



Økonomiudvalg 2018-2021

Referat

21. februar 2019 kl. 16:00

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Sofia Osmani
Sigurd Agersnap
Henrik Bang
Dorthe la Cour
Mette Hoff
Gitte Kjær-Westermann
Søren P. Rasmussen
Richard Sandbæk
Simon Pihl Sørensen

Derudover deltog:

Søren Hansen
Bjarne Holm Markussen
Pernille Holmgaard
Rene Rasmussen
Kim Lilhammer
Birger Kjer Hansen deltog under punkterne 1-11
Tanja Søhus Winther deltog under punkterne 7 og 8
Sine Dahl Christensen deltog under punkterne 7 og 8
Søren B Sneftrup (referent)



Indholdsfortegnelse

Pkt.Tekst	Side
1 Godkendelse af dagsordenen	3
2 Låneoptagelse 2018 (Beslutning)	4
3 Koncernstrategi 2019 (Orientering)	6
4 Finansiering af organisationsændring (Beslutning)	7
5 Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning)	9
6 Henvendelse vedrørende "Havnelegeplads i Taarbæk" (Drøftelse)	13
7 Lukket punkt: Ejendomssag	17
8 Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)	18
9 Ajourføring af den forventede boligudbygning 2019 (Orientering)	19
10 Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning)	21
11 Carlshøj Afd. B10 - tvist om budget 2019 (Beslutning)	22
12 AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning)	24
13 Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning)	25
14 Borgerinddragelsesaktivitet om Planstrategi 2019 (Beslutning)	28
15 Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning)	30
16 Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)	33
17 Forslag til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg (Beslutning)	35
18 Kapacitetsudfordringer vedr. midlertidige indkvarteringsbolig på Lykkens Gave (Beslutning)	37
19 En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed (Beslutning)	40
20 Valg af model for IT-udstyr til elever - udmøntning (Beslutning)	44
21 Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)	47
22 Meddelelser	49





Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. februar 2019
Godkendt.



Punkt 2

Låneoptagelse 2018 (Beslutning)

Resumé

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen har opgjort lånemuligheden for 2018 til 20,024 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskylden i 2018 på 18,419 mio. kr., idet borgernes lån overdrages til staten ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2021,
2. der ikke optages lån til klimainvesteringer henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik,
3. låneoptagelsen til almene ældre- og plejeboliger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2018 er foreløbigt opgjort til 20,024 mio. kr. svarende til lånemuligheden vedr. klimainvesteringer (1,605 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningsordning for 2018-20 (18,419 mio. kr.).

Der er f.s.v.a. klimainvesteringer tale om fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (0,469 mio. kr.), og udskiftning af vinduer på Fuglsanggårdsskolen (1,136 mio. kr.).

I korrigeret budget 2018 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

Med den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. I 2018 er indefrysningen sket ved at regulere 2. rate af ejendomsskattebilletterne for de berørte ejendomme. Ordningen er obligatorisk for borgerne - til gengæld er alle lån rentefrie.

Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning (i 2021). Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen fra 1. juli 2018 giver adgang til hertil. Lånet vil således som udgangspunkt blive indfriet i 2021, idet lånene her overdrages til staten.

I 2018 har der været et nettoindlån på kommunens lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter (-0,684 mio. kr.), hvorfor der ikke er nogen lånemulighed til dette.

Udover lånerammen er der endvidere i regnskab 2018 foretaget en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Chr. X.'s Allé) på 69,856 mio. kr., idet byggelånet er indfriet og konverteret til "realkreditlån". I anlægsperioden er projektet finansieret af et byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen er indfriet. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for dette lån er 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunal finansiering. Der er ikke aflagt anlægsregnskab, da projektet ikke er afsluttet. Der er således tale om en foreløbig låneoptagelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 (den midlertidige indefrysningsordning).



Økonomi

Kommunens låneramme for 2018 er foreløbigt opgjort til 20,024 mio. kr. svarende til klimainvesteringer (1,605 mio. kr.) og midlertidig indfrysningssordning 18,419 mio. kr.

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.



Punkt 3

Koncernstrategi 2019 (Orientering)

Resumé

Forvaltningen orienterer om Koncernstrategi for 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Koncernstrategi 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år har direktion og centerchefer formuleret en fælles koncernstrategi for 2019; Sammen løser vi fortsat kerneopgaven.

Strategien (bilag) viderefører de seneste års fokus på kerneopgaven og ikke mindst det tværgående samarbejde, der er nødvendigt for at løse kerneopgaven og levere den bedst mulige værdi for borgere og erhvervsliv i kommunen.

I 2019 arbejder alle arbejdspladser videre med følgende fire temaer:

1. Vi samarbejder om kerneopgaven
2. Vi forstærker en fælles arbejdskultur
3. Vi er en attraktiv arbejdsplads
4. Vi udforsker mulighederne i digitalisering

Koncernstrategien er med til at sætte en klar og tydelig fælles retning for organisationen, og den konkretiseres i alle centrenes samt de decentrale enheders årsaftaler. Som noget nyt i Koncernstrategien er dels defineret konkrete mål under hvert tema, dels indgår en fremtidsfortælling, der skal fungere som pejlemærke for organisationens udvikling i 5-10 årigt perspektiv.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Koncernstrategi 2019



Punkt 4

Finansiering af organisationsændring (Beslutning)

Resumé

Der skal tages stilling til finansieringen af den kommende organisationsændring. Sagen er en opfølgning på sagen om organisatoriske tilpasninger i administrationen, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2019. Heraf fremgik at Økonomiudvalget i indeværende møde ville blive præsenteret for et forslag til finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 6,0 mio. kr. fra og med 2019 under Administration til de personalemæssige justeringer som følge af organisationsændringer m.v.,
2. finansiering sker jf. økonomiafsnittet, idet der er fuld finansiering over en 5-årig periode, men med kassetræk på 3,8 mio. kr. årligt i 2019-21, og efterfølgende kassehenlæggelse på -5,7 mio. kr. årligt fra 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev d. 24. januar 2019 - i sagen om organisatoriske tilpasninger i administrationen 2019 - orienteret om direktionens ønske om at styrke organisering og ressourcer på det tekniske område. Organisationsændringen er foranlediget af behovet for en særlig og ekstraordinær prioritering af de store, komplekse og omfangsrige udviklingsprojekter de kommende år. Opgaver som forløber parallelt med et vedvarende pres på byggesagsbehandling og løbende planopgaver.

Som det fremgår af sagen fra d. 24. januar 2018, så vil ændringerne have økonomiske konsekvenser i forhold til personalemæssige opjusteringer, der følger med opgavepresset. Forvaltningen vurderer et behov på 6 mio. kr. årligt til varetagelse af opgaver i både de nye centre til at drive de store udviklingsprojekter på det tekniske område og afledte opgaver i Center for Arealer og Ejendomme. Udviklingsprojekterne lægger også et pres på Center for Arealer og Ejendomme der i forvejen er presset på projektporteføljen (jf. særskilt sag) og hvor der er behov for et ekstra ressourceløft til at understøtte centrets samlede styring og til at indgå i forberedelses og udviklingsfasen af kommende projekter.

Der er tale om følgende stillinger:

- Projektchef for Letbane, Fæstningskanal og Fjernvarme
- Projektchef for Udvikling, Erhverv og Turisme
- Teamledere for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
- 6-7 medarbejdere i de berørte centre

Ny centerchef for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed udlignes af at Center for Politik og Kultur nedlægges.

Såfremt organisationen ikke styrkes på de nævnte områder vil det alternativt være nødvendigt - helt eller delvis - at gå ind at se på bortprioritering af nogle udviklingsopgaver på området, ligesom sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandling kan blive berørt.

Forvaltningen har set på finansieringsmulighederne indenfor rammen og kan pege på en kombination af dels omprioriteringer indenfor puljer og administration og dels en finansiering fra forventede øgede indtægter på finansieringskontiene som følge af flere borgere (skat og tilskud).

Konkret er der afsat 2,7 mio. kr. årligt ekstra i reserve under pulje til særlige lønformål, som opfølgning på overenskomstaftalen 2018. Forvaltningen forventer p.t. at der alene bliver behov for maks 0,8 mio.kr. til udmøntning af efterreguleringer m.v. i 2019 og frem, hvilket frigør 1,9 mio.kr. årligt til finansieringen. Herudover forudsættes en mindre finansiering fra midler til den

faste grund bevilling til Loop City (0,2 mio.kr.), idet finansieringen heraf fremadrettet indgår i selve Letbane-projektet. Endvidere 0,1 mio. kr. fra en prisfremskrivning m.v. af Vidensby-aktiviteterne, som ligger udover, hvad der p.t. er behov for.

For så vidt angår finansieringskontiene handler det primært om forøget boligudbygning - som i øvrigt rækker ind i en del af den opgave som den del af organisationen skal arbejde med. Indtægterne forventes dog først i slutningen af den kommende budgetperiode, og der forudsættes derfor en ekstra høj og fremrykket finansiering herfra de første år (2022 og 2023), hvorefter der efterfølgende kan frigøres midler til andre ting. Forøget boligudbygning forventes foreløbigt ligeligt fordelt på tilskud og skatter.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig ?
Personalemæssig justering	ØU/administration	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja
Lønpulje til særlige formål	ØU/administration	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Ja
Loop City	TMU/trafikanlæg	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
Vidensby (prisfremskrivning)	ØU/administration	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Boligudbygning/erhvervsudvikling	ØU/Renter og finansiering	-	-	-	9.500	9.500	Ja
I alt (kassen)		3.800	3.800	3.800	5.700	5.700	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet der i finansieringen indlægges en besparelse på Administration på 1,5 mio. kr. årligt fra 2020. Herunder indgår en vurdering af effekten af en ny arbejdsmarkedsreform. Den resterende del af udgiften finansieres i 2019 via kassen og i 2020 og frem via omprioriteringsforslag i forbindelse med vedtagelse af budgettet.



Punkt 5**Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen foreslår en enklere og mere stabil model til finansiering af projektstyringsressourcer til at gennemføre anlæg og bygningsvedligeholdelse i Center for Arealer og Ejendomme. Forslaget er at afsætte de nødvendige projektstyringsressourcer over en fireårs periode, der er finansieret af budget afsat til anlæg og bygningsvedligeholdelse. Det vil være alternativet til prioritering i forbindelse med frigivelse af bevilling i hvert enkelt konkret projekt. Hvert år i forbindelse med budgetprocessen genovervejes anlægsprogrammet og budgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. projektstyringsressourcerne for den kommende fireårs budgetperiode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes midler til projektstyring m.v. af budgetlagte anlægs- og bygningsvedligeholdelsesprojekter under Administration i Center for Arealer og Ejendomme, jf. økonomiafsnittet
2. finansiering sker med en andel af de allerede afsatte budgetter til dels anlæg, driftsprojekter og ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme, jf. økonomiafsnittet, idet konkrete finansieringsforslag fra anlægs- og driftsprojekter fremgår af bilag på sagen,
3. en større andel af bygningsvedligeholdelsespuljen på 1,8 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 anvendes til projektstyring af vedligeholdelsesprojekter svarende til de anvendte ressourcer på opgaverne.

Sagsfremstilling

Anlægsprogrammet er stærkt stigende i de kommende år. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der set over den forløbne fireårsperiode forbrugt ca. 150 mio. kr. om året i gennemsnit på anlæg. I den kommende budgetperiode er der budgetteret med ca. 200 mio. kr. om året i gennemsnit på anlæg. Groft sagt svarende til en stigning på 1/3. Hertil forventes det, at ca. 25 mio. kr. yderligere forskydes fra 2018 til 2019 med endeligt regnskab 2019, hvilket øger forskellen.

Anlægsudgifter/Anlægsbudget 2015-2022, mio.kr. (Bruttoanlæg)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Regnskab	Regnskab	Korr.bud	Budget	Budget	Budget	Budget
136,1	163,8	144,6	144,9	183,3	211,9	227,2	163,6

Stigningen i anlægsbudgettet afspejler sig i både flere større og en lang række mindre projekter. Blandt de store kritiske projekter i den kommende periode er Rådhusprojektet, Lundtofteprojektet, ny daginstitution, skoleudbygning i Lyngby Vest samt de senere faser i flere trafikprojekter, blandt andet i tilknytning til arealudvikling. Men der er antalsmæssigt mange andre mindre projekter, som der uagtet deres mindre økonomiske størrelse er knyttet stor fokus til, og som kræver tæt styring og en relativt set stor indsats i opstartsfasen. Det gælder f.eks. opgradering af faglokaler, omklædningsrum, toiletfaciliteter, genopretning af svømmehal m.v.

Hovedparten af anlægsprogrammet er forankret i Center for Arealer og Ejendomme. Der er også under Center for Miljø og Plan trafik- og infrastrukturprojekter. Projektstyringsressourcerne er her prioriteret særskilt i tilknytning til primært Dyrehavegård-projektet og Letbane-projektet.

Budgettet til bygningsvedligehold er ligeledes højere i disse år – jf. nedenstående tabel – bl.a. for at bidrage til genopretning. I den kommende budgetperiode er budgettet gennemsnitligt 12-13% højere end i forrige periode. I 2019 og 2020 er budgettet 10 mio. kr. højere end i de efterfølgende år. Heri indgår også en række særskilte nye projekter til bl.a. bygningsanalyser m.v.

Bygningsvedligehold – udgifter/budget 2015-2022, mio.kr.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Regnskab	Regnskab	Korr.bud	Budget	Budget	Budget	Budget
29,9	41,7	45,8	43,9	50,8	49,5	39,8	39,8

Alt i alt betyder det, at der i den kommende periode er flere – både større og mindre – projekter, som skal styres sikkert i mål uden unødige risici for forsinkelser eller bevillingsoverskridelser. Det betyder en stor styringsopgave de kommende år for at lykkes – en styringsopgave, som kræver tydeliggørelse af de ressourcemæssige rammer til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme.

Med til projektstyringsopgaven hører bl.a. projektledelse og -styring, intern bygherrerådgivning, behovsaflæring, brugerinddragelse, betjening af styregruppe og politiske udvalg, politisk inddragelse, udbud og løbende økonomifølgning, kontakt og opfølgning i forhold til rådgivere, entreprenører m.v. Der træder endvidere nye regler (AB) i kraft i 2019 i form af nye standardbetingelser indenfor byggeri og anlæg, der bl.a. regulerer ansvars- og risikodeling mellem bygherre versus rådgivere, leverandører og entreprenører. Effekten er, at der er behov for et øget kompetenceniveau i de afsatte projektstyringsressourcer, og det vil give en øget arbejdsbyrde i det enkelte projekt.

I dag er der ikke klare principper for prioritering af projektstyringsressourcer i anlægs- eller vedligeholdelsesprojekter, og budgettering af anlæg og interne styringsressourcer er skiftet gennem årene. Der er en lidt uskarp og uensartet model, hvor der kun i enkelte projekter er afsat dedikerede ressourcer til projektstyring (f.eks. rådhusprojektet) men ikke i andre. Det betyder, at ressourcerne skal indtænkes og indgå i hver enkelt frigivelse, hvilket giver udfordringer i forhold til en stabil styring og meget administrativ styring og opfølgning.

Forvaltningen har på den baggrund arbejdet med en model for en mere stabil budgettering af projektstyringsressourcerne, der tager højde for det stærkt forøgede program, og hvad der skal til for, at de mange projekter kan styres i mål, samtidig med at modellen er enkel og til at administrere. Princippet er, at der allerede nu – og fremadrettet en gang om året i forbindelse med den tilbagevendende årlige drøftelse af anlægsprogrammet (juni måned jf. den fastlagte budgetproces) – afsættes og bevilges de nødvendige projektstyringsressourcer for den kommende fire års periode – finansieret indenfor rammerne af de afsatte anlægsprojekter og bygningsvedligeholdelsesmidler. Ressourcerne disponeres på forhånd, idet der så ikke ad-hoc i det enkelte anlægs- eller vedligeholdelsesprojekt, og frigivelse af bevilling hertil, skal afsættes yderligere ressourcer til projektstyring m.v.

Hensigten med at disponere midlerne *på forhånd* fremfor konkret først på tidspunktet for frigivelse af midler til hvert enkelt projekt er at skabe større stabilitet og sikkerhed i forhold til centerets rekruttering og prioritering af ressourcer over en længere periode. Det giver samtidig en enklere opfølgning.

Hensigten med en *årlig revurdering* i forbindelse med beslutning om det anlægs- og bygningsvedligeholdelsesprogram, der indgår i budgetforslaget – og sidenhen i budgettet – er, at der hvert år sker en konkret revurdering af ressourcebehovet i tilknytning til de opgaver, der skal udføres i den kommende periode, således at der kan ske en evt. op- eller nedjustering

afhængig af, om der en væsentlig ændring i porteføljens udvikling - set over et fire årigt tidsforløb.

Det er en forudsætning, at der herefter ikke skal søges projektstyringsressourcer ved bevilling i det enkelte projekt. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at en sådan model og opprioritering på forhånd kan bidrage til en bedre styring og en mere tidstro afvikling af den store portefølje. En portefølje der samtidig har stor betydning for kommunens likviditetsstyring.

Forvaltningen har på den baggrund foretaget en vurdering af ressourcebehovet set over perioden 2019-2022, henset til den stigende anlægs- og vedligeholdelsesportefølje. Heri ligger også en vurdering af behovet i de tidlige behovs- og udviklingsfaser og politisk betjening, samt opbygning af et datagrundlag for beslutninger omkring kommunens arealer og ejendomme.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i perioden 2019-2022 afsættes særskilte midler til projektstyringsopgaven. Finansieringen er forudsat at ske fra dels projekter i investeringsoversigten 2019-2022 - idet der nødvendigvis må ses bort fra enkelte projekter, hvor der allerede er afsat ressourcer til projektstyring i projekter, eller hvor det skønnes, at der ikke er plads indenfor rådighedsbeløbet - dels midler fra et par særlige driftsprojekter under bygningsvedligeholdelse til diverse bygningsanalyser, herunder sociale tilbud, dagtilbud mv. Midlerne kommer udover midler til projektstyring, der allerede i dag er afsat fra enkelte projekter vedrørende Rådhus, slidlag og pulje til mindre ombygninger. Endelig flyttes et mindre beløb fast fra ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme til Center for Arealer og Ejendomme centralt parallelt med flytning af en række arbejdsopgaver mellem enhederne.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af alle anlægsprojekter, og konkret finansiering fra anlægsprojekter er specificeret på enkeltprojekter, jf. bilag på sagen. For de fleste projekter er taget udgangspunkt i en finansiering på 5%. For andre projekter er der foretaget en anden højere vurdering af finansieringsandelen ud fra det konkrete projekts karakter og foreløbige disponering, herunder hvor stor en andel af projektet der forudsættes løst af projektstyringsressourcer.

Særskilt skal henvises til, at der er forudsat en ekstra høj medfinansiering fra Rampeanlæg v/ Rævehøjvej (3 mio.kr. i 2021 og 2022), idet der er tale om et projekt, der endnu ikke er nærmere fastlagt.

Forvaltningen foreslår endelig, at der teknisk afsættes ekstra 1,8 mio.kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio.kr. i 2021 og 2022 til projektstyring af vedligeholdelsesprojekter indenfor rammerne af bygningsvedligeholdespuljen og svarende de ressourcer, der anvendes. Dette kommer udover en andel i dag svarende til 2,6 mio. kr. årligt. Projektstyringsmidler der ikke er fulgt med den stigende portefølje.

Det skal bemærkes, at der i vurderingen af de fremtidige udgifter er indarbejdet det tidligere forudsatte fald i bemanning og bevilling svarende til ca. 2,5 mio. kr. fra og med 2021 (jf. KMB sag fra december 2017). Det er ikke muligt nu og her at pege på hvor, tilpasningen skal ske - bl.a. henset til store anlægsprogram der venter. En nærmere vurdering heraf vil indgå i forbindelse den årlige status for anlægsprogrammet og organisationens muligheder for at løfte det, jf. nedenfor.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Vurdering af behovet og den beskrevne finansieringsmodel indebærer, at der samlet skal afsættes yderligere midler til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme. Bevillingen finansieres indenfor rammerne af anlægsbudgettet, driftsprojekter og

ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme - som angivet i skemaet nedenfor. Ændringen vil betyde en flytning af budget fra anlægsrammen til aktivitetsområdet administration under servicerammen.

Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgetterne, og konkret finansiering af budget til anlægsprojekter fremgår af bilag på sagen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varig?
Bevilling til projektstyringsopgave	Økonomiudvalg / Administration	6.200	8.200	8.000	7.300	nej
Projektstyring fra anlægsprojekter	Økonomiudvalg / Anlæg	-6.833	-5.548	-5.752	-8.250	nej
Projektstyring fra driftsprojekter	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-900	-800			nej
Finansiering fra bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-400	-400	-400	-400	ja
I alt (kassen)		-1.933	1.452	1.848	-1.350	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Herudover vil der være behov for at anvende en øget andel af bygningsvedligeholdespuljen til projektstyring på 1,8 mio.kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio.kr. i 2021 og 2022, hvor puljen bliver mindre. Finansieringen fra puljen svarer til de anvendte ressourcer på opgaverne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

- Finansiering fra drifts- og anlægsbevillinger



Punkt 6**Henvendelse vedrørende "Havnelegeplads i Taarbæk" (Drøftelse)****Resumé**

Taarbæk Skole har sammen med en forældregruppe foreslået, at der opføres en temalegeplads "Havnelegeplads i Taarbæk" i skolegården på Taarbæk Skole. I forslaget indgår blandt andet, at legepladsen skal finansieres dels af Lyngby-Taarbæk Kommune, dels ved tilvejebringelse af ekstern funding. Forvaltningen har vurderet afledte økonomiske, juridiske, udbudsretlige samt byggefaglige forhold ved valg af forskellige mulige "projektmodeller" for gennemførelse af forslaget, herunder at kommunen henholdsvis en privat aktør står for anlæggelse af en ny legeplads.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

Kort om ansøgning med forslag om opførelse af temalegeplads

I ansøgning af 23. august 2018 (bilag) peger Taarbæk Skole sammen med en forældregruppe på, at legepladsen på skolen gennem flere år har stået overfor en række udfordringer af både sikkerhedsmæssig og pædagogisk karakter, og at skolegårdens placering ved havnen rummer et særligt potentiale for indretning af en "Havnelegeplads i Taarbæk", der er offentligt tilgængelig.

I ansøgningen er projektets anlægsøkonomi anslået til 3,9 mio. kr., og der ansøges om, at Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer godt 1,2 mio. kr., mens den resterende finansiering forudsættes tilvejebragt ved ekstern finansiering. I ansøgningen indgår ikke stillingtagen til den afledte driftsøkonomi, herunder udgifter til den efterfølgende løbende drift og vedligeholdelse. Afledt drift vil derfor forudsætningsvist antages at hvile på kommunen.

Skolen tiltænkes at skulle stå for projektets gennemførelse i et samarbejde med en forældregruppe, borgerforeningen i Taarbæk, havnen samt et arkitektfirma.

Forvaltningens vurdering af legepladsen

Legepladsen består primært af et stort legeredskab "Ubåden" og et klatreredskab.

Forvaltningen har senest i december 2018 fået udført et eksternt legepladssyn. Legepladssynet viser, at der skal ske en mindre udskiftning af brædder og almindelig vedligeholdelse, ligesom der er nogle åbninger i Ubådens konstruktion, som skal gøres lidt større (mellem 5 og 13 cm). Der er ikke konstateret graverende sikkerhedsproblemer i legepladsrapporten, der isoleret set taler for, at hele legepladsen skal skiftes ud. Ved udbedring af de konstaterede mangler, vil dele af legeredskaberne - ligesom på andre legepladser - fortsat kunne være glatte om vinteren og ved nedbør. Forvaltningen er aktuelt i dialog med skolen om, hvorvidt skolen ønsker Ubåden fjernet eller bibeholdt. Hvis Ubåden ikke fjernes, vil den nødvendige vedligeholdelse mv. blive gennemført.

Ses bort fra de mindre vedligeholdelsesbehov er det forvaltningens vurdering, at legepladsen generelt trænger til en modernisering. Forvaltningen har tidligere indhentet tilbud på mindre renovering af den eksisterende legeplads med etablering af to nye legeområder med hver sit klatrestativ i stål, hvor tilbudsprisen udgjorde knap 1 mio. kr.

Mulige modeller for gennemførelse og finansiering

Den beskrevne projektkonstruktion i ansøgningen er ikke helt klar. Såfremt skolen med kommunalbestyrelsens godkendelse måtte påtage sig en sådan opgave, vil kommunen være direkte involveret i projektet – uden alligevel at have en bestemmende indflydelse på dette.

For en mere "ren" konstruktion peger forvaltningen på tre mulige projektmodeller:

Model 1: Kommunen modtager økonomisk støtte fra privat aktør, og kommunen agerer bygherre og driftsherre.

Model 2: Privat aktør agerer bygherre, gennemfører projekt på kommunal grund, donerer det færdige aktiv til kommunen, men fastholder forpligtelser afledt af byggesagen (opfølgning på 1 og 5 års eftersyn, nedskrivning af garantier samt tilsynsforpligtelser). Kommunen overtager derved kun ansvar som driftsherre og vil fortsat kunne rejse et krav over for den private aktør, dersom der er fejl og mangler ved det byggede, som denne skal transportere til entreprenør/rådgiver.

Model 3: Privat aktør agerer bygherre og gennemfører projekt på kommunal grund og donerer det færdige aktiv til kommunen, og overdrager forpligtelser afledt af byggesagen (opfølgning på 1 og 5 års eftersyn, nedskrivning af garantier samt tilsynsforpligtelser) til kommunen. Kommunen overtager både ansvar som driftsherre og opfølgningsopgave som bygherre og vil ikke kunne rejse et krav overfor den private aktør, dersom der er fejl og mangler ved det byggede. Kommunen skal i givet fald da selv rejse kravet overfor entreprenør/rådgiver.

Ud fra et juridisk perspektiv gælder for alle tre modeller, at der ikke er noget til hinder for, at en kommune modtager en gave/donation fra privatpersoner, foreninger og firmaer, hvis gaven ikke er betinget af en modydelse fra kommunens side. Opgaven er udbudspligtig i model 1 (idet der vil foreligge en offentlig kontrakt om rådgiverydelser og entreprenørarbejder), mens opgaven i model 2 og 3 alene er udbudspligtig, såfremt kommunens tilskud overstiger 50 % af værdien af en kontrakt.

Ud fra et økonomisk perspektiv er kommunen pligtig til at afregne 17,5 % i "fondsmoms" af bidrag, som modtages af private, herunder også fonde. Dette indebærer, at det alene er de resterende 82,5% af en donation, som kan anvendes til projektrelaterede udgifter. Omvendt kan kommunen afløfte indgående moms af projektomkostninger i sit momsregnskab, hvis kommunen gennemfører projektet. Dersom projektet gennemføres i privat regi, vil der ikke være denne mulighed.

I model 1 vil der være tale om et sædvanligt kommunalt anlægsprojekt, og anlægsprojektet vil belaste anlægsrammen med det fulde anlægsbudget. I model 2 og 3 er det alene kommunens tilskud til anlægsprojektet med privat aktør som bygherre, der vil belaste anlægsrammen.

Ud fra et byggefagligt perspektiv har kommunen i model 1 det fulde ansvar som bygherre og vil håndtere alle spørgsmål af myndighedsmæssig karakter samt have ansvar for projektering, udførelse, byggestyring mv. i det omfang, at ansvaret ikke kan overføres til rådgivere/entreprenører. Både model 2 og model 3 stiller store krav til den private aktør både med hensyn til professionalisme og økonomisk styrke. Det er således den private aktør, der har det fulde ansvar som bygherre og forestår indhentning af tilladelser og andre myndighedsmæssige anliggender. Det kan være kritisk, hvis der ikke er professionelle fagfolk bag projektet.

Kommunen vil - også med en privat aktør som bygherre - skulle stille projektledelsesressourcer til rådighed til at understøtte, at projektet overholder gældende krav - herunder til sikkerhed. Kommunen skal endvidere have indflydelse på den tekniske løsning af hensyn til efterfølgende udgifter til vedligeholdelse efter aflevering.

Reelt er der tale om, at kommunen overtager et nøglefærdigt byggeri, hvor kommunen er grundejer. Aftalegrundlaget mellem den private aktør og kommunen skal afspejle i hvilket omfang, kommunen kan rejse krav over for donoren vedrørende fejl, mangler og forsinkelse etc. samt, hvorledes sådanne krav kan rettes direkte mod rådgivere og entreprenører i det omfang, at de ikke kan rettes mod donoren.

Samlet set vil valg af model skulle ske ud fra en afvejning af de forskellige perspektiver. Ud fra disse vil forvaltningen pege på model 1, såfremt der er plads på anlægsrammen, mens et tungtvejende hensyn til anlægsrammen kan tale for modellerne 2 og 3.

Forvaltningen har i notat af 12. december 2018 (bilag) uddybet ovenstående.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Som nævnt er anlægsøkonomien i det skitserede projekt anslået til ca. 3,9 mio. kr. med en forventet medfinansiering fra kommunen på 1,2 mio. kr. De afledte udgifter til drift og vedligehold er ikke estimeret for projektet.

Der er i kommunens budget ikke afsat et særskilt budget til drift og vedligehold af hver enkelt legeplads, herunder legepladsen på Taarbæk Skole. Der er afsat en samlet pulje til vedligeholdelse af legepladser, som prioriteres årligt efter behov. Udgifter til den løbende drift såsom renhold o.l. er indeholdt i de udgifter, der medgår til aflønning af teknisk servicepersonale, som også håndterer andre opgaver på skolen.

I budget 2019-2022 er afsat en samlet pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner. Puljen er ikke udmøntet. Børne- og Ungdomsudvalgets samt Økonomiudvalget forelægges sag herom i juni 2019, herunder med frigivelse af rådighedsbeløb, jf. proces for udmøntning af budgetaftalen 2019-2022 besluttet i Økonomiudvalget 15. november 2018.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ophøjet til beslutningssag.

A og F foreslår, at der først udarbejdes en samlet prioritering af behovet for renovering af legepladser ved institutioner inden, der træffes beslutning om finansieringsmodel.

Afstemning

For: 3 (A (2), F (1))

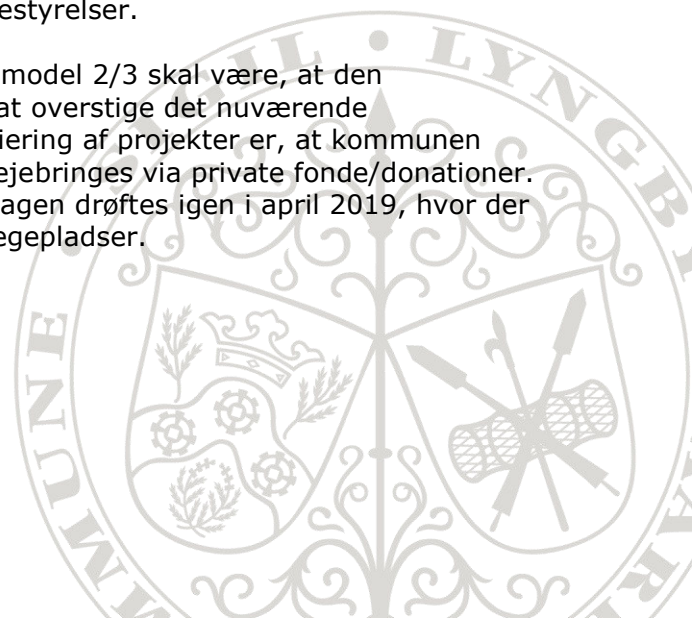
Imod: 6 (C (3), B (1), V (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Forslag forkastet.

Besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en model 2 og/eller tre – eventuelt i lettere tilpasset form - i samarbejde med interesserede skolebestyrelser.

Forudsætningen for gennemførsel af projekter efter en model 2/3 skal være, at den efterfølgende driftsudgift for kommunen ikke vurderes at overstige det nuværende driftsbudget. Forudsætningen for kommunal medfinansiering af projekter er, at kommunen finansierer 30 procent og de resterende 70 procent tilvejebringes via private fonde/donationer. Alle skoler gives mulighed for at søge efter modellen. Sagen drøftes igen i april 2019, hvor der også foreligger en overordnet oversigt over skolernes legepladser.





Bilag

- Ansøgning til LTK 230818 - havnelegeplads
- Notat Havnelegeplads Taarbæk - version af 12. december 2018





Punkt 7

Lukket punkt: Ejendomssag

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

Ad 1) Tages til efterretning.

Ad 2) Godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.





Punkt 8

Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at punkt 1-3 anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.



Punkt 9**Ajourføring af den forventede boligudbygning 2019 (Orientering)****Resumé**

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af aktuel planlægning og igangsat byggeri. Formålet med ajourføringen er at kvalificere befolkningsprognosen, der anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre. Boligudbygningsplanen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 1.650 boliger i 2019 - 2024, jf. skema af december 2018 (bilag). Udbygningen ventes fordelt med knap 100 boliger for ældre, knap 1.100 boliger for unge og knap 500 boliger i øvrigt. Godt halvdelen af boligerne ventes placeret omkring Sorgenfri Station (Hummeltoftevej 14 og Skovbrynet 2-24). Herudover ventes der især etableret boliger ved DTU (Nordvej og Akademivej) samt Trongårdens Byområde og Lyngby Hovedgade 63.

Boligudbygningsplanen indeholder planlagte projekter, dvs. projekter, der normalt er omfattet af godkendt lokalplan. Andre boligprojekter kan blive aktuelle i de kommende år, eksempelvis i den vestlige del af Sorgenfri Stationsområde, i området nord for DTU og i forbindelse med Udviklings- og helhedsplan for Firskovvej. Disse projekter indgår ikke i den fremlagte boligudbygningsplan.

I forhold til boligudbygningsplanen fra sidste år (bilag) er der primært en række tidsmæssige forskydninger i allerede kendte byggerier. For det første ventes de 185 midlertidige studieboliger først nedlagt i 2022 mod 2019 i sidste års plan (jf. forrige sag på udvalgets dagsorden). Omvendt er der flere projekter, hvor der typisk er et års forsinkelser i forhold til sidste års boligudbygningsplan. Det gælder bl.a. boligprojektet på Skovbrynet 2-24, men også en række mindre projekter, f.eks. Lyngby Hovedgade 63 og Firskovvej 14-20. Endvidere ventes der nu lidt færre boliger i Trongårdens byområde, der er på i alt knap 190 boliger mod 240 boliger i sidste års plan. Det betyder, at ajourføringen af boligprogrammet, isoleret set og før evt. yderligere kommende projekter, viser en lidt lavere befolkningsfremskrivning i den kommende budgetperiode.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Boligudbygningsplanen indgår i grundlaget for befolkningsprognosen og skøn over skatteindtægter/driftsudgifter, der indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, den 16. januar 2016

Udsat.

Byplanudvalget, den 6. februar 2019

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Taget til efterretning.





Bilag

- Boligudbygningsplan2019
- Boligudbygningsplan2018



Punkt 10

Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning)

Resumé

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidler i 2019 til vedligeholdelse af broer og bygværker.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der gives anlægsbevilling til "Broer: Renovering af broer (kommunale bygværker)" på 3.115.100 kr., som finansieres af afsat rådighedsbeløb for 2019.

Sagsfremstilling

Vedligehold af kommunens broer og bygværker foretages i prioriteret rækkefølge i forhold til broernes tilstand.

Udskiftningen af broen over Mølleåen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark er udskudt fra 2018 til 2019. Det er planlagt, at broen er udskiftet inden kanosæsonen. De planlagte broarbejder fremgår af bilaget (Oversigt over bro- og bygværksarbejder 2019).

Derudover udføres der tilsyn på udvalgte broer, hvilket kan resultere i en ændret prioritering af de planlagte broarbejder.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, kommunalfuldmagten.

Økonomi

I Budgetaftale 2017-20 er afsat et rådighedsbeløb på 19,032 mio. kr. (2017-priser) over en 6-årig periode, dvs. til og med budgetåret 2022. Beløbet skal anvendes til brovedligeholdelse og sker med udgangspunkt i et eftersyn af alle broer, som blev foretaget i 2015/2016.

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb til vedligeholdelse af broer og bygværker på 3.926.600 kr. Af dette beløb er 807.100 kr. frigivet i forbindelse med tidligere års planlagte aktiviteter, som senere er udskudt til 2019. Heraf er de 500.000 kr. til udskiftning af broen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark og 307.100 kr. et tidsforskudt forløb tilbage i 2016 (koordineringsforløb med Banedanmark vedr. renovering af underside af broen Lyngby Hovedgade over S-banen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Bilag

- Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019



Punkt 11**Carlshøj Afd. B10 - tvist om budget 2019 (Beslutning)****Resumé**

DAB har anmodet kommunen om at godkende driftsbudget 2019 for boligforeningen Carlshøj afdeling B10, som indeholder en huslejestigning på 1,75 pct. med ikrafttræden 1. marts 2019. Sagen forelægges til politisk behandling, da der er uenighed i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budget 2019 for Carlshøj afdeling B10, herunder huslejestigningen, godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har anmodet kommunen om at godkende driftsbudget 2019 for boligforeningen Carlshøj afdeling B10, som indeholder en huslejestigning på 1,75 pct. med ikrafttræden 1. marts 2019.

Carlshøj B-afdelinger består af 9 afdelinger benævnt B7 til B15. Der er i alt 290 familieboliger i Carlshøj B-afdeling, hvoraf de 18 er beliggende i afdeling B10. De 9 afdelinger i Carlshøj B har alle en afdelingsbestyrelse, men det er de samme 5 beboerrepræsentanter, som sidder i alle de 9 afdelingsbestyrelser. DAB har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet et driftsbudget for hver af de 9 afdelinger.

På afdelingsbudgetmødet afholdt den 25. oktober 2018 deltog i alt 50 husstande fra B-afdelingerne, herunder bestyrelsen og 2 beboere fra afdeling B10. Afdelingen B10's budget for 2019 blev ikke godkendt på mødet pga. stemmelighed mellem to beboere – 1 stemte for og 1 stemte imod budget 2019, idet afdelingsbestyrelsen ikke stemte for budgettet med henvisning til, at ingen i afdelingsbestyrelsen boede i afdeling B10.

På den baggrund har selskabsbestyrelsen for Carlshøj (dvs. den samlede bestyrelse for afdeling A, afdeling B og afdeling D) ved skriftlig votering godkendt varsling af huslejestigning på 1,75% for afdeling B10 til ikrafttræden pr. 1. marts 2019 under forudsætning af tilsynsmyndighedernes efterfølgende vil godkende denne huslejestigning.

Almenboligloven §42 siger at: "Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse".

Det er oplyst over for forvaltningen, at argumentationen for, at der er stemt imod budget 2019 for afdeling B10, bl.a. er: at B10 er beboet af pensionister, børnefamilier og enlige, at en huslejestigning på 1,75 pct. opgjort i kr. ikke er særlig meget (men til næste år er der igen en huslejestigning), at B10 ikke skal i gang med store renoveringer eller lign. samt, at der i afdelingen er hensat penge til vedligeholdelse.

DAB har i overensstemmelse med det fremførte på dialogmødet med forvaltningen den 12. december 2018 oplyst, at afdeling B10 i de kommende år indgår i større renoveringsarbejder sammen med øvrige B-afdelinger i Carlshøj, herunder reparation af kloakker, etablering af ny hovedvandleddning og asfaltbelægninger af vej- og stisystemer. Udførelsen af disse arbejder er udgiftstunge, hvorfor det fortsat anbefales, at afdeling B10 hensætter midler hertil.

I styringsrapporten, som bliver anvendt på det årlige dialogmøde mellem kommunen og boligselskaberne, fremgår 2017-regnskabstallene for henlæggelser til vedligehold. Henlæggelserne til vedligehold er 50.817 kr. pr bolig i B10, og benchmark-tallet for sammenlignelige boliger er 42.445 kr. dvs. en forskel på 8.372 kr. pr. bolig, men denne forskel skal ses i sammenhæng med de kommende års udgiftstunge renoveringsarbejder.

Boligerne i afdeling B10 er opført i 1955 og er i gennemsnit på 88 m². I budget 2019 indgår en huslejestigning på 1,75 pct., således at den årlige husleje pr m² vil stige til 952 kr. Dette svarer til en månedlig husleje på 6.981 kr. for en bolig på 88 m². - altså en huslejestigning på 120 kr. om måneden set i forhold til budget 2018.

Forvaltningen vurderer:

- at der i de kommende år skal gennemføres større renoveringsarbejder som konsekvens af, at byggeriet er fra 1955. Renoveringsarbejderne er så store, at de retfærdiggør en forskel i henlæggelserne til vedligehold på 8.372 kr. set i forhold til benchmark-tallet. Henlæggelser af en vis størrelse er desuden nødvendige for at undgå pludselige store huslejestigninger pga. større renoveringsarbejder,
- at den månedlige husleje på 6.981 kr. for en bolig på 88 m² ikke fremstår urimelig høj,
- at det taler for en kommunal godkendelse af budget 2019 for afdeling B10, at både DAB og selskabsbestyrelsen for Carlshøj anbefaler budget 2019 og huslejestigning på 1,75 pct.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 42: Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Afvist.



Punkt 12**AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning)****Resumé**

Ansøgning fra AKB Lyngby, afd. Rækkehusene, om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes for en periode på 4 år.

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2019 har Almenbo på vegne AKB Lyngby, afd. Rækkehusene, søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af 20-årige realkreditlån, således at der til 1. pulje af moderniseringsarbejder optages lån på henholdsvis 2,5 mio. kr. til køkkener og 4 mio. kr. til badeværelser.

Arbejderne udføres efter aftale med den enkelte lejer.

Huslejekorrigeringen bortfalder efter ca. 20 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 734 kr. pr. m². Såfremt der moderniseres køkken for det maksimale beløb, vil huslejen stige med 71 kr. pr. m², således at den fremtidige husleje vil udgøre 805 kr. pr. m².

Hvis der alene moderniseres badeværelse, vil den årlige m²-leje stige med 176 kr. fra 734 kr. til 910 kr.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil den årlige m²-leje stige med 281 kr. fra 734 kr. til 1.015 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 20. september 2018 godkendt projektet og finansiering samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 24. oktober 2017 ligeledes godkendt sagen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.



Punkt 13**Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning)****Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. december 2018 at frigive rådighedsbeløb til projektering af et nyt IT-driftscenter med en påtænkt placering i Lyngby Idrætsby. Fjernvarmeprojektet i området omkring Lyngby Idrætsby medfører, at et lokalt kraftvarmeanlæg (gasmotor) bliver overflødigt og kan fjernes efter politisk godkendelse. Dette giver mulighed for at anvende lokaler og areal til IT-driftscenteret, der i dag har til huse på rådhuset, og som skal flyttes på grund af rådhusrenoveringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektforslaget om nedlæggelse af gasmotor i Lyngby Idrætsby godkendes,
2. det godkendes, at kraftvarmeanlægget fjernes,
3. der gives anlægsbevilling på 6,422 mio. kr. til etablering af IT-driftscenteret fordelt med 4,494 mio. kr. i 2019 og 1,928 mio. kr. i 2020,
4. der afsættes yderligere 0,048 mio. kr. til afledt drift af IT-driftscenteret i budget 2020 og 0,096 mio. kr. i budget 2021-2023.

Sagsfremstilling

Som følge af fjernvarmeprojektet, som går i gang i 2019 i området omkring Idrætsbyen, bliver det muligt at nedlægge et lokalt kraftvarmeanlæg. Anlægget, der består af en gasmotor, en akkumuleringskølestation og en tilhørende transformerstation, er placeret i Idrætsbyens bygninger, jf. oversigtsfoto (bilag). Aftalen med EON, som ejer anlægget, er opsagt med virkning fra d. 1. januar 2019.

Myndighedsgodkendelse af fjernelse af lokalt kraftvarmeanlæg

Nedlæggelsen af gasmotoren kræver godkendelse. Varmeplanmyndigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor modtaget projektforslag (bilag) fra kommunens Center for Arealer og Ejendomme om at nedlægge gasmotoren i Lyngby Idrætsby. Som følge af nedlæggelsen af gasmotoren fjernes også akkumuleringskølestationen og transformerstationen.

Anlægget i Lyngby Idrætsby er i Strategisk Energiplan 2013 udpeget som mulig spidsbelastningskapacitet til fjernvarmenettet. Men i Projektforslag B2 for fjernvarme i Lyngby, Lundtofte og Hjortekær, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2018, er spidsbelastningskapaciteten tilvejebragt på anden vis. De eksisterende kedelanlæg, som ligeledes findes i Idrætsbyen, vil kunne forsyne de berørte ejendomme med varme, indtil disse kan tilsluttes fjernvarmen.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger, og efterfølgende i en uges fornyet høring fra d. 7. december 2018 efter at være blevet revideret, jf. Energistyrelsens opdaterede beregningsforudsætninger af 20. november 2018. Der er kommet et høringssvar fra HMN Gasnet, som ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Nedlæggelse af kollektive varmforsyningsanlæg kan godkendes, når det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, jf. Projektbekendtgørelsens § 6. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 7,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer (bilag), at projektforslaget lever op til Projektbekendtgørelsen.

Etablering af IT-driftscenter i Idrætsbyen

Fjernelsen af det lokale kraftvarmeanlæg i Idrætsbyen giver mulighed for at etablere IT-driftscenteret (serverrum, IT-lager og IT-affaldsrum) med en mindre tilbygning til den bygning og på det areal, hvor kraftvarmeanlægget aktuelt er beliggende. Etableringen af IT-driftscenteret får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af idrætsfaciliteterne.

Som beskrevet i sagen til Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018 forudsætter rådhusrenoveringen, såvel som en fremtidssikring, en flytning af IT-driftscenteret. Her gentages i kort form de væsentligste forhold:

- IT-udstyret tåler ikke rystelser, støv mv. fra bygningsarbejderne ved rådhusrenoveringen
- Minimering af risici ved vand i kælderens som følge af klimaforandringer
- U hensigtsmæssige forhold vedr. varelevering ved rådhuset
- Manglende lagerplads på rådhuset
- Optimering af pladsen på rådhuset til øvrige funktioner

IT-driftscenteret tænkes placeret i Lyngby Idrætsby, hvor der er gode tilkørselsforhold til lageret samt god strømforsyning til serveren og forbindelse til kommunens fibernet. Placeringen i Lyngby Idrætsby er også valgt ud fra, at der på området er plads til de pågældende funktioner, idet en del af den eksisterende bygningsmasse (lokalerne til kraftvarmeanlægget) kan anvendes sammen med en mindre ny tilbygning. Denne placering giver den bedste udnyttelse af både eksisterende bygningsmasse og frit areal til en ny bygning.

Da rådhusrenoveringen er planlagt til at begynde d. 1. januar 2021 betyder det, at dette også er deadline for flytning af IT-driftscenteret. Der er udarbejdet byggeprogram, og totalrådgiveren går nu i gang med projekteringen med henblik på udbud af entreprisen i foråret 2019 og byggestart i efteråret 2019.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Lokalplan 245 giver mulighed for udbygning i Lyngby Idrætsby, uden at der behøves dispensation til byggeri af IT-driftscenteret eller ændret anvendelse af eksisterende lokaler.

Økonomi

Godkendelsen af projektforslaget vedrørende nedlæggelsen af gasmotoren har ingen økonomiske konsekvenser.

Fjernelsen af kraftvarmeanlægget finansieres delvist ved overførsel fra energistyringspuljen (Energistyrings-EBF-puljen) og dækkes dermed af nedenstående anlægsbevilling til IT-driftscenteret.

Anlægsøkonomi

Der er i budgettet afsat i alt 10,139 mio. kr. til flytning og etablering af IT-driftscenteret. Rådighedsbeløbet er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,669 mio. kr. i 2019 og 4,970 mio. kr. i 2020. I dette beløb indgår IT-afdelingens udgifter til IT-inventar (3,042 mio. kr.). Hertil søger forvaltningen om overførsel på 0,625 mio. kr. fra Energistyrings-EBF-puljen til IT-driftscenterbevillingen til fjernelse af kraftvarmeanlægget i 2019.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 6,422 mio. kr., fordelt med 4,494 mio. kr. i 2019 og 1,928 mio. kr. i 2020, og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Etablering af IT-driftscenter, nødstrøm, skrothåndtering". Anlægsbevillingen dækker primært betaling til eksterne rådgivere ifm. projektering og udbud af entreprisarbejder samt udførelsen af ombygning og nybyggeri. Endvidere er der i bevillingen indeholdt interne omkostninger. Byggeriet forventes afsluttet medio 2020.

Afledt drift

Da der opføres nybyggeri til IT-driftscenteret, medfører dette nye afledte driftsudgifter i form af bygningsvedligehold, forsikring og rengøring. Den samlede årlige udgift er anslået til 96.000 kr. og baseret på nøgletal fra Molio-prisdatabase.

Flytning af IT-driftscenteret fra rådhuset vil betyde, at der vil være lokaler i kælderen, som ikke bruges i 2. halvår af 2020 (frem til renoveringen påbegyndes primo 2021). Driftsudgifter til forsikring og bygningsvedligehold vil i denne periode være uændrede, og mindredgifter til rengøring vil være meget begrænsede. Når rådhuset er renoveret, og andre lokationer er rømmet, vil der ske en fornyet vurdering af de samlede driftsudgifter knyttet til drift af administrationsbygninger.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig ?
Anlægsøkonomi, IT-driftscenter, eksisterende bevilling	Økonomiudvalget / Anlæg	4.669.000 kr.					Nej
Energistyrings-EBF-puljen, finansiering	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-625.000 kr.					Nej
Anlægsøkonomi, IT-driftscenter, ny bevilling	Økonomiudvalget / Anlæg	5.294.000 kr.					Nej
Bygningsvedligehold	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		16.000 kr.	31.000 kr.	31.000 kr.	31.000 kr.	Ja
Bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		1.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	Ja
Rengøring	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		31.000 kr.	63.000 kr.	63.000 kr.	63.000 kr.	Ja
I alt (kassen)		0 kr.	48.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

- Oversigtsfoto med placering af IT-driftscenter
- Vurdering af projektforslag
- Projektforslag



Punkt 14**Borgerinddragelsesaktivitet om Planstrategi 2019 (Beslutning)****Resumé**

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning om tidlig borgerinddragelse forud for udarbejdelse af forslag til Planstrategi 2019 og beslutning i Kommunalbestyrelsen 4. oktober 2018 om ideer til pilotprojekter for borgerinddragelse fremlægges hermed sag om anvendelse af 80.000 kr. til aktiviteten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 80.000 kr. til dækning af udgifter til aktiviteten lørdag den 30. marts 2019 på aktivtetsområdet "Administration".

Sagsfremstilling

I meddelelsesag på Byplanudvalget den 16. januar 2019 orienteres om borgerinddragelsesaktivitet forud for forslag til Planstrategi 2019. Der arbejdes med et Åben hus-arrangement på Lyngby Rådhus fra kl. 10-13 med invitation til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen, annoncering i Det grønne Område og en-to eksterne oplægsholdere. Derudover arbejdes der med aktiviteter for børn på en del af Lyngby Torv samt inde på rådhuset. Formålet med borgerinddragelsesaktiviteten er blandt andet at tiltrække andre målgrupper end dem, der sædvanligvis engagerer sig i kommunens strategiske byudvikling og få deres input til emnerne byliv, bydele, boliger og arkitektur samt det grønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte 4. oktober 2018 i sag nr. 3 om ideer til pilotprojekter for borgerinddragelse, at der generelt arbejdes med tidligere inddragelser, tydeligere kommunikation og bedre oplysning om muligheder for inddragelse samt med flere typer af borgerinddragelsesaktiviteter i planlægningsprocesserne, herunder kommuneplanen. Åben hus på Lyngby Rådhus er et bud på ovenstående.

I samme sag godkendes følgende borgerinddragelsesaktiviteter:

- uddeling af kommunens arkitekturpris
- borgerundersøgelse, der også omhandler borgernes ønsker til borgerinddragelse
- borgerdrevne forslag
- kodeks for godt medborgerskab, herunder borgernes indflydelse og medansvar
- forbedret kommunikation via hjemmesiden

På baggrund af ovenstående beskrivelse af dagens aktiviteter er der lagt et budget på 80.000 kr.

Udgifter til borgerinddragelsesaktiviteten forud for udarbejdelse af forslag til Planstrategi 2019 er beskrevet yderligere i udkast til budget (bilag).

På baggrund af input fra borgermødet udarbejdes forslag til Planstrategi 2019, som forventes i høring hen over efteråret, hvor der også vil blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag

Planloven, kap. 6.

Økonomi

Der blev i budget 2017-2020 afsat 240.000 kr. på aktivtetsområdet "administration" til styrket borgerinvolvering. Forvaltningen indstiller, at der i 2019 anvendes 80.000 kr. til et borgermøde angående kommuneplanstrategi 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Godkendt.





Bilag

- Budget - borgermøde lørdag den 30. marts
- Udkast program 25012019



Punkt 15**Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning)****Resumé**

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 4. december 2018, at forvaltningen primo 2019 kommer med oplæg til etablering af pårørendevejlederfunktion på det sociale område i et samarbejde med Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en pårørendevejleder til det sociale område forankret på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser på 37t/uge fra 2020. Der afsættes i denne forbindelse 503.000 kr. i 2020 og frem, finansieret med 50% af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser
2. der afsættes midler til aktiviteter til pårørende på det sociale område forankret på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser. Der afsættes i denne forbindelse 90.000 kr. i 2020 og frem, finansieret med 50% af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. november 2018, at ældreområdet kunne ansætte en pårørendevejleder i en tidsbegrænset periode på to år 2018-2019 og på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. december 2018 blev en permanentgørelse godkendt.

Pårørendevejlederfunktionen har været en succes på ældreområdet og det vil derfor være relevant, at udbrede funktionen til de øvrige områder, da der både på det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet og beskæftigelse- og integrationsområdet kan være behov for en pårørendevejleder, som er en neutral person, der kan gå i dialog med de pårørende og guide dem i forskellige situationer.

Pårørendevejlederfunktionen skal direkte målrettes de tre områder, da der kan være forskellige problematikker afhængig af om det handler om, at være pårørende til et handicappet barn i skolealderen eller en person der er kommet "i klemme" indenfor beskæftigelsesområdet.

Pårørendevejlederen skal ligeledes kunne bistå i forhold til de pårørende, der har pårørende på bostederne.

Den nuværende pårørendevejleder har gennemført samtaler med de pårørende, etableret pårørendegrupper og tema-aftener for pårørende, givet supervision til personalet, givet undervisning i psykologiske emner og deltaget i projekter omkring samarbejdet og kommunikationen med de pårørende.

Det vil være den samme type af opgaver, som en pårørendevejleder indenfor det sociale område skal varetage.

Omfanget vil være på 30-37 timer pr. uge, da pårørendevejlederen skal have tre områder vil det ikke være forvaltningens anbefaling, at reducerer væsentligt i timetallet i forhold til en fuldtidsstilling.

Hvis det alene i første omgang besluttes, at en pårørendevejlederfunktion startes op i forhold til de sociale institutioner vil det være vurderingen, at stillingens omfang i første omgang kan

være omkring 20-25 timer pr. uge, men hvis pårørenderådgiverfunktionen skal omfatte både beskæftigelses- og integrationsområdet samt det specialiserede voksenområdet med dertilhørende sociale institutioner vil omfanget nærmere være en fuldtidsstilling.

Det er forvaltningens vurdering, at uanset om at pårørendevejlederfunktionenn både skal omfatte beskæftigelses- og integrationsområdet samt det specialiserede voksenområde med dertilhørende institutioner eller om pårørendevejlederfunktionen alene skal varetage opgaver i relation til det specialiserede voksenområde med dertilhørende institutioner skal den organisatoriske forankring være i Center for Social Indsats.

Funktionen foreslås oprettet fra 2020, hvor der kan udarbejdes et nyt takstgrundlag.

Lovgrundlag

Der er ikke lovhjemmel på området

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Fastansættelse af pårørendevejleder i CSI (37t).	SSU / Handicappede og sociale indsatser	503	503	503	503	Ja
Aktiviteter til pårørende	SSU / Handicappede og sociale indsatser	90	90	90	90	Ja
Finans. fra driftsudgifter til aktivering	BIU / Beskæftigelse	-297	-297	-297	-297	Ja
Finans. fra takstudligning på kommunale institutioner	SSU / Handicappede og sociale indsatser	-297	-297	-297	-297	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

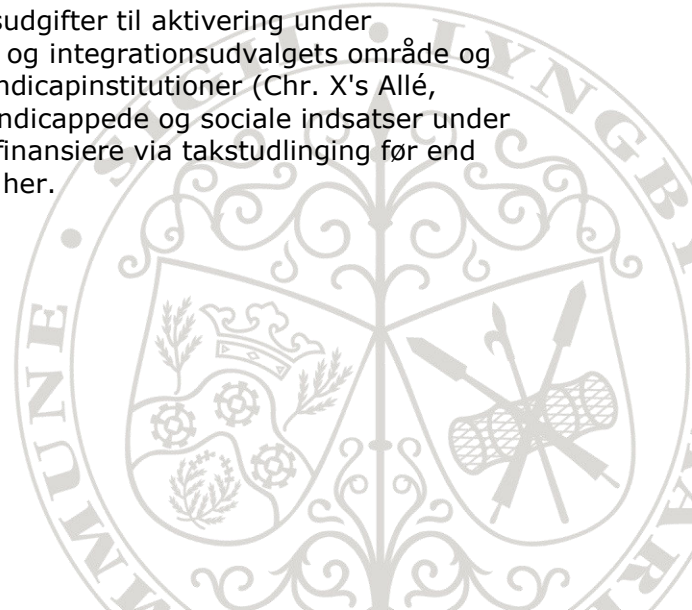
Forvaltningen foreslår at der ansættes en pårørendevejleder 37 t/uge, til en forventet årlig udgift på 503.000 kr. fra og med 2020 jf. tidligere fremlagte forudsætninger, behandlet i SSU den 4. december 2018 pkt. 6.

Forvaltningen foreslår endvidere at der afsættes 90.000 kr. til pårørendeaktiviteter, jf. tidligere tildeling i SSUs behandling den 4. december 2018.

Ovenstående finansieres med 50 % af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse under Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner (Chr. X's Allé, Slotsvænget og Magnetten) under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser under Social- og Sundhedsudvalget. Da det ikke er muligt at finansiere via takstudligning før end 2020 er det lagt til grund at funktionen først starter op her.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.



Beslutning**Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019**

Ad 1) Anbefalet, at ansættelse af en pårørendevejleder sker i en to-årig projektperiode, og at funktionen evalueres et halvt år før projektperiodens udløb.

Ad 2) Anbefalet i den to-årige projektperiode.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1-2) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet med de i Social- og Sundhedsudvalget fremførte ændringer.



Punkt 16**Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen giver en status på samarbejdet med WannaSport om en ordning, der giver selvorganiserede borgere adgang til via en app at leje kommunens idrætsfaciliteter. Pilotprojektet startede i midten af 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med WannaSport fortsætter
2. takster for udlejning godkendes for 2019 og indføres fremadrettet i kommunens takstblad.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017 at indgå aftale med firmaet WannaSport. Aftalen dækker over et pilotprojekt i 2018, der består af en færdig app-løsning, hvor borgere kan leje ledige idrætsfaciliteter. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre på taksterne for udleje af faciliteter på timebasis, så de svarer til priserne i omegnskommunerne.

Følgende kommunale bemandede idrætsfaciliteter er afprøvet i projektperioden:

- Engelsborghallens multihal
- Lyngby Idrætsby hal 1, 2, og 3
- Lundtoftehallen
- Virumhallens hal 1 og 2
- Udendørs tennisbaner ved Lyngby Tennis Klub (kommunale)

Derudover har borgerne kunnet booke indendørs tennisbaner og squashbaner i Lyngby Tennis Klub. Banerne ejes af Lyngby Tennis Klub, og klubben modtager indtægterne.

176 bookinger i haller/baner i kommunen i perioden

Det er primært faciliteter til badminton og tennis, der er blevet booket i 2018 gennem WannaSport appen. Kommunens indtægter udgør 19.602 kr. på haller og 4.000 kr. på udendørs tennisbaner.

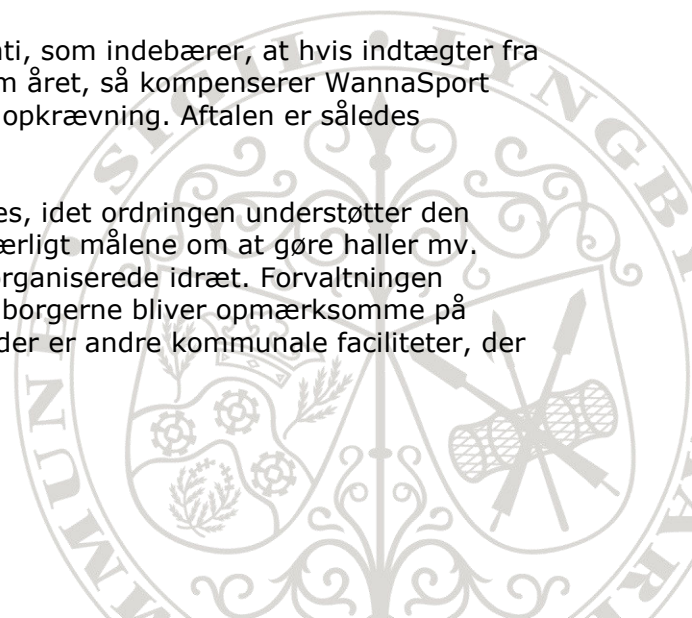
Der er udelukkende udbudt ledige tider i perioden, for eksempel ydertimer, ydersæson eller på dage, der var reserveret til kampafvikling, men som ikke benyttes på grund af udekampe. Udlejningen har således ikke haft konsekvenser for foreningerne.

Borgerne i Lyngby-Taarbæk har ikke kun anvendt WannaSport appen til at booke haltider i Lyngby-Taarbæk, de har også booket haller og anlæg i andre kommuner. Her er eksempelvis DGI-byen, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Idrætsanlæggende i Gladsaxe blevet booket af borgere i Lyngby-Taarbæk.

Fortsættelse af samarbejdet med WannaSport

I en ny aftale giver WannaSport en bookingvalue-garanti, som indebærer, at hvis indtægter fra bookinger fremover samlet er mindre end 55.000 kr. om året, så kompenserer WannaSport ved at fratrække differencen i den næste efterfølgende opkrævning. Aftalen er således udgiftsneutral for kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at ordningen permanentliggøres, idet ordningen understøtter den kommende Idræts- og Bevægelsesstrategi, herunder særligt målene om at gøre haller mv. mere tilgængelige og fleksible og understøtte den selvorganiserede idræt. Forvaltningen forventer, at antallet af udlejninger øges i takt med, at borgerne bliver opmærksomme på ordningen. Derudover vil forvaltningen undersøge, om der er andre kommunale faciliteter, der kan indgå i ordningen.



Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgifter og indtægter knyttet til ordningen henhører under aktivitetsområde Kommunale Ejendomme. Udgiften til WannaSport finansieres inden for budgetrammen og udgør 1 kr. pr. indbygger pr. år. WannaSport opkræver indtægterne fra brugerne, og indtægterne videresendes til kommunen.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for udleje fremadrettet indgår i kommunens takstblad, med fremskrivning efter gældende regler. Taksterne gældende for 2019 er følgende, pr. time:

- Badmintonbane 100 kr.
- Volleyballbane 150 kr.
- Tennisbane indendørs 250 kr.
- Tennisbane udendørs 150 kr.
- Hal til håndbold/fodbold 400 kr.

Kommunens samlede indtægter i projektperioden i 2018 udgjorde 23.062 kr. Lyngby Tennis Klub har modtaget egne indtægter, der ikke er inkluderet i beløbet. Kommunen og Wannasport har aftalt at dele underskuddet på aftalen i 2018, men at aftalen mellem kommunen og WannaSport i 2019 er udgiftsneutral for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning**Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019**

Ad 1) Anbefalet, at aftalen med WannaSport i første omgang søges forlænget til 1. juli 2019.

Ad 2) Anbefalet med henvisning til ad 1.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet forvaltningen bemyndiges til, at der løbende kan indgås en ny aftale med Wannasport for 1 år af gangen.



Punkt 17**Forslag til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen fremlægger forslag til retningslinjer for "God adfærd i haller, klubhuse og anlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune". Retningslinjerne er udarbejdet for at efterleve Lyngby-Taarbæk Kommunes alkoholpolitik samt den nationale lov om røgfri miljøer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg er at skabe en fælles bevidsthed blandt brugerne om, at vores idrætsanlæg, haller, sale, klubhuse med videre er fælles arealer, hvor der skal være plads til alle (bilag). Der er en bred mangfoldighed af brugere i kommunens idrætsfaciliteter, og alle skal føle sig velkomne og trygge i idrætsmiljøerne. God adfærd i haller, klubhuse og anlæg skal give kommunens medarbejdere et klart mandat til at tage hånd om eventuel uhensigtsmæssig adfærd i faciliteterne.

Ved indføring af god adfærd i haller, klubhuse og anlæg understøtter vi implementering af kommunens alkoholpolitik på idrætsanlæg med videre samt sunde rammer for brugerne. Jævnfør kommunens Alkoholpolitik "skal ingen føle sig generet af andres alkoholindtag eller presset til at drikke alkohol. Alle voksne er rollemodeller, og det er vigtigt at vise børn og unge, at det er samvær og sociale relationer, som er bærende for fællesskaber og ikke alkohol".

Med retningslinjerne må der gerne indtages alkohol på idrætsanlæg med videre, men kun i ceféområder. Dog kan der gives tilladelse til at indtage alkohol ved stævner med videre.

I henhold til den nationale lov om røgfri miljøer § 18 er det ikke tilladt at ryge i indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Med god adfærd i haller, klubhuse og anlæg præciseres, at alle indendørs idrætsanlæg med videre er røgfri.

Implementering af retningslinjerne

Retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg hænges op i alle relevante faciliteter såsom idrætsanlæg, haller, sale, klubhuse med videre. Derudover sendes information til alle idrætsforeninger per mail, og forvaltningen lægger information på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 22. januar 2019 at anbefale godkendelse af retningslinjerne.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 21.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).





Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Godkendt.

Bilag

- God adfærd i Lyngby-Taarbæk Kommunes haller, klubhuse og anlæg



Punkt 18**Kapacitetsudfordringer vedr. midlertidige indkvarteringsbolig på Lykkens Gave (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen vurderer, at på grund af den familiesammenføringerne er der fortsat behov for midlertidige indkvarteringsmuligheder, hvor bl.a. Buddingevej 39 kan istandsættes til formålet, og at der kan slækkes på de økonomiske krav i forhold til tilbud om permanent bolig. Herudover kan Lykkens Gaves nye del anvendes indtil der tages endelig stilling til anvendelse af Lykkens Gave.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. der sker en opblødning af de økonomiske krav i forhold til tilbuddet om permanent bolig
3. istandsættelsen af Buddingevej 39 godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Social indsats administrerer 11 af kommunens boliger, der benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Boligerne rummer tilsammen 88 værelser og hver enkelt indkvartering rummer 2-19 værelser.

Der er pt. indkvarteret 116 flygtninge og familiesammenførte familiemedlemmer. Heriblandt er der 17 familier indkvarteret.

En af boligerne er indrettet med to værelser, hvor hvert værelse har sit eget lille køkken med fælles badeværelse for beboerne på begge værelser. Resten af boligerne til midlertidig indkvartering er indrettet sådan at beboerne har ét til to værelser til rådighed og deles om køkken og bad.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttet på møde den 24. april 2018 at Lykkens Gave skal tømmes successivt, således at den gamle del tømmes først, og den nye del tømmes senest med udgangen af 2019.

Den gamle del er tømt for beboere ved årsskiftet 2018/2019, hvorefter kun den nye del af Lykkens Gave vil være beboet. Denne del af indkvarteringen indeholder 19 værelser.

Flowet fra midlertidige indkvartering til permanent bolig er stagneret i 2018. Det skyldes primært, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at beboerne i de midlertidige indkvarteringer som udgangspunkt skal være ude af offentlig forsørgelse, før de kan få anvist en permanent bolig. Endvidere har forvaltningen indført den praksis, der betyder, at beboere der skylder husleje i midlertidig indkvartering ikke får anvist en permanent bolig før gælden er afviklet.

Hertil kommer, at der er indgået aftale med DAB om, at Lundtofteparken skal friholdes for anvisning af flygtninge til området, for at undgå for stor koncentration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i boligområdet. endelig har forvaltningen forsøgt at undgå at anvise permanent bolig til flygtningen i "trekantsområdet" (Lyngbygårdsvej, Sorgenfrigårdsvej/Melagervej) for at undgå en stor koncentration af borgere med anden etnisk baggrund i dette område.

Samlet set har ovenstående betydet at flowet fra midlertidig indkvartering til permanent bolig er gået fra 39 beboere i 2017 til 5 beboere i 2018.

På trods af at kvoten for flygtninge, der skal modtages i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2019 kun er på 9 flygtninge, vurderes det ikke realistisk, at Lykkens Gaves nye del kan tømmes

inden udgangen af 2019, med mindre der gøres nogle tiltag for enten at øge flowet ud i permanent bolig eller tilvejebringe anden form for midlertidig indkvartering. Det skyldes, udover ovenstående faktorer i forhold til flowet ud i permanent bolig, at der fortsat kommer familiemedlemmer til flygtninge på en forskudt familiesammenføring. Det vil sige at familiemedlemmerne kommer 1-3 år efter flygtningen har fået opholdstilladelse. Når en flygtning har søgt og afventer afgørelse vedrørende familiesammenføring, venter forvaltningen med at afgive et tilbud om permanent boligtilbud til familien er ankommet, for at sikre at boligen kan rumme hele familien. Kommunen er ifølge Integrationsloven kun forpligtet til at anviser bolig til flygtninge og ikke til familiesammenførte, men hvis der anvises en bolig der ikke kan rumme den samlede familie når denne ankommer, kan forvaltningen i henhold til den sociale lovgivning være forpligtet til at skaffe husly til familien. indtil der er taget endeligt stilling til anvendelsen af Lykkens Gave kan Lykkens Gaves nye del anvendes som midlertidige flygtningeboliger, såfremt det ikke er muligt at finde alternativer.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne og der er umiddelbart ingen ledige boliger, udover Buddingevej 39, som oprindeligt blev købt til flygtningeboliger. Buddingevej 39 kan alternativt anvendes til midlertidige boliger i henhold til serviceloven jf. budgetaftalen.

Forvaltningen kan umiddelbart se at der er tre muligheder for at håndtere kapacitetsudfordringerne, der forventes at opstå med udgangen af 2019:

1. Tilvejebringe midlertidig indkvartering i andre kommunale bygninger som pt ikke anvendes til andre formål
2. At Buddingevej 39 renoveres og anvendes til flygtningeboliger. Ejendommen rummer 8 boliger samt kontor og fællesrum samt 2 køkkener. Der har været gennemgang af ejendommen med en beredskabsrådgiver og der afventes nu en Brandstrategi, herunder vurdering af behov for et ABA-anlæg og øvrige brandsikringstiltag. Brandstrategien skal ligge til grund for myndighedsansøgningen om en 5-årig dispensation for anvendelse af ejendommen til midlertidig flygtningeboliger samt godkendelse af Brandstrategi. Tidsmæssigt forventer ombygningen at være færdiggjort inden sommerferien 2019, afhængig af myndighedsbehandling.
3. Slække på kriterierne for anvisning af permanent bolig, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet vedrørende beboernes forsørgelsesgrundlag. Det kan oplyses at der pt er 28 flygtninge der skylder husleje i størrelsesorden fra 342,00 - 45.620,35 kr. Det samlede beløb der skyldes i husleje udgør 302.091 kr. Det er forvaltningens opfattelse, at kriteriet om at beboerne skal være gældfri i forhold til huslejebetalingen, før der kan anvises en permanent bolig, kan være med til at motivere en prioritering af huslejebetaling, idet en del af beboerne netop ikke prioriterer dette.

Lovgrundlag

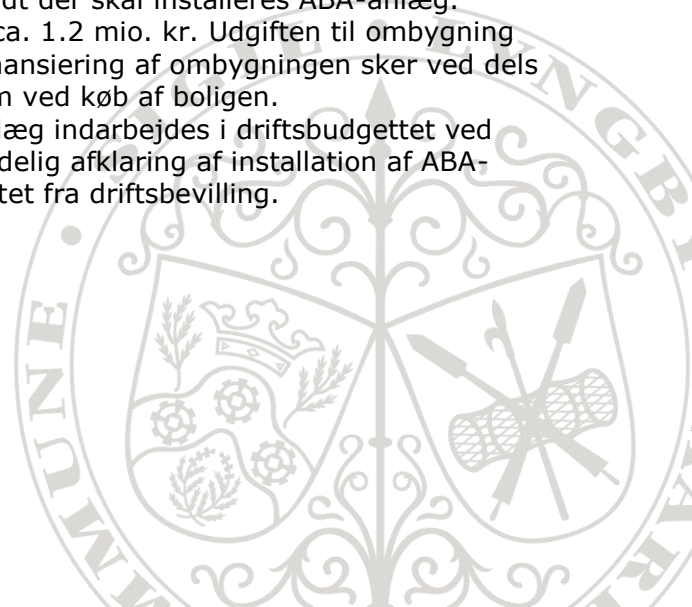
Integrationsloven.

Økonomi

Buddingevejens projektets økonomi afhænger af hvorvidt der skal installeres ABA-anlæg. Udgiften til ombygning af bolig med ABA-anlæg udgør ca. 1.2 mio. kr. Udgiften til ombygning uden ABA-anlæg skønnes at udgøre ca. 0.7 mio. kr. Finansiering af ombygningen sker ved dels restbeløb på 675.000 kr. af den afsatte anskaffelsessum ved køb af boligen. Finansieringsbehov såfremt der skal installeres ABA-anlæg indarbejdes i driftsbudgettet ved huslejeopkrævning over 5 år. I forbindelse med den endelig afklaring af installation af ABA-anlæg overføres de nødvendige midler til anlægsprojektet fra driftsbevilling.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.



Beslutning**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019**

Ad 1) Taget til efterretning, idet der forelægges en status for Lykkens Gave i august 2019.

Ad 2) Anbefalet, idet de juridiske muligheder forbundet med at styre manglende betaling anvendes, hvor det findes nødvendigt.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.



Punkt 19**En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed (Beslutning)****Resumé**

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. årligt. Forvaltningen forelægger forslag til anvendelse af de tildelte midler foreløbigt for 2019 og 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 1.078.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til de skitserede indsatser, som midlertidigt finansieres af kassen indtil, finanslovsmidlerne er udmøntet
2. såfremt udmøntningen af finanslovsmidlerne afviger fra 1.078.000 kr. tilpasses budget i anslået regnskab.

Sagsfremstilling

Hver 4. dansker over 65 år føler sig ofte eller en gang imellem uønsket alene. Ensomhed og social isolation kan føre til mindsket livskvalitet. En forebyggende indsats er væsentlig for at undgå, at ensomhed bliver en vedvarende følelse, der påvirker den enkelte ældres sociale, psykiske og fysiske helbred i negativ retning.

Allerede i dag arbejdes der på ældre- og sundhedsområdet med forebyggelse af ensomhed på forskellige måder. På plejecentre og i hjemmeplejen er bl.a. tilbud som klippekort og omsorgsbesøg samt uvisiterede og visiterede aktivitetstilbud, som understøtter denne dagsorden. I forhold til seniorer uden tilknytning til kommunen har de seneste års ældreuge (nu omdøbt til senioruge) også haft dette fokus qua ugens formål om at understøtte netværksdannelse og sociale fællesskaber.

De sidste år har Lyngby-Taarbæk Kommune desuden med tilskud fra Sundhedsstyrelsen haft en særlig indsats for borgere tilknyttet hjemmeplejen. Her har der bl.a. været fokus på opsporing af ensomhed, samarbejder med foreninger, frivillige og Rustenborghuset samt kommunikation omkring tilbud i kommunen - i kommunalt, forenings og frivilligt regi. Projektet slutter til sommer, hvor der også vil forelægge en evaluering, som Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for.

På baggrund af de sidste års erfaringer foreslår forvaltningen, at der i første omgang igangsættes en indsats i 2019-2020, der omfatter:

- en brobyggerfunktion og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn.

Brobyggerfunktionen, ekstra ressourcer i aktivitetscentrene og omsorgsbesøg

Brobyggerfunktionen får ansvar for at forebygge og afhjælpe ensomhed hos hjemmeboende borgere. Den omfatter en indsats på tværs af hjemmeplejen, aktivitetsområdet, frivillighedsområdet og civilsamfundet. Hensigten er at etablere et tæt formelt samarbejde mellem disse områder. Funktionen bliver en ressource i hjemmeplejen, hvor brobyggerne får til opgave at:

- Supervisere personalet i opsporing og dokumentation af ensomhed
- Støtte borgere, der har behov for en social indsats fx i kommunens aktivitetscentre
- Supervisere personalet i aktivitetscentrene ift. at aktivere de nye borgere
- Varetage livshistoriske caféer

Forvaltningen antager, at den øgede aktivitet i opsporing af ensomhed og andre sociale behov medfører, at flere borgere deltager i aktiviteter på centrene. Der er derfor også behov for ekstra personaleressourcer i aktivitetscenterne til at løfte opgaven. Endvidere forventes den øgede opsporing af ensomhed at skabe et behov for flere omsorgsbesøg fra hjemmeplejens medarbejdere.

Eksterne samarbejder

Forvaltningen foreslår, at kommunen styrker samarbejdet med Røde Kors og Elderlearn i forhold til borgere, der ikke kan komme ud af deres eget hjem, men har brug for en social indsats, der er kendetegnet ved en en-til-en-relation.

Samarbejde med Røde Kors

Samarbejdet med Røde Kors om en besøgsven-ordning har vist sig, at efterspørgslen på besøgsvenner er større end omfanget af besøgsvenner. Der skal derfor rekrutteres besøgsvenner. Opslag på frivilligjob.dk og facebook har endnu ikke resulteret i flere besøgsvenner. Røde Kors har foreslået at etablere et pilotprojekt "online besøgsvenner" i et forsøg på at rekruttere flere besøgsvenner. Røde Kors rekrutterer og organiserer de frivillige til pilotprojektet, ligesom de vurderer deres egnethed som online besøgsven. Kommunens medarbejdere opsporer ældre, som falder indenfor målgruppen. Der estimeres med ca. 10 ældre borgere i 2019.

Elderlearn

Som en del af det igangværende projekt "Nye fællesskaber i Nærområdet", der er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen, samarbejder forvaltningen med "Elderlearn" frem til medio 2019 om et pilotprojekt, hvor ensomme ældre borgere matches med sprogstuderende udlændinge. Det særlige i denne ordning er, at den ældre - udover at få en besøgsven - bliver mentor for et andet menneske. Dette kan reducere oplevelsen af ensomhed og styrke oplevelsen af meningsfuldhed. Aftalen er, at Elderlearn rekrutterer ti deltagere fra sprogskoler og matcher dem med ti ældre. Elderlearn arrangerer og deltager selv i det første møde, ligesom de løbende evaluerer de enkelte forløb. Går et forløb i stå, forsøger Elderlearn at få det aktiveret eller finde et nyt match. Elderlearn udarbejder en midtvejsstatus og en færdig rapport efter seks måneder.

Indsats 2021-2022

Forvaltningen foreslår, at der i 2. halvår 2020 tages stilling til en eventuel justering eller omprioritering af indsatsen i 2021-2022.

National interesse for det projekt "Nye fællesskaber i nærområder"

Sundhedsstyrelsen har vist stor interesse for resultater fra kommunens projekt "Nye fællesskaber i nærområdet". Det gælder særligt arbejdet med livshistoriske fortællinger. Projektlederen for projektet har holdt et oplæg i Videncenter for Værdig Ældrepleje om visioner for og resultater fra dette arbejde. På den baggrund udarbejder Konsulentfirmaet Antropologerne en eksemplarisk case til inspiration til andre kommuner.

Lovgrundlag

I Finansloven for 2019 står der om "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord". "Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Sundheds- og ældreministeriet har 22. januar 2019 i en mail til forvaltningen præciseret, at tilføjelsen af det nye område "Bekæmpelse af ensomhed" indebærer, at kommunalbestyrelsen skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019. Herefter skal området "Bekæmpelse af ensomhed" behandles, vedtages og offentliggøres sammen med de 6 øvrige områder inden for det første år i den kommunale valgperiode.

Økonomi

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. Midlerne for 2019 vil blive udmøntet som bloktilskud i juni 2019.

Brobyggerfunktionen er estimeret til 50 timer pr. uge. svarende til en årlig udgift på 630.000 kr. i 2019-2020.

Ekstra ressourcer til aktivitetscenteret er estimeret til at udgøre ca. 25 timer pr. uge svarende til en årlig udgift på 278.000 kr. i 2019-2020.

Ressourcer til omsorgsbesøg er estimeret til 50.000 kr. årligt i 2019-2020.

deltagende borgere, ti til besøgsvennerne samt én til at administrere de andre). Derudover sim-kort og dataunderstøttelse.

Samarbejdet med Elderlearn er estimeret til at udgøre en årlig udgift på 30.000 kr. i 2019-2020. Prisen pr. match ved forlængelse medio 2019 er 1.500 kr. pr. match for et 6 måneders forløb. Der er således lagt op til to forløb årligt af ti borgere.

Der er med forslaget lagt op til, at der først i 2. halvår 2020 tages stilling til udmøntning af de midler, der er afsat i 2021-2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Brobyggerfunktion	SSU/Sundhed og Omsorg	630	630	0	0	0	Nej
Ekstra ressourcer til aktivitetscentret	SSU/Sundhed og Omsorg	278	278	0	0	0	Nej
Ressourcer til omsorgsbesøg	SSU/Sundhed og Omsorg	50	50	0	0	0	Nej
Samarbejde med Røde Kors	SSU/Sundhed og Omsorg	90	90	0	0	0	Nej
Elderlearn	SSU/Sundhed og Omsorg	30	30	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		1.078	1.078	0	0	0	Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der forventes at Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilges midler via DUT-systemet, som derefter går i kassen. Evt. difference reguleres på Aktivitetsområde Sundhed og Omsorgs ramme, således at kassen holdes neutral i forhold til denne sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning**Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019**

Ad 1-2) Anbefalet, idet der konstateres at indsatserne virker, dog således at indsatserne kan justeres på baggrund af den planlagte evaluering.

(C) tog forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et uddybende notat (bilag) vedrørende:

1. Baggrund for forslaget (igangværende projekt vedr. forebyggelse af ensomhed, som er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen).
2. Erfaringer fra det igangværende projekt.
3. Uddybning af det fremlagte forslag til fremadrettet indsats.
4. Uddybning vedr. øvrige igangværende tiltag for at forebygge ensomhed.

Som det fremgår af sagen, udmøntes midlerne over bloktilskuddet. Kommunen kan derfor vælge at prioritere midlerne til andre formål, så længe kommunen følger bekendtgørelsen om at udvide værdighedspolitikken med et afsnit om, hvordan der arbejdes med ensomhed - og i øvrigt arbejder med de beskrevne indsatser.

Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen samt orienteringsbrev, der er modtaget 30. januar 2019, er også bilagt sagen.

Økonomiudvalgsrådet, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Tilbagesendes til SSU.

Bilag

- Uddybende notat til supplerende sagsfremstilling
- Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen
- Orienteringsbrev ændring af værdighedsbekendtgørelsen (ensomhed som nyt tema)



Punkt 20**Valg af model for IT-udstyr til elever - udmøntning (Beslutning)****Resumé**

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 en økonomisk ramme til IT-udstyr til kommunens elever. Den endelige udmøntning skulle afvente dialog med skolerne. Forvaltningen har fået input fra bestyrelserne til to modeller for, hvordan computere og ipads skal fordeles til kommunens folkeskoleelever. Modellerne er udviklet sammen med skolelederne og en arbejdsgruppe med IT-vejledere. Udvalget bedes i denne sag vælge en af modellerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender model 2 for computere til kommunens folkeskoleelever.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019-22 at afsætte ca. 4,5 mio. kr. årligt i gennemsnit til indkøb af IT-udstyr til elever samt afledte udgifter. Inden for rammen blev forvaltningen bedt om at gå i dialog med skolerne om, hvordan midlerne kan udmøntes til indkøb af IT-udstyr til eleverne.

Forvaltningen har været i dialog med både skoleledere og IT-vejledere om, hvordan de bedst mener at eleverne kan arbejde med digitale enheder. Nogle af de centrale inputs var, at 1:1 først giver mening fra 3. eller 4. klasse, og at skolerne selv skal kunne vælge, om de køber computere eller ipads. Ud fra de givne inputs og ud fra den økonomiske ramme, blev der lavet to modeller, som har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne.

Syv skolebestyrelser har udtalt sig om modellerne, hvoraf to tilslutter sig model 1 og fem tilslutter sig model 2.

På baggrund af de samlede udtalelser, anbefaler forvaltningen, at udvalget vælger model 2 til fordeling af enheder blandt eleverne. Det er også den model med størst tilslutning i skolelederkredsen, hovedsageligt fordi det udskyder det tidspunkt, hvor eleverne forventes at medbringe deres egen enhed. Modellen er forankret i pædagogisk faglighed og viden om, hvordan vi bedst kan understøtte elevernes digitale færdigheder, samt hvordan teknologier kan støtte alle børns læring.

Modellerne er uddybet i det følgende. Når der er valgt en model, vil der blive lavet et udbud på enheder. Modellen forventes udrullet på skolerne i løbet af skoleåret 2019/20.

Model 1

0. - 3. klasse	2:1 enheder
4. - 6. klasse	1:1 PC
7. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD

I denne model indkøbes ét klassesæt per to klasser i hele indskoling. Eleverne kan dermed enten sidde to og to sammen og arbejde, eller klasserne kan skiftes til at arbejde med et helt sæt. Skolen styrer selv, om de ønsker at indkøbe tablets, computere eller en blanding til indskoling.

Fra 4.-6. klasse indkøbes én computer per elev. Alle elever tildes dermed deres egen enhed, som registreres i deres navn, og som de kan bruge både i skolen og i fritiden. Eleverne skal tage computeren med hjem. Eleverne kan godt vælge at anvende deres egen enhed, hvis de ønsker det.

Fra 7. klasse og opefter opfordres eleverne til at medbringe deres egen enhed (kaldes ofte BYOD: Bring-Your-Own-Device). De store elever har i forvejen ofte deres egen enhed med, og

vil gerne udnytte de muligheder, det giver. De elever, som ikke kan medbringe deres egen enhed, beholder som udgangspunkt den enhed, de fik i 4. klasse. Der er kun afsat budget til at udskifte 35 % af enhederne til eleverne i udskolingen, så derfor udskiftes de kun ved behov. Udskiftning af en enhed vil bero på en konkret vurdering, men udgangspunktet er, at elevens enhed fra 4. klasse skal vare gennem hele skoletiden.

Model 2

0. - 4. klasse	2:1 enheder
5. - 7. klasse	1:1 PC
8. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD

I denne model bevares 2:1 løsningen helt op til 4. Klasse. Dermed er det først i 5. klasse, at eleverne får deres egen enhed, som de skal tage med hjem. Denne enhed skal som udgangspunkt være resten af skoletiden ud, med mindre eleven selv medbringer en enhed. Sandsynligheden for, at enheden kan holde resten af skoletiden, er større i denne model, da eleverne får udleveret enheden et år senere end i model 1.

Hermed udskydes opfordringen til, at eleverne medbringer deres egen enhed, til 8. og 9. klasse. Derefter er der, som i model 1, kun afsat økonomi til at udskifte 35 % af enhederne, hvorfor de kun udskiftes, når det er absolut nødvendigt.

Forsikring af enheder til elever (gælder både model 1 og model 2)

Skolens forsikring dækker ikke skader på elevernes computere, hvis de bortkommer eller går i stykker *uden for skoletiden*. I de tilfælde skal eleverne selv erstatte computeren eller betale for reparationen. Ved udlevering af computeren skal elevens forældremyndighedsindehaver skrive under på en udleveringskvittering, hvor de oplyses om forsikringsforholdene. På den måde sikrer vi, at budskabet om forsikring er nået ud til alle.

Andre bemærkninger fra skolebestyrelserne

Flere skolebestyrelser og skoleledere har kommenteret på en række andre forhold vedr. IT på skoleområdet, som kort nævnes i det følgende. Bestyrelsernes inputs er vedlagt (bilag).

Flere skolebestyrelser og skoleledere gør opmærksom på, at computere ikke alene er svaret på den digitale udvikling, men at der også skal tænkes på digitale tavler, digitale læremidler og support af IT-udstyr. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningen og skolerne, som ser på alle disse forhold: blandt andet muligheden for at lave et fælles indkøb af digitale læremidler samt hvordan der kan laves en god model for support af IT på skolerne.

Flere skolebestyrelser har også udtrykt skepsis over for forsikringsmodellen, og ønsker klarhed over, om forældrene kan fravælge, at deres barn får en enhed, hvis ikke de ønsker at forsikre enheden selv.

Sidst har en enkelt skolebestyrelse givet udtryk for, at det ikke er realistisk, at 65 % af eleverne fra 7. klasse selv medbringer en enhed. Der kan være variation fra skole til skole, og derfor er udgangspunktet i begge modeller, at alle skoler tildeles det antal enheder, som de har brug for, for at alle elever får deres egen enhed (fra enten 4. eller 5. klasse, afhængigt af den valgte model). Forvaltningen har en forventning om, at der fra 7.-8. klasse kun er behov for at indkøbe enheder til 35 % af eleverne, så det er den forventede økonomi. Men alle elever, som ikke selv kan medbringe deres egen enhed, kan beholde den, de allerede har fået udleveret på et tidligere klassetrin.

Når modellen skal udrulles, vil der blive lavet en side på hjemmesiden med spørgsmål og svar om emnet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I budget 2019 - 22 blev der i alt afsat ca. 18 mio. kr. i perioden 2019-22 til indkøb af IT-udstyr til skoleelever. I denne sag vedtages model for udmøntning af midlerne til skolerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning**Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019**

Anbefalet, dog således at skolerne, der har efterspurgt model 1, kan få denne tilbudt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).
Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

På baggrund af forvaltningens anbefaling blev sagen afvist, idet Børne- og Ungdomsudvalget havde kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen den 7. februar 2019.

Bilag

- Input til IT-udstyr
- Høring om IT-udstyr
- høringssvar vedr. model for tablets og computere
- Høringssvar indkøbsmodel for computer og tablets på brevpapir
- Trongårdsskolen input til model IT-udstyr
- Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever
- Model tablets og computere



Punkt 21**Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)****Resumé**

Med afsæt i en bygningsvurdering af Lyngby Taarbæk Musikskole's lokaler (Center 1) på Gl. Bagsværdvej 34 peger forvaltningen på, at Center 1's faciliteter indgår i det samlede projekt for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen, foreløbig i en første fase som en del af analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at musikskolens Center 1 indgår i analysen af muligheder for udbygning af Engelsborgskolen, således at funktionerne indgår i analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

Sagsfremstilling

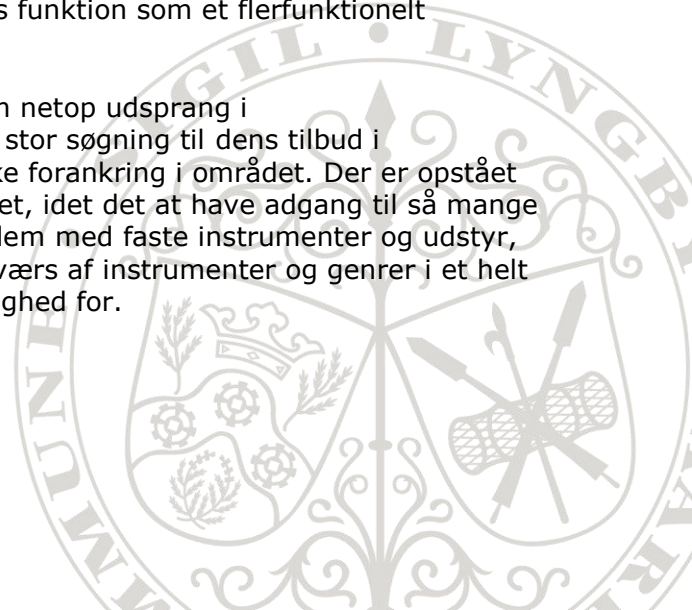
I forbindelse med kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen arbejder forvaltningen med flere scenarier for, hvad skolen skal rumme, og hvordan bygningsarealerne skal prioriteres og fordeles, og for hvorledes der kan nybygges på skolens arealer. Et centralt punkt for nærmere undersøgelse i scenarierne er om, og i givet fald hvorledes nærliggende kommunale ejendomme også kan indgå. Det har vist sig, at der er et perspektiv i at undersøge, om musikskolens Center 1 med fordel kan blive en integreret del af skolen enten i sin nuværende placering i nyopførte bygninger, eller i en ny placering på skolearealerne. Alternativet er at lade Center 1 bevare sin nuværende placering, hvilket medfører behov for at bygningerne gennemgribende renoveres.

Center 1 holder i dag til på Gl. Bagsværdvej 34, (jf. bilag "Kort og fotos Center1 Musikskolen"). På trods af større udbedningsarbejder mod skimmelsvamp har bygningen fortsat indeklimaproblemer, som gør, at hele den nyistandsatte kælderetage ikke kan anvendes. Bygningsvurdering 2018 (jf. bilag "Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen Center1") påpeger, at bygningen kræver omfattende klimasikringsarbejder for at kunne anvendes optimalt. Mangel på lydisolering af vægge og etagedæk gør det samtidigt umuligt at undervise i nærliggende lokaler samtidigt. Tilsammen giver det en meget ringe udnyttelsesgrad af lokalerne.

Prisen for at klimasikre huset er estimeret til ca. 6,7 mio. kr. Overslag på lydisolering skønnes til ca. 2 mio. kr. Det kan derfor være mere rationelt at etablere nye faciliteter til musikskolen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen. Hermed vil de nye lokaler kunne indrettes til den særlige brug som øvelokaler etc.

Musikskolen har brug for egne lokaler, men vil således i øget grad kunne sambruge lokaler med skolen. En samlet placering kan skabe et tæt samarbejde mellem Engelsborgskolen og musikskolen til gavn for eleverne, især for de mindre elever, der ellers følges til undervisning. Ved at samle kommunens lovpligtige tilbud om musikskole og skole i samme bygninger, anvendes kommunens ressourcer fornuftigt, og både musikskole og skole får bedre faciliteter, hvilket vil bidrage til lokalområdets udvikling og skolens funktion som et flerfunktionelt samlingspunkt for borgerne.

Projektet vil også fortsætte musikskolens historie – som netop udsprang i Engelsborgområdet. Musikskolen oplever fortsat rigtig stor søgning til dens tilbud i Engelsborgområdet, måske netop grundet den historiske forankring i området. Der er opstået en særlig kultur omkring Center 1 og Engelsborgområdet, idet det at have adgang til så mange lokaler på et sted, samt have mulighed for at indrette dem med faste instrumenter og udstyr, giver mulighed for at arbejde med undervisningen på tværs af instrumenter og genrer i et helt andet omfang, end spredte placerede lokaler giver mulighed for.



Forvaltningen foreslår at arbejde videre med ét scenarie, hvor musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34 beholder sin nuværende placering, og at de 2 øvrige scenarier beskriver forskellige muligheder for, hvordan musikskolen kan placeres i nye bygninger på Engelsborgskolens arealer. Af scenarierne vil fremgå de økonomiske konsekvenser, muligheder for placering af funktioner, omfanget af øget samdrift med skolen samt tidsperspektiver. Den løsning, hvor Center 1 bevarer sin nuværende placering, vil blive belyst ved et estimat over behovet for en gennemgribende renovering og klimasikring.

Analyse af fremtidig anvendelse af ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34 vil blive fremlagt sammen med scenarier for Engelsborgsskolen.

Fremadrettet proces

Scenarierne fremlægges til politisk behandling, når de er udarbejdet.

Lovgrundlag

./.. Musikskolen er et lovpligtigt kommunalt tilbud til børn og unge op til 25 år, jf. Bekendtgørelse om Musikskoler (LBK nr 32 af 14/01/2014).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der fremlægges senere på året en sag, hvor scenarierne inkl. de økonomiske konsekvenser præsenteres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Bilag

- Kort og fotos Center 1 Musikskolen
- Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen center 1



Punkt 22 Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Status på whistleblower-ordning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017, at der skulle etableres en whistleblower-ordning for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår af meddelelse på Økonomiudvalgets møde 1. marts 2018, at Økonomiudvalget en gang om året vil modtage en skriftlig orientering fra whistleblower-udvalget. Der er således nedsat et særligt Whistleblower-udvalg i kommunen til at behandle oplysninger, der modtages via whistleblower-ordningen. Udvalget består af et medlem af direktionen, næstformanden for HU og den personalejuridiske chef som sekretær for udvalget.

Brugen af ordningen

Ordningen har eksisteret siden 1. februar 2018. Der er endnu ikke indberettet hændelser via whistleblower-ordningen. Ifølge en opgørelse foretaget af Politiken den 25. december 2018 om anvendelse af kommunale whistleblower-ordninger har 9 kommuner i hele landet indført en whistleblower-ordning. Københavns Kommune har siden 2012 modtaget 141 indberetninger. I Roskilde Kommune har der siden 2014 været 25 indberetninger. I Frederiksberg Kommune har der siden 2011 været 12 indberetninger. I Rudersdal Kommune har der siden 2016 været 5 indberetninger. I Gladsaxe Kommune har der siden 2014 været 4 indberetninger. I Randers Kommune har der siden 2014 været 2 indberetninger. I Århus Kommune og i Slagelse Kommune har der endnu ikke været indberetninger.

Det er således erfaringen, at der generelt indberettes meget få hændelser til kommunale whistleblower-ordninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Taget til efterretning.





LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Sammen løser vi fortsat KERNEOPGAVEN

Koncernstrategi 2019

Sammen løser vi fortsat KERNEOPGAVEN

Kære medarbejdere og ledere

I Koncernstrategien for 2019 forlænges de fire temaer vi kender fra sidste år, fordi der fortsat ligger meget arbejde og potentiale for os som organisation under hvert af de fire temaer.

Koncernstrategi 2019 har dog alligevel ændret sig lidt i både form og indhold.

Ift. formen har Koncernchefgruppen udarbejdet en Fremtidsfortælling, som rummer fælles pejlemærker for, hvor vi ser os selv som organisation i år 2025. I de kommende år kommer der til at ske store ændringer i vores omverden. Det vil betyde, at vi som organisation skal fremstå langt mere agil og med endnu mere fokus på, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt og hvordan vi samarbejder.

Fremtidsfortællingen gælder altså frem mod 2025, og vi vil i de kommende år sætte fokus på forskellige dele af fortællingen.

Som noget nyt i årets Koncernstrategi er der sat fælles, organisatoriske mål for alle temaer. De skal afspejles i centrenes årsaftaler, og det er et forsøg på at sikre, at vi løfter i fælles flok – som én kommune – for at nå de mål, vi tror på er en del af vejen til vores fremtidige organisation.

Vi ser frem til samarbejdet i 2019.

Direktion & centerchefer

December 2018

INDHOLDET I KONCERNSTRATEGIEN

De fire temaer er fortsat som i 2018 og fremgår nedenfor:

- 1. Vi samarbejder om kerneopgaven**
- 2. Vi forstærker en fælles arbejdskultur**
- 3. Vi er en attraktiv arbejdsplads**
- 4. Vi udforsker mulighederne i digitalisering**

De organisatoriske temaer er fundamentet for måden vi løser vores opgaver på i hverdagen. Der vil på alle arbejdspladser være indsatser, hvor vi kan bruge de organisatoriske temaer som "løftestang" til at levere en bedre kvalitet i opgaveløsningen. Temaerne er med til at sætte retningen for de organisatoriske initiativer og projekter i centrenes årsaftaler.

Når vi arbejder med vores Koncernstrategi og Fremtidsfortælling er det også vigtigt, at vi forholder os til den lokale virkelighed omkring os. I Lyngby-Taarbæk Kommune vil vi i de kommende år f.eks. opleve store fysiske ændringer i kraft af spændende byudviklingsprojekter, hvor samarbejdet med eksterne parter, både lokale, regionale og internationale er omdrejningspunktet. Vi får f.eks. en Letbane fra Ishøj til Lyngby, Novozymes bygger et nationalt læringscenter – LIFE (Læring, Inspiration, Fascination og Engagement) - med fokus på nye og spændende undervisningsformer i naturfagene i folkeskoler og gymnasier, DTU ønsker at bygge en Science Park som en levende og åben forskerpark og vi får nye boliger for både unge, familier og ældre.

Fremtidsfortællingen 2019 - 2025

Som kommune er vi en del af et samfundsmæssigt fællesskab og en omverden, som har vedvarende indflydelse på den måde vi løser vores opgaver på. Den samfundsmæssige og globale udvikling udfordrer, men rummer også muligheder, vi skal gribe for at sikre de bedste løsninger for vores borgere, foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere.

Når vi løfter blikket fra Lyngby-Taarbæk kommune, er der en række megatrends, der sætter en dagsorden, som er særligt betydende for os som offentlig organisation og myndighed. Det er tendenser, der rummer så meget tyngde og relevans, at vi som organisation løbende må forholde os til dem. Og som qua deres betydning giver liv og ramme til fortællingen om os, og om hvordan vi ønsker at udvikle os.

Den digitale udvikling har - fortsat - en meget stor betydning for fremtidens kommuner og offentlige organisationer. Med den digitale udvikling i form af bl.a. robotteknologi og selvbetjeningsløsninger bliver den kommunale opgaveportefølje og krav til kompetencer ændret. Det ses fx på kerneområder såsom sagsbehandling, borgerservice og ældrepleje.

Kvaliteten af data og den måde vi benytter data på bliver i stigende grad relevant i forhold til at udvikle og løse kerneopgaven. Her kan "Big data" være med til at optimere arbejdsgange og sikre at vores borgere, foreninger og virksomheder får mest mulig kvalitet for pengene.

Bl.a. digitalisering og stigende internationalisering vil medføre en mere **fragmenteret tilknytning til arbejdsmarkedet**. Arbejdsgiverne får brug for at kunne trække på arbejdskraft under mere fleksible vilkår. Og fremtidens generationer vil tilsvarende være mere tilbøjelige til at indgå i kortere ansættelser, være mere mobile både fysisk og organisatorisk, og de vil i det hele taget have en forventning om at få mulighed for at udnytte deres potentiale på tværs af organisationen. Det udfordrer organisationens rekrutteringspraksis, arbejdsmetoder og kalder på et mere mangfoldigt landskab af ansættelsesforhold, hvis man fortsat vil tiltrække og fastholde de gode medarbejdere og ledere.

Borgerne som ressource i den offentlige serviceproduktion bliver i stadig højere grad relevant,

når vi skal levere de samme ydelser inden for stadig mere snævre økonomiske rammer. Et tæt samarbejde med borgere og foreningsliv rummer et stort potentiale for at lave smartere, bedre og mere målrettede løsninger, der vil komme både kvalitet og økonomi til gavn.

Det forventes at behovet for **stærke partnerskaber** på tværs af kommunegrænser og på tværs af offentlige og private organisationer øges. Partnerskaber er og vil være fremtrædende på byudviklingsområdet og infrastrukturområdet men også i den kommunale velfærdsproduktion.

Pejlemærker for Lyngby-Taarbæk

Som kommune og arbejdsplads ser vi allerede på mange områder, at disse megatrends har indflydelse på vores opgaveløsning og måde at organisere os på. Men vi kan blive endnu bedre til proaktivt at reflektere og handle på den omverden, vi er del af.

Når omverdenen og dens krav og behov er i konstant bevægelse giver det god mening, at vi som organisation holder fokus på nogle fælles pejlemærker, der i et 5-10 årigt perspektiv vil kendetegne vores organisation – vores ledelse, organisering, kompetencer og arbejdsmetoder. Det er pejlemærker vi arbejder efter, som vi vil være kendt på udadtil, og som bl.a. bygger oven på vores Leder- og Medarbejdergrundlag, Kompetenceprofil for ledere og fælles digitaliseringsstrategi.

Udsyn

Vi indgår i tæt samarbejde med omverden både indenfor og udenfor kommunegrænsen for at finde de bedste og mest innovative løsninger. Som ansatte i Lyngby-Taarbæk kommune er vi altid opmærksomme på vores omverden – lokalt, regionalt og internationalt. Vi deler viden, hvor det giver mening og er nysgerrige på hvad andre gør.

Forandringsparathed

Vi er en agil organisation, hvor det er en forudsætning, at vores kompetencer løbende tilpasses. Vi udfordrer os selv og hinanden i forhold til måden vi løser opgaver på. Vi er mobile – både i forhold til opgaver og fysisk placering. Udover vores stærke

faglige kompetencer, er vi gode til at kommunikere, facilitere og samarbejde. Vi har mod på at gribe de digitale muligheder der, hvor det skaber værdi for vores borgere, foreninger og erhvervsliv. Vi bruger borgerne og samarbejdspartnere som en ressource i vores opgaveløsning, der hvor det giver mening – også selvom det betyder, at vi må afgive noget af beslutningskompetencen undervejs.

Fleksibel organisation

Vi afspejler løbende vores omverden i måden at organisere os på. Vores ressourcer er som alle andre steder knappe, derfor har vi løbende fokus på at bruge dem effektivt på tværs af organisationen. Sådan sikrer vi, at de prioriteres der, hvor vi som én kommune har de største behov. Vi understøtter dermed også, at den enkelte medarbejder oplever, at kompetencer og viden bruges bedst muligt og har betydning for kvaliteten af opgaveløsningen.

Stærkt kollegaskab

Vi er stolte af vores faglige, stærke arbejdsmiljøer som er med til at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere. Vores arbejdskultur er baseret på tillid og nysgerrighed og kendetegnet ved, at vi tør tage kalkulerede risici, bl.a. når vi afprøver nye løsningsmuligheder. Vi sætter pris på kreative og nytænkende løsninger, hvor vi også lærer af vores fejl. Alle har et ansvar for at bidrage til vores løbende forbedrings- og feedback kultur.

Professionel ledelse

Vores ledelseskultur er præget af evnen til at prioritere og navigere – og samtidig at kunne formidle klart, loyalt og tydeligt. Vores ledere kan styre og facilitere (forandrings)processer, så de bliver effektive og meningsfulde – så vi sikrer, at vi alle forstår og arbejder efter de samme mål ift. kerneopgaven. Som leder er man i Lyngby-Taarbæk sit ansvar for andre mennesker bevidst. Medarbejderne er vores væsentligste ressource og fundamentet for at skabe gode løsninger. Ledelsen kan udover at lede opad og nedad, også lede udad ift. borgere, virksomheder, foreningsliv og i netværkssammenhæng.

TEMA 1: VI SAMARBEJDER OM KERNEOPGAVEN



I Koncernstrategien fra 2016 definerede vi den fælles kerneopgave for alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune:

"Sammen med borgere og virksomheder skaber vi rammer for, at borgerne kan leve et godt og aktivt liv og erhvervslivet får gode vilkår"

Når vi også i 2019 har fokus på arbejdet med kerneopgaven, er det fordi vi ønsker, at vores borgere skal have god velfærd og opleve effekten af vores velkoordinerede indsatser.

Vi ønsker, at organisationen bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs og bistå hinanden i den fælles opgaveløsning - med borgeren og erhvervslivet i centrum. Det betyder, at vi skal turde udfordre os selv og vores arbejdsmetoder, fordi vi må løse opgaven på andre måder end dem, vi er vant til. Det betyder også, at vi må være gode til løbende at prioritere i vores opgaver, så vi bruger vores ressourcer de rigtige steder.

Et stærkere tværgående samarbejde betyder, at vi går tættere på hinandens opgaver og tør udfordre hinanden, når vi ser sammenhænge og afhængigheder på tværs af afdelinger og fagområder. Vi bliver bedre til at prioritere vores ressourcer og kompetencer – også på tværs af organisationen.

For at lykkes med et stærkere tværgående samarbejde, er det nødvendigt, at vi forpligter os hele vejen rundt i organisationen. Vi er alle afhængige af hinanden for at kunne løse kerneopgaven!

I 2019 kommer vi til på tværs af organisationen at arbejde endnu mere med relationel koordinering. Relationel koordinering er et begreb, der sætter fokus på, at vi skal kunne arbejde med god koordinering med fælles mål, sprog, viden og respekt for hinanden. Der er desuden stort fokus på effektiv kommunikation mellem medarbejdere og ledere (på tværs af fagligheder). I 2019 vil vi understøtte arbejdet ved at tilbyde interne ressourcer til rådgivning, sparring og facilitering af arbejdet i organisationen.

Skal vi udvikle kerneopgaven, skal vi i 2019 og fremover arbejde langt mere systematisk og strategisk med inddragelse af kommunens borgere og brugere gennem nytænkende og involverende processer. Det skal vi fordi, vi skal se borgerne og erhvervslivet som en ressource – en mulig samarbejdspartner – i dele af vores opgaveløsning. I den forbindelse vil der være behov for kompetenceudvikling af den samlede organisations evne til at samarbejde og agere i krydsfeltet mellem borgere, politikere og forvaltning.

FÆLLES MÅL FOR 2019:

Inden udgangen af 2019 er det vores mål:

- At mindst 30 af vores afdelinger/enheder har arbejdet med relationel koordinering understøttet af de interne ressourcer, der i 2019 – 2020 er prioriteret til netop denne opgave
- At der er afprøvet – og evalueret på brugen af - mindst 3 forskellige former for borger- og brugerinddragelse på tværs af organisationen

De fælles mål skal afspejles i alle centres årsaftaler, således at alle centre har min. én indsats der peger op i et eller flere fælles mål under hvert tema.

TEMA 2: VI FORSTÆRKER EN FÆLLES ARBEJDSKULTUR



Omdrejningspunktet for vores fælles arbejdskultur er Leder- og medarbejdergrundlaget. Vi vil i 2019 fortsat sætte særligt fokus på to temaer nemlig "Vi er én kommune" og "Vi er gode arbejdspladser".

Det er vigtigt for os, at borgerne oplever os som én kommune, når de henvender sig hos os. Det betyder ikke, at alle skal kunne svare på alt, men det betyder, at vi skal være gode til at forstå hinandens opgaver og kunne henvise borgeren til rette sted.

De fem temaer fra Leder- og medarbejdergrundlaget danner fortsat udgangspunkt for vores arbejde med den fælles arbejdskultur.

Temaerne er:

- 1. Vi skaber værdi for borgere og erhvervsliv**
- 2. Vi er én kommune***
- 3. Vi er professionelle**
- 4. Vi er ansvarlige og loyale**
- 5. Vi er gode arbejdspladser***

De to temaer med * er i særligt fokus i 2018 - 2019

Vi skal alle sammen være bedre til at se og fejre de fælles succeser, der opstår på tværs af organisationen. Og vi skal øve os i at dele læring, så vi får en forbedringskultur, hvor vi både ser hvordan tingene kan

gøres smartere, og hvor vi også tør handle på det!

Vi fortsætter med at have fokus på trivsel, fordi vi tager udgangspunkt i, at det er når vi trives i arbejdet, at vi lykkes med opgaven – og at vi alle har et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Et af de områder, vi kommer til at sætte særligt fokus på i 2019 er vores sygefravær. Sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger højere end i omegnskommunerne og højere end på landsplan. Sygefravær belaster kvaliteten af arbejdet og medarbejdernes trivsel. Og den gode trivsel hos medarbejderne er vigtig – også for at vi kan levere de bedst mulige løsninger til borgere og erhvervsliv.

Sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været svagt nedadgående siden medio 2015. Kommunens sygefravær var pr. 1. juni 2018 på 14,9 dagsvæk pr. årsværk (Kilde: KMD). Vi ønsker at nedbringe sygefraværet i vores kommune til 13,5 dagsvæk pr. årsværk ved udgangen af 2019.

FÆLLES MÅL FOR 2019:

Inden udgangen af 2019 er det vores mål:

- *Det overordnede sygefravær i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet til 13,5 dagsvæk pr. årsværk ved udgangen af 2019.*

De fælles mål skal afspejles i alle centres årsaftaler, således at alle centre har min. én indsats der peger op i et eller flere fælles mål under hvert tema.

TEMA 3: VI ER EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS



Vi har en vigtig rolle i at forblive en attraktiv arbejdsplads – både for at kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

I en tid hvor arbejdsmarkedet ændrer sig og teknologien betyder ændrede arbejdsgange og nye muligheder, har vi et stort behov for at se ud over vores egen arbejdsplads og lade os inspirere af andre for at følge med i udviklingen. Vores udsyn skal afspejles indadtil i organisationen, så vi hele tiden har fokus på, hvilke kompetencer, der er de væsentligste blandt vores medarbejdere.

Kompetenceudvikling kan ske på mange måder, f.eks. via nye opgaver, sidemandsoplæring, jobrotation, eller decideret træning eller uddannelse. Vigtigst er det, at der er et klart formål med, hvad den ansatte skal udvikles indenfor, og hvordan de nye kompetencer skal bruges i opgaveløsningen.

I 2019 vil Center for Politik, Kultur og Strategi være ansvarlige for et initiativ som handler om dels at afdække de umiddelbare kompetencebehov i alle centre, dels at lægge en plan for, hvordan kompetencebehovene bedst imødekommes (via alt fra sidemandsoplæring og intern uddannelse til eksterne uddannelser).

I 2018 blev der udarbejdet en fælles værktøjskasse med redskaber til at sikre et godt og fælles udgangspunkt for rekruttering på tværs af organisationen. Der blev også sat fokus på lederens rolle ift. rekruttering.

I 2019 sætter vi særligt lys på onboarding, så vi sikrer

at alle nye medarbejdere og ledere bliver budt godt velkommen til vores organisation og får de informationer og det netværk, der skal til, for at de kan komme godt i gang med deres arbejde.

Vi skal tænke både rekruttering og onboarding anderledes end tidligere, fordi fremtidens arbejdsmarked er foranderligt: Særligt yngre medarbejdere skifter langt hyppigere job end vi har været vant til tidligere, og derfor bliver det endnu mere vigtigt for os, at vi kan tiltrække de rette kandidater og at vi kan få dem sat hurtigt og godt ind i opgaverne og organisationen.

Derudover vil vi skabe tydelighed om de mulige karriereveje, der er i vores organisation. Dette vil både være med til at understøtte vores mulighed for at tiltrække nye medarbejdere, men det vil også være med til at sikre, at vi kan fastholde og udvikle de dygtige medarbejdere, som allerede er ansat hos os.

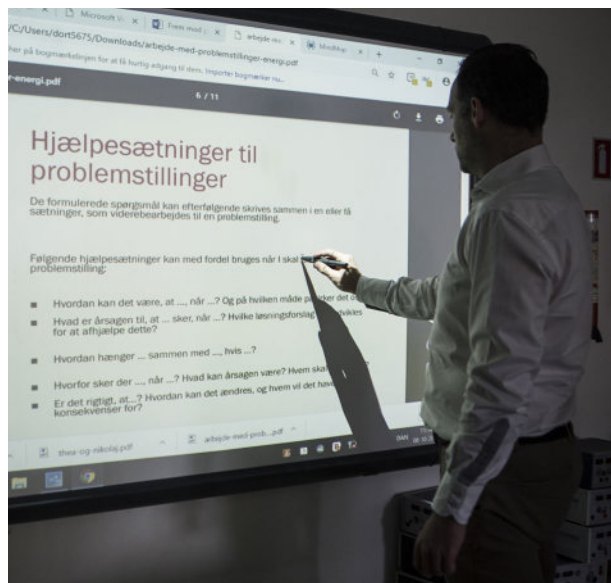
FÆLLES MÅL FOR 2019:

Inden udgangen af 2019 er det vores mål:

- *Alle centre har drøftet og fastlagt kompetencebehov for de kommende år via materiale fra CPKS*
- *De arbejdspladser (afdelinger/enheder) der har brug for at rekruttere i 2019 anvender materialer fra den nye værktøjskasse til rekruttering*

De fælles mål skal afspejles i alle centres årsaftaler, således at alle centre har min. én indsats der peger op i et eller flere fælles mål under hvert tema.

TEMA 4: VI UDFORSKER MULIGHEDERNE I DIGITALISERING



Vi sætter spot på digitalisering, da vi ved, at der er langt flere muligheder i digitaliseringen og anvendelsen af nye teknologier, end vi får udnyttet i dag i løsningen af vores kerneopgave. Samtidig tror vi på, at teknologi er en af de megatrends, der er vigtig, at vi forholder os til for at skabe en fremtidssikret organisation.

Vi skal gribe digitaliseringen, der hvor det giver mening og det skaber værdi for vores borgere og erhvervsliv. Digitalisering handler ikke længere kun om effektive processer, det handler i høj grad også om at skabe kvalitet for borgeren. Der er uanede muligheder, og vi går en spændende tid i møde, som både vil være med til at forandre den måde vi løser opgaverne på, vores samarbejde med omverdenen og de forventninger vores borgere og erhvervsliv har til os.

I 2019 skal vi for alvor i gang med at arbejde med vores nye digitaliseringsstrategi, som blev præsenteret for organisationen i midten af 2018. Der er fire fokusområder med forskellige mål i strategien – og alle centre er ansvarlige for at arbejde med indholdet i strategien.

Vi tror på, at digitalisering skal knyttes tæt til forretningen og udmøntningen af strategien vil være forskellig om man arbejder på 0 – 18 års området, på ældreområdet eller på det grønne område – nogle steder vil det kræve underliggende beskrivelser. Det skal vi have blik for.

I arbejdet med digitalisering kommer vi også til at zoome ind på data og anvendelsen af de data, vi som organisation har eller kan få til rådighed. Vi skal bruge vores data klogt. Vi skal kombinere dem, hvor det giver mening, og hvor det kan føre til, at vi kan løse vores opgaver klogere og bedre.

Digitalisering og anvendelsen af teknologier betyder, at vi kommer til at have fokus på vores digitale kompetencer – både som ledere og medarbejdere. Det er vigtigt, at vi har ledere, der tør gå forrest, har mod på at afprøve nye ting og fortæller om de succeser og fiaskoer, der helt sikkert vil være undervejs i arbejdet med digitalisering og indførelsen af nye teknologier. Vi skal løbende samle den viden op, der opstår i arbejdet, dele og sprede den, så vi alle kan lære af den.

Det at arbejde med digitalisering er således også i høj grad et kulturprojekt for organisationen – arbejdet kommer til at påvirke måden vi leverer god service til borgeren, vi skal derfor ændre vores egen forestilling om, hvad der er en god faglig indsats i hverdagen!

FÆLLES MÅL FOR 2019:

Inden udgangen af 2019 er det vores mål:

- *At alle centre i deres årsaftaler for 2019 har sat fokus på et eller flere mål fra Digitaliseringsstrategien*

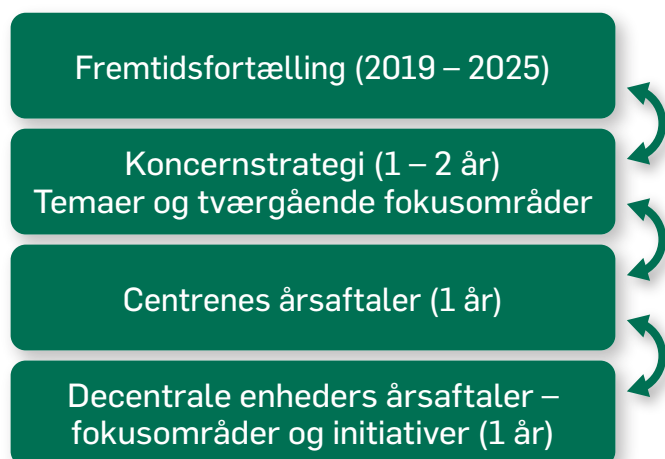
De fælles mål skal afspejles i alle centres årsaftaler, således at alle centre har min. én indsats der peger op i et eller flere fælles mål under hvert tema.

FRA KONCERNSTRATEGI TIL ÅRSAFTALER

Med afsæt i Koncernstrategien og de konkrete, lokale udfordringer og behov, udarbejder de ti centre hver deres årsaftale for 2019.

Årsaftalerne understøtter en fælles udviklingsretning for hele organisationens arbejde, og sætter samtidig en specifik retning for de enkelte centre. Derudover indgår alle decentrale enheder og institutioner egne årsaftaler.

Centrenes årsaftaler er endeligt indgået den 15. januar 2019, hvorefter de lægges på LyNET og er tilgængelige for organisationen. Den 1. marts 2019 er alle decentrale årsaftaler indgået.



Centercheferne har naturligvis selv en løbende opfølgning på eget centers årsaftale for at sikre, at der bliver fulgt op, tilpasset ambitioner og behov – og måske endda tilføjet eller fjernet initiativer eller projekter fra årsaftalen.

I 2019 følger direktionen og koncernchefgruppen løbende op på fremdriften ift. de fire temaer i Koncernstrategien. Det sker ved, at der løbende følges op på de tværgående mål under hvert af temaerne i Koncernstrategien.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00
www.ltk.dk

KONKRETE FORSLAG FRA DRIFT OG ANLÆGSPROJEKTER

Samlet for perioden 2019-2022

I 1.000 kr	Bevilling		Finansiering			
	2019-22	2019	2020	2021	2022	I alt
Driftsbevillinger						
Genopretning indvendig bygningsvedligehold - Pleje- og træningscentre	4.000	400	400			800
Optimering af daginstitutioner	2.000	200	200			400
Analyse specialiserede voksenområde	2.000	200	200			400
Prinsessestien - friboeshvile	500	100	0			100
Finansiering fra driftsbevillinger i alt		900	800	0	0	1.700

Anlægsbevillinger Ejendomme	2019-22	2019	2020	2021	2022	I alt
B18-21- Lindegårdsskolen Forbedring og indretning Udearealer	3.637	182	0	0	0	182
Liv i Lundtofte - skole- og Kulturcenter (inkl. Kombi bibliotek)	87.129	102	778	404	0	1.284
Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen	1.587	450	0	0	0	450
B18-21 Hummeltofteskolen renovering omklædning (tilbygning og renovering)	7.486	561	0	0	0	561
B17-20 Fuglsanggårdsskolen - Perman. Ungdomsskolen aktiviteter	7.392	156	312	312	330	1.109
B18-21 - Virum-/fuglsanggårdsskole - Opgradering af faglokaler håndværk & design	6.695	167	167	0	0	335
B19-22: Sorgenfri skole, Skovbrynet 46, pedelbolig-Ombygning undervisning	2.850	534	0	0	0	534
B18-21 Forbedring af toiletforhold på skolerne (Analyse, Udførelse)	5.579	203	76	0	0	279
Mølleåparken 60 (troldebo): ny daginstitution	31.388	302	0	0	3.282	3.584
B18-21 Lundtofte - Etablering Kunstgræs - fodboldbane i Lundtofte	7.414	295	76	0	0	371
Trongårdsskolens svømmehal -renovering af omklædning og bedefaciliteter	4.057	203	0	0	0	203
B18-21 - Stadsbiblioteket: flytte cafe og etablere udgang ved Mølledammen	826	41	0	0	0	41
B18-21 - Stadsbibliotek - Modernisering af publikumsområde stueetage	2.029	101	0	0	0	101
B19-22: Ombygning af midlertidige dørpladser og træningsenhed på Møllebo/fo	4.070	178	26	0	0	204
Rådhusprojekt - IT driftscenter	6.296	328	145	0	0	472
Etabl/Retabl.nordvestlig pavillon - Engelsborgskolen	1.787	0	0	0	275	275
Lindegårdsskolen. Udbygning / indskoling	2.284	750	0	0	0	750
AnalyseByg.mæs.behov-rehab.genoptræning-lang sigt	1.020	51	51	0	0	102
Etabl.40 omsorgsboliger	13.000	153	0	0	0	153
Driftsplads - Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej	11.303	298	1.397	0	0	1.695
Pulje Skoleudbygning og renovering - anlæg	24.000	100	250	400	450	1.200
Finansiering fra anlægsbevillinger vedrørende Ejendomme i alt		5.155	3.278	1.115	4.337	13.885

Anlægsbevillinger Trafikanlæg	2019-22	2019	2020	2021	2022	I alt
Kryds o/Hvidgårdsparken- afledt byudvikling DHG	1.500	75	0	0	0	75
Lukning øst vejadgang. Kornager vej v/Klampenborgvej DHG	1.410	24	10	36	0	70
Ombygning Lundtoftegårdsvej - afledte foranstaltning DHG	14.500	100	500	125	0	725
Ekstra kørsor Lundtoftegårdsvej ved fortov, afvanding - afledt DHG	13.618	0	0	681	0	681
Dyrehavegård, område ABC-Byggemodning tværgående	34.931	415	476	440	415	1.747
Ledningsarbejder - C3+C4-NordDHG/byggemodning	8.115	203	203	0	0	406
Kommende stitunnel forlænges til Lehwaldsvej(kom. Andel) (2021)	2.534	0	0	63	63	127
Letbane - Udskiftning af trafiksignaler (Letbanetracé, projektering: trafikbelysning)	9.432	123	107	107	134	472
Letbane-Omgivelser, cykel- og bilmødering v/stationer	4.553	0	25	52	150	228
Letbane - Byrumsforsøknelse ml. Lyngby hovedgade/ Kanalvej	3.783	0	0	52	137	189
Letbane endestation: P-plads, toilet mv. afledt byudvikling DHG	728	0	12	12	12	36
Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet/omfart	5.369	118	150	0	0	268
Udskiftning til LED - trafiksignaler (Modernisering af 23 trafiksignaler 2016-2019)	2.000	100	0	0	0	100
Renovering af broer 2019 (restbev. Fra 17)	812	41	0	0	0	41
Supercykeltier - allerødruen	3.067	27	128	67	0	222
Supercykelti - Helsingørstruten	8.058	381	81	0	0	462
LAR proj.Sorgenfrigård Nord	12.962	70	578	0	0	648
Rampeanlæg revehøjvej	26.146	0	0	3.000	3.000	6.000
Finansiering fra anlægsbevillinger vedrørende Trafikanlæg i alt		1.678	2.270	4.636	3.912	12.497

Finansiering fra anlægsbevillinger i alt	6.833	5.548	5.752	8.250	26.382
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



Ansøgning vedr. Havnelegeplads i skolegården på Taarbæk Skole

Resumé

Skolegården på Taarbæk Skole er i dag så nedslidt og utids-svarende, at både vedligehold og nyanskaffelser er en nød-vendighed, hvis de sikkerhedsmæssige og pædagogiske aspekter skal kunne forsvares. Skolen har modtaget et tilbud på en minimal renovering til 922.400 kr., men grundet den unikke placering på havnen foreslås det i stedet at anlægge en temalegeplads '**Havnelegepladsen i Taarbæk**' til gavn for hele byen og kommunen. Denne temalegeplads er prissat til 3.8 mio. kr. Skolen vil søge ekstern finansiering til den del af beløbet der overstiger det oprindelige beløb, og foreslår således at kommunen bidrager med de 922.400 + nedrivning mv. af eksisterende.

Baggrund

Skolegården på Taarbæk Skole har igennem flere år stået overfor en række udfordringer, af både sikkerhedsmæssig og pædagogisk karakter. Skolens ledelse og forældrebestyrelse har på baggrund af en ganske hård kritik af netop de uden-dørs faciliteter i de sidste års brugertilfredsheds-undersøgelser fra både elever, forældre og personale, arbejdet på at forny skolegården.

Skolegårdens stationære legeredskaber udgøres i dag af en ubåd med et bølgeformet trædæk omkring, et lille klatrestativ, en gynge og nogle små legehuse (se bilag 1). Særligt ubåden er et problematisk legeredskab, da den på daglig basis giver anledning til uheld og ubehagelige episoder for børn og personale på skolen: træet er helt udtjent, giver mange splinter, og står derfor overfor en total renovering. Trædæk-kets udformning giver mulighed for at børn kan tage cykler med op på den, hvilket desværre har været baggrund for en hel del større uheld (der er ikke faldgummi omkring den, men asfalt). Om vinteren gør frosten den til en farlig glidebane.

Taarbæk Skole
Taarbæk Strandvej 96
2930 Klampenborg

Tlf. 45 28 43 80

taarbæk@ltk.dk
www.taarbaekskole.dk

**Center for
Uddannelse og
Pædagogik**

Ubåden er konstrueret således, at kun børn kan komme ind under dækket, hvilket f.eks. gør det helt umuligt for personale at komme derind til et barn der har slået sig, gemmer sig, eller er ked af det, eller i det hele taget at renholde dette område på forsvarlig vis for f.eks. affald og urin. Der er desuden set ganske mange rotter krybe ind under ubåden, så både de sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og pædagogiske aspekter ved ubåden er derfor svære at forsvare for skolen. Med andre ord, er skolens ledelse rigtig kede af dette legeredskab, og sidder med den ubehagelige fornemmelse af, at det kun er et spørgsmål om tid, før der sker en rigtig alvorlig ulykke på ubåden.

Legepladsudvalget på skolen fik for cirka to år siden udarbejdet et forslag til en ny skolegård af legepladsfirmaet Elverdal. Forslaget indeholdt to nye legeområder med hver sit klatrestativ i stål. Forslaget ville uden tvivl afhjælpe de aktuelle sikkerhedsmæssige udfordringer i den eksisterende skolegård og styrke de motoriske muligheder for udvalgte alderstrin (primært mellemtrinnets børn), men en enig skoleledelse, forældrebestyrelse og legepladsudvalg mener ikke, at projektet for alvor vil indfri det helt særlige potentiale skolegården på netop Taarbæk Skole har, i kraft af sin helt unikke placering på havnen. Vi har derfor udarbejdet et nyt forslag –

Havnelegepladsen i Taarbæk – som vi mener i langt højere grad indfrier dette potentiale, og dermed vil skabe en rigtig interessant offentlig legeplads i kommunen.

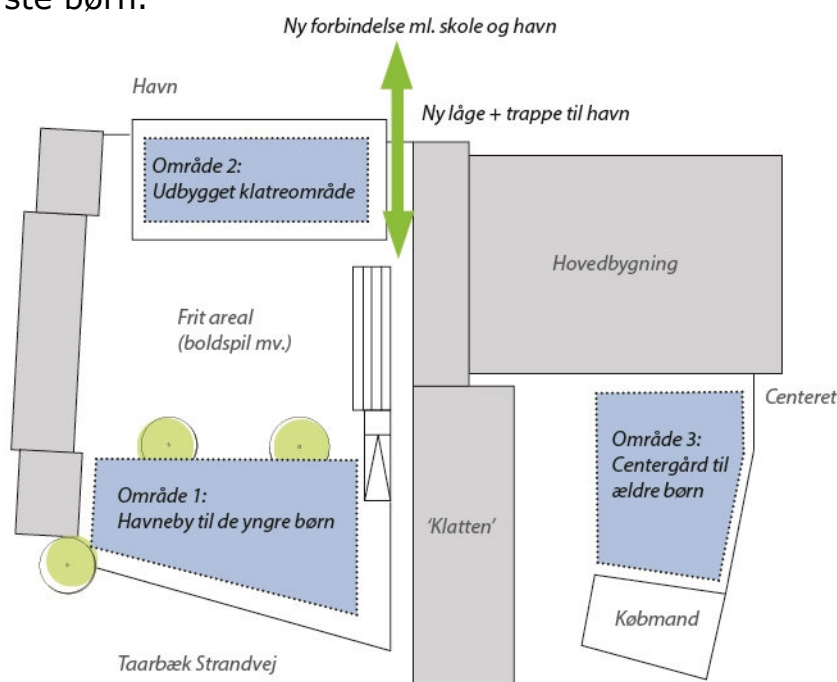
Idéen er derfor at skabe en temalegeplads der kobler havn, hav, læring og leg. Ligesom Tårnlegepladsen i København fortæller om byens vigtigste tårne, vil Havnelegepladsen i Taarbæk gennem en række unikke legeredskaber udfolde havets, havnens og kystens vigtigste elementer gennem leg og bevægelse for børn og unge i alle aldre (vuggestue til udskoling), og iscenesætte den særlige fortælling om den lille havneby ved kysten. Havnelegepladsen vil være åben for alle, og skal ses som en del af hele kommunens og lokalområdets offentlige legepladser.

Havnelegepladsens disponering

Skolen ønsker helt grundlæggende at skabe en bedre og mere direkte kobling til havnen, der jo bruges i mange undervisningssammenhænge – både af skolens egne lærere, men også af de mange udefrakommende brugere af bl.a. havbiologilokalet. Derfor er det et stort ønske at skabe direkte adgang

mellem skolegård og havn, i form af en ny låge og trappe. Lågen skal naturligvis være af en aflåselig type som kun lærere kan åbne i skoletiden, men skal til gengæld stå åben om aftenen og i weekender, så alle andre brugere af både havn og legeplads, kan få glæde af den direkte sammenhæng mellem de to rekreative områder.

Legepladsen vil forblive inddelt i tre primære legeområder, men der byttes lidt rundt på de aldersmæssige inddelinger: i dag er arealerne uden for 'centeret' (skolens fritidsordning for de største børn) indrettet med sandkasse og legehuse til de mindste, så det er et stort ønske for centerets børn og personale, at netop dette område indrettes med henblik på de ældste børn.



Overordnet disponering af den nye skolegård: Skolegårdens nuværende inddeling i tre primære legeområder fastholdes, men der byttes lidt rundt: De yngre børn får nyt område i den store skolegård mens den lille gård i stedet målrettes de lidt ældre børn med tilknytning til 'Centeret' (fritidsklub for 4.-6. klasserne). Det frie område i midten af den store skolegård bevares til boldspil, flytbare lege-redskaber, fællessamlinger mv.

Alle tre legeområder formgives med direkte referencer til den tætte placering på kysten, og de målrettes hver sit alderstrin: **en havneby** for de mindste, **et hav-inspireret klatreområde** til de lidt større børn og **en strand-inspireret gård** til de ældste børn og unge. Indholdet i de tre legeområder gennemgås nedenfor, og er desuden illustreret i billeder og 3d skitser på vedlagte bilag 2.

Havnebyen for de mindste (vuggestue, børnehave og indskolingens børn) indeholder et udsigtstårn og et fyrtårn med både rutsjebane og klatremuligheder på facaderne, fiskekutter med rør, legehuse udformet som hhv. fiskebutik, bagerbutik med sandkasse og sandkran samt et pakhus med et integreret røgeri (aflåselig og isoleret rygeovn indbygges til brug i undervisningen). På facaderne af alle husene males havets fisk i naturlige farver og størrelser. Mellem de to tårne etableres en morsefunktion (til årets mørke stunder), og et par fastmonterede måger i 1:1 udført i træ vil pryde tårnenes toppe. Omkring havnebyen etableres et større område af faldgummi i en hav-blå farve, og her opsættes to fjedregynger udført som redningskranse og en stor åluse der kan gynes i.

Det hav-inspirerede klatreområde (for især indskoling og mellemtrinnet) er bygget op af pæle udformet som ålegræs med liner, net, fisk, kolbøttestænger og balancebomme imellem sig, udkigspost med kikkert, en kæmpe 'klatrefisk' udformet som en af havets fisk i overstørrelse. Fisken vil være åben i den ene side, så man kan gå helt ind i den, se nogle af de primære organer på fisken, og kigge ud af fiskens øjne gennem særlig tykt glas.

Gården til de større børn (målrettet de 9-16 årige) har særlig fokus på boldspil og klatring. Områdets tema vil være **stranden**, og her etableres beach-football bane ('Panna'-boldbane), minitrampoliner, hængekøje, klatrefaciliteter, bordfodbold og en basketkurv.

Havnelegepladsen vil således skabe et meget varieret tilbud for leg, læring, fysisk aktivitet og motorisk udfordring for alle alderstrin lige fra vuggestuebørn til børnehalebørn og folkeskolens forskellige aldersgrupper. Distriktsledelse gør at skolen ofte får besøg fra Børnehuset, og netop de helt små børn vil med den nye havneby få et trygt og udfordrende lege- og læringsmiljø - et tilbud der i dag er helt fraværende i skolegården. Mellemtrinnet og de ældste børn - der kan være svære at motivere til fysisk aktivitet - får to nye områder målrettet til netop deres aldersgrupper der indbyder til leg og bevægelse, med hhv. det nye klatreområde og det nye boldområde i Centergården.

Projektets målgrupper

Havnelegepladsen er blevet til gennem grundig dialog og samarbejde mellem skolens legepladsudvalg (udvalgte lære-

re, pædagoger og børn), skolens ledelse og bestyrelse. Udover at tilgodese behov og ønsker fra disse interessenter, mener vi i høj grad også at denne legeplads vil - og skal - komme mange andre til gode:

Blot 200 meter fra Taarbæk Skole ligger en offentlig parkeringsplads og en af de røde låger til Dyrehaven. Dyrehaven er Danmarks mest velbesøgte naturområde (ca. 7.5 mio. besøgende om året). Særligt i weekenden er der mange besøgende i Dyrehaven, og der er potentielt set rigtig mange af netop disse gæster, som vil kunne have glæde af at forlænge turen med et smut forbi Havnelegepladsen i Taarbæk, der vil stå åben hele året som en gratis forlystelse for alle.

Herudover vil også havnens og de lokale strandes gæster kunne få stor glæde af Havnelegepladsen, ligesom alle de børn fra udefrakommende skoler der i dagtimerne benytter kommunens fælles havbiologifaciliteter på Taarbæk Skole, vil få glæde af legepladsen som både rekreativt element og udendørs læringsmiljø: f.eks. kan rygeovnen, 'klatrefisken' med synlige organer indvendigt eller havets fisk malet på de nye legehuse indgå som direkte læringselementer.

Målgruppen for den nye legeplads kan således sammenfattes til disse brugere:

- Børn og unge i Taarbæk og hele lokalområdet (fra vuggestuer til folkeskolens udskolingstrin)
- Børnefamilier eller andre på udflugt i Dyrehaven (oplandet tæller både kommunen og hele Storkøbenhavn samt turister fra ind-og udland)
- Elever fra kommunens skoler der benytter kommunens fælles havbiologilokale på skolen
- Sommergæster i havnen eller fra områdets offentlige strande og badepladser (Bellevue, Rosenhaven, Bombegrunden ligger alle inden for 500 meter fra legepladsen)
- Fritidsfiskere som ønsker at benytte den fælles rygeovn, som eks. pensionister fra Taarbæk eller andre byer i lokalområdet (NB ovnen vil være aflåst og nøgle hertil administreres af skolen)

Projektets økonomi:

Projektets totale budget er anslået til 3.856.000 kr. ex. moms. Dette er naturligvis et stort beløb for en legeplads, men det unikke ligger her i at lave nogle specialfremstillede legepladselementer, der understreger og iscenesætter netop havne-temaet og den særlige forbindelse mellem kyst og

havn - frem for blot at opstille nogle klatrestativer og en gynge. Vi tror således på at de relativt store anlægsomkostninger vil være en god og langtidsholdbar løsning, der vil gøre dette sted til noget helt særligt.

Produktion af alle nye legepladselementer*	2.243.500
Faldunderlag (støbt 650 m2 á 1650,00 inkl. forbedrende terrænarb.)	1.072.500
Transport og montage af elementer	150.000
Øvrige arbejder (bl.a. nedrivning, ny rampe, skur, låge og div. gravearb.)	300.000
Projektledelse (arkitekt) i projekterings- og udførelsesfase mv.	90.000

* Alle specialfremstillede legeredskaber leveres af legepladsfirmaet MONSTRUM. Legepladsen er afhængig af at kunne overholde alle de mange sikkerhedskrav der knytter sig til offentligt tilgængelige legepladser. Netop derfor er MONSTRUM ApS valgt som leverandør af legepladsens elementer, idet de har en solid og mangeårig erfaring med opførelse af legepladser (referencer er bl.a. Tårnlegepladsen i København, Lego House i Billund).

Økonomien i dette projekt er således en hel del højere, end det første tilbud skolen modtog fra et legepladsfirma på en 'minimal' legeplads (922.400 kr.). Vi har naturligvis forståelse for at anlægsloft, udligningsreformer mv. ikke levner meget plads i kommunens budget til de unikke og særlige løsninger. Skolens ledelsen og bestyrelsen foreslår derfor at bidrage til finansieringen med eksterne fondstilskud og private donationer, og vil således kun ansøge kommunen om støtte på det beløb svarende til den minimale løsning (922.400) - samt bede om hjælp fra kommunens driftsafdeling til at nedtage ubåd, opsætte en ny låge mod havnen, bygge et nyt skur, reparere belægningsflader på nogle steder, flytte cykelstativer mm. Det resterende beløb på rundt regnet 2.5 mio. kr. vil vi gerne påtage os selv at rejse som ekstern finansiering.

Helt konkret ansøges Lyngby-Taarbæk kommune således om 922.400 kr. til medfinansiering af nye legepladselementer / faldunderlag samt tilsagn fra kommunens driftsafdeling til at udføre følgende arbejder:

- Nedrivning og bortkørsel af ubåd inkl. trædæk / bølgen

- Nedrivning og bortkørsel af sort skur i gårdrum mod center
- Flytning af cykelstativer til mur mod Taarbæk Strandvej
- Etablering af ny aflåselig låge mod havn samt trappe mellem skolegård og havnekaj (niveauforskul ca. 2 meter)
- Flytning af små legehuse fra centergård til mur hvor der i dag er cykelstativer
- Pudsning af mur mod købmand (mørtel er delvist faldet af)
- Etablering af sandkasse rundt om legehuse og bagerbutik
- Etablering af nyt skur under den skrå del af 'klatten' (skolens tilbygning)
- Ny belægning ved cykelparkering (f.eks. chaussesten el. betonfliser som fortovej)
- Ny rampe mellem den skolegårdens to niveauer med en hældning der gør det muligt for f.eks. en kørestolsbruger eller gangbesværet at komme ned i skolegården.

De to ting der bliver til overs fra den nuværende legeplads (en redegynge samt ubåden i en let ombygget version uden den udtjente bølge) foreslår vi at genopstille et andet sted i byen – konkrete forslag til placeringer kunne være Bombe-grunden, de nye flygningeboliger på Taarbækdalsvej eller i en af byens børnehaver.

Kommunikation og vidensdeling:

Projektet kommunikeres på flere forskellige platforme:

Web: via Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk hvor det vil komme på kortet over kommunens offentlige legepladser, samt som nyhed på kommunens, skolens og de lokale foreningers hjemmesider og deres platforme på diverse sociale medier. Den nye legeplads vil blive kommunikeret til Visit Denmark og Visit Copenhagen, der også begge har et kort over særlige temalegepladser på deres sites.

Ved indvielse af legepladsen vil skolen og de involverede foreninger invitere en bred kreds af gæster og medier, samt alle der har ydet støtte til projektet.

Det forventes derfor at åbningen vil blive dækket af den lokale presse (Lokalaviser som f.eks. Det Grønne Område, Villabyerne mv.) samt et par af de større danske aviser.

Projektets organisation:

Projektejer er Taarbæk Skole. Projektet udføres desuden i samarbejde med Borgerforeningen i Taarbæk samt havnen. Projektledelse og den løbende fremdrift af projektet: Nee Rentz-Petersen, Arkitekt MAA. Nee har tegnet vedlagte skitseforslag, og vil i samarbejde med MONSTRUM ApS detailprojektere legepladsen, samt stå for al dialog vedr. nødvendige byggetilladelse / myndighedsgodkendelser hos Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover vil hun være byggeleder i anlægsfasen og sørge for en god og løbende kommunikation mellem alle involverede parter (skole og skolebestyrelse, Borgerforeningen samt alle tilknyttede håndværkere og leverandører).

Projektittel: *Havnelegepladsen i Taarbæk*

Projektejer: *Taarbæk Skole v. skoleleder Charlotte Normann Andersen / cande@ltk.dk / Tel.: 2155 8425*

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole v. Formand Kathrine Heilesen kwh77@gmail.com / Tel.: 2162 0454

Herudover indgår Taarbæk Borgerforening og Taarbæk Havn i projektet

Projektleder: *Nee Rentz-Petersen, Arkitekt MAA / nren@kadm.dk / Tel.: 2872 0093*

Planlagt projektstart: *Detailprojektering er igangsat pr. 1. august 2018 for en del af de midler der allerede er bevilliget. Parallelt med denne projektering, sikres den fulde finansiering af projektet. Dette forventes afsluttet ultimo november 2018, hvorefter produktionen af alle legepladselementerne kan igangsættes. Disse produceres på værksted hos virksomheden MONSTRUM ApS (produktionstid 4 mdr.) Elementerne kan således stå klar 1. april 2019, hvorefter transport og montage kan finde sted.*

Planlagt projektslut: *Såfremt fuld finansiering er tilvejebragt ved udgangen af november 2018, kan legepladsen være etableret og klar til indvielse d. 1. maj 2019.*

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Jura, Salg og Indkøb**Center for Arealer og Ejendomme****Center for Økonomi og Personale**

Dato 12.12.2018

N O T A T

Om "Havnelegeplads i Taarbæk"

1. Indledning og baggrund

Ledelsen fra Taarbæk Skole har sammen med en forældregruppe den 23. august 2018 fremsendt en ansøgning om Lyngby-Taarbæk Kommunes medvirken til, at der opføres en temalegeplads "Havnelegeplads i Taarbæk" i skolegården på Taarbæk Skole, jf. ansøgning (bilag). Tanken er, at legepladsen skal finansieres dels af Lyngby Taarbæk Kommune, dels ved tilvejebringelse af ekstern funding.

I nærværende notat beskrives kort indholdet i ansøgningen samt efterfølgende 3 forskellige modeller for gennemførelse og finansiering af en ny legeplads, herunder afledte problematikker relateret til økonomiske, juridiske, udbudsretlige og byggefaglige forhold.

2. Ansøgningens indhold

I ansøgningen peges på, at legepladsen på skolen gennem flere år stået overfor en række udfordringer af både sikkerhedsmæssig og pædagogisk karakter.

Legepladsudvalget på skolen fik for nogle år siden udarbejdet forslag til en ny skolegård af et legepladsfirma, som ville kunne afhjælpe både de sikkerhedsmæssige udfordringer samt bidrage til en styrkelse af de motoriske muligheder.

Skoleledelse, forældrebestyrelse og legepladsudvalg finder dog, at skolegårdens unikke placering ved havnen rummer et særligt potentiale, og har derfor fået udarbejdet et nyt forslag til "Havnelegeplads i Taarbæk". Legepladsen er tænkt som åben for alle og som en offentlig legeplads.

Projektets anlægsøkonomi er anslået til knap 3,9 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er estimeret til nedrivning, etablering af adgangsdør til havnen mv. Øvrige udgifter består af indkøb af nye legepladselementer, etablering af faldunderlag, montage, transport og projektledelse.

Konkret ansøges om, at Lyngby Taarbæk Kommunen medfinansierer henholdsvis de 0,3 mio. kr. til nedrivning mv. samt godt 0,9 mio. kr. til anlæg. Den resterende finansiering tænkes tilvejebragt ved ekstern funding.

I ansøgningen indgår ikke stillingtagen til den afledte driftsøkonomi, herunder udgifter til løbende drift og vedligeholdelse.

Skolens ledelse tiltænkes at være projektejer og udføre projektet i samarbejde med Borgerforeningen i Taarbæk, Havnen samt arkitektfirma. Med Taarbæk Skole som projektejer vil kommunen være direkte involveret i projektet, men som organiseringen er beskrevet, vil kommunen ikke alene have den bestemmende indflydelse på dette. Det er derfor ikke klart, hvorledes roller og ansvar er placeret.

Taarbæk Havn har meddelt, at man bakker op om projektet.

3. Forvaltningens vurdering af legepladsens tilstand

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er nogen umiddelbar sikkerhedsmæssig risiko knyttet til den nuværende legeplads, men at legepladsen generelt trænger til en modernisering.

Legepladsen består primært af et stort legeredskab *Ubåden*. Legeredskabet er konstrueret sådan, at dele af belægningen bliver glat om vinteren eller i regnvej, hvorfor legeredskabet til tider bliver afspærret.

Da forvaltningen ikke kan garantere, at legeredskabet kan bruges året rundt uden risiko for, at legeredskabet bliver glat, er anbefalingen i samråd med skolens ledelse, at legeredskabet fjernes.

Der vil ikke være budget i 2019 til opsætning af nye legeredskaber som alternativ til *Ubåden*. En opsætning af nye legeredskaber afventer en samlet plan for legepladsen på Taarbæk Skole.

Forvaltningen har tidligere indhentet tilbud på en minimal renovering af den eksisterende legeplads med etablering af 2 nye legeområder med hver sit klatrestativ i stål til godt 0,9 mio. kr.

4. Mulige modeller for gennemførelse og finansiering

Den beskrevne projektkonstruktion i ansøgningen er som nævnt ovenfor uklar. Set i forhold til tredjemand vil der som udgangspunkt være solidarisk hæftelse blandt deltagerne, og eftersom de øvrige interessenter som udgangspunkt er individer med begrænset hæftelse og ansvar, så vil hovedvægten af ansvar hvile på kommunen.

For en mere ren konstruktion i forhold til organisering ser forvaltningen umiddelbart tre mulige modeller:

- a) Kommunen modtager økonomisk støtte fra privat aktør, og kommunen agerer bygherre og driftsherre.
- b) Privat aktør agerer bygherre og gennemfører projekt på kommunal grund og donerer det færdige aktiv til kommunen, men fastholder forpligtelser afledt af byggesagen (opfølgning på 1 og 5 års eftersyn, nedskrivning af garantier samt tilsynsforpligtelser). Kommunen overtager derved kun ansvar som driftsherre og vil fortsat kunne rejse et krav overfor den private aktør, dersom der er fejl og mangler ved det byggede, som denne skal transportere til entreprenør/rådgiver.
- c) Privat aktør agerer bygherre og gennemfører projekt på kommunal grund og donerer det færdige aktiv til kommunen, og overdrager forpligtelser afledt af byggesagen (opfølgning på 1 og 5 års eftersyn, nedskrivning af garantier samt tilsynsforpligtelser)



til kommunen. Kommunen overtager både ansvar som driftsherre og opfølgningsopgave som bygherre og vil ikke kunne rejse et krav overfor den private aktør, dersom der er fejl og mangler ved det byggede. Kommunens skal i stedet selv rejse kravet overfor entreprenør/rådgiver.

Den private aktør er her ikke nærmere defineret.

5. Juridiske perspektiver i forhold til de tre modeller

5.1. Modtagelse af gave

For alle tre modeller gælder, at der ikke er noget til hinder for, at en kommune modtager en gave/donation fra privatpersoner, foreninger og firmaer, hvis gaven ikke er betinget af en anden modydelse fra kommunens side.

Kommunen kan således som offentlig myndighed godt modtage gaver til brug for varetagelse af kommunale opgaver, ligesom kommunen i den forbindelse må informere om, hvem kommunen har modtaget gaven fra i det omfang, at der ikke er tale om en information med karakter af almindelig markedsføring af sponsorens navn eller produkter.

Det forudsættes desuden, at ingen enkeltpersoner i kommunen som led i en sådan sag eller i øvrigt uberettiget modtager gaver eller andre gavevelser fra gavegiverne.

5.2. Udbudsretlige forhold

En kontrakt er udbudspligtig, såfremt kontrakten kan betegnes som en offentlig kontrakt.

Offentlig kontrakt er defineret i de EU-retlige regler som en gensidig forpligtende aftale, der indgås mellem en ordregivende myndighed og en økonomisk aktør - forstås som en rådgiver, entreprenør eller leverandør.

Foreligger en offentlig kontrakt i henhold til denne definition skal de udbudsretlige regler iagttages uanset, om der foreligger en aftale mellem LTK og en privat aktør om, at en del af finansieringen sker for private midler.

I den pågældende sag udgør indkøb af rådgiverydelser/entreprenørarbejder til etablering af en legeplads dermed en offentlig kontrakt, som skal indkøbes i henhold til gældende udbudsregler, hvis kommunen står for anlægget af legepladsen (model a).

I henhold til de EU-retlige regler vil det forholde sig anderledes, såfremt kontrakterne på rådgivning/entreprisearbejder til etablering af legeplads bliver indgået af et fællesskab af borgere i Taarbæk (privat aktør), hvor den private aktør indgår de pågældende aftaler i eget navn og for egen regning, men kommunen yder økonomisk direkte tilskud til arbejderne udførelser (model b eller c). Såfremt kommunens direkte tilskud ikke overstiger 50 % af værdien af en kontrakt, vil den pågældende kontrakt ikke være udbudspligtig.

Modsat hvis kommunens direkte tilskud udgør mere end 50 % af værdien af den pågældende kontrakt, da er kommunen forpligtet til at sikre, at de udbudsretlige regler overholdes af den private aktør, selvom denne indgår aftalen i eget navn og for egen regning.

Bestemmelserne i henhold til nærværende afsnit er dermed gældende, når kommunen ikke selv tildeler den kontrakt, hvortil kommunen yder tilskud, men også i de tilfælde, hvor kommunen selv tildeler kontrakten i andre enheders navn og for deres regning.

6. Økonomiske perspektiver i forhold til de tre modeller

6.1 Momsmæssige forhold

LTK er pligtig at afregne 17,5 % i "fondsmoms" af bidrag, som modtages af private, herunder også fonde. Dette indebærer, at det alene er de resterende 82,5% af en donation, som kan anvendes til projektrelaterede udgifter. Fondsmoms gælder kun ved modtagelse af penge.

Omvendt kan LTK afløfte indgående moms af projektomkostninger i sit momsregnskab, hvis kommunen gennemfører projektet. Dersom projektet gennemføres i privat regi af en forældregruppe, forening o.l., vil der ikke være denne mulighed.

Momsproblematikken kan i skemaform opstilles således:

Kommunen som projektejer	kr.
Anlægsøkonomi uden moms	3.856.000
Kommunens bidrag	922.400
Foreningens bidrag, incl. Fondsmoms	3.555.879

Forening som projektejer	kr.
Anlægsøkonomi med moms	4.820.000
Kommunens bidrag*	922.400
Foreningens bidrag	3.897.600

*kommunen kan ikke afløfte moms af et bidrag til foreningen.

6.2 Øvrige økonomiske forhold

Såfremt kommunen selv er bygherre (model a), vil anlægsprojektet belaste anlægsrammen med det fulde anlægsbudget.

Hvis kommunen giver et tilskud til anlægsprojektet med privat aktør som bygherre, da vil anlægstilskuddet belaste anlægsrammen.

7. Byggefaglige perspektiver i forhold til de tre modeller

7.1. Bygherremæssige forhold

I model a, hvor kommunen er bygherre, vil der være tale om et sædvanligt kommunalt anlægsprojekt. Derfor vil kommunen have det fulde ansvar som bygherre for overholdelse af økonomiske og tidsmæssige rammer, ligesom kommunen har fuld hæftelse som kontraktpart i forhold til medvirkende rådgivere og entreprenører.

Kommunen vil som bygherre skulle håndtere alle spørgsmål af myndighedsmæssig karakter og har i sidste ende ansvaret for projektering, udførelse, byggestyring mv. i det omfang, at et sådant ansvar ikke kan overføres til de medvirkende eksterne rådgivere og entreprenører.

Såvel model b og model c stiller store krav til den private aktør, både mht. professionalisme og økonomisk styrke. Det er således denne, der

har det fulde ansvar som bygherre og forestår indhentning af tilladelser og andre myndighedsmæssige anliggender.

Kommunen vil skulle stille projektleder til rådighed til at sikre, at legepladsen overholder gældende krav herunder til sikkerhed. Kommunen skal endvidere have indflydelse på den tekniske løsning, såfremt kommunen er den, der skal betale udgifter til vedligeholdelse af pladsen efter aflevering og dermed sikre, at der vælges en løsning med færrest mulige vedligeholdelsesomkostninger i anlæggets levetid.

Reelt er der tale om, at kommunen overtager et nøglefærdigt byggeri, hvor blot kommunen står som grundejer.

Den nærmere juridiske konstruktion skal her overvejes nøje. Aftalegrundlaget mellem den private aktør og kommunen skal afspejle i hvilket omfang, kommunen kan rejse krav over for donoren vedrørende fejl, mangler og forsinkelse etc. samt, hvorledes sådanne krav kan rettes direkte mod rådgivere og entreprenører i det omfang, at de ikke kan rettes mod donoren.

Den eneste væsentlige forskel mellem model b og c vil være, at kommunen i model c allerede fra afleveringen indtræder i den private aktørs rettigheder og forpligtelser i forholdet over for rådgivere og entreprenører. Kommunens muligheder for at håndhæve sådanne rettigheder begrænses dog af, at kommunen ikke har samme kendskab til byggeriet som den private aktør, medmindre kommunen igennem byggeprocessen har været i tæt dialog med såvel bygherren som rådgivere og entreprenører. Derimod har kommunen som driftsherre et indgående kendskab til bygningens anvendelse, som vil være af betydning for håndtering af mangler i forbindelse med 1 og 5 års gennemgange.

7.2. Byggefaglige forhold

De tre forskellige bygherremodeller giver også anledning til en række overvejelser af mere byggefaglig karakter.

Det kan i model b og c være kritisk, at der ikke er professionelle fagfolk bag projektet hele vejen igennem til at sikre korrekt projektering, byggestyring, kvalitet, overholdelse af lovkrav og sikkerhed, ansøgning om nødvendige tilladelser, byggepladskoordinerings i forhold til en igangværende skole, professionel overlevering til drift, sikkerhedsgodkendelser mv.

Kommunen har fra andre lignende projekter med private foreninger erfaring for, at forvaltningen skal sætte mange ressourcer af. Der er næsten tale om samme projektdeltagelse herunder teknisk afklaring i relation til ansvar som kommende sikkerhedsansvarlig, ejers tilsyn og tekniske godkendelse af projekt, overdragelse ved ibrugtagning, bistand ved forespørgsler til forvaltning, bistand ved projektförhindringer.

Eksempler på dette er opførelsen af Skovbo Skovbørnehave og anlæg af kunstgræsplæne i Lundtofte. I begge tilfælde har kommunen således brugt meget tid på at styre projektet, selvom ansvaret for udførelsen lå hos private.

8. Opsummering

Ses bort fra hensynet til belastningen af kommunens anlægsrammer vil model a være at foretrække. Såfremt hensynet til kommunens anlægsramme vejer tungt, vil forvaltningen anbefale, at der ved valg af model b eller model c prioriteres budget til projektledelsesressourcer, der kan understøtte den private aktør som bygherre.

De juridiske, økonomiske og byggefaglige forhold knyttet til de tre modeller er oplistet i skema nedenfor.

	Udbudspligt	Fondsmoms	Belastning af anlægsramme	Byggefaglige risici
Model a	Ja	Ja	Ja	Begrænsede
Model b	Nej*	Nej	Ja, LTK andel	Større
Model c	Nej*	Nej	Ja, LTK andel	Større

*Forudsat, at kommunen medfinansierer under 50 % af anlægsprojektet.

AJOURFØRING AF DEN FORVENTEDE BOLIGUDBYGNING (planlagte og strategigodkendte projekter)

Dec. 2018

Formål	Note	Boligtype	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	I alt 2019-24	I alt 2015-24
For ældre:														
Chr. X's Allé 95 (tidligere Buddingevej 50)	Den tidligere skole er ombygget til 26 plejeboliger og 14 omsorgsboliger.	etage, leje			40									
Sorgenfri Station	Der ventes opført 36 ældreregnede boliger i 2018-19.	etage, leje					36							
Skovbrynet 2-24	Der ventes opført 48 ældreregnede boliger i 2019-20.	etage, leje						48						
I alt for ældre			0	0	40	0	36	48	0	0	0	0	84	124
For unge:														
DTU (Fysikvej)	Boligfond opført 200 studieboliger (Hempel Kollegiet).	etage, leje			200									
DTU (Campus Village)	185 midlertidige studieboliger ventes nedrevet primo 2022.	etage, leje								-185				
DTU (ved Nordvej)	Boligfond ventes at opføre ca. 312 studieboliger i 2018 - 2019.	etage, leje					312							
Lyngby Hovedgade 63	Der ventes opført ca. 150 studieboliger i 2019-20.	etage, leje						150						
Skovbrynet 2-24	Der ventes opført ca. 639 studieboliger i 2019-20.	etage, leje						639						
Sorgenfri Station	Der ventes opført ca. 25 studieboliger i 2018-19.	etage, leje					25							
Firskovvej 14-20 (Fog)	Der ventes opført ca. 35 studieboliger i 2020-21.	etage, leje							35					
Akademivej ved Lundtoftegårdsvej	Der ventes opført ca. 100 almene studieboliger i 2019-21.	etage, leje							100					
I alt for unge			0	0	200	0	337	789	135	-185	0	0	1076	1276
For alle:														
Fordelt over hele kommunen	Omfatter det spredte byggeri, parcelhuse, dobbelthuse, to-familieboliger m.m. (overslag).	parc.huse, ejer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Skovtofte	Der er opført 31 tæt/lav-boliger 2015-16 og 21 etageboliger i 2015.	tæt/lav, etage	48	4										
Taarbæk Strandvej 69	Der ventes opført 6 tæt/lav-boliger i 2018-19.	tæt/lav, ejer					6							
Mølleåparken 10 A-E	Der er opført 5 tæt/lav-boliger i 2017.	tæt/lav, ejer			5									
Kirsebærvænget (tidligere Buddingevej 85)	Der er opført 32 etageboliger i 2017-18.	etage, ejer				32								
Kanalvej	Der er opført 145 etageboliger i 2017-18.	etage, leje				145								
Virum Station	Der ventes opført 25 etageboliger i 2019-20.	etage, ejer						25						
Skovbrynet 2-24	Der ventes opført ca. 70 forskerboliger og ca. 30 anvisningsboliger i 2019-20.	etage, leje						100						
Sorgenfri Station	Der ventes opført ca. 70 etageboliger og 20 tæt/lav-boliger i 2018-19.	etage, tæt/lav, leje, ejer					90							
Abildgaardsvej 123	Der ventes opført 8 tæt/lav-boliger i 2018-19.	tæt/lav, ejer					8							
Akademivej ved Lundtoftegårdsvej	Der ventes opført ca. 50 etageboliger i 2019-21.	etage, leje							50					
Trongårdens Byområde	Der ventes opført ca. 67 etageboliger i 2019-20.	etage, leje						67						
Trongårdens Byområde	Der ventes opført ca. 120 tæt/lav-boliger i 2020-21.	tæt/lav, leje, ejer						46	74					
I alt for alle			53	9	10	182	109	243	129	5	5	5	496	750
Samlet boligudbygning:														
I alt samlet			53	9	250	182	482	1080	264	-180	5	5	1656	2150
Nedlagte boliger	Der forventes nedlagt 10 boliger om året.		7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	97

Antal boliger er noteret i det årstal, der forventes indflytning/ibrugtagningstilladelse.

AJOURFØRING AF DEN FORVENTEDE BOLIGUDBYGNING (planlagte og strategigodkendte projekter)

Dec. 2017

Formål	Note	Boligtype	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	I alt 2018-23	I alt 2014-23
For ældre:														
Bredebo	Der er opført 96 almene plejeboliger i 2013-14.	etage, leje	48											
Lykkens Gave	29 demensboliger er nedlagt, overflyttet til Bredebo.	etage, leje	-29											
Borrebakken	20 demensboliger er nedlagt, overflyttet til Bredebo.	etage, leje	-20											
Lyngby Møllebo	7 demensboliger nedlagt.	etage, leje	-7											
Chr. X's Allé 95 (tidligere Buddingevej 50)	Den tidligere skole ombygges til 26 plejeboliger og 14 omsorgsboliger.	etage, leje				40								
Skovbrynet 2-24	Der ventes opført 45 ældreegnede boliger i 2018-19.	etage, leje						45						
Sorgenfri Station	Der ventes opført 36 ældreegnede boliger i 2018-19.	etage, leje						36						
I alt for ældre			-8	0	0	40	0	81	0	0	0	0	81	113
For unge:														
DTU	Boligfond opført 200 studieboliger (Hempel Kollegiet).	etage, leje				200								
DTU	185 midlertidige studieboliger nedrives i 2019.	etage, leje						-185						
DTU (Lundtoftevej 150)	Boligfond ventes at opføre ca. 312 midlertidige studieboliger i 2018 - 2019.	etage, leje						312						
Kanalvej	Der ventes opført ca. 40 studieboliger i 2018. En del af disse ventes at kunne rumme flere studerende.	etage, leje					40							
Lyngby Hovedgade 63	Der ventes opført ca. 150 almene studieboliger i 2018-19.	etage, leje						150						
Skovbrynet 2-24	Der ventes opført ca. 620 studieboliger i 2018-19.	etage, leje						620						
Sorgenfri Station	Der ventes opført ca. 25 studieboliger i 2018-19.	etage, leje						25						
Firskovvej	Der ventes opført ca. 35 studieboliger i 2019-20.	etage, leje							35					
Akademivej	Der ventes opført ca. 100 almene studieboliger i 2019-20.	etage, leje							100					
I alt for unge			0	0	0	200	40	922	135	0	0	0	1097	1297
For alle:														
Fordelt over hele kommunen	Omfatter det spredte byggeri, parcelhuse, dobbelthuse, to-familieboliger m.m. (overslag).	parc.huse, ejer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Skovtofte	Der er opført 54 tæt/lav-boliger 2014-16 og 21 etageboliger i 2015.	tæt/lav, etage	23	48	4									
Taarbæk Strandvej 69	Der er opført 6 tæt/lav-boliger i 2017.	tæt/lav, ejer				6								
Mølleåparken	Der er opført 5 tæt/lav-boliger i 2017.	tæt/lav, ejer				5								
Kirsebærvænget (tidligere Buddingevej 85)	Der ventes opført 32 etageboliger i 2018.	etage, ejer					32							
Kanalvej	Der ventes opført ca. 100 etageboliger i 2018.	etage, leje					100							
Virum Station	Der ventes opført 25 etageboliger i 2018-19.	etage, ejer						25						
Skovbrynet 2-24	Der ventes opført 65 forskerboliger og 25 små etageboliger i 2018-19.	etage, leje						90						
Sorgenfri Station	Der ventes opført ca. 70 etageboliger og 20 tæt/lav-boliger i 2018-19.	etage, tæt/lav, leje, ejer						90						
Abildgaardsvej 123	Der ventes opført 8 tæt/lav-boliger i 2018-19.	tæt/lav, ejer						8						
Akademivej	Der ventes opført ca. 50 etageboliger i 2019-20.	etage, leje							50					
Trongårdens Byområde	Der ventes opført ca. 140 etageboliger i 2019-20.	etage, leje							140					
Trongårdens Byområde	Der ventes opført ca. 100 tæt/lav-boliger i 2020-22.	tæt/lav, ejer								50	50			
I alt for alle			28	53	9	16	137	218	195	55	55	5	665	771
Samlet boligudbygning:														
I alt samlet			20	53	9	256	177	1221	330	55	55	5	1843	2181
Nedlagte boliger	Der forventes nedlagt 10 boliger om året.		4	7	10	10	10	10	10	10	10	10	60	91

Antal boliger er noteret i det årstal, der forventes indflytning/ibrugtagningstilladelse.

Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019

16-01-2019

Bygværks nr.:	Bygværksnavn:	Kommentar:	Overslagspriser:	
32	Gangbro over Mølleåen ved Lyngby vandværk	Gangbro udskiftes til foråret	610.000	Planlagte vedligeholdelser af bygværker 2019
37	Bro over Lyngby omfartsvej, Lyngby Hovedgade	Dvi. reparationsarbejde	600.000	
99	Bro i Åmosen, Åmosestien	Udskiftes	400.000	
100	Bro i Åmosen mellem Åmose- og Prinsessestien	Udskiftes	400.000	
73	Peter Lieps Vej over Dyrehavevej	Reparationsarbejde af brobelægning	360.000	
35	Bro over Klampenborgvej, Lokalbanen	Eftersyn og reparationsarbejde	260.000	
83	Bro over Lokalbanen, Ørholmvej	Reparationsarbejde og udskiftning af rækværk	210.000	
9	Gangbro over Fæstningskanalen, ved Sorgenfrivej	Eftersyn og reparationsarbejde	130.000	
95	Stibro over Mølleåen, ved Strandmølledammen	Reparationsarbejde og udskiftning af rækværk	120.000	
25	Bro over Virumvej, Lyngby Omfartsvej	Eftersyn	90.000	
6	Tunnel under Lyngby Omfartsvej, mellem Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej	Vedligeholdelsesarbejder, udskiftning af bitumefuger og tætning af belægning	80.000	
30	Gangbro over Mølleåen ved Sorgenfri Park	Vedligeholdelse af rækværk	30.000	
111	Strandmøllebroen, Strandvejen	Eftersyn	10.000	
116	Bro ved folkeparken	Eftersyn	10.000	
117	Bro ved folkeparken	Eftersyn	10.000	
123	Støttemur ved Virum Station, langs med Frederiksdalsvej	Eftersyn	10.000	
36	Rampe til Storcenter. Klampenborgvej	Dvi. betonreparationer	260.000	Vedligeholdelser udføres hvis økonomien tillader dette
2	Lyngby Omfartsvej over Lyngby Station	Dvi. vedligeholdelsesarbejde	180.000	
7	Bro over Fæstningskanalen, Lyngby Omfartsvej	Vedligeholdelsesarbejde af brobelægning og reparationsarbejder af fløje	150.000	
46	Sti under Klampenborgvej, ved Helsingørmotorvejen	Reparationsarbejde, af fortov og skråning	110.000	
12	Bro over Mølleåen, Lyngby Omfartsvej	Vedligeholdelsesarbejde af brobelægning og reparationsarbejder af kantbjælke	100.000	
2	Bro over Buddingevej, Lyngby Omfartsvej	Vedligeholdelsesarbejde af afløb og midterautoværn	100.000	
40	Bro over Vintappervej, Lyngby Omfartsvej	Vedligeholdelsesarbejde af autoværn og belægning	80.000	
114	Bro i Folkeparken	Rækværk overfladebehandles og slidplanker udskiftes	70.000	
31	Bro over Schallsvej, Lokalbanen	Vedligeholdelsesarbejde og reparationsarbejder	60.000	
Samlede udgifter (Overslag) for renovering af broer og bygværker 2019:			4.440.000 kr.	



Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering af projektforslag for at nedlægge gasmotor Lyngby Stadion

Dato: 18-12-2018

Ref.: REGO

J.nr.: 13.03.00-G01-1-18

I dette dokument beskrives de hovedhensyn der ligger til grund for kommunens vurdering af projektforslaget.

Baggrund

Rambøll A/S har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Areal og Ejendomme, fremsendt projektforslag for at nedlægge gasmotor Lyngby Stadion.

Projektforslaget har været i 4 ugers høring, hos berørte forsyningsselskaber. Projektforslaget har efterfølgende været i 1 uges fornyet høring, efter at været blevet revideret jf. Energistyrelsens opdaterede beregningsforudsætninger af 20. november 2018. Der er indkommet et høringssvar fra HMN GasNet, som ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Redegørelse

Projektforslaget omfatter nedlæggelse af gasmotoren på Lyngby Stadion.

Gasmotoren ligger i fjernvarmeområde forsynet af Vestforbrænding, konverteret ved projektforslag B2, godkendt i oktober 2018.

Investeringer

Selve projektforslaget har ingen anlægsudgifter, da omkostningerne ved at fjerne den 25 år gamle gasmotor kan modsvares af skrotværdien.

Projektforslagets beregninger udviser en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet i forhold til referencen på 7,8 mio. kr.

Driftsforhold

Nedlæggelsen af motoren vil ikke have mærkbar betydning for forsyningssikkerheden. De eksisterende kedler, der også er placeret på stadion, vil kunne klare forsyningen indtil ejendommene kan tilsluttes fjernvarme.

Arealafståelse og servitutter

Der vil ikke forekomme arealafståelse eller servitutter.

Plangrundlag

Gasmotoren, og ejendommene den forsyner, ligger i fjernvarmeområde konverteret i oktober 2018.

I Strategisk Energiplan 2013 fremgår det, at Lyngby Stadion kan indgå som spidslastkapacitet i fjernvarmenettet. Men i projektforslag B2 for fjernvarmekonvertering i Lyngby, tilvejebringes spidslastkapaciteten på anden vis.

**Center for
Miljø og Plan**

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

REGO@ltk.dk
miljoplan@ltk.dk
www.ltk.dk

Lovgivning

Den kommunale varmeplanlægning er reguleret af Varmeforsyningsloven, LBK nr. 1211 af 09/10/2018.

Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Det tilsigtes at formindske energiforsyningsafhængigheden af olie, og at fremme samproduktionen af varme og elektricitet.

Kommunen skal i henhold til Varmeforsyningsloven godkende projekter for større ændringer i kollektive varmforsyningsanlæg efter Projektbekendtgørelsen, BEK nr. 825 af 24/06/2016.

Inden kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, skal den foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Vurdering

Projektforslaget er i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsens § 6, ifølge hvilken projekter for kollektiv varmforsyning skal være samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. Projektforslaget opfylder denne betingelse.

Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af 20. november 2018.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 7,8 mio.kr.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske gevinst for Center for Areal og Ejendomme er anslået til 5,4 mio.kr.

Beslutningskompetence

Projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen.



Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Miljø og Plan
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Sendt på mail til: varme@ltk.dk

11. december 2018

Sagsnr.: EMN-2018-01534
Tlf. direkte: 6225 9584
ALK@gasnet.dk

Høring, nedlæggelse af gasmotor ved Lyngby Stadion af 07.12.2018

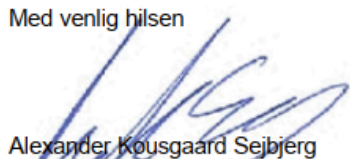
Lyngby Taarbæk Kommune har 07.12.2018 sendt en revideret udgave af ovennævnte projektforslag i høring med høringsfrist 17.12.2018.

HMN GasNet P/S (herefter GasNet) har ingen bemærkninger til projektforslaget. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at de manglende bemærkninger ikke nødvendigvis er udtryk for, at GasNet er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene udtryk for, at GasNet på basis af de foreliggende oplysninger ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Endvidere gøres opmærksom på, at GasNet skriftligt skal underrettes om kommunens afgørelse, jf. Projektbekendtgørelsens § 28.

GasNet forbeholder sig yderligere bemærkninger. Undertegnede står til rådighed, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen


Alexander Kousgaard Seibjerg
Analytiker, økonomi og regulering
Energiplanlægning og udvikling

Til
Lyngby-Taarbæk Kommune

Dokumenttype
Rapport

Dato
September, 2018, Revideret december 2018

PROJEKTFORSLAG FOR AT NEDLÆGGE GASMOTOR LYNGBY STADION



PROJEKTFORSLAG FOR AT NEDLÆGGE GASMOTOR LYNGBY STADION

Projektnavn **LTK - Projektforslag for at nedlægge gasmotor**
Projektnr. **1100034859**
Modtager **Johan Hegelund**
Dokumenttype **Rapport**
Version **2 revideret 2018-12-06**

Dato **2018-09-28**
Udarbejdet af **AD**
Kontrolleret af **KLF**
Beskrivelse **Projektforslag for at nedlægge gasmotor på Lyngby Stadion**

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417

INDHOLD

1.	Resume	2
1.1	Formål	2
1.2	Plangrundlag	2
1.3	Organisation	3
1.4	Forundersøgelser	3
1.5	Arealafståelse og servitut	3
1.6	Myndigheder	3
1.7	Resume	3
2.	Anlægsbeskrivelse	3
2.1	Anlæggets hoveddisposition	3
2.2	Projektets gennemførelse	5
2.2.1	investeringer i projektforslag og reference	6
3.	Vurdering af projektforlaget	7
3.1	Samfundsøkonomi og miljøvurdering	8
3.2	Selskabsøkonomi	9
	Figur 2-1 Situationsplan fra projekt for gasmotoranlæg	4
	Figur 2-2 Kortudsnit fra Vestforbrændings projektforslag B2	5
	Tabel 2-1 Nøgle data	5
	Tabel 3-1 Samfundsøkonomi	8
	Tabel 3-2 Selskabsøkonomi	9

1. RESUME

1.1 Formål

Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Areal og Ejendomme anmoder hermed Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).

Projektforslaget, som blev udarbejdet og fremsendt til behandling i oktober 2018 er revideret af to grunde, dels fordi Energistyrelsen har udarbejdet nye beregningsforudsætninger af oktober 2018, som senest er opdateret af Energistyrelsen den 20. november 2018, dels fordi LTK i mellemtiden har godkendt Vestforbrændings projektforslag B2, som bl.a. omfatter fjernvarmeforsyning af Lyngby Stadion.

Lyngby Stadion er i dag varmforsynet med en gaskedel og et gasmotoranlæg, hvor gasmotoranlægget og det tilhørende distributionsnet overdrages fra EON til forvaltningen med udgangen af 2018. Forvaltningen har planer om at nedlægge motoren umiddelbart efter, så rummet, der rummer motoren, hurtigst muligt skal klargøres til at rumme et serveranlæg.

Varmeforsyningen af Lyngby Stadion er omfattet af Vestforbrændings projektforslag etape B2, fjernvarmekonvertering og elkedel Lyngby, maj 2018, som er behandlet og godkendt af LTK, jf. underretning af 11. oktober 2018. Ifølge projektforslaget erstattes hele varmeproduktionen til Lyngby Stadion med varme fra Vestforbrændings net, hvorved gaskedel og gasmotor ifølge projektforslaget kan nedlægges. Der er imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt projektforslaget omfatter nedlæggelse af motoren, da det kun fremgår indirekte, at den ikke skal levere hverken varme eller kapacitet, når fjernvarmeforsyningen er etableret.

Derfor skal dette projektforslag sikre det formelle grundlaget for, at gasmotoren kan nedlægges snarest muligt.

1.2 Plangrundlag

Lyngby Stadion er beliggende i et naturgasområde og omfattet af et projektforslag for forsyning med en gasmotor, et såkaldt LKV-anlæg (lokalt kraftvarmeanlæg).

Lyngby Stadion er omfattet af lokalplan 245 – "Lyngby Idrætsby – byggerier til idræt og boliger", lokalplan 247 – "Lyngby Idrætsby – offentlig service, boliger og kontor" og lokalplan 243 – "Vesttribunen på Lyngby Stadion".

Lokalplanerne 245 og 247 indeholder bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det kollektive varmforsyningsnet.

Herudover fremgår det af kommunens strategiske energiplan fra 2013 (s. 45), at Lyngby Stadion kan indgå som en del af den samlede spidslastkapacitet ved maksimal udbygning. Denne mulighed er ikke medtaget i projektforslag B2. Her tilvejebringes spidslastkapaciteten ved at udnytte den eksisterende kapacitet på de større centraler samt ved at etablere en elkedel, medens det forudsættes at alle mindre gasfyrede anlæg, herunder kedelcentralen på Stadion nedlægges.

1.3 Organisation

Projektejer, som overtager gasmotoren fra EON pr. 31.12.2018 og fjerner anlægget, er Lyngby-Taarbæk Kommune ejendomsforvaltningen, Att. Johan Hegelund. EON har meddelt, at man ikke har noget imod, at Ejendomsforvaltningen udarbejder dette projektforslag inden overtagelsesdatoen.

1.4 Forundersøgelser

Lokaliseringen af Lyngby Stadions anlæg fremgår af bilag 1

1.5 Arealafståelse og servitut

Ikke relevant

1.6 Myndigheder

Ikke relevant

1.7 Resume

Projektforslaget godtgør, at Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til Varmeforsyningsloven med sikkerhed kan nedlægge gasmotoren.

2. ANLÆGSBESKRIVELSE

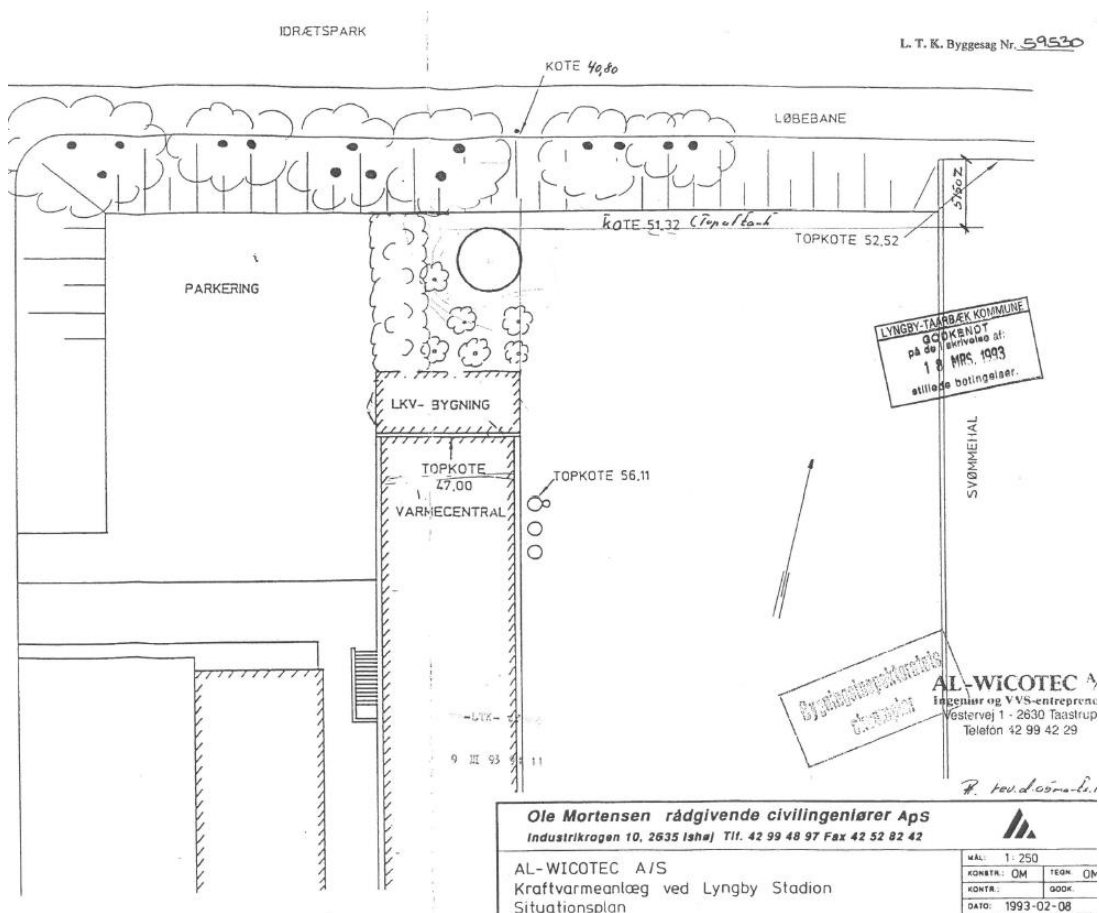
2.1 Anlæggets hoveddisposition

Gasmotoren har i henhold til byggetilladelsen en elkapacitet på 0,7 MW og varmekapacitet på 1,2 MW.

Gasmotoranlægget er beliggende i en tilbygning (LKV-bygning) til den ældre gasfyrede varmecentral, som vist på situationsplanen nedenfor. Desuden ses varmeakkumuleringsstanken nord for LKV-bygningen.

Gasmotoranlægget er af helt ubetydelig størrelse i sammenligning med den gasfyrede kraftvarmekapacitet, der er i drift og overvejes nedlagt i forbindelse med grundbeløbets bortfald. Nedlæggelse af motoren vil ikke have mærkbar betydning for forsyningssikkerheden, og de eksisterende kedelanlæg, som i øvrigt har stået for størstedelen af varmeproduktionen i de seneste år, vil kunne klare forsyningen indtil anlægget kan tilsluttes fjernvarmen.

Hvis kedelanlægget ikke kan klare forsyningen indtil fjernvarmen er fremme, kan der midlertidigt indsættes en mobilcentral.



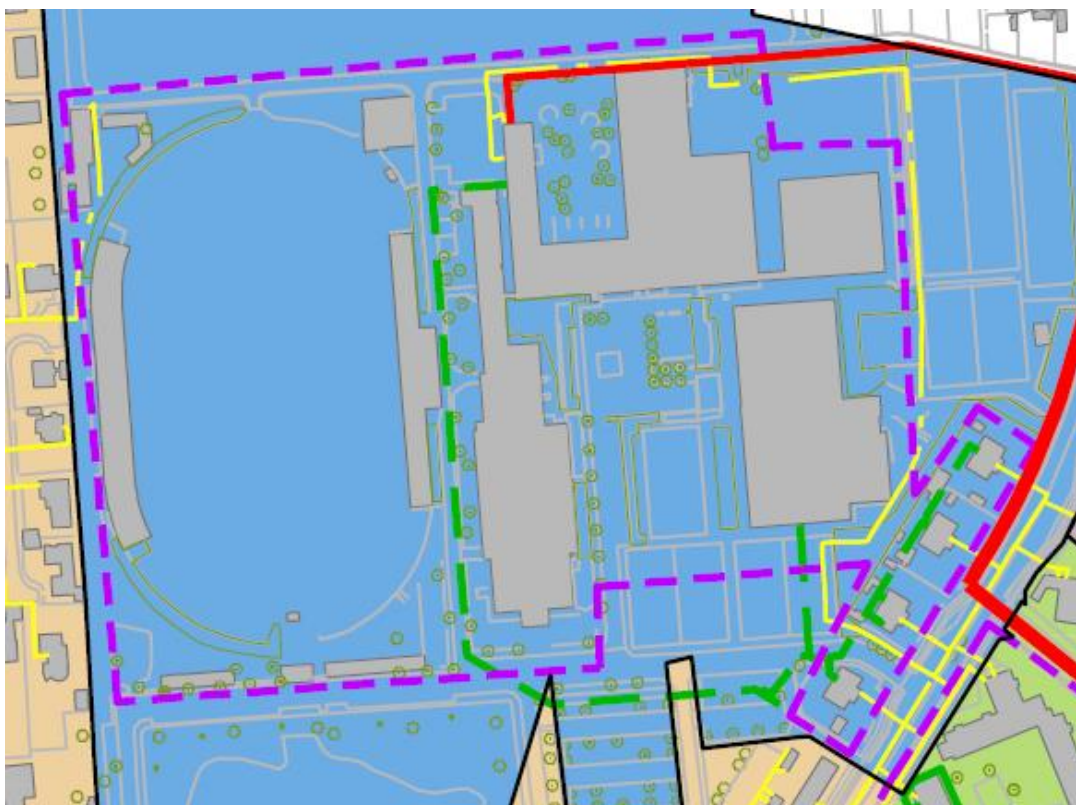
Figur 2-1 Situationsplan fra projekt for gasmotoranlæg

LKV-bygningen har et areal på 56 m² og vil, når gasmotoranlægget er nedlagt, kunne rumme et af LTK's serveranlæg. Det betyder, at LTK kan spare i størrelsesordenen **1 mio.kr** til køb eller opførelse af en tilsvarende egnet lokalitet.

Den samlede varmeproduktion til Lyngby Stadion og det tilhørende lokale distributionsnet er 3.000 MWh.

Stort set hele produktionen er kommet fra gaskedlerne, da det ikke har været rentabelt at producere varme med gasmotoren.

Det efterfølgende kortudsnit viser Lyngby Stadion, det lokale distributionsnet (grøn stiplet), Vestforbrændings planlagte distributionsledning (rød) og det gasstik til gasmotoren og gaskedlerne (gul).



Figur 2-2 Kortudsnit fra Vestforbrændings projektforslag B2

Tabellen nedenfor sammenfatter de vigtigste forudsætninger for gasmotoren og for en gasfyret kedelcentral, der kunne indgå som alternativ til motoren.

Nøgledata		Motor	Gaskedel
Totalvirkningsgrad	%	90%	95%
Varmeeffekt	MW v	1,2	2
El-effekt	MW el	0,73	
CM-værdi		0,61	
D&V omkostning, faktor	kr/MWh v	60	12
Mulig værdi af regulerkraft	kr/MW/år	25.000	
Fast D&V omkostning, faktor	1000 kr/år	70	1,2
Samfundsøk. Gaspris trin 3, faktor	kr/GJ	72	72
Samfundsøk. Variabel beregningspris	kr/MWh	449	420
Produktion i reference	MWh/år	521	2.479
Produktion i projektforslag	MWh/år	0	3.000

Tabel 2-1 Nøgle data

2.2 Projektets gennemførelse

Tidsplanen anslås til følgende:

December 2018	Center for Areal og Ejendomme sender projektforslag til LTK
December 2018	Projektforslag behandles og sendes i høring
Februar 2018	Projektforslag behandles af Kommunalbestyrelsen
Marts 2019	Tidligste projektstart efter endt klagefrist

2.2.1 INVESTERINGER I PROEKTFORSLAG OG REFERENCE

Selve projektforslaget har ingen nævneværdige anlægsudgifter, da omkostningerne ved at fjerne den 25 år gamle gasmotorinstallation kan modsvares af skrotværdien.

Derimod er der betydelige anlægsomkostninger i en reference, hvor gasmotoren teoretisk set skal fortsætte i yderligere 20 år.

Den værdi, der frigøres, når lokalet overgår til andet formål er som nævnt anslået til 1 mio.kr. det er en omkostning, der alternativt skal afholdes i referencen.

Teoretisk set kunne motoren hovedrenoveres, men erfaringen fra andre mindre motorer af samme alder viser, at det er mere rentabelt at udskifte med en ny motor og genbruge bygning, tank og rørinstallationer.

Ifølge Teknologikataloget juni 2018 vil et komplet nyt gasmotoranlæg koste ca. 8 mio.kr/MW_{el}, svarende til 6 mio.kr. På den sikre side antages, at motoren på 0,7 MW_{el} og tilhørende automatikanlæg kan levetidsforlænges i den eksisterende bygning for 4 mio.kr.

Den samlede investering i referencen i motoranlæg og i alternativt lokale til serverrum udgør således i runde tal **5 mio.kr.**

Alle investeringer i projektforslag og reference vil skulle afholdes af Ejendomsforvaltningen.

3. VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET

I forhold til forudsætningerne, som var gældende, da projektforslaget blev udarbejdet i september 2018 er Vestforbrændings projektforslag blevet godkendt, hvilket betyder, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at bevarer gasmotoren er forringet.

Vurderingen foretages derfor indledningsvis på den sikre side som om Vestforbrændings fjernvarmeforsyning forsinkes meget eller ikke gennemføres.

Projektforslag og reference opstilles som følger:

Projektforslag:

- Gasmotoranlægget nedlægges, og de eksisterende gaskedler forsyner Lyngby Stadion de kommende 20 år, imens LKV bygningen inddrages til at rumme et serveranlæg.

Reference:

- Der reinvesteres i gasmotoren, som lastfordeles i forhold til gaskedlerne i de kommende 20 år.

Denne vurdering er på den sikre side, da fordelene ved at nedlægge gasmotoranlægget bliver endnu større når Vestforbrændings projektforslag B2 gennemføres. Når B2 gennemføres, sparer ejendomsforvaltningen at levetidsforlænge eller udskifte gaskedlerne, og gasmotorens mulige fordelagtige produktion reduceres.

Analysen af gasmotorens drift i forhold til gaskedlen gennemføres med EnergyPro, og det antages, at motoren kun sættes i drift når elprisen er så høj, at varmeproduktionsomkostningen bliver lavere end produktionsprisen med gaskedlen.

Driftssimuleringen giver følgende resultat:

Varmeproduktion gasmotor	521 MWh
Varmeproduktion gaskedel	2.479 MWh
I alt	3.000 MWh

Motoren er kun i drift i 11% af de mulige driftstimer, og hvorved den gennemsnitlige samfundsøkonomiske elpris i driftsperioden er 50% højere end den gennemsnitspris, som Energistyrelsen har angivet.

3.1 Samfundsøkonomi og miljøvurdering

Den samfundsøkonomiske analyse er beregnet ud fra Energistyrelsens nuværende beregningsforudsætninger af oktober 2018 med seneste korrektion af 20. november.

Da det er sidstnævnte, som skal lægges til grund med de ændringer, der måtte komme, er beregningerne baseret på disse forudsætninger, som har været indarbejdet i Rambølls beregningsmodel i forbindelse med projektforslag B2.

Resultatet fremgår af nedenstående tabel, som med stor sikkerhed viser, at det er en god ide at gennemføre projektforslaget for at nedlægge motoren. Selv om investeringerne i at opgradere motoren skulle blive reduceret fra 4 til 2 mio.kr i faktorpriser, er fordelene betydelig.

Det vil faktisk lige netop være fordelagtigt at nedlægge motoren, selv om den kunne producere ved høje elpriser og yde regulerkraft i de næste 20 år uden yderligere investeringer.

Samfundsøkonomisk beregning	Beregningspriser	Basis	-50% invest
Omkostninger i projektforslag			
Investering	1000 kr	0	0
Fast D&V gaskedel	1000 kr	22	22
Energi og variabel D&V gaskedel	1000 kr	17.189	17.189
I alt, nutidsværdi	1000 kr	17.210	17.210
Omkostninger i reference			
Investering	1000 kr	6.625	3.975
Fast D&V, gaskedel og gasmotor	1000 kr	1.288	1.288
Energi og variabel D&V gaskedel	1000 kr	14.203	14.203
Energi og variabel D&V gasmotor	1000 kr	3.190	3.190
- Værdi af regulerkraft	1000 kr	-340	-340
I alt, nutidsværdi	1000 kr	24.967	22.317
Gevinst ved projektforslag	1000 kr	7.756	5.106

Tabel 3-1 Samfundsøkonomi

I bilaget er vist et mere detaljeret uddrag af de samfundsøkonomiske beregninger, der er baseret på Energistyrelsens gældende forudsætninger.

Forskellen i CO₂ emission er ubetydelig, da gasmotoren kun producerer meget lidt. Omkostningerne til CO₂ er inkluderet i samfundsøkonomien og må derfor ikke lægges til grund som en ekstra parameter i vurderingen.

3.2 Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske vurdering viser også, at det er særdeles fordelagtigt for Ejendomsforvaltningen at nedlægge motoren og fortsætte med gaskedler.

Når projektforslag B2 gennemføres og forsyningen overgår til fjernvarme, vil fordelene blive endnu større, da det så ikke bliver nødvendigt at levetidsforlænge kedlerne.

Her skal det nævnes, at den variable driftsomkostning for gasmotoren kun er gennemsnittet for de timer, hvor den producerer varme. I de øvrige timer er den dyrere end gaskedlen.

Selskabsøkonomisk beregning	Priser ex. moms	Basis	-50% invest
Omkostninger i projektforlag			
Energi og variabel D&V gaskedel alene	kr/MWh	476	476
Investering	1000 kr	0	0
Fast D&V	1000 kr	16	16
Energi og variabel D&V gaskedel	1000 kr	19.492	19.492
I alt, nutidsværdi	1000 kr	19.985	19.985
Omkostninger i reference			
Energi og variabel D&V gaskedel alene	kr/MWh	476	476
Energi og variabel D&V gasmotor alene	kr/MWh	430	430
Energi og variabel D&V gaskedel og motor	kr/MWh	468	468
Investering	1000 kr	5.000	3.000
Fast D&V	1000 kr	972	972
Energi og variabel D&V gaskedel og motor	1000 kr	19.165	19.165
-Værdi af regulerkraft	1000 kr	-249	-249
I alt, nutidsværdi		25.355	23.355
Gevinst ved projektforlag	1000 kr	5.371	3.371

Tabel 3-2 Selskabsøkonomi

Det bemærkes, at selskabsøkonomien er identisk med økonomien for Center for Areal og Ejendomme samt de 8 boliger, der er tilsluttet, idet varmeregningen for alle de tilsluttede brugere reduceres med 5,4 mill. Kr. som nutidsværdi.

BILAG 1 BEREKNINGER

Samfundsøkonomiske priser	Faktor til bereg. Pris	Enhed	Beregningspris	Balancepris Faktorpris	2019	2020	2025	2030	2035	2038
Faktor priser, Energistyrelsens prognose										
Gasmotor										
Marginal nettobrændselsudgift	1,325	kr./MWh	259	195	183	160	163	203	261	292
Marginale D&V-udgifter af værk	1,325	kr./MWh	76	57	57	57	57	57	57	57
Beregningspris for CO2 ækv-emission	1,000	kr./MWh	120	120	49	51	114	160	153	148
Skadesomkostning ved SO2 emission	1,000	kr./MWh	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0
Skadesomkostning ved NOx emission	1,000	kr./MWh	15	15	14	14	15	16	16	16
Skadesomkostning ved PM2,5 emission	1,000	kr./MWh	0	0	0	0	0	0	0	0
Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms	-0,100	kr./MWh	-20	202	202	202	202	202	202	202
Gasmotor i alt, inkl. variabel D&V		kr./MWh	449							
Gaskedel										
Marginal nettobrændselsudgift	1,325	kr./MWh	359	271	238	225	255	287	319	337
Marginale D&V-udgifter	1,325	kr./MWh	16	12	12	12	12	12	12	12
Beregningspris for CO2 ækv-emission	1,000	kr./MWh	63	63	31	32	64	78	73	69
Skadesomkostning ved SO2 emission	1,000	kr./MWh	0	0	0	0	0	0	0	0
Skadesomkostning ved NOx emission	1,000	kr./MWh	6	6	6	6	6	6	6	6
Skadesomkostning ved PM2,5 emission	1,000	kr./MWh	0	0	0	0	0	0	0	0
Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms	-0,100	kr./MWh	-25	247	248	247	247	247	247	247
Gaskedel i alt, inkl. variabel D&V		kr./MWh	420							

Det bemærkes, at prisen på naturgas til både gaskedel og gasmotor er den pris, der svarer til et forbrug mellem 825 MWh og 3.300 MWh

**UDKAST TIL BUDGET FOR DEN TIDLIGE BORGERINDVOLVERING IFM.
KOMMUNEPLANSTRATEGI 2019 VED CA. 250 DELTAGERE**

Budgetpost	anslået udgift	afholdte udgift
Ekstern oplægsholder	30.000,00 kr.	
Forplejning	*	
kaffe + the	2.500,00 kr.	
sodavand	2.000,00 kr.	
vand	1.500,00 kr.	
sandwich/ pizzasnegle	3.500,00 kr.	
slik	500,00 kr.	
småkager	1.500,00 kr.	
sandwichbolle til medarbejder (ca. 25 stk a 40	1.000,00 kr.	
Torvet		
Bookning af torv	- kr.	
aktivitet på torvet	7.500,00 kr.	
grøn løber	- kr.	
aktiviteter på rådhuset		
Rengøring	8.000,00 kr.	
Præmie for deltagelse i evaluering 5x summerbird gaveæske af 100 kr.	500,00 kr.	
tryk af spørgsmålskort til de 5 stande (5x200 stk)	1.000,00 kr.	
Tryk af "postkort" bydele ca. 250 stk	200,00 kr.	
tryk af evalueringskort ca. 250 stk	250,00 kr.	
Roll ups stativer	2.000,00 kr.	
Materiale til "børne-stand" tegn og byg dit drømme hus og Minecraft	2.000,00 kr.	
Invitation, PR, annoncer mv.		

* erfaringstal fra borgermødet om Liv i Lundtofte

Annoncer i DGO x 2*	6.000,00 kr.	
Random invitation	- kr.	
samlet udgifter	69.950,00 kr.	

* alternativt kun den 12/3 via LTK informationsannonce (CPKS betaler)

Kom til åbent rådhus

lørdag den 30. marts kl. 10-13

UDKAST

Kom og vær med til at præge, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er på vej hen, og hvilken by vi skal være i fremtiden.

Hvert fjerde år udarbejder Lyngby-Taarbæk Kommune i samspil med borgerne en kommuneplanstrategi. Strategien er kommunalbestyrelsens mål og strategi for kommunens udvikling og sætter rammerne for den fysiske planlægning.

På dagen er der mulighed for at komme med gode idéer til emnerne **byliv, bydele, boliger, arkitektur og det grønne.**

Du kan også:

- Lad dig inspirere af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
- Få en rundvisning på vores fredede rådhus
- Se de to udstillinger "kommunens præmierede bygninger" og "særlige steder"

Særligt for børn: kom og leg på rådhuset sammen med xx eller byg dit helt eget drømmehus i enten Minecraft eller i sjove materialer.

God adfærd i Lyngby-Taarbæk Kommunes haller, klubhuse og anlæg

Vi har et fælles ansvar for at passe på kommunens idrætsanlæg, haller, sale og klubhuse og for, at alle føler sig velkomne.

- Brugere og gæster skal udvise almindelig god opførsel på idrætsanlæg, haller, sale og klubhuse og vise hensyn over for andre brugere og gæster, med særligt hensyn til børn og unge.
- Indtagelse af alkohol er kun tilladt på de områder, der er godkendt til dette, som fx idrætsanlæggenes caféarealer eller lignende, og må ikke være til gene for andre.
- Idrætsinspektøren kan godkende indtagelse af alkohol andre steder, fx i forbindelse med stævner, særlige arrangementer mv.
- Alle idrætsanlæggenes indendørs arealer er røgfri.
- Det er ikke tilladt, at færdes synligt beruset/påvirket på idrætsanlæg, skoler og i klubhuse.
- Haller, sale og lokaler skal ryddes op efter brug, så de er klar til de næste brugere.

Idrætsfaciliteternes personale fortolker reglerne, og er bemyndiget til at bortvise eller udelukke fritidsbrugere der udviser upassende adfærd.

N O T A T
om
uddybende notat til supplerende sagsfremstilling

Baggrund for forslaget

På baggrund af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen igangsatte Lyngby-Taarbæk Kommune 1. juli 2017 et toårigt projekt med titlen *Nye fællesskaber i nærområdet*. Projektet har tre overordnede formål:

1. At kvalificere medarbejdere i hjemmeplejen til at opspore og støtte ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp, og som oplever ensomhed, i at deltage i forebyggende og sociale aktiviteter.
2. At skabe overblik over aktuelle aktivitetstilbud til ældre i Lyngby-Taarbæk Kommune (dette overblik blev udarbejdet i 2017 og anvendes bl.a. til forebyggende hjemmebesøg og i samtalerne med borgere i projektet. Pjecen uddeles endvidere ved relevante lejligheder).
3. At styrke samarbejdet med frivillige organisationer med henblik på at iværksætte nye initiativer til afhjælpning af social isolation og ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp.

Projektet har nu kørt i halvandet år og slutter med udgangen af juni 2019. Forvaltningens forslag til den fremadrettede indsats vedr. forebyggelse af ensomhed tager udgangspunkt i de hidtidige erfaringer i det igangværende projekt.

I det nuværende projekt er der ansat to projektledere i tidsbegrænsede stillinger, der fungerer som brobyggere mellem hjemmeplejen, aktivitetscentrene og frivillighedsområdet. Projektlederne opsporer i samarbejde med medarbejdere i hjemmeplejen ældre borgere med sociale behov. Projektlederne kvalificerer desuden medarbejdere i hjemmeplejen til at afdække borgeres ønsker og behov for aktivitet dels via sidemandoplæring hos borgerne og dels via undervisning i teams og grupper på tværs af hjemmeplejens enheder. Derudover foretager projektlederne supervision af medarbejdere i aktivitetscentrene i relation til etablering og gennemførelse af livshistoriske caféer. Det afvikles i øjeblikket to livshistoriske caféer. Med den efterspørgsel, der er på disse, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for mindst to mere. Endelig samarbejder projektlederne med Røde Kors, Ældre Sagen og Elderlearn om besøgsvenner samt med Rustenborghus og Frivilligcenter om etablering af nye aktiviteter til at afhjælpe ensomhed.

Erfaringer fra projektet nye fællesskaber i nærområder (forebyggelse af ensomhed)

Projektet har afdækket, at det er helt centralt systematisk at fokusere på ældre menneskers behov for social kontakt. I en travl hverdag med mange borgere, der har stort behov for fysisk hjælp og pleje, er det let at overse problemer relateret til ensomhed. Der er derfor brug for ressourcer til at understøtte opsporingen af ensomhed hos borgere, der modtager hjemmehjælp, så man kan sætte ind i tide med hjælpeforanstaltninger og dermed forebygge de alvorlige konsekvenser, ensomhed kan medføre for helbred, livskvalitet og livsmod.

Projektet har afdækket, at der eksisterer tre forskellige typer af behov og muligheder for indsatser til afhjælpning af ensomhed og sociale behov. De tre typer relaterer sig til de funktionsmuligheder, den enkelte borger har fysisk og psykisk:

1. Der er behov for indsatser, der er målrettet en én til én relation i form af en besøgsven. Denne indsats retter sig mod borgere, der af forskellige grunde ikke er i stand til at komme ud af deres hjem, og som har en oplevelse af håbløshed, meningsløshed og isolation. (Besøgsvener, Onlinebesøgsvenner samt Elderlearn).
2. Der er behov for styrede fællesskaber, hvor professionelle understøtter det sociale samvær med det formål at skabe plads til erfaringsudveksling i forhold til samtaler om livshistorier i livshistoriske caféer med respekt for det fortalte. Ideen til livshistoriske caféer opstod på baggrund af projektledernes samtaler med ca. 50 borgere, der ikke ønskede eller magtede at deltage i de etablerede aktiviteter, men tilkendegav stort behov for samtaler med jævnaldrende om deres livshistorie.
3. Endelig er der borgere, der har behov for hjælp til komme i gang med aktiviteter, men som ikke magter selv at finde rundt på websider og pjecer, der beskriver de eksisterende tilbud.

Projektet har desuden afdækket, at en stor gruppe ældre borgere har for transport og ledsagelse til en given aktivitet

Uddybning af forslaget til fremadrettet indsats

Brobyggernes funktion i det fremlagte forslag bliver i høj grad at føre det arbejde videre, som de to nuværende projektledere i tidsbegrænsede stillinger har udført. Brobyggerne får desuden en udvidet rolle i forhold til samarbejdet med frivillighedsområdet og aktivitetscentrene, idet der er behov for yderligere udvikling af aktiviteter målrettet borgere med særlige behov. Konkret får brobyggerne også til opgave at etablere onlinebesøgsvenner i samarbejde med Røde Kors, idet det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med traditionelle besøgsvenner.

Brobyggerne skal derudover udvikle konceptet med livshistorisk café, da der har vist sig at være et stort udækket behov for etablering af disse. Endelig får brobyggerne en opgave med at supervisere personalet i aktivitetscentrene i forhold til, hvordan denne målgruppe kan motiveres til at fastholdes i aktivitetscenteret.

På grund af det forventede øgede antal af aktiviteter i centrene bliver der samtidig brug for ressourcetilførsel til aktivitetscenteret til at understøtte de nye aktiviteter.

I hjemmeplejen bliver der behov for finansiering af omsorgsbesøg til medarbejderne til samtaler med borgere om deres sociale behov og ønsker.

Øvrige tiltag for at forebygge ensomhed

Som beskrevet i sagen arbejdes der allerede i dag med forebyggelse af ensomhed hos ældre på forskellige måder. På plejecentre og i hjemmeplejen er bl.a. tilbud som klippekort og omsorgsbesøg samt uvisiterede og visiterede aktivitetstilbud med til at understøtte denne dagsorden.

I forhold til seniorer uden tilknytning til kommunen eller har de seneste års ældreuge (nu omdøbt til senioruge) også haft dette fokus qua ugens formål om at understøtte netværksdannelse og sociale fællesskaber.

Der er derudover mange andre aktiviteter, der indirekte understøtter forebyggelse af ensomhed hos ældre. Som eksempler kan nævnes (listen er ikke udtømmende):

- Rustenborghuset, som kommunen yder et årligt tilskud til på ca. 1,95 mio. kr. Rustenborghuset har til formål at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.
- Årlig tildeling af §79 midler til aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte (430.000 kr. årligt).
- Omsorgsboligerne på Den Gamle Lyngby Statsskole, hvor der alle ugens dage er tilknyttet aktivitetsmedarbejdere for at skabe netværk og forebygge ensomhed.
- Grøn Puls +65 år. Et tilbud til ældre borgere, som har lyst til at bevæge sig i fællesskab med andre i naturen.
- Frivilligt og foreningsdrevne indsatser, hvor kommunen stiller lokaler og mindre økonomisk støtte til rådighed, som fx Fitness 60+ og Selvtræning din styrke.



Lovtidende A

2019

Udgivet den 29. januar 2019

21. januar 2019.

Nr. 70.

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

I medfør af § 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, fastsættes:

Værdighedspolitikker

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Stk. 2. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

§ 2. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- 1) Livskvalitet.
- 2) Selvbestemmelse.
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- 4) Mad og ernæring.

- 5) En værdig død.
- 6) Pårørende.
- 7) Bekæmpelse af ensomhed.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage æl-drerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

Stk. 2. Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ikrafttrædelse

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Forpligtelsen efter § 2, nr. 7, jf. § 3, skal første gang være opfyldt senest den 31. december 2019, og derefter inden for det første år i den kommunale valgperiode, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 21. januar 2019

THYRA FRANK

/ Charlotte Søderlund

Ældreministeren

Til samtlige kommuner m.fl.

Dato: 30-01-2019
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPCHS
Sagsnr.: 1810204
Dok. nr.: 798931

Orientering om ændret bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen – ensomhed som nyt tema

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. De nærmere regler om kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikkerne er reguleret i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Her fastsættes blandt andet de emner, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmød, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som led i finanslovsaftalen indføres en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til i værdighedspolitikken at beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som følge heraf er bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, således at "bekæmpelse af ensomhed" fremover indgår som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

Fra 1. februar 2019 skal værdighedspolitikken således som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende
- 7) Bekæmpelse af ensomhed.

Tilføjelsen af det nye område "Bekæmpelse af ensomhed" indebærer, at kommunalbestyrelsen første gang skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019. Herefter skal området "Bekæmpelse af ensomhed" behandles, vedtages og offentliggøres sammen med de 6 øvrige områder inden for det første år i den kommunale valgperiode.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at arbejdet med at beskrive i værdighedspolitikken, hvordan ensomhed blandt ældre borgere skal bekæmpes, er omfattet af de samme krav om inddragelse af ældrerådet og øvrige relevante parter samt offentliggørelse, som gælder for kommunalbestyrelsens sædvanlige arbejde med at vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen.

Som for de øvrige områder er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan der lokalt skal arbejdes med området ”bekæmpelse af ensomhed”, herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte.

Det bemærkes, at der med finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.

. / . Den nye bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen vedlægges.

Med venlig hilsen

Thyra Frank



Input til IT-udstyr fra distriktsbestyrelsen i Taarbæk

Tak fordi bestyrelserne får mulighed for at give inputs vedr. IT-udstyr til eleverne.

Distriktsbestyrelsen i Taarbæk peger på model 2, hvor to børn deles om en device til og med 4. klasse. I 5. og 6. klasse får hver elev udleveret en PC, som de skal have med hjem under de gældende forsikringsregler.

Distriktsbestyrelsen gør opmærksom på, at flere elever i 5. og 6. klasse allerede på nuværende tidspunkt medbringer deres egen PC i skole og bruger den til skoleopgaver. De elever, som allerede nu medbringer egen computer vil sandsynligvis takke nej til den kommunale ordning. På Taarbæk Skole medbringer ca. 1/3 af eleverne i 5. og 6. klasse deres egen computer.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det fortsat skal være muligt for elever i 5. og 6. klasse at medbringe egen computer, og dette skal indregnes i budgettet.

Det er vigtigt at påpege, at indkøb af en masse computere og tablets ikke alene fremmer integration af IT på en relevant måde i undervisningen. Skolernes driftsbudget rummer ikke mulighed for indkøb af digitale undervisningsmaterialer, licenser og andre lignende udgifter i forbindelse med køb af computer og tablets. Udgifter til undervisningsmateriale og lignende skal rummes inden for ekstratildelingen.

Support af IT-udstyr fylder meget på skolerne i dag, og med flere devices kommer supporten til at fylde mere. Det er absolut nødvendigt, at der laves en plan for den nødvendige support og udgiften til support skal findes uden for skolernes budget.

Til sidst vil distriktsbestyrelsen gøre opmærksom på, at de interaktive tavler på skolerne er slidte og det er helt umuligt for skolens driftsbudget at skifte tavlerne ud. I den forbindelse vil bestyrelsen opfordre til, at der tænkes i andre løsninger end de interaktive tavler. Løsninger som passer til folkeskolen og som ikke er så vedligeholdelsestunge.

Det er vigtigt at påpege, at udgifterne til digitalt undervisningsmateriale, support og nye tavleløsninger skal indtænkes i den økonomiske ramme for IT-udstyr.

Venlig hilsen
Distriktsbestyrelsen i Taarbæk

Taarbæk Skole
Taarbæk Strandvej 96
2930 Klampenborg

Tlf. 45 28 43 80

taarbaek@ltk.dk
www.taarbaekskole.dk

**Center for
Uddannelse og
Pædagogik**



Virum den. 15. januar 2019.

Vedrørende inputs til model for IT-udstyr til elever.

Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole udtaler:

Vi peger på model 1, da model 1 passer bedst til Kongevejens skoles behov og skolens virkelighed.

På nuværende tidspunkt medbringer 65 % af 7.-9.klasse elever allerede selv computere.

Inddelingen i modellen passer godt til skolens struktur, idet skolen er afdelingsopdelt.

For at skolen skal kunne leve op til kravene i fælles mål, er det nødvendigt, at skolen får tilført hardware til eleverne allerede fra indskolingen. Dette kan skolen ikke bidrage med på nuværende tidspunkt.

Endvidere ønsker skolen 1:1 model for mellemtrinnets elever, for hermed bedre at kunne udnytte de digitale læremidler.

Derudover gør skolebestyrelsen opmærksom på at mere hardware betyder, at skolen vil få et større behov for teknisk it- assistance.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole.

Kongevejens Skole

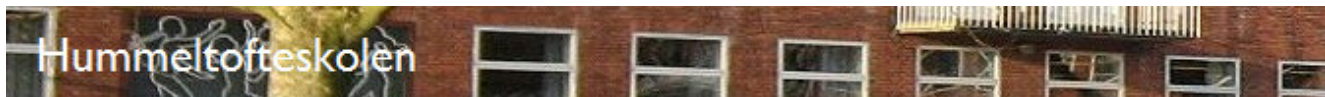
Kongsvænget 10
2830 Virum

Tlf. 45 28 41 30
Fax 45 95 98 38

kongevej@ltk.dk
www.ko-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk
Kommune**



Den 17. januar 2019.

Hummeltofteskolens skolebestyrelse har på skolebestyrelsesmøde den 16/1-19 gennemgået Lyngby-Taarbæk Kommunes "Model for tablets og computere til eleverne fra skoleåret 2019/20"

En enig skolebestyrelse på Hummeltofteskolen anbefaler model 2.

Skolebestyrelsen opfordrer til, at der kommer uddybende beskrivelser fra Lyngby-Taarbæk Kommune hvad angår rammerne omkring de indkøbte tablets og computere. Der er brug for sikre opbevaringssteder til computerne i skoletiden, såvel som IT-support-ordninger og helt klare fælles kommunale regler omkring forsikring, erstatning m.m, herunder stillingtagen til de hjem, der ikke skulle ønske, at deres barn skal have en skolecomputer i tilfælde af at hjemmet skal så for erstatning.

Skolebestyrelsen foreslår en Q&A lavet af kommunen, som kan bruges til rundsendelse blandt skolens forældre.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Virum Skole

Virum den 18. januar 2019

Til Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Ungdomsudvalget

Høringssvar vedrørende valg af model for indkøb af computere og tablets

Skolebestyrelsen på Virum Skole har på ordinært bestyrelsesmøde d. 5. december 2018 drøftet fordele og ulemper ved de to forskellige modeller for indkøb af computere og tablets til skolens elever. Skolebestyrelsen sætter stor pris på at blive hørt og inddraget i processen.

Virum Skoles bestyrelse finder det problematisk, at hverken model 1 eller 2 beskriver, hvorledes de indkøbte computere og tablets påtænkes at skulle supporteres. Omkostningerne til henholdsvis udbygning af netværk, opgraderinger og it-support og hvorvidt LTK eller skolerne i kommunen skal afholde disse omkostninger, bør inddrages i høringen, da disse omkostninger vil være problematiske at dække under det nuværende sparsomme skolebudget.

Endvidere finder skolebestyrelsen den valgte forsikringsmodel tankevækkende. Det fremgår af referater fra BUU-mødet medio august 2018, at denne forsikringsmodel ikke anbefales baseret på erfaringer fra de kommuner, der har testet den.

Virum Skoles bestyrelse undrer sig endvidere over, hvorledes skolerne skal forholde sig til de forældre, der eventuelt ikke vil underskrive erklæring om forsikringsansvar. Eleverne har brug for en computer eller tablet i undervisningen på lige fod med elever, hvis forældre har underskrevet erklæring om forsikringsansvar. Vil det blive pålagt skolerne at administrere, at disse enheder inddrages efter endt skoledag?

Bestyrelsen for Virum Skole henleder opmærksomheden på, at der er blevet rejst spørgsmål ved, om en aftale mellem skole/kommune og forældre, der pålægger forældre et større erstatningsansvar end det, der følger af loven, gyldigt kan indgås, hvorfor dette bør undersøges i dybden.

I forhold til model 1 og 2, der begge opererer med en BYOD-andel på 65 %, finder skolebestyrelsen denne andel for urealistisk. Erfaringsmæssigt er det først på 9. klassetrin, at eleverne på Virum Skole begynder at medbringe egne enheder.

Virum Skole
Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

**Center for
Uddannelse og
Pædagogik**

Skolebestyrelsen vurderer det derfor ikke realistisk, at en BYOD-andel på 65 % gældende allerede for skoleåret 2019/20 kan opnås. Virum Skole har god erfaring med 2:1 modellen og håber, at denne model kan indbygges i indkøbsmodellen for en længere periode end foreslået. Af de to foreslåede modeller finder Virum Skoles bestyrelse, at model 2 er at foretrække, da 2:1 modellen gælder 1 år yderligere til og med 4. klassetrin.

Virum Skoles bestyrelse håber, at BUU vil revurdere den valgte forsikringsmodel og antallet af år med 2:1 modellen samt, at der ved budgetlægningen tages udgangspunkt i et markant lavere antal af elever, der forventes at medbringe egen enhed. Endvidere understreger skolebestyrelsen, at der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til it-support, de nødvendige opgraderinger, samt sikring af tilstrækkelig netkapacitet på skolen.

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

Skolebestyrelsesformand

Fra: Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=2C7BCB3331D14BF8BE8A8F48F936A104-UDDANNELSEP]
Til: Christina Wille Jørgensen [CHRIJ@ltk.dk]
Sendt dato: 14-01-2019 14:37
Modtaget Dato: 14-01-2019 14:37
Vedrørende: VS: Trongårdsskolen input til model IT-udstyr.

Venlig hilsen

Isabella Hoffmann
Centersekretær



Center for Uddannelse og Pædagogik
Administrativ Afdeling

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 30 48
Mobil:
E-mail: isho@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk

Fra: Stine Arnfred
Sendt: 11. januar 2019 14:14
Til: Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse <uddannelsepaedagogik@ltk.dk>
Emne: Trongårdsskolen input til model IT-udstyr.

Kære Christina

Herved referat fra Trongårdsskolens bestyrelsesmøde:

Skolebestyrelsen peger på model 1 set ud fra et fagligt synspunkt. Dog er der betænkeligheder ved, at en elev i 4. klasse skal bære en computer frem og tilbage fra skole hver dag. Forsikringsforholdene bør afklares jf. Ankenævnet for forsikringsselskaber.

Venlig hilsen

Stine Arnfred
Skoleleder



Center for Uddannelse og Pædagogik
Trongårdsskolen

Trongårdsvej 50
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 28 43 23
Mobil: 24 69 41 46
E-mail: sta@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk

Fra: Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse [chrij@ltk.dk]
Til: Christina Wille Jørgensen [CHRIJ@ltk.dk]
Sendt dato: 08-01-2019 13:09
Modtaget Dato: 08-01-2019 13:09
Vedrørende: VS: Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

Kære Christina,

Hvad var det, du ville have jeg skulle gøre ved nedenstående? Sende dem til dig, eller samle dem sammen?

Venlig hilsen

Isabella Hoffmann
Centersekretær



Center for Uddannelse og Pædagogik
Administrativ Afdeling

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

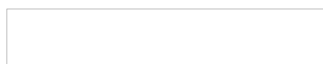
Direkte: 45 97 30 48
Mobil:
E-mail: isho@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk

Fra: Charlotte Bisbjerg
Sendt: 8. januar 2019 12:45
Til: Centerpostkasse for Uddannelse og Pædagogik - Fællespostkasse <uddannelsepaedagogik@ltk.dk>
Emne: SV: Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

Fra Sorgenfriskolens skolebestyrelse er der ønske om model 2.

Venlig hilsen

Charlotte Bisbjerg
Kontorleder



Center for Uddannelse og Pædagogik
Sorgenfriskolen

Kongevejen 55
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 28 42 81
Mobil:
E-mail: cbis@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk

Fra: Christina Wille Jørgensen
Sendt: 21. november 2018 14:23
Til: CUP Skoleledere - Funktion <CUP_Skoleledere_-_Funktion@lyngbytaarbaekkommune.onmicrosoft.com>
Cc: CUP Skolekontorledere - Funktion <CUP_Skolekontorledere_-_Funktion@lyngbytaarbaekkommune.onmicrosoft.com>; Lene

Magnussen <LEMAG@ltk.dk>; Mikkel Arp <MIK@ltk.dk>; Rune Kristensen <rkr@ltk.dk>; Isabella Hoffmann <isho@ltk.dk>; Kirsten Balle <KIRBA@ltk.dk>; Kristian Brønd <KBR@ltk.dk>; Christian Toft <ct-fu@ltkedu.dk>; Jonas Bülow Sandersen <JONSA@ltk.dk>
Emne: Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

Kære skoleledere

Her en lille opfølgning på punktet om IT på sidste skoleledermøde.

Inputs fra skolebestyrelser til de to modeller

Som Lene nævnte, har BUU afsat midler til indkøb af computere til elever – men de har ikke lagt sig fast på en model for fordeling endnu.

De to mulige modeller er beskrevet i vedhæftede dokument.

I må meget gerne sende dokumentet til jeres skolebestyrelser.

Skolebestyrelserne kan komme med inputs til, hvilke overvejelser og hensyn der bør indgå, når BUU skal vælge en af de to modeller.

Alle inputs og kommentarer bedes fremsendt til uddannelsepaedagogik@ltk.dk inden d. 18. januar 2019, med henblik på BUUs drøftelse i februar.

Support og tavler

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne, som skal se på en god model for IT-support.

Derudover er vi ved at indsamle skemaer over skolernes digitale tavler – med henblik på at undersøge mulighed for fælles indkøb af skærme.

Jeg har foreløbigt modtaget fra KO, HU og TRO (sig endelig til hvis jeg har glemt nogen).

Send meget gerne skemaer til mig senest mandag d. 3. december.

På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen

Christina Wille Jørgensen
Udviklingskonsulent



Center for Uddannelse og Pædagogik
Pædagogisk Udviklingsafdeling
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 31 26
Mobil: 22 66 97 91
E-mail: CHRIJ@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk



Engelsborgskolen den 22. januar 2019

Model for tablets og computere til eleverne fra skoleåret 2019/20

Vi takker for muligheden for at fremkomme med perspektiver vedr. forskellige modeller for tildeling af pc og tablets fra skoleåret 2019/20

Oplægget har været drøftet på skolebestyrelsesmøde d. 21. januar 2019 og en enig bestyrelse og skoleledelse tilslutter sig model 2.

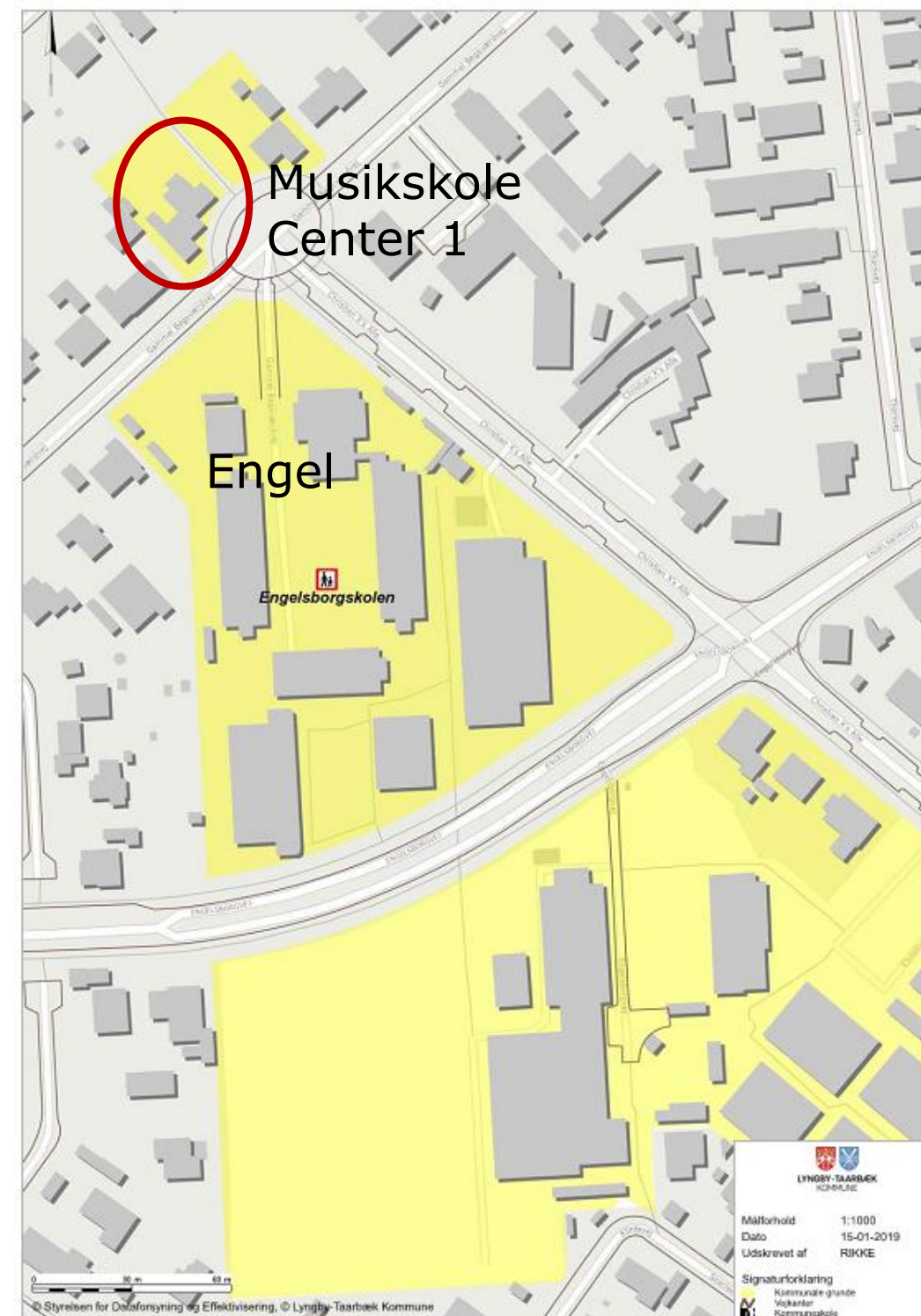
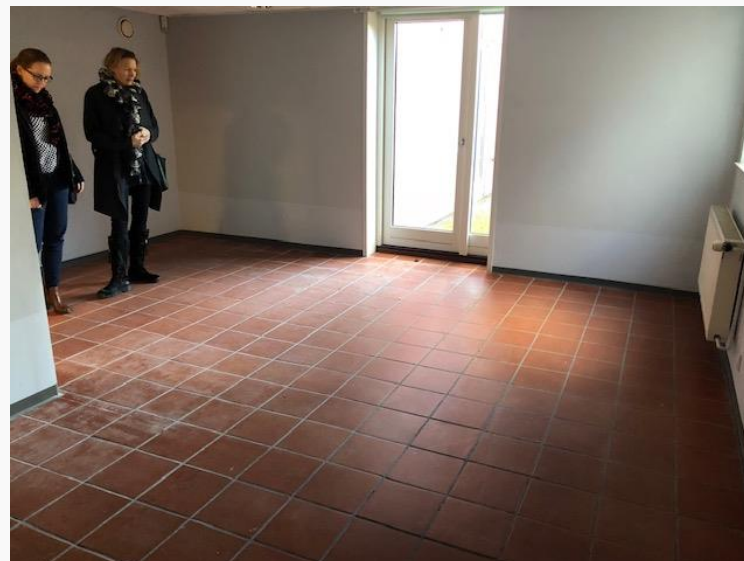
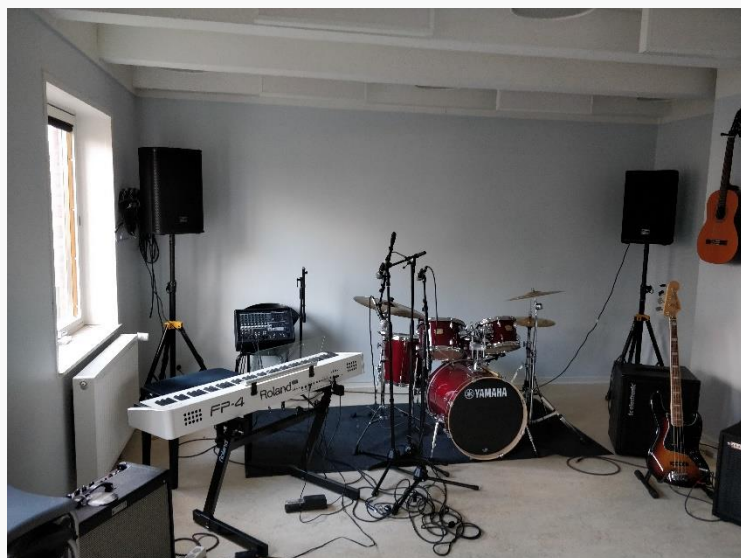
Bestyrelsen vil dog for god ordens skyld gerne pointere vigtigheden af, at det ikke kun drejer sig om indkøb af computere og tablets for at sikre de fornødne enheder til eleverne ude på skolerne.

Det er særdeles centralt, at der ligeledes sikres tidssvarende tavler, skærme samt en driftssikker it-support ude på de enkelte skoler. Det er ligeledes centralt, at der sikres økonomisk råderum til indkøb af digitale læringsplatforme, der skal understøtte brugen af teknologien med afsæt i en moderne og tidssvarende didaktik. Dette er med til at sikre en konkret understøttelse af anvendelsen af teknologien, samt sikre mulighed for en kompetent langsigtet implementeringsstrategi ude på skolerne.

På vegne af skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

Julie Kock Clausen, formand for skolebestyrelsen

Musikskolen, Center 1, Gl. Bagsværdvej 34



Anlægsbehov Budget 2019-2022		
Klimasikring - Musikskolen		
ØKU	CAE	Michel Tranchant

Kategori

Overgår til politisk sag

Prioritet 1- Nødvendigt budgetbehov.

Beskrivelse

Musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34, har i gennem en længere periode haft problemer med indeklima. Problemerne skyldes skimmelsvamp som følge af gentagne oversvømmelser af bygningen. Status er nu at kun dele af bygningen er anvendelig til formålet.

Siden 2002 er der i alt brugt ca. 1,8 mio. kr. på skimmelsvampe udbedringer og en ombygning på 2,0 mio. kr. i 2006-07, i forbindelse med en ændring af bygningens funktion fra SFO til musikskole.

Huset er i dag stadig mistænkt for skimmelsvamp, og den nye istandsat kælder (efter en skybruds-skade) kan stadig ikke bruges til hverken undervisning eller opbevaring da huset ikke er drænet og fugtsikret / klimasikret. Det betyder at der er risiko for fornyet vandskader og deraf følgende følgeskader.

Følgeskaderne er dyre at udbedre og har konsekvenser for brugernes anvendelse af bygningen og dermed serviceniveauet.

Der er følgende muligheder for at udbedre bygningen.

1. Udarbejdelse af et budget for klimasikring af huset (dræn, fugtsikring, højvandslukke mv) for at opnå maksimale udnyttelse af stedet
2. salg af ejendommen og fund af ny lokation i eksisterende ledige ejendomme i LTK, fx på en skole.

Brugerne kan godt lide lokationen, dog er denne udfordret af den nævnte udfordringer med indeklima, og det er usikkert om bygningen kan 100 pct. brugbar.

Derfor bør det vurderes om det ikke vil være det mest rentable at sælge bygningen, det vurderes at beliggenheden er attraktiv, og flytte musikskolen i nærheden af eksisterende lokaler fx skoler.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes 2 alternative scenarier:

1. Fastholdelse af den nuværende bygning

Hvad koster det at fastholde bygningens stand/værdi og funktion. Dette forventes over den kommende 10-årige periode at medføre udgifter til:

- Klimasikring 2,6 mio. kr.
- Udskiftning af tag 3,6 mio. kr.
- Udskiftning af vinduer 0,5 mio. kr.

Samlet set har bygningen et behov for genopretning på i alt 6,7 mio. kr.

Dertil kommer at der er løbende bygningsdrift 100.000 kr. årligt

2. Salg af ejendom og indretning på skole

På baggrund af den offentlige ejendomsvurdering, vurderes det at et salg af ejendommen kan indbringe et sted i mellem 3,2-6,5 mio. kr. Der er en væsentlig usikkerhed på vurderingen og den er sandsynligvis konservativt sat.

Ved indflytning på en skole kan man bruge salgsprovenu til indretning og spare nødvendige genopretnings udgifter.

Anlægsbehov Budget 2019-2022					
Klimasikring - Musikskolen					
ØKU	CAE	Michel Tranchant			

Det vurderes at der spares på den løbende bygningsdrift, men besparelsen afhænger af den konkrete løsning.

Musikskolen og SFO indgår i volumenstudie over Engelsborgskolen, som er igangsat for at kortlægge potentiale.

I det nedenstående er der indlagt økonomiske konsekvenser af klimasikring og genopretning af Musikskolen.

Anlægsudgifter

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022 i alt
Rådgiverudgifter					0
Entrepriseudgifter	Kom.Ejendomme	6700			6700
It-udgifter / Inventar					0
Køb af grund / ejendom					0
Salg af grund /ejendom					0
I alt		6700	0	0	0

Afløst drift

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022 i alt
Løn til projektets gennemførelse					0
Løn til løbende drift					0
Bygningsdrift					0
Øvrig drift					0
I alt		0	0	0	0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beskrivelsen skal de personalemæssige konsekvenser angives i årsværk.

Sammenhæng til andre anlægsprojekter

Nej, hvis det besluttes at genoprette musikskolen.

Hvis det besluttes at sælge musikskolen, vurderes det at musikskolens behov kan indarbejdes i en fremtidig løsning for engelsborgskolen. Denne løsning

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Implementering

Øvrige bemærkninger:

CØP Vurdering:

Bemærkning til kategorisering:

Andre budgetbehov, der er en risiko for ekstraudgifter hvis projektet ikke gennemføres.

Øvrige bemærkninger til forslaget:

Det kan vurderes om forslaget skal ændres til at forvaltningen anbefaler et salg af ejendommen. Som udgangspunkt kan forslaget ændres til en anlægsudgift i 2019 eller 2020 og efterfølgende indarbejdes en tilsvarende salgs-indtægt.

CAE's anbefaling er dog klar: det er dyrt at fastholde ejendommen i kommunens ejendomsportefølje.