



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen

Protokol

18-12-2014 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsens mødesal

Medlemmer

Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
 2. [Betalingspolitik 2014](#)
 3. [Principper for økonomistyring - retningslinier](#)
 4. [Principper for økonomistyring - finansiel politik](#)
 5. [Flytning af Kvindekrisecentret til Borrebakken, Caroline Amalievej 126](#)
 6. [Fritagelse af grundskyld - Privatejede museer \(§8\)](#)
 7. [Venteliste til plejebolig](#)
 8. [Kvalitetsstandard boligvisitation.](#)
 9. [Genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter](#)
 10. [Samordning af redningsberedskaberne mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuners beredskab](#)
 11. [Aftale med en række boligorganisationer om frikøb af tilbagekøbsrettigheder](#)
 12. [Sammenlægning af Tandplejen](#)
 13. [Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014](#)
 14. [Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
 15. [Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder](#)
 16. [Lokalplan 238 for Hvidegårdsparken - endelig vedtagelse](#)
 17. [Forhøring og plangrundlag for Lyngby Hovedgade 63](#)
 18. [Grundlisteudvalget - udpegning af 5. medlem](#)
 19. [Vestforbrændings kassekredit](#)
 20. [Lyngby-Taarbæk Vand A/S - garantistillelse](#)
 21. [Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S - garantistillelse](#)
 22. [Takster for vand og spildevand 2015](#)
 23. [Spildevandsplan - endelig godkendelse](#)
 24. [Ny betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S](#)
 25. [Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen 2015](#)
 26. [LUKKET SAG - Ejendomssag](#)
-

1. 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsrådet den 13. november 2014:

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2014 på basis af forbruget pr. 30. september 2014
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2015-18
3. Status for Budgetaftalen 2014-17.

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse forelægges for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af regnskabsskønnet
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller evt. forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

A. 3. anslået regnskab 2014

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2014 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2014, jf. det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014 er følgende:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomhed	-27,079
Anlægsvirksomhed	-17,884
Ejendomssalg	31,989
Renter	-1,630
Skatter og tilskud og udligning	2,379
Afdrag på lån	3,351
I alt	-8,874

(- = forbedring)

Drift

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Heraf drejer -23,2 mio. kr. sig om overførsler fra 2014 til 2015. De resterende -3,9 mio. kr. dækker over 2 modsatrettede bevægelser. Dels forbedringer på ca. -11,6 mio. kr., især forbedring på -8,3 mio. kr. på Beskæftigelsesområdet, dels merudgifter på sammenlagt 7,7 mio. kr. inden for områderne: det specialiserede socialområde, Klubber, Trafikanlæg samt Kommunale Ejendomme.

Anlæg

I budget 2014 var der afsat 125,2 mio. kr. Der er pt. bevilget et anlægsforbrug på 152 mio. kr. i 2014, hvoraf 82,1 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2013 til 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger vedrørende Lindegårdskolen, Lyngby idrætsby og Bredebo.

Ejendomssalg

Der er oprindelig budgetteret med salg af ejendomme for 81,4 mio. kr., men med overførsel af indtægtskrav fra 2013 og kommunalbestyrelsesbeslutning i december 2013 er indtægtskravet steget til 160,7 mio. kr. Ved 3. anslået regnskab forventes en yderligere indtægt på -2,4 mio. kr. fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer og salg af ejendomme. Til gengæld forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Budgetrammen nedjusteres således til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering

Forbedringen inden for renter er på -1,6 mio. kr.

På skatteområdet skønnes mindreindtægter på 2,4 mio. kr., som består af mindreindtægter på ejendomsskatter (5,8 mio. kr.), men merindtægter på "forskerskatten" (-3,4 mio. kr.).

Afdrag på lån

Der skønnes merudgifter vedr. afdrag på lån på 3,4 mio. kr., som hænger sammen,

at der sker en tidlig indfrielse af lån, der indgår som led i effektiviseringsforslagene for 2015.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr., som primært hænger sammen med udskudte anlægs- og anlægsprojekter.

I budget 2014-17 var der forudsat en ultimobeholdning 2014 på 77,3 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 192,5 mio. kr.

B. Serviceudgifter i 2014

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 3. anslåede regnskab 2014 - ligger 10 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2014, jf. nedenfor.

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	24,610	0,713	0,607	0,053
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	31,498	-5,000	-8,597	
Ejendomssalg	-34,110	1,000		
Balanceforskydninger	-3.200			
Samlet konsekvens	18,798	-3,287	-7,990	0,053

(- = forbedring)

Merudgifterne på driftsdelen i 2015-2018 kan primært henføres til overførsler på Skoler, Trafikanlæg og Kommunale Ejendomme (23,2 mio. kr.).

D. Budgetaftalen 2014-17, status

Stort set alle budgetaftalens initiativer er enten afsluttede eller forventes indfriet efter planen, jf. det sagen vedlagte notat af 4. november 2014 (bilag).

Det er dog besluttet i Økonomiudvalget den 18. september 2014, at etableringen af mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus afventer afrapporteringen fra pilotprojektet vedrørende genopretnings- og moderniseringsbehovet i Lundtofte.

Hertil kommer to initiativer, som er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Det gælder aftalepunktet *Supercykelstier*, hvor der i halvårsregnskabet er foretaget anlægsmæssige forskydninger, og det gælder tilbuddet om psykiatri under *Pulje til sundhed og forebyggelse*, som er forsinket på grund af organisationsændring samt vurdering af det faglige indhold af tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2014 er flg.:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden , i alt	-27,079
Anlægsvirksomhed	-17,884
Ejendomssalg	31,989
Renter	-1,630
Skatter og tilskud og udligning	2,379
Afdrag på lån	3,351
I alt	-8,874

(- = forbedring)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at:

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2014 , opgjort på baggrund af forbruget pr. 30.9.2014, tages til efterretning
2. redegørelsen vedr. Budgetaftalen 2014-17 tages til efterretning
3. at redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13. november 2014:

Ad 1. 1-2 Taget til efterretning.

Ad 3. Godkendt.

Fagudvalgsrunden den 2. - 4. december 2014:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014:

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning af 13. november behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, idet udvalget fra 2015 og frem ikke mener området skal være rammestyret.

Udvalget blev iøvrigt informeret om, at der på ældreområdet er forventet merudgifter på hjemmehjælpsområdet.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014:

Opsamlingen efter behandlingen af 3. anslået regnskab 2014 i h.h.v.

Økonomiudvalget den 13. november og i fagudvalgsrunden i december 2014 har givet flg.:

1. Samtlige fagudvalg har indstillet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der foretages de bevillingsmæssige tilpasninger på de respektive aktivitetsområder vedr. driftsvirksomheden, der fremgår af 3. anslået regnskab 2014.
Det betyder, at der ikke er ændringer til de bevillingsmæssige tilpasninger, der fremgår af oversigten under Økonomiske konsekvenser, hverken i 2014 eller overslagsårene, således som de er anført under punkt A og punkt C.
2. Forvaltningen har foretaget en opgørelse af de nødvendige reguleringer af anlægsbevillingerne, og indstiller justeringerne som anført i vedlagte bilag om justeringer af anlægsbevillinger - 3. anslået.
3. Forvaltningen har ligeledes opgjort omfanget af tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. vedlagte bilag. Ændringerne indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Samlet indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående behandlinger,

1. at der foretages de bevillingsmæssige ændringer i 2014, der fremgår af

nedenstående tabel:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden , i alt	-27,079
Anlægsvirksomhed	-17,884
Ejendomssalg	31,989
Renter	-1,630
Skatter og tilskud og udligning	2,379
Afdrag på lån	3,351
I alt	-8,874

(- = forbedring)

2. at konsekvenserne for årene 2015-18 indarbejdes i dels det korrigerede Budget 2015, dels i budgetgrundlaget for 2016-19, jf. nedenstående tabel:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	24,610	0,713	0,607	0,053
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	31,498	-5,000	-8,597	
Ejendomssalg	-34,110	1,000		
Balanceforskydninger	-3.200			
Samlet konsekvens	18,798	-3,287	-7,990	0,053

(- = forbedring)

3. at der foretages reguleringer af anlægsbevillingerne som angivet i vedlagte bilag.

4. at der foretages de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne som er angivet i vedlagte bilag.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-4 anbefalet, idet spørgsmålet om rammestyling på dele af socialområdet behandles i Social og Sundhedsudvalget i marts måned 2015.

Fraværende Søren P. Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Justering af anlægsbevillinger_3_anslået_regnskab14

2. 3.ans.2014 bogen - til ØK 13. november
3. Opfølgning på budgetaftale 2014-17 - 3. anslået 041114
4. Budgettekn. ompl. 3.AR14

2. Betalingspolitik 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2012 den seneste "Betalingspolitik" - som omhandler hvordan kommunen i almindelighed opkræver hos borgere, virksomheder m.v., og hvordan betaling skal ske.

Forvaltningen har revurderet betalingspolitikken, idet en række forhold, bl.a. nyt debitorsystem, har nødvendiggjort en revision heraf samt at enkelte mindre ændringer givet vil være med til at begrænse udviklingen i restancerne.

Der er tale om følgende ændringer:

Pkt. 2 - Betaling

Kalenderdage ændres til bankdage, så dette tilpasses debitorsystemet (systemteknisk rettelse)

Betalingsfristen ændres som følge heraf for regningskrav til 10 bankdage (fra 14 kalenderdage) og for offentlige myndigheder til 20 bankdage (fra 30 kalenderdage)

Pkt. 3 - Rykkere - overdragelse til SKAT

Forvaltningen kan ud fra en konkret vurdering af den enkelte kravstype vælge at udskrive 2 rykkere før videre inddragelse til SKAT. Dette skal ses som led i en mere effektiv opkrævning, idet forvaltningen i visse tilfælde vil kunne undgå at kravet "ligger" hos SKAT. Forvaltningen forventer fortsat - som opfølgning på regnskab 2014 - at udarbejde en fornyet status for restancerne i SKAT, samt en vurdering af evt. handlemuligheder i forhold hertil - jf. i øvrigt også drøftelsen på sidste Økonomiudvalgsmøde .

Pkt. 5 Modregning i udbetalinger fra det offentlige

Afsnittet er justeret som følge af SKATs nedlæggelse af fordringsregistret.

Pkt. 6 Advokat

Afsnittet er nyt, idet det dog blot er præciseret, at kommunen i nogen tilfælde vil sende restancer til advokat med henblik på at udskyde forældelsen.

Pkt. 7- Forældelse

Afsnittet er opdateret, således at forældelsesfristerne for daginstitution og beboerindskudslån tillige er medtaget.

Pkt. 12- Saldoopgørelse

Nyt punkt idet forvaltningens opkrævningsfunktion bemyndiges til at vurdere hvorvidt saldoopgørelser som led i et restance-forebyggende arbejde bør udsendes til kommunens debitorer.

Udsendelsen skal som udgangspunkt sikre følgende:

- at kommunens debitorer gøres bekendt med restancen.
- at kommunens debitorer i sager med tilbagebetalingskrav - hvor det ikke er muligt at fastsætte afdrag, og der er meddelt henstand til debitoren – gøres opmærksom på, at kravet stadig eksisterer, og orienterer om, at restanten/debitoren har pligt til selv at rette henvendelse, såfremt der sker ændring i indtægtsforholdene.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen. Enkelte af ændringerne skulle dog gerne medføre et fald i restancerne, og herved en forbedring af kommunens likviditet.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplæg til "Betalingspolitik" godkendes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Anbefalet.

Fraværende Søren P Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Betalingspolitik 2014

3. Principper for økonomistyring - retningslinier

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, mens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper anvendes i praksis.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt 5 underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale fremlægges efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres.

I den forbindelse fremlægges i denne sag følgende underliggende dokumenter (bilag):

- ┆ Bilag 10.6 Økonomistyring af projekter
- ┆ Bilag 16.2 Regler for registrering af værdifulde dokumenter
- ┆ Bilag 17.2 Regler for modtagelse af gaver m.v.
- ┆ Bilag 17.3 Retningslinier for repræsentation

Herefter udestår udarbejdelse af materiale vedr. bl.a. Interne kontroller, regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre, samt revisionsregulativ. De to første bilag forelægges i januar/februar 2015, og revisionsregulativet vil blive udarbejdet i 2015 i samarbejde med den valgte revision for 2015-18.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Fraværende Søren P. Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Økonomistyring af projekter 2014-11-26
2. Retningslinier for repræsentation 2014-11-25
3. Regler for modtagelse af gaver 2014-11-25
4. Regler for registrering af værdifulde dokumenter 2014-11-26

4. Principper for økonomistyring - finansiel politik

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, mens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper anvendes i praksis.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt 5 underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale fremlægges efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres. I den forbindelse fremlægges den finansielle politik.

Dette oplæg til finansiel politik fastlægger rammerne for styring af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld samt retningslinier for leasing.

Formålet med en finansiel politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle porteføljer. Dvs. en effektiv håndtering af de likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) og den langfristede gæld (passivpleje).

Det overordnede mål er, at sikre størst muligt afkast og minimere finansieringsudgifterne inden for de fastsatte rammer. I strategien fastsættes grænser for renterisiko og valutarisikogrænser ved såvel likviditetsanbringelser som ved låneoptagelser.

Strategien fastlægger endvidere ansvar og kompetencer for administrationen, og beskriver, hvorledes rapporteringen til det politiske niveau skal ske.

Oplægget ligger op til følgende ændringer i forhold til den praksis der hidtil har fundet sted:

- En generel præcisering af kompetenceforholdene
- Mulighed for investering i forskellige typer af obligationer samt aktier i investeringsforeninger (aktivsiden) 1)
- Fastsættelse af andelen af henholdsvis lån med variabel og fast rente (passivsiden)

1) Forvaltningen har ved en gennemgang af rammerne for en række kommer på tværs af landet (10
Side 15 af 80

kommuner) konstateret, at de alle opererer med en mulighed for investering i forskellige typer af obligationer samt aktier i investeringsforeninger. Niveauerne ligger fra 10-20 procent i de forskellige typer, idet enkelte tillige har et max. for den samlede investering i disse typer.

Økonomiske konsekvenser

Aktivpleje

Kommunen har p.t. placeret overskudslikviditet i 3 forskellige porteføljeaftaler:

- Nordea vedr. Lyngby Storcenter (Lang portefølje)
- Nordea (Kort portefølje)
- Danske Capital

Der er tale om en samlet værdi på ca. 263 mio. kr.

Med muligheden for investering i forskellige typer af obligationer (erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande samt aktier i investeringsforeninger) inden for en begrænset ramme på op til 20 pct. af de enkelte aktiver og samlet 30 pct. vil der givet kunne opnås en merforrentning på 1 pct. svarende til en merindtægt på ca. 2,6 mio. kr. årligt, idet forvaltningen indtil rammerne er defineret alene har fastholdt en investering i stats- og realkreditobligationer. Rammerne har været drøftet med kommunens kapitalforvaltere.

Investeringen i forskellige typer vil udover en merforrentning tillige betyde, at kommunens sårbarhed ved at have hele porteføljen i stats- og realkreditobligationer vil blive reduceret, idet det skal bemærkes, at de nye investeringer dog tillige har en anden risikoprofil.

Den årlige merindtægt tænkes at kunne medgå til Økonomiudvalgets effektiviseringsbidrag for budget 2016-19.

Passivpleje

Kommunen har p.t. en langfristet gæld (ekskl. almene boliger mm.) på 395 mio. kr.

Af denne gæld er andelen af lån med variabel rente på 65 pct. og andelen af lån med fast rente 35 pct.

Ændringer på passiv-siden vil ikke medføre mindredgifter for kommunen, men vil alene præcisere rammerne for passivplejen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. "Finansiel politik" anvendes.
2. merforrentningen medgår til Økonomiudvalgets effektiviseringsbidrag for 2016-19.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-2: Anbefalet

Fraværende Søren P. Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Finansiel strategi 2014-11-24

5. Flytning af Kvindekrisecentret til Borrebakken, Caroline Amalievej
126

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 28. august 2014 blev det vedtaget, at kvindekrisecenteret flytter til Borrebakken. Hertil etableres der 12 til 14 boliger med tilhørende lokaler.

Som led i budgetaftalen 2015-18, er der under budgetår 2015 bevilget 5 mio. kr. til renoveringsudgifter af Kvindekrisecenteret på Borrebakken.

Der er ikke foretaget en nærmere detailprojektering. Projektet er i opstartsfasen. For at kunne indhente afgørende informationer omkring ejendommens tilstand og drøfte muligheder og behov for omfanget af renoveringen, bliver det nødvendigt at samarbejde i et vist omfang med eksterne rådgiver og specialfirmaer.

Forundersøgelserne i opstartsfasen er med til at danne et grundlag for projektets videre forløb mht. økonomien og tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal frigives 200.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med flytningen af Kvindekrisecenteret til Borrebakken.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. via afsat rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

6. Fritagelse af grundskyld - Privatejede museer (§8)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen Højskolevej 5, 2800 Kgs. Lyngby (ejet af Bjørn Wiinblads værksted A/S) om fritagelse af grundskyld.

Det følger af Den kommunale Ejendomsskattelov §8, at Kommunalbestyrelsen helt eller delvist kan fritage offentligt tilgængelige museer fra grundskyld.

Adgangsforholdene

I forhold til den konkrete sag er der taget udgangspunkt i det nuværende ejerforhold - privat eje (som det er nu) - hvorefter det er adgangsforholdene, som er afgørende.

Der er ikke nogen præcis tolkning af "offentlig adgang", men det tolkes som at "der skal være lige adgang for alle i åbningstiden". Der må godt opkræves entré.

Det vurderes, at den nuværende adgang til ejendommen Højskolevej 5, som kun er for gruppe r og efter forudgående aftale er i en juridisk gråzone, da den ikke sikrer, at enhver enkeltperson kan møde op i en åbningstid. Det følger af ejendommens hjemmeside, at "Der er ikke åben adgang til huset, men foreninger og andre større grupper (min. 16 personer), kan få mulighed for at besøge huset efter aftale". Hvis der derimod kommer en mere åben og offentlig adgang, vil ejendommen kunne fritages efter Ejendomsskattelovens §8, selv om den er privatejet. Virkningen vil træde kraft i førstkommende kvartal efter godkendelse.

Der er ikke andre lignende privatejede museer i kommunen. Der foreligger forvaltningen bekendt ikke præcedens, og det er således Kommunalbestyrelsen, der skal udstikke en retningslinie for at offentligt tilgængelige museer skal fritages for grundskyld, jf. Den kommunale Ejendomsskattelov §8.

Økonomiske konsekvenser

Der betales pt. grundskyld. Grundskylden for 2014 udgør 73.007,26 kr.

Kommunen udlignes dog af de afgiftspligtige grundværdier, således at kommunen netto har et "tab".

Fritagelse ud fra nuværende status (§8) er således stort set udgiftsneutralt, da det udlignes (nettogevinst på ca. 1.300 kr.).

Da udlianasbeløbene for 2015 er fastsat, vil der dog i 2015 være en

mindreindtægt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. privatejede museer med offentlig adgang fritages fra grundskyld (jf. ESL §8),
2. ejendommen Højskolevej 5, Kgs. Lyngby fritages fra grundskyld under forudsætning af, at betingelserne herfor opfyldes, det vil sige at den nuværende adgang ændres til en mere åben og offentlig adgang.

Økonomiudvalget den 16. december 2014
Ad 1-2 Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

7. Venteliste til plejebolig

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 3. december 2014 en orientering om status for ventelister til plejeboliger samt information om, at kommunen ikke aktuelt kan leve op til garantien om en plejebolig inden for 2 måneder.

Som det fremgik heraf er der for nærværende ekstra stor efterspørgsel efter plejeboliger. Årsagen er blandt andet, at der de seneste måneder er færre plejeboliger, som er blevet ledige end i forudgående måneder. Hvor der i 2013 i gennemsnit blev udlejet 16 nye boliger hver måned, har tallet i gennemsnit været 8 i 2014.

Social- og Sundhedsudvalget anmodede forvaltningen om at komme med fornyet status over antal borgere på venteliste til en plejebolig omfattet af plejeboligarantien samt forslag til handlemuligheder med henblik på overholdelse af plejeboligarantien. Status samt handlemuligheder er nærmere beskrevet i bilagte notat.

Som det fremgår af notatet er 16 borgere pr. 9. december 2014 omfattet af plejeboligarantien, og for 10 borgere er garantidatoen overskredet med mellem 5 og 49 dage.

De forskellige handlemuligheder, som forvaltningen har undersøgt, har alle været orienteret mod at udvide antallet af permanente plejeboliger enten ved egen etablering eller ved køb af pladser i andre kommuner. Muligheden for køb af permanente plejeboliger i andre kommuner er vanskelig realiserbar, og forvaltningen peger derfor på 2 mulige løsninger i forhold til egen etablering af flere permanente plejeboliger:

1. "Model Solgården 6"

6 midlertidige pladser omdannes til permanente somatiske plejeboliger og 2 midlertidige pladser bibeholdes som rotationspladser/aflastningspladser på Solgården. Omdannelsen vil kunne ske med virkning fra 1. februar 2015 under forudsætning af, at de 6 beboere flytter til en anden midlertidig plads.

Rotationspladser/aflastningspladser er målrettet hjemmeboende borgere, som har et løbende behov for aflastning/pleje og omsorg. Borgerne er ofte demente.

Målgruppen passer bedst ind på Solgården fremfor på Møllebo, hvor de midlertidige

pladser er målrettet det nære sundhedsvæsen, herunder forebyggelse af indlæggelser. Det er vigtigt, at rotationspladser/aflastningspladser forbliver i kommunen af hensyn til svage pårørende.

2. "Model Solgården 8"

8 midlertidige pladser omdannes til permanente somatiske plejeboliger. De 2 rotationspladser etableres på Møllebo. Omdannelsen vil kunne ske med virkning fra 1. februar 2015.

Såvel model 1 som model 2 betyder, at det samlede antal midlertidige pladser reduceres svarende til udvidelsen af antal permanente plejeboliger, dvs. med henholdsvis 6 og 8 midlertidige pladser. Færre midlertidige pladser vil gøre det vanskeligere for kommunen at hjemtage færdigbehandlede borgere hjem fra hospitalet, idet kommunen allerede er udfordret på denne opgave.

Forvaltningen anbefaler derfor, at "Model Solgården 6" eller "Model Solgården 8" suppleres med egen etablering eller køb af et tilsvarende antal midlertidige pladser. Egen etablering af nye midlertidige pladser kan ske på Møllebo, hvor der kan etableres 7 pladser på 6. sal. Ved køb af enten 6 eller 8 midlertidige pladser er dette muligt på Lindely, som er et plejehjem beliggende i Hellerup og drevet af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.

Køb af midlertidige pladser på Lindely vil være den mest fleksible løsning i forhold til hurtigt at kunne tilpasse og nedjustere antal pladser til et lavere niveau, såfremt manglen på plejeboligkapacitet ikke er varig. Ved egen drift af pladser er det forbundet med personalemæssige tilpasninger at nedskalere antallet af pladser, ligesom en hurtig etablering af pladserne på Møllebo vil medføre merudgifter til vikarer, indtil der er rekrutteret fast personale. Omvendt er køb af pladser en dyrere løsning på længere sigt, idet prisen pr. plads er højere end kommunens egen pris pr. plads på Møllebo efter fuld indkøring af nyt personale.

Økonomiske konsekvenser

Ad. "Model Solgården 6"

Omdannelsen af 6 midlertidige plejeboliger på Solgården til 6 permanente plejeboliger vil medføre en besparelse på 252.000 kr. i 2015 forudsat, at omdannelsen sker med virkning fra 1. februar 2015 (11 måneder).

Helårsvirkningen af omdannelsen er ca. 275.000 kr. Besparelsen skyldes, at udgifterne til driften af midlertidige pladser er højere end udgifterne til driften af permanente pladser.

De økonomiske effekter afledt af en begrænset mulighed for hjemtagelse af færdigbehandlede er ikke beregnet.

	2015	Helårvirkning
Mindreudgifter i alt	-253.000	-276.000

Ad. "Model Solgården 8"

Omdannelsen af 8 midlertidige plejeboliger på Solgården til 8 permanente plejeboliger vil medføre en besparelse på 336.000 kr. i 2015 forudsat, at omdannelsen sker med virkning fra 1. februar 2015 (11 måneder).

Helårvirkningen af omdannelsen er ca. 367.000 kr. Besparelsen skyldes som ved "Model Solgården 6", at udgifterne til driften af midlertidige pladser er højere end udgifterne til driften af permanente pladser.

De økonomiske effekter afledt af en begrænset mulighed for hjemtagelse af færdigbehandlede er ikke beregnet.

	2015	Helårvirkning
Mindreudgifter i alt	-337.000	-368.000

Ad. Etablering af 7 midlertidige pladser på Møllebo

Etablering af midlertidige pladser på 6. sal på Møllebo vil både medføre engangsudgifter og varige merudgifter. Der skal afsættes ca. 90.000 kr. til engangsudgifter til maling og hovedrengøring af stuerne, reparation af/indkøb af senge/sengebord, loftlifte mv., ligesom der vil være en merudgift til vikarer på 250.000 kr. i en opstartsfasen. De varige merudgifter er udgifter til drift af pladserne. I beregningen af de samlede merudgifter er forudsat, at pladserne tages i brug pr. 1. februar 2015.

	2015	Helårvirkning
Merudgifter i alt, 7 pladser	3.292.000	3.187.000

Ad. Køb af midlertidige pladser i anden kommune

Forvaltningen forventer pt., at et tilbud vil ligge i omegnen af 1.800 kr. i døgnnet pr. plads. Det betyder, at den årlige udgift pr. plads vil være ca. 657.000 kr. ved fuld benyttelse 365 dage. Forudsat, at pladserne købes pr. 1. februar 2015, vil den årlige udgift pr. plads beløbe sig til ca. 600.000 kr. i 2015.

	2015	Helårvirkning
Varige merudgifter ved fuld belægning, 6 pladser	3.614.000	3.942.000
Varige merudgifter ved fuld belægning, 7 pladser	4.216.000	4.599.000
Varige merudgifter ved fuld belægning, 8 pladser	4.818.000	5.256.000

Samlede økonomiske konsekvenser og finansiering

I tabellen er anført de samlede økonomiske konsekvenser af "Model Solgården 6" og "Model Solgården 8" begge kombineret med en tilsvarende udvidelse af midlertidige pladser.

	2015	Helårvirkning
"Model Solgården 6" kombineret med køb af 6 midlertidige pladser i anden kommune	3.361.000	3.666.000
"Model Solgården 8" kombineret med køb af 8 midlertidige pladser i anden kommune	4.481.000	4.888.000
"Model Solgården 6" kombineret med 7 nye midlertidige pladser på Møllebo	3.039.000	2.911.000
"Model Solgården 8" kombineret med 7 nye midlertidige pladser på Møllebo	2.955.000	2.819.000

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke anvise finansiering inden for den eksisterende ramme på ældre- og sundhedsområdet. Forvaltningen anbefaler derfor en tillægsbevilling i 2015, og at udviklingen i behovet følges tæt, således at en mere permanent udvidelse af pladser og tilhørende budgetbehov besluttet i sammenhæng med vedtagelse af budget 2016-2019. I sammenhæng hermed indgår en vurdering af, om de nye omsorgsboliger vil kunne indfri behovene for plejeboliger.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at "Model Solgården 6" vælges
2. at 6 midlertidige pladser købes i anden kommune
3. at finansiering af en udvidelse af antal permanente plejeboliger og midlertidige pladser finansieres ved en tillægsbevilling i 2015
4. at behovet for permanent flere permanente plejeboliger og midlertidige pladser samt budgetbehov besluttet i forbindelse med budget 2016-2019

Social- og Sundhedsudvalget den 15. december 2014

V og O foreslår, at der søges tilvejebragt udenbys permanente boliger som tilbydes til de 16 borgere, der pr. 26.1 2015 er omfattet af plejehjemsgarantien

For stemmer 3 (V og O)

Imod stemmer 3 (A og C), idet A og C ønsker afdækket, om det er muligt med permanente pladser udenbys.

A og C foreslår, at model Solgården 6 vælges

For stemmer 3 (A og C)

Imod stemmer 3 (V og O)

Ad. 2 Ikke anbefalet på nuværende tidspunkt.

Et enigt udvalg anbefaler, at 7 boliger på Møllebo åbnes som midlertidige boliger til borgere.

Ad 3 Anbefalet

Ad. 4 Anbefalet

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2014.

V foreslår, at der søges tilvejebragt udenbys permanente boliger som tilbydes til de 16 borgere, der pr. 26.1 2015 er omfattet af plejehjemsgarantien.

For stemte 2 (V)

Imod stemte 5 (A, C og F). 2 (Ø og LA) undlod at stemme.

Ad 1: Anbefalet.

Imod stemte 2 (V.) Ø undlod at stemme.

Anbefalet i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 15-12-2014 at der åbnes 7 midlertidige pladser på Møllebo.

Ad 3: Anbefalet.

Ad 4: Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Venstre foreslog, at der søges tilvejebragt udenbys permanente boliger, som tilbydes til de 16 borgere som pr. 26.01.2015 er omfattet af plejehjemsgarantien.

For stemte: 6 (V) og (O).

Imod stemte: 12 (C) (A) og (F).

Følgende undlod at stemme: 3 (LA) (B) og (Ø).

Forslag 1; at model Solgården 6 vælges, blev godkendt med 14 stemmer (C), (A), (F), (B), (LA).

Imod stemte: 6 (V) og (O)

1 (Ø) undlod at stemme.

Ad 2-3: Godkendt.

1. Notat om handlemuligheder ift. overholdelse af plejeboliggaranti 141212

8. Kvalitetsstandard boligvisitation.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 30. oktober 2014 sag om tildeling af permanent plejebolig til borgere på midlertidigt døgnophold, som er visiteret til og venter på en permanent plejebolig (venteplads).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at borgere på en venteplads kan få op til to tilbud om permanent plejebolig. Afslås begge tilbud, må borgerne vente på den ønskede bolig i eget hjem.

Med baggrund i denne beslutning forelægger forvaltningen nye kvalitetsstandarder for boligvisitation (bilag). Kvalitetsstandarderne gør det tydeligt hvilke kriterier, der er gældende i kommunen for at komme i betragtning til en plejebolig, samt hvilke vilkår der gælder ved tilbud om en plejebolig. Kvalitetsstandarderne tydeliggør endvidere hvilken målgruppe, som henholdsvis en somatisk plads og en demensplads henvender sig til.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til serviceniveauet fastlagt i kvalitetsstandarderne afholdes inden for budgetrammen på ældreområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Anbefalet

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

1. Kvalitetsstandard. plejebolig. ikke politisk godkendt

9. Genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2012 at integrere Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU) i den kommende idrætsby ved Lyngby stadion. Som følge heraf besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde ejendommen på Gyrithe Lemches vej 20, hvor LTU aktuelt er beliggende, til salg. Ejendommen er solgt pr. 1. juni 2014 med overtagelse den 30. juni 2015, og LTU skal derfor genhuses frem til den nye LTU bygning i Lyngby Idrætsby står færdig, forventeligt i 2016/2017.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere den 25. september 2014, at LTU skal fortsætte i sin nuværende form, som et samlet værested/ungdomsmiljø på tværs af undervisning, aktiviteter og tilbud. På den baggrund anmodede Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 om en sag vedrørende genhusning af LTU.

Tilmelding til 10. klasse skoleåret 2015/2016 foretages inden marts 2015.

Udarbejdelsen af løsningsmodellerne for genhusning af LTU har haft som forudsætning at være så omkostningsneutrale som muligt, da der ikke er afsat budget til genhusning. Forvaltningen har undersøgt leje af konkrete lejemål og pavilloner. Udgifter hertil udgør 6,3 - 15,7 mio. kr. for en 2-årig periode, hvilket dermed ville reducere anlægsbevillingen til det endelige byggeri. En genhusning i lejede ejendomme - fremfor kommunale ejendomme, medfører således væsentlige og ufinansierede udgifter, hvorfor der alene indgår kommunale ejendomme i forslagene. Der indgår i løsningsforslagene både et scenarie, hvor der alene genhuses 10. klasser svarende til behovet hos kommunens egne elever og et scenarie, hvor der genhuses svarende til den nuværende dimensionering af tilbuddet, inklusiv elever fra andre kommuner.

De udarbejdede forslag tager udgangspunkt i en minimumsbetragtning i forhold til lokalebehovet. Det vil sige de lokaler og arealer, der er absolut nødvendige for at gennemføre de lovpligtige og lokalt politisk besluttede opgaver i regi af LTU.

Model 1 - genhusning af LTU på én matrikel - genhusning på Trongårdsskolen incl. Tronen

Kommunen råder ikke over én ledig ejendom, men skønner at genhusning med et antal 10. klasser med 24 elever i hver kan rummes på Trongårdsskolen inkl.

Tronen. Der gøres opmærksom på, at der p.t. udbydes 7 linier, men at en klassedannelse med 24 elever i hver vil generere 6 klasser. Det vurderes derudover, at Trongårdsskolen incl. Tronen også vil kunne rumme 1 modtageklasse samt faciliteter til ledelse og administration. Der vil skulle ske interne flytninger af klasser og fælles udnyttelse af faglokaler samt lokaler til ledelse/administration samt lærerværelser/lærerforberedelse. Lokaler på Tronen vil kunne benyttes indtil om eftermiddagen, og nogle 10. klasser vil muligvis skulle være vandreklasser. Denne model giver mulighed for en samlet placering af det nuværende antal elever og klasser på LTU.

Model 2 - genhusning af LTU på tre matrikler - genhusning på Trongårdsskolen, Lundtofte skole og Fuglsanggårdsskolen.

I model 2 placeres 3-4 stk. 10. klasser samt ledelse og administrationen på Trongårdsskolen, 3-4 stk. 10. klasser på Lundtofte skole og 1 stk. modtagerklasse på Fuglsanggårdsskolen. På alle tre skoler med adgang til brug af faglokaler i fællesskab med resten af skolen.

På Trongårdsskolen vil der skulle ske en ændring af afdeling 1 (0.-5. klasse), som også skal huse 6. klasse i den nordlige del af skolen, så 10. klasserne kan rummes i afdeling 2 (6.-9. klasse) i skolens sydlige del. Det er muligt at etablere et mindre kontormiljø til LTU's ledelse og administration.

På Lundtofte skole vil der også skulle ske en omlægning i forhold til placering af klassetrinene på skolens tre etager. 10. klasserne vil skulle rummes på 2. etage sammen med 7.-9. klasserne.

Alle klasser vil skulle bruge faglokaler i fællesskab. Det samme gælder lærerværelse/lærerforberedelse samt andre faggrupper (UU-vejledere, psykologer m.fl.) som forventes at dele kontor med deres kolleger på skolene.

Model 3 - genhusning af LTU på flere matrikler - alle skoler

I model 3 placeres en 10. klasse på hver skole. Det vurderes vanskeligt at opretholde liniestrukturen for 10. klasserne (p.t. 7 linier), hvorfor der alene kan tilbydes et mere almindeligt 10. klasseforløb med den lovbestemte fagrække.

I både model 1, 2 og 3 vil der være mulighed for at beslutte, at der kun genhuses 10. klasser svarende til kommunens egne elever. Såfremt 10. klasserne i genhusningsperioden kun dimensioneres svarende til kommunes eget behov, vil dette have personalemæssige konsekvenser, idet der i så fald ikke vil være behov for det nuværende antal lærerårsværk. I så fald vil de overtallige lærere indgå i processen med omplaceringer i forbindelse med den normale procedure herfor.

De ovennævnte modeller forholder sig ikke til, at 10. klassecenterets opgaver på sigt evt. kan placeres i en anden struktur, jf. analyserne vedr. henholdsvis Strukturanalyse og outsourcing af 10. klasse, men tager udgangspunkt i

beslutningen om fortsat at bygge til LTU i Lyngby Idrætsby.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til genhusning af LTU.

Udgifterne til flytning af inventar estimeres samlet til 1,3 mio. kr. Opmagasinerings vurderes at kunne ske i andre kommunale ejendomme - dog som uopvarmet opbevaring og dermed risiko for at inventaret ikke kan holde sin stand.

Der gøres opmærksom på, at udgiften til leje af stillads på ejendommen LTU kun er budgetlagt for 2014. Kontrakten for leje udløber i februar 2015 og vil skulle forlænges ½ år, hvilket medfører en ikke budgetlagt udgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr., som medtages ved anslået regnskab for 2015.

Den nuværende ejendom LTU har et årligt bygningsdriftsbudget på 1,2 mio. kr., som kan indgå i den samlede finansiering af flytteomkostninger og fremtidig drift. Fra 2015 er der indarbejdet et indtægtskrav til udlejning på 1,2 mio. kr. årligt under forudsætning af genopbygning efter branden. Da genopbygning ikke er foretaget og ejendommen nu sælges, kan lejeindtægten ikke oppebæres. Den manglende lejeindtægt medtages i det administrative budgetforslag for 2016-19 og anslået regnskab for 2015.

Forvaltningen foreslår, at udgiften 1,3 mio. kr. til flytning finansieres af den samlede ramme for drift og vedligehold, heraf mindreforbrug på LTU's institutionsdrift og aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt det læringsmæssige tilbud og pædagogiske indhold.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt anvendelse af ejendomme og finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en model for genhusning, herunder hvorvidt der fortsat i genhusningsperioden skal dimensioneres til udenbyselever.
2. Økonomiudvalget beslutter model samt udgiften til flytning 1,3 mio. kr. finansieret af den samlede ramme for drift og vedligehold, heraf mindreforbrug på LTU's institutionsdrift og aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1: Der blev indledningsvist omdelt mail af 11. december 2014 fra Skolebestyrelsen på Trongårdskolen, mail af 11. december 2014 fra tillidsrepræsentant Søren Vanglund og Arbejdsmiljørepræsentant Jens Nørbæk'. Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole samt notat af 11. december 2014 vedr.

forvaltningens bemærkninger til udtalelse fra skolebestyrelsen på Trongårdsskolen omhandlende genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole.

Ad 2: Børne- og Ungdomsudvalgets model godkendt, idet Økonomiudvalget hilser åben dialog med de relevante interessenter velkommen.

Imod stemte Hanne Agersnap. (F)

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, da han havde erklæret sig inhabil. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Sagen udgik af dagsordenen.

Bilagsfortegnelse

1. Udtalelse fra Trongårdsskolens bestyrelse
2. AMR-TR Bekyringer vedr LTU genhusning ØU
3. Notat om bemærkninger til SB udtalelse om genhusning 11.12.2014

10. Samordning af redningsberedskaberne mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuners beredskab

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2014 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en beskrivelse af sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne til ét redningsberedskab, idet endelig politisk stillingtagen dog afventer aftalen om redningsberedskabet for 2015 og frem, og idet der i øvrigt henvises til bl.a. den mellem regeringen og KL indgåede økonomaftale, og idet der i det videre arbejde også indgår en vurdering af øvrige initiativer i det storkøbenhavnske område. I forbindelse med "Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014" nedsatte Folketinget Redningsberedskabets Strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en grundlæggende strukturændring for beredskabet med færre og større enheder, og med forslag til betydelige besparelser på området.

Strukturudvalget var tæt på at færdiggøre sit arbejde, da KL indgik aftale med regeringen om kommunernes økonomi i 2015. Af aftalen fremgår, at de nuværende 86 beredskabsenheder skal samles i større enheder - i størrelsesordenen 20 beredskabsenheder på landsplan med virkning fra 1. januar 2016. Samtidig skal de kommunale beredskaber spare 175 mio. kr. årligt på beredskabsområdet, idet de kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, og at der herudover forudsættes frigivet yderligere 100 mio. kr. som led i finansiering af sundhedspuljen 2015.

I forlængelse af den indgående økonomaftale har der været gennemført en undersøgelse af grundlaget for at etablere et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået i dette undersøgelsesarbejde. Undersøgelsen har omfattet følgende kommuners redningsberedskab: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Gentofte, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Rapporten "Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet" er vedlagt som bilag.

Vurdering

Undersøgelsesarbejdet har vist, at det i forhold til kommunerne Ballerup, Herlev,

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil være mest hensigtsmæssigt at danne et fælles beredskab for disse 5 kommuner.

De fem kommuner har således alle et relativt ensartet serviceniveau med et entreprisberedskab (Falck), hvori fire ud af de fem brandkontrakter udløber i 2015 og den sidste brandkontrakt i 2016.

Det konkrete grundlag for et fælles beredskab mellem de 5 kommuner er følgende:

- Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil dække et indbyggerantal på ca. 272.000, svarende til ca. 5 % af befolkningen i Danmark. Det forventes, at kommende lovændring vil medføre, at udrykningsområdet vil øges med ca. 60.000 indbyggere i bl.a. områderne Ledøje-Smørum, Værløse, Holte, svarende til at befolkningstallet vil øges til ca. 330.000 indbyggere (6 % af befolkningen), jf. det vedlagte kortmateriale (bilag).
- Mulighed for at få en afbalanceret økonomi håndteret ud fra en sammenlignelig/ ensartet tilgang til dels serviceniveau (reaktionstider), dels entrepriskontrakt med Falck m.h.t. brandslukningsydelsen, som udgør det absolut største omkostningselement.
- Mulighed for i egen ramme gennem specifikke omkostningsreducerende tiltag ved indgangen til 1. januar 2016 at videreføre nuværende serviceniveau i de deltagende kommuner.
- Mulighed for allerede i 2015 at få analyseret og besluttet en ny risikobaseret dimensionering som grundlag for stillingtagen til et fælles serviceniveau. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der træffes principbeslutning om, at der etableres et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner. Med afsæt i en sådan principbeslutning udarbejdes forslag til en samordningsaftale med beskrivelse af organisering, økonomi, m.v.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/direktører til at forestå dette arbejde, og at kredsen af de fem borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Det forudsættes, at forslag til samordningsaftale kan forelægges parallelt til beslutning i de deltagende kommuner på møder i februar/marts måned 2015, således at implementeringsarbejdet kan foregå i perioden marts/april til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

I første omgang er der i kommunen foretaget en håndtering af DUT-virkningen, idet der i budgettet for 2015 således allerede er reduceret med knap 0,5 mio. kr. stigende til knap 0,8 mio. kr. i 2016 og de efterfølgende år.

Der vil være nogle transaktionsomkostninger i forbindelse med etableringen af det nye samordnet redningsberedskab, som på nuværende tidspunkt ikke er afdækket.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes principbeslutning om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner fra 1. januar 2016.
2. der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til samordningsaftale og det herfor tilgrundliggende materiale, dvs. beskrivelse af organisering og opgaver, økonomiske forudsætninger, m.v.
3. der nedsættes en styregruppe bestående af de 5 kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de 5 beredskabschefer/direktører til at forestå det i punkt 2 nævnte arbejde.
4. kredsens af de 5 borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-4: Anbefalet.

B, V og La undlod at stemme, idet disse partier har behov for yderligere opklaring forinden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt med 15 stemmer (A), (C), (LA), (B), (Ø), (F).

6 (V) og (O) undlod at stemme.

Bilagsfortegnelse

1. Kortudsnit beredskab
2. Beredskabssamarbejde, forundersøgelse nov 2014

11. Aftale med en række boligorganisationer om frikøb af tilbagekøbsrettigheder

Sagsfremstilling

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er der tinglyst servitutter om tilbagekøbsrettigheder for enten beliggenhedskommunen og/eller Københavns Kommune. Det betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris - som regel til den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Rødovre kommuner er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret. Kommunerne har adgang til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036 til 2077.

Tilbagekøbsrettighederne giver dog allerede nu problemer for en række almene boligselskaber, som ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde værdi på grund af tilbagekøbsretten. Ved værdiansættelsen af ejendommen fratrækker realkreditinstitutterne således et beløb svarende til det beløb, det vil koste boligselskaberne at frikøbe sig fra kommunernes tilbagekøbsret. Desuden stilles der krav om, at realkreditlånene ikke løber længere end til det tidspunkt, hvor kommunen kan købe ejendommen tilbage. Det betyder, at visse almene boligselskaber allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at finansiere renovering m.v. af boligerne, da der ikke kan opnås den fulde realkreditbelåning med længst mulig løbetid.

Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder for almene boliger i Københavns Kommune blev indgået i 2000. Efterfølgende indgik en række kommuner, herunder Århus, Esbjerg og Silkeborg, aftale om frikøb. De tilbagekøbsrettigheder, som nærværende sag adresserer, er således de eneste tilbageværende for så vidt angår almene boligorganisationer.

Konsekvenserne af ikke at indgå en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder kendes ikke fuldt ud, da der ikke findes fortilfælde. Alt andet lige vil det dog betyde, at en kommune vil skulle overtage en række boliger, som den ikke har administrative og driftsmæssige forudsætninger for at varetage, ligesom der kan være et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb som følge af, at almene boligorganisationer i takt med at hjemfaldstidspunktet har nærmet sig vil

have haft svært ved at finansiere renoveringer m.v.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til almenboliglovens § 98 a (lbk. nr. 1023 af 21/08/13) hjemmel til at indgå aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder samt herunder evt. at godkende beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af sådanne rettigheder.

Økonomiudvalget blev derfor den 12. marts 2013 orienteret om og behandlede den 18. marts 2014, jf. de vedlagte protokoludskrifter (bilag), at de ovennævnte kommuner i Københavnsområdet anført af Herlev, Hvidovre og Lyngby-Taarbæk kommuner var i kontakt med dels Boligorganisationernes Landsforening (BL), dels Københavns Kommune med henblik på at søge aftalt en løsning under ét, som mod betaling af et nærmere fastsat frikøbsvederlag – uden at det over tid ville indebære uforholdsmæssig høj eller tidsmæssig øjeblikkelig stigning i huslejeniveauet for beboerne i de enkelte almennyttige boligorganisationer - kunne give mulighed for tinglysningsmæssig aflysning af servitutterne.

Albertslund og Roskilde kommuner er dog også omfattet af problemstillingen, men har ikke deltaget i forhandlingerne, jf. dog mere om Roskilde Kommune nedenfor.

Kommunerne har således gennemført en række forhandlinger med BL (Boligselskabernes Landsorganisation), som repræsenterer de enkelte boligorganisationer, med henblik på at indgå en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder, som vurderes at kunne accepteres af og i praksis gennemføres i de enkelte boligorganisationer.

Frikøbsbeløbet uden rabat er opgjort til størrelsesordenen 7,4 mia. kr. Betaling af det fulde frikøbsbeløb ville imidlertid medføre så store huslejestigninger, at mange lejere ikke vil kunne betale husleje efter frikøb. Det har derfor været en forudsætning under forhandlingerne, at der skulle ydes en ikke uvæsentlig rabat for at kunne indgå en aftale om boligorganisationernes frikøb af tilbagekøbsrettighederne.

Resultatet af status i forhandlingerne blev præsenteret på borgmestermøde den 7. november 2014, jf. det sagen vedlagte og på mødet benyttede planchemateriale " *Borgmestermøde om hjemfaldsklausuler* " (bilag), hvoraf bl.a. fremgik, hvorledes et forhandlingsresultat om et samlet frikøbsbeløb på kr. 1,45 mia. fordeler sig på kommunerne i forhold til en fordeling ud fra BL's oprindelige udspil fra medio 2014 om et samlet frikøbsbeløb på kr. 1,2 mia.

Det indgår herved, at tilbagekøbsrettigheder til Københavns Kommune opgøres efter deklARATIONERNES ORDLYD eller efter de aftaler, der er indgået imellem den enkelte kommune og Københavns Kommune.

I de situationer, hvor der på ejendommen er tilbagekøbsrettigheder til først og fremmest beliggenhedskommunen og dernæst Københavns Kommune (subsidiære rettigheder), fordeles frikøbsbeløbet med 60 % til beliggenhedskommunen og 40 % til Københavns Kommune. Fordelingen er fastsat på baggrund af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at afstå disse rettigheder mod et beløb på 40 % af det samlede frikøbsbeløb for en ejendom.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilkendegav efterfølgende med forbehold for politisk godkendelse at kunne gå ind for det forhandlingsforslag, der blev drøftet, at være indstillet på at tage imod Københavns Kommunes tilbud om at give afkald på hjemfaldsrettigheder på en udarbejdet liste over institutioner, jf. det sagen vedlagte materiale herom (bilag), samt at kunne tiltræde en foreslået generel fordelingsprocent mellem omegnskommunerne og Københavns Kommune (med forbehold for, at såfremt omegnskommuner måtte vælge at genforhandle fordelingen og opnå et gunstigt resultat, at Lyngby-Taarbæk Kommune da forudsætningsvist ville få en tilsvarende procentuel forbedring af fordelingsnøglen som de andre kommuner).

De enkelte kommuners accept af det opnåede forhandlingsresultat har resulteret i den sagen vedlagte *rammeaftale* af 14. november 2014 (bilag), hvor BL og kommunerne har aftalt, at det samlede frikøbsbeløb for at aflyse alle deklARATIONER udgør fornævnte 1,45 mia. kr. – en aftale, som nu også Roskilde Kommune har tilsluttet sig.

Som bilag vedlægges en oversigt over de boligorganisationer fordelt på kommuner, som er omfattet af aftalen. (bilag).

Som supplerende oplysning er sagen vedlagt det materiale, som blev udarbejdet i forbindelse med rammeaftalen med forskellige spørgsmål/svar m.v. (bilag).

Såfremt en eller flere af boligorganisationerne eller kommunerne ikke godkender aftalen, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende boligorganisationer indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Det er herved en forudsætning for boligorganisationernes finansiering af frikøbsbeløbet, at Landsbyggefonden tiltræder aftalen med henblik på at yde mellemfinansiering til frikøbet, idet frikøbsbeløbet i øvrigt finansieres ved optagelse af realkreditlån i henhold til bestemmelserne herom i lov om almene boliger.

Boligorganisationerne tilvejebringer de kontante frikøbsbeløb via egenkapitalen eller ved optagelse af realkreditlån med sikkerhed i ejendommene. Hvis den fornødne friværdi til låneoptagelsen ikke er til stede, stiller beliggenhedskommunen garanti efter reglerne i almenboligloven.

Tilbagebetaling af realkreditlånene sker med lejeforhøjelser på maksimalt 30 kr. pr. kvm. årligt. Lejeforhøjelsen indfases med maksimalt 10 kr. pr. kvm. over en 3-årig periode.

I afdelinger med økonomiske vanskeligheder er de årlige huslejestigninger maksimeret til henholdsvis 2 kr. pr. kvm., 3 kr. pr. kvm. og 4 kr. pr. kvm. Efter den 3-årige indfasning af lejeforhøjelsen bliver lejeforhøjelsen reguleret med $\frac{3}{4}$ af pris/lønudviklingen, indtil realkreditlån er tilbagebetalt.

Der er kun en enkelt udlejningsejendom -AAB afdeling 39, med en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.078 kr. - som vil få en mærkbar huslejestigning. Her vil den gennemsnitlige månedlige husleje stige med 58,80 kr. første år, 58,80 kr. andet år og yderligere 58,80 kr. tredje år. I de efterfølgende år stiger den månedlige husleje med 2-3 kr. I år 30 har lejerne fået en månedlig huslejestigning på i alt 248,20 kr. For så vidt angår de øvrige almene afdelinger vil lejerne kun få en marginal huslejestigning.

Huslejeforhøjelser vil ikke være tilstrækkelige til at betale den faktiske tilbagebetaling på realkreditlånene. Mellefinansiering vil derfor ske med lån fra Landsbyggefonden. Tilbagebetaling af lån ydet af Landsbyggefonden sker i takt med boligorganisationernes mulighed for at afvikle lånet med midler fra egenkapitalen.

Rammeaftalen er på det grundlag omsat til det vedlagte juridiske dokument " *Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder* " (bilag), hvilken aftale således er genstand for det, der skal tiltrædes af hver kommune m.v.

Aftalen udmøntes, når kommunerne, boligorganisationerne og Landsbyggefonden har tiltrådt aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Det aftalte samlede frikøbsbeløb på 1,45 mia. kr. (som er udtryk for, at der i forhold til den førnævnte samlede opgjorte værdi af tilbagekøbsdeklarationerne på kr. ca. 7,4 mia. er ydet en rabat på ca. 80,4 %) fordeler sig beregningsmæssigt mellem kommunerne således:

	Beliggenhed	København	I alt
Hvidovre	193	238	431
Rødovre	63	31	94
Herlev	79	171	250
Brøndby	60	77	137
Gladsaxe	95	87	182
Lyngby-Taarbæk	159	68	227
Albertslund	74	0	74
Ballerup	7	5	12
Glostrup	0	31	31
Roskilde	0	12	12
I alt	730	720	1450

Der er i aftalen taget forbehold for, at den aftalte revisorattesterede opgørelse af frikøbsbeløbet kan resultere i regulering af frikøbsbeløbet. Ligeledes er det aftalt, at respektere ændringer i frikøbsbeløbet, såfremt det videre arbejde med at effektuere aftalen afdækker tilbagekøbsrettigheder, som hidtil ikke har været inddraget i grundlaget for forhandlingerne.

Justeringer vil på det grundlag forventeligt blive håndteret i f. m. regnskab 2016.

Forvaltningen vender tilbage med en sag om provenuets bevilling og nærmere anvendelse, når beløbet er indbetalt i 2015; herunder m.h.t. kommunens udgifter til revision og servitutaflysning.

Kommunen yder på sædvanlige vilkår boligsikring og boligydelse efter boligstøtteleven til de enkelte lejere som denne aftale medfører. Staten refunderer på sædvanlig vis en andel af udgifterne. Kommunens udgifter til boligstøtte vil stige fra godt 172.000 kr. til godt 550.000 kr. over en 30 årig periode. Stigningen er størst de 3 første år.

Som nævnt ovenfor følger det endvidere af aftalen, at kommunerne vederlagsfrit yder garanti i den udstrækning, at realkreditbelåning til finansiering af frikøbsbeløbet forudsætter det.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen om frikøb af tilbagekøbsrettigheder lægges til grund
2. forvaltningen i 2015 vender tilbage med en sag om provenuets bevilling og nærmere anvendelse.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-2: Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 18-03-2014 og 12-03-13
2. Præsentation - hjemfald - borgmestermøde
3. Institutioner - oversigt udarbejdet af KK den 11. november 2014
4. Endelig rammeaftale
5. De omfattede boligorganisationer og frikøbsbeløbets størrelse fordelt på afdelinger og kommuner
6. QA - hjemfaldsklausuler
7. Talepapir - hjemfaldsklausuler
8. Oversigt over mødedatoer
9. Juridisk aftale

12. Sammenlægning af Tandplejen

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014 i forbindelse med sagen om vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme at samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt og vurderet, om tandklinikkerne ud fra et kvalitativt og økonomisk potentiale kan sammenlægges på én lokalitet frem for to lokaliteter. Dette blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2014. Her bad udvalget om at få uddybet en række forhold i sagen. Forvaltningen beskriver i *"Notat – Én samlet tandklinik på Lindegårdsskolen"* (Bilag) følgende:

- De forventede fordele og konsekvenser ved én klinik frem for to klinikker, herunder den forventede kvalitetsmæssige forskel.
- Erfaringer fra andre kommuner, der har samlet deres tandklinikker i én eller flere tandklinikker.
- Præcisering af at Omsorgstandplejen er ikke en del af analysen. Omsorgstandplejen videreføres i sin nuværende struktur, hvor omsorgstandpleje foregår i tandklinikker på plejecentrene.
- Specialtandplejen hjemtages fra Gentofte Kommune. Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk og fysisk udviklingshæmning. Behandlinger, der kun kan gennemføres i narkose, vil dog fortsat henvises til Gentofte Kommune.

I budgetaftalen for 2013-16 blev der iværksat en undersøgelse af effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af kommunens tandklinikker. Dette resulterede i en rapport, der skitserede tre modeller for sammenlægning af tandklinikkerne, jf. *"Potentialer for sammenlægning af tandklinikker"* (bilag):

1. Sammenlægning af tandklinikker til to lokaliteter,
2. At bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på alle kommunens skoler,
3. At gennemføre en gradvis sammenlægning af tandklinikker ved først at etablere en samlet tandklinik centralt i Lyngby og senere etablere en samlet tandklinik i Virum-Sorgenfri.

Rapporten indeholder beskrivelse af muligheder og begrænsninger for etablering af tandklinikker på Lindegårdsskolen, Hummeltofteskolen, Toftebæksvej 8, Hummeltoftehallen og ved at indarbejde tandplejen i rådhusprojektet. Social og

Sundhedsudvalgt besluttede den 7. maj 2014 at anbefale Model 1: Samling af de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. En samling af tandklinikker i én klinik er ikke tidligere afdækket, men er efterfølgende drøftet bl.a. som følge af erfaringer fra andre kommuner.

Forvaltningen foreslår, at tandklinikkerne samles i én klinik på Lindegårdsskolen. Forvaltningen vurderer, at der er synergieffekter ved at indlægge etablering af én samlet tandklinik med den forestående om- og tilbygning på Lindegårdsskolen. Hvis tandklinikken opføres i forbindelse med det planlagte skolebyggeri og at fællesfaciliteter så som kantine, mødelokaler m.m. opføres som delte lokaler mellem skolen og tandplejen, kan kvadratmeterbehovet reduceres væsentligt og anlægsudgifterne dermed nedbringes. Lindegårdsskolen er samtidig placeret centralt i kommunen med gode transportmuligheder. De børn i kommunen, der har størst behov for tandpleje, bor typisk i Lindegårdsskolens skoledistrikt og i Lundtofteområdet, og der er direkte busforbindelse fra Lundtofte til Lindegårdsskolen.

En anden mulighed er, at placere tandklinikken i en bygning for sig, men det er forvaltningens vurdering, at der ikke er ledige egnede bygninger eller arealer i den kommunale ejendomsportefølje. Etablering af tandklinikken som en selvstændig enhed vil derfor kræve, at Lyngby-Taarbæk Kommune erhverver en egnet byggegrund eller bygning. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette ikke er i tråd med Lyngby-Taarbæk Kommunes vedtagne ejendomsstrategi.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de trafikale forhold allerede indgår i arbejdet med om- og tilbygning for Lindegårdsskolen. Forvaltningen arbejder på en løsning, der indeholder såvel nye parkeringspladser som adgangsveje af hensyn til trafiksikkerhed ved en forventet øget trafik ved Lindegårdsskolen. En mulighed er eksempelvis at placere tandklinikken nord for de eksisterende skolebygninger, hvormed der kan etableres indgang med parkeringsmuligheder fra Carlshøjvej. Forvaltningen understreger, at tandklinikken suppleres med forebyggelsesenheder på alle kommunens skoler. Dette er gældende uanset om tandklinikkerne samles i én tandklinik eller to distrikter. Her vil skolebørnene fortsat tilbydes forebyggelse i form af tandbørsteinstruktion, opfølgende kontroller, fluorbehandlinger og undervisning i skoleklasserne. Forebyggelsesenhederne vil bestå af en håndvask, spejl og lys, og kan med fordel rummes i sundhedsplejens lokale.

Forvaltningen vurderer, at etablering af én klinik kan have de konsekvenser, at at nogle børn, unge og deres forældre vil opleve at have længere transport til tandklinikken. Dette kan give en risiko for, at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis. Derudover vil børn og unge ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og

tandplejer i hele opvæksten.

Forvaltningen vurderer, at afstanden til tandklinikken er mindre væsentlig for forældrene i en tætbebygget kommune som Lyngby-Taarbæk. Til gengæld vil høj faglig kvalitet, let tilgængelighed til specialudstyr samt moderne rammer og høj fleksibilitet i åbningstider mv. være efterspurgt af forældrene. Brugere kan ved én tandklinik tilbydes alle undersøgelsestyper, specialiserede røntgenoptagelser og behandlinger, hvorimod der ved etablering af to tandklinikker vil skulle henvises fra den ene tandklinik til den anden.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten "Potentialer for sammenlægning af tandplejen" hentet erfaringer fra andre kommuner. Erfaringer fra andre kommuner, der har sammenlagt tandklinikker til en samlet tandklinik, er at der ikke forekommer flere udeblivelser fra tandpleje end tidligere og at antallet af unge, der vælger at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis, er faldet. Sammenlignelige kommunale tandplejer, der for få år siden har etableret sig i to enheder angiver, at de i dag med fordel kunne have etableret sig i en samlet tandklinik.

Økonomiske konsekvenser

Model 1, som blev besluttet i Social og Sundhedsudvalget, indeholder en anlægsudgift på 25,5 mio. kr., herunder ca. 4 mio. kr. til tandlægeudstyr og tandlægeunits. Der er afsat 25,5 mio. kr. i Budget 2015-2018 til sammenlægning af tandklinikkerne.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsudgifterne til sammenlægning af tandklinikkerne kan reduceres med ca. 4,5 mio. kr. ved at etablere én samlet tandklinik i stedet for to distriktsklinikker:

Én klinik frem for to klinikker	Estimeret reduktion (baseret på nøgletal)
To færre tandlægeunits inkl. klinikudstyr	1,1 mio. kr.
Kun ét venterum, reception m.m.	0,65 mio. kr.
Kantine, mødelokaler m.m. deles med skolen	2 mio. kr.
Rengøringsrum deles med skolen	0,5 mio. kr.
Rådgiverhonorar	0,25 mio. kr.
I alt:	4,5 mio. kr.

Besparselsen kan findes ved indkøb af færre tandlægeunits m.m. og ved et

reduceret arealbehov på i alt ca. 200 m² a 20.000 kr. pr. m². Det er muligt at reducere arealbehovet, såfremt tandklinikkerne placeres i sammenhæng med Lindegårdsskolen. Det er en forudsætning, at faciliteter så som møderum, toilet m.m. anvendes på lige fod mellem tandplejen og skolens personale. Forvaltningen vurderer, at placering på Lindegårdsskolen gør det muligt at spare ca. 250.000 kr. på udgifter til rådgiverhonorarer, idet der allerede er valgt rådgiver til om- og tilbygning af Lindegårdsskolen med tandklinikken som option. Det er således ikke nødvendigt at udbyde rådgiverdelen og entreprisen som en selvstændig opgave, såfremt tandklinikkerne placeres på Lindegårdsskolen.

Det er forvaltningens vurdering, at sammenlægning af de nuværende 11 kommunale tandklinikker på Lindegårdsskolen kan gennemføres for ca. 21 mio. kr. Forvaltningen forventer, at øvrige driftsudgifter så som serviceaftaler, energi samt bygningsvedligehold mindskes ved at etablere én tandklinik frem for to. De konkrete beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at tandklinikkerne samles på Lindegårdsskolen.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014
Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Notat - Én samlet tandklinik på Lindegårdsskolen
2. Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

13. Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 at udvide Trinbrættet med ekstra 20 børnehavepladser fra november 2014. I sagen blev der endvidere oplyst, at "... *det formentlig ville blive nødvendigt med yderligere tiltag i Virum i forhold til frigivelsen af børnehavepladser op mod SFO start maj 2015.*". Sag om denne tilpasning forelægges nu. Sagen beskriver det generelt øgede pres på pladser i hele kommunen, et specifikt pres i Virum distriktet samt en orientering om de planlagte tiltag for at øge kapaciteten inkl. de økonomiske konsekvenser.

Der arbejdes løbende med vurdering af kapaciteten contra pasningsbehov på 0 – 6 års området. Vurderingen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, en sekundær kvartalsvis prognoseberegning af eksternt firma samt forvaltningens egne forudsigelse ud fra antal indmeldte- og ventelistebørn i institutionssystemet. For løbende at håndtere udsving i behovet for pladser, har alle dagtilbud en normering samt en ekstra merindskrivning (vip), der er afstemt efter fysisk plads og institutionens indretning. "Vip'en" er beregnet til at rumme den merindskrivning, der altid opstår i månederne op til skolestart (1. maj). Det betyder, at det ideelle børnetal i en institution vil være færre børn (end normeringen) i perioden fra 1. maj til 1. oktober og max antal børn (normering inkl. vip) i slutningen af perioden november – april.

Set over hele året skal det indmeldte børnetal helst ligge på et gennemsnit svarende til normeringen. Økonomisk set reguleres institutionen med 50 % af det børnetalsafhængige beløb ved mer- eller mindreindskrivning.

Håndteringen af pres på pladser i forskellige distrikter har været håndteret forskelligt gennem årene. Målet har været at finde de bedste løsninger for de specifikke udfordringer af kortere varighed op mod skolestart, men også at iagttage om der er et øget permanent pres på vej. En løsning har været at opnormere institutioner permanent ved at inddrage deres vip-pladser for at håndtere et øget pres i en længere periode. Håndteringen af udfordringer siden 2010 er beskrevet i notat (bilag).

Konkret er udfordringen pt, at der er en gennemsnitlig merindskrivning på 84 enheder i kommunen. Baggrunden er et lavere fødselstal i 2014, som modsvares af en markant større tilflytning end forventet i befolkningsprognosen.

Det lavere fødselstal er generelt for hele kommunen, mens tilflytningen (0 – 6 år)

er mest markant Virum distriktet. Her var det forudsat, at der i alt netto skulle tilflytte 39 børn i hele 2014, mens der til og med september er kommet 124 børn. Virkningen af et lavere fødselstal kommer langsommere end stigning i tilflyttere i alle aldersgrupper, hvorfor problemstillingen formentlig bliver størst fra efteråret 2014 til og med april 2015 – og ikke ligeligt fordelt mellem distrikterne. Det kan være en medvirkende årsag til det store pres på institutionspladser, som opleves efterår 2014. Udviklingen i normering og antal aktuelt indmeldte fremgår af oversigt (bilag).

Især Virum området er udfordret på manglende ledige pladser, idet antallet af indmeldte børn allerede er lig med max antal børn - endda 6 måneder før det store ryk fra børnehave til skole. I de andre distrikter er der få pladser op til max antal børn, og også her er tallene høje i forhold til tidspunktet på året. Samme billede ses på dagplejeområdet.

Den besluttede udvidelse af Trinbrættet med 20 børnehavepladser i efteråret 2014 er en af løsningerne på ovenstående. Af hensyn til den pædagogiske indretning har det vist sig nødvendigt at udvide arealet med et fællesrum, som dels giver direkte adgang til grupperum og som kan anvendes fleksibelt af alle tre grupper i børnehaven. Dette fordyrer projektet med en engangsudgift på ca. 0,4 mio. kr. til indkøb og opsætning af en ekstra pavillon.

Herudover arbejder forvaltningen med følgende initiativer:

- | Der dannes ekstra 20 midlertidige børnehavepladser hos Udebørnehaven Bøgely. 10 pr. 1. december 2014 og yderligere 10 pr. 1. januar 2015 til 1. maj 2015. Den ældste børnegruppe (ca. 20) er hver dag ude af institutionen og som tilholdssted bruges 1. sal på spejderhytten "Drivhuset" i Virum. Spejderhytten er fysisk placeret bagved ved børnehaven, og den fælles brug af lokaler kan lade sig gøre både logistisk og indretningsmæssigt.
- | Vuggestuen I.H.Mundtsvej opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 36 til 38 vuggestuepladser pr. 1. januar 2015 (stadig mulighed for vip med en plads).
- | Børnehuset Åkanden opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 32 til 34 vuggestuepladser pr. 1. januar 2015 (stadig ca. 6 vip pladser)
- | Børnehuset Svanen opnormeres med 4 børnehavepladser fra 56 til 60 børnehavepladser fra 1. november 2014 (stadig ca. 5 vip pladser)
- | Børnehuset Grønnevejs normering ændres og opnormeres samtidig fra 18 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser til 14 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser, en samlet opnormering på 6 enheder fra 1. januar 2015. Denne interne fordeling af aldersgrupperne passer bedre til husets fysiske indretning og med de aldersgrupper, som børnehuset typisk modtager.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at der i alt vil være en merindskrivning i 2014 svarende til 1,93 mio. kr. Merudgiften finansieres primært via øget forældrebetaling og mindreudgift til

mellemkommunale refusioner (køb/salg af pladser).

De foreslåede justeringer til dels midlertidig opnormering i Børnehaven Bøgely og permanente opnormeringer i vuggestuen I.H.Mundtsvej, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Svanen og Børnehuset Grønnevej kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme afsat til kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet i 2015. Der vil dog blive udmøntet flere børnehavepladser, men færre vuggestuepladser end budgetteret grundet større behov for børnehavepladser end forudsat.

Den resterende økonomiske ramme afsat til kapacitetstilpasninger i 2014 kan rumme de få måneder, som de foreslåede opnormeringer drejer sig om, samt engangsudgiften til en ekstra pavillon til Trinbrættet på 0,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Ad. 1 Børne- og Ungdomsudvalget

Ad. 2 Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de foreslåede opjusteringer tages til efterretning
2. der afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til etablering af ekstra børnehavepladser i Børnehuset Trinbrættet, finansieres via afsatte driftsmidler i 2014 og frigives som anlægsmidler.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning, idet udvalget understreger, at den permanente opnormering kun gælder i 2015.

Ad. 2 Anbefalet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 2: Anbefalet, idet Økonomiudvalget forudsætter, at bygningerne godkendes efter gældende sikringsstandarder.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Håndtering kapacitet 2010-2014
2. pres og udvikling på normering dagtilbud

14. Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 19. august 2014 at udarbejde en turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med turismeerhvervet. Hermed fremlægges forslag til Turismestrategi 2015-17 (bilag).

Den 10. november 2014 afholdt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget workshop med turismeerhvervet på baggrund af forvaltningens foreløbige udkast til turismestrategi. Formålet var at kvalificere udkastet, så den endelige strategi også afspejler turismeerhvervets interesser og kan være et fælles udgangspunkt for det videre arbejde. Referat af turismestrategisk aften den 10. november 2014 er vedlagt sagen (bilag).

Med afsæt i dialogen med turismeerhvervet fremlægger forvaltningen forslag til Turismestrategi 2015-17. Hovedmålet i strategien er at øge erhvervslivets indtægter fra turisme. De operationelle mål er henholdsvis at få flere "24-timers-turister", og at få dem til at blive i lidt længere tid.

Med afsæt i dialogen med erhvervet peger turismestrategien på, at turismen i området kan fremmes ved

1. at synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister og for dem, som kun besøger området kortvarigt
2. at gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud
3. at styrke netværket mellem turismeaktørerne med henblik på samarbejde om nye, fælles initiativer
4. at huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer
5. Turismestrategien fremlægges som den fælles platform, der kan samle parterne om flere fælles indsatser. Udgangspunktet er, at turismeindsatsen skal løftes af turismeaktørerne med en understøtning fra kommunens side.

For at understøtte det konkrete arbejde lægger strategien op til, at kommunen afsætter et kvart årsværk til varetagelse af en tovholderfunktion. Tovholder indkalder til ca. to årlige netværksmøder m.h.p. at facilitere et tværgående turismenetværk. Tovholder vil også udarbejde en årlig handlingsplan samt en halvårlig status. Første handlingsplan forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 1. kvartal 2015.

Turismestrategien anvendes dermed som afsæt for den videre dialog med relevante aktører om relevante indsatser.

Økonomi

Layout og tryk af turismestrategien sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der er afsat 250.000 kr. til henholdsvis byliv og turisme i budget 2015.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Turismestrategi 2015-17 godkendes.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 2. december
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget samt til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilagsfortegnelse

1. Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014
2. Forslag til Turismestrategi 2015-2017

15. Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2014 at sende kommuneplantillæg 10/2013 og 11/2013 i 9 ugers høring fra den 6. november 2014 til den 8. januar 2015. De to kommuneplantillæg omhandler Dyrehavegårds Jorder og Tracéet.

Justering af afgrænsning mellem rammer

Som følge af Naturstyrelsens afgørelse af 11. december 2014 om, at skovstykket inden for ramme 6.2.93 klassificeres som fredskov (offentligt ejet skovareal med en størrelse over 0,5 ha), samt at der på borgermøde den 8. december 2014 blev rejst ønske om at begrænse området udstrækning mod øst og samtidig koncentrere bebyggelsen længere mod nord, ønsker kommunalbestyrelsen at justere afgrænsningen mellem rammerne 6.2.93 og 6.2.43. Kommuneplanramme 6.2.93, som blandt andet giver mulighed for bebyggelse til erhverv og bolig, flyttes længere nordpå, sådan at skoven kommer til at ligge i den sydlige del af rammen. Se vedlagte oversigtskort (bilag), hvor man også kan se den oprindelige afgrænsning fra Kommuneplantillæg 11, som en stiplede, blå linje.

Den justerede afgrænsning betyder samtidig, at Byområdet på Dyrehavegårds Jorder placeres med mere åbenhed i landskabsrummet omkring, således at der skabes længere og forbedrede landskabskig på tværs af Dyrehavegårds Jorder.

Justeringer i rammen 6.2.93: Byområde på Dyrehavegårds Jorder

Rammens maksimale antal etagemeter hæves til 110.000, sådan at der også kan opføres 35.000 etagemeter P-hus. I rammen formuleres det, at de 35.000 etagemeter kun må bruges til P-hus. Rammens mulige bebyggede areal (bebyggelsens "fodaftryk") sættes op, fra maksimalt 40.000 m² til 55.000 m² på grund af den nye mulighed for opførelse af P-hus. Kommuneplanrammen 6.2.93 holder sig inden for det område, som i forhøringen (indkaldelse af ideer og forslag i maj 2014) af Dyrehavegårds Jorder blev udlagt til mulig bebyggelse.

Justeringer i rammen 6.2.94: Trongårdens Byområde

Rammen foreslås ændret teknisk til en angivelse af et præcist maksimalt antal etagemeter, i stedet for anvendelse af bebyggelsesprocenter, hvilket giver et mere klart og utvetydigt administrationsgrundlag.

Efter planlovens § 27 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af en plan foretages ændringer i planen, forudsat at der er tale om mindre justeringer af f.eks. bebyggelsesregulerende bestemmelser. Derimod vil selv mindre ændringer i planens afgrænsning eller anvendelsesbestemmelser udløse krav om fornyet offentliggørelse - altså et nyt planforslag. De her beskrevne ændringer i rammernes afgrænsning betyder, at der i et område syd for Rævehøjvej gives mulighed for boliger og erhverv, hvor der i det oprindelige forslag kun var mulighed for rekreativ anvendelse. De foreslåede ændringer skal derfor offentliggøres som et nyt planforslag: Forslag til kommuneplantillæg 11A/2013 (bilag).

Miljøvurdering

Der er udarbejdet ny miljøvurdering (bilag) i forbindelse med det ny planforslag. Den ny miljøvurdering indeholder principillustrationer, som gengiver den totale byggemulighed i rammerne.

Trafikanalyse

Der er i forbindelse med de tidligere præsenterede Kommuneplantillæg 10 og 11 blev der udarbejdet en trafikanalyse med beskrivelse af udviklingsplanernes betydning for den fremtidige trafikbelastning i området og løsningsforslag hertil. Trafikanalysen gør sig stadig gældende for det nye Kommuneplantillæg 11A. Trafikanalysens konklusioner består af en række anbefalinger til udbygninger og nyanlæg af infrastruktur, fordelt over en række scenarier med en trinvis udbygning gennem en årrække. Trafikanalysens Resumé (korte anbefalinger) og Hovedrapport er vedhæftet som bilag.

Indsigelsesbehandling

De indsigelser, bemærkninger og forslag, som er indkommet i forbindelse med høringen af forslag til Kommuneplantillæg 11/2013, vil blive forelagt i forbindelse med vedtagelsen af det nye forslag til Kommuneplantillæg 11A/2013.

Høringsområde og eventuelt borgermøde

Forvaltningen anbefaler, at høringsområdet i forbindelse med den nye planhøring svarer til det, som var gældende for høringen af tillæg 11/2013 (bilag). Forvaltningen anbefaler i øvrigt, at der ikke afholdes fornyet borgermøde som led i den nye planhøring. Der er ikke et krav om dette i loven.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven søges løst inden for den afsatte ramme til forberedende planarbejde.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg 11/2013 Dyrehavegårds Jorder med tilhørende miljørapport udgår og erstattes af Kommuneplantillæg 11A/2013.
2. Forslag til Kommuneplantillæg 11A/2013 Dyrehavegårds Jorder med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 14. januar 2015 til 11. marts 2015.
3. Udvalget godkender, at høringsområdet i forbindelse med høringen af tillæg 11A/2013 svarer til det, som blev anvendt i forbindelse med 11/2013
4. Udvalget godkender, at indsigelser mv. fra høring af tillæg 11/2013 indgår behandlingen af indsigelser fra høring 11A/2013
5. Udvalget godkender, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med høringen af tillæg 11A/2013.

Byplanudvalget den 18. december 2018

- Ad 1. Anbefalet
- Ad 2. Anbefalet
- Ad 3. Anbefalet
- Ad 4. Anbefalet
- Ad 5. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Birgitte Hannibal (V) samt Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Høringsområde 11A
2. Oversigtskort
3. Trafikanalyse Hovedrapport
4. Trafikanalyse Resume
5. Kommuneplantillæg 11A 2013 + grundvandsredegørelse 2 til e
6. Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 11A

16. Lokalplan 238 for Hvidegårdsparken - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Sagen er tilbagesendt af Kommunalbestyrelsen til genbehandling i udvalget.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 238 for Hvidegårdsparken (bilag). Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et § 14-forbud, som Byplanudvalget besluttede den 15. maj 2013 for Hvidegårdsparken 49 at fastlægge, at der højst må bygges i én etage. For at bevare området karakter af lav bebyggelse i grønne omgivelser fastlægger lokalplanen bebyggelsesregulerende bestemmelser for området, herunder at bebyggelse maksimalt må være i én etage og at hegn mod vej skal være levende grønne hegn. Der udpeges med lokalplanen to bevaringsværdige bygninger i området. Endvidere udpeges områdets allébeplantning som bevaringsværdig, da det er et væsentligt karaktertræk i området.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 12. maj til 7. juli 2014, og der blev i den periode afholdt et borgermøde. I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget seks indsigelser. Indsigelserne er resumeret og kommenteret i det vedlagte skema "Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 238" (bilag).

På baggrund af indsigelserne foreslås følgende mindre ændringer:

- | I redegørelsen præciseres det, at solcelle-/solfangeranlæg kan tillades på de bevaringsværdige bygninger efter ansøgning, hvis det ud fra en konkret vurdering ikke forringer husets bevaringsværdi.
- | Det indskrives, at der i villabebyggelsen ud over de allerede nævnte materialer tillades partier af andre materialer.
- | Der indskrives en maksimal højde på carporte og garager på 4 m, dog kun 2,5 m i skelzone (2,5 m fra skel).
- | Det indskrives, at solceller/solfangere på bygninger med skråtag skal placeres plant med tagfladen og på bygninger med fladt tag skal de placeres minimum 0,5 m fra tagkant og højst med en vinkel på 15 grader.
- | Endvidere foretages mindre redaktionelle rettelser.

I forbindelse med lokalplanforslaget blev Naturstyrelsen ansøgt om at reducere to fortidsmindebeskyttelseslinjer afkastet af to gravhøje øst for lokalplanområdet.

Forvaltningen modtog den 25. juni 2014 en sindet skrivelse fra Naturstyrelsen om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjer (bilag).

I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves to servitutter delvist.

Forvaltningen peger på, at Lokalplan 238 vedtages med de anførte ændringer og at Naturstyrelsen ansøges om endelig ophævelse af de to fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Lokalplan 238 for Hvidegårdsparken vedtages endeligt med de ændringer, der er anført i det vedlagte skema,
2. Naturstyrelsen ansøges om reduktion af de to fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Byplanudvalget den 5. november 2014

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Sagen tilbagesendt af Kommunalbestyrelsen til genbehandling i udvalget.

Byplanudvalget den 3. december 2014

Ad. 1 Anbefalet

Ad. 2 Anbefalet.

Birgitte Hannibal (V) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Istedet for Birgitte Hannibal deltog Dorthe la Cour (V).

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. kortbilg 1 - reduktion fortidsmindelinje feb14
2. miljøscreening
3. lp forslag 238 - udvalg

4. kortbilag 2 - høringskort
5. sevitut_BP_232_28111988
6. servitut_A_195_25041961
7. Bilag sag 6 EFTERSENDT
8. bilag-2_Sindetskrivelse om reduktion af fortidmindebeskyttelseslinjer lp238
9. bilag-1_Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 238

17. Forhøring og plangrundlag for Lyngby Hovedgade 63

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2014 at indkalde idéer og forslag til den fremtidige anvendelse af Lyngby Hovedgade 63, jf. folder herom (bilag) og kort over høringsområdet (bilag). Forhøringen har været udsendt i fire uger fra den 3. oktober til den 31. oktober 2014. Der blev den 27. oktober 2014 afholdt orienterende borgermøde om sagen, jf. referat heraf (bilag). Der er i høringsperioden indkommet i alt 14 hørings svar, jf. notat med kommenterede hørings svar (bilag).

De fleste hørings svar handler om bebyggelsens omfang og placering. Flere indsigere ønsker, at en evt. kommende bebyggelse højst må være 3,5 etage og ikke overstige 16 m fra grundplan til tagryg, og en enkelt foreslår, at der kun må bygges i to etager, da de mener, at et byggeri på mere end dette vil skabe væsentlige gener for lejlighederne på Lyngby Hovedgade 61, som har facade ud mod Gyldendalsvej. Endvidere ønsker flere indsigere, at afstanden fra det nye byggeri til bebyggelsen Frem skal være minimum 10 m., en enkelt foreslår 15 m. Mange indsigere mener, at en bebyggelsesprocent på 190 % er for høj. Indsigerne foreslår endvidere, at bebyggelsen trækkes så langt mod Lyngby Hovedgade som muligt. Endvidere er der mange, som er bekymrede for skygge, støj og indbliksgener fra det kommende byggeri.

Andre indsigelser udviser bekymring for trafikken i området. Der er ønsker om, at der til det nye projekt etableres tilstrækkelig med p-pladser, og at trafikafviklingen etableres, så de omkringliggende boligområder ikke bliver belastet af parkering og bevares som stille villaveje. Endvidere ønsker flere, at indkørslen til det nye byggeri placeres direkte fra Lyngby Hovedgade eller så tæt på Lyngby Hovedgade som muligt.

Langt de fleste indsigere pointerer endvidere, at den omkringliggende villabebyggelse er gammel, og at de fleste af husene er bygget uden fundament, og de ønsker at dette tilgodeses i valg af byggemetode.

Forvaltningen mener, at en fortætning af Kgs. Lyngby på denne grund er i overensstemmelse med kommuneplanstrategien Grønt Lys og Kommuneplan 2013. Lyngby Hovedgade 63 er i Grønt Lys markeret som et af de områder, hvor der kan ske en fortætning i Kgs. Lyngby. I Kommuneplan 2013 er der i afsnittet om Bvudvikling markeret 5 ankomster til Kgs. Lyngby, hvor krydset Lyngby

Hovedgade/Jægersborgvej er en af dem. Ifølge Kommuneplan 2013 skal de 5 ankomster bearbejdes, så de synliggøres.

Forvaltningen peger på, at der igangsættes en planproces, hvor der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Lyngby Hovedgade 63 indenfor rammerne af følgende plangrundlag.

Det foreslås, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 190 %, jf. beslutning i Byplanudvalget juni 2014 (bilag) og at der højst må bygges i 5 etager ud mod Lyngby Hovedgade, da forvaltningen mener, at dette er i overensstemmelse med tankerne om fortætning i det centrale Kgs. Lyngby.

Der vil i lokalplanen indtænkes en nedtrapning af kommende byggeri mod de bagvedliggende villaområder. Anvendelsen af området fastlægges til centerformål med detailhandel i stueetagen, boliger, liberalt erhverv eller anden publikumsorienteret service på 1. sal og boliger i de øvrige etager. Den kommende bebyggelse forventes at blive omkring 11.000 m² i alt og rumme omkring 4.700 m² til detailhandel.

Der lægges op til, at en del af boligerne etableres som ungdomsboliger. Det forventes, at udearealer kan etableres på taget af stueetagen, endvidere vil terrasser og altaner blive overvejet i lokalplanprocessen. Det skal i den videre planproces vurderes, hvordan man kan lave en grøn overgang mellem det nye byggeri og de eksisterende villaområder. Det skal i den videre planlægning undersøges, hvordan man kan udforme byggeriet, så skygge, støj og indbliksgener søges minimeret i forhold til de omkringliggende boliger.

Parkering foreslås placeret under terræn som parkeringskælder og forventes at overholde de gældende normer for parkering, dog skal parkeringsnormen for ungdomsboliger vurderes for hvert enkelt projekt. Det vil i forbindelse med lokalplanen blive overvejet, om der kan være tale om en dobbeltudnyttelse af parkeringspladser.

Der skal i forbindelse med lokalplanen etableres en ny vejadgang til Lyngby Hovedgade 63. I forbindelse med indledende undersøgelser af projektet er det vurderet, at vejadgang bør etableres ved at åbne Frem ud mod Lyngby Hovedgade og derved lave et firebenet kryds i stedet for det nuværende T-kryds. Det forventes, at den primære vejadgang til området vil ske via Frem, og at varelevering til detailhandel vil ske via den eksisterende Gyldendalsvej. I forbindelse med den videre planlægning vil der blive udarbejdet yderligere trafikrapport, som klarlægger, hvordan trafikken til et kommende projekt konkret kan afvikles.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Byplanudvalget den 3. december 2014

Anbefalet, idet mulighederne for at forskyde højdegrænsen mod Gyldendalsvej inden for rammen af det eksisterende etagemeter undersøges.

Birgitte Hannibal (V) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Istedet for Birgitte Hannibal deltog Dorthe la Cour (V).

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag - forhøringsfolder 2014
2. Bilag - Høringsområde
3. bilag - referat
4. bilag - Indsigelses-skema_forhøring_lyngby_hovedgade_63
5. Bilag - Beslutning-by-jun2014

18. Grundlisteudvalget - udpegning af 5. medlem

Sagsfremstilling

Grundlisteudvalget har til opgave hvert 4. år at udarbejde en liste over de personer, som ønsker at blive optaget som nævninge og domsmænd. Nedsættelse af Grundlisteudvalget er hjemlet i Retsplejelovens § 72. Ifølge bestemmelsen skal Grundlisteudvalget bestå af 5 personer.

I forbindelse med konstituering efter kommunalvalget blev der udpeget 4 medlemmer til Grundlisteudvalget:

Leif Luxhøj Pedersen

John Baldus

Henrik Knutzon

Jørn Moos

Der mangler således et 5. medlem.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger et 5. medlem til Grundlisteudvalget.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Der udpeges et yderligere medlem af Grundlisteudvalget som SF eftersender navn på.

19. Vestforbrændings kassekredit

Sagsfremstilling

I medfør af § 10 i Vestforbrænding I/S' vedtægt har dets bestyrelse anmodet om, at den bemyndiges til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit, jf. den vedlagte henvendelse af 5. november 2014 (bilag).

En sådan anmodning er dog også fremsendt tidligere, jf. den vedlagte protokoludskrift fra kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2005 (bilag), hvor Vestforbrænding ved skrivelse af 2. november 2005 på samme måde som nu anmodede om godkendelse af, at interessentkommunerne bemyndiger Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i Vestforbrændings vedtægt.

Forvaltningen peger derfor på, at kommunen - med henvisning til det allerede i 2005 foretagne - imødekommer det anmodede.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det anmodede imødekommes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Vestforbrænding søger om ændret kassekredit
2. Protokollat KMB 19-12-2005 sag 14

20. Lyngby-Taarbæk Vand A/S - garantistillelse

Sagsfremstilling

I den vedlagte skrivelse af 30. oktober 2014 (bilag) er anmodet om, at kommunen stiller garanti for Lyngby-Taarbæk Vand A/S' optagelse af lån i Kommunekredit på op til 25 mio. kr. i 2015 og 2016.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for lånet. Kommunernes almindelige låneadgang påvirkes ikke heraf, jf. herved den vedlagte protokoludskrift om tilsvarende anmodning behandlet af kommunalbestyrelsen den 21. november 2013 (bilag).

En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, hvis de opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. For annuitetslån, serielån og indekslån er den maksimale løbetid 25 år, mens den maksimale løbetid for stående lån og afdragsfri lån er 15 år med et afdragsbeløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Som grundlag for kommunalbestyrelsens garantistillelse vil det blive meddelt selskabet, at kommunalbestyrelsen ved garantistillelsen forudsætningsvis lægger til grund, at de lån, som selskabet optager i kommunekredit opfylder betingelserne for kommunal låntagning.

Kommunen vil, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, pro anno opkræve en markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen stiller den ønskede garanti.
2. Der gives indtægtsbevilling vedr. garantiprovenu i forbindelse med 1. ansøgt regnskab 2015.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Ad 1-2: Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby-Taarbæk Forsyning AS Vand låneoptagelse
2. Protokollat KMB 2013-11-21 sag 3

21. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S - garantistillelse

Sagsfremstilling

I den sagen vedlagte skrivelse af 30. oktober 2014 (bilag) er anmodet om, at kommunen stiller garanti for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' optagelse af lån i Kommunekredit på op til 25 mio. kr. i 2015 og 2016.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang påvirkes ikke heraf, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift om tilsvarende anmodning behandlet af kommunalbestyrelsen den 21. november 2013 (bilag).

En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. For annuitetslån, serielån og indekslån er den maksimale løbetid 25 år, mens den maksimale løbetid for stående lån og afdragsfri lån er 15 år med et afdragsbeløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Som grundlag for kommunalbestyrelsens garantistillelse vil det blive meddelt selskabet, at kommunalbestyrelsen ved garantistillelsen forudsætningsvis lægger til grund, at de af selskabet i kommunekredit optagne lån opfylder betingelserne for kommunal låntagning.

Kommunen vil, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, pro anno opkræve en markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen stiller den ønskede garanti
2. der gives indtægtsbevilling vedr. garantiprovenu i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015.

Økonomiudvalget den 16. december 2014
Ad 1-2: Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby-Taarbæk Forsyning AS Spildevand låneoptagelse
2. Protokollat KMB 2013-11-21 sag 2

22. Takster for vand og spildevand 2015

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) fastsætter for vand og spildevand, jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Området er underlagt fuld udgiftsneutralitet, hvilket forudsætter, at respektive forsyningsselskabers regnskaber lever op til intentionen i gældende lov, herunder:

- at "hvile-i-sig-selv"-princippet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
- at indregning af kendte fremtidige investeringer og vedligehold sker under de enkelte bidragsområder
- at prisloftet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
- at der ikke sker en forskelsbehandling af forbrugere/forbrugsgrupper.

Kommunerne har således en undersøgelsespligt ved godkendelse af taksterne samt pligt til at påse, at Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse overholdes, jf. notat fra Horten af 14. november 2012 (bilag).

Processen for takstfastsættelse er, at LTF sender materiale til Forsyningssekretariatet, som træffer afgørelse om prisloftet for LTF's takster det følgende år. LTF modtog den 19. september 2014 prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk Forsyning Vand A/S; den 10. oktober 2014 udkast til prisloftsafgørelse for Mølleåværket A/S, og den 10. oktober 2014 udkast til prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk spildevand A/S. LTF har forud for de endelige afgørelser afgivet hørings svar til Forsyningssekretariatet som er indeholdt i sekretariatets afgørelser vedr. prisloft for vand og spildevand for 2015.

Kommunens godkendelse af taksterne for 2015 beror alene på det modtagne materiale af den 27. oktober 2014. Indeholdt i dette materiale er revisorerklæring udarbejdet af LTF's revisor, som forvaltningen lægger til grund for legalitetskontrollen. Revisor Ernst & Young konkluderer, at *"taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgte takster"*. Materialet er vedlagt som bilag.

Lyngby-Taarbæk Spildevands takst stiger fra 2014-2015, da selskabet skal finansiere det stigende investeringsniveau over taksten, som blandt andet fremgår

af spildevandsplanen. Den væsentligste årsag til stigningen fra 2014-2015 skyldes dog, at selskabet i 2014 blev tilkendt et særligt lavt prisloft på grund af en ny beregningsmetode i Forsyningssekretariatet. Efterfølgende er beregningsmetoden underkendt af Konkurrenceankenævnet. Faldet i taksterne for 2014 ses i skemaet nedenfor.

Taksterne for 2015 er på det grundlag følgende:

kr./m ³	2013	2014	2015
Vandafgift	12,75	15,34	14,43
Statsafgift (grøn afgift)	5,46	5,46	5,86
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)	0,67	0,67	0,67
Vandafledningsafgift	21,30	18,25	25,81
Moms	10,05	9,93	11,69
Vandafgift m.m. pr. m ³ inkl. moms	50,23	49,65	58,46

Afgifter m.m. excl. moms

Differentierede takster for vandafledningsafgift for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår:

kr./m ³	2014	2015
Vandafledningsafgift Takst 1 < 500 m ³	18,25	25,81
Vandafledningsafgift Takst 1 500-20.000 m ³	17,52	23,74
Vandafledningsafgift Takst 1 > 20.001 m ³	16,06	19,61

Afgifter m.m. excl. moms

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har fastsat for 2015, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014
Anbefalet med 3 stemmer (A og C). 2 (V) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Anbefalet.

(V) undlod at stemme.

Henrik Brade (R) deltog ikke i behandlingen af sagen grundet inhabilitet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til takstblad 2015, vand og spildevand
2. Udkast til takstblad for tilslutningsbidrag 2015, vand og spildevand
3. Udkast til takstblade 2015, Mølleåværket
4. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, vand
5. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, spildevand
6. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, Mølleåværket

23. Spildevandsplan - endelig godkendelse

Sagsfremstilling

Den 4. september 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende "Forslag til Spildevandsplan 2014-2018" og miljøvurdering af planen i høring.

I høringsperioden fra den 8. september til den 3. november 2014 er der kommet høringssvar fra Furesø Kommune, Kroppedal Museum og Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk (DN), som er vedlagt sagen (bilag).

- | Furesø Kommune har ingen bemærkninger.
- | Kroppedal Museum ønsker, at bygherrer, som arbejder i jorden med spildevandstiltag, anmoder museet om en udtalelse inden arbejdet går i gang, om hvorvidt det forestående arbejde indebærer en risiko for væsentlige fortidsminder. Museumsloven sikrer, at de arkæologiske interesser tilgodeses i forbindelse med gravearbejder. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i spildevandsplanen, men forvaltningen vil sende Kroppedals anbefaling videre til Lyngby-Taarbæk Forsyning.
- | DN ønsker fokus på vandets kvalitet, inden det ledes til nye LAR-anlæg/vandområder. DN savner en omtale af risikoen for grundvand og vegetation som følge af vejsalt og urea i regnvand, der ledes til regnbede mv. Endvidere foreslår DN, at der informeres mere om vejsalts og ureas skadevirkninger og om forsøg med ophør/stærkt reduceret saltning på sekundærveje og lokalveje.

Forvaltningen er opmærksom på risikoen for grundvand, overfladevand og vegetation i forbindelse med vejsalt og urea og følger løbende ny viden om glatførebekæmpelsesmidler. Indtil andre løsninger er fundet, stilles der krav om vinteromkobling til kloak for at forhindre nedsivning af salt til grundvand og vegetation i forbindelse med nedsivningsprojekter for vejvand. Alle bassiner til opstuvning af regnvand bliver VVM-screenet.

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et tværkommunalt samarbejde om udredning af forskellige glatførebekæmpelsesmidler, saltningspraksis mv. og indvirkningen på grundvand. Resultatet af projektet bliver et beregningsværktøj til at sammenligne anlægs- og driftsudgifter for forskellige glatførebekæmpelsesmidler. Lyngby-Taarbæk Kommune er desuden med til at koordinere, hvordan resultaterne bedst muligt kan anvendes og formidles i regi af Natur- og Miljøsamarbejdet. Resultatet og forslag til det videre forløb forventes

forelagt politisk i løbet af foråret - forventeligt sammen med den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Til præcisering af ovennævnte indføres i planen under afsnit 7.2 Planlagte projekter følgende:

"Hensyn til vandmiljø og grundvandsressourcer for planlagte regnvandsprojekter. I henhold til spildevandsplanens første og anden målsætning "Mindst mulig belastning af vandområder og grundvand" og "Bortledningen af spildevand skal ske effektivt og ansvarligt" skal der i etableringen af de planlagte tiltag tages hensyn til vandmiljøet og grundvandsressourcen.

Etableringen af nye anlæg, herunder anlæg der nedsiver regnvand, skal foregå på en sådan måde, at der ikke nedsives eller udledes forurenede vejvand, salt eller andre glatførebekæmpelsesmidler i områder, hvor grundvandsressourcen eller recipienten vil tage skade heraf.

Før udførelsen af hvert enkelt planlagt projekt skal der således ske en vurdering af hvorvidt løsningen lever op til ovenstående krav."

Spildevandsplanen og miljøvurdering findes via følgende elektroniske link -

<http://lyngbytaarbæk.rameplan.dk/Planer/Spildevandsplan.aspx>

I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) § 9 stk. 2 er udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljørapporten vedlagt sagen (bilag).

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med spildevandsplanen.

Når spildevandsplanen er godkendt, træder tilbagebetalingsordningen for en del af tilslutningsbidraget i kraft. Der vil blive informeret om det på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Det Grønne Område. Der afholdes endvidere borgermøde på rådhuset, hvor borgerne, grundejerforeninger mv. kan tale med både repræsentanter fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Grundejerforeningerne vil få en særskilt invitation hertil, for at sikre at alle interesserede er tilstrækkeligt informerede.

Økonomiske konsekvenser

I den kommende spildevandsplan er der budgetteret med en investering på samlet 586,1 mio. kr. i plan- og perspektivperioden 2014-2022. Alle udgifter finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning, heraf en stor del ved lånefinansiering, og opkræves hos borgerne via kubikmetertaksten på spildevand. Anlægsinvesteringerne indebærer en takststigning fra 18,13 kr./m³ i 2014 til forventeligt 31,20 kr./m³ i 2022. Renter og afdrag på lån holder sig indenfor prisloftet.

Der er umiddelbart ingen direkte udgifter for kommunen udover de allerede godkendte udgifter i forbindelse med de aftalte medfinansieringsprojekter i

Bondebyen og Sorgenfrigård Nord, idet denne løsning på sigt er en nul-løsning for kommunen.

Det bemærkes, at det årlige kommunale vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning udgør en procentdel - dog max 8 % - af forsyningens anlægsudgifter. Procentsatsen godkendes hvert år af Forsyningssekretariatet. Der er indlagt budget i årene frem til 2018 med 6,8 %, som er den senest godkendte procentsats for 2011. Procentsatsen for 2012 er endnu ikke endeligt godkendt, men vil ende på mellem 7,6 % og de maksimale 8 %.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Spildevandsplan 2014-2018 og Miljøvurdering godkendes med den foreslåede ændring.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014
Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar spildevandsplan
2. Sammenfattende redegørelse

24. Ny betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lovbekendtgørelse nr 633 af 07//06/2010 senest ændret ved lov nr. 902 af 04/07/2013 udarbejdet udkast til ny "Betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S" (bilag)

Ændringen skyldes en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand, bekendtgørelse nr. 1120 af 15/10/2014. Bekendtgørelsen er en opfølgning på den seneste ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., som gav miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af særbidrag og om dokumentation mv. De nye regler om særbidrag skal bidrage til en mere kostægte betalingsstruktur for virksomheders spildevand efter princippet "forurenere betaler".

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskabet fremover beregne særbidraget ud fra de faktiske omkostninger ved at håndtere spildevandet, som er mere forurenede end husspildevand. Der er dog en bagatelgrænse.

Det pålægges spildevandsselskabet at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand. Opgørelsen kan blandt andet foretages på baggrund af tilslutningstilladelser og måleresultater. I udkastet til ny betalingsvedtægt er Mølleåværkets grænseværdier for forureningsindholdet af organisk stof, suspenderet stof, kvælstof og fosfor fastsat.

Bekendtgørelsen indeholder detaljerede regler for, hvilke udgifter, der skal indgå i opgørelsen af særbidraget. Endvidere får spildevandsselskabet pligt til at reducere særbidragets størrelse, hvis der er stoffer i spildevandet, som selskabet aktivt udnytter, f.eks. til at udvinde energi eller kunstgødning. Endelig er der fastsat regler for spildevandsselskabets dokumentation til virksomheden i forbindelse med den endelige opgørelse af særbidraget.

Beregning af særbidrag vil ske jf. principperne i Naturstyrelsens vejledning, som indgår i betalingsvedtægten som bilag 3, "Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand" (bilag).

I Mølleåværkets opland opkræves kun særbidrag fra en virksomhed - Novo Nordisk A/S. De nye regler for beregning af særbidrag vil medføre en del mere administration for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand med tilhørende regneark blev først tilgængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside den 27. oktober 2014, og det har endnu ikke været muligt for Lyngby-Taarbæk Forsyning at beregne konsekvensen af den nye beregningsmetode for virksomheden.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, idet ordningen administreres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014
Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Anbefalet.

Henrik Brade (R) deltog ikke i behandlingen af sagen grundet inhabilitet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Betalingsvedtægt 2015
2. Vejledende notat om særbidrag

25. Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen 2015

Sagsfremstilling

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer for drift og administration af affaldsordninger.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer. Gebyrerne for affaldsområdet er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at indtægter og udgifter for hver affaldsordning over en årrække skal være udlignet.

Siden 2012 har det i Affaldsbekendtgørelsen endvidere været fastsat, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyr af de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på de kommunale genbrugsstationer. Betalingen kan ske pr. besøg eller som abonnement eller kombinationer heraf. Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen (tilmeldeordningen) beregnes af Vestforbrænding på baggrund af brugerundersøgelser. Gebyrerne er ens for alle genbrugsstationer i hele Vestforbrændings opland.

Vestforbrændings bestyrelse har den 22. oktober 2014 vedtaget forslag til gebyrer for tilmeldeordning for erhverv (bilag). Vestforbrænding har i forbindelse med udarbejdelse af forslaget, været i dialog med Miljøstyrelsen bl.a. på baggrund af tidligere kritiske bemærkninger fra Statsforvaltningen. Med udgangspunkt i denne dialog samt en brugerundersøgelse, er gebyrstrukturen i dette forslag ændret, så prisen for et årskort fremover differentieres i forhold til typen af virksomhed. På denne måde tages bl.a. højde for, at nogle virksomhedstyper medbringer en stor andel affald, der stammer fra husholdninger (f.eks. mindre håndværksvirksomheder), mens andre ikke gør. Lyngby-Taarbæk Forsyning har udtalt sig om Vestforbrændings indstilling. Udtalelsen er vedlagt (bilag). Forvaltningen vil viderebringe kommentarerne til Vestforbrænding med henblik på evt. fremtidig justering af gebyrstrukturen.

Det vil stadig være muligt at købe en engangsbillet, ligesom priserne som hidtil vil afhænge af bilens størrelse (personbil, kassebil og ladvogn). Prisen for en engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 kr. til 100 kr., mens prisen for engangsbilletter for de øvrige biltyper er uændrede.

For årskort stiger priserne mellem 60 og 100 %. Stigningen skyldes, at brugerundersøgelsen dels viste, at virksomhederne medbringer mere affald og dels, at en mindre andel af det medbrakte affald stammer fra husholdninger

sammenlignet med, hvad tidligere brugerundersøgelser har vist. Tidligere blev gebyrerne korrigeret for, at 60 % af det medbragte affald stammede fra husholdninger. Fremover vil korrektionen være på 0-40 % afhængigt af virksomhedstype.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret. Et eventuelt over- eller underskud for ordningen periodiseres over en 3-5-årig periode og udlignes via opkrævningen af brugerne.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de af Vestforbrænding beregnede gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen tages i anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014
Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Anbefalet.

Henrik Brade (R) deltog ikke i behandlingen af sagen grundet inhabilitet.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Gebyrer for tilmeldeordningen
2. Bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning