



Kommunalbestyrelse 2018-2021

Referat

28. februar 2019 kl. 17:00

Mødesalen

Indkaldelse

Sofia Osmani
Karsten Andersen
Hanne Agersnap
Sigurd Agersnap
Henrik Bang
Henriette Breum
Ib Carlsen
Dorthe la Cour
Mette Hoff
Gitte Kjær-Westermann
Bodil Kornbek
Kasper Langberg
Karsten Lomholt
Martin Vendel Nielsen
Søren P. Rasmussen
Mette Schmidt Olsen
Richard Sandbæk
Simon Pihl Sørensen
Charlotte Shafer
John Tefke
Magnus Von Dreier

Henriette Breum har orlov. I stedet deltog Inge Sandager.

Derudover deltog:

Søren Hansen
Lene Magnussen
Bjarne Holm Markussen





Jacob Holm Hansen
Søren B Sneftrup (referent)



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsordenen	4
2	Låneoptagelse 2018 (Beslutning)	5
3	Finansiering af organisationsændring (Beslutning)	7
4	Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning)	9
5	Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning)	13
6	AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning)	14
7	Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning)	15
8	Forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet til offentlig debat (Beslutning)	19
9	Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning)	23
10	Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 (Drøftelse)	26
11	Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)	29
12	Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)	31
13	Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)	33





Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019
Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)



Punkt 2

Låneoptagelse 2018 (Beslutning)

Resumé

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

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



Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)



Punkt 3**Finansiering af organisationsændring (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Der er tale om følgende stillinger:

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 4**Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

- Finansiering fra drifts- og anlægsbevillinger



Punkt 5

Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning)

Resumé

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

- Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019



Punkt 6**AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Arbejderne udføres efter aftale med den enkelte lejer.

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

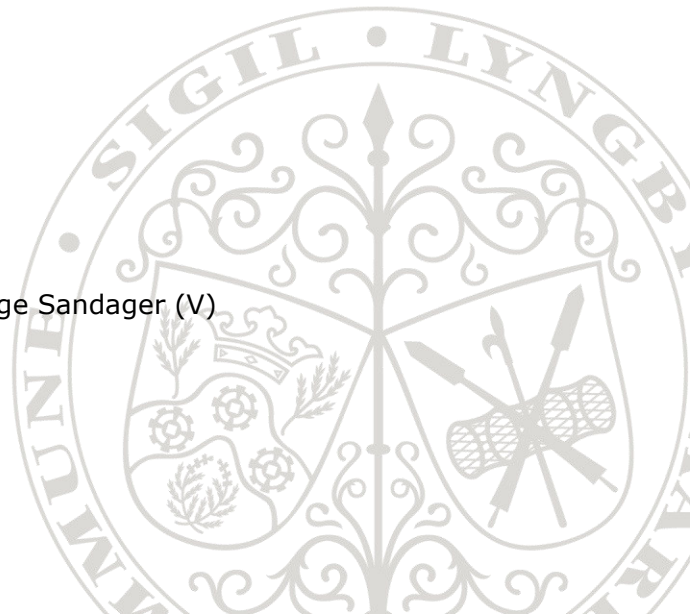
Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)



Punkt 7**Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

Myndighedsgodkendelse af fjernelse af lokalt kraftvarmeanlæg

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

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

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

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

Etablering af IT-driftscenter i Idrætsbyen

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

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

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

Anlægsøkonomi

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

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

Afledt drift

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

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

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)





Bilag

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



Punkt 8**Forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet til offentlig debat (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver Tredje Natur udarbejdet et forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet. Forslaget er udarbejdet på baggrund af dialog med grundejerne i området og efter de principper, som blev vedtaget d. 22. november 2018 i Kommunalbestyrelsen. Hensigten med Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet er at fastlægge principper for den videre udvikling af området, og forslaget skal desuden danne baggrund for fortsat dialog med grundejere i området og borgere i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet godkendes og fremlægges til offentlig debat i ca. 6 uger
2. indholdet af Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet udstilles på rådhuset, og der arrangeres et borgermøde med byvandring i området i offentlighedsfasen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem det seneste år arbejdet med udarbejdelse af Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet, sammen med rådgiver Tredje Natur. Der har i løbet af foråret 2018 været afholdt en række workshops med grundejere og interessenter i området. I efteråret 2018 var Kommunalbestyrelsen på en inspirationstur til en række byggerier i Københavnsområdet for at komme tættere på visionen for området og for at se konkrete eksempler på den tætte, blandede by. Forslag til Udviklings- og helhedsplanen (bilag) bygger på visionen fra kommuneplanen om at udvikle, omdanne og fortætte området ved Firskovvej. Samtidigt bygger helhedsplanen videre på den byvision for Kgs. Lyngby, som også er en del af den nuværende kommuneplan.

Udviklings- og helhedsplans indhold

Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet skal ses som et strategisk værktøj for den videre planlægning for området og fastlægger de overordnede principper og opmærksomhedspunkter for, hvordan visionen om en blandet by med byliv kan opnås. Udviklings- og helhedsplanen fastlægger de overordnede tætheder og strukturer for udbygningen, men uden at der med planen gives mulighed for konkrete byggerier. Udviklings- og helhedsplanen skal danne grundlag for den videre planlægning samt for overvejelser om fasetilgang for den videre udvikling af området. De principper forvaltningen fremlagde i november for hhv. Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen er efterfølgende sammenfattet til disse seks overordnede principper:

1. *En levende bydel med gode naboskaber:* Firskovvejområde vil i fremtiden have sin egen profil og tilbud, der understøtter den eksisterende by og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til bymidten og Vidensbyen skal styrkes – både fysisk, funktionelt og mentalt.
2. *En tæt og blandet bydel i øjenhøjde:* Blandede funktioner, som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner, skal bidrage til en levende bydel. F.eks. kan offentlige funktioner kombineres med andre funktioner i nye bebyggelser. Butikker og publikumsorienterede funktioner skal som udgangspunkt placeres i stueetagen langs Firskovvej, hvor de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet.
3. *En smuk bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet:* Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet, med bygningshøjder tilpasset omgivelserne. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold. Byrum skal sikres gode komfortforhold med vind, vand og dagslys. Der er fokus på kantzoner, dvs. hvor bygningerne møder byrummet.

4. *En tilgængelig bydel med nye forbindelser:* Stiforbindelser på tværs af området skal give adgang fra området til Ermelundskilen og boligområdet mod syd. Området skal være sikkert og tilgængeligt for alle trafikanter, og kobles til supercykelsti og kollektiv transport. Der skal bygges hensynsfuldt mod naboer og gives tilbage til dem, der besøger bydelen.
5. *Den nye Firskovvej skal samle bydelen:* Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik, 1/2 og det nye vejtracé skal indrettes, så det indbyder til byliv med bynatur og grønne regnvandsløsninger. Området skal have den nødvendige parkeringskapacitet som etableres i konstruktion - gerne i form af fælles løsninger og i kombination med andre funktioner.
6. *En grøn og bæredygtig bydel:* Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og bidrage til indfrielse af FN's Verdensmål for bæredygtighed. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig energi samt at regnvandshåndteringen bidrager positivt til områdets udvikling.

Det foreslås i Udviklings- og helhedsplanen, at der i fremtiden arbejdes med færre og større matrikler i området. Dette er for at give mulighed for placering af større detailhandel og andre publikumsorienterede funktioner i byggeriets baser, men også fordi det ikke kan anbefales at placere støjfølsomme anvendelser, såsom f.eks. boliger i stueetagen direkte ud til Firskovvej. Ved at arbejde med en større base for det nye byggeri får man også mulighed for at etablere gode, rummelige gårdrum på de hævede flader til de kommede beboere og brugere i området. Gårdrummene vil dermed være placeret længere fra trafikstøjen fra Firskovvej og tættere på lyset i den nye tætte by.

Der er ikke i Udviklings- og helhedsplanen taget stilling til den konkrete fordeling mellem anvendelser i området. Men det anbefales, at fordelingen af anvendelser i området sker på baggrund af bl.a. støjforhold og udsigt, så erhverv primært placeres mod Firskovvej og boliger primært med udkig til villaområdet mod syd eller Ermelundskilen mod nord.

Tankerne i Udviklings- og helhedsplanen illustreres i planen med et oversigtskort (bilag s. 14-15), der viser en fremtid, hvor alle eksisterende og fremtidige funktioner er tænkt ind i ny struktur. Der er tale om en fremtidsvision og ikke nødvendigvis en nærtstående fremtid for hele området. Strukturen skal ikke forstås sådan, at alle nuværende funktioner forsvinder, men som et udtryk for, hvordan området som helhed kunne struktureres, hvis det skulle tænkes forfra. Udviklings- og helhedsplanen er udarbejdet ud fra den viden om f.eks. parkeringsbehov, vi arbejder med i dag, men med en bevidst fleksibilitet i forhold til, at fremtiden kan ændre sig i retninger, vi endnu ikke kan forudse.

Detailhandel

Erhvervsstyrelsen har udpeget Firskovvejområdet som et nyt aflastningsområde i Hovedstaden og analyser viser, at Kgs. Lyngby vil tabe terræn som handelsby, hvis der ikke sker en udvidelse af sortimentet af butikker i Kgs. Lyngby. I Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet arbejdes der derfor med placering af detailhandel i den centrale del af Firskovvej. Nye butikker i området skal placeres, så der opstår synergi med den kommende detailhandel hos Johannes Fog, og så udbudet i Firskovvejområdet bliver et supplement til det eksisterende udbud i bymidten. Det er vigtigt, at placeringer af detailhandel overvejes i forhold til den eksisterende bymidte i Kgs. Lyngby, så bymidten og Firskovvejområdet på sigt bliver ét sammenhængende detailhandelscentrum, hvor de forskellige områder og funktioner supplerer hinanden.

Realisering og opfølgning af Udviklings- og helhedsplanen

Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet giver ikke direkte mulighed for nybyggeri. For at der kan bygges nyt i området, skal der udarbejdes nye lokalplaner for området. Det skal overvejes, hvordan Udviklings- og helhedsplanen skal følges op, så det yderligere kan konkretiseres, hvordan området skal udvikles. Forvaltningen vil i forbindelsen med vedtagelsen

af Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet fremlægge forslag til proces for det videre planarbejde, som vil blive koordineret med det igangværende arbejde med ny kommuneplanstrategi for kommunen.

I Udviklings- og helhedsplanen foreslås en fasetilgang til den videre udvikling af området. Udviklingen er delt ind i tre overordnede faser samt en sideløbende fase om midlertidighed.

Fase 0 omfatter det vi allerede er i gang med, forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej og den midlertidige ombygning af den eksisterende Firskovvej. Det primære anlægsarbejde med forlængelsen og ombygningen af Firskovvej forventes færdigetablet og ibrugtaget medio 2019. Der vil dog herefter fortsat være anlægsarbejder i området i form af fjernvarmearbejdet på den sydlige del af Firskovvej samt anlægsarbejder på Nørgaardsvej. Disse forventes færdiggjort ultimo 2019.

I den sideløbende Fase 0.1 foreslår forvaltningen, at man opfordrer til midlertidige anvendelser eller lignende, så området tages i brug på nye måder, imens det er under omdannelse. Herved kan nye koncepter afprøves. Eksempelvis udlejning af eksisterende lokaler til relevante nye anvendelser samt opsætning af markeder eller foodtrucks i forbindelse med ombygningerne i området. Dette vil kræve, at der skal gives dispensationer fra de gældende planer for området.

I Fase 1 forventes udbygningen i den centrale del af Firskovvej og/eller ved koblingen til bymidten at gå igang. Det er i denne fase vigtigt at sikre de nye forbindelser på tværs, og at omdannelsen koordineres, da det ikke kan forventes, at alle kan bygge på samme tid.

Fase 2 er udbygning af de resterende områder. Fasetilgangen tager ikke konkret stilling til, hvor der først skal udbygges, men det er vigtigt, at det koordineres på tværs, så områder som helhed fungerer, også i byggefasen.

Kommunens rolle i realiseringen vil primært være som myndighed og facilitator for den kommende udvikling af området, da der ikke umiddelbart er kommunale grunde som forventes solgt i området. Igangsættelse af udviklingen er derfor i en vis grad op til grundejerne i området.

Økonomi og evt. afledte konsekvenser og muligheder

Udviklings- og helhedsplanen lægger op til, at området kan udvikles som et attraktivt byområde med en stor andel af boliger ud mod det rekreative område ved Ermelunden og fæstningskanalen. Det kan have afledte økonomiske konsekvenser både i forhold til behov for yderligere institutioner i kommunen, men også i forhold til placering af funktioner i området som kan medføre støjgener for de kommende beboere.

Boliger er i forhold til miljøstyrelsens vejledninger en støjfølsom anvendelse, og der vil derfor i fremtiden stilles yderligere krav til virksomheder i området i forhold til støj. Dette kan få økonomiske konsekvenser for de foranstaltninger, som skal tilvejebringes, når man etablerer ny driftsplads i området for at kunne overholde miljøstyrelsens krav i forhold til støj.

Udviklings- og helhedsplanen fastlægger principper for den permanente ombygning af Firskovvej, som tilgodeser både de lette trafikanter, vejens nye status som overordnet trafikvej og synlig håndtering af regnvand. Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat midler til den permanente ombygning af Firskovvej.

Inddragelse af grundejere og borgere i området

En Udviklings- og helhedsplan er ikke et planprodukt som er bundet op på planlovens regulering om inddragelse af offentligheden. Forvaltningen foreslår, at forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet fremlægges til offentlig debat i ca. 6 uger, at den offentlige debat annonceres på kommunens hjemmeside mv., og at grundejere og interessenter i

området informeres separat. Dertil foreslås det, at man i offentlighedsfasen udstiller indholdet af Udviklings- og helhedsplanen på rådhuset og inviterer til et borgermøde med byvandring i området.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Når Udviklings- og helhedsplanen er besluttet i medio 2019, vender forvaltningen tilbage med en særskilt sag om de afledte kommunale udgifter til bl.a. omdannelse og indretning af den eksisterende del af Firskovvej og stiforbindelser på tværs mellem Ermelundskilen og boligområdet mod syd. Herudover vil forvaltningen fremlægge sag vedr. mere langsigtede investeringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 6. februar 2019

Ad 1) Anbefalet, idet det overvejes, om der skal fastlægges konkrete anvendelsesmuligheder, såsom uddannelsesinstitutioner og kommunale funktioner, for enkelte ejendomme i området i de efterfølgende fysiske planer.

Ad 2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

En samlet Kommunalbestyrelse videreførte protokolbemærkning fra Byplanudvalget, dog med enkelte ændringer: "Det overvejes, om der skal fastlægges konkrete anvendelsesmuligheder, såsom uddannelsesinstitutioner og kommunale funktioner, herunder parkering, for enkelte ejendomme i området i helhedsplanen og i de efterfølgende fysiske planer."

Ad 2) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

- Forslag til Udviklings og helhedsplan for Firskovvejområdet 28.01.19



Punkt 9**Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Der er ikke lovhjemmel på området

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

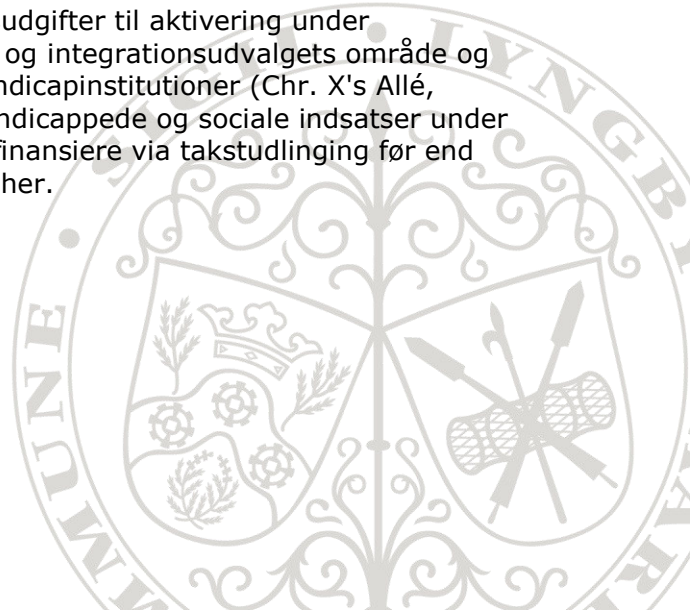
Forvaltningen foreslår at der ansættes en pårørendevejleder 37 t/uge, til en forventet årlig udgift på 503.000 kr. fra og med 2020 jf. tidligere fremlagte forudsætninger, behandlet i SSU den 4. december 2018 pkt. 6.

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.



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

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

Ad 2) Anbefalet i den to-årige projektperiode.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019

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

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

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

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-2) Godkendt, at ansættelse af en pårørendevejleder sker i en to-årig projektperiode, og at funktionen evalueres et halvt år før projektperiodens udløb.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)



Punkt 10

Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 (Drøftelse)

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i Region Hovedstaden, der står i spidsen for arbejdet med en ny Sundhedsaftale, har nu godkendt et høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen er sendt i høring i kommunalbestyrelserne i regionen fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til høringssvar drøftes med henblik på at give et høringssvar på udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til ny Sundhedsaftale tager udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet (bilag). Disse mål handler bl.a. om at skabe mere sammenhængende forløb, en styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre borgere, mindre ulighed i sundhed og øget patientsikkerhed. Det er nogle af de områder, som er væsentlige at sætte ind på i det lokale samarbejde. Samtidig understreges det, at arbejdet skal ske i samspil med borgeren, og at der også skal skabes mere sundhed for pengene. Det er forvaltningens vurdering, at det giver god mening at tage udgangspunkt i de nationale mål. Netop fordi, at det er på tværs af sektorer og lokalt, at et bedre sundhedsvæsen skal skabes.

Nedenfor gennemgås de vigtigste punkter i høringsudkastet. Forvaltningen har forholdt sig til punkterne og udarbejdet et udkast til høringsvar med udgangspunkt heri (bilag).

Høringsudkastet har tre fokusområder:

- 1) Ældre og borgere med kronisk sygdom
- 2) Borgere med psykisk sygdom
- 3) Børn og unges sundhed.

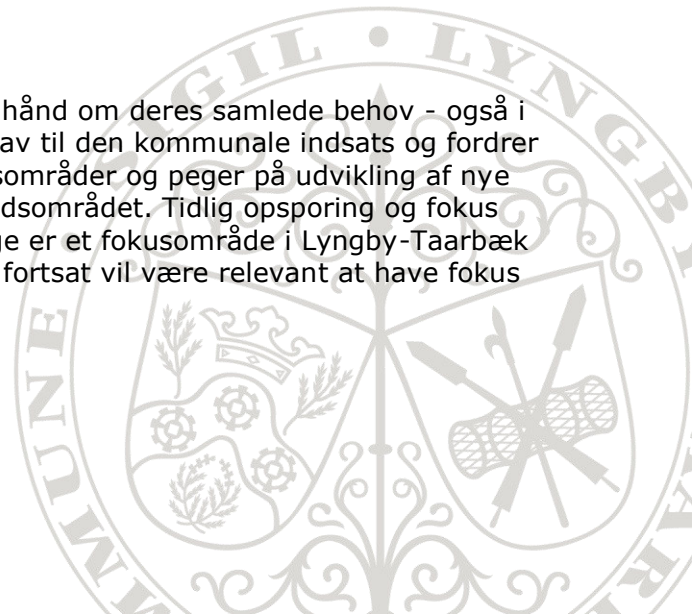
Det er forvaltningens vurdering, at de tre områder er særdeles relevante. Det er de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Det er også områder, som allerede er i fokus i den eksisterende sundhedsaftale. Det er på disse områder, at sundhedsvæsenet oplever de største udfordringer i forhold til at skabe sammenhængende forløb, og leve op til de øvrige principper, som er nævnt ovenfor. Det gælder såvel det somatiske som det psykiatriske område.

Ad 1. Ældre og borgere med kronisk sygdom

Set fra et kommunalt synspunkt er det væsentligt, at det opstilles som mål, at alle ældre, syge borgere skal opholde sig der, hvor deres behov varetages bedst. Det betyder, at der fortsat vil blive stillet store krav til, at kommunerne kan sætte ind med hurtig indsats af høj kvalitet i, eller nær, borgerens hjem. Et område, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har arbejdet med længe - bl.a. via MAT-teamet og på det seneste også med omstillingen af de midlertidige pladser.

Ad 2. Borgere med psykisk sygdom

Her er det målet, at borgerne skal opleve, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med somatisk sygdom. Det vil også stille krav til den kommunale indsats og fordrer et øget tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningsområder og peger på udvikling af nye kompetencer både på det sociale område og på sundhedsområdet. Tidlig opsporing og fokus på forebyggelse af somatisk sygdom blandt psykisk syge er et fokusområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi, og det er et område, det fortsat vil være relevant at have fokus på i kommunens kommende sundhedsstrategi.



Ad 3. Børn og unges sundhed

Her er det målet, at samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier skal udvikles. Her er Lyngby-Taarbæk Kommune godt med. Bl.a. via sundhedsplejens generelle indsatser og særlige indsatser via flere satspuljeprojekter. Det er også et mål, at unge, der udviser tegn på psykisk mistrivsel, skal få den rette hjælp i tide. Også her er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang. Bl.a. via satspuljeprojektet med Region Hovedstadens psykiatri om en styrket tidlig indsats. Der er dog stadig behov for at gøre mere, fx i forhold til inddragelse af de praktiserende læger. Derfor er børn og unges mistrivsel et relevant område at sætte ind på i sundhedsaftalen.

Høringsudkastet har otte principper, der skal tages afsæt i, når sundhedsaftalens fokusområder skal konkretiseres. De handler fx om at invitere borgerne med fra start, så sundhedsvæsenet bliver bedre til at tilrettelægge forløb på borgernes præmisser, og at udvikle modeller, der især tager udgangspunkt i sårbare borgers behov. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at inddragelsen af borgere sker via patientforeninger, så det ikke bliver enkelte borgers subjektive oplevelser og holdninger, der planlægges ud fra, men ud fra udfordringer, som hovedparten af patienterne oplever. Der skal også være en klar opgave- og ansvarsfordeling. Her nævnes det, at der ved opgaveoverdragelse skal udarbejdes samarbejdsaftaler, der tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen mellem aktørerne og økonomi. Det er et vigtigt princip, set fra et kommunalt synspunkt, da opgaveoverdragelse i dag oftest går fra hospital til kommune, og sker uplanlagt og uden at økonomien følger med.

Fakta om sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med Sundhedsloven fra 2007. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen skal godkende Sundhedsaftalen.

Den videre proces

Høringsperioden for udkastet til en ny sundhedsaftale løber frem til 28. februar 2019. Det er planlagt, at SKU godkender aftalen den 23. april 2019. Herefter sendes den til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og i Regionsrådet. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. I udkastet til sundhedsaftalen lægges der op til, at en væsentlig del af konkretiseringen og implementeringen af aftalens målsætninger skal ske i samordningsudvalgene. Samordningsudvalgene har indgående kendskab til de lokale udfordringer og muligheder, så det giver god mening. Der kan også være behov for at nedsætte temagrupper - fx på børneområdet, som kun delvist er integreret i samordningsstrukturen. Brugere eller borgere skal altid inviteres med i udviklingen af nye tiltag.

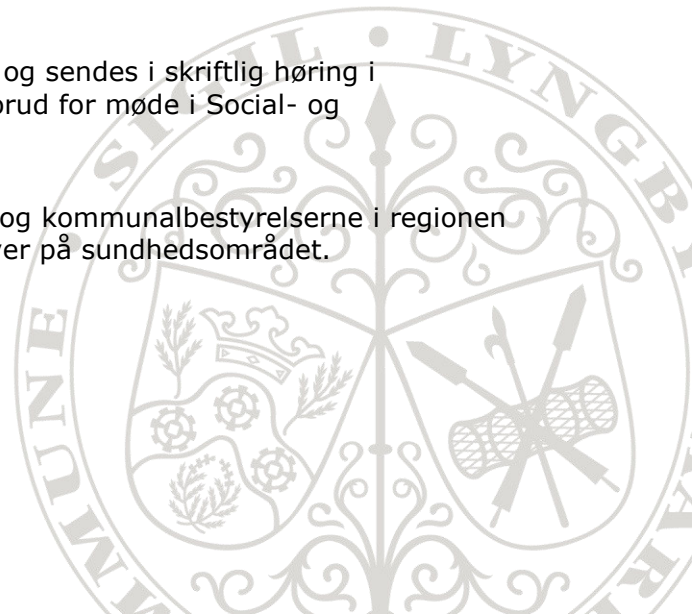
Sundhedsaftalen drøftes i Seniorrådet 4. februar 2019, og sendes i skriftlig høring i Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd fremsendes forud for møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Det fremgår af Sundhedslovens § 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.



Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

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

Drøftet. Idet forvaltningen inddrager Social- og Sundhedsudvalget i den efterfølgende konkretisering.

Udkast til høringssvar anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Drøftet. Udkast til høringssvar anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Drøftet.

Udkast til høringssvar godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

- Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023
- Udkast til høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune



Punkt 11**Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

Følgende kommunale bemandede idrætsfaciliteter er afprøvet i projektperioden:

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

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

176 bookinger i haller/baner i kommunen i perioden

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

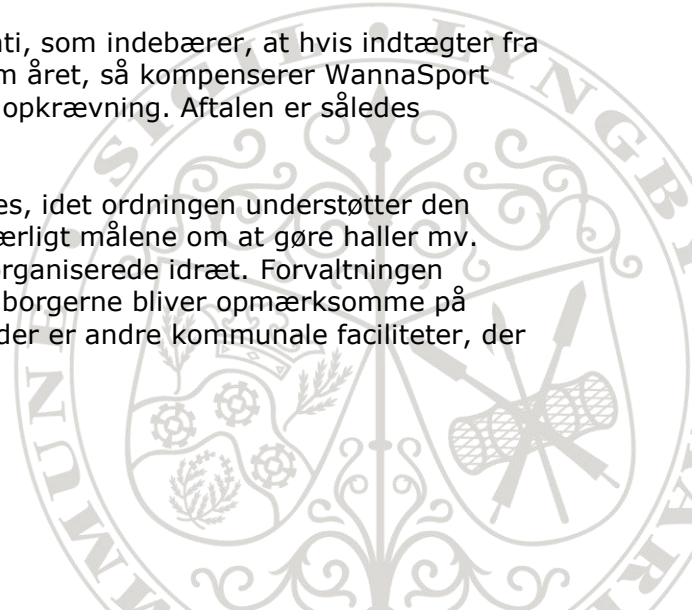
Der er udelukkende udbudt ledige tider i perioden, for eksempel ydertimer, ydersæson eller på dage, der var reserveret til kampafvikling, men som ikke benyttes på grund af udekampe. Udlejningen har således ikke haft konsekvenser for foreningerne.

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

Fortsættelse af samarbejdet med WannaSport

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

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



Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

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

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

Ad 2) Anbefalet med henvisning til ad 1.

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

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

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

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)



Punkt 12**Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)****Resumé**

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

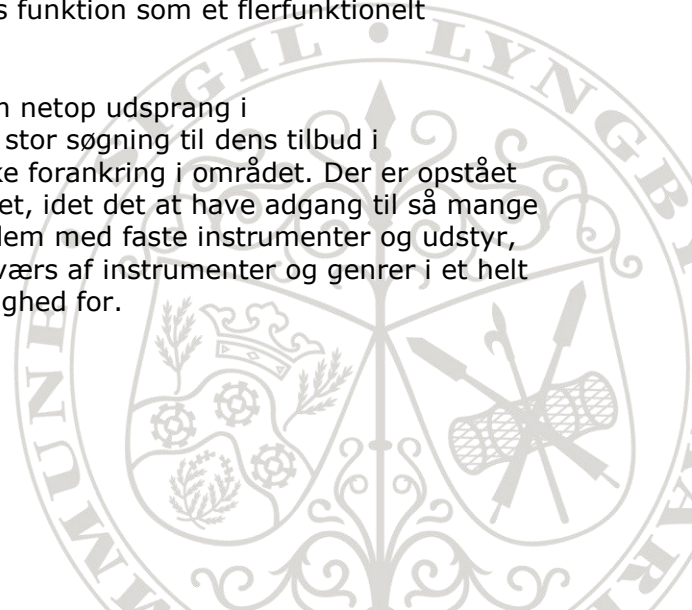
I forbindelse med kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen arbejder forvaltningen med flere scenarier for, hvad skolen skal rumme, og hvordan bygningsarealerne skal prioriteres og fordeles, og for hvorledes der kan nybygges på skolens arealer. Et centralt punkt for nærmere undersøgelse i scenarierne er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

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

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

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

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



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

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

Fremadrettet proces

Scenarierne fremlægges til politisk behandling, når de er udarbejdet.

Lovgrundlag

./.

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

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





Punkt 13

Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at punkt 1 og 2 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)



KONKRETE FORSLAG FRA DRIFT OG ANLÆGSPROJEKTER

Samlet for perioden 2019-2022

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

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

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

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

Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019

16-01-2019

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



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

Dato: 18-12-2018

Ref.: REGO

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

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

Baggrund

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

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

Redegørelse

Projektforslaget omfatter nedlæggelse af gasmotoren på Lyngby Stadion.

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

Investeringer

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

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

Driftsforhold

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

Arealafståelse og servitutter

Der vil ikke forekomme arealafståelse eller servitutter.

Plangrundlag

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

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

**Center for
Miljø og Plan**

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

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

Lovgivning

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

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

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

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

Vurdering

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

Samfundsøkonomi

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

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

Selskabsøkonomi

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

Beslutningskompetence

Projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen.



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

11. december 2018

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

Høring, nedlæggelse af gasmotor ved Lyngby Stadion af 07.12.2018

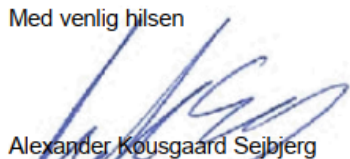
Lyngby Taarbæk Kommune har 07.12.2018 sendt en revideret udgave af ovennævnte projektforslag i høring med høringsfrist 17.12.2018.

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

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

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

Med venlig hilsen


Alexander Kousgaard Seibjerg
Analytiker, økonomi og regulering
Energiplanlægning og udvikling

Til
Lyngby-Taarbæk Kommune

Dokumenttype
Rapport

Dato
September, 2018, Revideret december 2018

PROJEKTFORSLAG FOR AT NEDLÆGGE GASMOTOR LYNGBY STADION



PROJEKTFORSLAG FOR AT NEDLÆGGE GASMOTOR LYNGBY STADION

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

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

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S

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

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417

INDHOLD

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

1. RESUME

1.1 Formål

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

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

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

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

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

1.2 Plangrundlag

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

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

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

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

1.3 Organisation

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

1.4 Forundersøgelser

Lokaliseringen af Lyngby Stadions anlæg fremgår af bilag 1

1.5 Arealafståelse og servitut

Ikke relevant

1.6 Myndigheder

Ikke relevant

1.7 Resume

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

2. ANLÆGSBESKRIVELSE

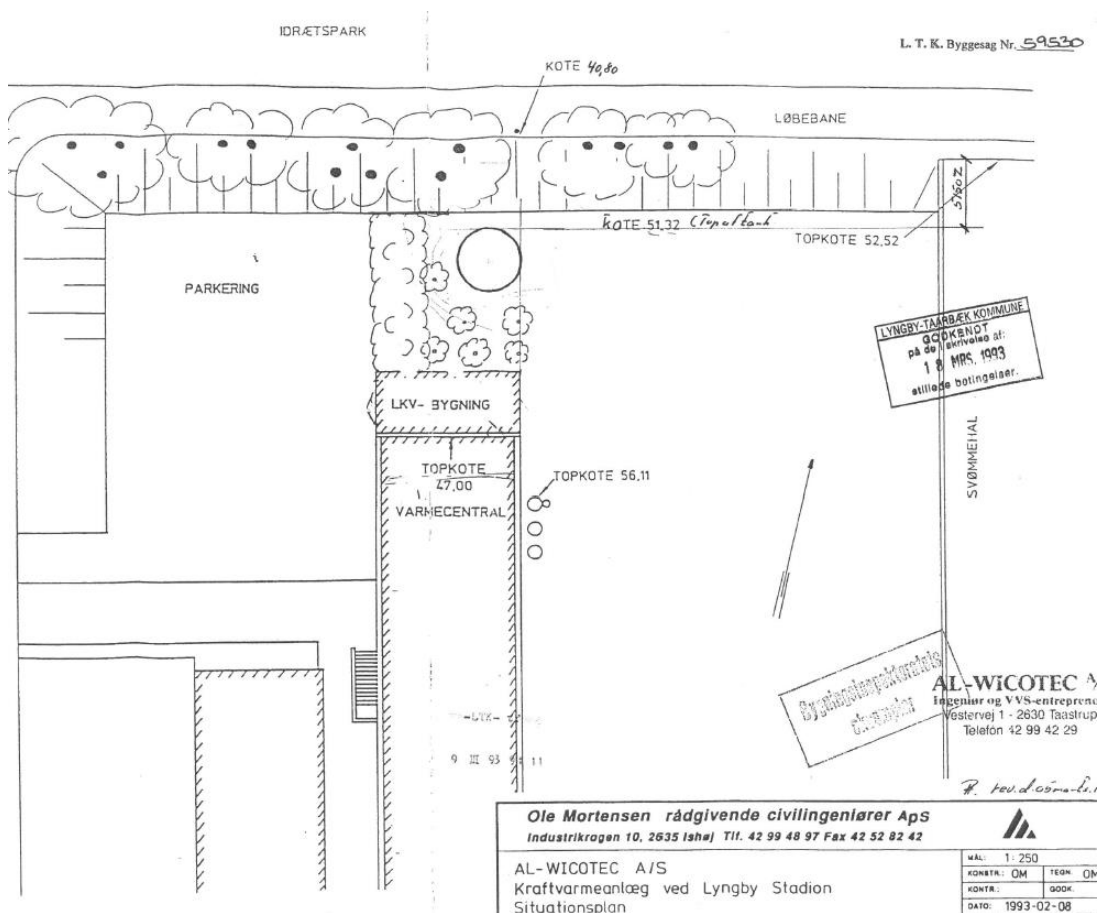
2.1 Anlæggets hoveddisposition

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

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

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

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



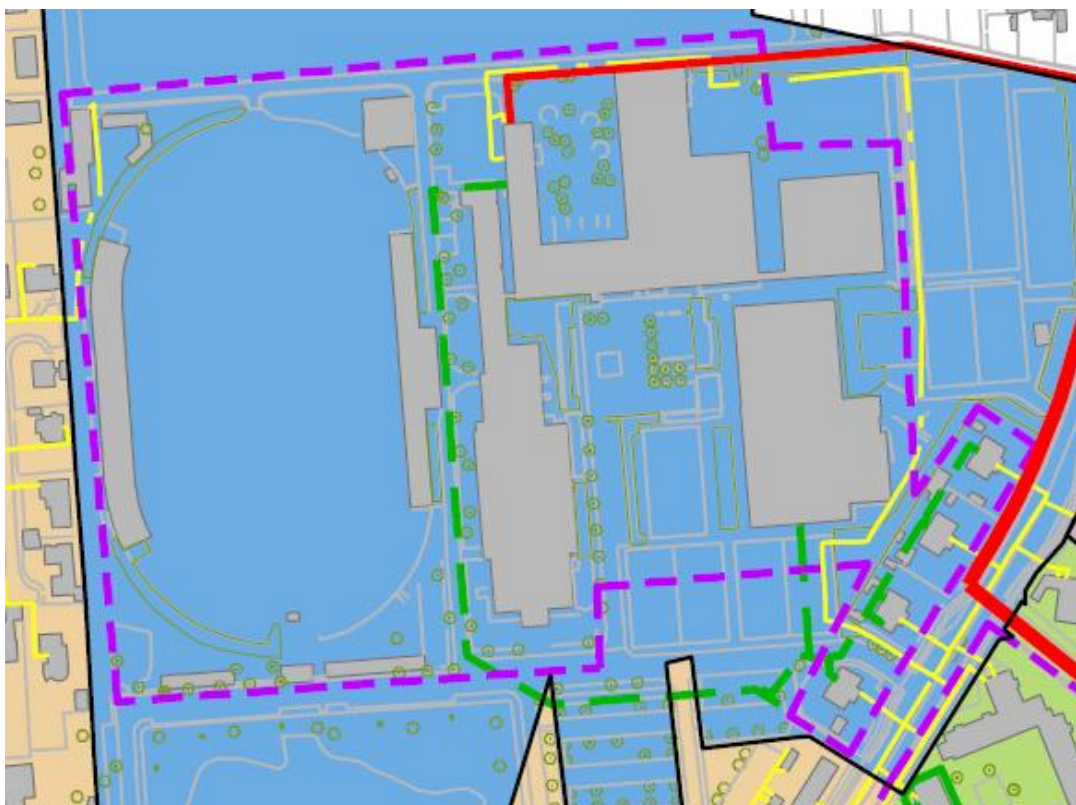
Figur 2-1 Situationsplan fra projekt for gasmotoranlæg

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

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

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

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



Figur 2-2 Kortudsnit fra Vestforbrændings projektforslag B2

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

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

Tabel 2-1 Nøgle data

2.2 Projektets gennemførelse

Tidsplanen anslås til følgende:

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

2.2.1 INVESTERINGER I PROEKTFORSLAG OG REFERENCE

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

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

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

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

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

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

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

3. VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET

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

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

Projektforslag og reference opstilles som følger:

Projektforslag:

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

Reference:

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

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

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

Driftssimuleringen giver følgende resultat:

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

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

3.1 Samfundsøkonomi og miljøvurdering

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

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

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

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

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

Tabel 3-1 Samfundsøkonomi

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

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

3.2 Selskabsøkonomi

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

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

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

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

Tabel 3-2 Selskabsøkonomi

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

BILAG 1 BEREKNINGER

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

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

Vores sundhedsaftale

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019 -2023 for Region
Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Indholdsfortegnelse

1. Forord
2. Vores udfordringer
3. Vores fælles visioner
 - Mere sammenhæng i borgerens forløb
 - Mere lighed i sundhed
 - Mere samspil med borgeren
 - Mere sundhed for pengene
4. Vores principper for samarbejdet
5. Vores fokusområder
 - Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
 - Sammen om borgere med psykisk sygdom
 - Sammen om børn og unges sundhed
6. Fra aftale til handling: Vores fremgangsmåde og organisering
 - Sundhedskoordinationsudvalget
 - Samordningsudvalg
 - Regionale temagrupper og temamøder
 - Den Administrative Styregruppe
7. Opfølgning
8. Bilagsoversigt

Forord

Vi har i Sundhedskoordinationsudvalget set frem til at præsentere Sundhedsaftalen for 2019 – 2023.

Det er hele Sundhedskoordinationsudvalget, der står bag denne aftale. Det er et udgangspunkt som vi forventer os meget af, for det betyder at parterne bag vores Sundhedsaftale er de 29 kommuner i regionen, Region Hovedstaden og almen praksis i Region Hovedstaden.

Aftalen er den fjerde sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Vi bygger naturligvis videre på de erfaringer, som vi har fået gennem de foregående aftaler, men samtidig har vi også ønsket at lave en ny form for aftale.

Vores udgangspunkt har været et fælles ønske om at lave en klar og fokuseret aftale, der lægger nye spor for et meget dynamisk og tæt samarbejde om sundhed, til gavn for de mange borgere, der har brug for indsatser på tværs af sektorgrænserne.

Aftalen er derfor båret af vores værdier og beskriver vores fælles politiske visioner, mål og principper for hvordan vi vil udvikle samarbejdet inden for de tre områder, som vi har valgt at sætte særligt fokus på i denne sundhedsaftale.

Vi har i kommunerne, regionen og i almen praksis hver vores roller og opgaver på sundhedsområdet. Afsættet for vores samarbejde er en anerkendelse heraf, men samtidig har vi også et stort fælles ønske om at handle proaktivt i forhold til borgernes sundhed. Tidlig indsats og udvikling af flere effektive forebyggelsestilbud vil derfor være vigtige pejlemærker, når vi går i gang med at udfolde og konkretisere de fem mål som vi har udvalgt under vores tre fokusområder.

Vi ved, at Sundhedsaftalen først vil gøre en reel forskel, når aftalens ord omsættes i handling. Det er en krævende opgave. Men, vi er allerede godt på vej!

I forberedelsen af aftalen er vi blevet mødt af et stort engagement og ønske om tage ejerskab for denne Sundhedsaftale fra politikere, foreningsrepræsentanter, borgere, pårørende og medarbejdere.

Vi skylder alle en stor tak for de mange gode input, som Sundhedskoordinationsudvalget har fået undervejs i processen og som har gjort os klogere på, hvilke udfordringer, som det er særligt vigtigt at Sundhedsaftalen sætter fokus på.

Det er vores ønske at dialogen ikke stopper her. Dialogen skal fortsætte og udvikles gennem hele aftaleperioden. Vi byder derfor alle parter - og ikke mindst borgere og pårørende - ind i samarbejdet om Vores Sundhedsaftale!

På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget

Flemming Pless
Formand

/

Sisse Marie Welling
Næstformand

Vores udfordringer

Baggrundstæppet og overliggeren for denne Sundhedsaftale er de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.

De otte nationale mål sætter en klar retning for, hvordan vi i kommunerne, regionen og praksissektoren sammen med borgere og pårørende skal samarbejde for et bedre sundhedsvæsen: Mere sammenhængende forløb, styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre borgere, ulighed i sundhed og patientsikkerhed er blandt de vigtigste områder at sætte ind i det lokale samarbejde.

Målene er nationale, men det er lokalt, vi kan gøre en forskel ved at tage et fælles ansvar for borgernes sundhed.

Sundhedsvæsenets vej mod de nationale mål følges med forskellige indikatorer og i vores region er vi udfordret på væsentlige områder.

Udfordringerne er desværre velkendte – vi har stået overfor dem i mange år. Til trods for, at der er gjort et stort stykke arbejde er der stadig alt for mange borgere, der oplever uhensigtsmæssige akutte indlæggelser og genindlæggelser. Vi har stadig en social skæv fordeling af sygdomme, og alt for mange borgere, der falder mellem systemerne.

Samtidig betyder udviklingen i samfundet og inden for sundhedsvæsenet, at der hele tiden kommer nye aspekter til, som vi må forholde os til. Frem mod 2030 kan vi forvente at blive 200.000 flere borgere i regionen - næsten halvdelen vil være over 60 år, hvoraf flere vil leve i mange år med én eller flere kroniske sygdomme.

Vi ser også en udvikling hvor nye behandlingsformer, ny teknologi og omlægning af opgaver betyder, at sundhedsvæsenet rykker tættere på borgerens hjem. Det er i sig selv en positiv udvikling, men det stiller helt nye krav til den måde, som kommunerne, praksissektoren og regionen skal samarbejde på.

Vi skal derfor tænke nyt, og vi skal gøre det bedre sammen – til gavn for borgeren!

Vores fælles vision

Sundhedsaftalen skal skabe en ny ramme for flere og bedre fælles løsninger på de udfordringer, som borgere/pårørende, kommuner, region og praksissektor står overfor på sundhedsområdet.

Med denne sundhedsaftale vil vi gå nye veje. Vi vil nedbryde barrierer, som begrænser vores muligheder for at løfte vores fælles ansvar for sundhed og for at tilbyde alle borgere sammenhængende forløb med høj kvalitet.

Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene.

Mere sammenhæng i borgerens forløb

Sundhedsvæsenet er en kompleks størrelse og borgerne har gennem deres sygdomsforløb ofte kontakt med mange forskellige fagpersoner fra flere sektorer, der handler ud fra forskellige regler, økonomi og kultur. Det kan gøre det svært for både borgere, pårørende og fagpersoner at bevare overblikket over forløbet.

Men, kompleksiteten i sundhedsvæsenet må ikke komme borgeren til last og blive en undskyldning for uhensigtsmæssige handlinger i mødet med borgere, der er ramt af sygdom. Vi vil have mere sammenhæng for alle borgere, især for dem med mange kontakter i sundhedsvæsenet. Derfor skal vi styrke vores samarbejdskultur og sammenhængskraft for at skabe grobund for mere helhedstænkning og mindre silotænkning.

Mere lighed i sundhed

Der skal være let og lige adgang til sundhed for alle borgere i regionen. Men, vi ved også, at det desværre ikke er tilfældet i dag. Mange borgere oplever på grund af sociale, fysiske eller psykiske forhold, store barrierer i deres møde med sundhedsvæsenet. Det har både store konsekvenser for samfundsøkonomien og for de grupper i vores befolkning, der mister sunde leveår.

Uligheden i sundhed påvirkes af mange forhold – også uden for sundhedsvæsenet. Men i sundhedsvæsenet har vi et stort medansvar. Vi vil nedbryde de barrierer, som begrænser mulighederne for lige og let adgang til sundhed.

Vi vil handle proaktivt og sammen prioritere forebyggelse, fordi borgenes sundhed er helt afgørende for det enkelte menneskes trivsel og muligheder for at forme sit liv på egne præmisser.

Og vi vil forsætte vores arbejde med at skabe flere muligheder for flere fleksible løsninger, der tilpasses borgernes ønsker, behov og ressourcer.

Vi mener, at det er vejen til at skabe mest mulig sundhed for alle borgerne i regionen.

Mere samspil med borgerne

Borgere, der rammes af sygdom, har en naturlig forventning om at blive mødt af et sundhedsvæsen, der tager afsæt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Tilsvarende er der mange pårørende, som også kan have behov for støtte.

Vi ved også, at et afsæt i borgerens og de pårørendes behov og ønsker giver bedre behandlingsresultater og dermed en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Vi vil derfor skabe det nødvendige rum til et aktivt samspil med borgerne. Borgere og pårørende er helt centrale, når vi udvikler nye indsatser og sundhedstiltag.

I de individuelle forløb vil vi møde borgeren og deres pårørende i en respektfuld og åben dialog, hvor vi lytter, anerkender og handler ud fra deres viden og ønsker.

Mere sundhed for pengene

Hele sundhedsvæsenet er under stigende pres og ressourcerne er knappe. Opgaverne skal derfor løses, hvor det er mest effektivt for samfundsøkonomien og giver mest værdi for borgerne.

Vi tror på, at vi kan spille hinanden gode på nye måder og hjælpe hinanden mere, så vi kan skabe mere sundhed for de ressourcer, som vi råder over. Vi vil sætte ind på at finde de områder, hvor opgaverne kan løses mere effektivt gennem klare snitfladebeskrivelse, ved kompetenceudvikling eller ved, at vi fletter vores indsatser endnu mere sammen.

Vores principper for samarbejdet

Vores visioner skal afspejles i vores handlinger. Det kræver fælles forståelse for den måde, som vi vil samarbejde på inden for det samlede sundhedsvæsen.

Med afsæt i de erfaringer, som vi har fået gennem mere end 10 års samarbejde om sundhedsaftaler, har vi derfor udviklet nedenstående principper for, hvordan vi vil arbejde sammen omkring de dele af borgernes liv, som vi er fælles om.

Vi er enige om, at vi tager afsæt i disse principper, når vi udfolder og konkretiserer de fokusområder, som vi vælger at arbejde med i Sundhedsaftalen.

Borgerne med fra start

Vi inviterer borgerne med fra start, når vi udvikler og udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser. Deres unikke viden og perspektiv skal bidrage til, at vi fastholder fokus på at sikre værdi for borgeren. De kan udfordre vores sprog, kultur og rammer, så vi bliver bedre til at inddrage og tilrettelægge forløb på borgernes præmisser.

Helhedssyn

Når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgers – samlede behov og livssituation. Vi vil udvikle og udbrede nye organisatoriske tilgange og samarbejdsformer, når vi kan se at det vil skabe mest værdi for borgerne og fremmer lighed i sundhed.

Samme høje kvalitet

Vi vil arbejde for, at alle borgere i hele regionen møder et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene. Samtidig skal der være rum til udvikling af lokale løsninger, fordi der er forskelle i de udfordringer og muligheder, der er i samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektor inden for de enkelte planområder. Vi vil derfor aftale fælles kvalitetsmål og standarder, og vi åbner for, at der kan være forskel i valg af metoder og hvor hurtigt implementering kan ske.

Effektiv ressourceudnyttelse

Vi skal tilrettelægge opgaverne, så de placeres efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau til gavn for borgerne fremfor traditionelle sektor- og faggrænser. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor, skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt. Det skal give gennemsigtighed og over tid en rimelig balance i økonomien mellem kommuner, region og praksissektor.

Fælles kompetenceudvikling

Udviklingen i sundhedsvæsenet og de aftaler vi indgår i Sundhedsaftalen stiller nye og store krav til vores medarbejderes faglige og relationelle kompetencer, men også til rekrutteringen af kommende medarbejdere. Når vi udfolder vores indsatser, skal vi have blik for, hvordan vi skaber attraktive arbejdspladser inden for det samlede sundhedsvæsen. Og vi skal have fokus på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling.

Klar opgave- og ansvarsfordeling

Vi skal sikre, at det sundhedsfaglige personale ved, hvem der skal gøre hvad, og hvornår. Det gælder både den organisering vi har i dag og ved nye løsninger, der nedbryder de eksisterende organisatoriske skel. Ved overdragelse af opgaver laver vi samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.

Sammenhængskraft

Vi skal have fokus på, at vi ved at øge kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur kan styrke samarbejdskultur og sammenhængskraft. Det vil være en løftestang for det fortsatte arbejde med den gode kommunikation og sikre sammenhængende patientforløb, og ikke mindst en forudsætning for at lykkes med at nedbryde siloerne.

Fælles ansvar for borgernes sundhed

Vi skal både have fokus på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper, når vi udfolder fokusområder. Volumen og mulige effekter skal indgå i vores overvejelser.

Rammen for vores fokusområder

Vi ser de otte nationale mål for sundhed som tydelige pejlemærke for den retning, som vi ønsker at sætte for vores samarbejde om sundhed. Vores fælles fokusområder skal derfor bidrage til at realisere de nationale målsætninger. Regeringen følger udviklingen nøje indenfor målene gennem en række udvalgte indikatorer på regionalt og kommunalt niveau.

Vi vil - hvor det er muligt - følge resultaterne af vores arbejde ud fra de indikatorer, der er fastlagt for de otte nationale mål.

Nationale mål for sundhed



Vores fokusområder

Vi er ambitiøse på borgernes vegne. Men, vi ved, at vi ikke kan arbejde med alle udfordringer og nationale mål på én gang. Vi vil derfor samle kræfterne om få og udvalgte fokusområder, hvor vi ser et særligt stort behov for at udvikle det regionale tværsektorielle samarbejde om sundhed.

Med få udvalgte fokusområder sikrer vi også en dynamisk sundhedsaftale. Vi kan undervejs i perioden udpege nye fokusområder eller vælge at justere de indsatser, som vi arbejder med inden for de enkelte fokusområder. Dermed kan vores indsats gennem hele aftaleperioden koncentreres om de områder, hvor vi ser de største behov for at videreudvikle samarbejdet om kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Samtidig skaber vi plads til at arbejde med de nationale tiltag indenfor det tværsektorielle område, som løbende gives til regioner og kommuner.

I forberedelsen af Sundhedsaftalen har politikere, patientforeninger og interesseorganisationer samt fagpersoner været inviteret ind til dialog om, hvor de ser de største udfordringer i det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

På baggrund af den dialog er vores højst prioriterede fokusområder:

Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

For borgere med en eller flere kroniske sygdomme er sammenhæng i indsatsen en særlig udfordring.

Samtidig ved vi, at den ældre borger er i stor risiko for at blive indlagt af grunde, der kunne være forebygget gennem en tidligere og mere koordineret indsats, eller fordi der i den akutte situation ikke findes gode alternativer til indlæggelse.

For den ældre borger skaber mange indlæggelser utryghed og er en stor indgriben i deres hverdagsliv med risiko for tab af funktionsevne.

Vi skal derfor sikre, at alle borgere oplever en tryk behandling og pleje af høj kvalitet, og når det er muligt sætte ind med en hurtig indsats lokalt eller i borgerens eget hjem.

Det er vores mål, at:

- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

Sammen om borgere med psykisk sygdom

Borgere med svær psykisk sygdom har en større dødelighed end befolkningen generelt. Det er der mange årsager til, men manglende behandling af somatiske sygdomme spiller en stor rolle. Dødeligheden er størst for de borgere, som også er særligt udsatte, såsom hjemløse. Deres situation er ofte så kompleks, at der er behov for særligt koordinerede indsatser, hvis et behandlingsforløb skal blive succesfuldt.

Også hverdagslivet er for mange af borgerne med psykisk sygdom, præget af mange og komplekse udfordringer, og de har derfor brug for flere indsatser – ofte på tværs af de kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, hospitaler og almen praksis. Og alt for mange oplever et forløb, der ikke hænger sammen eller tager højde for den enkeltes behov.

I den nuværende sundhedsaftale har vi udarbejdet samarbejdsaftaler, som beskriver opgaver og snitflader mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne. Samarbejdsaftalerne er et vigtigt redskab, som videreføres. Men der er brug for, at vi supplerer samarbejdsaftalerne med flere initiativer, hvor vi inddrager flere aktører i samarbejdet og sætter fokus på inddragelse af civilsamfundet. Vi skal indrette os bedre for at sikre en sammenhængende og rettidig indsats for den enkelte borger.

Det er vores mål, at:

- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

Sammen om børn og unges sundhed

Den sociale ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet, og derfor skal vi have langt større fokus på tidlige forebyggelsesindsatser.

Vi ved, at den rette støtte til moderen - til forældrene - allerede under graviditeten og i barnets første leveår kan fremme barnets trivsel og udvikling. For gravide og familier med sociale problemstillinger eller psykiske udfordringer er det en særlig udfordring at få den støtte, som de har behov for. Det handler om at sikre en tidlig koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats. En forudsætning for, at vi kan nå dertil er, at vi får bedre rammer for et velfungerende tværsektorielt samarbejde.

Vi ved også, at stadig flere børn og unge mistrives i deres hverdag, og vi ser en stor stigning i børn og unge, som udredes eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er en udvikling vi tager meget alvorligt, og vi vil derfor gå sammen om at finde løsninger, så der kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge viser tegn på mistrivsel.

Det er vores mål, at:

- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Fra aftale til handling: Vores fremgangsmåde og organisering

Vi skaber først resultater sammen, når sundhedsaftalen kommer ud og lever i hverdagen hos vores medarbejdere på hospitalerne, i kommunerne og i praksissektoren.

De prioriterede fokusområder skal derfor hurtigt udfoldes og konkretiseres, så vi kan komme i gang med implementeringsarbejdet.

Vi vil arbejde med udfoldelsen af vores fokusområder på en måde, som afspejler vores bærende principper for samarbejdet. Organiseringen skal understøtte helhedstænkning, borgerinddragelse, fælles kvalitetsmål og plads til forskellighed, når vi kommer til valget af metoder.

Vores udgangspunkt er derfor, at vi vil arbejde med et fleksibelt set-up, der giver et stort rum til den lokale udvikling og de gode lokale løsninger. Men, samtidig vil vi sikre fælles udvikling på de områder, hvor der er brug for at vi finder nye løsninger, som går på tværs af kommunegrænser og hospitalernes optageområder.

Grundpillerne i vores organisering er:

Sundhedskoordinationsudvalget

Når vi igangsætter arbejdet med fokusområderne og de mål, som vi har aftalt i sundhedsaftalen, sker det gennem temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget. I de drøftelser sætter vi politiske pejlemærker for den retning, som vi ønsker for arbejdet med de enkelte mål. Det skal være klart for alle, hvad vi ønsker at opnå.

I forbindelse med temadrøftelserne aftaler vi også, hvordan vi følger op på arbejdet med vores mål, og om der er brug for at vi udvikler indikatorer som supplement til de nationale indikatorer, der indgår under de 8 nationale kvalitetsmål. Herudover aftales også, hvorvidt der skal arbejdes videre med det enkelte mål lokalt i samordningsudvalgene, eller om der skal arbejdes videre med målet på regionalt niveau.

Samordningsudvalg

Vores samordningsudvalg er nedsat med udgangspunkt i planområder, det vil sige et hospital og de kommuner, der primært benytter hospitalet / det psykiatriske center. I samordningsudvalgene indgår repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne og almen praksis.

Samordningsudvalgene har et indgående kendskab til både lokale udfordringer og muligheder. Det kendskab vil vi bruge mere aktivt. Vores udgangspunkt er derfor, at en væsentlig del af arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalens målsætninger skal ske gennem samordningsudvalgene, så der udvikles gode lokale løsninger.

Samordningsudvalgene kan derudover også varetage opgaver for hele regionen. Vi vil åbne op for en model, hvor et samordningsudvalg kan byde ind på en opgave med at konkretisere et mål inden for et af vores fokusområder med henblik på efterfølgende implementering i hele regionen.

Samordningsudvalgene får dermed en ny rolle, da de både vil arbejde i et udviklingsspor, som kan være på lokalt eller regionalt niveau, og i et driftsspor. Samtidig sikrer vi, at arbejdet i samordningsudvalgene afspejler vores principper for samarbejdet. Det betyder blandt andet, at vi understøtter brugerinddragelsen i samordningsudvalgenes arbejde.

Vi er åbne for, at samordningsstrukturen kan ændres i løbet af aftaleperioden, hvis vi vurderer, at en anden organisering i højere grad vil understøtte arbejdet med vores mål.

Temagrupper

Vi ved, at der kan være brug for at vi udfolder nogle af vores mål, inden samordningsudvalgene kan tage over. Det kan fx være tilfældet for dele af børneområdet, som kun er delvist integreret i samordningsstrukturen.

Tilsvarende er vi også opmærksomme på, at der gennem samordningsudvalgenes arbejde med sundhedsaftalens mål kan vise sig udfordringer, som kalder på løsninger på tværs af planområderne i regionen. Det kan fx handle om behov for revision i vores eksisterende kommunikationsaftaler eller om behov for nye regionsdækkende samarbejdsaftaler fx med de praktiserende læger.

I sådanne tilfælde kan vi vælge at lægge opgaven ud til et samordningsudvalg eller nedsætte en temagruppe. Temagrupperne sammensætter vi med repræsentanter fra de parter, der har særlig viden eller interesse på området. På den måde kan vi få belyst udfordringerne og finde frem til de gode løsninger. I nogle tilfælde vil et enkelt møde være tilstrækkeligt, mens der i andre tilfælde kan være brug for flere drøftelser.

Uanset hvilken model vi benytter inviteres borgere altid med.

Den Administrative Styregruppe

Vores nuværende samarbejdsstruktur er administrativt bygget op omkring Den Administrative Styregruppe, som er sammensat af repræsentanter fra kommunerne, almen praksis og regionen. Styregruppen har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen - herunder de praktiske opgaver med at sikre overblik over arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder og mål.

Herudover varetager Styregruppen koordinering af de opgaver, som vi i øvrigt arbejder sammen om på sundhedsområdet.

Vi vil fortsat have en administrativ styregruppe, men vi retænker - med afsæt i vores principper og fokusområder - styregruppens sammensætning og arbejdsform. Det betyder blandt andet, at vi vil have brugerrepræsentanter med i styregruppen og at vi skal finde en model, som sikrer bedre sammenhæng til børneområdet.

Opfølgning

Vi følger op på arbejdet med Sundhedsaftalen med afsæt i de indikatorer, som vi aftaler, når vi igangsætter arbejdet med de enkelte fokusområder og mål.

Vi anvender i videst muligt omfang eksisterende og landsdækkende datakilder – det vil sige data fra de 8 nationale mål om sundhed, samt data fra fx Sundhedsprofilen og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). På den måde kan vi følge udviklingen over tid, og vi får mulighed for at sammenholde vores resultater med de resultater, der opnås i de andre regioner.

Et helt centralt mål for vores opfølgning er også at sikre konkret læring og spredning af viden. Vi vil derfor supplere med andre former for opfølgning, hvor vi sætter fokus på at dele de gode lokale erfaringer fra samarbejdet. Det kan blandt andet ske gennem temamøder, hvor der inviteres bredt ind til dialog og erfaringsudveksling om arbejdet med et eller flere af sundhedsaftalens fokusområder og mål.

Derudover laver vi en samlet midtvejsstatus for arbejdet med alle vores fokusområder og mål. Og i forbindelse hermed drøfter vi også på behovet for justeringer i vores aftale.

Ved udgangen af aftaleperioden følger vi op på vores erfaringer og resultater i en slutstatus.

Bilagsoversigt

Der er i forbindelse med de tidligere sundhedsaftaler udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse eksisterende vejledninger, aftaler mm. videreføres til denne sundhedsaftale, indtil der evt. træffes andre beslutninger herom.

Bilagene kan hentes på www.regionh.dk/sundhedsaftale.

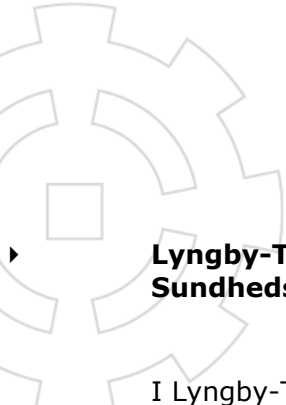
UDKAST

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Dato: 24-01-2019

Ref.: ninag

J.nr.: 29.30.08-A00-62-18



Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar på udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi med interesse læst udkast til ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Først og fremmest er vi enige i, at aftalen skal understøtte en klar opgavefordeling, sikre sammenhængende udskrivningsforløb, skabe lighed i sundhed og have fokus på psykiatrien. Det er de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Det er på disse områder, at sundhedsvæsenet oplever de største udfordringer. Det gælder såvel på det somatiske som på det psykiatriske område.

Den nye aftale tager udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Det er vores vurdering, at det giver god mening at tage udgangspunkt i de nationale mål. Netop fordi, at det er på tværs af sektorer og lokalt, at et bedre sundhedsvæsen skal skabes.

De målgrupper, der peges på i udkastet til ny sundhedsaftale, mener vi også er de relevante. Ud over de ældre og borgere med kronisk sygdom, som er de, der antalsmæssigt fylder mest, mener vi også, at det er rigtigt at fokusere på især børn og unge og borgere med psykisk lidelse.

Set fra et kommunalt synspunkt er det væsentligt, at det opstilles som mål, at alle ældre, syge borgere skal opholde sig der, hvor deres behov varetages bedst. Det stiller krav til kommunerne, men vi er allerede langt med at sætte ind med hurtig indsats af høj kvalitet i, eller nær, borgerens hjem. For at løfte opgaven er der dog behov for lettere adgang til lægefaglige ressourcer og specialistviden, særligt i hospitalsregi.

Udkastet lægger desuden op til, at borgere med psykisk sygdom skal opleve, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med somatisk sygdom. Det vil stille krav til indsatserne i alle sektorer og fordrer et øget tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningsområder og på tværs af sektorer, og peger på udvikling af nye kompetencer både i psykiatrien, i socialpsykiatrien og på sundhedsområdet.

Målet om et styrket samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier er særdeles positivt. Her er Lyngby-Taarbæk Kommune godt med. Det er også et mål, at unge, der udviser tegn på psykisk mistrivsel, skal få den rette hjælp i tide. Vi er meget enige i den

**Center for
Sundhed og Omsorg**

Administrationsbygningen
Toftøbæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.

ninag@ltk.dk
www.ltk.dk

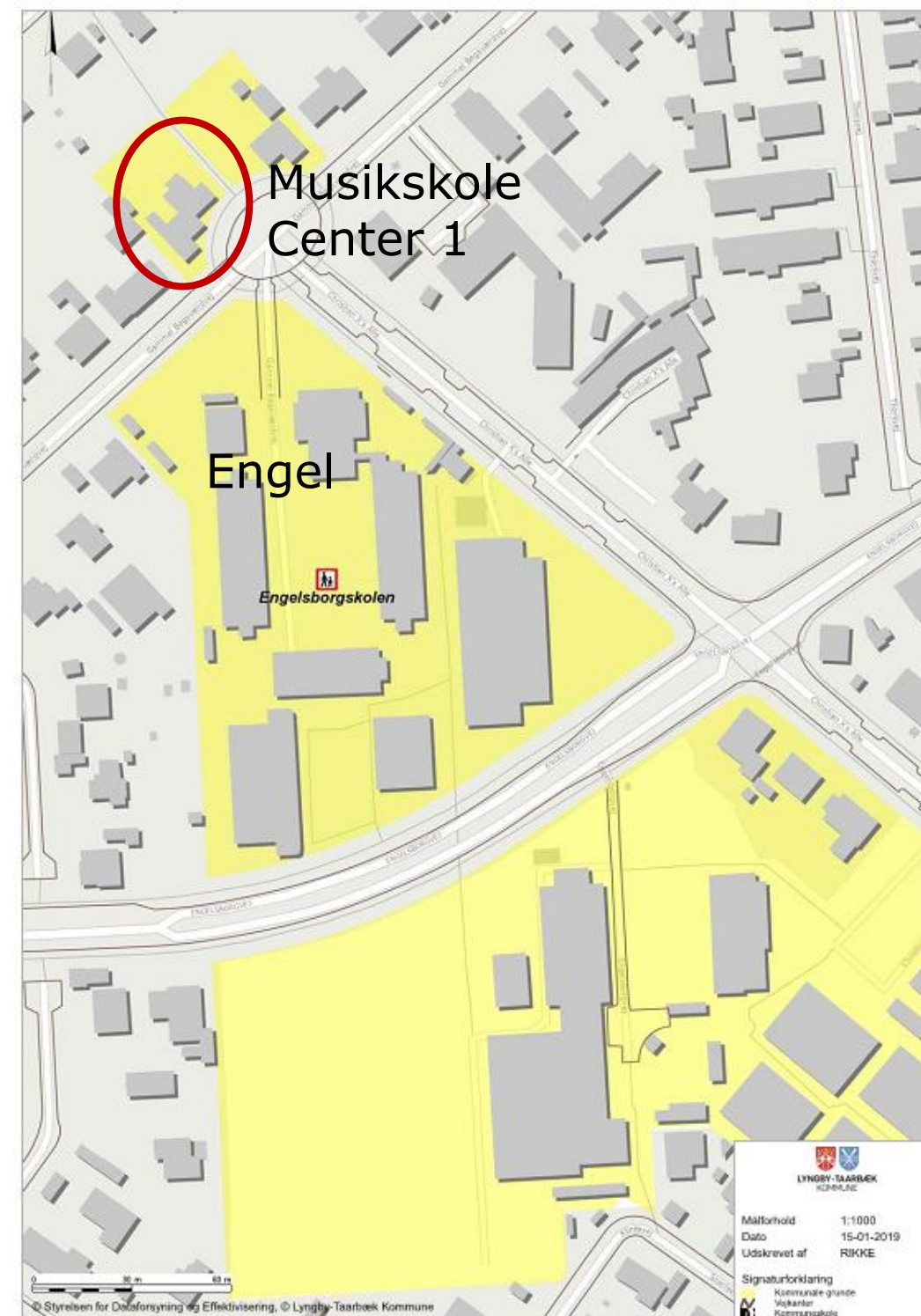
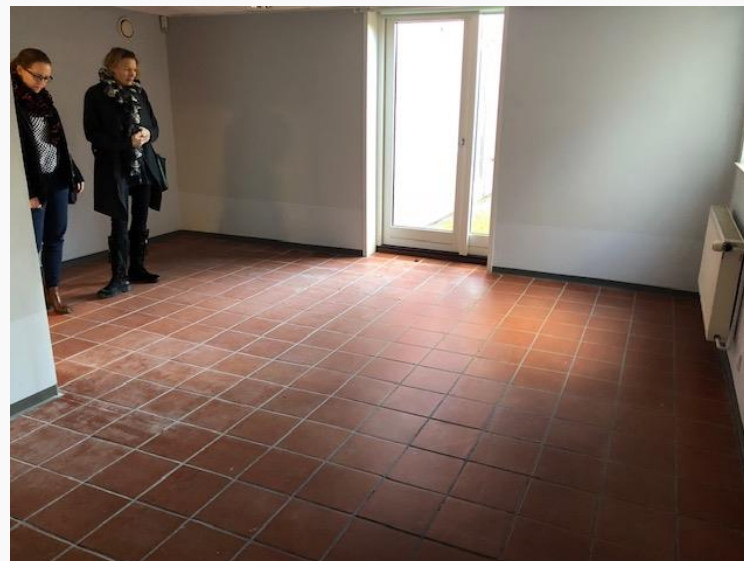
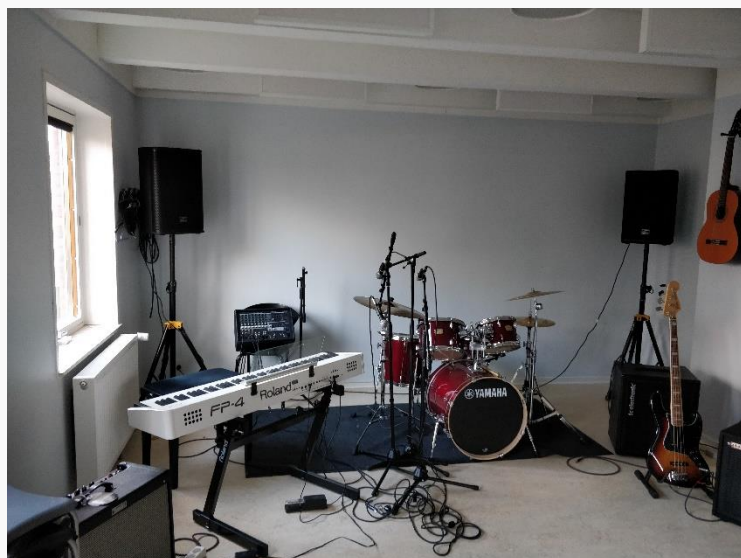
målsætning. Der er heldigvis øget opmærksomhed på området, og der etableres i disse år mange indsatser rundt omkring. Ofte er det dog et problem, at man på tværs af sektorer ikke kender til eller kan henvise til tilbuddene.

Det vigtige er nu konkretiseringen af den nye sundhedsaftale, så de gode hensigter også føres ud i livet.

Her finder vi det positivt, at et af de otte samarbejdsprincipper handler om klar opgave- og ansvarsfordeling, og det nævnes, at der ved opgaveoverdragelse skal udarbejdes samarbejdsaftaler, der tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen mellem aktørerne og økonomi. Set fra et kommunalt synspunkt foregår opgaveoverdragelse fra hospital til kommune ofte uplanlagt og uden at økonomien følger med. Det ser vi frem til at sundhedsaftalen kan ændre på. Vi finder det også meget positivt, at aftalen lægger op til at invitere borgerne med fra start, så sundhedsvæsenet bliver bedre til at tilrettelægge forløb på borgernes præmisser, og at udvikle modeller, der især tager udgangspunkt i sårbare borgeres behov.

På baggrund af ovenstående tilslutter vi os udkast til Sundhedsaftale 2019-2023.

Musikskolen, Center 1, Gl. Bagsværdvej 34



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

Kategori

Overgår til politisk sag

Prioritet 1- Nødvendigt budgetbehov.

Beskrivelse

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

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

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

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

Der er følgende muligheder for at udbedre bygningen.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes 2 alternative scenarier:

1. Fastholdelse af den nuværende bygning

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

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

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

Dertil kommer at der er løbende bygningsdrift 100.000 kr. årligt

2. Salg af ejendom og indretning på skole

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

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

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

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

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

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

Anlægsudgifter

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

Afløst drift

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

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

I beskrivelsen skal de personalemæssige konsekvenser angives i årsværk.

Sammenhæng til andre anlægsprojekter

Nej, hvis det besluttes at genoprette musikskolen.

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

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Implementering

Øvrige bemærkninger:

CØP Vurdering:

Bemærkning til kategorisering:

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

Øvrige bemærkninger til forslaget:

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

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