LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Økonomiudvalg 2018-2021

Referat

24. april 2019 kl. 16:00

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

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

Søren P Rasmussen var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum.

Derudover deltog:
Søren Hansen
Bjarne Holm Markussen
Lene Magnussen
Pernille Holmgaard
Rene Rasmussen
Birger Kjer Hansen
Lisbeth Røgind

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner (Beslutning)	4
3	Henvendelse vedrørende "Havnelegeplads i Taarbæk" (Drøftelse)	6
4	Anlægsregnskab for støjskærme på Kongevejen, Virum (Beslutning)	11
5	Anlægsregnskab for renovering af broer 2018 (Beslutning)	13
6	Anlægsregnskab for etablering af P-henvisningssystem i midtbyen (Beslutning)	14
7	Frigivelse af pulje til ombygning af eksisterende anlæg (Beslutning)	15
8	Forsinkelse af Lundtofte Skole og Kulturcenter (Beslutning)	16
9	Frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af rådhuset og samling af administrationen (Beslutning)	18
10	Placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret (Beslutning)	20
11	Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)	22
12	Lukket punkt: Driftssag (Beslutning)	23
13	Vurdering af de kommunale vejes tilstand og akut reparation (Beslutning)	24
14	Principbeslutning om Forsyningens videre arbejde vedrørende Fæstningskanalen (Beslutning)	27
15	Signaloptimering i krydset Klampenborgvej/Firskovvej (Beslutning)	31
16	Endelig stillingtagen til ændring af vejnavn for en del af Højskolevej (Beslutning)	32
17	Vejnavne til Trongårdens Byområde (Beslutning)	34
18	Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)	37
19	Forsikring af frivillig indsats (Beslutning)	39
20	Udfordringsret vedrørende ledsagerordning (Beslutning)	43
21	Magneten - ydelsesbeskrivelse og normeringstal (Beslutning)	45
22	Trongårdens Svømmehal - Scenarier for lukning eller videre drift (Beslutning)	49
23	Placering af og frigivelse til Kunstgræsbane i Lundtofte (Beslutning)	54
24	Tilpasning af kapacitet i dagplejen - genforelæggelse (Beslutning)	56
25	Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning om valgfag (Beslutning)	60
26	Principper for Skolebyggeri - genforelæggelse (Beslutning)	62
27	Meddelelser	65

Punkt 1
Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Sag nr. 12 - Lukket punkt: "Strategi for ordninger på private fællesveje (Beslutning)" blev behandlet som punkt 2.

Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 2
Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner (Beslutning)

Resumé
I denne sag skal der tages stilling til retningslinjer for besøg på kommunale institutioner for kommunalbestyrelsesmedlemmer og for eksterne gæster, herunder eksempelvis folketingspolitikere.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at retningslinjer for besøg på kommunale institutioner godkendes.

Sagsfremstilling
Efter de nye retningslinjer vil ethvert Kommunalbestyrelsesmedlem have mulighed for at aflægge besøg eller deltage i praktik på kommunale institutioner som led i sit hverv, så medlemmet på første hånd kan tale med brugere, ansatte og pårørende. Af praktiske hensyn er det en forudsætning, at besøget er anmeldt på forhånd.

Et besøg eller praktikophold kan give kommunalbestyrelsesmedlemmer en dybere indsigt i og viden om kommunens områder og opgaveløsningen inden for dette.

Samtidig vil besøg eller praktik i et vist omfang altid forstyrre den almindelige, daglige drift, og derfor kan der være behov for nærmere at afgrænse, hvornår og under hvilke omstændigheder sådanne besøg og praktik skal foregå.

Retningslinjerne balancerer således på den ene side hensynet begrundet i Kommunalbestyrelsens mulighed for indsigt i den kommunale forvaltning og på den anden side hensynet til, at den daglige drift og tilrettelæggelsen af arbejdet på den enkelte institution forstyrres mindst muligt.

Retningslinjerne gælder for både centrale og decentrale dele af hele den kommunale forvaltning. Nedenfor gennemgås retningslinjernes indhold i overordnede træk. De uddybede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retningslinjerne for besøg og praktik tager overordnet sigte på 2 kategorier:

1. Kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg og praktik
Kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for både at deltage i et besøg af kortere varighed i en kommunal institution og for at deltage direkte i den reelle drift i et praktikforløb over én arbejdsdag.
Informationen om kortere besøg, hvor der er deltagelse fra ledelsen eller medarbejderrepræsentanter, lægges på PolWeb, så andre politikere også har mulighed for at deltage i besøget.

Af hensyn til den praktiske afvikling er det som udgangspunkt ikke muligt at være flere politikere i praktik af gangen.
Henvendelsen om besøg og praktik på kommunale institutioner mv. skal rettes til direktionen så vidt muligt 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført.

2. For eksterne gæster
a) Kandidater til Kommunalbestyrelsen
Forvaltningen oplever typisk stor interesse for nærmere kendskab til kommunens institutioner op til et kommunalvalg fra kommunalbestyrelseskandidater, der ikke allerede sidder i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har gode erfaringer med at afholde informationsmøder på udvalgte faglige områder, som kommunalbestyrelseskandidater kan deltage i. Disse møder opfylder

kandidaternes ønske til øget viden på et givent område uden at forstyrre den daglige drift i de enkelte institutioner.

Herudover vil kommunalbestyrelseskandidater falde ind under nedenstående kategori 2.b) som eksterne gæster og kan efter omstændighederne komme på kortvarige besøg.

b) For andre eksterne gæster, herunder folketingspolitikere
Eksterne gæster, herunder folketingspolitikere, har mulighed for at komme på kortvarige besøg i kommunens institutioner, skoler mv. Hvis eksterne gæster retter henvendelse om besøg, beslutter borgmesteren i samråd med direktionen og institutionens leder om henvendelsen kan imødekommes.

Ved vurderingen af om besøget kan afvikles, indgår blandt andet formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift og hensynet til brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer ved besøget.

Henvendelsen skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført. Henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste.

Besøget kan ikke finde sted i den sidste måned før et valg.

Der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale.

Der må ikke i forbindelse med besøget ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.

Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov, herunder § 31, stk. 3 om, at kommunalbestyrelsens formand [borgmesteren] har den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Udkast til retningslinjer for besøg på kommunale institutioner, skoler mv.

Punkt 3
Henvendelse vedrørende "Havnelegeplads i Taarbæk" (Drøftelse)

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

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reelt er der tale om, at kommunen overtager et nøglefærdigt byggeri, hvor kommunen er grundejer. Aftalegrundlaget mellem den private aktør og kommunen skal afspejle i hvilket omfang, kommunen kan rejse krav over for donoren vedrørende fejl, mangler og forsinkelse

etc. samt, hvorledes sådanne krav kan rettes direkte mod rådgivere og entreprenører i det omfang, at de ikke kan rettes mod donoren.

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

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

Lovgrundlag
Styrelsesloven.

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

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

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

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. februar 2019
Ophøjet til beslutningssag.

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

Afstemning
For: 3 (A (2), F (1))
Imod: 6 (C (3), B (1), V (1), Ø (1))
Undlod at stemme: Ingen.

Forslag forkastet.

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Status for havnelegepladsen

Sagen genfremlægges med henblik på at give en status vedrørende projektet i Taarbæk, jf. vedlagte notat af 12. april 2019 (bilag) og vedlagte projektbeskrivelse af 10. april 2019 (bilag).

Som det fremgår af notatet, har forvaltningen og initiativtagerne i Taarbæk ("Foreningen Taarbæk Byrum") på baggrund af sidstnævntes specifikation af indretningen af den nye legeplads fået detailbeskrevet både de forudsætningsskabende og de med legepladsens anlæg organisatoriske forhold og forbundne udgifter, ligesom der er udarbejdet en tidsplan samt indsendt byggeansøgning.

Den samlede økonomi er endnu ikke fuldt ud beregnet, men vurderes p.t. at være i størrelsesordenen 4,4 mio. kr. (inkl. moms), hvoraf kommunen i givet fald så dækker ca. 1,3 mio. kr., jf. det politisk besluttede om en 3:7 fordeling.

Foreningen Taarbæk Byrum ønsker at gennemføre det samlede projekt fra start til slut. Forvaltningen og driften er dog nødt til at afsætte ressourcer til arbejdet, herunder foretage koordinering med legepladsens projektleder og skolen om for eksempel placering og antal cykelstativer og skur til ejendomsdriften samt udformning af det konkrete faldunderlag, så det er foreneligt med en fremadrettet effektiv drift mm. Der er således udestående forhold, som det er væsentligt at få afklaret, og som forudsætter anlægstekniske og driftsmæssige kompetencer. Såfremt disse ressourcer skal prioriteres nu, vil der være andet pågående legepladsprojekt, som må forskydes tidsmæssigt.

Parallelt med færdiggørelsen af de anlægstekniske og økonomiske faktorer arbejder initiativtagerne på at skaffe de nødvendige finansieringstilsagn fra donorer m.v. På indeværende tidspunkt vurderes, at ca. halvdelen af det nødvendige beløb foreligger tilsagnsmæssigt.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der arbejdes videre med projektet i Taarbæk, idet sagen påtænkes viderebehandlet af Økonomiudvalget før sommerferien.

Dialog med skolebestyrelserne

Forvaltningen holdt d. 11. marts et dialogmøde med repræsentanter fra skolebestyrelserne om det principielle spørgsmål om fondsfinansiering af kommunale legepladser.

Der er forskellige holdninger til spørgsmålet både internt i og på tværs af skolebestyrelserne. Den samlede tilbagemelding var, at nybygning og renovering af legepladser principielt er en kommunal opgave. Deltagerne gav dog også udtryk for at der er spændende muligheder, hvis man åbner op for fondsfinansiering.

Pt. har kun Taarbæk Skole og evt. Virum Skole aktuelle planer om et projekt af denne karakter.

Vurdering af legepladskvalitet på skolernes legepladser

Forvaltningen vurderer at følgende skolers legepladser i prioriteret rækkefølge er mest trængende: Virum Skole, Taarbæk Skole, Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen, Trongårdsskolen og Kongevejens SKole. Der peges ikke på Lundtofte Skole og Engelsborgskolen, da disse skoler forventes renoveret indenfor en årrække, og her vil det være nødvendigt også at se på legepladserne. Lindegårdsskolen legeplads er der afsat midler til i regi af udearealprojektet.

Center for Uddannelse og Pædagogik indhenter p.t. input fra skolernes elevråd og skoleledelser. Inputtet omfatter konkrete forslag og ønsker i relation til forskellige aldersgrupper. Der vil indenfor de indkomne forslag blive prioriteret en række tiltag, der retter sig mod brede målgrupper blandt eleverne og vil opleves som en væsentlig forbedring på de berørte skoler.

Som anmodet af udvalget vedlægges ligeså oversigt over skolernes legepladser (bilag).

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Ansøgning til LTK 230818 - havnelegeplads
- Notat Havnelegeplads Taarbæk - version af 12. december 2018
- Notat Havnelegeplads Taarbæk - status april 2019
- Oversigt over legepladser på skoler
- Projektbeskrivelse for Havnelegepladsen af 10 april 2019

Punkt 4
Anlægsregnskab for støjskærme på Kongevejen, Virum (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for to støjskærme på Kongevejen i Virum. Anlægsregnskabet viser et mindreforbug, der kan overføres til anlægsbevillingen vedrørende vejvedligeholdelse (slidlag) til støjdæmpende tiltag.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 490.963 kr. frigives og overføres anlægsprojektet for slidlag 2019 til støjdæmpende slidlag.

Sagsfremstilling
Det blev i 2014 vedtaget at etablere to støjskærme på Kongevejen. En ud for Kongevejen nr. 116-142 og en på Kongevejen ud for Birkevang syd.

Støjskærmen på Kongevejen ved nr. 116-142 på 240 m blev etableret i 2017, og støjskærmen ud for Birkevang syd blev etableret i 2018. Denne støjskærm blev afkortet fra de oprindelige 190 m til 105 m.

Begge støjskærme er etableret med beplantning og vil efter 4-5 år være helt dækket af beplantning.

Den nye støjhandlingsplan for 2018-2023 har været i høring til den 18. februar 2019. Støjhandlingsplanen behandles herefter i Teknik- og miljøudvalget den 10. april. Restbevillingen er ikke tilstrækkelig til nogle af de prioriterede forslag i støjhandlingsplanen, foreslås restbevillingen overført til anlægsprojektet vedrørende slidlag, til etablering af støjdæmpende slidlag.

Ved den politiske behandling i 2014 blev det besluttet, at eventuelle andre overskydende midler overføres til slidlagskontoen til brug til støjsvag asfalt.

Anlægsregnskab fremgår af "Anlægsregnskab for støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolderenovering" (bilag).

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

Økonomi
Den korrigerede anlægsbevilling udgør 7.077.527 kr., hvoraf der er et forbrug på 6.886.564 kr. hvilket resulterer i et mindreforbrug på 490.963 kr. Mindreforbruget tilskrives, at støjskærmen ud for Birkevang syd blev afkortet. Mindreforbruget foreslås frigivet og overført til det frigivne rådighedsbeløb for "Slidlag, Retablering af veje. Rådighedsbeløb 2019 og frem".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, at mindreforbruget overføres til fremtidig støjhandlingsplan.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Anlægsregnskab for støjhandlingsplan - støjskærmestøjvolde

Punkt 5
Anlægsregnskab for renovering af broer 2018 (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for "Renovering af broer 2018". Anlægsregnskabet viser et mindreforbug, der kan overføres til "Renovering af broer 2019".

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 13.019 kr. overføres til rådighedsbeløb til "Renovering af broer 2019".

Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger anlægsregnskab for "Renovering af broer 2018" (bilag).

Forbruget er på 2.541.580 kr., hvilket er mindre end anlægsbevillingen på 3.054.599 kr. Da udskiftning af broen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark er udskudt til 2019, er der overført 500.000 kr til 2019 til dette projekt. Bevillingen er bl.a. brugt til udskiftning af bro til Lyngby Dameroklub samt renovering af betonbroen med sti over Strandmølledammen. Øvrige broarbejder fremgår af "Anlægsregnskab for renovering af broer 2018" (bilag).

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

Økonomi
Den oprindelige bevilling udgjorde 3.054.699 kr., heraf blev der i 3. anslået regnskab overfør 500.000 kr. til 2019 til anlægsprojektet "Renovering af broer 2019". Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.554.699 kr.
Forbruget i 2018 udgør 2.541.580 kr., og dermed et mindreforbrug på 13.119 kr.
Mindreforbruget på 13.019 kr. overføres til rådighedsbeløb for "Renovering af broer 2019".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Anlægsregnskab for renovering af broer 2018

Punkt 6
Anlægsregnskab for etablering af P-henvisningssystem i midtbyen (Beslutning)

Resumé
Der skal tages stilling til anlægsregnskab for "Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning" og overføre mindreforbug til andet anlægsprojekt.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet godkendes ,
2. mindreforbrug på 355.461 kr. frigives og overføres til anlægsprojektet Slidlag 2019.

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg og byggeri på Kanalvejsgrunden blev det aftalt med køber, at indføre et P-henvisningssystem i det centrale Lyngby. Finansiering er delt med 50 % til hver.

P-henvisnings tavlerne blev opsat i efteråret 2014 og færdiggjort i 2018 med de sidste tavler på den ombyggede Kanalvej.

Anlægsregnskab fremgår af "Anlægsregnskab for P-henvisning" (bilag)

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

Økonomi
Budgettet var på 3.479.715 kr. og forbruget har været 3.121.254 kr.
Der har således været et mindreforbrug på 355.461 kr., der indstilles overført til anlægsprojektet vedrørende slidlag 2019.
Midlerne skal bruges til planlagt vedligeholdelse af vejbrønde på de veje der skal renoveres i 2019. Udfordringen med vedligeholdelse er beskrevet i sag nr. 3 i Teknik- og Miljøudvalget den 23. april og i sag nr. 17 på Økonomiudvalget den 24. april.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Anlægsregnskab for P-henvisning

Punkt 7
Frigivelse af pulje til ombygning af eksisterende anlæg (Beslutning)

Resumé
I budget 2019 er afsat et rådighedsbeløb til en anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. Forvaltningen anmoder om, at rådighedsbeløbet frigives.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til ombygning af eksisterende anlæg på 2.130.100 kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksistrende anlæg" i budget 2019.

Sagsfremstilling
I budget 2019-2022 er afsat en årlig anlægspulje på 2.130.100 kr. fra 2019 og frem til behovsafklaring, projektering og udførelse af ombygninger under 300.000 kr. Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses borgernes/brugernes behov, således at den enkelte bygning opfylder behov for den nødvendige funktion. Der er ikke tale om vedligeholdelse, men mindre bygningsmæssige justeringer for at kunne følge med brugernes behov.

Forvaltningen beslutter anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser og dermed også en mere agil effektuering af brugernes behov. Da der er tale om en pulje til løbende ombygning af eksisterende anlæg foreligger der ikke en endelig plan for anvendelse af midlerne.

Økonomiudvalget vil ved afslutning af regnskab 2019 blive orienteret om de gennemførte tiltag.

Lovgrundlag
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi
Rådighedsbeløb til anlægspuljen udgør 2.130.100 kr. årligt (2019-prisniveau).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 8
Forsinkelse af Lundtofte Skole og Kulturcenter (Beslutning)

Resumé
Projektforslaget er forsinket i 2-3 måneder, da det oprindelige projektforslag ikke var af en tilfredstillende kvalitet. På grund af forsinkelsen af projektforslaget vil genhusningsperioden ligge uhensigtsmæssigt i forhold til skoleåret. Der skal tages stilling til, om ibrugtagningen skal udskydes af hensyn til skoledriften.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ibrugtagning udskydes udover den allerede indtrådte forsinkelse med i alt 6 måneder

Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget projektforslag fra totalrådgiver om ombygning og renovering af Lundtofte Skole. Projektmaterialet var ikke af en tilfredsstillende kvalitet, entydigt eller klart, hvorfor projektforslaget ikke har kunnet godkendes uden yderligere justeringer. Der er som følge heraf indtruffet en forsinkelse. Forsinkelsen vurderes umiddelbart til at vare 2-3 måneder.

På grund af forsinkelsen på 2-3 måneder vil genhusningsperioden ligge uhensigtsmæssigt i forhold til skoleåret. Forvaltningen har derfor sammen med skolen vurderet, at en hensigtsmæssig tidsplan vil være at skyde selve ombygningen et halvt år, således at genhusning og ombygning bliver fra sommerferien 2020. Byggefasens varighed er uændret og varer 1 ½ år, hvorved ibrugtagning planlægges til primo 2022.

Forvaltningen har drøftet forsinkelsen med skolens ledelse og bestyrelse. Skoleledelse og skolebestyrelse er positivt indstillet overfor det alternative tidsplansscenarie. For både skoleledelse og skolebestyrelse er de primære hensyn at få gennemført et godt byggeri og at kunne gennemføre skoledriften hensigtsmæssigt under genhusningsperioden. En udsættelse giver et helt skoleår at planlægge genhusningen i, hvilket er en fordel.

Lovgrundlag
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi
Det planlagte forløb vedrørende modernisering og opførelse af Lundtofte Skole er opstart af byggeriet udsat til medio 2020, hvorfor de bærende udgifter i 2020 er forbundet med honorar i forbindelse med rådgivning.
Dette medfører, at de omkostningstunge udgifter i forbindelse med entreprisen udskydes til 2021. Byggeriet er planlagt til at være færdigt ultimo 2021 og afvikles budgetmæssigt endelig primo 2022.
Nedenstående tabel viser de bevillingsmæssige konsekvenser af den ændrede tidsplan. De bevillingsmæssige konsekvenser er indstillet til indarbejdelse i 1. anslået regnskab, hvorfor de ikke skal indarbejds som følge af denne sag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Ovberskrift	Udvalg / aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig
Nuværende	Økonomiudvalget / Anlæg	6.954	52.012	26.982		0	Nej
Korrigeret	Økonomiudvalget / Anlæg	6.954	25.500	45.251	8.243	0	Nej
I alt (kassen)		**0**	**26.512**	**-18.269**	**-8.243**	**0**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 9
Frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af rådhuset og samling af administrationen (Beslutning)

Resumé
Økonomiudvalget godkendte den 5. april 2018 byggeprogram og udbudsstrategi for udbud af totalrådgiver vedrørende Rådhusprojektet, og der blev indgået kontrakt med totalrådgiver i efteråret 2018. Projektet er nu i projektforslagsfasen, hvor totalrådgiveren arbejder videre med detaljeringen af projektet. Honorering af totalrådgiverens arbejde i denne periode forudsætter anlægsbevilling.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019.

Sagsfremstilling
Rådhusprojektet er nu i projektforslagsfasen, hvor detaljeringen af projektet intensiveres, og hvor renoveringen planlægges. Senest har Økonomiudvalget den 5. april 2018 godkendt byggeprogrammet og udbudstrategi for udbud af totalrådgivning, og Kommunalbestyrelsen har den 8. maj 2018 givet anlægsbevilling til designfasen.

I efteråret 2018 blev der indgået kontrakt med ERIK Arkitekter som totalrådgiver, og siden har arbejdet med renoveringen drejet sig om at projektere restaureringen af rådhusets facader samt den indvendige restaurering og ombygning. Hertil kommer udførelse af forundersøgelser samt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Der er udarbejdet dispositionsforslag, og nu er projektet gået ind i projektforslagsfasen, hvor projektmaterialet detaljeres yderligere.

I projektforslagsfasen, som løber frem til september 2019, er der udgifter til totalrådgiver, øvrige rådgivere, forundersøgelser, byggeweb og projektledelse. Hertil kommer projektering af påtænkte istandsættelsesarbejder og evt. igangsættelse af samme på de lokationer, der vil blive anvendt til genhusningen af rådhuspersonalet.

Der forelægges sag til politisk behandling i august 2019 vedrørende godkendelse af projektforslaget og styrende budget.

Lovgrundlag
Ikke relevant

Økonomi
Der er afsat i alt 232,0 mio. kr. til renovering af rådhus og samling af administrationen (inkl. afståelse af lejemålet T12).

Der er aktuelt givet en anlægsbevilling til projektet på 11,488 mio. kr., hvoraf der resterer 3,774 mio. kr. til forbrug i 2019.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til projektet.

Den ansøgte anlægsbevilling dækker de forventede udgifter til og med september 2019. Projektforslagsfasen afsluttes forventeligt med den politiske behandling i august 2019. Det vurderes, at der er behov for at kunne honorere indgåede rådgiveraftaler særligt vedrørende genhusning, hvorfor der er behov for anlægsbevilling til og med september.

En ajourført beregning af projektets økonomiske ramme vil foreligge sammen med projektforslag fra totalrådgiver og behandles politisk i august 2019.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Afstemning.

For stemte: 7 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1))
Imod stemte: V (1)
Undlod at stemme: Ingen.

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 10
Placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at placere Borgerservice på samme lokation som jobcentret og ungeenheden – og således på en anden lokation end rådhuset som oprindeligt planlagt. Det skal derfor besluttes, om forvaltningen kan arbejde videre med en mulig placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der arbejdes videre med en mulig placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret.

Sagsfremstilling
I forlængelse af rådhusprojektet arbejdes der i øjeblikket på en mulig løsning, hvor jobcentret samt den kommunale ungeenhed får lokation på Parallelvej 16. Der forhandles således med DEAS om rammerne, indholdet og økonomien for et fremtidigt lejemål.

Forvaltningen har med inddragelse af arkitekterne fra Signal set på forholdene og mulighederne for indretning af Parallelvej 16 og det skønnes, at der er tilstrækkelig med plads på lokationen til både at kunne rumme jobcentret, ungeenheden samt Borgerservice – herunder nuværende såvel som eventuelle nye borgerserviceopgaver.

Fordele ved placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret
Jobcentret og Borgerservice er de to administrative enheder i kommunen med det største daglige borgerflow. Det skønnes, at der i gennemsnit betjenes 30.000 borgere om året i Borgerservice, mens der afholdes personlige samtaler med ca. 1450 borgere om måneden i jobcentret.

Ved at samle to af de største borgerrettede centre på samme lokation skal borgerne kun gå et sted hen. Lokationen vil servicere alle kommunens borgere fra unge til pensionister med hjælp og rådgivning til alt lige fra NemID, pas, kørekort, pension, jobsøgning, vielser, boligstøtte og meget mere. Borgerne vil således få én fælles indgang til flere af kommunens opgaver.

Derudover vil sammenlægningen betyde, at flere funktioner kan slås sammen. Der vil fx kun være brug for én reception, fælles floorwalker-funktion og rådhusbetjentene vil stå for den samlede sikkerhed på lokationen.

Eftersom Jernbanepladsen 22 ikke længere er en del af rådhusløsningen, er rådhuset presset på lokalekapaciteten og ved at placere Borgerservice på samme lokation som jobcentret, vil der blive frigivet plads til flere medarbejdere på rådhuset.

En forudsætning for en rigtig god løsning er, at der fortsat arbejdes med øget brug af borgertidsbestilling, og at der på sigt arbejdes hen imod obligatorisk tidsbestilling, som kan være med til at sikre en god og smidig opgaveløsning. Borgerne er indtil videre meget tilfredse med muligheden for tidsbestilling, da den er med til at minimere unødvendig ventetid for dem.

Ved at flytte Borgerservice ud af rådhuset vil det få betydning for det daglige borger flow på rådhuset. Der vil dog fortsat komme borgere på rådhuset, som er inviteret til møder vedrørende konkrete sager. Derudover vil det renoverede rådhus være oplagt som centrum for borgerrettede kulturarrangementer, udstillinger og andre events.

Den videre proces
Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen vil der blive udarbejdet et notat, der beskriver den videre proces omkring placeringen af Borgerservice på samme lokation som jobcentret. Notatet vil blive sendt til information og drøftelse i MED organisationen.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 11
Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1-4 godkendes.

Beslutning
Byplanudvalget, den 10. april 2019
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2) Anbefalet.
Ad 3-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2) Anbefalet.
Ad 3-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 12
Lukket punkt: Driftssag (Beslutning)

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1-5 godkendes.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 23. april 2019
Ad 1-5) Anbefalet.

Bodil Konbek (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-4) Udsat.
Ad 5) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 13
Vurdering af de kommunale vejes tilstand og akut reparation (Beslutning)

Resumé
Vejkapitalen for offentlige veje, parkeringsarealer, fortove, stier og vejbrønde i Lyngby-Taarbæk Kommune har været faldende over en længere årrække. Det betyder, at der er et voksende efterslæb i forhold til at kunne opretholde vejene og stiernes tilstand. Forvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en analyse af vejkapitalen og afvandingssystemer for at sikre den nødvendige forøgelse af budgettet til eftersyn, planlagt vedligeholdelse og akut vedligeholdelse fra 2020 og frem til 2029. For 2019 søges de identificerede behov finansieret inden for budgetrammen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der

1. gennemføres en vurdering af tilstanden af de offentlige veje mv. af ekstern rådgiver med henblik på at vurdere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Analysen forelægges til politisk behandling ultimo 2019,
2. indarbejdes en reserve som et nødvendigt budgetbehov på 3,5 mio. kr. pr. år til forøgelse af anlægssummen (slidlag) til vejvedligeholdelse i budget 2020-23 til politisk stillingtagen i juni 2019,
3. gennemføres brønd- og tv-inspektion af 250 vejbrønde med henblik på fastlæggelse af årlige udgifter til udskiftning af vejbrønde og stikledninger, der for 2019 finansieres af overført mindreforbrug fra regnskab 2018,
4. gennemføres en akut reparation af vejbrønde i 2019, hvortil driftsbudgettet til akut vedligeholdelse af vejbrønde øges med 1,5 mio. kr. finansieret af forventet mindreforbrug på vintertjenesten på offentlig vej i 2019.

Sagsfremstilling
Analyse af vejkapital
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ca. 110 km offentlig vej med tilhørende fortov, og ca. 95 km offentlige stier samt parkeringsareal. Anlægsbudgettet til vedligeholdelse af de offentlige veje, parkeringsarealer, fortove og stier i Lyngby-Taarbæk Kommune er i perioden fra 2014 til 2019, reduceret fra knap 12 mio. kr. til årligt 6 mio. kr. Det betyder, at der hen over de seneste år er oparbejdet et øget efterslæb i forhold til at kunne opretholde vejene og stiernes tilstand. Forvaltningen foretager årligt et tilsyn af de offentlige veje, herunder fortove og stier, hvor tilstanden vurderes. Tilsynet er med til at prioritere vedligeholdelsesarbejderne.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for ekstern bistand til en vurdering af de offentlige vejes tilstand, hvor det afdækkes, hvad kommunens vejkapital er. I bilaget "Vejvedligeholdelse for kommunale veje, fortove og cykelstier" indgår en teoretisk model for sammenhængen mellem vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og årlig bevilling, herunder hvordan kapitalen for vejene kan genoprettes ved at øge budget fra 2020.

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for at øge budgettet til vedligeholdelse af veje, vejbrønde mv. Analysen vil redegøre for det mere præcise behov. Analysens resultater forventes dog først at foreligge efter behandlingen af budgettet, og derfor indstilles det, at der indarbejdes en reserve som et nødvendigt budgetbehov i budget 2020-2023.

Analyse af vejbrønde
På de offentlige veje, parkeringsarealer, fortove og stier er der ca. 6.500 vejbrønde. De er nedslidte i takt med den reducerede prioritering af planlagt vedligehold, hvilket betyder, at behovet for akut reparation af disse er steget henover årene. Som grundlag for at planlægge et fremadrettet istandsættelsesprogram i kommunen, er det nødvendigt at undersøge vejbrøndenes og stikledningernes tilstand via tv-inspektion. Med 6.500 vejbrønde i kommunen er det ikke realistisk at gennemføre undersøgelsen i én sæson. Forvaltningen foreslår derfor at prioritere de brønde, som ligger på veje, der skal istandsættes inden for de næste par år.

Undersøgelsen foretages et eller to år før et planlagt vedligeholdelsesarbejde af hensyn til budgetlægning af vedligeholdelsesomkostninger.

Udgiften til eftersyn af vejbrønde er estimeret til 0,5 mio. kr. årligt og finansieres i 2019 af det overførte mindreforbrug fra regnskab 2018 vedrørende vejbelysning (635.361 kr.). Det varige budgetbehov til vedligeholdelse af vejbrønde finansieres af den ovennævnte reserve, der indstilles indarbejdet i budgettet.

Akut vedligeholdelse af vejbrønde
Aktuelt er der behov for påtrængende akut reparation af vejbrønde i et omfang, der ikke kan rummes inden for det afsatte budget til akut reparation af veje, parkeringsarealer, stier og fortove, herunder afvandingssystemer/vejafvandingsbrønde for 2019. Et defekt vejafvandingssystem øger risikoen for oversvømmelser, selv ved små skybrud og almindelig regn.

Der er aktuelt et efterslæb på ca. 45 akutte brøndskader, hvoraf 15-20 er karakteriseret som uopsættelige, typisk på grund af synlige tegn på rotter. Udgiften til indhentning af dette efterslæb er estimeret til 0,5 mio. kr.

Dertil kommer manglende visitering, undersøgelse og evt. udbedring af ca. 550 nedløbsbrønde som er fejlmeldt tidligere og senest ved brøndsugningen i 2019. Dette efterslæb er oparbejdet over en årrække, hvor brøndene har været fejlmeldt, uden at der har været budgetmæssigt råderum til at sætte brønde i stand. Fejlmeldinger viser alt fra defekte riste til behov for større udbedringer af lokale afløbsforhold. Undersøgelserne bidrager således til at kortlægge det generelle efterslæb på vejafvandingssystemerne. Forvaltningen vil håndtere disse fejlmeldinger i løbet af 2019, og udgiften hertil er estimeret til 1,0 mio. kr.

Det samlede udgiftsbehov til akutte reparationer samt opfølgning på fejlmeldinger på tidligere års brøndsugning af vejbrønde er estimeret til 1,5 mio. kr.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi
1) Analyse af vejkapital
Budgetrammen for analyse af vejkapital er estimeret til 0,3 mio. kr. og finansieres inden for den eksisterende ramme til vejsyn.

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for en varig forøgelse af anlægsbevillingen til vejvedligeholdelse (slidlag). Når ekstern rådgiver har gennemgået kommunens vejkapital, vil analysens konsekvenser blive fremlagt til politisk behandling. Analysens konsekvenser ventes imidlertid først færdig efter vedtagelsen af budget 2020, og derfor indstilles det, at der foreløbigt indarbejdes en reserve i budgetforslaget 2020-23 på 3,5 mio. kr. årligt. Efter analysens færdiggørelse kan der blive behov for at regulere budgetterne i overslagsårene.

2) Analyse af vejbrønde
Budgetrammen for analyse af ca. 250 vejbrønde er estimeret til 0,5 mio. kr. og forslås i 2019 finansieret inden for rammen ved anvendelse af overførte midler fra vejbelysning. Det fremadrettede budgetbehov på 0,5 mio. kr. årligt er en delmængde af reserve på 3,5 mio. kr.

3) Akut vedligeholdelse af vejbrønde
De estimerede udgifter til akut vedligeholdelse af vejbrønde på 1,5 mio. kr. foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug på vintertjeneste på offentlige veje.

Mindreforbruget i 2019 forventes, fordi 3 af årets normale 5 vintermåneder er overstået som mild vinter. I en mild vinter reduceres kommunens udgifter til saltning, snerydning mv. I 2018 var der ligeledes en mild vinter og det medførte et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forvaltningen vender tilbage med et løsningsforslag på et bevillingsbehov, hvis vintermånederne i slutningen af året bliver uventet hårde, og forventningen om et samlet mindreforbrug på vinter ikke indfries.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 23. april 2019
Ad 1-4) Anbefalet.

Bodil Konbek (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-4) Anbefalet med bemærkning om, at fokus skal være på en prioritering af vedligeholdelsesarbejderne.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Vejvedligeholdelse for kommunale veje fortove og cykelstier

Punkt 14
Principbeslutning om Forsyningens videre arbejde vedrørende Fæstningskanalen (Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 13. marts 2019 projektet "Åbning af Fæstningskanalen" på baggrund af det materiale, der var forelagt den 19. februar 2019 i styregruppen for projektet. Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med Forsyningens indstilling om, at projektet fortsætter til næste fase med udgangspunkt i Planforslag 4, Alternativ 2. Projektet foreslås opdelt i Del 1 og Del 2. Del 1 igangsættes nu med den budgetramme, der allerede er godkendt i Forsyningens bestyrelse. Det ligger samtidigt i beslutningen, at man afventer stillingtagen til Del 2. Sagen forelægges nu til principbeslutning om at anbefale Forsyningens bestyrelse at gå videre med projektet som beskrevet i nærværende sag.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse forsætter projektet med udgangspunkt i Del 1 af Planforslag 4, Alternativ 2.

Sagsfremstilling
Den 5. december 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anmode Projekt Fæstningskanalens styregruppe (kommissorium bilag 1) om at forelægge forslag til den videre proces (bilag 2). Herefter blev der den 13. marts 2019 fremlagt en drøftelsessag for udvalget med styregruppens anbefaling til projektets videre fremdrift (bilag 3). Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) havde til mødet udarbejdet en oversigt over projektets udvikling fra 2012 -2019 (bilag 4). Det blev på mødet besluttet, at der i april skulle forelægges en beslutningssag, hvor udvalget skulle præsenteres for en detaljeret redegørelse inkl. økonomi for elementerne i projektet med henblik på billiggørelse af det samlede projekt vedr. målopfyldelse for spildevandssikring. På den baggrund har Forsyningen fremsendt hhv. et notat (bilag 5), et uddybende notat, der indeholder en liste over elementer, der potentielt vil kunne billiggøre projektet (bilag 6) og dertilhørende plancher (bilag 7), som Forsyningen vil præsentere på mødet.

Fra styregruppens behandling den 19. februar 2019 er sagen desuden vedlagt et notat om projektforløbet hidtil (bilag 8), resume af dispositionsforslaget fra 2017 (bilag 9), Forsyningens indstillingsnotat, "Strategi og indstilling", (bilag 10) samt udkast til referat fra styregruppemødet (bilag 11).

Projektets formål
Projektets formål er at mindske spildevandsbelastningen af Mølleåen ved at reducere overløb af spildevand fra bassinet ved Stades Krog. Projektet er det vigtigste virkemiddel til at opnå målsætningen i statens vandplan i Lyngby-Taarbæk Kommune, og projektet er optaget i kommunens spildevandsplan. Det andet mål er, at Forsyningen skal overholde de servicemål, der fremgår af kommunens spildevandsplan, således at kloakkerne ikke flyder over ved regnskyl oftere end hvert 10. år for spildevandsledninger og hvert 5. år for regnvandsledninger. Desuden skybrudssikres Fæstningskanalen og de umiddelbare omgivelser for en 100-års regn, hvilket også har stor indflydelse på letbanens driftssikkerhed.

Projektets mål nås ved aflastning af kloaksystemet ved over de næste 30-40 år at separere regnvand fra spildevand og føre regnvandet til en åbnet Fæstningskanal, der skal fungere som et rensebassin, hvor urenheder fra regnvandet kan bundfælde, inden vandet ledes til Mølleåen eller Øresund. Fælleskloaknettet udbygges i nødvendigt omfang. Mere kan læses i vedlagt notat om projektforløbet hidtil, bilag 8.

Hvis projektet ikke gennemføres, skal der findes en anden løsning for opfyldelse at statens vandplan, samt at Forsyningen kan overholde de servicemål, de er pålagt for at undgå

oversvømmede kloakker. Oversvømmede kloakker indebærer en væsentlig risiko for oversvømmede grunde og ejendomme.

Forsyningens notat om projektforløbet hidtil, bilag 8, og oversigten 2012 -2019, bilag 4, fremdrager elementer fra den oprindelige businesscase i 2012 (rådgiver Orbicon) og de efterfølgende dispositionsforslag i 2016 (rådgiver Rambøll) og 2018 (rådgiver Niras). Notatet beskriver, hvordan projektets forudsætninger og tekniske løsninger samt den tilhørende økonomi har udviklet sig.

De tekniske løsninger
Det blev i 2012 besluttet at gå videre med den billigste løsning, som var at adskille regn- og spildevand i kloaksystemet og lede regnvandet via en åben Fæstningskanal til Mølleåen. Rambøll blev i 2016 færdig med et dispositionsforslag for den valgte retning i projektet. Der gives tre planforslag, hvor slutmodtageren af regnvandet er Mølleåen. De to af planforslagene forudsætter, at Kommunalbestyrelsen meddeler påbud til grundejere i spildevandsoplandet om at afkoble regnvandet på egen grund og lede det til Forsyningens regnvandsanlæg. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2017 ikke at meddele påbud, hvorved afkobling skulle ske frivilligt fra den enkelte grund.

Forsyningen skiftede rådgiver til Niras, som i 2018 præsenterede tre nye scenarier: Planforslag 4, hvor regnvandet ledes til Mølleåen samt Alternativ 1 og 2, hvor regnvandet ledes til Øresund gennem en ny ledning fra Fæstningskanalen frem til Mølleåværkets udløbsledning til Øresund.

Styregruppen har anbefalet at gå videre med Forsyningens indstilling fra indstillingsnotatet, hvor projektet opdeles således, at Del 1 igangsættes med de allerede godkendte midler. Derefter tages stilling til udførelsen af Del 2. Del 1 anføres at kunne gennemføres i perioden 2020-2030. Del 1 vil i sig selv give en målopfyldelse på 50% ifølge oversigten, bilag 4. Målopfyldelsen kan overholdes med et mindre opland, hvis Kommunalbestyrelsen meddeler påbud om separering af regn- og spildevand i løbet af Del 1.

Der er i indstillingsnotatet taget stilling til, i hvilke oplande Forsyningen kan adskille regn- og spildevand og lede regnvandet til Fæstningskanalen. Dette gengives grafisk på plancherne, bilag 7. Det er oplandene nord for S-banen, som tilknyttes i Del 1. I oplandet syd for S-banen adskilles regn- og spildevand i Buddingevej og regnvandet ledes til fællessystemet, indtil der er fundet en mulighed for at udlede regnvandet.

I Del 1 etableres Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej (Kanalparken) som et underjordisk bassin, samt et spejlbassin i parken. I Ermelundskilen øst for Klampenborgvej etableres det første af fire åbne bassiner, svarende til ca. 1/6 af strækningen i Ermelundskilen.

Dernæst etableres strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej. I forbindelse med etablering af det første bassin i Ermelundskilen vil Forsyningen ansøge fredningsmyndighederne om at flytte/reetablere samtlige kolonihaver som ét samlet delprojekt. Forsyningen etablerer separate rørsystemer til regnvand og spildevand i de tilknyttede oplande.

Udvikling i projektets økonomi
Prisen blev i 2012 anslået til at være 278 mio. kr. Prisen var et overslag, en business-case på et overordnet grundlag, som var vejet mod en pris på 449 mio. kr. for en "sædvanlig" spildevandsløsning med opdimensionering af det eksisterende spildevandssystem. I 2016 præsenterede Forsyningen Rambølls projekt, som kostede 501-588 mio. kr., samt et Planforslag 3 til 390 mio. kr., hvor der dog er tilbageholdt en udgift, idet man venter på effekten af de igangsatte aktiviteter. Udviklingen i prisen fra de 278 mio. kr. i 2012 til op til de

anførte 588 mio. kr. i 2016 er bl.a. begrundet i en yderligere validering af business casen fra 2012, idet der efterfølgende er inddraget en række tekniske funktionaliteter, spejlbassin yderligere tekniske udløbsanlæg samt inddragelse af yderligere risikoområder.

Forsyningen har i 2018 præsenteret Niras' projekt til 893-912 mio. kr. Blandt årsagerne til den forøgede pris er, at Niras anlægger en anden vurderingsteknik for økonomien og anvender en usikkerhedsberegning, der skal give større sikkerhed for prisen. Herudover medtages yderligere kloakanlæg, som angives ikke at være med i dispositionsforslaget fra 2016 fra Rambøll.

Økonomi for borgerne
Af Forsyningens uddybende notat, bilag 6, fremgår det, at det aktuelle vandafledningsbidrag i Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m^3 inkl. moms. Som illustration af konsekvenserne af projektets gennemførelse ved valg af en løsning i størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke taksten med 0,40 kr./m^3 i det 1. år, ved en investeringstidshorisont på 20 år med en årlig anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m^3 inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 75 år for ledningssystemet. For en gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år".

Til at beskrive taksten for vandafledningsafgiften inkl. moms er opstillet følgende oversigt ved en maksimal udgift for projektet på 900 mio. kr. og en anlægsperiode på 20 år:

Husstand	**Forbrug pr. år (skøn)**	**Afgift 2019 34.09 kr./m^3**	**Ekstra afgift 8 kr. m^3 i 2040**	**Afgift i alt i kr./år**
Enlig	42	1.432	336	1.768
Par	74	2.523	592	3.115
Enlig med 2 børn	79	2.693	632	3.325
Par med 2 børn	110	3.750	880	4.630

Lyngby Taarbæk Forsyning har et gennemsnitligt forbrug pr. person på 42 m^3 (2.8 mio. m^3 og 55.000 indbyggere). Hertil kommer erhvervsdelen som udgør 470.000 m^3.

En anlægsinvestering på det fulde beløb på ca. 900 mio. kr., angiver Forsyningen at være en særdeles stor udfordring for Forsyningens økonomi. Forsyningens bestyrelse godkendte i 2016 en budgetramme på 439 mio. kr. på baggrund af Rambølls projekt. Som det fremgår af ovenstående, forslår Forsyningen, at projektet opdeles, således at Del 1 igangsættes nu med den allerede godkendte økonomi. Del 2 er ikke prissat, idet indholdet af Del 2 endnu ikke er fastlagt.

Letbanen
Uafhængigt af ovenstående forløb og tidsplaner vil Forsyningen lægge separate regn- og spildevandsledninger i Buddingevej og Klampenborgvej i forbindelse med ledningsarbejde inden etablering af Letbanen. Regnvandsledningerne tilsluttes fælleskloakken i den foreslåede plan, indtil der er fundet en anden udledningsmulighed. Selve letbanen i Buddingevej sikres til ikke at blive oversvømmet oftere end hvert 10 år. Forsyningens regnvandssystem i Buddingevej og Klampenborgvej vil have en større kapacitet end den nuværende, idet regnvandsledningerne kan fungere som forsinkelse ved større regnskyl. Derfor forventes regnvandssystemet i letbanens trace i sig selv at give en forbedring af forholdene, men det fulde udbytte fås først med et gennemført projekt med større kapacitet.

Myndighedsbehandling
Kommunalbestyrelsen har i 2017 vedtaget lokalplan 267 for etablering af selve Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen til Lyngby Hovedgade. Desuden har kommunen i 2017 meddelt VVM-tilladelse til projektet. Niras har meddelt, at de vurderer, at de påtænkte projektændringer kan rummes indenfor lokalplanen. Ændring af udledningen af regnvandet fra Mølleåen til Øresund er så stor en ændring, at projektet skal screenes på ny efter miljøvurderingsloven, for at kommunen kan beslutte, om der skal udarbejdes en ny miljøkonsekvensvurdering, og der skal træffes en ny afgørelse på ansøgning om VVM-tilladelse til etablering af projektet. Nuværende VVM-tilladelse skal være taget i brug senest efter 3 år efter meddelelsen, dvs. senest december 2020.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven (spildevandsplanen).

Økonomi
Der er med nærværende sag ikke en direkte udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune, men der henvises til afsnittet om "Økonomi for borgerne".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Anbefalet.
Udvalget anbefaler yderligere, at styregruppen for projektet nedlægges, og at der hurtigst muligt kommer en tidsplan for flytning af kolonihaverne.

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

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets ændring om, at styregruppen for projektet nedlægges, og at der hurtigst muligt kommer en tidsplan for flytning af kolonihaverne.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Bilag 1 - Kommissorium for styregruppen
- Bilag 2 - Status for Projekt Fæstningskanalen (Beslutning) 5. december 2018
- Bilag 3 - Status og videre forløb for projektet Åbning af Fæstningskanalen (Drøftelse) 13. marts 2019
- Bilag 4 - Oversigt 2012-2019
- Bilag 5 - Kort status: Genåbning af Fæstningskanalen (28.03.19)
- Bilag 6 - Uddybende notat fra Forsyningen (02.04.19)
- Bilag 7 - Plancher til fremlæggelse fra Forsyningen
- Bilag 8 - Notat fra styregruppens behandling, Status og det videre forløb (05.02.19)
- Bilag 9 - Dispositionsforslag (2017), resume
- Bilag 10 - Forsyningens indstillingsnotat til styregruppen (01.02.19)
- Bilag 11 - Referat fra styregruppemøde nr. 5 (19.02.19) UDKAST

Punkt 15
Signaloptimering i krydset Klampenborgvej/Firskovvej (Beslutning)

Resumé
Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen de præsenterede løsningsforslag vedr. tiltag på parkeringssøgeringen. Nærværende sag omhandler et af tiltagene i krydset Klampenborgvej/Firskovvej, hvortil der er afsat 50.000 kr. Det drejer sig om en signaloptimering, som er væsentlig i forbindelse med Firskovvejs forlængelse i 2019. Signaloptimeringen skal reducere risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. bevillingen på 50.000 kr. for signaloptimering af Klampenborgvej/Firskovvej frigives,
2. midlerne indgår i projektpuljen for Firskovvej.

Sagsfremstilling
I forbindelse med letbaneprojektet blev det besluttet at optimere og tilpasse parkeringssøgeringen. Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen løsningsforslagene samt, at disse skal bearbejdes og fremlægges i særskilt sag til endelig godkendelse. Et af løsningsforslagene omfatter en optimering af signalanlægget i krydset Klampenborgvej/Firskovvej, som er relevant i forbindelse med den nye trafiksituation, der opstår i forbindelse med etableringen af Firskovvejens forlængelse i 2019. Signaloptimeringen skal reducere risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje § 8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi
I november 2018 er der bevilget 50.000 kr. (2018-priser). Indstillingen har herudover ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Nr. 9 på Dagsorden på mødet 22. november 2018 Kommunalbestyrelse

Punkt 16
Endelig stillingtagen til ændring af vejnavn for en del af Højskolevej (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsens beslutning (kommunalbestyrelsen 22.11.2018) om at ændre vejnavn på en del af Højskolevej til Bjørn Wiinblads Vej, har været sendt i høring blandt berørte grundejere fra den 3. december 2018 til den 11. januar 2019. I høringsperioden er der er indkommet én indsigelse. Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om vejnavneændring på Højskolevej.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der træffes endelig beslutning om, hvorvidt en del af Højskolevej skal skifte vejnavn til Bjørn Wiinblads Vej.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2018 besluttet at ændre vejnavn på en del af Højskolevej (til Bjørn Wiinblads Vej). Dette har været i 4 ugers høring blandt grundejerne på den private fællesvej Højskolevej (strækningen Højskolevej 1–13B og 2-12).

Én grundejer på Højskolevej har den 9. december 2018 fremsendt indsigelse i forbindelse med forslaget om et vejnavneskift (bilag).

I indsigelsen fremføres bl.a. nedenstående:

- Højskolebevægelsen er en af Danmarks stolteste traditioner, og den eneste højskole som Grundtvig fik bygget til formålet er i Lyngby. Der er således tale om et stykke historie, som bør bevares.
- Det er forvirrende med et vejnavneskift og usædvanligt, at kun halvdelen af vejen skifter navn.

Med den foreslåede vejnavneændring skal syv matrikler på Højskolevej ændre vejnavn til Bjørn Wiinblads Vej. Bjørn Wiinblads Værksted er beliggende på den ene af disse matrikler.

Vejnavnet Bjørn Wiinblads Vej er tidligere reserveret hos vejnavnenævnet.

Lovgrundlag
Adresseloven, LOV nr. 136 af 01/02/2017

Økonomi
Da vejen er en privat fællesvej, vil de vejberettigede grundejere normalvis være forpligtede til at afholde alle udgifter til vejnavneændring, herunder indkøb og opsætning af nyt vejnavneskilt.

Idet kommunen har fremsat ønske om ændring af vejnavnet i forbindelse med fejringen af Bjørn Wiinblads 100 års fødselsdag vil kommunen finansiere opsætning af nyt vejnavneskilt fra anlægspuljen for parkering og trafiksikkerhed.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019
Anbefalet, at del af højskolevej ændrer navn til Bjørn Wiinblads Vej.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Anbefalet, at en del af højskolevej ændrer navn til Bjørn Wiinblads Vej.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- VS: Svar på høring vedr. evt. navneskifte for halvdelen af Højskolevej

Punkt 17
Vejnavne til Trongårdens Byområde (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at sende sagen omkring vejnavne til de nye veje ved Trongårdens Byområde tilbage til forvaltningen med ønske om at få flere navne at vælge imellem. Teknik- og Miljøudvalget valgte på mødet den 13. marts 2019 at udsætte sagen med ønske at få flere alternative vejnavne indarbejdet. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående oplæg til vejnavne til det nye byudviklingsområde, Trongårdens Byområde. De foreslåede navne lægger sig tæt op ad den eksisterende navnenomenklatur i området, har relation til det nye tekniske gymnasium eller har tilknytning til nu afdøde forfatter Benny Andersen. Dertil er forslag til vejnavne med reference til tidligere politikere tilføjet sagen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår at,

1. hovedvejen til Trongårdens Byområde navngives "Trongårds Allé" eller "H.C. Ørsteds Allé",
2. de tre stikveje fra "Trongårds Allé/H.C. Ørsteds Allé" navngives hhv. "Trongårdsager", "Trongårdsvang" og "Trongårdsløkke",
3. forvaltningen herefter bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om fastsættelse af vejnavne i Trongårdens Byområde efter endt høringsperiode for hovedvejen og de tre stikveje i Trongårdens Byområdet omfattet af lokalplan 284.

Sagsfremstilling
Ifølge de interne retningslinjer må der ikke vælges vejnavne med henvisning til nulevende personer. Derudover må et vejnavn ikke bestå af mere end 20 anslag, hvorfor nogle af de nedenstående vejnavneforslag ikke indeholder hele fornavnet.

I området er der i forvejen vejnavne som Lundtoftegårdsvej, Trongårdsvej, Trongårdsparken og Hvidegårdsparken. Dvs. vejnavne, der relaterer sig til en fortid, hvor der lå en række gårde i området. På det ældst tilgængelige matrikelkort (1813-1854) er matrikelnummer nr. 8b angivet. Dette matrikelnummer eksisterer stadig, dog med et mindre areal end oprindeligt. På store dele af dette matrikelnummer skal det nye byområde etableres. På det gamle matrikelkort er arealet et meget veldefineret matrikelnummer med et hegn/dige omkring med en mulig anvendelse som dyrkningsmark i fortiden. Derfor kan udtryk som ager, vang/vænge eller løkke anvendes i vejnavnet.

Hovedvejen til området indrettes som en allé med træer på begge sider af vejen, hvorfor vejnavnet også kunne ende på Allé.

Forvaltningen har med afsæt i de eksisterende vejnavne i området udarbejdet nedenstående liste over mulige vejnavne:

- Trongårds Allé
- Trongårdsager
- Trongårdsvang
- Trongårdsvænge
- Trongårdsløkke
- Trongårdens Byvej
- Ny Trongårdsvej

Det nye tekniske gymnasium, der skal etableres i området jf. lokalplan 281, bliver navngivet H.C. Ørsteds Gymnasium. På den baggrund har TEC derfor fremsat ønske om, at hovedvejen igennem Trongårdens Byområde bliver navngivet H.C. Ørsteds Allé.

Øvrige alternativer til de af forvaltningen indstillede navne
Forvaltningen blev den 30. august 2018 bedt om at fremlægge alternative forslag til vejnavne i området. Nedenstående alternative navne har relation til den afdøde forfatter Benny Andersen. Benny Andersen døde den 16. august 2018 i Sorgenfri. Han boede i flere år forinden i Hjortekær. På den baggrund fremlægger forvaltningen yderligere nedenstående navne:

- Benny Andersens Allé
- Benny Andersens Vej
- Svantes Allé
- Svantes Vej
- Ninas Vej
- Ninas Allé
- Rosalinas Vej
- Rosalinas Allé
- Eigils Vej
- Eigils Allé
- Bennys Vej
- Bennys Allé
- Snøvsens sti
- Snøvsens Allé
- Snøvsens Vej
- Tykke-Olsens Vej
- Tykke-Olsens Allé

Alternative vejnavne med reference til tidligere politikere
Forvaltningen blev den 13. marts 2019 bedt om at fremlægge alternative forslag til vejnavne i området. Nedenstående alternative navne har relation til tidligere politikere.

- Paul Fennebergs Allé (Hovedvej)
- Ingvar Nørgaardsvej
- Karen Schacks Vej
- Gerda Mundts Vej

Vejnavnene er reserveret i Danmarks Adresse Register.

Det nye område forventes at bestå af 190 boliger med en hovedvej og tre stikveje fra denne hovedvej. Derfor foreslår forvaltningen, at hovedvejen navngives Trongårds Allé eller H.C. Ørsteds Allé og de tre stikveje navngives hhv. Trongårdsager, Trongårdsvang og Trongårdsløkke.

Der skal foretages høring af vejnavnet, jf. Forvaltningslovens bestemmelser. Denne høring foretages i forbindelse med planlægningsfasen for vejanlæggene.

Lovgrundlag
Adresseloven, LOV nr. 136 af 01/02/2017, § 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen i overensstemmelse med reglerne i Adresseloven.

Økonomi
Alle omkostninger vil indgå i byggemodningen for det enkelte vejprojekt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019
Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1) og 2) blev behandlet samlet.

De Radikale foreslår, at der udvælges fire navne under de oplistede Benny Andersen-relaterede navne. Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning.

Afstemning:
For: 2 (B (1) F (1))
Imod: 5 (C (4) A (1))

Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet foreslår, at hovedvejen navngives Paul Fennebergs Allé, og at de tre stikveje navngives hhv. Ingvar Nørgaards Vej, Karen Schacks Vej og Gerda Mundts Vej. Den således ændrede indstilling blev anbefalet efter afstemning.

Afstemning:
For: 5 (C (4) A (1))
Imod: 2 (B (1) F (1))

Ad 3) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) blev behandlet samlet.

Afstemning.

For stemte: 7 (C (3), A (2), V (1), Ø (1))
Imod stemte: Ingen
Undlod at stemme: 2 (B (1), F (1))

Den af Teknik- og Miljøudvalget ændrede indstilling blev anbefalet således, at hovedvejen navngives Paul Fennebergs Allé, og at de tre stikveje navngives hhv. Ingvar Nørgaards Vej, Karen Schacks Vej og Gerda Mundts Vej.

Et samlet Økonomiudvalg anmoder samtidig om, at der udarbejdes en plan for etableringen af Benny Andersens park centralt i Lyngby i forbindelse med nedlæggelsen af Assistens Kirkegård.

Ad 3) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 18
Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)

Resumé
Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen de præsenterede løsningsforslag vedr. tiltag på parkeringssøgeringen. Etablering af et nyt kryds på Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej er væsentlig i forhold til afvikling af Movias busser via alternative ruter, når Klampenborgvej lukkes. Projektet vil betyde rejsetidsbesparelser for passagerer, minimering af driftsomkostningerne til busserne og en aflastning af kryds på parkeringssøgeringen. Forsyningens arbejder på Lyngby Torv syd for Klampenborgvej forventes påbegyndt december 2019, hvilket medfører behov for at forcere tidsplanen for projektet i krydset Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej. Såfremt kommunen skal undgå yderligere forøgelse af omkostningerne til busdriften, skal projektet være færdigetableret november 2019.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at bevillingen på 3,2 mio. kr. for krydsombygning af Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej frigives,
2. det godkendes, at der udarbejdes et skitse- og detailprojekt, som fremlægges i en særskilt sag med opdateret anlægsforslag samt afledt drift.

Sagsfremstilling
I forbindelse med letbaneprojektet blev det besluttet at optimere og tilpasse parkeringssøgeringen. Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen løsningsforslagene samt, at disse skal bearbejdes på skitseprojektniveau og fremlægges i særskilt sag til endelig godkendelse (bilag). Et af løsningsforslagene omfatter åbning af Gl. Jernbanevej mod Jernbanepladsen og etablering af et nyt signalreguleret kryds. På Gl. Jernbanevej tillades busser og ærindetrafik. Løsningsforslaget er en forudsætning for at sikre busdriften, når Klampenborgvej lukkes og Movias busser henvises til alternative ruter. Udover, at kapaciteten forbedres, når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgade/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby Hovedgade - Jernbanepladsen.

Den seneste planlægning af de letbanerelaterede ledningsomlægninger har fremskudt lukningen Lyngby Torv syd for Klampenborgvej til december 2019. For at forbedre mulighederne for rettidig realisering af projektet er det nødvendigt at forcere tidsplanen, hvilket forudsætter en frigivelse af projektets bevilling på 3,2 mio. kr. i 2018-priser på nuværende grundlag.

Den sidste del af anlægsperioden løber over efteråret, hvorfor forsinkelse grundet vejrligsdage ikke kan udelukkes. Forvaltningen vil orientere udvalget, såfremt projektet ikke kan sikres færdigetableret ultimo november 2019. Den direkte konsekvens af at projektet forsinkes vil være forlængede rejsetider for passagererne og forøgede driftsudgifter for busserne der omlægges i perioden indtil anlægget kan tages i brug, endvidere vil trafikken på parkeringssøgeringen blive generet.

Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje § 8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi
I november 2018 er der bevilget 3,2 mio. kr. (2018-priser). Dette er den økonomiske ramme for gennemførelse af projektering og anlæg.

Den afledte drift fremlægges i en separat sag sammen med anlægsforslag før sommer.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Møde i Kommunalbestyrelsen d. 22. november 2018 (pkt. 9)

Punkt 19
Forsikring af frivillig indsats (Beslutning)

Resumé
Når borgere udfører frivillige opgaver for kommunen skelnes mellem "frivilligt arbejde" og "frivillig indsats". I Lyngby-Taarbæk Kommune er borgere, der udfører frivilligt arbejde i tilknytning til den kommunale opgaveløsning, i dag forsikret på samme vis som kommunens medarbejdere. Borgere, som udfører frivillig indsats, er ikke forsikret. Folketinget vedtog i 2017 en ny bestemmelse i Serviceloven, der gør det muligt for kommuner at forsikre frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver. Ændringen i loven muliggør således en ligestilling af alle frivillige. Der skal med denne sag tages stilling til, om borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver, skal forsikres.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. frivillige, der udfører en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver, forsikres på lige fod med frivillige, der udfører frivilligt arbejde,
2. budget til ansvarsforsikring forhøjes med 20.000 kr. årligt fra 2019 og frem,
3. budgetforhøjelsen på 20.000 kr. årligt finansieres af de tilbageførte § 18-midler i 2019 og varigt ved en reduktion af puljen til § 18 fra 2020 og frem
4. ny forsikringsmodel evalueres efter to år.

Sagsfremstilling
Frivilligt arbejde dækker over løsning af frivillige opgaver, hvor der er et arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelser og f.eks. en vagtplan og en ansættelsessamtale. Frivillige turledere på pensionistudflugter falder for eksempel i kategorien af frivilligt arbejde, fordi de er instrueret i opgaven af kommunen, og hvis de ikke møder op, må andre overtage opgaven. Dette gælder også for forældre, der deltager i en arbejdsdag i en institution. Både turledere og forældrene vil være dækket på samme måde som ansatte i henhold til arbejdsskadesikringsloven. Seniorugen er også et eksempel herpå, hvor frivillige indgår i et fastlagt program arrangeret af kommunen.

Frivillig indsats dækker over løsning af frivillige opgaver af mere uformel karakter, hvor frivillige i højere grad selv har indflydelse på opgavens indhold og løsning. Det kan eksempelvis være besøgsvenner på et plejecenter, lektiehjælp på biblioteket og andre uformelle opgaver.

I praksis kan det være relativ komplekst at afgøre, om en opgave er at betragte som frivilligt arbejde eller en frivillig indsats. Ligesom det kan have stor betydning i en konkret skadesituation at skulle vurdere, hvorvidt der er tale om det ene eller det andet.

Fra juli 2017 har kommunalbestyrelser og regionsråd kunnet tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i kommuner og regioner. Dermed har kommuner og regioner mulighed for – men ikke pligt til – at forsikre frivillige, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af deres frivillige indsats (jf. meddelelse til Økonomiudvalget den 30. marts 2017). Herved kan borgere, der udfører frivillige indsatser, blive omfattet af den samme forsikring og beskyttelse som kommunens ansatte og borgere, der udfører frivilligt arbejde. Det er alene borgernes frivillige indsats i tilknytning til den kommunale opgave, som Kommunalbestyrelsen får hjemmel til at tegne forsikringer for, eller være selvforsikrende for.

Siden lovændringen har flere kommuner valgt at forsikre den frivillige indsats (bilag). Størstedelen har valgt at selvforsikre indsatsen på både ulykkes- og ansvarsområdet. Erfaringerne viser, at kommunerne nærmest ikke har gjort brug af forsikringen. Alle melder samstemmende tilbage, at det har haft en betydelig signalværdi i forhold til de frivillige.

Tegnes der ikke forsikring for den frivillige indsats, er det den frivilliges egen forsikring, der som hidtil kan komme i spil. Dækning på den frivilliges egen forsikring er betinget af den konkrete skade og forsikringens dækningsomfang og betingelser. Frivillige kan have tegnet forsikringer, der dækker skader, der sker udenfor normal arbejdsplads. Dog dækker en fritidsulykkesforsikring almindeligvis ikke en frivillig indsats.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der siden lovændringen fra flere områder af frivilligheden udtrykt ønske om en klar udmelding om retningslinjerne for forsikring af frivillige. Afklaring heraf indgår som en prioriteret handling i udmøntningen af Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab.

Forvaltningen vurderer, at forsikring af frivillig indsats i kommunen vil kunne styrke grundlaget for den frivillige indsats i kommunen ved, at borgerne er dækket, hvis de kommer galt afsted. Etablering af en forsikring for frivillig indsats vil også kunne bidrage til at anerkende den store indsats, som de frivillige udfører.

Forsikringer
Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at forsikre frivillige, der udfører en frivillig indsats, er der forskellige muligheder for dækning:

1. Ulykkesdækning alene, dvs. personskade på den pågældende frivillige
2. Ansvarsdækning alene, dvs. tingskade eller personskade på tredje person forvoldt af den frivillige
3. Både ulykkes- og ansvarsdækning

Forsikringsreglerne har hidtil været sådan, at borgere, som kommer til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde for kommunen, har ret til erstatning i henhold til lov om arbejdsskadesikring ligesom kommunens medarbejdere. Ligeledes bliver de dækket af kommunens ansvarsforsikring, hvis de gør skade på andre eller andres ting. Dette betyder, at borgere, der udfører frivilligt arbejde, sidestilles både i forhold til arbejdsskader og ansvarsforsikring med medarbejdere i kommunen. Forvaltningen anbefaler, at frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgave, forsikres på samme vis som frivillige, der udfører frivilligt arbejde.

Der er derudover forskellige forsikringsformer:

1. *Selvforsikring*, dvs. at kommunen ikke tegner forsikring hos et eksternt selskab, men selv er ansvarlig for at udbetale alle tilkendte erstatninger. Sagsbehandlingen varetages af kommunen og en ekstern forsikringsmægler. Denne model har kommunen allerede på arbejdsskadeområdet, når det gælder ulykke for kommunens ansatte og borgere, som udfører frivilligt arbejde.
2. *Tegning af kollektiv forsikring via forsikringsselskab*. Denne model har vi allerede på ansvarsforsikringen via Gjensidige for kommunens ansatte og borgere, som udfører frivilligt arbejde.

På baggrund af dialogen med kommunens centre, som har tilknyttet frivillige, kommunens forsikringsgruppe, juridisk afdeling samt erfaringer fra andre kommuner, anbefaler forvaltningen, at frivillige, der yder en frivillig indsats, forsikres på samme måde, som frivillige, der udfører frivilligt arbejde. Det betyder, at kommunen bliver selvforsikret for ulykke og tegner forsikring for ansvar, og at dette indføres snarest muligt. Ordningen vil komme til at gælde for alle målgrupper af frivillige, der leverer en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgave.

Forvaltningen vil, såfremt ovenstående besluttes, udarbejde et udkast til skriftlige retningslinjer, som specificerer målgruppen og dækningen for den kommunale frivilligforsikring.

Forvaltningen anbefaler, at ny forsikringsmodel evalueres efter to år.

Lovgrundlag
Serviceloven § 18a: Kommunalbestyrelsen kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen.

Økonomi
Ansvarsforsikring
En vejledende pris for forsikring af den frivillige indsats er én kr. pr. time pr. frivillig pr. forsikringsdækning. Den minimale forsikringssum er 20.000 kr. for ansvarsdækning med en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade. Ud fra en skønsmæssig beregning af, at der årligt er 200 borgere, der udfører en frivillig indsats i forhold til den kommunale opgaveløsning i gennemsnit to timer om ugen pr. frivillig, bliver udgiften omkring 20.000 kr. (dette er på niveau med Gladsaxe).

Eneste finansieringsmulighed inden for frivillighedsområdet vil være at reducere i puljen til § 18-midler. Alternativt skal der prioriteres midler andetssteds inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. I 2019 var der 1.004.433 kr. til fordeling fra § 18-puljen. Disse blev fordelt af Social- og Sundhedsudvalget den 12. december 2018.

Der er i 2019 derudover akutmidler med et budget på 25.000 kr. Disse er endnu ikke disponeret.

Endelig er der ultimo marts 2019 tilbageført 42.899 kr. fra foreningerne af uforbrugte midler fra 2018. Det forventes, at der tilbageføres yderligere midler inden deadline for regnskabsaflæggelsen den 1. maj 2019. De 42.899 kr. er ikke disponeret.

Selvforsikring for ulykke
Kommunen er selvforsikret på dette område, med undtagelse af erhvervssygdomme. Der er indgået en administrationsaftale med firmaet Sedgewick Leif Hansen, som varetager administrationen af kommunens arbejdsskader i samarbejde med AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) under ATP.

Det er ikke muligt at beregne omkostningerne af forsikringen af den frivillige indsats, da de vil afhænge af antallet og størrelsen af skader. Ændringen vurderes ikke varigt at give væsentligt øgede udgifter til arbejdsskader og søges i første omgang afholdt indenfor budget afsat til arbejdsskader. Udgifterne til arbejdsskader har dog været højere end budgettet i et par år, og det kan derfor ikke udelukkes, at der på et senere tidspunkt vil skulle ansøges om en merbevilling.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ansvarsforsikring for frivillig indsats	Administration	20	20	20	20	20	Ja
Støtte til frivilligt soc. arbejde (§ 18)	Sundhed og Omsorg	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
I alt (kassen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019
Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Erfaringer fra andre kommuner på forsikring af den frivillige indsats

Punkt 20
Udfordringsret vedrørende ledsagerordning (Beslutning)

Resumé
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1. januar 2016 tilbudt ledsagerordning til borgere over 67 år som en forsøgsordning. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sommeren 2018, at forvaltningen skulle bruge udfordringsretten til at gøre ordningen permanent. Forvaltningen søgte i efteråret 2018 om dette, og har nu fået svar om, at ordningen ikke kan omfattes af udfordringsretten.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. orienteringen tages til efterretning,
2. budget afsat til ordningen på 117.800 kr. vil indgå som forslag til budgetreduktioner/effektiviseringsforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling
Formålet med forsøgordningen var at udvide målgruppen for ledsagerordningen til også at omfatte borgere over 67 år, der ansøger om ledsagelse for første gang.

Kommunen fik godkendelse af forsøgsordningen med opstart 1. januar 2016 i en projektperiode på seks måneder. Efterfølgende blev forsøgsperioden udvidet til 31. december 2017. Siden er ordningen yderligere forlænget, således at forsøget løber frem til og med den 31. december 2019.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sommeren 2018, at forvaltningen skulle bruge udfordringsretten til at permanentgøre ordningen. Forvaltningen har nu fået svar fra Børne- og Socialministeriet om, at ordningen ikke kan omfattes af udfordringsretten. Det er således ikke muligt at permanentgøre ordningen.

Ledsagerordningen nedlægges derfor pr. 1. januar 2020. De aktuelt tre borgere, der benytter ledsagerordningen i dag, orienteres om dette umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2019.

Lovgrundlag
./. I henhold til Servicelovens § 9 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aldersgrænsen i Servicelovens § 97 om ledsagerordning til borgere i aldersgruppen 18-67 år er absolut. Forholdet er altså udtømmende reguleret i lovgivningen, og derfor kan kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten iværksætte tiltag på det pågældende område. Afgrænsningen af målgruppen i Servicelovens § 97 er historisk betinget, idet særlige ydelser til handicappede borgere almindeligvis ikke har været målrettet mod ældregruppen. Det beror således på en nationalpolitisk - og herunder økonomisk - prioritering, hvorvidt ældre borgere skal være omfattet af f.eks. ledsagerordningen.

Økonomi
I forbindelse med budgetprocessen i 2018 blev budgettet reduceret med 200.000 kr. Det afsatte budget til ordningen i 2019 er således 117.800 kr. i 2019-niveau.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019
Ad 1) Taget til efterretning, idet der ikke er lovhjemmel til en videreførelse af ordningen og dispensation ikke er mulig.
Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 21
Magneten - ydelsesbeskrivelse og normeringstal (Beslutning)

Resumé
På Social- og Sundhedsudvalgsmødet i janaur 2019 blev det besluttet, at forvaltningen i forbindelse med 1. anslået regnskab skulle kommer tilbage med finansering i forhold til det ekstra støttebehov, der har været gennem årene på Støttecenter Magneten. Magneten har tre botilbud til borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, hvor støttebehovet over en årrække har ændret sig i forhold til at være mere støttekrævende. Forvaltningen har i samarbejde med Magnetens ledelse gennemgået og opdateret ydelsesbeskrivelserne på de tre botilbud, således at der ved takstfastsættelsen for 2020 kan sikres sammenhæng mellem økonomi, målgruppe og faglighed.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. ydelsesbeskrivelserne godkendes,
2. Magneten bliver tilført 1,2 mio. kr, som finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling
Det Sociale Tilsyn har ved seneste tilsyn i 2018 konkluderet, at det for en gruppe af borgere gør sig gældende, at deres grundlæggende støtte, pleje og omsorgsbehov ændres grundet alderdom, funktionstab samt sygdom. Socialtilsynet har desuden gennem de seneste år påpeget, at der er yderligere behov for efteruddannelse og dokumentation for de tre tilbud.

Seniorhuset (Døgntakst i 2019: 1.236 kr.)
Beboerne i Seniorhuset er siden opstarten i 2011, blevet ældre og deres somatiske og kognitive udfordringer er taget til. Behovet for støtte, pleje og omsorg er således blevet væsentligt forøget i perioden 2011-2019. Ved indflytning i 2011 var der i høj grad tale om støtte i form af verbal guidning, med den nuværende beboergruppe ydes støtten i langt højere grad som mere "overtagende" støtte, eksempelvis i personlig hygiejne situationer, ved rengøring af lejlighed, madlavning etc. En enkelt beboer kræver at der er to personale tilstede ved forflytninger. Dette er ikke muligt ud fra nuværende grundnormering, hvorfor denne borger er bevilliget særtakst.

For Seniorhusets vedkommende har de ydelser der leveres, over tid ændret karakter fra at være udelukkende Socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85, til i stigende omfang at omfatte en del ydelser, som i princippet har mere karakter af ren omsorg/pleje jf. SEL § 83.

Seniorhuset blev i forbindelse med budgettet bevilliget 2017-2020 opnormeret med en permanent døgndækning med en vågen nattevagt i Seniorhuset.

Fem ud af de nuværende ti beboere er diagnosticeret med demens eller udviser tegn på begyndende demens. Dette fordrer omfattende støtte i forhold til praktisk støtte i hjemmet, egenomsorg, socialt liv, sundhed, kommunikation og mobilitet. Der kræves desuden tilstedeværelse af personaler i fællesarealerne, i forhold til at mindske konflikter mellem beboerne og for at sikre der ikke er borgere, som ikke på egen hånd kan finde hjem igen, hvis de forlader matriklen uden følgeskab af en medarbejder.

Den oprindelige tanke med at placere Seniorhuset i umiddelbar nærhed af plejecentret Baunehøj, var at der ville kunne opnås personalemæssige synergier, herunder en form for samdrift mellem de to steder.

Der har siden tilbuddet åbnede, været taget forskellige initiativer vedrørende samarbejdet mellem tilbud i CSO (hjemmepleje og Baunehøj) og CSI (Seniorhuset). Dette udfordres dog af borgernes komplekse og sammensatte diagnoser, både i forhold til den faglige tilgang og

planlægning ud fra de forskellige organisatoriske kontekster. Særligt i forhold til borgere med dobbeltdiagnoser i form af udviklingshæmning og demens - er det vigtigt at der arbejdes med struktur og genkendelighed, hvilket udfordres hvis der er for mange forskellige/skiftende medarbejdere der skal yde støtten/hjælpen til borgeren. Det vurderes også som en barriere at medarbejderne i hjemmeplejen ikke er fagligt rustede til målgruppen, herunder at de ikke har kendskab til den kommunikative tilgang borgerne profiterer af – eksempelvis anvendelse af forskellige visuelle kommunikationsformer etc.

Det har desuden vist sig at være vanskeligt at få nogle borgere til at samarbejde omkring omsorg og pleje etc. indenfor nøje tidsudmålte klokkeslæt, hvilket udfordrer mulighederne for samarbejde med hjemmeplejen omkring de fleste beboere i Seniorhuset.

Der samarbejdes med demenskoordinator i Lyngby-Taarbæk Kommune og demensklinikken, omkring borgere diagnosticeret indenfor dette felt.

Der er ved rekruttering af medarbejdere, gennem de seneste år, taget højde for behovet for at tilføre huset sundhedsfaglige kompetencer. I forhold til arbejdet med målgruppen er der nu høstet gode erfaringer med en tværfaglig tilgang, hvor der både er pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer tilstede i huset, til at hjælpe og støtte borgerne.
Seniorhuset har lavet en opgørelse over omfanget af den støtte der leveres idag og som kan karakteriseres som støtte, der kunne høre under SEL §83 (praktisk bistand og personlig pleje). Støttebehovet er opgjort til i alt 745 minutter ugentligt, det vil sige, hvad der svarer til 2,3 fuldtidsstillinger pr. uge.

Flere sammenlignelige tilbud med Seniorhusets målgruppe, har takster på mellem ca. 1500-3000 kr., og flere har differentierede takster, med særlig opmærksomhed på at der kræves tilførsel af ressourcer når borgere med udviklingshæmning udvikler demens.

Caroline Amalievej og Åbrinken
I forhold til både Caroline Amalievej og Åbrinken oplever både ledelse og personale, at der ikke er sammenhæng mellem beboernes reelle støttebehov og grundnormeringen, herunder at det er vanskeligt at leve op til stigende krav til ledelse, dokumentation, faglighed og arbejdet med beboernes sundhed. Repræsentanter for forældre på begge steder har i december 2018 rettet henvendelse til forvaltningen vedr. behov for mere støtte i aften- og weekendtimer, som Social- og Sundhedsudvalget blive informeret om i januar 2019, hvor der blev orienteret om at der forsøgsvis i en periode vil være en medarbejder til stede i øget omfang i aften- natte og weekendtimer. Denne forøgelse kan ikke rummes indenfor nuværende budget.

Både på Caroline Amalievej og Åbrinken er støtteniveauet på nuværende tidspunkt beregnet ud fra at borgerne ofte skal kunne fungere uden der er personale til stede. Ønsket er at der fremadrettet vil være mulighed for støtte og vejledning i øget omfang aften og weekender. Dette ud fra en vurdering af at beboernes behov er, at der er personale som løbende kan stå til rådighed, for at kunne levere kontinuerlig støtte i forhold til bl.a.:

- Konflikthåndtering og hjælp til at aflæse sociale spilleregler – herunder adfærd på sociale medier etc.
- Støtte til at planlægge og tage initiativer og hjælp til dagsstruktur – herunder støtte til at overskue hvad der skal ske dagen efter.
- Hjælp til øvrige udfordringer der har været i løbet af dagen.
- Undgå at problemerne vokser sig for store, fordi beboeren skal vente på støtten til der er en medarbejder på arbejde.

På nuværende tidspunkt, har beboerne en fast hjemmedag, hvor meget af den individuelle støtte leveres.

Derudover er der mulighed for at tale med tilstedeværende personale tirsdag og torsdag aften, samt om søndagen.

Den foreslåede øgning i normeringstallet vil betyde at der kan være personale til rådighed i aftentimerne frem til kl. 21.00, samt hver lørdag og søndag i tidsrummet kl. 16.00-21.00. På den måde får beboerne mulighed for at kunne modtage støtte og vejledning, der hvor der er et mere kontinuerligt/dagligt behov og der hvor der opstår noget akut.

Caroline Amalievej (Døgntakst i 2019: 702 kr.)
Syv af de borgere der aktuelt bor på Caroline Amalievej er i alderen 27-34 år, én enkelt er 67 år. Tilbuddet var oprindeligt tænkt og dimensioneret til unge mennesker, der på sigt skulle ud og bo i egen bolig. Det har i løbet af 2018 været vanskeligt at få besat de ledige pladser/boliger i tilbuddet, da de unge borgere der har været inden for målgruppen, ikke har råd til at bo der. Huslejeniveauet fordrer i de fleste tilfælde at borgeren er tilkendt førtidspension.

Aldersgrænsen er derfor udvidet til at omfatte borgere i alle aldre, dette også ud fra betragtningen at nuværende målgruppe i de fleste tilfælde, ikke vil være i stand til på sigt at flytte i mere selvstændig boligform, men vil blive boende på Caroline Amalievej.

Tre af de nuværende otte borgere på Caroline Amalievej er bevilliget ekstra socialpædagogiske støttetimer (§ 85), da det støtteniveau der er medregnet via taksten, allerede inden indflytning, blev vurderet utilstrækkeligt i forhold til disse borgeres støttebehov.

Åbrinken (Døgntakst i 2019: 587 kr.)
På Åbrinken er der tale om borgere der er blevet ældre og hvor der løbende bør foretages justeringer i forhold til den støtte og indsats der leveres, da flere på sigt er blevet mere støttekrævende. Støtten leveres primært i form af § 85 støtte, men enkelte modtager også ydelser fra hjemmeplejen. Borgerne er i stand til at samarbejde omkring de aftaler der indgås med hjemmeplejen.

Der er aktuelt to borgere på Åbrinken der er bevilliget ekstra socialpædagogisk støtte (§ 85).

Lovgrundlag
Lov om social service.

Økonomi
Magneten har igennem ovenstående udfordringer, fået tildelt særtakster igennem årene for at få økonomien til at hænge sammen. For at sikre sammenhæng mellem økonomi, målgruppe og faglighed, anbefales det derfor at der ændres i normeringen, således at det ikke bør være nødvendigt for Magneten at ansøge om særtakster.

Ændring i normering vil samlet medføre en stigning i løn pr. år 7.446 timer * 299 kr./time = 2.226 t. kr.

Det vil medføre en reduktion i særtakster pr. år 2.808 timer * 375 kr/time = 1.053 t. kr.

Samlet ændring ved opnormering på Magneten = 1.173 t. kr. (1.200 t. kr. afrundet).

Finansieringen findes ved at overføre budget fra "Fællesudgift CSI 50" på Udføreområdet, således at det er forvaltningen selv der finansierer opnormeringen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Magneten	Handicappede og sociale indsatser	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja
Fællesudgift CSI 50	Handicappede og sociale indsaster	-1.200	-1.200	- 1.200	-1.200	-1.200	Ja
I alt (kassen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Ydelsesbeskrivelse Magneten 2019

Punkt 22
Trongårdens Svømmehal - Scenarier for lukning eller videre drift (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen orienterede i sag til Økonomiudvalget den 28. marts 2019 kort om den aktuelle driftsstatus for Trongårdens Svømmehal. For at efterleve myndighedskrav til hygiejneniveau og vandkvalitet er det allerede nu nødvendigt at hæve rengøringsstandarden i svømmehallen samt inden for kort tid at renovere svømmehallens omklædningsrum og loft. Eksterne tilsyn viser endvidere, at der også er behov for en større renovering af selve bassinet og bassinkanten. Det afsatte beløb til rengøring og renovering i budget 2019-22 er dermed ikke tilstrækkeligt. Forvaltningen præsenterer på den baggrund tre scenarier, herunder lukning af svømmehallen og flytning af brugerne, renovering af svømmehallen og øget rengøringsniveau, samt svømmehallen erstattes af nybyggeri af 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 gennemføres, hvor a) den forøgede driftsudgift på årligt 0,9 mio. kr., med halvsårseffekt i 2019, finansieres af kassen, og b) det ekstra anlægsbehov på anslået 9 mio. kr. og afledte udgifter ved lukning af svømmehal i renoveringsperioden forelægges som nødvendigt anlægs- og driftsbehov til politisk stillingtagen i juni 2019.

Sagsfremstilling
Allerede afsat anlægsbudget til renovering af omklædningsfaciliteter mv. i Trongårdens Svømmehal (aktuel situation) og ekstra renoverings- og driftsbehov
I budget 2019-2022 er afsat 4 mio. kr. til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter og belysning i Trongårdens Svømmehal. Anlægsbudgettet er afsat som opfølgning på et hygiejnetilsyn i 2018. Inden igangsættelse af den forestående renovering af omklædningsrum og loft har forvaltningen fået foretaget et indvendigt bygningssyn af svømmehallen. Bygningssynet viser, at fliserne i bassin og bassinkanten trænger til en udskiftning. Nogle fliser er udskiftet, men arbejdet er begrænset til det helt nødvendige, fordi der var risiko for, at kanten af bassinet kunne falde af. Forvaltningen har estimeret, at de samlede omkostninger til renovering af svømmehallen inkl. renovering af omklædningsrum udgør ca. 13 mio. kr. Der udestår således et yderligere finansieringsbehov på 9 mio. kr., hvis bassinet og bassinkanten skal renoveres.

Den allerede planlagte renovering af omklædningsrum og loft er nødvendig for at efterleve myndighedskrav til hygiejne og vandkvalitet. Renovering af bassin og bassinkanter er nødvendig for at minimere risikoen for vandindtrængning i betondækket og dermed minimere risikoen for større skade på svømmehallens konstruktion. En renovering af bassin og bassinkant bør prioriteres i den kommende budgetperiode 2020-23, såfremt svømmehallen fortsat ønskes anvendt.

Ud over renoveringsbehovet er der behov for at hæve det nuværende rengøringsniveau. Trongårdens Svømmehal har i marts måned 2019 modtaget et påbud for manglende rengøring (kritisk hygiejnisk niveau) i forbindelse med den årlige godkendelse af svømmehallen. Det årlige tilsyn udføres af Eurofins på vegne af Center for Miljø og Plan. Svømmehallen modtog et lignende påbud i 2018 (hygiejnetilsyn 2019 og 2018 er bilagt).

Trongårdens Svømmehal er i dag ubemandet og har alene aften/nat rengøring, som varetages af et eksternt rengøringsfirma. De enkelte foreninger og skoler har selv ansvaret for badesikkerheden, kontrollen af vandkvaliteten og rengøringen i løbet af dagen. Det er vanskeligt at opretholde krav til hygiejne og vandkvalitet i løbet af dagen med mange forskellige brugergrupper, og det er vanskeligt at gøre de enkelte brugergrupper ansvarlige for overholdelse af kravene, når svømmehallen er ubemandet. Derfor er det også vanskeligt at sikre, at kravene til hygiejne og vandkvalitet overholdes i løbet af dagen. Dette understøttes af de to påbud. Situationen er yderligere vanskeliggjort af svømmehallens vedligeholdelsesmæssige tilstand.

For at opnå et tilfredsstillende rengørings- og hygiejneniveau i omklædningsrum, toiletter, sauna, bassin og bassinområde er det nødvendigt med en fast bemanding i Trongårdens Svømmehal svarende til det serviceniveau, der er i Virum Svømmehal. Her har den faste bemanding af livreddere ansvar for den forløbende rengøring, vandprøver, tjek af teknik, bundsug af bassin m.m. En omlægning af Trongårdens Svømmehal til en bemandet svømmehal vil koste netto 0,9 mio.kr. årligt.

Svømmehalskapacitet i kommunen
Trongårdens Svømmehal består af et 25 meter bassin med en herre- og dameomklædning og er ubemandet og uden offentlig adgang. Svømmehallen er i drift syv dage om ugen på hverdage fra ca. kl. 6.00 til kl. 21-22.00 og i weekenden fra kl. 8.00 til 20.00. De primære brugere er Lyngby Svømmeklub, dykkerklubben, ældreklubber, Rustenborghuset, Triple North samt skolesvømning for Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole. Lyngby Svømmeklub har alene 1.300 brugere, der hver uge benytter Trongårdens Svømmehal.

Foruden Trongårdens Svømmehal er der to andre svømmehaller i kommunen. Lyngby Svømmehal (50 meter bassin og babybassin) og Virum Svømmehal (25 meter bassin). Lyngby Svømmehal har offentlig åbning, mens Virum Svømmehal er uden offentlig åbning med tilbud om abonnementssvømning. Både Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal er bemandet med livreddere, der ud over at have ansvar for badesikkerhed også står for løbende tilsyn med vandkvalitet og rengøring mv. Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal er i drift syv dage om ugen på hverdage fra ca. kl. 6.00 til kl. 21-22.00 og i weekenden fra kl. 8.00 til 20.00.

Mulige løsningsscenarier
Forvaltningen har med baggrund i det store drifts- og anlægsbehov for en videreførelse af svømmehallen opstillet følgende løsningsscenarier:

Scenarie 1: Lukning af Trongårdens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Lyngby og Virum Svømmehal.
Scenarie 2: Renovering af Trongårdens Svømmehal samt bemanding med livredder.
Scenarie 3: Nybyggeri af et 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby som erstatning for Trongårdens Svømmehal.

Scenarie 1 – Lukning af Trongårdens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Lyngby og Virum Svømmehal
En lukning af Trongårdens Svømmehal vil betyde, at de nuværende brugere af svømmehallen skal tilbydes plads i Virum Svømmehal og Lyngby Svømmehal. Da der ikke er ledige tider/baner i disse svømmehaller, vil der skulle ske en reduktion i den offentlige åbningstid i Lyngby Svømmehal og en reduktion i tiderne for abonnementssvømningen i Virum Svømmehal. Det betyder:

- Den offentlige svømning og abonnementssvømningen samles i Lyngby Svømmehal.
- Lyngby Svømmeklub tildeles på hverdage 155 banetimer og i weekender 110 banetimer i de to andre svømmehaller svarende til det nuværende antal banetimer i Trongårdens svømmehal.
- Den offentlige åbningstid og abonnementssvømning i Lyngby og Virum Svømmehal reduceres fra 425 ugentlige banetimer til 225 ugentlige banetimer.
- Skolesvømning for Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole flyttes til Lyngby Svømmehal. Lindegårdsskolen, Engelsborgskolen og Sorgenfriskolen anvender i dag Lyngby Svømmehal. En samling af skolesvømningen vil betyde færre banetimer til den enkelte skole i Lyngby Svømmehal.

De økonomiske konsekvenser af lukningen er en besparelse på drift af Trongårdens svømmehal på 1,3 mio. kr., ekstra driftsudgifter på de øvrige svømmehaller på 0,043 mio. kr.

og et indtægtstab på 2,8 mio. kr. fra offentlige brugere og brugere med abonnement. Samlet set giver lukningen af svømmehallen andledning til et øget driftsbehov på 1,543 mio. kr.

Scenarie 2 – Renovering af Trongårdens Svømmehal samt bemanding med livredder
En renovering af Trongårdens Svømmehal omfatter en renovering af omklædningsfaciliteter og loft mv. samt renovering af bassin og bassinkant mv. Dertil kommer i scenariet, at der skal afsættes ressourcer til bemanding med livredder.

Renoveringen af Trongårdens Svømmehal samt en forhøjelse af rengøringsniveauet vil betyde, at de nuværende svømmetilbud i kommunen kan fastholdes. Brugerne vil opleve en forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau, idet renoverede omklædningsrum og bassin, øget tilsyn og en øget rengøringsstandard vil betyde større badesikkerhed og øget hygiejneniveau. En renovering vil levetidsforlænge svømmehallen i 20-25 år.

De økonomiske konsekvenser af en renovering af Trongårdens Svømmehal vil være ca. 13 mio. kr. i anlægsudgifter, hvoraf de 4 mio. kr. allerede er afsat i budget 2019. Nettofinansieringsbehovet er derfor 9 mio. kr. i forøgede anlægsudgifter. Forøgede driftsudgifter til fast bemanding med livreddere vil udgøre 0,9 mio. kr. årligt, når udgiften til ekstern rengøring er fratrukket.

Der vil være afledte driftsudgifter og manglende indtægter samt ulemper for svømmebrugerne i renoveringsperioden. Disse vil forsøges minimeret mest muligt, men det er ikke muligt at komme det nærmere på nuværende tidspunkt. Mulige løsninger på at minimere ulemper og afledte udgifter kan først afklares under projekteringsfasen. Hvis Trongårdens Svømmehal for eksempelv må lukkes for brugerne i et år, vil der være et behov for afledte driftsudgifter på 1,2 mio. kr. Driftsbehovet vil være en følge af manglende indtægter fra offentlige brugere med abonnement (2,8 mio. kr.) og besparelse på bemanding, rengøring og øvrig drift på (1,6 mio. kr.).

Scenarie 3 – Nybyggeri af 25 meters bassin i Lyngby Idrætsby som erstatning for Trongårdens svømmehal
Alle aktiviteter i Trongårdens Svømmehal nedlægges og flyttes til et nyetableret 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby, hvorefter Trongårdens Svømmehal sælges eller anvendes til andet formål.

Ved at samle aktiviteterne i Lyngby Svømmehal vil det skabe nye muligheder for stordriftsfordele og dermed en reduktion i de samlede driftsudgifter. Der vil ikke være samme behov for en udvidelse af bemandingen som i scenarie 2. Endvidere spares udgifter til renovering af Trongårdens Svømmehal.

For eleverne fra Trongårdsskolen vil det medføre øget transport til Lyngby Svømmehal på 3,2 km. Eleverne på Lundtofte Skole og Taarbæk Skole kører i forvejen i bus til svømmeundervisning.

De nuværende brugere i Trongårdens Svømmehal vil opleve en forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau, idet en helt ny svømmehal med øget tilsyn og øget rengøringsstandard vil resultere i større sikkerhed, øget hygiejneniveau, bedre bade- og omklædningsfaciliteter, bassin, belysning, inventar og indretning.

De økonomiske konsekvenser vil være anlægsudgifter til etablering af et nyt 25-meters bassin på estimeret til 38-40 mio. kr. Forøgede driftsudgifter for et nyt 25 meter bassin skønnes at være 1,750 mio. kr. inkl. kørsel for Trongårdsskolen. Efter besparelsen på driften af Trongårdens Svømmehal på 1,3 mio. kr., vil driftsbehovet være på 0,450 mio. kr. Et eventuelt salg af Trongårdens Svømmehal er ikke medtaget i beregningen.

Lovgrundlag
Drift af svømmehaller er underlagt Miljøministeriets krav til svømmebadene og Naturstyrelsens vejledninger, jf. bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Retningslinjer for tildeling af tid og banner i svømmehaller for frivillige foreninger følger af Folkeoplysningsloven.

Økonomi
Tabel for de økonomiske konsekvenser i de tre scenarier:

	Scenarie 1 - Lukning af TR	**Scenarie 2 - Renovering af TR og bemanding med livredder**	**Scenarie 3 - Nybyg og salg/anden anvendelse**
Trongårdens Svømmehal			
Drift	-900		-900
Rengøring, varekøb	0	100	0
Rengøring	-400		-400
Lønudgift	0	800	0
Lyngby Svømmehal			
Rengøring, varekøb	100	0	100
Drift	0	0	800
Indtægtsreduktion	2.200	0	0
Lønudgift	-107	0	800
Virum Svømmehal			
Indtægtsreduktion	600	0	0
Øvrige			
Transport	50	0	50
Øget driftsudgift	**1.543**	**900**	**450**
Øget anlægsudgift	**0**	**9.000**	**38.500**
Øget udgift i alt	**1.543**	**9.900**	**38.950**

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen indstiller scenarie 2 til godkendelse. Dette betyder at den afsatte anlægssum til renovering af loft og badefaciliteter på 4,0 mio. kr. fastholdes, dog sammenlægges dette projekt med renoveringen af bassin og bassinkant til samlet projekt.

Forvaltningen peger endvidere på, at der i budgetforhandlingerne afsættes en ekstra anlægssum på 9,0 mio. kr. til rennovering af bassin og bassinkant i den kommende budgetperiode, hvorved den samlede anlægssum til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal bliver på 13,0 mio. kr. Der vil være afledte driftsudgifter og manglende indtægter i renoveringsperioden. Disse vil forsøgt blive minimeret mest muligt. Eventuelle driftsudgifter og manglende indtægter i renoveringsperioden kan først afklares under projekteringsfasen. Eventuelle afledte driftsudgifter indarbejdes, når de er kendte i anslået regnskab.

Forvaltningen peger endelig også på, at svømmehallen bemandes og at rengøringsstandarden forøges for at kunne efterleve de påpegede myndighedskrav, hvorved det indstilles driftsbudgettet hertil forøges med 0,9 mio. kr. årligt, med halvårseffekt i 2019.

De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ikke i nærværende sag, men forelægges til politisk behandling i juni 2019.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	**Udvalg / Aktivitetsområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Varig?**
Driftsudgifter							
Bevilling til bemanding og rengøring af Trongårdens Svømmehal	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	450	900	900	900	900	Ja
Anlægsudgifter							
Oprindelig anlægssum til renovering af loft og baderum	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.000					
Ekstra anlægssum - Scenarie 2	Økonomiudvalget / Anlæg	2.000	6.500	4.500			
I alt (kassen)		**-1.550**	**7.400**	**5.400**	**900**	**900**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Tilsynsrapport 2019 Eurofins Trongårdens Svømmehal
- Tilsynsrapport 2018 Eurofins Trongårdens Svømmehal

Punkt 23
Placering af og frigivelse til Kunstgræsbane i Lundtofte (Beslutning)

Resumé
I Budget 2019-22 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb til etablering af en 11-mands kunstgræsbane i Lundtofte. Forvaltningen anmoder om at få frigivet det resterende rådighedsbeløb samt godkendt placering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der gives en anlægsbevilling på 7.164.400 kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. kunstgræsbanen placeres i Lundtofte Idrætspark.

Sagsfremstilling
En ny kunstgræsbane vil være til glæde for både boldklubber og skoler, hvor mulighederne for at spille fodbold forbedres væsentligt. Det bliver muligt at spille udendørs hele året og i mange timer hver dag. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til forundersøgelser, og forvaltningen anmoder nu om anlægsbevilling til at gennemføre projektet.

Placering af kunstgræsbanen
Kunstgræsbanen vil blive placeret på den nuværende opvisningsbane i Lundtofte Idrætspark ved siden af den eksisterende mindre kunstgræsbane og ikke ud mod Nøjsomhedsvej som først ønsket, jf. bilag. Juridiske og planlægningsmæssige forhold samt resultater af udførte geotekniske og miljømæssige undersøgelser har ført til, at forvaltningen i samråd med formanden for Lundtofte Idrætsklub peger på denne placering af kunstgræsbanen.

Tidplan for projektet:
- Primo 2019 - Rådgiver tilknyttes projektet.
- Primo 2019 - Rådgiver udarbejder skitseforslag for baneplacering og opbygning.
- Primo/medio 2019 - Ansøgning til myndighedsgodkendelse udarbejdes.
- primo/medio 2019 - Rådgiver udarbejder udbudsmateriale til entrepriseudbud.
- Medio/ultimo 2019 - Godkendelse af myndighedsprojekt.
- Medio/ultimo 2019 - Entreprenør vælges.
- Ultimo 2019 - Anlægsarbejder opstartes.
- Primo/medio 2020 - Anlægsarbejder afleveres.
- Medio 2020 - Bane tages i brug.

Lovgrundlag
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi
I Budget 2019-22 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 7.564.400 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte. Der er tidligere frigivet 400.000 kr. til forundersøgelser.

Lundtofte Idrætsklub har meddelt, at de på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer til at indhente fondsmidler til medfinansiering af projektet. Forvaltningen forslår derfor at gennemføre projektet uden medfinansiering og tilskære projektet og økonomien til den allerede bevilligede ramme. Forvaltningen vurderer ud fra flere indhentede overslag for anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane og en intern kvalitetssikring, at det er muligt at anlægge en miljørigtig kunstgræsbane i Lundtofte for det afsatte rådighedsbeløb på 7.564.400 kr.

Indenfor rådighedsbeløb kan afholdes alle udgifter til forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder af kunstgræsbane med tilhørende belysning.

Afledt drift
Afledt drift ved etablering af kunstgræsbanen er dækket af puljen "Renovering af idrætsanlæg". I puljen er afsat 200.000 kr. til dette projekt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Ad 2) Anbefalet.

John Tefke (C) var inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Placering af ny kunstgræsbane

Punkt 24
Tilpasning af kapacitet i dagplejen - genforelæggelse (Beslutning)

Resumé
Formålet med denne sag er at tilpasse den kommunale dagpleje til efterspørgslen blandt kommunens borgere. Efterspørslen efter dagplejepladser er halveret over en 10-årig periode, uden at dagplejens pladsantal er tilpasset tilsvarende. Det betyder, at der i dag er 48 ledige pladser i dagplejen. Der er i 2019 en naturlig afgang af seks dagplejere, der betyder en pladsreduktion på 24 pladser, og med denne sag skal der tages politisk stilling til at dagplejen tilpasses med yderligere 24 pladser pr. 1. januar 2020.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at antallet af pladser i den kommunale dagpleje tilpasses fra 92 til 68 pladser pr. 1 januar 2020.

Sagsfremstilling
I budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en tilpasning af dagplejens kapacitet til 100 pladser. Tilpasningen skulle ske ved naturlig afgang. Dette er først blevet muligt i 2019, hvor seks dagplejere fratræder. Dermed falder dagplejens kapacitet til 92 børn. Reduktionen i kapacitet fra 116 til 92 pladser blev gennemført som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om normeringstilpasning på dagtilbudsområdet i juni 2018 og indgik i budget 2019.

Der forventes imidlertid kun at være efterspørgsel på 68 pladser fremadrettet, hvorfor der med denne sag foreslås en yderligere tilpasning til 68 pladser. Det bevirker, at der skal nedlægges seks stillinger i dagplejen. Tilpasningen vil endvidere betyde, at antallet af dagplejevikarstillinger kan reduceres fra tre til to. Der opnås således en besparelse svarende til 7 årsværk.

Der vil blive tilrettelagt en proces, hvorved så få børn som muligt vil få afbrudt deres forløb i dagplejen.

Begrundelse for tilpasningen
Den lave søgning på daplejepladser betyder, at mange dagplejere er underbeskæftigede, og at børnegrupperne hos den enkelte dagplejer ofte bliver for små (sandsynligheden for, at der er et jævnaldrende barn at spejle sig i og lege med bliver mindre) og desuden bliver bruttodriftsudgiften pr. dagplejeplads højere jo flere tomgangspladser.

I 2008 var der 143 børn i dagplejen. Dette tal er faldet til 68 indmeldte børn ultimo 2018.

Eftersom dagplejen ikke som det øvrige dagtilbudsområde bliver kapacitetsjusteret hvert år er der opstået et efterslæb, hvor dagplejen har langt flere pladser, end der efterspørges. På det øvrige dagtilbudsområde betyder en reduktion i efterspørgslen en reduceret udgift, men på dagplejeområdet er det ikke på samme måde muligt at tilpasse personalenormeringen. Har en dagplejer fx tre børn indskrevet mod de sædvanlige fire, skal dagplejeren fortsat arbejde fuld tid og modtage fuld løn. Misforholdet mellem kapacitet og efterspørgsel betyder, at dagplejepladserne bliver uforholdsmæssigt dyre.

Formålet med at tilpasse normeringen i dagplejen er at sikre, at de dagplejepladser Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder svarer til det antal pladser forældrene i kommunen rent faktisk efterspørger.

Historik
I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at gennemføre et effektiviseringsforslag om at reducere dagplejen til 100 pladser (fra 2018) ved naturlig afgang. Administrationen i dagplejen skulle reduceres, svarende til reduktionen blandt dagplejerne. Grundet kravet om tilpasning ved naturlig afgang var det ikke muligt at gennemføre reduktionen af pladser og

stillinger. En del af budgetreduktionskravet blev imødekommet ved, at dagplejen reducerede i antallet af stillinger i administrationen. Dagplejens administrative fuldtidsstilling blev således reduceret fra 37 t/ugen til 7 t/ugen.

Alternative beslutningsmuligheder
Der har tidligere været drøftet andre måder at anvende dagplejen på, især som dagtilbud til børn med særlige behov. Forvaltningen bemærker, at omskiftligheden i dagplejen ved sygdom og ferieafvikling giver nogle udfordringer i relation til disse målgrupper.

Den videre proces
Forslaget om tilpasset kapacitet i den kommunale dagpleje har været i høring hos Dagplejens bestyrelsen Der er modtaget to høringssvar fra Dagplejens bestyrelse. de er vedlagt sagen. Sagen behandles af Økonomiudvalget den 28. marts 2019 og endeligt i Kommunalbestyrelsen den 4. april 2019. En egentlig tilpasning af pladsantallet i kommunens dagtilbud vil ske i forbindelse med budget 2020.

Lovgrundlag
Dagtilbudslovens § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomi
En nednormering i dagplejen på 24 pladser fra 2020 medfører en besparelse på i alt 2,9 mio. kr., der tilføres kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Driftsbevilling	Økonomiudvalget	2020	2021	2022	2023	Varig?
Kapacitetsjustering dagplejen	Dagtilbud - Dagplejen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	Ja
I alt (kassen)		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**Ja**

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

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019
(V) foreslog, at dagplejen udvikles og gøres attraktiv for forældre og dagpleje, så kommunen forsat har dette tilbud og forvaltningens indstilling droppes:
For stemte: 1 (V)
Imod stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (B))

Foreslaget ikke anbefalet.

Et samlet udvalg besluttede, at sagen tilbagesendes, med henblik på en belysning af udviklingsmuligheder og udfordringer.

Supplerende sagsfremstilling
Udvalget har bedt forvaltningen belyse den kommunale dagplejes udviklingsmuligheder og udfordringer.

Faldende søgning
Den kommunale dagpleje er udfordret af, at dagplejen, på trods af kvaliteten i pasningstilbuddet, i stadig mindre grad tilvælges af forældrene. Det kan skyldes børnehusenes popularitet som sammenhængende tilbud fra 0-6 år. Forvaltningen har været i dialog med de øvrige kommuner i 4K (Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner), der ligeledes oplever en langt mindre søgning end tidligere.

I det tæt bebyggede hovedstadsområde er forældrenes fravalg af dagpleje og tilvalg af daginstitutioner ligeledes et generelt fænomen. Det er derfor ikke sandsynligt, at bevægelsen fra dagpleje til daginstitution er betinget af den lokale kommunikationsindsats.

Forvaltningen er dog meget opmærksom på, at give forældrene et indblik i både hvad dagplejen og de øvrige institutioner kan tilbyde. Mulighederne for synliggørelsen vil stige yderligere i tråd med indførelsen af et nyt institutionssystem, hvor det bl.a. via kort bliver tydeligere, hvor dagplejen befinder sig i kommunen. Stiger efterspørgslen efter dagplejen igen, er det forvaltningens vurdering, at der på ny kan ansættes dagplejer. Dagplejen er desuden synlig på samme måde som de øvrige dagtilbud – den har egen hjemmeside, kan tilvælges i pladsanvisningssystemet og den nævnes på kommunens hjemmeside, der hvor vi også nævner de øvrige dagtilbud. Forældre, der kontakter pladsanvisningen telefonisk, gøres altid opmærksom på muligheden for at skrive op til dagpleje, hvis det er relevant. Ligesom det er muligt, at ønske en bestemt dagplejer, hvis der er plads.

Børnegruppens størrelse og anvendelse af dagplejen til børn med særlige behov
Når søgningen falder og dagplejen ikke tilpasses kapacitetsmæssigt betyder det, at stadig flere dagplejere har færre end fire børn. Udover, at det øger udgifterne til hver plads pga. antallet af tomme pladser, betyder det for nogle børn i dagplejen, at de kommer til at savne et jævnaldrende barn at spejle sig i og lege med. Det kan få nogle forældre til at forlade dagplejen, før end barnet fylder tre år.

Det har været overvejet at anvende dagplejen til børn, der kan profitere af den lille børnegruppe, fx børn, der vurderes at være særligt følsomme overfor indtryk. Herunder kan et sådan barn eventuelt tildeles to dagplejepladser, således at der er mulighed for at give særlig opmærksomhed til barnet. Forvaltningen vil gøre brug af muligheden, såfremt der viser sig behov for det. Allerede i dag ansættes der dagplejer til ét eller flere børn med særlige behov og 1-1 voksen barn kontakt. Det har dog været en uddannet pædagog med omfattende erfaring med special pædagogik, idet opgaven har været særligt fagligt krævende. Forvaltningen ønsker fortsat at gøre brug af denne mulighed, men bemærker, at behovet for netop denne type af dagpleje er meget begrænset.

Økonomien i dagplejen og på dagtilbudsområdet
På det øvrige dagtilbudsområde betyder en reduktion i efterspørgslen på pladser i et dagtilbud en reduceret udgift, men på dagplejeområdet er det ikke på samme måde muligt at tilpasse personalenormeringen. Har en dagplejer fx tre børn indskrevet mod de sædvanlige fire, skal dagplejeren fortsat arbejde fuld tid og modtage fuld løn. Misforholdet mellem kapacitet og efterspørgsel betyder, at dagplejepladserne bliver uforholdsmæssigt dyre.

Kvaliteten i dagplejen
Det er forvaltningens vurdering, at der er høj kvalitet i den kommunale dagpleje. Dagplejerne tilbydes kontinuerligt kompetenceudvikling og der er tæt tilsyn og faglig sparring fra dagplejens tre tilsynsførende pædagogiske konsulenter. Det er således ikke forvaltningens vurdering, at der er behov for et særskilt udviklingstiltag for at hæve den nuværende kvaliteten.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. april 2019
(V) foreslog, at der kun sker reduktion af pladser i det omfang, det sker ved naturlig afgang så som pension. Der skal sideløbende arbejdes med at udbrede kendskabet til dagplejen samt udvikle den.

For stemte: 1 (V)
Imod stemte: 6 (3 (C), 2, (A), 1 (B))

Forslag ikke anbefalet.

(C), (A) og (B) foreslog, at sagen anbefales, dog således at antallet af pladser svarer til efterspørgslen, og således at de forældre, der ønsker dagpleje fortsat tilbydes en plads i dagplejen. Dersom efterspørgslen ændrer sig, ønskes sagen forelagt igen med henblik på ny vurdering. Forvaltningen arbejder i videst mulig omfang med en omplacering eller uddannelse af de dagplejere, der ikke længere skal være dagplejere.

For stemte: 6 (3 (C), 2, (A), 1 (B))
Imod stemte: 1 (V)

Forslag anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
(V) foreslog, at der kun sker reduktion af pladser i det omfang, det sker ved naturlig afgang så som pension. Der skal sideløbende arbejdes med at udbrede kendskabet til dagplejen samt udvikle den.
For stemte: 1 (V (1))
Imod stemte: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1))
Undlod at stemme: Ingen.

Den af Børne- og Ungdomsudvalget ændrede indstilling blev anbefalet således, at antallet af pladser svarer til efterspørgslen, og således at de forældre, der ønsker dagpleje fortsat tilbydes en plads i dagplejen. Dersom efterspørgslen ændrer sig, ønskes sagen forelagt igen med henblik på ny vurdering. Forvaltningen arbejder i videst mulig omfang med en omplacering eller uddannelse af de dagplejere, der ikke længere skal være dagplejere.
For stemte: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1))
Imod stemte: 1 (V (1))
Undlod at stemme: Ingen

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Høringssvar 1
- Høringssvar 2

Punkt 25
Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning om valgfag (Beslutning)

Resumé
Fra skoleåret 2019/20 er der ændrede krav til folkeskolernes valgfag. Denne sag fremlægges som opfølgning på, at Børne- og Ungdomsudvalget i september fik præsenteret ændringerne i loven, og blev orienteret om, at der i foråret ville blive fremlagt en sag om de øgede udgifter der følger af lovgivningen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der foreløbigt afsættes 0,4 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og derefter 1,8 mio. kr. fra 2021 og frem til oprettelsen af yderligere valghold i forbindelse med de nye obligatoriske valgfag i udskolingen.

Sagsfremstilling
Lov om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
Fra næste skoleår træder en ny lovgivning i kraft, som handler om at lade 'praksisfagligheden' fylde mere i folkeskolen (jf. BUU sag 20. september 2018). Formålet er blandt andet at styrke det anvendelsesorienterede i folkeskolen.

Lovgivningen medfører blandt andet at alle elever i 7. klasse skal vælge et ud af fire nedenstående to-årige valgfag:

- Håndværk og design. Faget skal udbydes af alle skoler. Faget er allerede obligatorisk i 4.-7. klasse.
- Billedkunst, madkundskab og musik. Fagene kan udbydes.

På grund af faglokalernes størrelse til disse fag, er almenskolerne nødt til at opdele klasserne i flere hold. Det medfører, at almenskolerne som følge af lovgivningen er nødt til at oprette flere valghold end tidligere. Pt. får skolerne midler til 1 valgfag per klasse. De nye regler betyder fremadrettet, at en skole med fx tre spor skal oprette *fem* valghold per årgang for at skabe plads til alle eleverne. Et ekstra hold koster i gennemsnit ca. 50.000 kr. til løn og materialer.

På tværs af skolerne giver den nye lovgivning en merudgift på 0,9 mio. kr. i skoleåret 2019/20 og derefter på 1,8 mio. kr. per skoleår, fordi loven så både vil være implementeret i 7. og 8. klasse.

Den nye lovgivning forstærker nødvendigheden af, at der ses på skolernes faglokaler. Flere af skolerne vil med den nye lov formentlig få udfordringer med at tilbyde alle de nødvendige fagtimer i faglokaler. I budget 2018 er der afsat 6,6 mio. kr. fordelt over 2018 og 2019 til pilotprojekter på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen med opgradering af faglokaler, primært håndværk og design. Projekterne opstartes i sommeren 2019. Erfaringerne fra de to projekter skal anvendes i forbindelse med etablering af lokalerne på de resterende skoler.

Aftale om justering af folkeskoleloven
I januar blev der indgået en bred aftale i Folketinget om en justering af folkeskoleloven. Børne- og Ungdomsudvalget blev i januar orienteret om, at den nye lovgivning ville medføre øgede udgifter, og at der ville blive forelagt en sag herom i foråret. Da lovforslaget imidlertid først fremsættes i løbet af april, og forventes endeligt vedtaget i juni, ligger det endnu ikke fast, hvilke forandringer skolerne kan forvente som følge af en evt. lovændring. Sagen inkl. økonomiske konsekvenser fremsættes derfor først, når lovforslaget er vedtaget.

Lovgrundlag
Loven om styrket praksisfaglighed blev endeligt vedtaget d. 5. marts 2019 (LOV nr 209 af 05/03/2019) og skal endnu indarbejdes i folkeskoleloven. De første ændringer træder i kraft fra skoleåret 2019/20, hvormed de første elever kan føres til eksamen i fagene i sommeren 2021.

Økonomi
Den ændrede lovgivning vil isoleret medføre merudgifter svarende til 0,4 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og derefter 1,8 mio. kr. fra 2021 og frem.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Nye valghold	BUU/Skoler	375	1.300	1.800	1.800	1.800	Ja
I alt (kassen)		**- 375**	**- 1.300**	**- 1.800**	**- 1.800**	**- 1.800**	**Ja**

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Det er endnu uvist om kommunerne kompenseres via DUT-midler, jf. at forhandlingerne mellem KL og Regeringen endnu ikke er afsluttet. KL har i deres høringssvar vedr. lovændringen gjort opmærksom på de øgede udgifter for kommunerne ved at ændre valgholdene. I det omfang kommunerne kompenseres via DUT, vil midlerne særskilt tilbageføres kommunekassen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. april 2019
Anbefalet, idet forvaltningen fremlægger status i 2021.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 26
Principper for Skolebyggeri - genforelæggelse (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen forelægger her "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune". Principperne skal være retningsgivende i forbindelse med fremtidige skolebyggerier, ombygninger såvel som nybygninger. Principperne er udarbejdet med en bred involvering af forskellige brugere.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at "Principper for Skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" godkendes.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. april 2018, at der skulle udarbejdes principper for, hvordan kommunens skoler renoveres og udbygges.

Formålet med principperne er at bygge bro mellem skole- og byggeverdenen, så skolebyggerierne bedst muligt understøtter de pædagogiske visioner. Principperne skal anvendes i forbindelse med planlægningen og gennemførelse af alle fremtidige skolebyggerier fra mindre renoveringer og ombygninger til større skoleudbygninger.

Der er nu formuleret fem generelle principper for skolebyggeri, hvortil der hører en række fokusområder under hvert princip. Principperne er blevet til gennem en bred inddragelsesproces. Børne- og Ungdomsudvalget fik præsenteret processen og de foreløbige resultater på udvalgsmøde den 20. september 2018.

De fem principper for skolebyggeri
Nedenfor præsenteres de fem principper ganske kort. De fem principper er uddybet i vedlagte dokument (bilag), og vil efter politisk godkendelse blive bearbejdet grafisk og lagt på kommunens hjemmeside.

De tre første principper bearbejder tre overordnede temaer, der udspringer af kommunens skoleudviklingsstrategi: Dannelse, læring og trivsel. De tre principper sætter retningslinjer for, hvordan skolebygninger og udearealer skal understøtte disse tre temaer:

1. Skolen er ramme for dannelse og fællesskab hele livet.
2. Skolen har gode læringsmiljøer for alle.
3. Skolens fysiske rammer understøtter trivsel.

De to sidste principper handler om, at skolebygningerne og udearealerne skal være en funktionel ramme for skolens aktiviteter, samt om byggeprocessen og de emner, som er vigtige for skolen i forbindelse med et byggeri:

4. Skolens fysiske rammer er velfungerende.
5. I byggeprocessen er vi informerende, involverende og helhedsorienterede.

Principperne skal, sammen med et kommende funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby - Taarbæk kommune, danne det visionære og kravspecifikke udgangspunkt i kommunens fremtidige skolebyggerier. Dokumenterne vil tilsammen danne grundlag for rådgivers udarbejdelse af byggeprogrammet til det enkelte skoleprojekt. Funktionsprogrammet er pt. under udarbejdelse i forvaltningen og vil blive fremlagt til politisk godkendelse i første halvår 2019.

Proces
Udarbejdelsen af principperne er sket med bred inddragelse af skolernes forskellige brugere. Der har været afholdt et forløb af fem workshops med blandt andre skoleledere, lærere, pædagoger og teknisk personale, samt forældre, elever og drift- og forvaltningsfolk. Der har

været afholdt studieture for forvaltning, skoleledere og politikere, samt et åbent borgerarrangement på Stadsbiblioteket (jf. meddelelse på Børne- og Ungdomsudvalget den 16. august 2018).

På de forskellige workshops har der været arbejdet med konkrete input til forskellige temaer i principperne; fx bevægelse, faglokaler, inklusion og byggeproces. Til borgerarrangementet den 3. september 2018 blev der særligt givet input til, hvordan skolen - med afsæt i de fysiske rammer - kan åbne sig for lokalmiljøet. Studieturene gik til renoverede og nybyggede skoler, og her blev der set på bl.a. samlede faglokalecentre, muligheder for fælles brug af skolens lokaler, forskellige læringsmiljøer, akustik og skofri zoner.

Principperne blev drøftet på skoleledermøde i december 2018, hvor skolelederne udtrykte opbakning til dokumentet i sin helhed og glæde over, at de får et redskab til dialog i forbindelse med byggeprojekter.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. januar 2019
Udsat, idet oplægget tilrettes i forhold til de indkomne input.

Supplerende sagsfremstilling
Principperne er blevet rettet til efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af 17. januar 2019, ligesom sprog samt struktur er blevet gennemskrevet. Principperne for Skolebyggeri forelægges herefter til endelig godkendelse. Version med endelige billeder fra lokale skoler er under udarbejdelse. Det vedlagte bilag er derfor grafisk et udkast.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019
Udsat, idet oplægget på ny tilrettes i forhold til de indkomne input.

Supplerende sagsfremstilling
Principper for skolebyggeri er blevet tilrettet ud fra de faldne bemærkninger på udvalgsmødet den 14. marts 2019, og forelægges her til endelig godkendelse. De væsentligste ændringer fremgår af bilaget. Der er desuden indarbejdet billedmateriale fra Engelsborgskolen, Virum Skole og Lundtofte Skole.

I forbindelse med konkrete bygge- og renoveringsprojekter vil det være en konkret vurdering, hvordan principperne kan komme i spil og hvordan de prioriteres. Alle principper og fokusområder kan ikke opfyldes i alle projekter, men de vil fungere som et dialog- og prioriteringsredskab mellem rådgiveren, skolen og forvaltningen. Hvis principperne godkendes, vil de for eksempel blive brugt til at vurdere de tre scenarier, der arbejdes med på Engelsborgskolen. I sidste ende vil det være en samlet vurdering af kvalitet og økonomi mv., der får indflydelse på, hvilket scenarie der vil blive indstillet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. april 2019
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- Principper for skolebyggeri LTK april 2019

Punkt 27
Meddelelser

Sagsfremstilling
1. Besvarelse på undersøgelse om brandsikkerhed i plejeboliger mv.
På baggrund af branden i Farsøhthus Plejecenter i Norddjus Kommune den 3. august 2018 har Transport-, Bygnings- og Boligstyrelsen igangsat en spørgeskemaundersøgelse af brandsikkerheden på landets plejeboliger. De foreløbige resultater af undersøgelsen viser, at en større andel af plejeboligerne ikke lever op til de brandkrav, der var gældende på det tidspunkt, hvor boligerne blev opført eller renoveret. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meldt ud, at kommunerne som bygningsmyndighed er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksom på dem. Samtidig er kommunerne som bygningsejere ansvarlig for at en bygning til enhver tid er lovlig.

Lyngby-Taarbæk Kommune har svaret på undersøgelsen, og en gennemgang af bygningsmyndighedens svar viser, at kommunens plejeboliger opfylder nugældende krav til brandtekniske installationer i forhold til sprinkleranlæg, Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), varslingsanlæg, flugtvejs- og panikbelysning m.m. I enkelte tilfælde, hvor der mangler oplysninger på brandtekniske installationer, vil bygningsmyndigheden kontakte bygningsejer, hvilket er boligselskabet DAB.

Undersøgelsen viser endvidere at kommunens plejeboliger opfylder de gældende anvisninger om brandsikring af byggeri i forhold til opdeling i brandsektioner, brandceller, flugtveje m.m. I enkelte tilfælde har bygningsmyndigheden givet tilladelse til afvigelser i forhold til de gældende anvisninger om brandsikring af byggeri, ved at stille krav om udarbejdelse af en brandstrategi for ejendommen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har endnu ikke modtaget Styrelsens tilbagemelding på spørgeskemaerne, og kender endnu ikke Styrelsens samlede vurdering, om kommunen lever op til de gældende brandkrav.

Pjece om brandsikkerhed på plejeinstitutioner
Beredskabschefen fra Beredskab Øst har udarbejdet en pjece om brandsikkerhed på bl.a. plejeinstitutioner. Pjecen indeholder en række anbefalinger, der skal bidrage til en højere brandsikkerhed på kommunens plejecentre. Forvaltningen har igangsat en tværgående arbejdsgruppe, der frem til medio 2019 skal dokumentere og sikre, at anbefalingerne fra Beredskabschefen efterleves.

Anbefalingerne kan give anledning til en yderligere investering i brandtekniske installationer udover gældende lovkrav, såfremt der er ønske om et højere sikkerhedsniveau svarende til nugældende krav ved nybyggeri. Forvaltningen vil på baggrund af arbejdsgruppens arbejde vender tilbage 2. halvår 2019.

2. Renovering af toiletter på skoler
Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2018 at give en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af toiletter på skoler. Forvaltningen har efterfølgende med udgangspunkt i denne bevilling og forudgående besigtigelser og anbefalinger fra bl.a. intern teknisk service samt rengøringsfirmaet, foretaget en overordnet prioritering af hvilke skoler og områder, som vil blive omfattet af renoveringen.

Projekter
Der er i prioriteret ca. halvdelen af de anbefalede toiletter ud fra følgende hensyn:
Mange elever pr. toilet på skolen.
Mange toiletter på skolen, der anbefales udbedret.
Disse to parametre er gældende for alle 3 skoler.

De prioriterede områder fordeler sig derfor som følger: Projekter på Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Engelsborgskolen er prioriteret.

Der er foruden afsat en mindre pulje til at gennemføre mindre istandsættelse ved akutte behov på øvrige skoler.

Afhængig af lokation igangsættes arbejderne fra sommeren 2019.

3. Udbud for serviceareal for Plejehjemme Den Gamle Lyngby Statsskole
Forvaltningen udbød i oktober/november 2018 opgaven vedr. etablering af servicearealer til plejehjemmet Den Gamle Lyngby Statsskole. Servicearealerne omfatter produktionskøkken og administration udført som to separate bygninger. Byggeriet opføres som præfabrikerede moduler og blev udbudt til fire bydende leverandører. Ingen af de bydende afgav bud. Begrundelsen var for komplicerede afleveringskrav.

Forvaltningen justerede udbuddet og udbød opgaven på ny i februar/marts 2019 til de samme bydende, denne gang som priskonkurrence. Der indkom tilbud fra alle de fire bydende. Det viste sig, at der havde været kontakt mellem en af de bydende og en underrådgiver, hvorved ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet er overtrådt. Kommunen er således berettiget og tillige forpligtet til at annullere udbuddet, når der er sket fejl under udbudsprocessen, der har medført en overtrædelse af de udbudsretlige regler.

Udbuddet er derfor udsendt i et tredje udbud, der pågår nu med aflevering af tilbud primo april 2019. Det forventes ikke, at det tredje udbud vil afstedkomme forskydning af indflytningstidspunktet i forhold til anden udbudsrunde.

4. Indstilling af kandidater til Ankestyrelsen sat i bero
Proces er sat i bero, fordi Folketinget har forlænget den nuværende funktionsperiode. Brev fra Skattestyrelsen marts 2019 (bilag).

5. Vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner
I budgetaftalen 2019-22 er afsat 1. mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en analyse med byggeteknisk gennemgang for at sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner. Gennemgangen skal vurdere potentialet for ombygning og renovering – herunder mulige køkkenforhold. Forvaltningens forundersøgelser i denne forbindelse er endnu ikke afsluttet; forvaltningen forventer at kunne forelægge en sag herom i juni 2019.

6. Anvendelse af midler til opgaveudvalget for bæredygtighed
I august 2018 blev de økonomiske rammer for bæredygtighedsudvalget besluttet i Kommunalbestyrelsen, hvor der blev afsat beløb til vederlag til formand og næstformand i udvalget, og at der til de resterende medlemmer skulle ydes mødediæter. Vederlagsreglerne giver ikke mulighed for at yde vederlag til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. Imidlertid blev det senere besluttet, at formandskabet skulle være delt mellem et politisk medlem og en borger, og det afsatte formandsvederlag er dermed ubrugt. Formandsvederlaget anvendes derfor til brug for mødediæter, faglige besøg mv. i bæredygtighedsudvalget.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 24. april 2019
Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

- 29-03-2019 Brev til kommuner vedr. indstillingspro skatteankenævn