



Kommunalbestyrelsen

Protokol

08-10-2015 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsens mødesal

Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Schmidt Olsen	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog
Jakob Engel-Schmidt	deltog
Bodil Kornbek	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Ib Carlsen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Jens Timmermann	deltog
Henrik Bang	deltog
Curt Købsted	deltog
Mette Hoff	deltog
Karsten Lomholt	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Finn Riber Rasmussen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Hanne Agersnap	deltog
Henriette Breum	deltog
Birgitte Hannibal	var fraværende

Derudover deltog:

Søren Hansen
Ulla Agerskov
Pernille Holmgaard
Charlotte Bidsted
Jacob Holm Hansen
Sidsel Poulsen deltog under punkt 18 og 19

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.

Indholdsfortegnelse

1. [2. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for reovering af forhus](#)
3. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for nedrivning og leje af pavilloner](#)
4. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for svømmehal](#)
5. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter](#)
6. [Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab](#)
7. [Evaluering af åbningstider på Stadsbiblioteket](#)
8. [Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner 2015-2018](#)
9. [Kommunal vandhandleplan - endelig vedtagelse efter høring 2015](#)
10. [Forslag til lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63](#)
11. [Forslag til kommuneplantillæg 16/2013 - Lyngby Hovedgade 63](#)
12. [Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen - endelig vedtagelse](#)
13. [Lokalplan 256 for Fortunbyen - endelig vedtagelse](#)
14. [Tilskudordning til den folkeoplysende voksenundervisning](#)
15. [Justeret anvendelse af Ældremilliarden 2015](#)
16. [Ny budgetmodel for Frit valg området og for Hjemmesygeplejen 2015](#)
17. [LUKKET SAG](#)
18. [LUKKET SAG](#)
19. [LUKKET SAG](#)

1. 2. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Resume

2. anslået regnskab 2015 forelægges til Kommunalbestyrelsens behandling efter fagudvalgene har behandlet redegørelse vedrørende 2. anslåede regnskab på deres respektive fagområde. Samlet set er der tale om merforbrug på driftsvirksomheden og på rentekontoen, mens der er merindtægter på finansieringen, og endelig er der forskydninger fra 2015 til 2016 på anlægsvirksomheden og ejendomssalg samt finansforskydninger. Netto forbedres ultimokassebeholdningen 2015 med 55,8 mio. kr.

Driftsvirksomheden er skønnet at udvise et merforbrug på 15,7 mio. kr. i 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2015, at en del af disse merudgifterne skal finansieres inden for fagudvalgenes budgetrammer. Det gælder for Børne- og Ungdomsudvalget med 4,4 mio. kr. og for Social- og Sundhedsudvalget med 4,1 mio. kr. Konkrete forslag på de to udvalgsområder forelægges til endelig beslutning i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015.

For så vidt angår overslagsårene er de økonomiske konsekvenser indarbejdet som ændringer til Budgetforslag 2016-19, dog således at de modgående forslag fra Børne- og Ungdomsudvalgets område på 7,2 mio. kr. ligeledes er medtaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående behandlinger,

1. at der foretages de bevillingsmæssige ændringer i 2015 på i alt -55,8 mio. kr., som angivet i tabellen nedenfor,
2. at der foretages de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, som er angivet i bilag,
3. at anlægsbevillinger justeres, jf. bilag, så disse afspejler konsekvenserne af 2. anslået regnskab, mm.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling som forelagt Økonomiudvalget den 27. august 2015:

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2015 på basis af forbruget pr. 30. juni 2015
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2016-19

Sagen om 2. anslået regnskab 2015 behandles såvel i Økonomiudvalget som i fagudvalgene og endelig i kommunalbestyrelsen, hvis den samlede bevilling skal ændres.

Sagen starter i Økonomiudvalget. Her skal Økonomiudvalget drøfte den overordnede økonomiske situation på baggrund af direktionens indstilling. Der er særlige krav til behandlingen af 2. anslået (halvårsregnskabet), da redegørelsen iflg. bekendtgørelsen skal være behandlet i Kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgetforslaget 2016-19 den 14. september. Behandlingen vil således afvige fra det normale forløb, idet udvalgsbehandlingen vil finde sted efter det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 3. september, det vil sige i fagudvalgsmøderne den 22.-24. september.

Sagen har nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med direktionens indstilling, herunder tværgående vurdering forelægges for Økonomiudvalget den 27. august.
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen og indstiller bevillingsændringer til Kommunalbestyrelsen, herunder meldinger til fagudvalgene om, hvordan de skal forholde sig.
- 3) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender - på mødet den 3. september - evt. bevillingsændringer i 2015 og tager stilling til, hvordan resultatet for overslagsårene skal indarbejdes i budgetgrundlaget for 2016-19.
- 4) Fagudvalgene behandler - i møderne den 22.-24. september - redegørelsen vedrørende eget område og indstiller eventuelt forslag til tilpasninger.
- 5) Økonomiudvalget behandler - i mødet den 1. oktober - fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen.
- 6) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender eventuel bevillingsændringer i mødet den 8. oktober.

A. 2. anslået regnskab 2015

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2015 på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015, jf. notat af 20. august 2015 (bilag).

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2015 er følgende:

Mio. kr.	2015
Driftsvirksomhed	15,8
Anlægsvirksomhed	-30,2
Ejendomssalg	14,8
Renter	3,2
Finansiering	-14,9
Finansforskydninger	-44,5
I alt	-55,8

(- = forbedring)

Drift

Skønnet over driftsvirksomheden udviser merudgifter på netto 15,8 mio. kr. Det drejer sig om merudgifter på i alt 20,9 mio. kr. på Udsatte Børn, Sundhed og Omsorg, Trafikanlæg (Movia) samt Administration (byggesagsgebyrer). Omvendt er der en forbedring på -5,1 mio. kr. på Skoler, Klubber samt Beskæftigelse.

Anlæg

I budget 2015 var der afsat 171,1 mio. kr. Der er pt. bevilget et anlægsforbrug på 286,4 mio. kr. i 2015, hvoraf 67,4 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2014 til 2015.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 256,2 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på netto -30,2 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger vedrørende Lindegårdskolen, Byudvikling og "Liv i Lundtofte".

Ejendomssalg

Der er oprindelig budgetteret med salg af ejendomme for 60,5 mio. kr., men med overførsel af indtægtskrav fra 2014 og kommunalbestyrelsesbeslutning i december 2014 og i 2015 er indtægtskravet steget til 243,8 mio. kr. Der forventes en teknisk periodeforskydning på 14,8 mio. kr. til 2016.

Renter og Finansiering

Renter og finansiering forventes samlet at give en forbedring på -11,7 mio. kr., fordelt med en forværring på renter på 3,2 mio. kr. (primært kurstab) og med en forbedring på tilskud og udligning på -14,9 mio. kr. Forbedringen inden for tilskud og udligning skyldes primært, at det i kommuneaftalen er aftalt, at der ikke foretages midtvejsregulering af tilskud/udligning, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt integrationstilskud til flygtninge.

Finansforskydninger

Ændringen på -45 mio. kr., hænger sammen med, at SKAT i foråret havde flyttet afregningen af A-skat, således at der ikke længere blev afregnet den 1. i den kommende måned, men i stedet for den sidste hverdag i måneden. Denne betalingsændring betød, at der skulle afregnes for 13 måneder i 2015. Forværringen blev indarbejdet i 1. anslået regnskab 2015. SKAT har imidlertid efterfølgende annulleret den ændrede afregning, hvorfor ændringen fra 1. anslået regnskab tilbageføres dog med en skønsmæssigt lidt mindre effekt.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo juni 2015 ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr. Der forventes en ultimobeholdning 2015 på 300,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 126,9 mio. kr. Forbedringen i 2015 vil dog blive modsvaret af en delvis forværring i 2016, idet en del af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016. Derudover er en del af forbedringen disponeret til idrætsdaginstitution i 2017, jf. beslutningen i kommunalbestyrelsen i april 2015.

B. Serviceudgifter i 2015

Opgørelsen af serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 2. anslåede regnskab 2015 - viser, at der er tale om en overskridelse på ca. 20 mio. kr. af den udmeldte serviceramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2015, jf. nedenfor.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftskonsekvenser (merudgifter)	17,8	12,3	11,6	12,1
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	-9,9	-15,4	53,5	2,0
Ejendomssalg	-15,0	-	-	-
Balanceforskydninger	-	9,9	-9,9	-
Samlet konsekvens	-7,5	6,8	55,2	14,1

Merudgifterne på driftsdelen i 2016-2019 kan primært henføres til områderne Udsatte Børn, Omsorg, Trafikanlæg og Kommunale Ejendomme. Det skal bemærkes, at der herudover er forudsat et merforbrug på Ydelser og overførsler (under beskæftigelse) i 2016-19.

D. Forslag til håndtering af mer-/mindreforbrug

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter på et andet område indenfor udvalgets samlede driftsramme.

Ved behandlingen af 1. anslået regnskab 2014 blev det yderligere præciseret, at der er undtagelser fra hovedreglen om kompenserende besparelser, idet følgende afvigelser ikke skal finansieres inden for det enkelte udvalgs tildelte driftsramme:

- ┆ afvigelser på områder, der er uden for servicerammen (f.eks. store dele af både beskæftigelses- og sundhedsområdet)
- ┆ afvigelser som følge af lov- og cirkulæreændringer samt
- ┆ afvigelser som følge af kapacitetstilpasning (dagtilbud, skoler, etc.)

Hertil kommer, at der er kutyme for, at de mere tekniske budgetteringsfejl heller ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

I henhold til redegørelsen udviser driftsvirksomheden et merforbrug på 15,8 mio. kr. og for så vidt angår serviceudgifterne et merforbrug på 19,5 mio. kr.

Hvis der foretages korrektioner i henhold til ovenstående undtagelsesregler, kan fagudvalgenes budgetudfordringer nedbringes til flg.:

Børne- og Ungdomsudvalget 4,4 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 4,1 mio. kr.

idet den øvrige afvigelse finansieres af kassebeholdningen.

Mio. kr.	Afvigelse fra budgetrammen	Korrektion	Afvigelse efter korrektion
Børne- og Ungdomsudvalget	4,4	-	4,4
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	7,6	-3,5	4,1
Teknik- og Miljøudvalget	2,9	-2,9	-
Økonomiudvalget	1,4	-1,4	-
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,6	0,6	-
I alt	15,7	-7,2	8,5

Korrektionerne på Social- og Sundhedsudvalgets område på 3,5 mio. kr. dækker over flg.:

Omsorg: kapacitetstilpasning af fritvalgsområdet med 0,8 mio. kr. samt en tekniske korrektion for manglende budgetmidler til de ekstra boliger på Bredebo på i alt 2,5 mio. kr. I alt 3,3 mio. kr.

Sundhed: mindreforbruget på den kommunale medfinansiering på -3,4 mio. kr. skal ikke regnes med. Til gengæld skal der kompenseres for merudgifterne på hospice på 0,6 mio. kr. og på genoptræningsområdet på 3 mio. kr. , jf. beslutningen i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015. I alt 0,2 mio. kr.

Korrektionerne på Økonomiudvalgets område på 1,4 mio. kr. dækker over posterne: mindreindtægter på 2,0 mio. kr. til byggesagsbehandling som følge af fejl i forudsætningerne ved beregningen af tabet i forbindelse med den nye gebyrstruktur, jf. Økonomiudvalget 28. august 2014, flytning mellem anlæg/drift på 1,1 mio. kr. samt en periodisering på -1,7 mio. kr. på Administration (-0,8 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (-0,9 mio. kr.).

Korrektionen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget svarer til at neutralisere udvalgets mindreforbrug, som vedrører de budgetgaranterede områder.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget bliver bedt om at udarbejde forslag til modgående initiativer, således at budgetrammen overholdes.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab 2015 er flg. for 2015:

	2015
Mio. kr.	
Driftsvirksomhed	15,7-7,2=8,5
Anlægsvirksomhed	-30,2
Ejendomssalg	14,8
Renter	3,2
Finansiering	-14,9
Finansforskydninger	-44,5
I alt	-63,1

(- = forbedring)

For overslagsårene:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftskonsekvenser (merudgifter)	17,8	12,3	11,6	12,1
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	-9,9	-15,4	53,5	2,0
Ejendomssalg	-15,0	-	-	-
Balanceforskydninger	-	9,9	-9,9	-
Samlet konsekvens	-7,1	6,8	55,2	14,1

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab 2015, opgjort på baggrund af forbruget pr. 30.6.2015, tages til efterretning
2. redegørelsen oversendes til Kommunalbestyrelsesmødet den 3. september til drøftelse af de bevillingsmæssige konsekvenser for budgetlægningen 2016-19
3. redegørelsen oversendes til fagudvalgene - via Kommunalbestyrelsen - med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det dog for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal meddeles, at der skal udarbejdes modgående initiativer
4. anlægsbevillinger justeres, jfr. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab mm.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3-4: Anbefalet.

Ane Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet, idet konsekvenserne af 2. anslået regnskab indarbejdes i budgetgrundlaget, reguleret for de modgående initiativer.

Ad 3-4. Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Fagudvalgsrunden den 22.-24. september 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet, idet udvalget forelægges orientering på senere møde, der uddyber forudsætninger og mekanismer i finansieringen af kontanthjælpsområdet indenfor "Tilbud til udlændinge - integration mv.".

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V), Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning,

2. det forventede merforbrug inden for udvalgets budgetramme på 4,1 mio. kr. i

2015 finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område i budgetperioden 2016-19 i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Beslutning:

Ad. 1 Anbefalet, idet udvalget på kommende møde forelægges sag om delegation i ombygningssager for handicappede.

Ad. 2 Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning
2. det forventede merforbrug inden for udvalgets budgetramme på 4,4 mio. kr. i 2015 finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område i budgetperioden 2016-19 og anvises i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015
3. det vurderede merforbrug i perioden 2016-19 håndteres indenfor Børne og Ungdomsudvalgets område i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015

Beslutning:

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3 Anbefalet, idet udvalget ønsker at der fremsættes langsigtede forslag til løsninger i budgetperioden.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015:

Opsamlingen efter behandlingen af 2. anslået regnskab 2015 i henholdsvis Økonomiudvalget den 27. august, Kommunalbestyrelsen den 3. september og i

fagudvalgsrunden den 22.-24. september 2015 har givet flg. nedenstående bevillingsmæssige tilpasninger.

Overslagsårene :

For overslagsårene er flg. ændringer til Budgetforslaget 2016-19 godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015.

	2016	2017	2018	2019
Mio. kr.				
Driftskonsekvenser (merudgifter)	17,8	12,3	11,6	12,1
minus modgående forslag (BUU)	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	-9,9	-15,4	53,5	2,0
Ejendomssalg	-15,0	-	-	-
Balanceforskydninger	-	9,9	-9,9	-
Samlet konsekvens	-14,3	-0,4	47,9	6,9

2015:

Mio. kr.	Afvigelse fra budgetrammen	Korrektion	Afvigelse efter korrektion
Driftsvirksomheden:			
Børne- og Ungdomsudvalget	4,4	-	4,4
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	7,6	-3,5	4,1
Teknik- og Miljøudvalget	2,9	-2,9	-
Økonomiudvalget	1,4	-1,4	-
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,6	0,6	-
I alt - driftsvirksomheden	15,7	-7,2	8,5
Anlægsvirksomheden	-30,2		
Ejendomssalg	14,8		
Renter	3,2		
Finansiering	< font size="2" face="Times New Roman"> -14,9		
Finansforskydninger	-44,5		
I alt	-55,8		

De bevillingsmæssige konsekvenser på alle områder på i alt -55,8 mio. kr. fremgår af kolonne 1, og er i øvrigt nærmere beskrevet i "bogen" ang. 2. anslået regnskab 2015.

På driftsvirksomheden blev det i Kommunalbestyrelsen besluttet, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets område og Social- og Sundhedsudvalgets område skal aennemføres modgående initiativer i 2015 på henholdsvis 4,4 mio. kr. og 4,1 mio.

kr. I alt 8,5 mio. kr.

Bevillingsmæssigt vil disse reduktioner først kunne komme på plads i forbindelse med godkendelse af 3. anslået regnskab 2015 i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

Lovgrundlag

2. anslået regnskab (halvårsregnskabet) fremlægges i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budgetopfølgningen sker endvidere i overensstemmelse med principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Ad 1-3) Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. 2.anslået regnskab 2015 udkast bogen
2. Omplaceringer mellem aktivitetsområder
3. Justering af anlægsbevillinger 2. anslået regnskab15

2. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for renovering af forhus

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af forhuset i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for renovering af forhus i Lyngby Idrætsby er nu færdigt. Projektet blev igangsat i 2011, og gennemført i 2012. I forbindelse med den samlede økonomiske redegørelse for projekterne i Lyngby Idrætsby, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015, havde denne sag et mindreforbrug, som er overført til at dække merforbruget på nogle af de øvrige projekter i Idrætsbyen.

Skema for anlægsregnskabet (bilag).

Lovgrundlag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse ifølge reglerne fastsat med hjemmel i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

Økonomi

Anlægsregnskabet udgør 2.667.000 kr. og budgettet udgør 2.667.000 kr. i 2015 - anlægsregnskabet holdes indenfor budgettets ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Skema anlægsregnskab større arbejder renovering af forhus

3. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for nedrivning og leje af pavilloner

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning og leje af pavilloner i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for nedrivning samt leje af pavilloner i Lyngby Idrætsby er nu færdigt.

Projektet blev igangsat i 2011, og nedrivningen af skydebane, omklædningsrum, mødefaciliteter, kontorer med mere blev gennemført i 2012, forud for opførelsen af faciliteter til breddeidrætten.

Siden har der været opstillet pavilloner med midlertidige omklædningsfaciliteter og kontorfaciliteter under opførelsen af faciliteter til breddeidrætten.

I forbindelse med den samlede økonomiske redegørelse for projekterne i Lyngby Idrætsby, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015, blev der givet en ekstra bevilling, som dækker udgiften til forlænget leje af pavillonerne. Skema for anlægsregnskabet (bilag).

Lovgrundlag

Anlægsregnskaber over 2 mio kr. skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse ifølge reglerne fastsat med hjemmel i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

Økonomi

Anlægsregnskabet er på 9.834.000 kr. og budgettet udgør 9.834.000 kr. i 2015. Regnskabet holdes således indenfor budgettets ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015
Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Skema anlægsregnskab større arbejder nedrivning og leje af pavilloner

4. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for svømmehal

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for svømmehallen i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for modernisering af bad, omklædning og familieomklædning i svømmehallen i Lyngby Idrætsby er nu færdigt.

Projektet blev igangsat i 2012, og moderniseringen blev udført i 2013. De sidste mangler blev udført i 2014. I forbindelse med den samlede økonomiske redegørelse for projekterne i Lyngby Idrætsby, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015, blev varmtvandsbassinet udskilt i en særskilt sag, således omhandler anlægsregnskabet ikke varmtvandsbassinet. Skema for anlægsregnskabet (bilag).

Lovgrundlag

Anlægsregnskaber over 2 mio kr. skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse ifølge reglerne fastsat med hjemmel i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

Økonomi

Budgettet udgør 3.205.000 kr. i 2015 og regnskabet udgør 3.205.000 kr. Regnskabet holdes indenfor budgettets ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Anlægsregnskab Lyngby Idrætsby Svømmehal

5. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby er nu færdigt.

Projektet blev igangsat i 2012, som følge af at opvisningsstadion skulle ombygges, og atletikbanen i den forbindelse skulle nedlægges.

Projektet blev gennemført i 2013 og 2014. I forbindelse med den samlede økonomiske redegørelse for projekterne i Lyngby Idrætsby, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015, havde denne sag et mindreforbrug, som er overført til at dække merforbruget på nogle af de øvrige projekter i Idrætsbyen. Skema for anlægsregnskabet (bilag).

Lovgrundlag

Anlægsregnskaber over 2 mio kr. skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse ifølge reglerne fastsat med hjemmel i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

Økonomi

Regnskabet udgør 14.355.000 kr. og budgettet udgør 14.355.000 kr. i 2015. Regnskabet holdes således indenfor budgettets ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Anlægsregnskab.Lyngby Idrætsby. Reetabl atletikfaciliteter

6. Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab

Resume

Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab (Beredskab Øst) for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner (Beredskab Øst) med virkning fra 1. januar 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fælles risikobaserede dimensionering lægges til grund.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal på beredskabsområdet mindst hvert 4. år identificere og analysere risici i kommunen og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed medvidere.

Kommunalbestyrelserne/byrådene for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i april/maj 2015 beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab for de fem kommuner.

Beslutningen skete på grundlag af rapporten "Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner", hvoraf det bl.a. fremgår, at der forudsætningsvist udarbejdes en fælles risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i kommunerne.

Med udgangspunkt i de enkelte kommuners nuværende risikobaserede dimensionering samt en foretaget risikoidentifikation og risikoanalyse af kommunerne samlet set er der udarbejdet den fælles risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Beredskab Øst, som – henset til det samlede dokumentets relativt store fil-format kan tilgås via

<https://goo.gl/n7mQ5h> .

Planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, ligesom den er forelagt og taget til efterretning på et borgmestermøde de fem kommuner imellem i august 2015.

Beredskabsstyrelsen har udtalt (bilag), at den ikke har bemærkninger til planen,

der bl.a. indeholder følgende hovedlinier:

- Døgnberedskab med holdleder og 5 brandmænd på vagt på hver af brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
- Deltidsberedskab med holdleder og 5 brandmænd på tilkald tilknyttet hver af brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
- tre indsatsledere på rådighedsvagt, fordelt på tre områder benævnt Vest, Midt og Øst.
- Det daglige beredskab er dimensioneret til at kunne håndtere syv samtidige hverdagshændelser, hvor en 1. udrykningsenhed er nødvendig (mindre komplekse opgaver) samt kunne håndtere tre - fire samtidige hverdagshændelser, hvor to udrykningsenheder er nødvendige (eksempelvis bygningsbrande, kemikalieuheld) samt et antal kombinationer derimellem.
- Nærmeste relevante enhed afsendes altid til en given hændelse i kommunerne set under ét.
- Udrykningsenheder og indsatsledere fra tilstødende slukningsområder i det samlede dækningsområde supplerer om nødvendigt hinanden ved flere samtidige og/eller større hændelser.
- Specialberedskaber findes på alle brandstationer, som kan anvendes ved særlige hændelser i hele det samlede dækningsområde.
- På baggrund af erfaringer med anvendelse af nuværende brandkøretøjer med relativt stor vandmængde evalueres og i nødvendigt omfang justeres det samlede koncept for vandforsyning til brandslukning i løbet af 2016.

Som det fremgår af Beredskabsstyrelsens behandling, skal den fælles risikobaserede dimensionering forelægges for den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) for Beredskab Øst, hvilket således er planlagt at ske umiddelbart efter årsskiftet 2015/2016.

Da den fælles risikobaserede dimensionering er udarbejdet på et grundlag, der først kan afprøves i fællesskab efter 1. januar 2016, lægges ved forelæggelsen af nærværende sag til grund, at der formodentlig vil være behov for, at Beredskab Øst's daglige ledelse foretager erfaringsbaserede justeringer af redaktionel og mindre væsentlig omfang indenfor det forudsatte serviceniveau. Sådanne justeringer nødvendiggør på den baggrund således ikke fornyet forelæggelse for kommunalbestyrelserne/byrådene i hver af de fem kommuner, men vil blive forelagt den fælles beredskabskommission i forbindelse med dennes ordinære

mødevirksomhed.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen har efter beredskabslovens § 25 en forpligtigelse til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, samt vedtage denne i et møde. Forpligtigelsen er yderligere specificeret i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for den forudsatte økonomiske ramme for selskabet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Udtalelse over RBD planforslag for Beredskab Øst

7. Evaluering af åbningstider på Stadsbiblioteket

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2015, at der som et forsøg holdes søndagsåbent på Stadsbiblioteket fra kl. 11-15 i resten af 2015, i modsætning til tidligere, hvor der kun var søndagsåbent halvdelen af året. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Stadsbibliotekets åbningstider evalueres inden udgangen af september 2015. Forvaltningen har nu gennemført denne evaluering, som viser, at forsøget med søndagsåbent har været en succes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. søndagsåbent på Stadsbiblioteket hele året gøres permanent
2. merudgifter på samlet 0, 4 mio. kr. finansieres med 0,3 mio. kr. indenfor Stadsbibliotekets budgetramme (Kultur- og Fritidsudvalgets budget) samt indenfor ejendomsrådets budgetramme med 0,1 mio. kr. (Økonomiudvalgets budget).

Sagsfremstilling

Stadsbiblioteket har hidtil holdt søndagsåbent fra oktober - marts. På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015 har der også været søndagsåbent i sommermånederne i 2015 fra kl. 11-15. Bibliotekets åbningstider er nu:

Mandag-torsdag kl. 10-19,
Fredag kl. 10-16,
Lørdag kl. 10-15,
Søndag kl. 11-15.

En evaluering af bibliotekets åbningstider er skitseret i notat (bilag). Evalueringen viser, at der er stor aktivitet på alle ugens dage med mandag som den mest besøgte i 2015. En optælling på søndage i perioden maj – juli 2015, viser at der har været et gennemsnitligt antal besøgende på 525 mod gennemsnitligt 606 besøgende på søndage i vinterhalvåret. Forsøget med søndagsåbent i sommerhalvåret vurderes at være en succes, og mange borgere udtrykker tilfredshed med at kunne bruge bibliotekets tilbud på alle ugens dage.

Samlet set peger evalueringen på, at søndagsåbent hele året på Stadsbiblioteket fortsætter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften til at holde søndagsåbent på Stadsbiblioteket i yderligere 6 måneder er på ca. 0,4 mio. kr årligt. Udgiften er fordelt således:

Personalets arbejdstid på søndage er beregnet til 5 timer, inklusive en halv time før åbningstid og en halv time efter, og medregnet afspadsering efter gældende overenskomster i forbindelse med weekendarbejde og personaledekning ved ferie og sygdom, svarende til en udgift på ca. 0,3 mio. kr. om året. Udgiften er i 2015 finansieret gennem nedlæggelse af publikumsbetjeningen på Stadsbibliotekets 1. sal. Stadsbiblioteket kan fortsætte med at holde søndagsåbent hele året inden for de eksisterende rammer gennem den skete justering af publikumsbetjeningen.

Ekstra udgifter på ca. 0,1 mio. kr. årligt til teknisk service, lys og varme, henhører under ejendomsområdet, dvs. under Økonomiudvalgets ressort. Denne merudgift er i 2015 finansieret via de uforbrugte midler til drift af et mikrobibliotek i Lundtofte i 2015. Finansiering sker fremover indenfor ejendomsrådets ramme under Økonomiudvalget ved at ændre på mødetiden for betjentene på biblioteket.

Sidstnævnte forudsætter, at der investeres i en ny personaleindgang på Stadsbiblioteket, så personalet på biblioteket selv kan lukke sig ind. En ny personaleindgang betyder, at betjentene først skal møde, når biblioteket skal åbnes for publikum, og ikke som i dag, når personalet møder. Den sparede tid hos betjentene kan bruges til at dække en udvidelse af åbningstiden med søndagsåbent. Udgiften til en ny personaleindgang holdes inden for den samlede ramme på de kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet, for så vidt angår finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering søndagsåbent 2015

8. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner 2015-2018

Resume

Den 16. april 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner 2015-2018" i offentlig høring i 12 uger. Høringsperioden løb frem til den 28. juli 2015. Forslaget til plan med indarbejdede ændringer som følge af indkomne høringssvar fremlægges nu til endelig godkendelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner 2015-2018" godkendes med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

I høringsperioden fra den 5. maj 2015 til den 28. juli 2015 er der kommet fire høringssvar, heraf to fra interessenter i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

- Lyngby Taarbæk Forsyning A/S vedrørende tre forslag til rettelser.
- Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk vedrørende ønske om at blive inddraget i indsatser omkring vejsaltning.

Følgende ændringer er indarbejdet i plandokumenterne som følge af de indkomne høringssvar fra interessenter i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag):

- Forvaltningen har indført rettelser i plandokumenterne som følge af henvendelsen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
- Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk vil blive inddraget i denne proces. Herudover vil der som en selvstændig del af indsatsplanen blive udført en oplysningskampagne "Du bor på dit grundvand", hvor det både er relevant, at Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk-DN og Gentofte-DN deltager med alle deres erfaringer om pesticider og vejsalt.
- Der er udført redaktionel ajourføring af teksten i relation til den rejste fredning af Jægersborg Dyrehave. Området vil ikke kunne udnyttes som reserveområde i forhold til yderligere vandindvinding, hvis fredningsforlaget bliver en realitet som det foreligger nu.

- Der er desuden udført mindre sproglige ændringer af planen.

Screening for miljøvurdering

Forslag til 'indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner 2015-2018' er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningens afgørelse blev offentliggjort den 5. maj 2015 med en klagefrist på 4 uger. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen om ikke at udføre miljøvurdering af planen.

Lovgrundlag

Der er udarbejdet forslag til 'indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2015-2018 for Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner' i henhold til vandforsyningslovens § 13a og med inddragelse af grundvandsforum der består af relevante myndigheder, vandforsyninger, interesseorganisationer. Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring, og planen forlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Forsyning

De væsentligste omkostninger er forbundet med at etablere overvågningsprogrammet og nye overvågningsboringer. I indsatsplanens bilag 2 er der et overslag over de udgifter, der skal finansieres af henholdsvis Lyngby-Taarbæk Forsyning og Nordvand. Lyngby-Taarbæk Forsynings andel til nye boringer vil udgøre ca. 900.000 kr. De løbende, årlige udgifter til prøvetagning og afrapportering er estimeret til ca. 82.500 kr. for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Idet grundvandsbeskyttelse anses som et miljømål, kan vandforsyningerne ansøge Forsyningssekretariatet om, at udgiften indregnes i vandprisen som et tillæg til prisloftet. Lyngby-Taarbæk Forsynings udgifter til overvågningsprogrammet og -boringer vil herefter blive en del af vandtaksterne.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har kortlagt, hvor vejsalt udgør et problem i forhold til grundvandet. Næste skridt er at udarbejde en handleplan for at begrænse brugen af salt, og undersøge alternative glatførebekæmpelsesmidler, herunder de økonomiske konsekvenser heraf.

Oplysningskampagnerne og borgerinddragelsen sker i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og vil være en del af forvaltningens almindelige arbejde med at beskytte grundvandet.

Samlet vil Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til at planlægge indsatser, opretholde grundvandsforum samt samle og afrapportere data fra forsyninger og

regionen kunne afholdes indenfor de midler, som årligt tildeles kommunerne fra vandforsyningernes bidrag til drikkevandsbeskyttelse, jf. Lov om afgift af ledningsført vand fra 2013. SKAT opkræver bidraget ud fra vandforsyningernes vandforbrug. Drikkevandsbidraget for 2012-2017 udgør 67 øre pr. m3 vand.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015
Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015
Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Resume af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
2. Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse med korrektioner
3. Høringssvar med forvaltningens gensvar

9. Kommunal vandhandleplan - endelig vedtagelse efter høring 2015

Resume

Kommunen har udarbejdet en vandhandleplan, der beskriver den indsats, der skal gennemføres for at opfylde de statslige vandplaners mål. Vandhandleplanen skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Herefter offentliggøres planen på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vandhandleplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen har udarbejdet en vandhandleplan, der beskriver den indsats, der skal gennemføres for at opfylde de statslige vandplaners mål. Kommunens forslag til vandhandleplan blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015. Forslaget blev sendt i offentlig høring fra den 29. april 2015 til den 29. juni 2015. Der er modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen og Kroppedal, der begge omhandler et par tilføjelser om hensyn til anden planlægning. De konkrete bemærkninger er indarbejdet i vandhandleplanen. Samlet set er der foretaget mindre ændringer i forhold til det udkast til vandhandleplanen, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. april 2015.

Lovgrundlag

Vandplanerne er udarbejdet med hjemmel i Miljømålsloven § 31 a (Bekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009). Vandhandleplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011).

Økonomi

Indsatserne drejer sig kun om spildevandsindsatser, som er takstfinansierede. Udmøntning af handleplanen vil, udover den fysiske indsats, inddrage administrative ressourcer til forskellige myndighedstilladelser. Opgaven løses inden for aktivitetsområdet "administration".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015
Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Vandhandleplan - endelig 2015 udvalg

10. Forslag til lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Lyngby Hovedgade 63. Forslaget er udarbejdet på baggrund af forhøring i efteråret 2014 og efterfølgende plangrundlag godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2014.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vejadgangen til parkeringskælderens skabes via den private fællesvej Frem, som kobles på krydset Lyngby Hovedgade/ Jægersborgvej, som et ekstra ben i krydset.
2. Skitsesprojektet for ændringerne i krydset, på de private fællesvej Frem og Gyldendalsvej principgodkendes, med henblik på at forvaltningen fremlægger det endelige vejprojekt til senere godkendelse.
3. Der meddeles principiel dispensation for overskridelse af vejbyggelinjen for området omfattet af lokalplanforslag 249
4. Højden på skilte i lokalplanforslaget fastsættes til maksimalt 70 cm.
5. Lokalplanforslag 249 med tilhørende miljørapport og trafikanalyse fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag).
6. Deklaration fra 14. juni 1916 ophæves for ejendommen.
7. Der afholdes orienterende borgermøde om lokalplanen i løbet af høringsperioden.
8. Det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagenes endelige behandling.
9. Kommunalbestyrelsen tager principiel stilling til, om der skal arbejdes videre med almene ungdomsboliger i projektet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hermed lokalplanforslag 249 for Lyngby Hovedgade 63 (bilag). Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med den kommende ejer af grunden samt dennes rådgivere. Lokalplanforslagets formål er at sikre en samlet bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, samt at fastsætte principper for omfang og placering af ny bebyggelse på ejendommen Lyngby Hovedgade 63. Lokalplanen giver mulighed for detailhandel i stueetagen og etablering af boliger, forventeligt i form af almene ungdomsboliger, på de øvrige etager. Dette skaber en fortætning af det centrale Kas. Lvnqbv.

Fortætning og etablering af boliger i Kgs. Lyngby er en del af Kommuneplanstrategien fra 2012, "GRØNT LYS" og er ligeledes videreført i forslag til Kommuneplanstrategi 2015, "GRØNT LYS+". Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om bebyggelsens placering og visuelle udtryk.

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 16/2013 for Lyngby Hovedgade 63 (bilag). Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme for området med samme anvendelse og nummer, men med nyt navn. Den nye ramme fastlægger bebyggelsesprocenten for området til 200 %, og at der må bygges i op til 5 etager.

Lokalplanen fastlægger, at der må bygges op til 10.280 m² etagemeter (svarende til en bebyggelsesprocent på 190 %). Dette antal etagemeter kan overskrides med det areal, der benyttes til overdækning af varegård og rampe, dog må det samlede etageareal aldrig overstige 10.800 m² (svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 198 %). Ny bebyggelse kan etableres i op til 5 etager mod Lyngby Hovedgade og skal trappes ned til én etage mod de omkringliggende villabebyggelser på Gyldendalsvej og Frem.

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal etableres i en blanding af rødlige tegl og betonelementer. Desuden fastlægger lokalplanen, at bebyggelsens 5. sal skal etableres i et andet materiale, f.eks. kobberlignende metal, for at give bebyggelsen en visuelt lettere afslutning i højden.

Lokalplanen indskriver bestemmelser omkring skiltning på bygningen. Bygherre på projektet anser det for væsentligt, at der kan tillades skilte i op til 1 m i højden, hvilket er indskrevet i forslag til lokalplanen jf. bilag. Forvaltningen foreslår, efter en visuel gennemgang af skiltning i denne del af Lyngby Hovedgade, at højden på skilte sættes til maksimum 70 cm.

Bygherre lægger i det foreliggende projekt op til, at boligerne etableres som enten private eller almene ungdomsboliger. Såfremt boligerne ønskes etableret som almene boliger, vil der blive fremlagt særskilt sag om dette, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Parkering etableres i kælder under bebyggelsen. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres parkeringspladser svarende til parkeringsnormerne i den gældende Kommuneplan 2013 og svarende til byggeriets endelige anvendelser. For detailhandel gælder, at der skal etableres en parkeringsplads pr. 35 m². Det vil sige, at der i forhold til detailhandel i dette projekt skal etableres ca. 123 parkeringspladser. Efter de gældende parkeringsnormer i kommuneplan 2013 skal parkeringsnormen for ungdomsboliger vurderes. Der er i dette tilfælde tale om en unik placering i et stationsnært kerneområde i forhold til et trafikalt knudepunkt,

Lyngby Station, hvor både busser og S-tog har hyppig drift, endvidere vil også Letbanen få en større station her. I parkeringskælderens vil ca. 20 pladser være reserverede ejendommens beboere uden for butikkernes åbningstider. Der etableres derfor ikke yderligere parkeringspladser til ungdomsboligerne, derimod skal der etableres yderligere p-pladser efter gældende parkeringsnormer, hvis der i stedet for ungdomsboliger etableres almindelige familieboliger.

Der skal etableres cykelparkering i henhold til de gældende normer i Kommuneplan 2013. Cykelparkering placeres på terræn i forhold til detailhandlen og på opholdsarealet i forhold til beboelsen. Med det nuværende projekt er det begrænset, hvor mange cykelparkeringspladser der kan etableres i forbindelse med butikkernes indgange. Den øvrige cykelparkering kan placeres på butikkernes tag i det åbne gårdmiljø.

Miljørapport

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget også udarbejdet en miljørapport med tilhørende trafikanalyse (bilag). Miljørapporten omhandler bl.a. trafik, støjgener fra trafik og virksomheder samt påvirkning af bymiljøet. Miljørapporten beskriver også, at der før ejendommen kan anvendes til boliger skal ske en oprensning af jordforurening jf. jordforureningslovens §8. Trafikanalysen er udført under forudsætning af at trafikken er fremskrevet til 2025, og at de kendte og muligt forventede byudviklings- og trafikprojekter indgår, herunder også forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej. Trafikanalysen konkluderer, at der med de beskrevne ændringer af krydset vil kunne opretholdes et tilfredsstillende serviceniveau i krydset i fremtiden, dog vil serviceniveauet i spidstimen om morgenen være lav, med lang kø-dannelse på Jægersborgvej. Disse kø-dannelser er dog allerede tilstede i 0-alternativet, hvor trafikken er fremskrevet til 2025, men hvor projektet ikke er realiseret. Muligheden for at signaloptimere krydsene i fremtiden og derved mindske kølængderne vurderes ikke at være mulig, da etableringen af projektet udnytter krydsenes signalmæssige restkapacitet.

Trafik

Projektet betyder, at der skal ske en ombygning af det eksisterende kryds Lyngby Hovedgade/ Jægersborgvej fra et trebenet til et firbenet kryds, med Frem som det fjerde ben. Dermed åbnes den private fællesvej Frem ud mod Lyngby Hovedgade og i stedet lukkes Frem umiddelbart efter den ejendom, som lokalplanen omhandler.

Krydset Lyngby Hovedgade/ Jægersborgvej/ Frem hænger signal- og afviklingsmæssigt sammen med krydsene:

- Lyngby Hovedgade/ Hollandsvej
- Frakørselsrampen på Lyngby omfartsvej/ Lyngby Hovedgade
- Tilkørselsrampen til Lyngby Omfartsvej/ Lyngby Hovedgade samt
- det vigepligtsregulerede kryds Lyngby Hovedgade/ Gyldendalsvej.

Ovenstående kryds er vigtige for trafikafviklingen i Kgs. Lyngby. Forvaltningen er derfor særlig opmærksom på de udfordringer, der er forbundet med at tilføje et ekstra ben på krydset Lyngby Hovedgade/ Jægersborgvej. De fysiske forhold og den tætte afstand mellem krydsene gør, at der er meget begrænset mulighed for at ændre på signalprogrammerne. De foreslåede kryds-ændringer vurderes at give nogle køproblemer (95 procent fraktil) i nogle af benene i krydsene, bl.a. forventes der mulighed for over 500 meter kø på Jægersborgvej i spidstimen om morgenen og mulighed for op mod 480 meter kø på Lyngby Hovedgade fra Jernbanepladsen i spidstimen om lørdagen. Disse kølængder skyldes ikke kun trafikken til lokalplanområdet, men at der tilføres et ekstra ben i krydset. Det ekstra ben benytter den restkapacitet, som krydset har i dag, hvilket forhindrer fremtidig signaloptimering af krydsene med henblik på at mindske kølængderne i fremtiden.

Vareleveringen skal foregå via den private fællesvej Gyldendalsvej. Vareleveringen er foreslået at foregå ved at lastbilerne bakker ind i varegården, men Gyldendalsvej er pt. ikke indrettet til dette. Udviklerne har foreslået, at der opsættes et signal, som aktiveres når der er bakkende lastbiler, så det bliver muligt at bakke med lastbilerne uden risiko for andre trafikanter. Dette forslag arbejder udvikler videre med i høringsperioden, med henblik på en løsning, som både politiet og vejmyndigheden kan godkende inden den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Realisering af projektet forudsætter en dispensation for overskridelse af vejbyggelinjen for den pågældende ejendom i forhold til Jægersborgvej og Lyngby Hovedgade, beskrevet i servitut fra 1959 (bilag). Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation for overskridelse af vejbyggelinjen i forbindelse med byggetilladelsen. Ved dispensation fra pågældende vejbyggelinje frasiger Kommunen sig muligheden for senere at udvide krydset på den pågældende ejendom, hvis der skulle opstå yderligere trængselsproblemer.

Der vil inden den endelige vedtagelse af lokalplanen blive udført en trafiksikkerhedsrevision af projektet, på baggrund af et skitseprojekt som vejmyndigheden har godkendt. Trafikrapporten vil blive rettet til i forhold til trafiksikkerhedsrevisionen, og de forhold, som trafiksikkerhedsrevisionen anfører, vil blive indarbejdet i forbindelse med projekteringen af vejprojektet. Kommunens signaloperatør har gennemført kvalitetskontrol på signalopstillingen og ændringerne i signalprogrammerne. Evt. forslag til ændringer af signalprogrammer mv. indarbejdes om muligt i de endelige signalprogrammer.

Når lokalplan og miljørapport sendes i høring, er der dermed også givet en principiel tilkendegivelse af accept af de fremtidige trafikale forhold, som de ligger beskrevet i lokalplan og rapporter med tilhørende bilag. Herunder adgange for gående og kørende, ændringer af krydset principielt som de foreligger og dispensation fra vejbyggelinjen. Endelig accept sker først ved henholdsvis den

senere vedtagelse af lokalplanforslaget (for adgange) og byggetilladelsen (for vejbyggelinjen).

Kommunen tilkendegiver endvidere med udsendelse af denne lokalplan, at den, såfremt lokalplanen endelig vedtages, agter at træffe de afgørelser, som muliggør projektet, herunder ændringen af krydset Lyngby Hovedgade/ Jægersborgvej/ Frem til et firbenet kryds og den nye lukning af Frem med de beskrevne vendemuligheder på begge sider af lukningen.

Det foreslås også, at den bebyggelsesregulerende servitut, lyst den 14. juni 1916, ophæves for den omfattede ejendom (bilag).

Udbygningsaftale:

På bygherres anmodning (bilag) er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et forslag til udbygningsaftale (bilag) omkring ombygningen af de tilstødende kryds og veje inklusive forplads mellem bebyggelsen og vejkrydset. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen,

Forvaltningen forelægger sagen for:

- Teknik og Miljøudvalget i forhold til dispensation for overskridelse af vejbyggelinjen og udformning af det nye kryds beskrevet i udbygningsaftalen, særligt indstillingspunkterne 1-3
- Økonomiudvalget i forhold til udbygningsaftalen og almene boliger, særligt indstillingspunkterne 8-9 og
- Byplanudvalget i forhold til udbygningsaftalen og de øvrige emner, særligt punkterne 1-2 og 4-9.

Lovgrundlag

Efter Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at godkende de forelagte planforslag. Før planerne kan vedtages endeligt, skal forslagene have været i offentlig høring i minimum 8 uger i henhold til lov om planlægning § 24 stk. 3.

I henhold til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje skal vejmyndigheden, i samarbejde med politiet, godkende alle ændringer på offentlige veje og private fællesveje.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration

Hvis der arbejdes videre med almene ungdomsboliger skal der på budgettet for 2016 reserveres penge til tilskud til anskaffelsessummen for grunden, jf. almenboligloven. Særskilt sag følger herom.

Beslutningskompetence

Teknik og Miljøudvalget for så vidt angår dispensation for overskridelse af

vejbyggelinjen og godkendelse af forslag til om/udbygning af krydset Lyngby Hovedgade/Jægersborgvej/Frem.
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 5. Anbefalet. V tog forbehold, idet den endelige trafikløsning ikke er kendt inden høringsprocessen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Byplanudvalget den 23. september 2015

Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-9) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Ad 1-9) Godkendt.

For så vidt angår punkt 7 bemærkes det, at trafikløsningen skal være kendt, før der holdes borgermøde.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Lokalplanforslag 249
2. Kommuneplantillæg 16-2013
3. Miljørapport
4. Miljø Screeningsskema Lyngby Hovedgade 63.
5. Servitut om byggelinjer fra 1959
6. Bebyggelsesregulerende servitut fra 1916
7. Høringsområde
8. Udbygningsaftale

11. Forslag til kommuneplantillæg 16/2013 - Lyngby Hovedgade 63

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og bygherres rådgivere udarbejdet et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg for Lyngby Hovedgade 63. Forslagene er udarbejdet på baggrund af en forhøring i efteråret 2014 og et plangrundlag, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2014.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 16/2013 sendes i høring i 8 uger sideløbende med forslag til lokalplan 249.

Sagsfremstilling

Sideløbende med lokalplanforslag 249 er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 16/2013 for Lyngby Hovedgade 63 (bilag). Tillægget udlægger en ny ramme med samme anvendelse og nummer, men med nyt navn: 1.1.16 Lyngby Hovedgade 63. Etageantallet for området hæves til 5 etager mod 3,5 i dag. Desuden hæves bebyggelsesprocenten til 200 %.

Der er i forbindelse med kommuneplantillæg 16/2013 og for lokalplanforslag 249 foretaget en miljøscreening (bilag). På baggrund af screeningen er der udarbejdet en miljørapport, som er vedlagt (bilag).

Sagen forelægges Byplanudvalget inden den forelægges Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Før planerne kan vedtages endeligt, skal forslagene have været i offentlig høring i minimum 8 uger i henhold til lov om planlægning § 24 stk. 3.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 23. september 2015

Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015
Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Kommuneplantillæg 16/2013
2. Miljø Screeningsskema Lyngby hovedgade 63
3. Miljørapport

12. Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen - endelig vedtagelse

Resume

Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. maj til den 7. august 2015. Forslaget fremsættes på den baggrund til endelig vedtagelse

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 256 for Fortunbyen behandles parallelt med denne sag. Under høringen er der kommet bemærkning fra A/B Grønnehøj, som peger på, at efterisoleringer kan betyde en overskridelse af bebyggelsesprocenten på max. 60, jf. skrivelse af 5. august 2015 (bilag).

Forvaltningens kommentar:

Kommuneplantillæg 15/2013 For Fortunbyen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 60 for området. Ved efterisoleringer er det korrekt, at man vil medregne efterisoleringerne i det samlede etageareal. Forvaltningen vil dog tage stilling til de konkrete projekter ved facadeisoleringer i forhold bebyggelsesprocenten. Kommunen har generelt en positiv indstilling overfor energirenoveringer, hvorfor mindre overskridelser af bebyggelsesprocenten ved facaderenoveringer som udgangspunkt ikke er problematiske. Forvaltningen ser derfor ingen anledning til at forøge bebyggelsesprocenten.

Der er desuden indsendt bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, jf. mail af 6. juli 2015 (bilag), som overordnet bemærker, at flere boliger vil betyde øget pres på kloaknettet og vandledningsnettet.

Forvaltningens kommentar:

Kommuneplantillægget indeholder ikke en præcis angivelse af antal nye boliger men giver mulighed for, at eksisterende tagetager kan indrettes til boligformål. Såfremt ejer ønsker at udnytte arealerne, vil dette kræve kommunens godkendelse. I den forbindelse vil kommunen foretage en vurdering af, om de eksisterende anlæg til spildevand, drikkevand, afledning af overfladevand mv. er tilstrækkelige, eller om der skal ske udvidelser. Den fremsendte bemærkning fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vil desuden blive noteret i forbindelse med

udarbejdelsen af kommunens nye vandforsyningsplan.

Forvaltningen finder ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Forvaltningen vedlægger notat af 13. august 2015 (bilag), hvori de ovenstående bemærkninger er resumeret og kommenteret af forvaltningen. Bemærkningerne kan læses under notatets pkt. 3 og pkt. 5.5.

Lovgrundlag
Planlovens § 27.

Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 23. september 2015
Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015
Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen
2. Miljøscreening
3. AB Grønnehøjs Kommentarer og bemærkninger til lokalplan 256 af 05.08.2015
4. Bemærkninger fra LTK Forsyning af 6. juli 2015
5. Notat af 13. august 2015

13. Lokalplan 256 for Fortunbyen - endelig vedtagelse

Resume

Lokalplanforslag 256 for Fortunbyen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. maj til den 7. august 2015. Forslaget fremsættes på den baggrund til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lokalplanforslag 256 for Fortunbyen endeligt vedtages med de ændringer, som er beskrevet i notat af 13. august 2015.

Sagsfremstilling

Under høringen er der kommet indsigelser og bemærkninger fra 6 forskellige parter. Disse er refereret og kommenteret i vedlagte notat af 13. august 2015 (bilag). Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen behandles parallelt med denne sag.

Forvaltningen vil fremhæve følgende bemærkninger:

Ønske om etablering af rund parkeringsplads ved højhuset på Lyngvej:

Carlshøj, Afdeling B11 ønsker at etablere en cirkelrund parkeringsplads med plads til 30 biler øst for højhuset og på et nuværende grønt areal. Parkeringen skal erstatte og supplere (9 ekstra pladser) eksisterende parkeringspladser, som fjernes ifm. renoveringen af højhuset, jf. ansøgers forslag (bilag).

Forvaltningen mener, at nye parkeringspladser primært bør placeres med indkørsel direkte fra vej eller på arealer, som tilstøder vej. Dette svarer til den placering, som resten af parkeringspladserne i området har i dag, og som giver mindst mulig indgriben i de grønne områder. Forvaltningen foreslår, at der ikke åbnes mulighed for den foreslåede parkeringsplads, da der ellers vil være tale om en væsentlig indgriben i de grønne arealer. I stedet kan der arbejdes med en forskydning af de eksisterende p-pladser mod øst evt. suppleret med en ekstra række parallelt hermed.

Ønske om opførelse af fælleshus på de grønne arealer:

Carlshøj, Afdeling B11 ønsker at opføre et fælleshus på 200 - 300 m² i den sydlige del af den grønne kile mod Carlshøjvej. Man oplyser, at fælleshuset vil være åbent for alle, og at man har indhentet tilsagn fra Landsbyggefonden til projektet, jf. ansøgers forslag (bilag).

Forslag om beboerhus med denne placering har været fremlagt på Byplanudvalgets møde den 29.04.2015, hvor man valgte at meddele afslag. Forvaltningen mener ikke, at forslaget er anderledes end det oprindeligt ansøgte, og at et beboerhus på dette sted vil medføre en væsentlig indgriben i den grønne kile. Lokalplan giver mulighed for, at der kan opføres et beboerhus på op til 300 m² uden for de 2 grønne kiler. Forvaltningen foreslår at fastholde de grønne kiler som sådan.

Ønske om inddækning af altaner:

A/B Grønnehøj ønsker mulighed for at inddække altaner samt etablere altaner, som går til terræn. Man oplyser, at dette ses andre steder. Forvaltningen finder at inddækningerne forringer bygningernes arkitektur. Fortunbyens huse består af solide teglstenskrøppe, hvor altanerne fremstår som udtrukne, "skuffer" i lys beton. Enkelte steder er etableret mindre, lette altaner. For at fastholde helhedsindtrykket og det originale udtryk, bør der derfor ikke åbnes mulighed for at altanerne kan føres ned til terræn.

Indsigelse mod mulighed for solceller og forslag til alternativ placering:

Bygningskultur Foreningen gør indsigelse mod muligheden for at etablere solceller på bebyggelsens tage. Foreningen mener, at det forstyrrer det arkitektoniske udtryk. Hvis muligheden fastholdes, bør solceller etableres som rytterlys, hvor den ene side består af solceller og den anden af ovenlys. Forvaltningen ønsker med den foreslåede mulighed for etablering af solceller at støtte energivenlige tiltag. Den foreslåede løsning i lokalplanen, hvor solcellerne kan placeres i gennemgående bånd enten øverst eller nederst på tagfladen giver en vis fleksibilitet. Tagfladerne er forskellige, og nogle steder er der udluftningskanaler øverst, andre steder nederst, hvorfor valgmuligheden for placering bør bevares. Ved indretning af boliger i tagetagen vil kviste give mere lys og udsigt end rytterlys. Forvaltningen mener ikke, at indsigelsen / forslaget bør imødekommes.

I vedlagte notat af 13. august 2015 (bilag) fremgår de øvrige indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget, hvoraf enkelte giver anledning til præciseringer i lokalplanen.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 23. september 2015

Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. Referat af dialogmøde 14. januar 2015
2. Beskrivelse af beboerhus dateret 6. februar 2015
3. Situationsplan til beboerhus
4. Vurdering af byggemuligheder til beboerhus dateret 26. januar 2015
5. Plantegning af beboerhus
6. Foto 1 af grønt areal
7. Foto 2 af grønt areal
8. Miljøscreening af 29. januar 2015
9. Høringskort til forslag
10. Lokalplanforslag 256
11. Samlede indsigelser lokalplan256
12. Notat af 13. august 2015

14. Tilskudordning til den folkeoplysende voksenundervisning

Resume

På baggrund af en analyse og en høring af relevante foreninger har Kultur- og Fritidsudvalget behandlet forslag om justeringer af ordningen for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning på møde den 10. juni 2015. Forslaget har været til høring blandt aftenskoler og oplysningsforbund i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget valgte i juni 2015 at anbefale forslag 1, samt at sende forslag 2-3 i høring i Handicaprådet, forud for endelig stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender at forslag til justering ad punkt 1 (se nedenfor) indarbejdes i tilskudstildelingen som beskrevet, med virkning fra tilskudsåret 2016,
2. fastholde tilskudsbrøken for løntilskud til handicapundervisning på 7/9
3. det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 forslag til justeringer af tilskudstildeling til den folkeoplysende voksenundervisning. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i en analyse af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning samt analyse af lokaletilskud fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget henholdsvis den 4. december 2014 og den 7. januar 2015.

Forslagene til justeringer var, at

1. modellen for tildeling af lokaletilskud ændres fra at være en forholdsmæssig fordeling af den afsatte økonomiske ramme til lokaletilskud i forhold til den enkelte forenings budgetterede lokaleudgifter, til at være en forholdsmæssig fordeling i forhold til det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår,
2. tilskudsbrøken for løntilskud til handicapundervisning hæves fra 7/9 til 8/9, og
3. det maksimale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra FOF-København, FO Lyngby, AOF og Pensionisternes Malerskole for forslag 1-3, jf. materiale (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget sendte endvidere forslag 2-3 til høring i Handicaprådet.

Ad 1.

FOF-København, FO Lyngby og AOF tilslutter sig forslag 1. Pensionisternes Malerskole har ingen bemærkninger til forslag 1. FOF peger dog mere specifikt på, at tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår.

Ad 2.

Pensionisternes Malerskole og FO Lyngby tilslutter sig forslag 2. FOF-København og AOF foreslår, at tilskudsbrøken fastholdes. Begrundelsen herfor er, jf. AOFs høringssvar, at tilskuds faktoren på 7/9 i forvejen er meget høj i forhold til almen undervisning (1/3), samt at næsten alle deltagere til handicapundervisning også er omfattet af en PEA-rabat. En eventuel forhøjelse af tilskuds faktoren til 8/9 vil have den konsekvens, at deltagernes egenbetaling i princippet halveres.

Ad 3.

FOF-København, FO Lyngby, AOF og Pensionisternes Malerskole tilslutter sig forslag 3.

Forslag 2 og 3 har desuden været i høring hos Handicaprådet. Forvaltningen har modtaget følgende høringssvar, jf. referat fra Handicaprådets møde den 28. august 2015 (bilag):

"Handicaprådet kan ikke tiltræde indstillingerne, da det ikke fremgår hvor mange, der anvender ordningen og hvad de økonomiske konsekvenser er. Såfremt det handler om uforbrugte midler kan det accepteres. Handicaprådet mener ikke, at gruppen af sårbare og handicappede skal bære en uforholdsmæssig stor del af en effektivisering..."

Forvaltningen bemærker, at en forøgelse af deltagerantal for handicapundervisning fra 7 til 8 vil give aftenskolerne en bedre mulighed for at gennemføre og opretholde faghold for handicappede. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for hverken deltagernes deltagerbetaling eller kommunen i form af øget tilskud. Forslaget giver således aftenskolerne en større mulighed for at opretholde handicapundervisning.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at modellen tilrettelægges således, at tilskuddet fastlægges efter det faktiske afholdte timeantal i lejede eller egne lokaler i det seneste afsluttede regnskabsår, at det maximale deltagerantal til handicapundervisning hæves fra 7 til 8, at tilskudsbrøken 7/9 fastholdes, og at justeringerne sker med virkning for tilskudsåret 2016.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet Folkeoplysning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Ad 1-3) Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilagsfortegnelse

1. FOF Høringssvar Folkeoply
2. FO lyngby
3. Aof-gladsaxe
4. Protokol
5. Høringssvar pensionisternes malerskole
6. Høringssvar KFU september 2015

15. Justeret anvendelse af Ældremilliarden 2015

Resume

I forhold til den oprindelige ansøgning om anvendelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af Ældremilliarden for 2015, som blev godkendt af ministeriet, er der behov for visse tilpasninger i anvendelsen af midlerne. Forvaltningen forelægger derfor forslag til en justeret anvendelse af Ældremilliarden for 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. forventet mindreforbrug på "Hovedrengøring" fra de private leverandører benyttes til finansiering af forventede merudgifter til Serviceteamets administration af ordningen, idet de samlede budgetlagte udgifter til "Hovedrengøring" fastholdes uændret,
2. forventet merforbrug på "Mad fra Bunden" dækkes af mindre forbrug på øvrige tiltag,
3. øvrige ikke disponerede midler fra Ældremilliarden i 2015 anvendes til udmøntning af indsætterne i handleplan for demensområdet i 2015, såfremt handleplanen vedtages.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde (Ældremilliarden). Udmøntning i 2014 og 2015 er sket på baggrund af ansøgning fra de enkelte kommuner, idet formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov for det i den enkelte kommune.

Lyngby-Taarbæk har i 2015 fået afsat 12,065 mio. kr. Der er overført uforbrugte midler fra 2014, således at der er igangsat initiativer for samlet 16,2 mio. kr. i 2015. Kommunalbestyrelsen godkendte i 2014 forslag til udmøntning af Ældremilliarden for 2015. I forhold til den oprindelige ansøgning, som blev godkendt af ministeriet, er der med baggrund i implementeringen af de besluttede tiltag behov for visse tilpasninger i anvendelsen af midlerne. Årsagerne er blandt andet senere opstart af tiltag end planlagt samt et andet forbrug end planlagt.

Erfaringerne med "Hovedrengøring" viser, at det er nødvendigt at afsætte lønmidler til administration af ordningen i Serviceteamet. Udover at administrere ordningen udfører Serviceteamet hovedrengøring for borgere, som har den kommunale leverandør. Der har været et lidt lavere forbrug i antallet af

hovedrengøringer udført af de private leverandører end forventet, idet færre borgere har benyttet sig af tilbuddet. Samlet set forventes budgettet til hovedrengøring derfor overholdt.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på "Kørsel til visiterede aktivitetstilbud" på 187.700 kr., på "Øget fokus på kvalitet og effekt af kommunens indsatser i ældreplejen" på 317.318 kr. samt på "Aktivitetsmedarbejder på Møllebo" på 160.000 kr. For de to sidstnævnte tiltag er årsagen en senere opstart end planlagt. Det forventede mindreforbrug på kørsel skyldes, at færre borgere end forventet har benyttet tilbuddet. Det samlede forventede mindre forbrug på de tre tiltag er 665.018 kr.

Endelig har der endnu kun været udgifter til "Øget fokus på demens" på 140.367 kr. ud af de afsatte 641.221 kr., da denne indsats har afventet ny handleplan for området. Der er således samlet set tiltag med ikke disponerede udgifter på 1.165.872 kr. i 2015.

I modsat retning trækker, at forvaltningen forventer et merforbrug på 307.000 kr. på "Mad fra bunden", herunder ombygning af køkkenet på Bredebo, hvor der er uforudsete udgifter til bl.a. håndværkere og byggemateriel. Forudsættes disse merudgifter finansieret af de samlede ikke disponerede udgifter på de ovenfor nævnte tiltag, er der netto 858.872 kr. til rådighed til anden anvendelse i 2015.

Udgifterne til udmøntning af handleplanen for demensområdet er i 2015 estimeret til 828.675 kr.

Lovgrundlag

Aftale om Finanslov for 2014.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af de ovenfor beskrevne ændringer er:

- ┆ "Hovedrengøring" holdes indenfor budgetrammen, da det forventede mindre forbrug på hovedrengøring udført af private leverandører kan finansiere forventede merudgifter til administrative opgaver i Serviceteamet.
- ┆ Forventet mindre forbrug på "Kørsel til visiterede aktivitetstilbud" på 187.700 kr.
- ┆ Forventet mindre forbrug på "Øget fokus på kvalitet og effekt af kommunens indsatser i hjemmeplejen" på 317.318 kr.
- ┆ Forventet mindre forbrug på "Aktivitetsmedarbejder på Møllebo" på 160.000 kr.
- ┆ Ikke disponerede midler til "Øget fokus på demens" på 500.854 kr.
- ┆ Forventet merforbrug på "Mad fra Bunden" på 307.000 kr.

Samlede ikke disponerede midler i 2015: 858.872 kr.

Udgifterne til udmøntning af handleplanen for demensområdet er i 2015 estimeret til 828.675 kr. Såfremt de ikke disponerede midler anvendes til udmøntning af handleplanen for demensområdet, vil udgifterne for 2015 kunne afholdes inden for budgettet til Ældremilliarden.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3 Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Ad 1-3) Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

16. Ny budgetmodel for Frit valg området og for Hjemmesygeplejen 2015

Resume

Der er udviklet en ny budgettildelingsmodel for Frit valg området og for hjemmesygeplejen, der fremsættes til godkendelse. Modellen forventes at give et merforbrug i 2016, som håndteres med 3. anslået regnskab 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. nye budgetmodeller, herunder interne timepriser som grundlag for budgettildelingen til Frit valg området og til Hjemmesygeplejen, godkendes
2. de nye budgetmodeller træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Den kommunale hjemmehjælp er omfattet af Frit valg området, hvor borgerne frit kan vælge mellem at få hjemmehjælp i form af personlig pleje og/eller praktisk hjælp af en privat leverandør eller af den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp samt Hjemmesygeplejen er i lighed med private leverandører af hjemmehjælp som hovedregel blevet aktivitetsafregnet med en timepris fastsat for hver af de forskellige typer af hjælp. Beregningen af timepriserne har været baseret på forudgående års tidsforbrug og omkostninger.

Såvel beregning af timepriser og økonomistyringen af Frit valg området og Hjemmesygeplejen har i 2014 og til dels i 2015 været vanskeliggjort af problemer forbundet med at opgøre aktivitetsdata på områderne efter overgang til nyt pleje- og omsorgssystem i 2014. Som følge af disse vanskeligheder har beregningen af timepriserne på Frit valg området og Hjemmesygeplejen været baseret på aktivitetsdata fra 2013. Afregningsgrundlaget for de udførende enheder har derfor i 2014 og i 2015 været usikkert og har ikke været tilpasset den faktiske udvikling i aktivitetsniveau og omkostninger.

Der har som følge heraf været et behov for et opdateret styringsgrundlag af Frit valg området og Hjemmesygeplejen. Forvaltningen har derfor i samarbejde med konsulentfirmaet BDO udviklet en ny budgettildelingsmodel til hvert af områderne - Frit valg og Hjemmesygeplejen. De nye budgettildelingsmodeller er baseret på en kombination af rammebudgettering af de udførende enheder og aktivitetsafregning.

Den faste rammebudgettering til udfører-enhederne er opgjort på grundlag af "ikke variable udgifter" og vedrører lønudgifter til ledelse, administration samt diverse faste udgifter til kontorhold, IT, forplejning mv.

Aktivitetsafregningen af områderne sker månedsvis på grundlag af de udførte ydelser til faste timepriser. Nye timepriser er beregnet med udgangspunkt i områdernes variable omkostninger i 2014 og vedrører primært lønomkostninger til det udførende plejepersonale, men variable udgifter til uddannelse, telefoner og transport mm. er også indregnet i timeprisen.

Budgetmodel Frit valg

Med den ny budgettildelingsmodel tildeles Frit valg udfører-enhederne et fast budget, som fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Fast budgettildeling Frit valg enhederne.

Budgettildeling 2016 - 1000. kr. (2015 priser)	Banehøj	Lundtofteparken	Solgården	Virumgård	Service-team
Fast budget 2015 - i alt	kr. 1.778	kr. 2.154	kr. 2.008	kr. 2.053	kr. 1.215
Ledelse (områdeleder og ass. Områdeleder)	kr. 653	kr. 653	kr. 681	kr. 681	kr. 337
Loklassistent	kr. 359	kr. 692	kr. 584	kr. 584	kr. 449
Administration, medarbejder	kr. 155	kr. 155	kr. 177	kr. 177	kr. 208
Udviklingspulje	kr. 270	kr. 381	kr. 269	kr. 314	kr. 125
Kontorhold	kr. 27	kr. 37	kr. 30	kr. 32	kr. 33
Øvrig drift	kr. 68	kr. 93	kr. 74	kr. 80	kr. 31
It - drift og anskaffelser	kr. 18	kr. 25	kr. 20	kr. 21	kr. 8
Inventar	kr. 25	kr. 35	kr. 28	kr. 30	kr. 12
Forplejning	kr. 25	kr. 34	kr. 27	kr. 29	kr. 11
Vaskeriydelser	kr. 177	kr. 51	kr. 117	kr. 104	kr. -

* Specialplejeteamet (SP-team) deler ledelse og administration med Banehøj

Samlet tildeles udfører-enhederne et budget på i alt ca. 9,3 mio. kr. til dækning af faste udgifter forbundet med levering af frit valg ydelser.

Herudover afregnes enhederne med nedenstående timepriser, jf. tabel 2.

Tabel 2. Interne timepriser Frit valg.

Interne timepriser 2016 (2015 priser)	Timepris
Praktisk hjælp - Serviceteam	kr. 290
Praktisk hjælp - Hjemmeplejen	kr. 351
Personlig pleje - Hverdag	kr. 351
Personlig pleje - Øvrig tid	kr. 389
Personlig pleje - SP-team (hverdag)	kr. 461

Serviceteamet har en anden forretningsmodel end de øvrige enheder og afregnes derfor med en lavere timepris. Prisen på øvrig tid er højere end hverdag, da øvrig tid vedrører aften, weekend og helligdage og derfor udløser løntillæg.

Timeprisen til personlig pleje leveret af SP-teamet er højere end de andre enheder, da SP-teamets personale er specialuddannet og derfor har højere gennemsnitslønnings. Desuden har SP-teamet flere udgifter forbundet med

uddannelse og planlægning af besøg hos borgeren.

Timepriserne er som udgangspunkt faste, men vil blive tilpasset i takt med generelle pris- og lønstigninger samt i forlængelse af budgetaftaler, herunder f.eks. ved effektiviseringstiltag.

Budgetmodel Hjemmesygepleje

Med den ny budgettildelingsmodel tildeles Hjemmesygepleje-enhederne et fast budget, som fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Fast budgettildeling Hjemmesygeplejens enheder.

Budgettildeling 2016 - 1000. kr. (2015 priser)	Baunehøj	Lundtofte- parken	Solgården	Virumgård	SP-team*
Fast budget 2015 - i alt	kr. 1.178	kr. 1.369	kr. 1.316	kr. 1.341	kr. 43
Ledelse (områdeleder og ass. områdeleder)	kr. 164	kr. 164	kr. 171	kr. 171	kr. -
Administration, medarbejder	kr. 141	kr. 141	kr. 161	kr. 161	kr. -
Kontorhold	kr. 11	kr. 15	kr. 12	kr. 13	kr. 2
Øvrig drift	kr. 5	kr. 7	kr. 6	kr. 6	kr. 1
It - drift og anskaffelser	kr. 9	kr. 12	kr. 10	kr. 11	kr. 2
Inventar	kr. 14	kr. 19	kr. 16	kr. 17	kr. 3
Sygeplejeartikler og inkontinens	kr. 833	kr. 1.010	kr. 941	kr. 963	kr. 35

* Specialplejeteamet (SP-team) deler ledelse og administration med Baunehøj

Samlet tildeles Hjemmesygeplejens enheder et budget på i alt ca. 5,3 mio. kr. til dækning af faste udgifter forbundet med levering af hjemmesygeplejeydelser. Herudover afregnes enhederne med nedenstående timepris, jf. tabel 4.

Tabel 4 - Timepris Hjemmesygepleje

Timepris Hjemmesygepleje 2016 (2015 pris)	Timepris
Hjemmesygepleje	kr. 638

Der er kun én timepris for hjemmesygepleje, da de forskellige hjemmesygeplejeydelser ikke varierer væsentligt i omkostningsniveau. Timeprisen på hjemmesygepleje er højere end timepriserne for frit valg ydelser, dels fordi hjemmesygeplejersker er højere lønnet end personale på frit valg området, dels fordi der er meget dokumentationstid forbundet med levering af hjemmesygepleje.

Timeprisen er som udgangspunkt fast, men vil blive tilpasset i takt med generelle pris- og lønstigninger samt i forlængelse af budgetaftaler, herunder f.eks. ved effektiviseringstiltag.

Lovgrundlag

Serviceovens §83 og Sundhedslovens §85.

Økonomi

Det faste budget og timepriser er beregnet på baggrund af regnskab 2014. I 2014 var der et samlet merforbrug på Frit valg og Hjemmesygepleje på ca. 2,6 mio. kr. Aktivitetsniveauet/forbruget i 2014, herunder merforbruget, danner grundlag for

den nye budgettildelingsmodel, herunder beregningen af timepriserne. Det vil derfor alt andet lige medføre et tilsvarende merforbrug i 2016, såfremt aktiviteten i 2016 er på niveau med aktiviteten i 2014. Som følge heraf skal dimensioneringen af Frit valg- og Hjemmesygeplejepuljerne i 2016 afklares, så der bliver overensstemmelse mellem forventet aktivitet og puljernes størrelse. Afklaringen af dette forhold vil indgå i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015.

For 2015 afregnes de udførende enheder på baggrund af deres faktiske forbrug, da de nye budgettildelingsprincipper ikke kan nå at blive implementeret som styringsgrundlag i enhederne. Den økonomiske konsekvens heraf forventes at kunne holdes inden for rammerne af 2. anslået regnskab.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Birgitte Hannibal var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).