LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen

Referat

6. april 2017 kl. 17:00

Kommunalbestyrelsens mødesal

Indkaldelse

Hanne Agersnap
Bodil Kornbek
Mette Schmidt Olsen
Finn Riber Rasmussen
Dorthe la Cour
Søren P. Rasmussen
Curt Købsted
Henrik Brade Johansen
Henriette Breum
Simon Pihl Sørensen
Henrik Bang
Jan Kaspersen
Karsten Lomholt
Mette Hoff
Ib Carlsen
Anne Jeremiassen
Jakob Engel-Schmidt
Sofia Osmani
Dorete Dandanell
Aase Steffensen
Jørn Moos

Sag nr. 12 og 13 blev taget af dagsordenen.

Jakob Engel-Schmidt var fraværende, i stedet deltog Tommy Johannsen Wedel.

Mette Schmidt-Olsen deltog ikke under punkt 2.
Tommy Wedel deltog ikke under punkt 3.
Curt Købsted deltog ikke under punkt 14.

Derudover deltog:
Søren Hansen
Bjarne Holm Markussen
Pernille Holmgaard
Lene Magnussen
Rene Rasmussen
Lene Stangerup (referent)

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Kontrolgruppen - status og normering (Beslutning)	4
2	Regnskab 2016 (Beslutning)	6
3	Beslutning om vedtægtsændring for Seniorrådet	9
4	Pulje til genopretning og modernisering via arealoptimering	13
5	Forslag om ændret rækkefølge af projekter i planen for arealoptimering og genopretning (Beslutning)	15
6	Fremtidsanalyse vedrørende biblioteket (Beslutning)	18
7	Sagsbehandlingstider bygge- og plansager (Beslutning)	20
8	Sikring af det frie valg for borgere, der får madservice (Beslutning)	22
9	Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (Beslutning)	28
10	Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)	31
11	Trafikløsninger i forbindelse med vejlukning af Ved Fortunen (Beslutning)	38
12	Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13/2013 (Beslutning)	43
13	Endelig vedtagelse af Lokalplan 258 for Bondebyen (Beslutning)	45
14	Forhøring for kommuneplantillæg for Firskovvej 14-20 og Nørgaardsvej 40 (Beslutning)	48
15	Fremlæggelse af Lokalplanforslag 244 for Kulsvierparken/Granparken (Beslutning)	50
16	Nedlæggelse af nyttehave i forbindelse med anlæg af rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken (Beslutning)	52
17	Fastlæggelse af resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2017 (Beslutning)	54
18	Anmodning om optagelse af sag - sikre institutionsveje	56
19	Anmodning om optagelse af sag - Vejnavn til Novozymes (Beslutning)	57
20	Lukket punkt, Ejendomssalg	58
21	Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 40-44 (Beslutning)	59
22	Lukket punkt, Ejendomssag	62

Punkt 1
Kontrolgruppen - status og normering (Beslutning)

Resumé
På baggrund af en vurdering af den økonomiske status for Kontrolgruppens indsats 2014-2016 anbefaler forvaltningen, at en midlertid stilling konverteres til en fastansættelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår,

1. at status for arbejdet i 2014 til 2016 tages til efterretning,
2. at normeringsudvidelsen på en fuldtidsstilling i kontrolgruppen (aktivitetsområde administration) gøres permanent, og
3. at nettoindtægten på 100.000 kr., fordelt med mindreudgifter på en række ydelseskonti på -600.000 kr. og en merudgift til normeringen på 500.000 kr. indgår i Budgetgrundlag 2018-21 ved en reduktion af 1 pct. driftsbesparelsen.

Sagsfremstilling
Kontrolgruppen under Center for Borgerservice og Digitalisering står for at stoppe og forhindre fejludbetalinger/uberettigede udbetalinger. Når sådanne er konstateret, står gruppen også for at få rejst relevante tilbagebetalingskrav. Fokus er, at forhindre fremtidige fejludbetalinger, fordi tilbagebetalingskrav langt fra altid kommer ind igen – fordi både betalingsevnen og betalingsviljen kan være udfordret for den enkelte.

Arbejdet udføres gennem forskellige typer kontrolindsats i forvaltningen internt eller som deltagere i ekstern kontrolindsats initieret af f.eks. SKAT eller i et 4K-samarbejde.
Når der er mistanke om uretmæssig udbetaling, bliver parten partshørt, sagen undersøges grundigt og borgeren indkaldes efter behov til opklarende møde. I forhold til selvstændig erhvervsdrivende, kan kontrolgruppen foretage besøg/uanmeldt besøg i virksomheden. Det er ikke tilladt at foretage uanmeldte besøg i private hjem.

Ydelser udbetalt af kommunen kan være rent kommunalt finansierede eller bestå af både en kommunalt finansieret del og statsrefusion for den resterende del. Statsrefusioner findes med meget forskellige procentsatser. Der er derfor meget stor forskel på den økonomiske bruttoeffekt og nettoeffekt for kommunen alt efter, hvilken ydelse det handler om. En rent kommunalt finansieret ydelse er f.eks. økonomiske fripladser til dagtilbud. Ydelser på beskæftigelses- og socialområderne har typisk en statsrefusion – af forskellig størrelse.

Tabel: Kontrolgruppen - Økonomisk status 2014-2016 – samt antal klager til Det Sociale Nævn.

Ydelser	2014 Brutto kr.	Netto kr.
Kontanthjælp	1.177.744	765.533
Sygedagpenge	29.341	20.539
Økonomisk friplads efterreguleringer	556.700	556.700
Andet, Lov om Aktiv Socialpolitik	0	0
Andet, Lov om Aktiv Beskæftigelse	0	0
Andet	17.616	0
Samlet tilbagebetalingskrav	1.781.401	1.342.77
Årlig besparelse fremad (1)	2.114.886	1.482.04
Opnået samlet besparelse	3.896.287	2.824.82
Budgetteret besparelse	3.475.000	
Klager sendt til Ankestyrelsen	4	
Heraf har kommunen fået medhold	4	

Note 1: Den årlige besparelse angiver kroneværdien af den ændrede eller stoppede ydelse et år frem.

Af tabellen fremgår den økonomiske effekt af Kontrolgruppens indsats over 3 år fra 2014 til 2016. I alle år er der opnået en større besparelse, end budgettet forudsatte. Besparelserne sker ved et mindre forbrug på de meget store udbetalingskonti. Derfor er det endog meget svært at se den økonomiske effekt eller 'gevinsten' ved Kontrolgruppens indsats i regnskabet. Tabellen viser desuden, at der i 2015 var tale om en oprydning i nogle større sager (ganske store tilbagebetalingskrav), hvor 2016 igen er vendt tilbage til mønstret fra 2014, hvor besparelser fremad fylder mest.

Kontrolgruppen er for nærværende bemandet med tre fuldtidsstillinger, hvoraf den ene udløber med udgangen af 2017. Den midlertidige stilling blev bevilget i budget 2014 for to år og forlænget i budget 2016 for endnu to år (i særskilt sag i Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, pkt. 17). Baggrunden for forlængelsen var et ønske om fortsat at have et stærkt og solidt kontrolmiljø.

Af tabellen ovenfor fremgår, at den ekstra medarbejder og ekstra indsats har kunnet betale sig i de forløbne år. Forventningen til fremtiden er, at der fortsat vil være en fornuftig gevinst ved at have en tredje medarbejder ansat. Medarbejderen i den tredie stilling har bibragt særligt fokus på virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende i forhold til de samme ydelser.

Lovgrundlag
De almindelige bevillingsregler.

Økonomi
Ved sagens tidligere politiske behandlinger, senest i september 2015, er der redegjort for, hvordan finansieringen sker. Det er der ingen substantielle ændringer heri ved at gøre stillingen til en fast stilling.

Forlængelse af ordningen skønnes således at medføre en årlig netto-indtægt for kommunen på 100.000 kr. - opdelt brutto på mindreudgifter på en række ydelseskonti på samlet -600.000 kr. og en merudgift til normeringen på 500.000 kr.

Mindreudgifterne vedrører bl.a. økonomiske fripladser, kontanthjælp og sygedagpenge. Fordelingen af mindreudgifterne følger fordelingen fra 2016.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Anbefalet, idet der følges op på området efter et år.
Ad 3) Anbefalet.

I (1) stemte imod.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2-3) Godkendt.
For stemte 18: (C (5), A (5), V (5), F (2) og B (1))
Imod stemte 2: (I (1) og Ø(1))

Mette Schmidt Olsen (C) deltog ikke i sagens behandling.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 2
Regnskab 2016 (Beslutning)

Resumé
Det samlede regnskab 2016 inkl. overførsler fremsendes med henblik på godkendelse af overførslerne og med henblik på Kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2016 overgives til revisionen
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes
3. anlægsbevillinger justeres
4. årsregnskaberne for legaterne godkendes
5. overførsel af uforbrugte midler for i alt -102,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 godkendes, og genbevilges af kassebeholdningen, som er tilsvarende højere som følge af mindreforbruget i 2016. Overførslerne udgøres af følgende:
    - driftsvirksomheden, et samlet mindreforbrug på -43,4 mio. kr.
    - anlægsvirksomheden, et samlet mindreforbrug på -47,7 mio. kr.
    - ejendomssalg, -6,3 mio. kr.
    - finansposter, -4,9 mio. kr.

Sagsfremstilling
Det samlede regnskab 2016 behandles på dette møde med henblik på at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af juni 2017.

Behandling af regnskab 2016 omfatter endvidere en stillingtagen til overførselsbeløbene fra 2016 til 2017, opgjort på baggrund af regnskabsresultaterne og de principper for overførsler mellem årene, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. Overførselsbeløbene fremlægges, jf. bilag således, at de kan godkendes endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 6. april. 2017.

Delregnskab 2016 på fagudvalgsniveau drøftes på fagudvalgsmøderne den 25.-27. april 2017.

A. Regnskab 2016 - hovedresultater
Helt overordnet er der tale om et godt regnskabsresultat. Indtægtssiden afspejler et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og er stabil, men med en lille forbedring på forskerskatter og udligning. Udgiftssiden viser et mindreforbrug på driften, som er større end forventet ved både oprindelig og korrigeret budget. Det skyldes hovedsaglig et bedre resultat på beskæftigelsesområdet end forventet, forskydninger i den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet (IT-problemer på sygehusene) samt generelt større overførsler til 2017 end forventet – bl.a. på grund af den planlagte opbremsning i forhold til serviceudgiftsrammen, som besluttet af Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Der er på side 3-6 i regnskabsmateriale ("Bogen") (bilag) givet en række bemærkninger til hovedtrækkene i regnskabsresultatet for 2016. Heraf skal fremhæves følgende:

- Driftsvirksomheden udviser samlet set et mindreforbrug på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der overføres yderligere netto -43,4 mio. kr. i mindreforbrug i 2016, foruden overført mindreforbrug på -32,0 mio. kr. i 3. anslået regnskab. Samlet set er dette en stigning på 25,8 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2015, som primært henføres til sundhedsområdet og en planlagt opbremsning i serviceudgifterne.
- Der er i 2016 givet tillægsbevillinger for i alt 4,7 mio. kr. inkl. overførsler. Når der ses bort fra overførslerne er driftsbevillingerne nedskrevet med -12,9 mio. kr. i 2016.

- Det positive resultat skyldes hovedsaglig mindreforbrug på ikke-serviceudgifter (beskæftigelsesområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne), og dermed ses en overskridelse af servicerammen på 24 mio. kr.
- De største positive tillægsbevillinger i 2016 er givet til Handicappede og sociale indsatser (17,9 mio. kr.) og Udsatte børn (9,4 mio. kr.). Tillægsbevillingerne er, jf. tidligere handleplaner, ikke givet fuldt ud i 2017 og vil give udfordringer.
- De største negative tillægsbevillinger er givet til Beskæftigelse (-18,9 mio. kr.), hvor der også i 2017 må forventes mindreudgifter.
- På anlægssiden udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på -48,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget overføres 47,7 mio. kr. til 2017.
- Ejendomssalg udviser en forbedring på -29,6 mio. kr. som primært skyldes overførsel til 2017 af en række udgifter forbundet med ejendomssalg (byggemodning mm.).
- På renter og finansiering er der en forbedring på -6,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kassebeholdningen er i 2016 steget med 202,6 mio. kr. fra primo til ultimo 2016, hvilket er en forbedring på 95,7 mio. kr. i forhold til den forventede beholdning ud fra korrigeret budget 2016. Dette skal dog ses i lyset af overførsler fra 2016 til 2017 som betyder et kassetræk i 2017.
- Den reelle forbedring af kassebeholdningen udgør i alt -18,2 mio. kr., sammensat af mindreforbrug fra driften på -10,7 mio. kr., mindreforbrug fra anlæg og ejendomssalg på -0,7 mio. kr. samt -6,8 mio. kr. fra renter og finansiering.

Restanceudviklingen
Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen.

B. Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.
I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Der er i bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

C. Fondslegater
Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

D. Overførsel af driftsbevillinger fra 2016 til 2017
Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til overførsler som følger de af Kommunalbestyrelsen besluttede overførselsregler pr. 28. november 2011. Hovedprincippet er, at der på serviceudgiftsområderne kan overføres mindreforbrug op til 5 pct. af budgetrammen, mens alt merforbrug overføres. På ældre- og træningsområdets decentrale enheder er adgangen til overførsel af mindreforbrug 2 pct. Hvis der er givet tillægsbevillinger til et område i løbet af året, vil et mindreforbrug blive modregnet tillægsbevillingen.

Mindreforbrug ud over overførselsadgangen lægges som udgangspunkt i kassen. I 2016 tilføres kassen endvidere teknisk mindreforbrug fra aktivietesområdet Puljer samt tjenestemandspensioner under Administration.

Grundet det positive regnskabsresultat, indstilles det imidlertid, at merforbrug på Udsatte børn på 5,5 mio. kr. og et merforbrug på Handicappede og sociale indsater på 5,1 mio. kr. ikke overføres til 2017, idet forbruget i 2016 ligger væsentligt over budgetrammen for 2017, og det derfor vurderes urealistisk at merforbruget kan indhentes i 2017. Endvidere indstilles det, at merforbrug på 1,9 mio. kr. til repiratorbehandling i hjemmet under sundhedsområdet ikke

overføres, idet udgifterne har været markant højere end hidtil, samt at der ikke har været afsat særskilt budget til opgaven på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg.

Samlet set overføres et netto mindreforbrug på -43,4 mio. kr. til 2017 (foruden mindreforbrug på -32,0 mio. kr. som er overført til 2017 i 3. anslået regnskab), hvortil følgende bemærkes:

- Der er normalt ikke overførselsadgang til den aktivitetsbestemte medfinansiering, men grundet afregningsproblemer i 2016, som følge af indførelse af nyt IT-system i Region Hovedstaden (Sundhedsplatformen), overføres mindreforbruget på -15,8 mio. kr. ekstraordinært til 2017.
- På dagtilbudområdet overføres et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf det decentrale merforbrug udgør 3,8 mio. kr. To nye daginstitutioner (Børnehuset Spurvehuset og Vuggestuen Garantien) har et merforbrug over 5 pct. i 2016 og skal udarbejde en handleplan til Børne- og Ungdomsudvalget.
- På Kommunale ejendomme overføres et mindreforbrug på -11,6 mio. kr. Af det overførte mindreforbrug vedrører -7 mio. kr. vedligeholdelsesopgaver på beboelsesejendomme, og beløbet overstiger overførselsadgangen. Hele mindreforbruget skal dog overføres, da bygningsvedligehold er indbetalt af beboerne, og skal bruges til aftalte vedligeholdelsesopgaver. Det resterende mindreforbrug skyldes primært mindreudgifter til el, vand og varme på de kommunale bygninger.

Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.

Økonomi
Der er i regnskabsmaterialet lagt op til overførsler for i alt -102,4 mio. kr. fordelt på følgende overførsler:
Driften -43,4 mio. kr.
Anlæg -47,7 mio. kr.
Ejendomssalg -6,3 mio. kr.
Balanceforskydninger -4,9 mio. kr.

Der er tale om genbevilling af uforbrugte midler, dvs. nettomindreforbruget er lagt i kassen i 2016, men bliver ved genbevilling taget op af kassen igen i 2017.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-5) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Regnskab 2016 - Bogen
- Afsluttede mindre anlægsarbejder_R16
- Justering af anlægsbevillinger Regnskab 2016
- Årsregnskab 2016, Uddannelseslegatet
- Årsregnskab 2016, Sophus Lund
- Årsregnskab 2016, Lykken Gave
- Årsregnskab 2016, Fælleslegatet

Punkt 3
Beslutning om vedtægtsændring for Seniorrådet

Resumé
Forvaltningen har udarbejdet en justeret vedtægt for Seniorrådet, idet den bestående vedtægt indeholder mulighed for usikkerhed om forståelsen af flere af reglerne, ligesom den på en lang række områder i øvrigt ikke er hverken tidssvarende eller dækkende til formålet.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den justerede vedtægt lægges til grund med virkning fra vedtagelsen.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en justeret vedtægt for Seniorrådet. Baggrunden er, at forvaltningen som følge af en opstået usikkerhed om forståelsen af nogle regler i den nuværende vedtægt om nyvalg af formand og næstformand konstaterede, at den eksisterende vedtægt på en lang række områder ikke er hverken tidssvarende eller dækkende foruden også at være uklar på visse punkter.

Af hensyn til den kommende valgperiode har forvaltningen derfor gennemgået vedtægten for at skabe den fornødne afklarethed ikke mindst om valgprocedurer m.v., herunder både med hensyn til valg til Seniorrådet samt den interne valgprocedure i rådet. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget en justeret vedtægt, har forvaltningen tilbudt Seniorrådet også at være behjælpelig med at få ajourført og justeret Seniorrådets forretningsorden, der fastsættes indenfor lovgivningen og vedtægtens rammer.

Kommunalbestyrelsen har senest den 2. maj 2011 behandlet Seniorrådets forhold (herunder navneændring fra "*Ældrerådet*" til "*Seniorrådet*") og vedtægten herfor, jf. protokoludskrift (bilag).
I henhold til lovbestemmelserne vedrørende Ældreråd - LBK nr 1052 af 08/09/2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) - fastsættes vedtægten i et samarbejde med Seniorrådet således, at rådet som i andre sager af betydning for rådets opgaveløsning høres herom. Vedtægten indeholder f.eks. bestemmelser om de overordnede (ældrepolitiske) målsætninger for og regler om rådets arbejde, om rådets kompetence og om hvor mange medlemmer, der skal være i rådet, og hvorledes disse vælges.

Forvaltningen peger på, at der fastsættes en justeret vedtægt med følgende indhold:

Vedtægt for Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Seniorrådet er nedsat i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

Formål og virke

§ 1.
Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art og bidrager herigennem til at understøtte kontakten mellem ældre borgere, de politiske udvalg og forvaltningen. Kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg hører Seniorrådet, før der træffes beslutninger og tages initiativer, der væsentligt vedrører kommunens indsats over for ældre borgere. Det indgår heri, at Seniorrådet høres om de årlige budgetter og alle andre forslag af væsentlig betydning for ældre.

§ 2.
Seniorrådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som Seniorrådet mener, er af væsentlig betydning inden for ældreområdet, ligesom Seniorrådet kan videregive ideer og

forslag til kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg og forvaltningen. Seniorrådet kan ikke drøfte sager om enkeltpersoner.

§ 3.
Seniorrådet er underlagt forvaltningslovens regler om indhentelse af og videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt m.v. Seniorrådet og/eller medlemmer af Seniorrådet kan herudover fremføre synspunkter offentligt.

§ 4.
Seniorrådets kontakt til forvaltningen sker gennem den sekretariatsstøtte, der understøtter rådets virksomhed.

Valg og valgbarhed

§ 5.
Valg til Seniorrådet finder sted hvert 4. år og følger den kommunale valgperiode. Seniorrådet består af ni medlemmer. Der vælges ved direkte valg. Såfremt der er opstillet tilstrækkelige kandidater hertil, vælges samtidigt stedfortrædere for hvert medlem. Stedfortræderne er de opstillede kandidater, der får hhv. det 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 og 18. største stemmetal og er personlige stedfortrædere for de medlemmer i den rækkefølge, hvormed de tilsvarende er valgt med største stemmetal. Stedfortræderen indtræder kun, hvis et medlem udtræder af Seniorrådet. Valget afvikles som brevstemmevalg.

§ 6.
Forvaltningen forestår gennemførelsen af valghandlingen, der gennemføres i slutningen af november og begyndelsen af december i valgåret efter drøftelse i Seniorrådet m.h.t. informationsmateriale, stemmeseddel og afstemningsperiodens længde m.v. Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af forvaltningen. Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgåes valgforbund. Det er muligt at opstille til såvel valg til Seniorråd som til valg til kommunalbestyrelsen.

§ 7.
For at være valgbar til Seniorrådet skal personer være fyldt 60 år inden udgangen af valgåret samt på valgtidspunktet have bopæl i kommunen. Personer, der er fyldt 60 år inden udgangen af valgåret, og som på valgtidspunktet har bopæl i kommunen, har valgret. Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

§ 8.
Der informeres om valget gennem den lokale presse samt ved udsendelse af brevstemmemateriale til de stemmeberettigede. Efter valget arrangerer forvaltningen et introduktionsseminar for medlemmerne af rådet.

Seniorrådets funktionsperiode, konstituering og arbejdsform m.v.

§ 9.
Seniorrådets funktionsperiode begynder 1. januar efter nyvalg. Seniorrådet konstituerer sig med formand og næstformand på første møde umiddelbart efter funktionsperiodens indtræden.

§ 10.
Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse til møder samt øvrige regler for Seniorrådets forhold. Mødereferat udsendes efter hvert møde til Seniorrådets medlemmer samt gøres tilgængeligt

via kommunens hjemmeside. Kommunen afholder udgifter til Seniorrådets mødevirksomhed og stiller lokaler til rådighed for mødeafholdelse.

Ikrafttræden og ændringer af vedtægter.

§ 11.
Nærværende vedtægt træder i kraft med virkning fra kommunalbestyrelsens vedtagelse og erstatter da hidtidig vedtægt fra 2011. Vedtægtsændring besluttes af kommunalbestyrelsen efter forudgående forelæggelse for Seniorrådet.

Den loven foreskrevne inddragelse af Seniorrådet i udarbejdelse af justeret vedtægt er håndteret således:

Forvaltningen sendte ovennævnte tekst til formandsskabet for Seniorrådet ultimo juni 2016, og hvor formandsskabet derefter straks udsendte teksten til de øvrige medlemmer af Seniorrådet.
På Seniorrådets møde den 10. august 2016 blev vedtægtsændringen kort drøftet, idet en egentlig drøftelse blev aftalt gennemført den 11. oktober 2016.
På Seniorrådets møde den 14. september 2016 mindede formandsskabet om den forestående drøftelse af vedtægten den 11. oktober 2016.
På Seniorrådets møde den 11. oktober 2016 blev teksten til hele vedtægten behandlet, idet forvaltningen efter ønske fra rådet deltog i behandlingen med henblik på at perspektivere spørgsmål og umiddelbare kommentarer fra rådets medlemmer.

Ved forvaltningens deltagelse i drøftelsen den 11. oktober 2016 blev det fra flere medlemmer af Seniorådet tilkendegivet, at man særligt ønsker et valg til Seniorrådet gennemført ved fremmøde (som i 2013) og dermed ikke tilslutter sig bestemmelsen i den justerede vedtægts § 5 om, at "Valget afvikles som brevstemmevalg".

Forvaltningen fastholdt imidlertid ønsket om at vende tilbage til at gennemføre sådanne valg som brevstemmevalg af økonomiske årsager. Således udgjorde de opgjorte omkostninger til gennemførelsen af valghandlingen i 2013 i størrelsesordenen en kvart mio. kr., hvorimod brevstemmevalget tidligere udgjorde et godt stykke under hundredetusinde kr.

Forvaltningen vil senere vende tilbage med en sag til Økonomiudvalget om den faktiske tilrettelæggelse af brevstemmevalget til Seniorrådet i 2017. Seniorrådet vil blive inddraget i forvaltningens planlægning heraf både før og efter Økonomiudvalgets behandling.

Seniorrådet har på baggrund af drøftelsen den 11. oktober 2016 fremsendt eget forslag til vedtægt (bilag), idet der er markeret med streg i margenen, hvor Seniorrådet ønsker en anden formulering end den forvaltningen ønsker. Forvaltningen finder imidlertid ikke grundlag for at ændre i den ovenfor anførte formulering af vedtægten, og peger derfor på, at kommunalbestyrelsen lægger forvaltningens udformning til grund.

Forvaltningen har i øvrigt tilkendegivet over for Seniorrådet at forvaltningen vil være rådet behjælpelig med at udforme en ny forretningsorden for rådets arbejde, jf. vedtægtens § 10.

Lovgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

Økonomi
Opgaven løses for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 3. november 2016
Den justerede vedtægt sendes til høring i Seniorrådet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I).
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Supplerende sagsfremstilling til brug for Kommunalbestyrelsens behandling den 9. marts 2017
Seniorrådet har fremsendt forslag til nye vedtægter oktober 2016 (bilag), men har efterfølgende fremsendt høringssvar, i hvilket Seniorrådet foreslår, at vedtægtens § 5 ændres til: "Valget afvikles ved personlig fremmøde i forbindelse med kommunalvalget." Der henvises til mødereferat fra Seniorrådets møde den 20. februar 2017, pkt. 12. (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017
Oversendt til Økonomiudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Anbefalet idet vedtægtens § 5, 7. pkt. samt nyt 8. pkt. formuleres således: "Valget afvikles som brevstemmevalg eller fremmødevalg efter Seniorrådets ønske. Tidspunkt og tilrettelæggelse m.v. fastsættes af forvaltningen, jf. herved i øvrigt § 7", og idet ordene "...i slutningen af november og begyndelsen af december" i vedtægtens § 6 udgår.
Det bemærkes, at førstkommende Seniorrådsvalg afvikles senest medio september 2017.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende, i stedet deltog Tommy Wedel (V).

Tommy Johannsen Wedel (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

- Mødereferat Seniorrådet 20.02.2017
- Høringssvar vedr Seniorrådets vedtægter - 20-02-2017
- Kommunalbestyrelsens beslutning om vedtægtsændring 2011
- seniorraadets vedtaegter gaeldende fra 2011
- Ændring modtaget fra Seniorrådet 2016
- Høringssvar vedr Seniorrådets vedtægter

Punkt 4
Pulje til genopretning og modernisering via arealoptimering

Resumé
Forvaltningen foreslår en sammenlægning af to puljer til en ny pulje 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering', svarende til den i budget 2015-17 afsatte pulje til "Genopretning - modernisering bygningsmasse". Samtidig søges anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. til implementering af allerede besluttede projekter.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. de to puljer 'arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)' og 'genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)' lægges sammen i en fælles pulje ved navn 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering'
2. der frigives 10,8 mio. kr. til afslutning af igangsatte genopretningsopgaver på en række konkrete kommunale ejendomme, finansieret af den samlede fælles pulje 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering'.

Sagsfremstilling
Der blev i budget 2015-2017 oprindeligt afsat 70 mio. kr. i en pulje til genopretning og modernisering af de kommunale ejendomme. Puljen blev efterfølgende opdelt i to puljer: 'Arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)' og 'Genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)'.

Der har siden 2015 været fremlagt forskellige politiske sager og bevilget forskellige beløb af de to nævnte puljer til forskellige formål. Der er således godkendt budget til blandt andet genopretning af en række daginstitutioner, modernisering af Musikskolelokaler (C2), byggeprojekter på Lindegårdsskolen og Idrætsbyen samt modtageklasser på Trongårdsskolen.

Udgifter til disse forskellige projekter er imidlertid ikke konsekvent konteret på den relevante af de to puljer med tilsvarende frigivelse af budget, hvorfor der nu er et mindreforbrug på den ene konto og et merforbrug på den anden konto. Da puljen oprindeligt var én pulje til såvel genopretning som modernisering - foretaget via arealoptimering - er mest hensigtsmæssigt både nu og på længere sigt at lægge de to puljer sammen til én pulje igen - som det oprindelig var tænkt. Forvaltningen foreslår derfor en sammenlægning af de to puljer til en fælles pulje ved navn 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering'.

Samtidig foreslår forvaltningen, at der frigives 10,8 mio. kr. dækning af de allerede besluttede projekter.

Lovgrundlag
Økonomi- og Inderigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.
Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi
I dag udgør den korrigerede anlæggsum for projekt "Arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)" 35,097 mio. kr. For projekt "Genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)" udgør den korrigerede anlægssum 8,395 mio. kr. Begge beløb er inkl. overførsler fra 2016.

Den oprindelige pulje på 70 mio. kr. udgør således ca. halvdelen af det oprindeligt afsatte i Budgetaftale 2015-18. Det skyldes, at der sidenhen er afgivet finansiering til andre anlægsopgaver, bl.a Lindegårdsskolen, musikskolen og Liv i Lundtofte.

Med en samling i én pulje "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering" vil anlægssummen under ét udgøre 43,492 mio. kr. Den vil fordele sig som følger:

Allerede forbrugt tidl. år (mio. kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2018	I alt hele perioden
10,224	12,758	15,255	5,255	43,492

Som led i løbende budgetopfølgninger vil rådighedsbeløb for 2017 og senere blive periodiseret i overenstemmelse med aktuelle tidsplaner.

Der er p.t. alene frigivet rådighedsbeløb under genopretningspuljen med korrigeret 8,378 mio. kr.

Med samling under en pulje justeres anlægsbevillingen til korrigerede 19,178 mio. kr., idet der samtidig anmodes om frigivelse af 10,80 mio. kr. til afbalancering af dels realiseret ressourceforbrug i regnskabsåret 2016 (genopretningspuljens merforbrug) og dels vedtagne, kommende disponeringer. De ekstra frigivelser dækkes ind via afsat rådighedsbeløb for 2016/2017.

For projektet under ét er der aktuelt disponeret med iværksættelse af en række tiltag.

Indregnet nærværende anmodning vil der tilbageså rådighedsbeløb for 24,314 mio. kr., som endnu afventer frigivelse (dele af budgettet i 2017 samt budgettet for årene 2018 og 2019).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 5
Forslag om ændret rækkefølge af projekter i planen for arealoptimering og genopretning (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017 i forbindelse med klassedannelsen for skoleåret 2017/2018 at oprette en ekstra 0-klasse på Engelsborgskolen. Efterfølgende blev der i marts 2017 besluttet en anlægsbevilling til at iværksætte nødvendige bygningsmæssige tiltag for i en første omgang at få tilstrækkelig med plads til en ekstra 0. klasse med SFO start 1. maj. Idet der er pres på kapaciteten i området, er der behov for en mere langsigtet løsning, som kan medføre bygnings- og arealmæssige ændringer på Engelsborgskolen, og som samtidig kan få betydning for placeringen af øvrige kommunale tilbud i området. Der er derudover rejst et politisk ønske om en hurtig håndtering af større påtrængende indvendige bygningsforbedringer på skolerne fx omhandlende toiletforhold, omklædning og faglokaler. Der er med baggrund heri behov for en justering af den i 2016 godkendte arealoptimeringsstrategi.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. arealoptimeringsprojekterne udføres i følgende ændrede prioriterede rækkefølge: Liv i Lundtofte, Engelsborgsskolen, Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdsskolen, Virum skole
2. forvaltningen sideløbende med en kapacitetsanalyse af Engelsborgskolen udarbejder og præsenterer en oversigt over større påtrængende bygningsrenoveringstiltag på kommunens skoler, som kan gennemføres uafhængigt af de forestående arealoptimeringsprojekter
3. der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til den indledende kapacitetsanalyse og idéoplæg på Engelsborgsskolen, finansiereret af puljen til "genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering".

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med budgettet for 2017-21 en revideret plan for arealoptimering og genopretning med følgende rækkefølge:

1. Liv i Lundtofte
2. Hummeltofteskolen
3. Fuglsanggårdsskolen
4. Virum skole

Planen har en tidshorisont fra 2015–2022 for projekterne.

Forslag om ændring af planen:
Der er konstateret en stigning i børnetallet i Engelsborgområdet fra skoleåret 2017/18, som lægger et betydeligt pres på skolen allerede i indeværende år samt årene fremover. Da Engelsborgskolen i dag er fuld udnyttet, vurderer forvaltningen, at der er et presserende behov for at finde en fremtidssikret løsning for denne skole, som både imødekommer manglende klasselokaler, SFO lokaler, faglokaler og toiletfaciliteter.

Forslag til ny rækkefølge og tidshorisont af arealoptimeringsprojekterne er:

1. Liv i Lundtofte 2014-2020
2. Engelsborgsskolen 2017-2021
3. Hummeltofteskolen 2018-2022
4. Fuglsanggårdsskolen 2019-2023
5. Virum skole 2020-2024

Forvaltningen vurderer, at rækkefølgen for de på nuværende tidspunkt vedtagne arealoptimeringsprojekter bør fastholdes, dog således at Engelsborgskolen som lokalitet tilføjes og prioriteres allerede fra 2017. Der er argumenter for at arealoptimere på hver af de nævnte lokaliteter, men af hensyn til ressourcer, overordnet planlægning, kommunikation, borgerinddragelse og politisk beslutningsproces vurderer forvaltningen ikke, at projekterne kan og bør gennemføres sideløbende. I den nye plan forventes alle projekter at blive forskudt med

minimum et år, når projektet på Engelsborgsskolen prioriteres først. Arealoptimeringsprojektet på Hummeltofteskolen forventes derfor først at starte primo 2018.

Da, der som konsekvens af forskydningen af de nævnte projekter, principielt sker en udskydelse af større bygningsmæssige tiltag, jf. beslutningen om at samtænke genopretning og modernisering med det konkrete arealoptimeringsprojekter, foreslår forvaltningen at undersøge og senere i 2017 præsentere til politisk behandling en række større påtrængende indvendige bygningsrenoveringstiltag på kommunens skoler, som med fordel kan fremrykkes og dermed gennemføres uafhængigt og inden ovenstående arealoptimeringsprojekter. Dette vil ske i samråd med både de berørte skoler og de skoler i kommunen, som ikke omfattes af et arealoptimeringsprojekt. Forvaltningen vurderer, at disse tiltag kan være opgradering af f.eks. i faglokaler, toiletter og omklædningsrum. Forvaltningen vil lægge vægt på, at de foreslåede tiltag vil understøtte løsningen af skolernes kerneopgave samt den forventede multifunktionelle og fleksible indretning, der skal præge kommunens arealoptimeringsprojekter.

Status på den nuværende plan for arealoptimering og genopretning med den vedtagne rækkefølge af projekter er i hovedtræk følgende:

- Liv i Lundtofte: Projektet er i marts 2017 så langt, at der for spor 1's vedkommende er godkendt ét idéoplæg i november 2016, og der arbejdes nu på etablering af et byggeprogram.
- Hummeltofteskolen: Projektet er i den indledende fase, hvor et opstartsmøde med skolens ledelse har fundet sted, og der er indkaldt til det første styregruppemøde i marts 2017.
- Virum skole: Projektet er endnu ikke opstartet.
- Fuglsanggårdskolen: Projektet er endnu ikke opstartet.

Projektet på Engelsborgsskolen:
På Engelsborgsskolen forventes en kapacitetsanalyse opstartet i maj 2017, med fremlæggelse af et endeligt idéoplæg til politisk behandling i foråret 2018, jf. tids- og procesplan (bilag).

For at sikre at alle klasser har de lokaler, der er brug for både i det nye skoleår samt indtil et byggeprojekt er færdigt, er processen tilrettelagt således, at der arbejdes i tre faser.

Fase 1 - skoleåret 2017/18: der er politisk godkendt en bevilling til opsætning af pavilloner og mindre ombygning på skolen. Desuden startes kapacitetsanalysen af såvel klasselokaler og SFO som faglokaler, toiletter mv.

Fase 2 - skoleåret 2018/19: i marts 2018 kan det vurderes, om der er behov for yderligere midlertidige pavilloner til klasselokaler og SFO til en eventuel ekstra ny 0. klasse startende i skoleåret 2018/19. Samtidig fremlægges kapacitetsanalysen med en konklusion på, hvad der er behov for bygningsmæssigt for at imødekomme de ekstra 0. klasser (fra 2017/18 og evt. 2018/19) mht. klasselokaler, SFO og faglokaler fra skoleåret 2019/20 og fremover. Et byggeri af ekstra faglokaler mv. forventes færdigt i 2021, svarende til hvornår de nye 0. klasser fra 2017/18 er nået til 4. klasse og dermed har behov for faglokaler mv. Kapacitetsudfordringen indtil endt byggeri forventes løst ved opsætning af midlertidige pavilloner.

Fase 3 – skoleåret 2019/20 og 2020/21: forvaltningen forventer, at byggeprojektet kan opstartes efter endt designfase med godkendelse af byggeprogram. Et byggeri af ekstra faglokaler mv. forventes færdigt i sommeren 2021, svarende til hvornår de nye 0. klasser fra 2017/18 er nået til 4. klasse og dermed har behov for faglokaler mv. Kapacitetsudfordringen indtil endt byggeri forventes løst ved opsætning af midlertidige pavilloner.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Økonomi afsat til første del af udvidet kapacitet på Engelsborgskolen:
Kommunalebestyrelsen godkendte i marts 2017 en anlægsbevilling på 1,350 mio. kr. til gennemførelsen af den første del af løsningsmodellen ved etablering af en ekstra 0. klasse med SFO start 1. maj 2017 samt afledte driftsudgifter på 50.000 kr. i 2017 og 2018.

Økonomi til det mere langsigtede projekt på Engelsborgskolen:
Til brug for det konkrete og mere langsigtede projekt på Engelsborgskolen vurderer forvaltningen, baseret på Spor 1 i Liv i Lundtofte, at der skal bruges midler til det forestående afdækningsarbejde (kapacitetsanalyse m.v.). Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio kr. til dette formål. Forvaltningen vurderer, at de 2 mio kr. rækker til også at få udarbejdet idéoplæg og evt også et byggeprogram. Bevillingen finansieres af puljen til 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering', hvor der resterer 20,3 mio. kr. af det oprindelige budget på 70 mio. kr.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 3.

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget den 23. marts 2017
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2) Anbefalet.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-3) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Aktivitets- og inddragelsesplan Engelsborgsskolen 2017
- Tidsplan for projekter i planen for arealoptimering og genopretning

Punkt 6
Fremtidsanalyse vedrørende biblioteket (Beslutning)

Resumé
Som en del af handleplanen for biblioteksstrategien indgår, at der skal ske tilpasninger af Stadsbibliotekets fysiske rammer. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til kommissoirum for udarbejdelse af en fremtidsanalyse for Stadsbibliotekets fysiske rammer.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. kommissorium for fremtidsanalyse af Stadsbibliotekets fysiske rammer godkendes
2. der frigives en anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til biblioteksstrategien i 2017.

Sagsfremstilling
Med henblik på at fremtidssikre Stadsbibliotekets fysiske rammer igangsættes en fremtidsanalyse af bibliotekets rammer. Analysen skal undersøge mulige scenarier for en fremtidig plan for udvikling af både indendørs- og udendørsarealerne på Stadsbiblioteket i Lyngby. Kommissorium for fremtidsanalysen er vedlagt (bilag).

Formålet med fremtidsanalysen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udvikling af Stadsbibliotekets fysiske rammer, der styrker bibliotekets funktion som borgernes samlingspunkt og som ramme for nye anderledes aktiviteter både ude og inde og i samspil. Fremtidsanalysen skal samtidig pege på muligheder for at øge Stadsbibliotekets synlighed i byrummet og skabe en bedre udnyttelse af den aktuelle placering mellem by og sø, mellem kirke og ældreklub/frivillighedscenter.

Målet er, at det fremtidige biblioteksrum giver bedre muligheder for at understøtte socialt samvær og aktiviteter, samtidig med at biblioteksfunktionen opretholdes og konsolideres. Samtidig ønskes bibliotekets inde- og uderum videreudviklet, så der opnås et større samspil og udnyttelse af den unikke bygning og dens placering.

Udendørsarealerne i fremtidsanalysen omfatter arealerne omkring Stadsbiblioteket, herunder bibliotekstorvet, mellem Gramlille og Kongevejen samt trekantsområdet ved Rustenborgvej 2a. I forbindelse med arbejdet med udviklingen af Lyngby centrum, herunder arbejdet med fæstningskanalen, vil sammenhængen til udendørsarealerne omkring biblioteket blive inddraget.

Frist for bud på udarbejdelsen af fremtidsanalysen er den 7. april 2017, og den endelige analyse forventes afleveret den 9. juni 2017. Analysen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i august 2017.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
En fremtidsanalyse skønnes at koste i alt 300.000 kr. Der er afsat 100.000 kr. på budgettet under Arealer og Ejendomme, som er øremærket til fysiske ændringer på biblioteket. Det udestående beløb udgør således 200.000 kr.

Der er i budgetaftalen 2017-21 afsat et samlet anlægsbudget på 1.495.000 kr. til at understøtte realisering af handleplanen for biblioteksstrategien, heraf 200.000 kr. i 2017. Midlerne er afsat til delvis finansiering af etablering af en udgang til Mølledammen samt en flytning af Stadscafeen (b2 og b3 i handleplanen for biblioteksstrategien).

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 200.000 kr. til fremtidsanalysen, og at fremtidsanalysen også omfatter handleplanens punkter om modernisering og renovering af

Stadsbiblioteket samt biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt, jf. handleplanens punkt b4 og a1.

Handleplanens oprindelige estimat for finansieringsbehovet ved en udgang til Mølledammen samt en flytning af Stadscafeen lød på 4.900.000 kr. Det er i budgetaftalen tilkendegivet, at et finansieringsbehov udover den tildelte ramme på 1.495.000 kr. søges tilvejebragt via frasalg af ejendomme samt fondsansøgninger.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. marts 2017
Ad 1-2) Anbefalet med den tilføjelse, at der ses på mulighed for alternativ adgang til terrassen omkring biblioteket.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Kommissorium for fremtidsanalyse af biblioteket (udkast)

Punkt 7
Sagsbehandlingstider bygge- og plansager (Beslutning)

Resumé
Der er godt gang i byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Center for Miljø og Plan oplever en væsentlig fremgang i sagsmængden. Byggesagsafdelingen modtog indtil 2013 årligt cirka 1100 sager. Det tal har været støt stigende indtil 2015, hvor Byggesagsafdelingen modtog 1475 sager. I 2016 modtog afdelingen 1426 sager. Forvaltningen forventer i 2017 at modtage cirka 1450 sager. Tilsvarende betyder den store interesse for at investere i byudvikling i kommunen, at der aktuelt er igangsat ekstraordinært mange planopgaver, herunder blandt andet lokalplaner, kommuneplanrevision, helhedsplaner, salgsforberedende planovervejelser med videre. Desuden forventes en lang række planopgaver igangsat i 2017, hvilket forventes at lægge yderligere pres på planområdet.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal tilføres supplerende midler til at løse opgaverne.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter

1. om der skal afsættes yderligere ressourcer til at afkorte byggesagsbehandlingstiden,
2. om der skal afsættes ressourcer til et midlertidigt løft til yderligere fokus på planopgaver, herunder lokalplaner.

Sagsfremstilling
Baggrund
Byggesagsafdelingen modtog indtil 2013 årligt cirka 1100 sager. Det tal har været støt stigende indtil 2015, hvor Byggesagsafdelingen modtog 1475 sager. I 2016 modtog afdelingen 1426 sager. Forvaltningen forventer i 2017 at modtage cirka 1450 sager.

Status for handlingsplan for Byggesagsafdelingen
Byggesagsafdelingen vedtog august 2016 en handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden. I august 2016 var den maksimale sagsbehandlingstid på 135 dage (for sager vedrørende byggetilladelser). Målet med handlingsplanen var at nedbringe sagsbehandlingstiden til maksimalt 80 dage med udgangen af første kvartal 2017.

Pr. 16. marts 2016 er der 17 sager, der endnu ikke er behandlet efter 80 dage. Den ældste sag har ligget i 113 dage.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger dog lavere. En del byggesager behandles hurtigere, da der i disse sager er forhold der gør, at de kan/bør afklares hurtigt. Det kan være sager, hvor byggesagsafdelingen på forhånd kender sagen. Det kan være sager, hvor forvaltningen bør reagere hurtigt, for eksempel ved hul i eksisterende klimaskærm. Forvaltningen har pt. ikke nogen statistik over, hvor mange sager disse udgør, men det er forvaltningens vurdering, at der er en del sager, hvor det sker.

Byggesagsafdelingen har derudover valgt at prioritere sager om opførelse af nye enfamiliehuse, da det har en større betydning for borgere, både økonomiske og praktisk. Målet er, at disse sager afgøres indenfor fire uger.

Byggesagsafdelingen er tæt på at have opnået målet i handlingsplanen. Men det må dog forventes, at der vil forekomme en markant stigning igen i 2. kvartal, på grund af den forventede øgede byggeaktivitet, der normalvis kommer i den periode.

Yderligere tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden
For at imødekomme den forventelige øgede byggeaktivitet samt yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden for byggesager, er en mulighed, at der ansættes en konsulent

(byggesagsbehandler) 1-2 dage om ugen. Endvidere kan man ansætte en medarbejder i et halvt år til at hjælpe med screening af sager samt henvendelser fra borgere.

Planopgaver, herunder lokalplaner
Der er aktuelt igangsat ekstraordinært mange planopgaver, herunder blandt andet lokalplaner, kommuneplanrevision, helhedsplaner, salgsforberedende planovervejelser med videre. Desuden forventes en lang række planopgaver igangsat i 2017, hvilket forventes at lægge yderligere pres på planområdet. Der henvises nærmere til sagen "Prioritering af aktuelle planopgaver" på dagsordenen.

For at begrænse en stigende vente- og sagsbehandlingstid på planopgaver kan udvalget derfor vælge at prioritere yderligere ressourcer til planlægningsopgaver. For at kunne give et reelt løft til planområdet, er det forvaltningens vurdering, at der skal ske en midlertidig ansættelse (1 årsværk) i minimum 2 år. Økonomi hertil i alt 1,3 mio. kr. fordelt over 2017/2018/2019.

Økonomi
En ekstraordinær ansættelse af en konsulent (450 timer) samt af en medarbejder i ½ år til screening med videre, skønnes at give et finansieringsbehov cirka 0,75 mio. kr. i 2017.

En ekstraordinær indsats i en 2-årig periode til at løfte planlægningsopgaver skønnes at give et finansieringsbehov på i alt 1,3 mio.kr. – fordelt med 0,325 mio. kr. i 2017, 0,65 mio. kr. i 2018 og 0,325 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering indenfor aktivitetsområdet.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Anbefalet at ansætte konsulent (450 timer) samt en medarbejder i 1/2 år til nedbringelse af byggesagsbehandlingstiderne samt 1 årsværk i 2 år på planområdet. Finansieringen sker via øget ejendomssalg.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 8
Sikring af det frie valg for borgere, der får madservice (Beslutning)

Resumé
Kommunen har to leverandører af mad til hjemmeboende borgere. Den 1. februar 2017 overtog "Det Danske Madhus" "Den Private Kok". Det betyder, at kommunen fremover kun har én leverandør. Kommunen skal sikre borgerne et frit valg. Derfor skal der være mindst to leverandører. Det kan sikres på forskellig vis: 1) gennemførsel af nyt udbud 2), brug af fritvalgsbeviser, 3) brug af Den Kommunale Madservice som leverandør eller 4) samarbejde med andre kommuner om et fælleskommunalt selskab. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvordan det frie valg sikres.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgernes frie valg sikres ved anvendelse af fritvalgsbeviser.

Sagsfremstilling
Borgere, der bor i egen bolig og ikke selv er i stand til at sørge for mad, kan visiteres til madleverancer. Aktuelt får 369 borgere i eget hjem mad fra en af de to private leverandører, der har kontrakt med kommunen. 222 borgere køber mad fra Det Danske Madhus (60 %), og 147 borgere køber mad fra Din Private Kok (40%).

Kommunen har siden den 1. oktober 2015 haft rammeaftaler med Din Private Kok og Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Din Private Kok er nu solgt til Det Danske Madhus, som formelt overtog virksomheden den 1. februar 2017. Det Danske Madhus samler dog først produktionen ultimo marts eller primo april 2017. Forvaltningen samarbejder med leverandørerne om fastsættelse af den endelige dato og kommunikationen til borgerne.

Det Danske Madhus har et større udvalg på menuen end Din Private Kok. Priserne hos Det Danske Madhus er lidt billigere end hos Din Private Kok. Borgerne vil dog ikke opleve en prisforskel, da borgernes egenbetaling er fastlagt i kommunens budget. Kommunen opkræver den maksimale pris, som i 2017 er 52 kr. for en hovedret inklusiv levering og 11,25 kr. for en eventuel forret/dessert. Det kommunale tilskud svinger mellem 3-19 kr. pr. dag. Det mindste tilskud er til borgere, der alene ønsker hovedret til opvarmning uden biret, og det største tilskud er til borgere, der modtager varm diæthovedret daglig.

Muligheder for at sikre borgernes frie valg

1. Nyt udbud
Kommunen kan forsøge at indgå aftale med en til to nye private leverandører på baggrund af et nyt udbud.

Af hensyn til kommende udbud bør nye aftaler udløbe samtidig med aftalen med Det Danske Madhus. Det betyder, at aftalen får en forholdsvis kort løbetid (ca. to år). Da det samlede beløb for kommunens rammeaftaler om madservice overstiger 5,6 mio. kr., skal der gennemføres et EU-udbud.

Fordelen ved at indgå en rammeaftale med en ny leverandør er, at kommunen får få kendte leverandører med en kendt prisstruktur. Det giver bedre mulighed for samarbejde, kvalitetssikring, økonomistyring og effektiv administration.

Det er ressource- og tidskrævende at gennemføre et udbud. Det forventes at tage op til 8 måneder at gennemføre udbuddet. Det er samtidig usikkert, om der er interesserede leverandører. Ved sidste udbud var de eneste tilbudsgivere Det Danske Madhus og Din Private Kok, som begge fik en rammeaftale. De øvrige omkringliggende kommuner står over for

samme udfordring. Det er muligt at undersøge, om der er leverandører, der ønsker at byde forud for besluting om at sætte et udbud i gang.

Det må forventes, at den korte kontraktperiode vil betyde højere priser.

2. Fritvalgsbevis
Kommunen kan tilbyde borgerne at vælge Det Danske Madhus eller et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis kan borgeren frit vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere madservice. Det er en forudsætning, at den pågældende virksomhed ønsker at deltage i ordningen. Det kan fx være en restaurant, takeaway eller slagter. Kommunen afregner med leverandøren. Borgerens egenbetaling er 52 kr. for en almindelig hovedret plus evt. biret. Borger har mulighed for at vælge dyrere retter. Prisforskellen er omfattet af egenbetaling.

Kommunen skal ikke godkende fritvalgsleverandøren. Det er borgeren, der indgår aftale med leverandøren. Kommunen skal stille de samme kvalitetskrav til leverandøren som til Det Danske Madhus. Det betyder fx, at maden skal leve op til de ernæringsmæssige krav, kommunen stiller. Kommunen kan offentliggøre kvalitetskravene på kommunens hjemmeside og henvise til dem på fritvalgsbeviset, så kravene fremgår tydeligt, når en borger indgår aftale med leverandøren om madservice. Kommunen har en vejledningsforpligtelse over for borgere, der benytter fritvalgsbevis, og leverandørerne har tilbagemeldingspligt.

Ved tildeling af et fritvalgsbevis skal kommunen vurdere, om borgeren kan håndtere beviset. Det sker ud fra en konkret og individuel vurdering. Hvis borgeren for eksempel har demens eller er meget svækket, og der ikke er nogen i hjemmet, der kan hjælpe, kan borgeren have svært ved at håndtere beviset.

Fordelen ved et fritvalgsbevis er, at kommunen hurtigt kan tilbyde borgerne et alternativ. Desuden får borgerne flere muligheder for valg af leverandør. Hvor stort udvalget i praksis er, er imidlertid svært at anslå.

Erfaringen fra de tre kommuner, forvaltningen har været i kontakt med om fritvalgsbeviser, er forskellige. I Vejle Kommune benytter 40 borgere sig af det, svarende til 4 %, og der bruges en arbejdsdag pr. måned til administration. I Greve Kommune benytter to borgere sig af det. I Varde Kommune benytter 350 borgere fritvalgsbevis ud af 570 borgere visiteret til madservice, svarende til 61 %. Der er afsat et halvt årsværk til administration af ordningen.

I praksis vil der blive tale om forskellige fritvalgsbeviser, fordi kommunen yder forskellige tilskud. Tilskuddene er forskellige, alt efter om borger er bevilget varm levering eller mad til opvarmning, normalkost eller diætkost.

3. Den Kommunale Madservice som leverandør
For at levere madservice til hjemmeboende, skal Den Kommunale Madservice (DKM) kunne opdele maden i portioner, lukke portionspakkerne og nedkøle dem. Køkkenet på Lystoftebakken har kapacitet til dette. Dog vil det være nødvendigt at investere i en pakkemaskine, som koster 165.000 kr. DKM vurderer, at der skal ansættes personale specifikt til opgaven - den kan ikke løses i forlængelse af den øvrige drift. Hvis DKM får 10 % af markedet, vil en hovedret til opvarmning koste ca. 100 kr. Produktionen koster ca. 51 kr. Kørsel i tidsrummet kl. 15.30 -18.00 koster 49 kr. Ved 50 % af markedet vil prisen være ca. 76,5 kr. Produktionen koster ca. 51 kr. samt kørsel til 25,5 kr.

Til sammenligning koster leverancer fra Det Danske Madhus 15 kr. for hovedretter til opvarmning, som leveres 1-2 gange om ugen. Hovedretter, der leveres varme dagligt, koster 25 kr. til kørsel.

Borgerprisen er fastsat af Kommunalbestyrelsen i budgettet. Der fastsættes dog lovmæssigt en makspris for hovedretter inkl. levering, som årligt meldes ud. Kommunen opkræver maksprisen, som i 2017 er 52 kr. for en hovedret og 11,25 kr. for en forret eller dessert.

Såfremt det besluttes at benytte DKM, vil der blive en merudgift. Størrelsen på merudgiften afhænger både af markedsandelen, antal leveringer pr. uge og af fordelingen af varme retter og kolde retter, normalkost og diætkost. Fordelingen vil være afhængig af de enkelte borgeres behov og valg. Kvalitetsstandarden for antal ugentlige leveringer til hjemmeboende er 2 gange om ugen for kolde hovedretter til opvarmning og dagligt for varme hovedretter.

4. Fælleskommunalt selskab (§60)
Gladsaxe kommune har foreslået at drøfte muligheden for et fælleskommunalt selskab på et kommende møde på tværs af kommunerne. Her kan man drøfte interessen for og de mulige perspektiver i en fælleskommunal løsning. Hvis der er interesse for en fælleskommunal løsning, kan der ske en yderligere afdækning/foranalyse af mulighederne. Der må påregnes en længere afklaringsperiode, hvis denne løsning skal udfoldes. På kort sigt kan denne model ikke løse den aktuelle udfordring med at sikre det frie valg.

Forvaltningens anbefaling
Forvaltningen anbefaler umiddelbart fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser kan indføres hurtigt, hvorimod de øvrige løsninger tager længere tid.

Høring
Seniorrådet drøfter sagen den 20. februar 2017. Seniorrådets eventuelle høringssvar vil derfor foreligge umiddelbart før Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. februar 2017.

Lovgrundlag
Madservice til hjemmeboende borgere visiteres i henhold til § 83 i Serviceloven. Kommunalebestyrelsen skal sikre borgerne et frit valg jf. § 91 stk.1 og 2 i Serviceloven. Hvis kommunen ikke lykkes med at skabe frit valg, har borgeren et retskrav på et fritvalgsbevis. Der er et vist tidsrum til, at kommunen kan afsøge forskellige løsninger.

§ 91 stk. 3 indebærer at kommunen i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om, at en borger ikke kan benytte fritvalgsbevis. § 91 stk. 4 indebærer kommunens vejledningsforpligtelse overfor borgere, der benytter fritvalgsbevis. § 91 stk. 5 og 6 omhandler regler for fastsættelse af fritvalgsbevisets værdi, afregning med leverandører og leverandørernes tilbagemeldingspligt.

Økonomi
Madservice finansieres af puljen til madservice til hjemmeboende under aktivitetsområde Omsorg.

Nettobudgettet til madservice er på 1,45 mio. kr. Udgifterne var i 2016 på 6,5 mio. kr., og indtægter fra borgernes egenbetaling var på 5,2 mio. kr. Kommunens nettoudgifter til mad og levering til hjemmeboende var dermed 1,3 mio. kr. i 2016. I forhold til det oprindelige budget (uden overførsler og uden tillægsbevilling) er der et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2016. Dette bruges til at nedbringe det overførte merforbrug fra tidligere år.

Nyt udbud
Det forventes, at der vil være en merudgift. Det skyldes dels, at konkurrencen på markedet ikke forventes at være så stor, dels at priserne nok bliver højere på grund af den korte aftaleperiode. Det er ikke muligt at vurdere, om merudgiften kan holdes inden for rammen.

Fritvalgsbevis
Der knytter sig en administrativ opgave til håndtering af fritvalgsbeviser, afregning og samarbejde med forskellige leverandører og tilsynsopgave. Det vurderes at handle om ca. én

dag om måneden ved en begrænset markedsandel på fx 10 %, ved 40 borgere som i Vejle Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at denne opgave kan løses inden for eksisterende ressourcer. Såfremt markedsandelen bliver væsentligt større, vil forvaltningen fremlægge et budgetbehov til den øgede administrative opgave. Fritvalgsleverandørerne afregnes med samme beløb som Det Danske Madhus. Der er derfor ikke en merudgift til leverandørerne.

Den Kommunale Madservice som leverandør
Merudgiften ved at benytte DKM afhænger primært af markedsandelen og leveringshyppighed.

Hvis DKM leverer mad to gange ugentligt forventes det, at merudgiften til produktion og levering bliver på 0,5 mio. kr. - 1,2 mio. kr. alt afhængig af markedsandelen. Ud over driftsomkostninger til råvarer og personale m.m., er der en etableringsomkostning på 165.000 kr. til en pakkemaskine. De øgede udgifter vil ikke kunne finansieres inden for rammen.

Fælleskommunalt selskab
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017
V stillede forslag om, at der foretages udbud (incl. Den kommunale Madservice) og at fritvalgsbevis anvendes.
For stemte (V (1) og Curt Købsted (UP))
Imod stemte (C (2), A (2) og F (1)).

A foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes. For så vidt angår finansieringen af merudgiften henvises til dagsordenens pkt. 8, idet finansieringen foreslås tilvejebragt via værdighedsmilliarden.
For stemte: A (2), V (1), F (1) og Curt Købsted (UP).
C (2) undlod at stemme.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017
Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:
Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag), der beskriver opgaver og økonomiske konsekvenser ved valg af Den Kommunale Madservice som leverandør.

Den Kommunale Madservice (DKM) vil kunne producere én hovedret og én biret hver dag. Der vil være 2 ugentlige leveringer af kolde hovedretter og daglig levering af varm hovedret. Den ernæringsmæssige kvalitet af maden til hjemmeboende vil være den samme som maden til plejehjemsbeboere, produceret fra bunden af friske råvarer. Oplevelsen kan dog være en anden for hjemmeboende, idet maden ikke serveres frisk og varm direkte fra køkkenet, men skal igennem køle-, pakkefryse- og leveringsprocedure.

Uddybende beregninger af de afledte økonomiske konsekvenser ved valg af Den Kommunale Madservice (DKM) viser, at merudgiften gennemsnitligt set er ca. 2,8 kr. pr. hovedret pr. borger plus levering. Hertil kommer investeringer i ekstra udstyr. Der skal investeres i en pakkemaskine uanset antallet af borgere, der vælger DKM. Hvis mere end 10 % af borgerne (over 40 personer) vælger DKM, vil der også skule investeres i ekstra kølekapacitet mv.

I bilag er opgjort de afledte økonomiske konsekvenser i forskellige scenarier. Til eksempel skønnes merudgiften ved en markedsandel på 5 % at være ca. 122.000-308.000 kr., ved 10%

at være ca. 244.000-616.000 kr. og ved 50 % at være 1–1,5 mio. kr. Udgiftsspændet er betinget af, om borgerne får leveret kold eller varm mad (bilag).

Vælges DKM som leverandør, anbefaler forvaltningen, at der i 2017 og frem afsættes budget til en markedsandel på op til 10 % (40 personer). Det svarer til, at der skal afsættes ca. 400.000 kr. i 2017 til drift og investering i pakkemaskine ved opstart 1. september 2017 og ca. 570.000 kr. fra 2018 og frem. Såfremt markedsandelen bliver større, så vil der være behov for yderligere budget til ordningen.

Der er ikke finansiering inden for ældreområdets budget til at finansiere afledte merudgifter til valg af DKM som leverandør. Forvaltningen kan pege på anvendelse af kommunens andel af Værdighedsmilliarden som finansieringskilde.

Forvaltningen vurderer, at der ud fra de opstillede kriterier for at opnå finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden kan være mulighed for dette, hvis der kan argumenteres for, at valg af DKM er en udvidelse af det eksisterende og lovmæssigt krævede tilbud (mindst to leverandører). Forudsat et valg af fritvalgsbevis som borgernes anden mulighed sikres det frie valg. Ved valg af DKM som en tredje mulighed, vil DKM kunne ses som et yderligere tilbud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om éngangsmidler, og at merudgifter fra 2018 ved valg af DKM som leverandør af mad til hjemmeboende i givet fald skal finansieres ad anden vej inden for ældreområdets ramme. Det kan, såfremt finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden godkendes af ministeriet, kunne ske ved en ændret/ny prioritering af disse midler fra 2018 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts
F foreslog at fritvalgsbevis anvendes, samt at forvaltningen arbejder henimod etablering af et fælleskommunalt selskab.

For stemte: F (1)
Imod stemte: 4 (A (2), V (1), Curt Købsted (UP))
Undlod at stemme: 2 (C (2))

A foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes og at finansiering af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden.

For stemte: 4 (A (2), V (1) og Curt Købsted (UP))
Imod stemte: 3 (C (2) og F (1))

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Taget til efterretning.
A og V foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes, og at finansiering af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden. Samtidig undersøges mulighed for at etablere et fælleskommunalt selskab.
For stemte: (A (2) og V (1)).
Imod stemte:(C (3), F (1), B (1) og I (1)).

F foreslog, at fritvalgsbeviser anvendes, samt at forvaltningen arbejder hen imod etablering af et fælleskommunalt selskab.
For stemte: F (1), C (3) og B (1).
Imod stemte: A (2) og V (1), idet disse partier ikke finder, at der er tale om et reelt frit valg for de ældre.
Imod stemte I (1), idet I ikke ønsker et fælleskommunalt selskab, men alene ønsker fritvalgsbeviser.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
A og V foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes, og at finansieringen af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden. Samtidig undersøges mulighed for at etablere et fælleskommunalt selskab.
For stemte: 11 (V(5), A (5) og Ø (1))
Imod stemte: 10 (C (6), F (2), B (1) og I (1))

F stemte imod med henvisning til eget forslag fremsat i Økonomiudvalget den 30. marts 2017.
I stemte imod, idet I hverken ønsker Den kommunale Madservice eller et fælleskommunalt selskab, men alene fritvalgsbevis.
C stemte imod, idet C alene ønsker fritvalgsbeviser.
B stemte imod, idet B ønsker at anvende midlerne til øvrige aktiviteter for de ældre.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Høringssvar vedr sikring af det frie valg til borgere der får madservice - 20-02-2017
- Notat DKM til hjemmeboende - 14.03.17
- Bilag 1 DKM som leverandør til hjemmeboende 140317

Punkt 9
Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2016 besluttet indsatser finansieret af kommunens andel af Værdighedsmilliarden for 2017. Lyngby-Taarbæk Kommune har efterfølgende den 27. februar 2017 modtaget mail fra Sundheds- og Ældreministeriet med meddelelse om, at ministeriet ikke kan godkende kommunens ønske om at etablere og drive en senioraktivitetsplads finansieret af Værdighedsmilliarden. Senioraktivitetslegepladsen var beregnet til 550.000 kr. i 2017. Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte en alternativ anvendelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om hvilke indsatser, der skal ansøges om.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2017 modtaget 11,3 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet hvilke indsatser, der skal igangsættes for at understøtte Værdighedspolitikken. Fristen for at indsende en redegørelse for anvendelsen af tilskuddet i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet var den 15. november 2016.

Kommunen har den 27. februar 2017 modtaget en mail fra ministeriet med meddelelse om, at ministeriet ikke kan godkende kommunens ønske om at etablere og drive en senioraktivitetsplads. Begrundelsen er, at ministeriet ikke mener, at en aktivitetsplads i tilstrækkelig grad anses som en aktivitet, der særligt kommer ældre borgere til gode. Kommunen skal derfor indsende en opdateret version af redegørelsen for anvendelsen af midlerne i 2017, hvor senioraktivitetspladsen er taget ud og omprioriteret til aktiviteter/indsatser, der falder inden for rammerne af tilskuddet til en værdig ældrepleje. Den øvrige del af redegørelsen er godkendt.

Forvaltningen har nedenfor skitseret mulige alternative anvendelser af midlerne.

<u>Mulighed I. Grøn Puls 65+ Træning, fællesskab og oplevelser i naturen året rundt - fra 2017 og frem</u>
Grøn Puls 65+ er et udendørs træningstilbud med en ugentlig træningsdag. Træningen er opbygget med ca. 30 minutters fælles opvarmning, styrke, balance, "leg", puls og kropslig kontakt. Derefter deles holdene i 4-5 grupper med en tovholder på forskellige niveauer, som går/løber i skoven i ca. 30 minutter. Holdet mødes til afslutning ca. 15 minutter med stræk og afspænding. Da naturen skifter med årstiderne, vil træningen også automatisk ændres, fx i kraft af underlaget, der udfordrer balancen. Sanserne stimuleres forskelligt ved solens varme eller snefnuggene mod huden. Samtidig er naturen et fælles samlingspunkt, og vejret er et nemt samtaleemne at mødes omkring. Flere ældre er nervøse for at færdes alene i skoven, så det opfylder også et behov for tryghed. Grøn Puls 65+ er inspireret af et lignende initiativ i Rudersdal kommune, som har fungeret succesfuldt siden 2012.

Tilbuddet har til formål at 1) skabe bæredygtige sociale fællesskaber, der fungerer året rundt, 2) forebygge sygdomme, 3) tilbyde differentieret træning målrettet de enkelte deltagere, selv om træningen foregår på et samlet hold, 4) udnytte det tilbud, som naturen og årstidernes skiften giver, som fælles referenceramme. For mange mennesker betyder afslutningen på arbejdslivet, at der opstår et stort meningsmæssigt tomrum, hvor fællesskabet med kollegaerne, den fysiske aktivitet, som arbejdet indebærer, og den daglige rytme forsvinder. Dette kan medføre øget ensomhed, manglende livsglæde og forringet sundhedstilstand hos de nybagte pensionister. Projektet vil blive drevet af en lønnet medarbejder i samarbejde med en mindre gruppe af frivillige. Når fællesskabet først er etableret, opstår typisk nye selvkørende aktiviteter, såsom: Selvtræning på andre dage end den ugentlige træningsdag for såvel gå- som løbehold, cykelgrupper, rejseaktiviteter og andre sociale fællesskaber.

For at understøtte det sociale fællesskab, er der kaffe/brød efter træningen en gang om måneden. Mødestedet er et andet sted med andre træningsmuligheder. To gange om året er der mulighed for at tage forskellige træningstests på et idrætsstadium. I sommerperioden er der ture med træning på andre mødesteder i nærområdet. En årlig sommerpicnic og juleafslutning er med til at skabe fællesskab på holdet og fastholde traditioner, som deltagerne kender fra arbejdslivet.

I Rudersdal er der i dag 100 borgere tilmeldt grøn Puls, hvor godt 70 møder op hver gang. Når deltagerne mødes, fordeles de på 3-4 hold afhængig af deres fysiske niveau. Erfaringen i Rudersdal er, at der er tale om en kultur, som skal bygges op. Derfor må det forventes, at der går et par år før deltagerantallet når det samme niveau i Lyngby-Taarbæk.

Økonomisk er der lagt op til, at den første måned er deltagelsen gratis, hvorefter der afkræves et månedligt beløb. I Rudersdal Kommune er prisen for deltagelse 80 kr. pr. måned. Udgiften for kommunen vil være 100.000 kr. årligt. Grøn Puls tlibydes en gang ugentlig.

Mulighed II. Yderligere aktiviteter på plejecentrene - 2017
Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til yderligere aktiviteter på plejecentrene. Aktiviteter, som gør en forskel i hverdagen ved at skabe nærvær og fællesskab. Aktiviteterne udvikles mellem beboerne og personale, og kan såvel foregå indendørs som udendørs. Eksempler på aktiviteter kan være gåture, grillaftener og små aktiviteter for borgerne i huset. Formålet er at øge borgernes livskvalitet i dagligdagen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 450.000 kr. til disse aktiviteter.

Mulighed III. Udvidelse af tilbud til hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad - 2017

Såfremt det politisk besluttes, at Den Kommunale Madleverandør (DKM) også skal levere mad til hjemmeboende (se særskilt sag), kan der søges om finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Forvaltningen vurderer, at der ud fra de opstillede kriterier for at opnå finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden kan være mulighed for dette, hvis der kan argumenteres for, at valg af DKM er en udvidelse af det eksisterende og lovmæssigt krævede tilbud (mindst to leverandører). Forudsat et valg af fritvalgsbevis som borgernes anden mulighed sikres det frie valg. Ved valg af DKM som en tredje mulighed, vil DKM kunne ses som et yderligere tilbud.

I brev fra Sundheds- og Ældreministeriet af 9. februar 2016 er det beskrevet, at tilskuddet kan anvendes til "nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser", og at der skal være tale om midler, som "ligger ud over kommunens vedtagne budgetter". Forvaltningen kan ikke garantere et tilsagn, men vurderer, at der i en ansøgning kan argumenteres for, at kommunen udvider det eksisterende tilbud til hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad - udover det vedtagne budget på området. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om éngangsmidler, og at merudgifter fra 2018 ved valg af Den Kommunale Madleverandør som leverandør af mad til hjemmeboende i givet fald skal finansieres ad anden vej inden for ældreområdets ramme. Det kan, såfremt finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden godkendes af ministeriet, ske ved en ændret/ny prioritering af disse midler fra 2018 og frem.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi
Der er af kommunens andel af Værdighedsmilliarden afsat 550.000 kr. i 2017 til en senioraktivitetsplads, som skal omprioriteres til en alternativ indsats.

I 2018 er der - med de af Kommunalbestyrelsen vedtagne yderligere indsatser den 9. marts 2017 - på nuværende tidspunkt disponeret 10,7 mio. kr. fra 2018 og frem til allerede igangsatte indsatser. Tildeles Lyngby-Taarbæk samme beløb i 2018 som i 2017, dvs. 11,3 mio. kr., betyder det, at der er ikke-disponerede midler for ca. 0,6 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover kan der evt. være et mindreforbrug igen i 2017, som kan anvendes som éngangs midler i 2018.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2017
Anbefalet, at der afsættes 100.000 kr. til Grøn Puls samt yderligere 50.000 kr. til ældreugen.

A foreslog at 400.000 kr. afsættes til finansiering af Madservice til hjemmeboende.
For stemte: 4 (A (2), V (1) og Curt Købsted (UP))
Imod stemte: 2 (C (2))
Undlod at stemme: F (1)

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 21. marts 2017 godkendt.
Henrik Brade Johannesen (B) undlod at stemme.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Høringssvar vedr udmøntning af Værdighedsmilliarden 2017 20-03-2017

Punkt 10
Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)

Resumé
I forbindelse med klimatilpasning af det centrale Lyngby er det en forudsætning, at der løber mindre regnvand i fælleskloakken (til regn og spildevand). Det sikres ved at lede overfladevand fra vej- og ejendomsmatrikler til Fæstningskanalen i stedet for at lede det i fælleskloakken. Den samfundsøkonomisk billigste måde at sikre dette er ved at afkoble et areal, der indeholder ca. 600 ejendomme, der så selv skal finansiere udgifterne på egen matrikkel. Det kræver, at Kommunalbestyrelsen påbyder grundejerne at adskille deres overfladevand fra husspildevand (kloakseparering). Alternativt kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal anvendes påbud. I så fald skal overfladevandet i større grad afkobles fra vejarealer. Denne løsning skåner de konkrete grundejere, men er samfundsøkonomisk dyrere.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det besluttes enten

1. at efterkomme anmodning fra Forsyningen om at påbyde grundejere at kloakseparere på egen grund i dele af forsyningsoplandet til bassin ved Stades Krog (ca. 20 ha befæstet areal/ca. 600 ejendomme) ("Plan 3")

eller

2. at vælge det ca. 4-6 % dyrere alternativ (svarende til 16-28 mio. kr), hvor der afkobles regnvand fra en større andel vejareal og opfordres til frivillig afkobling af ca. 8 ha befæstet areal inde på ejendomme ("Plan 4").

Sagsfremstilling
Formålet med klimatilpasning af det centrale Lyngby er at mindske forurening af Mølleåen med opblandet regn- og spildevand fra bassin ved Stades Krog ift. indsatskrav i Vandområdeplanen for området (2015-2021), samt at mindske hyppigheden og risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand fra kloakker i det centrale Lyngby. Dette er uddybet i statussag "Status for Klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Løsningsforslag og alternativ
I dispositionsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby har Rambøll beskrevet to løsninger i en hhv. Plan 1 og Plan 2 (bilag 2). Forsyningen har sidenhen vurderet, at det i praksis bliver svært at udføre så store opdimensioneringer af fællessystemet (ét system til både regn- og spildevand), der indgår i planerne. I stedet anbefaler Forsyningen i den endelige projektudformning at arbejde videre med en "Plan 3", som er en kombination af Plan 1 og 2, hvori Forsyningen venter med en eventuel udbygning af fællessystemet, til man kender effekten af de øvrige tiltag og det faktiske behov. Dette er samfundsøkonomisk den billigste løsning - se nedenstående tabel og "Samfundsøkonomi".

Tabellen viser forskellene mellem Forsyningens anbefalede Plan 3 (hvis det besluttes at anvende påbud) samt en alternativ Plan 4 (hvis påbud ikke besluttes). Alternativet, Plan 4, er samfundsøkonomisk 16-28 mio. kr. dyrere end Plan 3 (svarende til en udgiftsforøgelse på ca. 4-6 %). Fælles for begge løsninger er, at regnvand frakobles det eksisterende fællessystem i området og ledes til en genåbnet fæstningskanal, der anvendes som regnvandsbassin.

Beskrivelse af løsningsforslag og alternativ	**Plan 3 -** Anbefalet af Forsyningen Behov for anvendelse at påbud ift.	**Plan 4 -** Alternativet Alternativet som Forsyningen går videre med, hvis påbud ikke kan anvendes

	kloakseparering af ejendomme	
Åbning af Fæstningskanalen. Ny udløbsledning fra kanalen til Mølleåen. Nødoverløb fra kanalen til Lyngby sø, der kan aktiveres ved skybrud. Bassinledning med nødoverløb til Lyngby sø fra oplandet sydvest for S-banen.	√	√
Opdimensionering af fællessystem til regn- og spildevand ift. udbygning af bassin ved Stades Krog	1.500 m^3	1.500 m^3
Nyt regnvandssystem	14 km	27 km
Frakobling af befæstede arealer inde på ejendomme (ved kloakseparering)	20 ha (ca. 600 ejendomme) Anvendelse af påbud	8 ha Frivillig kloakseparering
Totalt frakoblet befæstet areal (på vej- og ejendomme)	54 ha	56 ha
Opdimensionering af fællessystem mht. ledninger.	Afventer effekt af øvrige tiltag	Afventer effekt af øvrige tiltag
Økonomi (afrundet til nærmeste halve mio. kr.)		
Totalt anlægsoverslag på ovennævnte udgiftsposter – LTF udgift, takstfinansieret	390 mio. kr.	423 mio. kr.
Kloakseparering af ejendomme – grundejernes samlede udgift (kommunen og øvrige grundejere)	19 mio. kr. (1) 9,5-28,5 mio. kr. (2)	7,5 mio. kr. (1) 4-11,5 mio. kr. (2)
Samfundsøkonomi total.	**399,5-418,5 mio. kr. (2)**	**427 - 434,5 mio. kr. (2)**
Samfundsøkonomi - difference (Plan 4-Plan 3)	**16-27,5 mio. kr. (4-6%)**	

(Note 1) Her er regnet med Forsyningens estimat ved tilslutning til regnvandsledning: 30.000 kr. for kloakseparering af en grund af alm. parcelhusstørrelse (bilag 2). (Note 2) Her er regnet med en prisinterval på [15.-45.000] kr. for kloakseparering af en grund af alm. parcelhusstørrelse - Estimeringer fra andre kommuner (bilag 2). LTF: Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Plan 3 - Brug af påbud:
Forsyningen vurderer, at Plan 3 ikke kan gennemføres uden at Kommunalbestyrelsen er villig til at anvende påbud, og derfor anmoder Forsyningen Kommunalbestyrelsen om at anvende påbud (bilag 1). Årsagen er, at det er et stort antal ejendomme, som skal kloaksepareres i et delområde til af oplandet til bassin ved Stades Krog (i alt ca. 20 ha befæstet areal svarende til ca. 600 ejendomme, se også kortoversigt i anmodning), og de berørte grundejere får en udgift, idet de selv skal betale for kloaksepareringen på egen grund (jf. nedenstående).

Plan 4 - Alternativet:
Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at anvende påbud, arbejder Forsyningen videre med en "Plan 4", som beror på en større vejvandsseparering i opland til bassin ved Stades Krog samt frivillig kloakseparering af et mindre antal ejendomme (i alt ca. 8 ha befæstet areal). Med Plan 4 venter Forsyningen også med en eventuel udbygning af fællessystemet, til man kender effekterne af øvrige tiltag og det faktiske behov. Forsyningen anbefaler ikke Plan 4 jf. de samfundsøkonomiske betragtninger.

Samfundsøkonomi - løsningsscenarier
Forsyningen har vurderet de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser ved alle 4 planer (bilag 2). Forvaltningen supplerer med en opsummering af de samlede udgifter for Forsyning og grundejere (bilag 4). Udover at udbygning af fællessystemet i Plan 1 og 2 (fra dispositionsforslaget) i praksis bliver svær at gennemføre, så er disse planer også dyrere løsninger ift. de fremførte alternativer med Plan 3 og Plan 4. Derfor belyses Plan 1 og 2 ikke yderligere.

Samfundsøkonomisk er Plan 3, som beror på påbud, ca. 16-28 mio. kr. billigere end alternativet. Det skyldes, at behovet for udbygning af regnvandssystemet er mindre end i Plan 4 (tabel).

Konsekvenser for grundejere ved påbud (Plan 3):
Plan 3 har økonomiske konsekvenser for grundejerne, som får påbud om kloakseparering. For en grund af normal parcelhusstørrelse koster det den enkelte grundejer estimeret ca. 15.-45.000 kr. at afkoble regnvandet fra husspildevandet for i stedet at lede regnvandet til regnvandsledning og/eller håndtere vandet på egen grund f.eks. ved nedsivning i LAR-anlæg (anlæg for Lokal Afledning af Regnvand). De lokale forhold på grunden har stor betydning for, hvor meget lednings- og gravearbejde, der skal udføres, og dermed på udgiftsstørrelsen (bilag 2).

Udgiftsstørrelser til kloakseparering af større grunde kræver et nærmere kendskab til forholdene på den enkelte ejendom, som grundejer først får kendskab til ved indhentning af tilbud på kloaksepareringen.

Forsyningen og kommunen må ikke afholde udgifter til kloakseparering af private ejendomme jf. juridisk redegørelse fra advokatfirmaet Energi & Miljø (bilag 3).

Det er ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende praksis at give lån til kloakarbejder. Kommunen har på visse betingelser mulighed for at indfryse ejendomsskatter (give lån til grundejer til betaling af ejendomsskat), bl.a. hvis grundejer er pensionist, efterlønsmodtager eller førtidspensionist. Kommunen kan beslutte, at denne låneordning også skal omfatte kloakudgifter og lignende, såfremt kommunen anvender påbud. En eventuel låneordning vil medføre et provenutab for kommunen. Det er pt. ikke muligt at skønne over størrelsen, da det dels afhænger af om boligejerne opfylder betingelserne for låneordningen, dels hvor mange som tillige vil gøre brug af ordningen.

I 2017 kan grundejer søge håndværkerfradrag i forbindelse med kloakarbejder og her få en del af udgifterne til kloakseparering dækket ved skattefradrag. Det er muligt at den nationale ordning også gælder på det tidspunkt, kloaksepareringen bliver aktuel.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen giver grundejere tid til at spare op til påbudte kloaksepareringer. En mulighed er, at der tidligst meddeles påbud 3 år efter krav om kloakseparering af ejendomme er indskrevet og offentliggjort i den kommunale spildevandsplan, samt at grundejer får en frist på 6-12 måneder til at kloakseparere fra den påbudte dato. Dette er i tråd med, hvad andre kommuner har besluttet/overvejer i relation til at anvende påbud om kloakseparering (bilag 5).

Konsekvenser for kommunens borgere ved alternativet (Plan 4):
Forsyningens udgifter finansieres via spildevandstaksterne, dvs. de betales af kommunens borgere. Forsyningens udgifter er ca. 33 mio. kr. højere i alternativet (Plan 4) ift. Plan 3 - jf. tabel. Dette svarer til en udgiftsforøgelse på 24 kr. årligt for en standardfamilie (2 voksne og 2 børn), som forbruger 150 m3 vand årligt (normalforbrug for en standardfamilie). Baggrunden for denne beregning er, at Forsyningen har estimeret en takstforøgelse på 0,16 kr./m^3 ved

Plan 4 ift. Plan 3. Til sammenligning er den samlede vand- og spildevandstakst i dag 52,23 kr./m^3 forbrugt vand (2017).

Konsekvenser for miljø
Med både Plan 3 og Plan 4 kan indsatskrav i statens Vandområdeplan opfyldes. Ifølge Vandområdeplanen skal indsatskrav være opfyldt inden udgangen af 2019. Dette er ikke muligt. Med gennemførsel af projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby forventes indsatskrav at kunne være opfyldt i 2024, hvilket vil blive meddelt Miljøstyrelsen, som har tilsyn med statens vandområdeplaner. Opfyldelse af indsatskrav er med Plan 4 delvist afhængig af en frivillig kloakseparering af ejendomme svarende til ca. 8 ha befæstet areal (dvs. 1/7 af det totale befæstede areal, som skal frakobles med Plan 4). Såfremt dette ikke lykkes, vil Forsyningen opfylde kravet ved afkobling af regnvand fra fællessystemet ifm. byudviklingsprojekter eller i sidste ende ved udvidelse af fællessystemet jf. nedenstående.

Begge planer sikrer desuden, at eventuelle investeringer i udbygning af fællessystemet kan afvente, at effekten af det etablerede regnvandssystem samt udbygning af bassin ved Stades Krog er vurderet. Forsyningen forventer, at servicemålene for, hvor ofte der må ske opstuvninger til terræn fra fælleskloakker og regnvandskloakker, som hhv. er maks. hvert 10. og 5. år (statistisk set), med begge planer kan opfyldes helt eller delvist uden investeringer i udbygning af fællessystemet (bilag 2). Servicemålene er fastsat i Lyngby-Taarbæk Kommunens Spildevandsplan (2014-2018) og gælder for hele kommunen. Servicemålene forventes gradvist opfyldt i takt med Forsyningens forbedringer af kloaksystemet.

Juridisk redegørelse
I juridisk redegørelse (bilag 3) belyser advokatfirmaet Energi & Miljø de juridiske aspekter ved kloakseparering ved anvendelse af påbud. Her er bl.a. overvejelser ift.:

Proportionalitet: Påbud om kloakseparering kan meddeles efter § 30 stk.1 i miljøbeskyttelsesloven (se også "Lovgrundlag"), såfremt der er en miljømæssig saglig begrundelse og under hensyntagen til proportionalitet. Opfyldelse af indsatskrav i Vandområdeplanen vægter her meget tungt. Såfremt en regnvandsseparering af ejendomme er en (del)forudsætning for opfyldelse af krav i vandområdeplanen, vil det som hovedregel være proportionalt at meddele påbud til grundejere om kloakseparering af de enkelte ejendomme.

Overholdelse af lighedsprincippet: Meddelelse af påbud om kloakseparering af ejendomme i et delområde af et kloakopland er ikke i strid med lighedsprincippet. Det kræver dog, at kommunen forinden har foretaget en kloakoplandsopdeling i kommunens spildevandsplan, hvor delområdet er udskilt som separat kloakopland, og at det med planen er vist på matrikelniveau, hvor der kommer krav om kloakseparering.

Praksis i dag
Når et eksisterende kloakopland i Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet ændret fra at være et fælleskloakeret til et separatkloakeret opland, så er separeringen sket ved nybyggeri, medens kloakseparering af eksisterende ejendomme ind til videre har været frivilligt. En evt. beslutning om at anvende påbud om kloakseparering af eksisterende og nye ejendomme i et delområde af oplandet til bassin ved Stades Krog er ikke principiel. F.eks. kan det i andet kloakopland være en anden type løsning til afhjælpning af et miljø- eller oversvømmelsesproblem, som miljø- og samfundsøkonomisk er bedste løsning, jf. juridisk redegørelse (bilag 3).

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Forsyningen tilbagebetaler tilslutningsbidrag mht. regnvand, hvis grundejer vælger at afkoble alt regnvand fra fælleskloak og i stedet tilbageholder vandet på egen grund ved f.eks. nedsivning af regnvandet. Forsyningen har fremsendt forslag til Forvaltningen til ændring af

reglerne for tilbagebetaling af regnvandstilslutningsbidrag således, at hvis grundejer afkobler mellem 50-100% af regnvandet fra kloak og i stedet håndtere vandet på egen grund, så tilbagebetaler Forsyningen tilsvarende andel af regnvandstilslutningsbidraget (bidraget er 22.8575,5 kr. i 2017 for en grund af almindelig parcelhusstørrelse). Dette kan fremme en frivillig afkobling af regnvandet fra spildevandskloakken. En eventuel ændring af tilbagebetalingsreglerne vil skulle indskrives i kommunens spildevandsplan og betalingsvedtægten for kloakforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune (og skal politisk godkendes). Ordningen gælder for fælleskloakerede områder. Dvs. efter at Forsyningen har etableret regnvandssystem med kapacitet til tag- og ovefladevand fra ejendomme, så er tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ikke mulig.

Nedsivningsmuligheder

./. Det er ikke alle steder i oplandet til bassin ved Stades Krog, at nedsivning af regnvand ser ud til at være muligt - jf. det vejledende nedsivningskort for kommunen som er på www.ltk.dk (se udsnit herfra i bilag 6). Dette kan f.eks. være pga., at jorden er meget leret, et terrænnært grundvandsspejl eller jordforurening. Det er dermed ikke alle steder, hvor nedsivning på egen grund er et reelt alternativ til tilslutning til regnvandsledning.

Tidsplan

Et projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby kan ifølge Forsyningen være gennemført slut 2024, såfremt forventet anlægsopstart i september 2019 følges. Se tidsplan i "Status for Klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Det videre forløb

Forsyningen vil på baggrund af "Ansøgning om overfladisk vejafvanding af lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)", som er særskilt sag på dagsordenen og beslutningen i nærværende sag udarbejde nyt dispositionsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen.

Lovgrundlag

Påbud om kloakseparering kan ikke anvendes med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter dette.

Eventuelle påbud om kloakseparering af ejendomme vil blive meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk.1. Jf. § 30 stk. 1 kan påbud meddeles såfremt et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.
Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet, og er dermed rammen for kommunens håndtering af spildevand. I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 er kommunen forpligtet til at udarbejde en spildevandsplan.

For meddelelse af påbud (med Plan 3) skal krav om kloakseparering af ejendomme forinden være indskrevet i kommunens spildevandsplan og delområdet, hvori kravet skal gælde, skal i planen være udskilt i et selvstændigt kloakopland. Dette kan gøres i et tillæg til nugældende spildevandsplan (2014-2018) eller ændringen kan medtages i den kommende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der skal være en saglig, miljømæssig årsag til ændring af et kloakopland.

Økonomi

Kommunen bliver som grundejer stillet på lige fod med private grundejere, hvilket bl.a. betyder at:

- ved gennemførelse af Plan 3 vil kommunen få udgifter til kloakseparering af kommunale ejendomme i området, hvor der meddeles påbud om kloakseparering. Området fastlægges først i endeligt projekt for klimatilpasning afdet centrale Lyngby. Kommunen har også store ejendomme i området, og udgifter til kloakseparering af disse kendes først i forbindelse med evt. indhentning af tilbud på kloaksepareringen.

- ved vedtagelse af Plan 4 er det frivilligt for kommunen at kloakseparere kommunale ejendomme. Kommunen bør dog overveje at afholde udgifter hertil, idet det ellers kan blive svært at få private grundejere til frivilligt at kloakseparere, såfremt de erfarer, at kommunen ikke selv ønsker at afholde udgifter til kloakseparering af kommunale ejendomme (eller nogle af disse).
- såfremt Udvalget efterkommer Forsyningens anmodning om at anvende påbud (Plan 3), vil meddelelse af påbud og opfølgning herpå medføre et øget ressourceforbrug hos Forvaltningen, som groft estimeres til 6 årsværk (~ 3 mio. kr. som engangsbevilling).

Forvaltningen peger ikke på en finansiering af øget ressourceforbrug hos Forvaltningen på nuværende tidspunkt, da udgifterne er afhængig af Kommunalbestyrelsens beslutning samt endeligt projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby. Forvaltningen foreslår derfor, at økonomien belyses i særskilt sag, når denne kendes.

Såfremt der er projekter i relation til byrummet omkring Fæstningskanalen, som ikke finansieres af forsyningens projekt – f.eks. midler til indretning af Kanalparken øst for Lyngby Storcenter, vil forslag til finansiering blive forelagt, når dette er afklaret. Fremdriften af den spildevandstekniske del af projektet er ikke afhængig af, at dette bliver afklaret pt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017
Ad 1) Ikke anbefalet.
Ad 2) Anbefalet.
For stemte: (4 (C (2), V (1), A (1))
Imod stemte: (1 (B (1)). B ønsker ikke at pålægge alle kommunens borgere en ekstraudgift på 20-30 mio. kr. ved at vælge model 4. De borgere, der skal fraseparere regnvand, bør tilbydes lån og indefrysning af disse af kommunen.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017
Ad 1) Anbefalet.
For stemte: 2 (B (1) og F (1))
Imod stemte: 7 (C (3), A (2), V (1) og I (1))
Ad 2) Anbefalet
For stemte: 7 (C (3), A (2), V (1) og I (1))
Imod stemte: B (1) og F(1) idet disse partier ikke ønsker, at pålægge alle kommunens borgere en ekstra udgift på 20-30 mio. kr. ved at vælge model 4. De borgere, der skal fraseparere regnvand får i stedet en større garanti imod oversvømmelse.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017
Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Supplerende sagsfremstilling
Supplerende notat udarbejdet vedrørende principper for regnvandsseparering af ejendomme (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017
Ad 1) Ikke anbefalet.
Ad 2) Anbefalet, samt anbefalet at rette henvendelse til relevant minister vedrørende udfordringer i sager af denne karakter. Udvalget ønsker forelagt særskilt sag om de

langsigtede perspektiver for håndtering af regnvand, herunder geologiske forhold og nedsivning.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1-2) Teknik-og Miljøudvalgets protokollat af 22. marts 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Anmodning om påbud til separatkloakering i Lyngby midtby
- Løsningsscenarioer for afledning af regnvand fra opland ved Stades Krog
- Juridisk redegørelse - Advokatfirmaet Energi & Miljø - 6. januar 2017
- Supplerende notat if. t. samfundsøkonomi i løsningscenarier for afledning af regnvand fra opland til bassin ved Stades Krog
- Erfaringer fra andre kommuner ift. overvejelser om påbud om kloakseparering samt forvaltningens anbefalinger
- Nedsivningsmuligheder i Lyngby midtby (vejledende kort)
- Supplerende notat vedr. principper for regnvandsseparering af ejendomme

Punkt 11
Trafikløsninger i forbindelse med vejlukning af Ved Fortunen (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen har den 22. december 2016 godkendt etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, inkl. lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" mod Hjortekærsvej.
Når der etableres et signalreguleret kryds, kan der af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke være en vejudmunding tæt på krydset. Derfor må "Ved Fortunen" lukkes.

Forudsætningen for lukning af "Ved Fortunen" er, at der findes en løsning for lokaltrafikken i området. Ligeledes har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedklassificere "Ved Fortunen" til privat fællesvej, og at dette drøftes med grundejerforeningen. Trafikken i området er kortlagt og analyseret. Trafikløsninger og forslag til nedklassificering er drøftet med grundejerforeningen, og efterfølgende på et dialogmøde med grundejerforeningens medlemmer d. 31.1.2017. Det er især trafikløsningerne, som har haft fokus for borgere og grundejerforening.

Grundejerforeningens tilbagemelding foreligger på udvalgsmødet. Andre borgere har herudover gennemført en underskriftsindsamling imod lukning af "Ved Fortunen" og imod etablering af et signalreguleret kryds Hjortekærsvej/Klampenborgvej.

Til godkendelse forelægges trafikløsninger som følge af "Ved Fortunens" lukning og ved etablering af et signalreguleret kryds Hjortekærsvej/Klampenborgvej.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. der ved lukning af "Ved Fortunen" overvejes etableret et indkørselsforbud i den modsatte ende af vejen fra Ermelundsvej
2. der nu og i de kommende år foretages trafiktællinger på Gustav Adolphs Vej og omkringliggende veje. Såfremt trafikken stiger væsentligt, istandsætter kommunen Gustav Adolphs Vej, hvor der er behov, etablerer fortov i den ene side af vejen samt fartdæmper denne, så trafikken spredes på flere veje
3. der igangsættes en trafikvurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej med henblik på at udarbejde forslag til trafikforbedringer
4. Kommunalbestyrelsen godkender at disponere 1 mio. kr. af reserve til Dyrehavegårdsprojekt og meddeler anlægbevilling hertil.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 22. december 2016 godkendt trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen, herunder etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, inkl. lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" mod Hjortekærsvej. Forudsætningen for vejlukningen er, at der findes en løsning for lokaltrafikken i området. Ligeledes har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedklassificere "Ved Fortunen" til privat fællesvej, og at forvaltningen drøfter nedklassificeringen med grundejerforeningen.

Når "Ved Fortunen" lukkes ved Hjortekærsvej, vil trafikmønsteret for bilister på de lokale veje i området ændres. Ved Fortunen vil fortsat være åben for gående og cyklister. Forvaltningen har kortlagt trafikken i området, vurderet konsekvenserne af vejlukningen samt udarbejdet forslag til, hvorledes uhensigtsmæssige trafikmønstre kan imødegås i størst muligt omfang (bilag).

Kortlægning af trafikken
Den 9. november 2016 har Via Trafik foretaget nummerskrivningsanalyse i tidsrummet kl. 6.45 - 9.15 og igen 15.00-17.30 i området øst for Hjortekærsvej. Ind- og udkørende biler er registreret for at undersøge både den gennemkørende trafik, og hvorledes

"myldretidstrafikken" fordeler sig i området på en hverdag. Der er ligeledes foretaget 3 trafiktællinger, hvor trafikken er talt på hverdage, lørdag og søndag.
Analysen viser, at det er få biler, der bruger vejene til gennemkørsel. Der er således tale om kørsel med ærinde i området.

Konsekvenser ved vejlukning
Når "Ved Fortunen" lukkes, vil trafikken til og fra Dyrehavegårdsvej og "Ved Fortunen" flyttes til de resterende veje i området. Trafikken til og fra Dyrehaven/Fortunen ved Ermelundsvej flytter til Ermelundsvej.

Gustav Adolphs Vej er den vej, som umiddelbart ligger tættest på "Ved Fortunen", og alene ud fra den vurdering, vil det betyde, at trafikken på Gustav Adolphs Vej vil stige fra ca. 125 køretøjer pr. døgn til 550 køretøjer pr. døgn, og at trafikken på Ermelundsvej formentligt vil stige fra 735 køretøjer til 825 køretøjer pr. døgn. Imidlertid vil stigningen på Gustav Adolphs vej formentlig ikke blive så høj, da vejen ikke har samme indbydende karakter som "Ved Fortunen". Samme forhold gør sig i øvrigt gældende for Trongårdsvej.

Gustav Adolphs Vej er en privat fællesvej med en kørebane på ca. 5 m og ca. 2,5 m brede grusfortov i begge sider af vejen. Vejen har vedligeholdelseskontrakt med kommunen og der er senest i september 2015 udført en ny overfladebelægning. Vejen kan bære mertrafikken, men alt andet lige vil borgerne dog ikke finde, at mertrafik er hensigtsmæssigt.

Dialog med grundejerforeningen den 17.1.2017 og 31.1.2017
De trafikale udfordringer, løsningsforslag, nedklassificering af "Ved Fortunen" samt resultatet af analysen er drøftet med grundejerforeningen "Fortunen og nærmeste omegn" ved møde tirsdag 17. januar 2017.

Grundejerforeningen er overordnet set positive for, at kommunen arbejder med de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger i området, men er samtidig bekymret for konsekvenserne for især Gustav Adolphs Vej, og for kørsel fra Ermelundsvej.

For så vidt angår gennemkørsel mellem Ermelundsvej og Klampenborgvej/Hjortekærsvej, så viser kortlægningen, at det på nuværende tidspunkt kun er få biler, der er gennemkørende. Et indkørselsforbud på "Ved Fortunen" fra Ermelundsvej kan dog være en mulighed for at undgå, at flere udnytter området til gennemkørsel.

Det er endvidere foreslået, at også krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej inddrages i projektet. Som konsekvens af lukningen af Ved Fortunen mod Hjortekærsvej, vil Ermelundsvej, og dermed krydset få mertrafik. Krydset er i kommunens trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015 vurderet at være uheldsbelastet. Der er i perioden 2011 - 2016 sket 4 uheld i krydset, heraf 1 med personskade. Forvaltningen foreslår, at der foretages en trafikvurdering i forhold til trafikuheld, den fremtidige trafik og med henblik på forslag til eventuelle forbedringer af krydset. Resultatet af undersøgelsen og eventuelle forslag til forbedringer vil blive forlagt i en senere sagsfremstilling.

Grundejerforeningen har holdt møde med sine medlemmer den 31. januar 2017, hvor forvaltningen og kommunens rådgiver var inviteret til at gennemgå projektet og til at svare på spørgsmål. Grundejerforeningens tilbagemelding fra mødet (bilag).

Forvaltningens forslag til trafikløsninger
Der er forskellige muligheder for at imødekomme/begrænse generne for borgerne på Gustav Adolphs Vej, f.eks. fartdæmpning af vejen, anlæggelse af flisefortov i den ene side af vejen, således at der er et fortov, der kan sneryddes og være farbart året rundt.

Forvaltningens forslag er, at "Ved Fortunen" lukkes, vejen nedklassificeres, og det kan overvejes at etablere indkørselsforbud i den modsatte ende af vejen fra Ermelundsvej. Samtidig bør der nu og i de kommende år foretages løbende trafikmålinger på Gustav Adolphs Vej og andre veje i området. Såfremt det viser sig, at trafikken på Gustav Adolphs Vej stiger væsentligt, så bør kommunen fartdæmpe vejen for at gøre den mindre hensigtsmæssig at bruge som en smutvej. Herudover kan der etableres fortov i den ene side af vejen for at tilgodese fodgængerne. (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at fartdæmpning vil begrænse trafikken på Gustav Adolphs Vej. Det vil samtidigt sprede trafikken mere jævnt til veje, hvor det er mere hensigtsmæssigt.

Underskriftsindsamling
Samtidig med, at forvaltningen har drøftet trafikale løsninger med grundejerforeningen, har andre borgere iværksat en underskriftsindsamling imod en lukning af "Ved Fortunen" og til fordel for en rundkørsel i krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej.

Etablering af en rundkørsel er blevet undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt. Kapacitetsberegninger af de fremtidige forhold ved en evt. rundkørsel viser en stor belastning om morgenen og sammenbrud af trafikken om eftermiddagen. En udformning med en rundkørsel kan således ikke afvikle den fremtidige trafik, og løsningen anbefales ikke, hvilket fremgår af Via Trafiks rapporter fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

På baggrund af grundejerforeningsmødet vil ViaTrafik undersøge muligheden for at etablere en større rundkørsel med signalregulering, hvilket måske kan hindre lukning af "Ved Fortunen". En sådan rundkørsel (bilag) vil formentligt ikke medføre forbedring af fremkommeligheden fra Hjortekærvej og for trafiksikkerheden (hvilket var formålet med projektet). Tilslutningen fra Hjortekærvej vil kun være med et tilfartsspor. Dette vil medføre risiko for længere kø og ventetid samt risiko for sivetrafik forbi Trongårdsskolen. Trafiksikkerhedsmæssigt vil en sådan rundkørsel være ringere end et signalreguleret kryds, specielt for cyklister. Cyklister får endvidere lange omveje, hvilket kan betyde, at de vælger at køre "modsat rundt". For venstresving på Klampenborgvej (fra vest) er der risiko for blokering af trafikken mod Gentofte, hvilket kan skabe kø. Endelig vil anlægsprisen være væsentligt større end et signalreguleret kryds. Der vil endvidere være behov for ekspropriation. Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning.

Procedure for lukning af Ved Fortunen vedlagt (bilag).
Der er envidere modtaget et selvstændigt bidrag fra Camilla Alfthan, der ikke er medlem af grundejerforeningen, men som deltog i dialogmødet den 31.1.2017 (bilag).

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 8 (lukning af offentlige veje og færdselsregulering), § 15 (op- og nedklassificering af veje) og § 124-125 (nedlæggelse af offentlig vej til privat fællesvej) samt lov om private fællesveje § 57, stk 2 (færdselsregulering på en privat fællesvejs betalt af kommunalbestyrelsen).

Økonomi

Løsningsforslag	Overslagspris (kr)
Vejlukning "Ved Fortunen" – er indeholdt i krydsombygningen	0
Etablering af indkørselsforbud på Ved Fortunen fra Ermelundsvej	50.000
Nedklassificering af Ved Fortunen – tilstandsrapport og berigtigelse af matrikler	100.000 -150.000

Trafiksikkerhedsmæssig vurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej	50 – 100.000
I alt	200.000 – 300.000

Yderligere løsningsforslag	Overslagspris (kr)
Fartdæmpning af Gustav Adolphs Vej med bump	100.000
Flisefortov i den ene side af Gustav Adolphs Vej inkl. opretning af kantsten	400.000
Istandsættelse af Gustav Adolphs Vej indledningsvist, hvor der er behov. Der er udført overfladebelægning i 2015.	50 – 200.000
I alt	550.000 -700.000

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17.12.2015 frigivet anlægsmidler som er disponeret til godkendte skitseprojekter på mødet den 22. december 2016, pkt. 9. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. december 2016 at det foreløbige resterende beløb på 3.013.282 mio. kr. indgår som reserve for det samlede Dyrehavegårdsprojekt.

Det endelige løsningsforslag, udgifter i forbindelse med nedklassificering af vejen, trafiksikkerhedsmæssig vurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej forslås finansieres af denne reserve. Det forslås derfor at Kommunalbestyrelsen meddeler anlægbevilling på 1 mio kr.

Nedklassificering af "Ved Fortunen" vil medføre driftsbesparelser om 4-6 år på ca. 250.000 kr./årligt (gennemsnitlig udgift for vedligeholdelse af offentlige veje).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017
Sagen udsættes med henblik på ved ekstraordinært møde den 8. marts 2017 at få belyst konsekvenserne ved først at åbne krydset Hvidegårdsparken/Trongårdsparken og afvente effekten for trafikafviklingen i krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017
Taget af dagsordenen. Behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 9. marts 2017.

Supplerende sagsfremstilling
Notater vedlagt med henblik på at belyse konsekvenserne ved først at åbne krydset Hvidegårdsparken/Trongårdsparken og afvente effekten for trafikafviklingen i krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017
Udvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsens afgørelse af 22. december 2016 om at etablere et signalreguleret kryds (Klampenborgvej/Hjortekærsvej) ændres, således:
At etablering af signalkryds ved Hjortekærsvej/Klampenborgvej udskydes, og afventer udviklingen af trafikken. I stedet etableres trafiksikkerhedsmæssige tiltag i krydset.

Det bemærkes samtidig, at etablering af signalkryds i Trongårdsparken/Klampenborgvej/Hvidegårdsparken igangsættes. På grund af arbejdskørsel til byudviklingsområdet vil der af trafiksikkerhedsmæssige hensyn muligvis ikke kunne gives adgang for almindelig trafik fra Trongårdsparken til signalkrydset, men udvalget anmoder om, at forvaltningen løbende arbejder for at muliggøre dette.

På baggrund af udvalgets anbefaling vedrørende krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej, anbefaler udvalget samtidig for så vidt angår forvaltningens indstilling pkt 1-4:
Ad 1 Ikke anbefalet, idet udvalgets beslutning af 22. december 2016 bortfalder.
Ad 2 Ikke anbefalet, idet udvalgets beslutning af 22. december 2016 bortfalder.
Ad 3 Anbefalet
Ad 4 Ikke anbefalet, idet midler til signalregulering af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej i stedet anbefales anvendt til trafikvurdering af Klampenborgvej/Ermelundsvej, de allerede foretagne trafikanalyser samt til etablering af trafiksikkerhedsmæssige tiltag af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 22. marts 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Hjortekær - oversigtskort med løsningsforslag
- Procedure for nedklassificering af Ved Fortunen
- Kortlægning og vurderig af konsekvenser for trafikken ved vejlukning af Fortunen
- Underskriftindsamling fra Camilla Alfthan
- Tilbagemelding fra dialogmøde med Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste Omegn 31012017
- Skitse af rundkørsel med signalregulering
- Selvstændigt bidrag fra Camilla Alfthan 1
- Tilbagemelding fra dialogmøde - Mail af 20. februar 2017
- Klampenborgvej Rundkørsel 180217
- Dialogmøde
- Supplerende bilag - Klampenborgvej/Hvidegårdsparken, Trongårdsparken samt Klampenborgvej/Hjortekærsvej
- Supplerende bilag - Klampenborgvej Vigepligtsregulering af Hjortekærsvej 150317

Punkt 12
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13/2013 (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen fremlægger høringssvar fra kommuneplantillæggets høring. Høringssvarene peger på, at kommuneplantillæggets formulering om at bevare områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter ikke er i overensstemmelse med Lokalplanforslag 258´s bestemmelser. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget vedtages endeligt i det teksten til ramme 1.3.82 ændres til "Områdets særlige bebyggelseskarakter skal bevares."

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen vedtages endeligt i det kommuneplantillæggets formulering i ramme 1.3.82 "Områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares", ændres til "Områdets særlige bebyggelseskarakter skal bevares".

Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen knytter sig op på Lokalplanforslag 258 for Bondebyen, og har været udsendt i høring parallelt med lokalplanforslaget fra den 23. september til og med den 18. november 2016. Størstedelen af høringssvarene har relation til lokalplanforslaget, men enkelte peger på, at der ikke er overensstemmelse mellem den udpegning af bevaringsværdige træer, som er i lokalplanforslaget, og den tekst, der er i forslag til kommuneplantillægget, jf. høringsnotates pkt. 16.2, 20.1 og 23.1. (bilag). I forslaget til kommuneplantillæg 13 står der blandt andet, at *"Bondebyens særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares" (bilag).*

Lokalplanforslag 258 for Bondebyen udpeger en karakterisktisk lindeallé ved Stades Krog. Hvis der skal udpeges flere træer i Lokalplan 258, vil det primært være solitære træer på vejareal, idet udpegning af træer på privat grund er en vidtgående restriktion, der skal have en stærk begrundelse. Ved udpegning af vejtræer vil det således være kommunen selv, som sørger for genplantnng.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en grøn kommune. Det fremgår i kommunens overordnede planer og politikker, og der lægges generelt stor vægt på at fastholde den grønne profil. Hvis et bevaringsværdigt træ fældes, vil det blive foretaget en, ofte længerevarende, myndighedsbehandling med henblik på genplantning. Lokalplanens bestemmelser indeholder ikke en handlepligt, så det kan være vanskeligt at få ejer til at genplante. Frem for omfattende udpegninger anbefaler forvatlningen, at der kun udpeges beplantninger, der er særligt karakterskabende for det aktuelle lokalplanområde. Derfor er der i lokalplanforslaget alene udpeget en karakteristisk lindeallé ved Stades Krog.

Som alternativ til, at der udpeges flere bevaringsværdige træer, vil bevaring af lokalplanområdets grønne karakter indgå som en del af kommunens grønne profil og som en del af forvaltningens daglige drift og fokusområde, hvor kommunens grønne arealer ses som en helhed. Denne tilgang er senest konkretiseret i "Træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune", som er del af en strategi for at fastholde kommunens grønne værdier, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 3. marts 2016.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i efteråret 2016 modtaget bytræprisen for etablering og fastholdelse af en værdifuld og karakterskabende allébeplantning på Lyngby Hovedgade.

I det den grønne karakter således sikres gennem kommunens generelle grønne fokus, foreslår forvaltningen, at kommuneplantillæggets formulering i ramme 1.3.82 "Områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares", ændres til "Områdets særlige bebyggelseskarakter skal bevares".

Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Byplanudvalget, den 22. februar 2017
Anbefalet, dog således at Lokalplanen udpeger bevaringsværdige træer som vist i lokalplan 199, dog med fokus på at træer, som primært opleves fra vej udpeges, hvorfor der foretages fornyet høring af Kommuneplantillægget i 4 uger inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Derudover opfordrer udvalget til, at forvaltningen afholder møde med Bondebylaugets bestyrelse i forhold til en grøn plan for Bondebyen.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Taget af dagsordenen.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Høringsnotat til Lokalplan 258 for Bondebyen
- Forslag til kommuneplantillæg 13 for Bondebyen

Punkt 13
Endelig vedtagelse af Lokalplan 258 for Bondebyen (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen fremlægger høringssvar fra lokalplanforslagets høring. Overordnet drejer høringssvarene sig om bevaringsværdige træer, gadekæret og de afledte trafikale konsekvenser samt Baunegården. Forvaltningen foreslår, at Lokalplanforslag 258 for Bondebyen vedtages endeligt med enkelte ændringer, og at den sammenfattende redegørelse ifm. miljøvurderingen vedtages og indsættes i lokalplanen. Byplanudvalget behandler sagen mhp. Kommunalbestyrelsens beslutning. Sagen forelægges desuden Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplan 258 for Bondebyen vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår i høringsnotat
2. den sammenfattende redegørelse vedtages og indsættes i lokalplanen.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 23.09.2016 til den 18.11.2016. Der er indkommet 24 høringssvar, som alle er resumeret og vurderet i høringsnotat (bilag).

Der har været afholdt et borgermøde om lokalplanen den 27.10.2016. Referat af mødet (bilag).

Herunder refereres de væsentligste emner, som høringssvarene omhandler:

Bevaringsværdige træer.
En del henvendelser drejer sig om, at der ikke udpeges bevaringsværdige træer i samme grad som den gældende Lokalplan 199 for Bondebyen.

Hvis der skal udpeges andre træer i Lokalplan 258, vil det primært være solitære træer på vejareal, idet udpegning af træer på privat grund er en vidtgående restriktion, der skal have en stærk begrundelse. Ved udpegning af vejtræer vil det således være kommunen selv, som sørger for genplantnng.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en grøn kommune. Det fremgår i kommunens overordnede planer og politikker, og der lægges generelt stor vægt på at fastholde den grønne profil. Hvis et bevaringsværdigt træ fældes, vil der blive foretaget en, ofte længerevarende, myndighedsbehandling med henblik på genplantning. Lokalplanens bestemmelser indeholder ikke en handlepligt, så det kan være vanskeligt at få ejer til at genplante. Frem for omfattende udpegninger anbefaler forvaltningen, at der derfor generelt kun udpeges beplantninger, der er særligt karakterskabende for det aktuelle lokalplanområde. Derfor er der i lokalplanforslaget alene udpeget en karakteristisk lindeallé ved Stades Krog.

Som alternativ til at udpege flere bevaringsværdige træer vil bevaring af lokalplanområdets grønne karakter indgå som en del af kommunens grønne profil og som en del af forvaltningens daglige drift og fokusområde, hvor kommunens grønne arealer ses som en helhed. Denne tilgang er senest konkretiseret i "Træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune", som er del af en strategi for at fastholde kommunens grønne værdier, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 3. marts 2016. Lyngby-Taarbæk Kommune har i efteråret 2016 modtaget bytræprisen for etablering og fastholdelse af en værdifuld og karakterskabende allébeplantning på Lyngby Hovedgade.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovennævnte, at der ikke foretages ændringer i lokalplanens bestemmelser og tilhørende kortbilag med udpegninger. I stedet kan der i

lokalplanens Vedligeholdelsesvejledning indgå en beskrivelse af de træer, som Bondebylauget finder har en særlig betydning for Bondebyens miljø, og som derfor ikke bør fældes.

Gadekæret.
Parallelt med lokalplanforslaget har der været en dialog om det forsinkelsesbassin/gadekær, som beskrives med en principiel skitse i lokalplanen. Der er derfor mange høringssvar, som omhandler dette projekt. Da lokalplanen alene indeholder en beskrivelse af, hvor anlægget skal placeres samt en principiel skitse til dets udformning, kan den endelige udformning af anlægget derfor afklares efter lokalplanens vedtagelse. Mange høringssvar drejer sig om de trafikale forhold i forbindelse med forsinkelsesbassinet/gadekæret. Da gadekæret ligger på offentligt vejareal administreres det i henhold til Vejloven. Høringssvarene indgår i forvaltningens videre arbejde med gadekærets udformning og trafikken/parkeringen i området. Forvaltningen vil arbejde videre med gadekærets endelige udformning i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. I den forbindelse vil forvaltningen også tage stilling til, hvordan beboerne yderligere skal inddrages. Forvaltningen forventer nedsættelse af en følgegruppe, som indkaldes til møder i løbet af projektets udvikling.

I lokalplanforslagets pkt. 9.1.4 stilles krav om etablering af mindst fire lindetræer langs Peter Lunds Vej, i det etablering af gadekæret vil indebære fjernelse af de nuværende to store piletræer. For at bevare en vis frihed i udformningen af gadekæret og de trafikale forhold - herunder omlægning af parkeringspladser - foreslår forvaltningen, at kravet om plantning af netop disse fire træer udgår. Herved er der mulighed for enten at etablere træerne som vist på lokalplanforslaget principskitse eller anvende arealet til f.eks parkering eller opholdsarealer. Lokalplanen er ikke til hinder for at der kan etableres en anden erstatningsbeplantning i nærheden af gadekæret.

Baunegården.
Enkelte høringssvar drejer sig om, hvorfor Baunegårdens arealer på Nørregade 9 og 14 ikke indgår i lokalplanforslagets område.

Baunegården indgår ikke i den nye lokalplan, da de gældende anvendelsesmuligheder i Lokalplan 199 efter forvaltningens vurdering fortsat bør gælde indtil en evt. ny planlægning for ejendommen bliver aktuel. I øjeblikket er der ingen udviklingsprojekter for ejendommen, men det kan ikke udelukkes, at kommunalbestyrelsen ønsker at anvende ejendommen til andre formål, eller at frasælge ejendommen. Det vil i så fald blive vurderet, om den nye anvendelse vil kræve en ny lokalplan for ejendommen. Der vil i givet fald blive foretaget en høringsproces efter Planlovens regler.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at Lokalplan 258 for Bondebyen vedtages endeligt med de ændringer, som står i beskrevet i høringsnotat af 21.11.2016 (bilag), 4. kolonne.

Sammenfattende redegørelse.
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk. nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer) skal der efter den offentlige høring udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
- hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
- hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Udkast til den sammenfattende redegørelse (bilag) behandler disse punkter og beskriver, at kravet om plantning af de fire lindetræer langs Peter Lunds Vej udgår af lokalplanens bestemmelser. Hvis denne ændring ikke vedtages af kommunalbestyrelsen vil den sammenfattende redegørelse blive konsekvensrettet. Redegørelsen vil blive vedhæftet den endelige lokalplan som et bilag.

Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Byplanudvalget, den 22. februar 2017
Ad 1-2) Anbefalet, dog således at Lokalplanen udpeger bevaringsværdige træer som vist i lokalplan 199, dog med fokus på at træer, som primært opleves fra vej udpeges, hvorfor der foretages fornyet høring af Lokalplanforslaget i 4 uger inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.
Derudover opfordrer udvalget til, at forvaltningen afholder møde med Bondebylaugets bestyrelse i forhold til en grøn plan for Bondebyen.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017
Ad 1-2) Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Taget af dagsordenen.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Lokalplanforslag 258 For Bondebyen
- Referat fra borgermøde den 27.10.2016
- Sammenfattende redegørelse til Lokalplan 258
- Høringsnotat til Lokalplan 258 for Bondebyen

Punkt 14
Forhøring for kommuneplantillæg for Firskovvej 14-20 og Nørgaardsvej 40 (Beslutning)

Resumé
Johannes Fog A/S ønsker at udvide deres byggemarked og trælasthandel på Firskovvej 14-20 og Nørgaardsvej 40. De ønsker også, at der samtidig skabes mulighed for at etablere kontorer, boliger og forretninger til udlejning på deres ejendom. Området er beliggende i kommuneplanrammerne 1.5.91 og 1.1.25. Realisering af projektet forudsætter et kommuneplantillæg, da de ønskede muligheder for anvendelser ikke er indeholdt i de rammer, der gælder i dag. Herudover forudsætter projektet ændringer af bebyggelsesprocenter og etageantal. Der skal forud for offentliggørelse af forslag til nyt kommuneplantillæg gennemføres en forhøring.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forhøringsmaterialet godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger,
2. der ikke afholdes borgermøde under forhøringen, men at dette afholdes i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling
Johannes Fog A/S ønsker at udvide deres byggemarked og trælasthandel på Firskovvej 14-20 (matr. 5 sm m.fl. Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby) og Nørgaardsvej 40 (matr. 5 pq Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby). De ønsker også, at der samtidig skabes mulighed for at etablere kontorer, boliger og butikker til udlejning på dele af deres ejendom. Byggeriet ønskes etableret som en kombination af bevaring af eksisterende bygninger og etablering af ny bebyggelse. Johannes Fog ønsker, at en del af arealet på Nørgaardsvej 40 kan udvikles til boligformål eller som en kombination af kontor og boliger.

Det foreliggende projekt indeholder bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 130 % for det samlede projektområde undet et. Byggeriet forventes at være omkring 1-2 etager i den østlige del både nord og syd for banen, og op til 4-5 etager mod Nørgaardsvej ligeledes på begge sider af banen.

Gældende kommuneplanrammer
Projektet ligger i dele af kommuneplanrammerne 1.5.91 og 1.1.25.

Området i ramme 1.5.91 er fastlagt til erhvervsområde, industri/håndværk og detailhandelslignende virksomhed såsom byggemarked, bilværksted med salg og lignende. Der er mulighed for bebyggelse på op til 2 etager og en bebyggelsesprocent på 70 for den enkelte ejendom. Området er beliggende i øvrige stationsnære områder, og under retningslinjer for detailhandel er området udlagt til detailhandelsområde med særligt pladskrævende varer.

Området i ramme 1.1.25 er fastlagt til blandet bolig og erhverv i form af kontor, etageboliger og offentlig service. Der er mulighed for bebyggelse i op til 4 etager og en bebyggelsesprocent på 90 for rammeområdet under ét. Området er en del af Kgs. Lyngby Bymidte for detailhandel og er stationsnært kerneområde.

En fortætning af Firskovvej-området har i flere år været en del af kommunens strategi og indskrevet i kommuneplanens redegørelse siden 2009. I den seneste kommuneplanstrategi GRØNT LYS+ 2015 indgik ligeledes overvejelser om udvikling af Firskovvej-området.

Forslag til ny kommuneplanramme
Realisering af projektet kræver, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ny kommuneplanramme, som omfatter en del af ramme 1.5.91 (Firskovvej 14-20), samt en del af ramme 1.1.25 (den del af Nørgaardsvej 40,

som fortsat skal indeholde byggemarked). Den resterende del af Nørgaardsvej 40, vedbliver at være omfattet af kommuneplanramme 1.1.25. Der ændres ikke på indholdet af rammerne 1.5.91 og 1.1.25, men kun på afgrænsningerne. Forvaltningen foreslår, at den nye ramme fastlægger anvendelsen til erhvervsområde med mulighed for særligt pladskrævende varer, primært byggemarked/trælasthandel, samt kontor og mulighed for en mindre andel af boliger samt offentlig service til undervisningformål. Herudover foreslår forvaltningen, at bebyggelsesprocenten for området forhøjes, og at der bliver mulighed for bebyggelse på op til 4-5 etager. Det skal i den videre planproces, ud fra et helhedsyn på området, fastlægges hvilken bebyggelsesprocent, der skal arbejdes videre med. Området ligger i yderkanten af Kgs. Lyngby centrum, og forvaltningen lægger derfor op til en fortætning af området med en bebyggelsesprocent på mellem ca. 150-220%.

Forvaltningen vurderer, at der forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan skal gennemføres en forudgående høring, da der i ramme 1.1.25 ikke indgår mulighed for byggemarked, og da bebyggelsesprocenterne for en del af området foreslås forøget. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens § 23 c tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi. I de tilfælde skal Kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet, før selve forslaget til ændring af kommuneplanen kan udarbejdes.

Der er ikke i planloven fastlagt en minumum høringsperiode for forhøringer, men afgørelser har tidliger afgjort at under 2 uger er for lidt. På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til forhøringsmateriale med henblik på at indkalde idéer og forslag til området (bilag) og foreslår, at materialet sendes i høring i 4 uger til ejere og foreninger i høringsområdet (bilag).

Lovgrundlag
Planlovens § 23 c.

Økonomi
Opgaven finansieres inden for aktivitetsområdet Administration.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 22. marts 2017
Ad 1-2) Anbefalet med de faldne bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-2) Godkendt.

Curt Købsted (V) deltog ikke i sagens behandling.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Bilag Forhøringsmateriale
- Høringsområde - 2017-02-24

Punkt 15
Fremlæggelse af Lokalplanforslag 244 for Kulsvierparken/Granparken (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen foreslår, at Lokalplanforslag 244 for Kulsvierparken/Granparken sendes i høring. Lokalplanforslaget skal sikre bebyggelsens ensartethed ved etablering af tilbygninger og småbygninger og områdets grønne karakter.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplanforslag 244 for Granparken/Kulsvierparken sendes i offentlig høring, og at der sendes orienteringsbrev til ejere/lejere og grundejerforeningen i høringsområdet.
2. der afholdes et borgermøde i høringsperioden.
3. de skitserede retningslinjer for udformning af rækkehuslokalplaner godkendes.

Sagsfremstilling
Baggrund
Lokalplangrundlaget for rækkehusbebyggelsen Granparken/Kulsvierparken blev besluttet af Byplanudvalget i august 2012.

Rækkehusbebyggelsen Granparken/Kulsvierparken er gennem den seneste årrække blevet tilbygget, og interessen for at udvide og ændre den eksisterende bebyggelse er meget aktuel. Senest er der i januar 2017 nedlagt et §14 forbud efter Planloven mod opførelsen af en tilbygning til et enderækkehus på Granparken. Lokalplanforslaget (bilag) indeholder bestemmelser og illustrationer for tilbygninger til enderækkehuse. Tilbygningerne foreslås at ligne den eksisterende bebyggelse med samme facade og taghældning, så bebyggelsens ensartede udtryk bevares. Det forelås i denne sag, at lokalplanen sendes i offentlig høring, og at der sendes orienteringsbrev til ejere/lejere og grundejerforeningen i høringsområdet (bilag).

Formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre bebyggelsens ensartethed ved etablering af tilbygninger og småbygninger og at sikre områdets grønne karakter. Granparken/Kulsvierparken er udpeget med bevaringsværdi 5 og fremstår i dag trods flere tilbygninger fortsat ensartet.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver større mulighed for at indrette den sydlige stuefacade med vinduespartier af varierende størrelse, end tidligere praksis. Lokalplanen giver mulighed for overdækninger på nordfacaden, en tilbygning i forbindelse med indgangspartiet samt inddragelse af den eksisterende garage til beboelse. Derudover er der mulighed for tilbygning ved enderækkehusene i øst. Lokalplanen giver mulighed for et enkelt tagvindue samt solceller.

Lokalplanen er beliggende i Kommuneplan 2013 rammeområde 5.2.69 Granparken/Kulsvierparken, hvoraf det fremgår, at der skal være en parkeringsplads pr. bolig. Grundet varierende størrelse på ejendommene er det ikke alle, der har mulighed for at udnytte udbygningsmulighederne, da hver bolig skal have plads til én parkeringsplads på egen grund på boligens nordlige forareal. På grund af vejbyggelinje på Kulsviervej, skal østlige enderækkehuse mod Kulsviervej søge om dispensation ved tilbygninger.

Miljøscreening (bilag) konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport i forbindelse med lokalplanen, da gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, nr. 3 stk. 2.

Retningslinjer for udformning af lokalplaner for rækkehuse
Forvaltningen vurderer, at lokalplaner for rækkehuse bør udformes afhængig af rækkehusenes bevaringsværdi. Rækkehuse med middel bevaringsværdi (4,5,6) bør overvejende reguleres restriktivt på de dele af bebyggelsen, der er synlig fra veje og offentligheden (fx.

overdækninger ved indgangspartier og vinduer og solceller på tage). Facader fx. mod privat have bør behandles lempeligere. Ved rækkehuse med høj bevaringsværdi (1,2,3) differentieres i mindre grad mellem synlige og private facader, da bebyggelsen reguleres med henblik på at opretholde bevaringsværdien. Dette lokalplanforslag er udarbejdet i overensstemmelse med dette princip.

Lovgrundlag
Efter Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at godkende det forelagte planforslag. Før planen kan vedtages endeligt, skal forslaget 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.

Beslutning
Byplanudvalget, den 22. marts 2017
Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-3) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Lokalplanforslag 244 for Granparken og Kulsvierparken
- Høringsområde
- Miljøscreening

Punkt 16
Nedlæggelse af nyttehave i forbindelse med anlæg af rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken (Beslutning)

Resumé
I forbindelse med etableringen rundkørsel på Rævehøjvej og Eremitageparken er det nødvendigt at flytte en adgang til ejendommen Rævehøjvej 32B. Adgangen til ejendommen skal fremadrettet ske fra Eremitageparken gennem kommunes areal, som i dag bliver benyttet til nyttehaver som Kommunalbestyrelsen, jf. vedtægterne har givet varig status.

Forvaltningen foreslår at ophæve status som varig på de 2 sydligste nyttehaver, således at der kan etableres en ny adgang til Rævehøjvej 32B. Der er ikke lejere til de pågældende nyttehaver. Som følge af mangel på lejere bliver arealet anvendt til haveaffald for haveforeningen.

Indstilling
Forvaltningen forslår, at nyttehavestatus ophæves for de 2 sydligeste nyttehaver.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. december 2016 godkendt trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen, herunder etablering af rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Ermitageparken inkl. flytning af adgangsvej til Rævehøjvej 32 B. Adgangen til ejendommen skal fremadrettet ske fra Eremitageparken gennem kommunes areal på den østlige side, som i dag er udlagt til nyttehaver. Nyttehaverne har jf. lejekontrakten status som varige.

Det er de 2 sydligste nyttehaver, som vil blive berørt i forbindelse med anlæg af ny adgangsvej til ejendommen 32B. Forvaltning foreslår, at status som varig på de 2 sydligeste nyttehaver ophæves, og at nyttehaverne nedlægges.

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2001 besluttet, at nyttehaverne har status som varige. Se bilag for lejekontrakten af 1. januar 2003 (bilag). Nyttehaverne er dog ikke omfattet af "Lov om kolonihaver" hvilket betyder, at der ikke er krav om at finde erstatningsareal for nyttehaverne.

Der er ikke lejere til de to nyttehaver, og som følge af mangel på lejere, anvendes arealerne i dag til haveaffald. Der er således ikke nogen havelejere, der bliver direkte berørt af inddragelsen. Ved nedlæggelse af de 2 sydligste haver og anlæg af adgangsvejen, vurderes det, at der bliver mindre restareal nord for adgangsvejen til brug for haveaffald og kompost.

Der kan blive behov for, at forvaltningen drøfter alternative løsninger for haveaffald med kolonihaveforeningen.

Lovgrundlag
Lejekontrakten af 1. januar 2003 - privatretlig aftale.

Økonomi
Udgifter til etablering af den nye adgang Rævehøjvej 32B er indeholdt i projektet "Dyrhavegård område ABC- Byggemodning tværgående – Vejanlæg (ombygning af krydset Rævehøjvej/Eremitageparken/adgangsvej til Novozymes til rundkørsel)".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Lejekontrakt

Punkt 17
Fastlæggelse af resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2017 (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2016 Beskæftigelsesplan 2017. Det fremgik af sagen, at resultatniveauer for de enkelte mål i planen ville blive fastsat primo 2017. Forvaltningen har lavet forslag til resultatniveauer, som forelægges til endelige godkendelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2017 anvendes.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har lavet notat om fastlæggelse af resultatniveauer i Beskæftigelsesplan 2017 (bilag). Notatet indeholde en gennemgang af mål samt begrundelse for det foreslåede resultatniveau for hvert af målene. Følgende forhold har blandt andet indgået som baggrund for de foreslåede resultatniveauer:

- Forventningen og fortsat stigende beskæftigelse og deraf også forventning om faldende ledighed.
- Udviklingen i 2016 i forhold til antal personer på ydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Igangsatte indsatser i Lyngby-Taarbæk Kommune for målgrupperne, som forventes at få flere borgere i job eller uddannelse.

De enkelte mål og forslag til resultatniveau er listet herunder:

Mål 1: Antallet af unge under 30 år på a-dagpenge og uddannelseshjælp skal falde med 6 pct. fra 2016-2017 (rullende år). Det svarer til et fald på ca. 18 personer (status viser et fald på 5,4 pct. fra 2015 til 2016).

Mål 2: Antallet af unge under 30 år på a-dagpenge og med akademisk uddannelsesbaggrund skal falde med 10 pct. fra 2016 til 2017 (rullende år). Det svarer til et fald på ca. 6 personer (status viser et fald på 10 pct. fra 2015 til 2016).

Mål 3: Antallet af langtidsledige skal falde med 20 pct. fra december 2016 - december 2017. Det svarer til et fald på 31 personer (status viser et fald på 29 pct. fra 2015 til 2016).

Mål 4: Antallet af forløb, hvor borgere modtager ydelse i mere end 12 måneder skal falde med 1,5 pct. fra 2016 til 2017 (oktober 2016 – oktober 2017). Det svarer til et fald på 9 forløb (status viser en stigning på 4,6 pct. fra juni til oktober 2016).

Mål 5: Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal falde med 5 pct. fra december 2016 til december 2017. Det svarer til et fald på 17 fuldtidspersoner (status viser et fald på 5,7 pct. fra juli til december 2016).

Mål 6: 50 pct. af borgerne omfattet af integrationsprogrammet skal være i virksomhedsrettet forløb i gennemsnit over månederne i 2017 (status viser en andel på 35 pct. i 2016).

Mål 7: Jobcenteret har i 2017 indgået formelle samarbejdsaftaler med mindst 5 nye virksomheder om integration af flygtninge og familiesammenførte (i 2016 blev indgået fire samarbejdsaftaler).

Mål 8: Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud ud af det samlede antal ledige borgere i tilbud skal minimum være 60 pct. i 2017 (i 2016 var andelen 56 pct.).

Følgemål

Beskæftigelsesplan 2017 (bilag) indeholder også en række følgemål, som er listet herunder:

Følgemål a: Andelen af unge på ydelse der begynder i uddannelse og beskæftigelse

Følgemål b: Antallet af borgere på sygedagpenge, fuldtidspersoner

Følgemål c: Antallet af borgere på jobafklaringsforløb fuldtidspersoner

Følgemål d: Antallet af borgere på ledighedsydelse fuldtidspersoner

Følgemål e: Antallet af borgere på ressourceforløb fuldtidspersoner

Følgemål f: Antallet af borgere på uddannelseshjælp, aktivitetsparate, fuldtidspersoner

Følgemål g: Antallet af tilkendte førtidspensioner i 2017

Følgemål h: Samarbejde mellem virksomheder og jobcenter Lyngby-Taarbæk

Lovgrundlag
Det følger af lov om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 21. marts 2017
Anbefalet, idet mål 1 forhøjes til 10%, mål 2 forhøjes til 15%, mål 3 forhøjes til 30% og mål 7 forhøjes til 7 nye virksomheder. Forhøjelse af målene foretages lyset af tillid til at forvaltningen kan løfte opgaven samt de gennemførte investeringer.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat af 21. marts 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Notat om resultatniveauer til udvalg
- Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 18
Anmodning om optagelse af sag - sikre institutionsveje

Sagsfremstilling
Anne Jeremiassen har i mail af 7. marts 2017 anmodet om optagelse af følgende sag:

"I forlængelse af skolevejsanalysen, foreslår Liberal Alliance at trafikforholdene omkring kommunens børnehaver og vuggestuer ligeledes vurderes i forhold til sikkerhed.

Det kunne være opmærksomhedskampagne i nærområderne, hastighedsbegrænsende foranstaltninger, forbedring af oversigtsforhold på og omkring parkeringspladser og veje til institutionerne el. lign. Dette med henblik på højne bilister og cyklisters opmærksomhed på små, bløde og oftest uforudsigelige trafikanter, udbedring af uhensigtsmæssigheder og generel forbedring af sikkerheden."

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 19
Anmodning om optagelse af sag - Vejnavn til Novozymes (Beslutning)

Sagsfremstilling
Borgmester Sofia Osmani har anmodet om at sag nr. 4 på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden til mødet den 22. marts 2017 optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til fornyet behandling. Sagen vedlægges (bilag).

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Dagsorden pkt 4 fra TMU 220317
- Oplæg fra Novozymes

Punkt 20
Lukket punkt, Ejendomssalg

Indstilling
Forvaltningen foreslår at indstillingen godkendes.

Beslutning
Økonimiudvalget den 6. april
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Godkendt.

Punkt 21
Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 40-44 (Beslutning)

Resumé
Med baggrund i forhandlinger i 2016 om et magelæg omfattende arealdriftspladsen på Firskovvej 40-44 afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2017-2020 midler til at etablere en midlertidig løsning på en fælles driftsplads. Magelægget er nu ikke længere aktuelt. Forvaltningen anbefaler derfor principbeslutning om, at den fælles arealdriftsplads etableres på Firskovvej 40-44, og at forarbejderne igangsættes.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes principbeslutning om, at den fælles driftsplads etableres på Firskovvej 40-44 med samling af de nuværende aktiviteter på Firskovvej 40-44 og Nørregade 9 og 14 (Baunegården) forudsat en hensigtsmæssig balance mellem den fremadrettede projektøkonomi og provenu ved frasalg af ejendom
2. den i Budget 2017 besluttede midlertidige løsning annulleres, og resterende rådighedsbeløb 20,2 mio. kr. og tilhørende afledt drift (0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i den resterende periode) overføres til projektet "Fælles driftsplads på Firskovvej"
3. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til de indledende afklaringsarbejder for en permanent samling af driftspladsen, som finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 20,2 mio. kr.
4. der igangsættes en midlertidig genhusning af dele af de nuværende aktiviteter fra Firskovvej 40-44 på Nørregade 9 og 14, hvor udgiften afholdes af det til den midlertidige driftsplads forhøjede driftsbudget
5. forvaltningen præsenterer i 2. halvår 2017 et idéoplæg, herunder tidsplan, afledt økonomi og finansieringsmuligheder ved ejendomssalg
6. forvaltningen igangsætter arbejdet med en særskilt lokalplan for Firskovvej 40-44, som omfatter Firskovvej 40-44 samt et endnu ikke defineret areal af ejendommen øst og eventuelt syd for Firskovvej 40-44 via sag i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen behandlede den 15. september 2016 (sag nr. 48) og igen i forbindelse med budgetvedtagelsen en midlertidig løsning på en fælles driftsplads. Beslutningen tog afsæt i de daværende forhandlinger om et magelæg, som omfattede den nuværende driftsplads på Firskovvej 40-44. Sidenhen er magelægsforhandlingerne blevet afløst af dialog med den potentielle magelægspartner om sidstnævntes mulighed for at udvikle sin forretning på nuværede lokalitet. Der henvises til særskilt sag i Byplandudvalget (marts 2017).

Som følge af ovenstående anbefaler forvaltningen, at den fælles driftsplads etableres på kommunens vejmandsplads, Firskovvej nr. 40-44 (se kortbilag). Forvaltningen vurderer umiddelbart, at lokaliteten kan rumme alle kommunens nuværende arealdriftsaktiviteter (vej og park), dog således at der bør tages højde for eventuelle fremtidige udvidelsesbehov. I forbindelse med Firskovvejs forlængelse vil en række bygninger på den nuværende vejmandsplads (Firskovvej 40-44) blive nedrevet og noget areal inddraget til vejforlængelse. Såfremt behovet for dette areal bliver en realitet som følge af de nærmere behovsanalyser og skitseringer af en kommende driftsplads, kan dette håndteres ved planmæssigt at indtænke et bælte langs ejendommens østlige og eventuelt sydlige skel på det areal, som er omfattet af kommunens anden ejendom, der pt. er bortforpagtet, og hvor der pt. holdes heste. Kommunens planmyndighed vurderer, at der skal udarbejdes en særskilt lokalplan og kommuneplantillæg med forhøring for driftspladsen, idet der bliver tale om såvel nedrivninger som større nybygninger, herunder evt. inddragelse af pt. grønt areal. Der forelægges senere sag om planprocessen i Byplanudvalget. Denne proces, herunder borgerdialogen, kan medføre ændringer i forhold til den umiddelbart forventede indretning, herunder såvel nuværende som fremtidige udvidelsesbehov.

Forvaltningen vurderer, at de fleste bygninger på ejendommen skal fjernes, og pladsen gentænkes. Sidstnævnte skal ske som en forudsætning for at etablere en velkonstrueret, effektiv og pladsbesparende driftsplads.

Såfremt der træffes beslutning om etablering af en fælles driftsplads på Firskovvej, igangsætter forvaltningen evt. med nødvendig ekstern bistand afdækningsarbejder for en mulig løsning. Denne præsenteres til politisk behandling i 2. halvår 2017 sammen med en tidsplan og finansieringsbehov samt forslag til finansiering, herunder salg af ejendomme/arealer.

Jævnfør ovenfor er det en en forudsætning for Firskovvejs forlængelse, at en række administrationsbygninger på Firskovvej 40-44 nedrives for at skabe plads til en rundkørsel samt vejforlængelsen. Tidsperspektivet for dette er 1. halvår 2018, hvorfor forvaltningen påtænker at rømme de relevante bygninger i løbet af 2017 og genhuse deres aktiviteter på bl.a. Nørregade 9 og 14.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
I budget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb til etablering af en midlertidig driftsplads på i alt 21,1 mio. kr. (2,8 mio. kr. i 2016 og 18,3 mio. kr. i 2017). Der er i 2016 anvendt udgifter til eksterne konsulenter, arkæologiske undersøgelser m.v. svarende til 0,9 mio. kr. Der er desuden afsat budget til afledt drift i den periode, hvor anvendelsen af den midlertidige driftsplads skulle have været anvendest (0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i de efterfølgende år). Forvaltingen indstiller, at det resterende rådighedsbeløb og den tilknyttede afledte drift overføres til "Fælles driftsplads på Firskovvej".

På nuværende tidspunkt er den samlede anlægsøkonomi og tilhørende afledt drift for projektet "Fælles driftsplads på Firskovvej" ikke kendt. Målsætningen er dog, at anlægsudgifterne ved projektet - udover de allerede afsatte midler til midlertidig driftsplads - i videst muligt omfang skal finansieres ved frasalg af nogle af driftspladsernes nuværende lokaliteter. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at dele af den nuværende vejmandsplads (mod øst) er behæftet med en såkaldt Københavnerklausul.

For at kunne beregne den forventede anlægsudgift for etablering af en ny driftsplads på Firskovvej er der brug for at afholde udgifter til blandt andet jordbundsanalyser, ekstern bistand til etablering af idéoplæg og evt byggeprogram, således at anlægsbudgettet kan baseres på et gennemarbejdet grundlag. Forvaltningen vurderer, at der bør gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb til at dække hele eller dele af disse undersøgelser og ekstern rådgivningsbistand.

Det oprindelige beløb til afledt drift var påtænkt til ekstra driftsudgifter i forbindelse med fraflytning af Firskovvej (mandskabs containere, ekstra kørsel m.v.), og ekstra mandskabsbehov frem til etablering af en endelig driftsplads. Det forventes fortsat, at Firskovvejs forlængelse gennemføres, og dermed skal mandskabet på Firskovvej flytte til en anden lokation. Der vil således være afledte driftsudgifter i 2017 ved denne løsning også. Der skal, når projektets tidsplan og indhold kendes, udarbejdes et opdateret estimat af afledte driftsudgifter.

Oversigt over økonomi

I mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægsøkonomi							
Midlertidig driftsplads – afsat rådighedsbeløb i budget 2017	2,8	18,3					21,1
Forbrug til midlertidig driftsplads	-0,9						0,9

Rådighedsbeløb før overførsler	1,9	18,3					20,2
Rådighedsbeløb efter overførsler		20,2					20,2
Frigivelse af rådighedsbeløb		-2,0					-2,0
Resterende rådighedsbeløb		18,2					18,3
Driftsøkonomi							
Afledt driftsøkonomi i budget 2017		0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	7,0

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 30. marts 2017
Ad 1-6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Ad 1-6) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

- Bilag 1 Firskovvej luftfoto eksist afgrænsning af vejmandsplads 15032017

Punkt 22
Lukket punkt, Ejendomssag

Indstilling
Forvaltningen foreslår at indstillingen godkendes.

Beslutning
Økonimiudvalget den 6. april
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Godkendt.