



## Kommunalbestyrelsen

### Referat

**31. august 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  
Birgitte Hannibal

Simon Pihl Sørensen var fraværende punkt 1-12  
Jakob Engel-Schmidt var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.





Derudover deltog:

Søren Hansen

Bjarne Holm Markussen

Pernille Holmgaard

Lene Magnussen

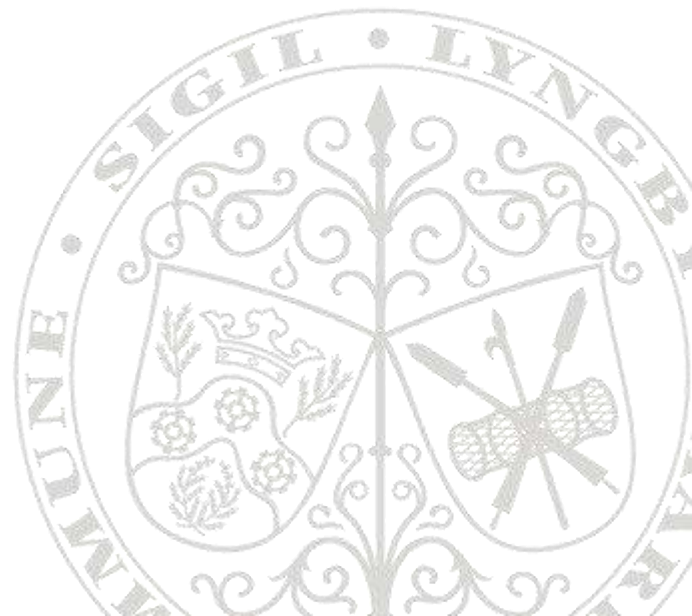
Charlotte Bidsted

René Rasmussen

Birger Kjer Hansen

Jacob Holm Hansen

Lene Stangerup (referent)





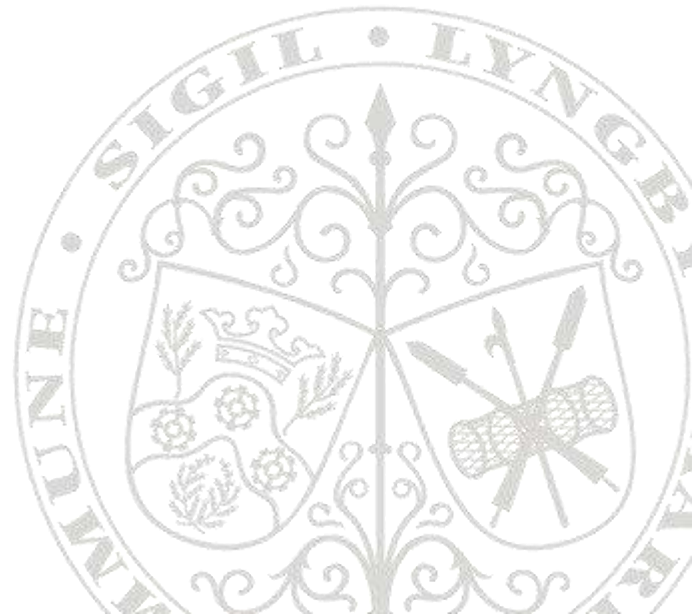
## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	2. anslået regnskab 2017 (Beslutning)	5
2	AKB Lyngby, afd. Etagehusene - godkendelse af igangsætning og finansiering af udvendig gavlisolering (Beslutning)	9
3	Carlshøj, afd. B 7 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering af loft og opgradering af el mv (Beslutning)	10
4	Carlshøj, afd. B 9 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering af loft og opgradering af el mv (Beslutning)	12
5	LAB, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renoveringsprojekt (Beslutning)	14
6	Anlægsregnskab - Udstyr til fibernet mv. (Beslutning)	15
7	Anlægsbevilling til etablering af liggehal i vuggestue (Beslutning)	17
8	Anlægsbevilling til indeklimatiltag- Templet (Beslutning)	18
9	Anlægsbevilling til projektering af servicearealer til plejeboliger Chr. X Alle 95 (Beslutning)	19
10	Anlægsregnskab - Udskiftning af printere 2015, øget fortrolighed og effektivitet (Beslutning)	20
11	Regnskab for børnehuset Trinbrættet udvidelse af børnehavepladser (Beslutning)	22
12	Delegationsplan	23
13	Forslag til Kommuneplan 2017 (Beslutning)	25
14	Forslag til kommuneplantillæg 27/2013 for etageboliger på Akademivej (Beslutning)	29
15	Lokalplanforslag 279 for etageboliger på Akademivej (Beslutning)	31
16	Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status august 2017 (Orientering)	35
17	Status på letbaneprojektet medio 2017 (Orientering)	38
18	Langsigtet model for finansiering af store idrætsevents (Beslutning)	41
19	Rømning af Vandtårn og etablering af nyt arkivmagasin (Beslutning)	43
20	Lundtofte Skole og Kulturcenter, byggeprogram, udbud og vision (Beslutning)	46
21	Principper for skoleindskrivning 18/19 (Beslutning)	51
22	Klassefordelingsplan 2018/19 (Beslutning)	54
23	Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet (Beslutning)	57
24	Godkendelse af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (Beslutning)	60
25	Notat om regulativ og vilkår for leje af Lyngby Torv (Beslutning)	63
26	Projekt for ombygning af Kanalvej - godkendelse af principskitse og anlægsøkonomi (Beslutning)	66





27	Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlige del (Beslutning)	69
28	Lundtoftegårdsvej - foreløbig vurdering af trafikafvikling syd for Rævehøjvej - (Beslutning)	72
29	Genforelæggelse: Visionsplan for supercykelstier til indarbejdelse i kommuneplan (Beslutning)	76
30	Udstykning - Frugthegnet 10 (Beslutning)	79
31	Skovridergårdsvej 60 - Nedlæggelse og salg af vejareal mod Frederiksdalsvej (Beslutning)	83
32	Lyngby-Taarbæks deltagelse i etablering af fiber og datahubanalyse i LOOP CITY (Beslutning)	85
33	Kommunalt tilskud til Den Kommunale Madservice til hjemmeboende (Beslutning)	88
34	Ny budgettildelingsmodel for de beskyttede boliger på Lystoftebakken (Beslutning)	91
35	Beslutning af kriterier for fordeling af § 79 midler (Beslutning)	94
36	Godkendelse af Rammaaftale 2018 for KKR Hovedstaden (Beslutning)	96
37	Whistleblower-ordning (Beslutning)	100
38	Anmodningssag om bevaring af medborgerhuset i Lundtofte	102
39	Anmodningssag om Borgerrådgiver	103
40	Anmodningssag om spørgetid	104
41	Anmodningssag - Ny dato for det konstituerende møde (Beslutning)	105
42	Lukket punkt, Lejeaftale	
43	Lukket punkt, Ejendomssalg	
44	Lukket punkt, Miljøsag	



**Punkt 1****2. anslået regnskab 2017 (Beslutning)****Resumé**

2. anslået regnskab pr. 30. juni 2017 forelægges til Økonomiudvalgets overordnede drøftelser. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 31. august af hensyn til 1. behandlingen af budget 2018-21 og først derefter til fagudvalgenes behandling den 19.-21. september.

2. anslået regnskab 2017 viser en samlet forbedring på -21,4 mio. kr. Når der korrigeres for overførsler til 2018, som samlet set forventes at udgøre -15,8 mio. kr., er der total set således tale om en forbedring på -5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Redegørelsen om 2. anslået regnskab pr. 30. juni 2017 tages til efterretning
2. Økonomiudvalget drøfter håndtering af det forventede merforbrug på serviceudgifter i 2017
3. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2017 svarende til den bilagte redegørelse vedr. 2. anslået regnskab 2017
4. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2018-21 indarbejdes i budget 2018-21
5. anlægsbevillinger justeres, jf. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere
6. korrigeret anlægsregnskab for Bredebo, serviceareal for 96 boliger godkendes.

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2017 på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2017, jf. (bilag Bogen).

Sagen har følgende hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2017,
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen på mødet den 24. august 2017 og indstiller håndtering af merforbrug på serviceområderne med henblik på oversendelse til fagudvalgene
- 3) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 31. august 2017
- 4) Fagudvalgene behandler redegørelsen på egne områder samt Kommunalbestyrelsens beslutning på møderne den 19. - 21. september 2017

**A. 2. anslået regnskab 2017**

Samlet set forventes pr. 30. juni 2017 et mindreforbrug på -21,4 mio. kr. som er sammensat at et mindreforbrug på driftsvirksomheden på -17,9 mio. kr. og -11,2 mio. kr. på anlæg, mindreindtægter på 6 mio. kr. fra ejendomssalg, renter og finansiering samt balanceforskydninger på 1,7 mio. kr. Overførsler (af mindreforbrug) til 2018 forventes samlet set at udgøre -15,8 mio. kr. hvormed den reelle forbedring udgør -5,6 mio. kr.

Tabel 1

Mio. kr.	2017
Driftsudgifter	-17,9
Anlægskonsekvenser	-11,2
Ejendomssalg	3,3
Renter og Finansiering	2,7
Balanceforskydninger	1,7
<b>Samlet konsekvens</b>	<b>-21,4</b>

Note: - = forbedring / + = forværring

**Driftsvirksomheden:**

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -17,9 mio. kr. hvoraf et mindreforbrug på -10,1 mio. kr. overføres til 2018. Den reelle forbedring forventes dermed at udgøre et mindreforbrug på -7,9 mio. kr. og er primært sammensat af følgende:

- Sundhed - mindreforbrug på -11,6 mio. kr. som vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering
- Beskæftigelse - mindreforbrug på -2,7 mio. kr. som vedrører forsikrede ledige og beskæftigelsesbonus på integrationsområdet
- Handicappede og social indsats - merforbrug på 5,0 mio. kr. som hovedsaglig vedrører længerevarende og midlertidige botilbud
- Puljer - merforbrug på 1,4 mio. kr. (som modsvares af mindreudgifter til midtvejsreguleringen under finansiering)

**Serviceudgifter i 2017**

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 2. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 52,0 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. mere end forventet ved 1. anslået regnskab. Det skyldes fortrinsvis overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017 på serviceområderne samt forventet merforbrug på serviceområderne, hvorimod mindreforbruget primært er på ikke-serviceområder. Derudover er serviceudgiftsrammen sænket med 4,9 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt korrigerede pris- og lønskøn.

**Anlægsvirksomheden:**

Den samlede anlægsportefølje for 2017 udgør 211,4 mio.kr. (inkl. ejendoms køb). En gennemgang af anlægsporteføljen viser, at der er yderligere forskydninger fra 2017 til 2018-22 på 15,0 mio. kr. (inkl. byggemodninger under ejendomssalg). Konsekvenserne af disse er indregnet i budgetforslag 2018-21 af hensyn til anlægsrammen.

**Ejendomssalg:**

Budgettet for ejendomssalg er på -9,3 mio. kr.. Der forventes en merindtægt på -2,3 mio. kr. fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer, hvoraf -2,0 mio. kr. anvendes til at dække uspecifiserede salgskrav i 2019, samt behov for tidsforskydning af 5,7 mio. kr. vedrørende byggemodningsomkostninger og ejendomssalg. Forskydningerne er indregnet i budgetforslaget 2018-21.

**Renter og finansiering:**

Der forventes en samlet forværring på 2,7 mio. kr. på renter og finansiering. På renter forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af rentegodtgørelse i forbindelse med SKATs nedsættelse af ejendomsvurderingerne og en merudgift på 4,2 mio. kr. som følge af SKATs nedsættelse af ejendomsvurderingen på en større ejendom. Endvidere forventes en mindreudgift på -1,7 mio.kr som følge af midtvejsreguleringen (modsvares af merudgift på 1,4 mio. kr. på driftsvirksomheden).

**Balanceforskydninger:**

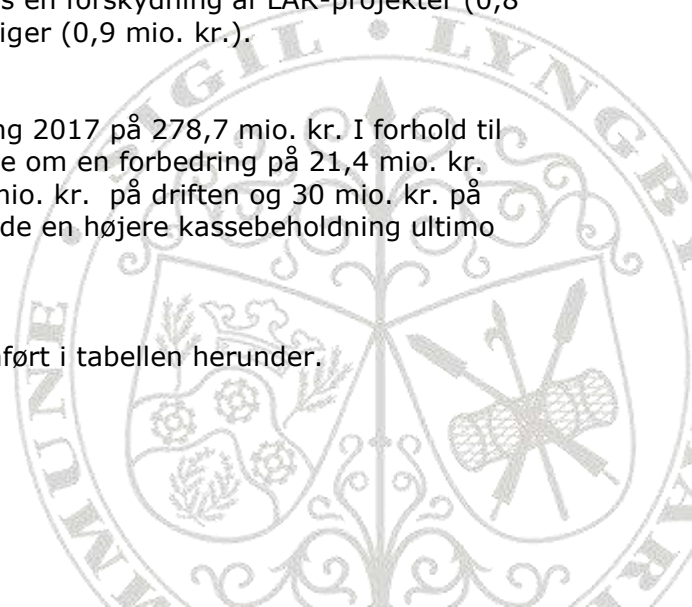
Der forventes en forværring på 1,7 mio. kr. som skyldes en forskydning af LAR-projekter (0,8 mio. kr.), dels tidsforskydning af indskud til almene boliger (0,9 mio. kr.).

**Likviditet:**

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 278,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2017 (257,3 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 21,4 mio. kr. Heri indgår en forventet overførsel på 70 mio. kr. (40 mio. kr. på driften og 30 mio. kr. på anlæg). Bliver overførslen større end dette, vil det betyde en højere kassebeholdning ultimo 2017.

**B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21**

De samlede konsekvenser for 2018-21 er opgjort og anført i tabellen herunder.



Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2018-2021:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	6,2	2,9	0,6	0,0
Anlægskonsekvenser				
Ejendomssalg				
Balanceforskydninger	-0,9			
<b>Samlet konsekvens</b>	<b>-5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>

Note: - = forbedring / + = forværring

Ændringerne skyldes primært overførsler og modsvars af en forbedret kassebeholdning primo 2018.

### C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksætte kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1) lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

I 2. anslået regnskab forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. på aktivitetsområde Handicappede og social indsats under Social- og Sundhedsudvalget, hvor der i henhold til de økonomiske styringsprincipper skal iværksættes modgående initiativer. Det samlede merforbrug reduceres til 4,5 mio. kr. idet 0,5 mio. kr. vedrører budgetændringer af teknisk karakter. De øvrige udvalgsområder har mindreforbrug. Efter reglerne skal Social- og Sundhedsudvalget finde modgående initiativer for 4,5 mio. kr. Da det samlede forventede regnskab på driftsvirksomheden udviser et reelt mindreforbrug på 7,9 mio. kr., og da forøgelsen af de samlede serviceudgifter kun forventes at blive 1,2 mio. kr. ud over 1. anslået regnskab, kan det overvejes, at der ikke sættes en proces igang med at finde modgående initiativer.

### Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

### Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 og 2 i afsnit A og B ovenfor.

En mindre del af forbedringen under anlæg i 2017 (78.893 kr.) skyldes anden afregning med boligselskab end forventet i anlægsregnskab for Bredebo, serviceareal som blev godkendt af kmb den 22. juni 2017, pkt. 7. Revideret anlægsregnskab godkendes som en del af denne sag.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

#### Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet, idet merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales udlignet af andre aktivitetsområder.

Ad 3-6) Anbefalet.





Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende  
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F)

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-6) Økonomiudvalgets protokollat af 24. august 2017 godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Bogen 2017-08-17
- Justering af anlægsbevillinger 2 anslået regnskab17
- Anlægsregnskab - Bredebo. Serviceareal. 96 boliger-revideret







## Punkt 2

### AKB Lyngby, afd. Etagehusene - godkendelse af igangsætning og finansiering af udvendig gavlisolering (Beslutning)

#### Resumé

Ansøgning fra AKB, afd. Etagehusene om låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens gavle og gavlvinduer samt isolering af loft m.v.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse godkendes.

#### Sagsfremstilling

Almenbo har i brev af 14. juli 2017 på vegne af AKB Lyngby, afd. Etagehusene søgt om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens gavle og gavlvinduer samt isolering af loft m.v.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 15.575.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	5.400.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	1.075.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	9.000.000 kr.
I alt	15.575.000 kr.

Den årlige m<sup>2</sup>-leje udgør 736 kr. og vil ikke stige som følge af projektet, idet ydelsen på realkreditlånet afholdes af en frigiven ydelse på et tidligere forbedringslån.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et afdelingsmøde den 15. september 2016 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse.

#### Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

#### Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Beslutning

##### Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

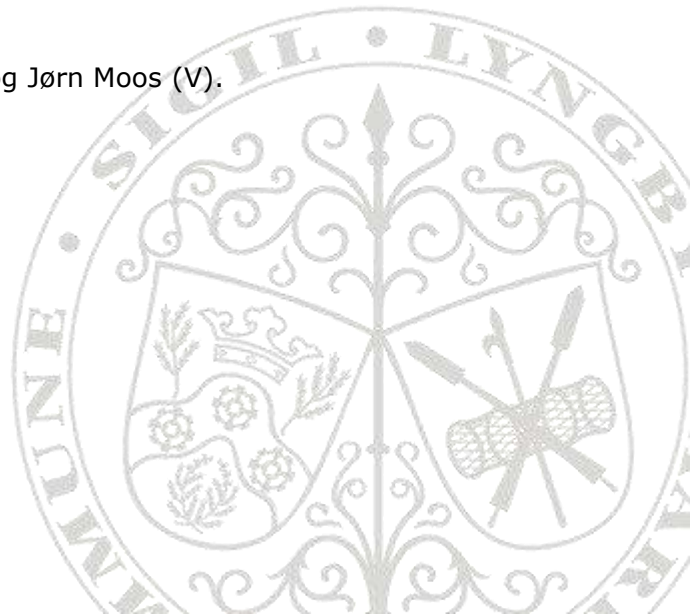
Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

#### Bilag

- Bilag Etagehusene udvendig gavlisolering
- Etagehusene beslutningsreferat



**Punkt 3****Carlshøj, afd. B 7 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering af loft og opgradering af el mv (Beslutning)****Resumé**

Ansøgning fra Carlshøj, afd. B 7 om låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse godkendes. Forvaltningen vil i forbindelse med en meddelelse om godkendelse af låneoptagelsen indskærpe, at låneoptagelse i fremtiden skal søges, inden sådanne arbejder iværksættes.

**Sagsfremstilling**

DAB har i brev af 30. juni 2017 på vegne af Boligorganisationen Carlshøj, afd. B 7 søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 10.250.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	2.050.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	1.700.000 kr.
Lån i boligafdelingens egne midler	1.000.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	<u>5.500.000 kr.</u>
I alt	10.250.000 kr.

Den årlige m<sup>2</sup>-leje vil stige med 32 kr. fra 927 kr. til 959 kr. som følge af projektet.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 8. juli 2015.

Arbejderne er gennemført uden forudgående kommunal godkendelse af låneoptagelsen, hvilket DAB har erkendt som en beklagelig fejl.

**Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

**Økonomi**

Afholdes indenfor rammen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning****Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet. Økonomiudvalget bakker op omkring forvaltningens kritik af boligforeningen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## Bilag

- Ansøgning kommune underskrevet B7



**Punkt 4****Carlshøj, afd. B 9 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering af loft og opgradering af el mv (Beslutning)****Resumé**

Ansøgning fra Carlshøj, afd. B 9 om låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse godkendes. Forvaltningen vil i forbindelse med en meddelelse om godkendelse af låneoptagelsen indskærpe, at låneoptagelse i fremtiden skal søges, inden sådanne arbejder iværksættes.

**Sagsfremstilling**

DAB har i brev af 30. juni 2017 på vegne af Boligorganisationen Carlshøj, afd. B 9 søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 10.250.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	1.200.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	700.000 kr.
Lån i boligafdelingens egne midler	400.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	2.700.000 kr.
I alt	5.000.000 kr.

Den årlige m<sup>2</sup>-leje vil stige med 29 kr. fra 937 kr. til 966 kr. som følge af projektet.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 8. juli 2015.

Arbejderne er gennemført uden forudgående kommunal godkendelse af låneoptagelsen, hvilket DAB har erkendt som en beklagelig fejl.

**Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

**Økonomi**

Afholdes indenfor rammen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning****Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet. Økonomiudvalget bakker op omkring forvaltningens kritik af boligforeningen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

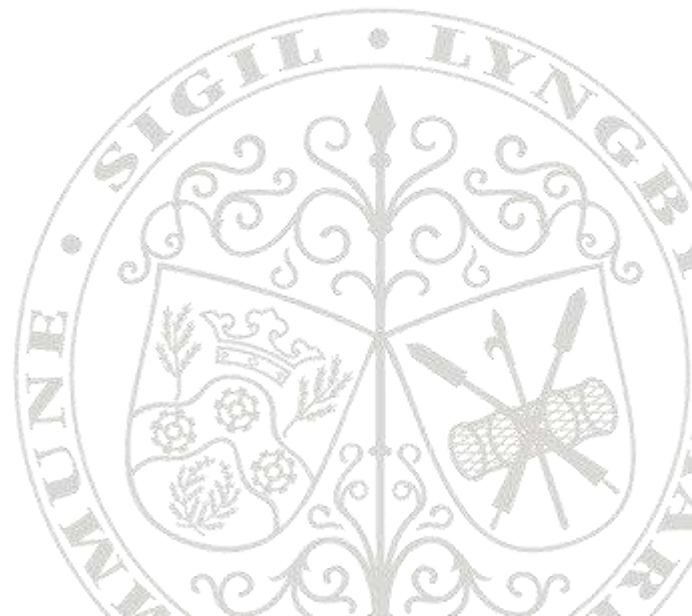
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## Bilag

- Ansøgning kommune underskrevet B9





## **Punkt 5**

### **LAB, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renoveringsprojekt (Beslutning)**

#### **Resumé**

Ansøgning fra LAB, afd. Solparken om låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tag, isolering m.v.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse og lejeforhøjelse godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

DAB har i brev af 11. juli 2017 på vegne af Lyngby almennyttede Boligselskab, afd. Solparken søgt om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og over port samt opsætning af køkkenradiatorer, hvor disse mangler mv.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 47.000.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	2.000.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	3.500.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	41.500.000 kr.
I alt	47.000.000 kr.

Den årlige m<sup>2</sup>-leje vil stige med 59 kr. fra 838 kr. til 897 kr. som følge af projektet. Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2016 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 25. november 2016.

#### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

#### **Økonomi**

Afholdes indenfor rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

#### **Bilag**

- Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse - renoveringsprojekt Solparken 27-7-17



**Punkt 6****Anlægsregnskab - Udstyr til fibernet mv. (Beslutning)****Resumé**

Der fremlægges anlægsregnskab for WAN II projektet - indkøb af udstyr til fibernet mv. til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet godkendes, og
2. mindreforbruget på 197.527 kr. overføres til delvis dækning af udgifter til indkøb af IT-udstyr til den nye kommunalbestyrelse.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 7. april 2016, sag 20, anlægsbevilling på 14,087 mio.kr. til indkøb mm. af udstyr til fibernet til kommunens institutioner (WAN II projektet) - i forlængelse af WAN I projektets etablering af kommunens eget fibernet.

I forbindelse med regnskabet for WAN I, besluttede kommunalbestyrelsen 15. september 2016, sag 4, at finansiere merforbruget på 174.000 kr. af bevillingen til WAN II projektet. Der regnskabsaflægges derfor nu i forhold til den korrigerede bevilling på 13,913 mio.kr.

3. november 2016, sag 1, godkendte kommunalbestyrelsen desuden, at op til 1,2 mio.kr. af bevillingen til WAN II blev brugt til at etablere trådløst netværk på træningscentrene Møllebo og Fortunen samt plejecenter Baunehøj.

Det relevante udstyr er indkøbt og sat op - både vedr. fibernet og det trådløse netværk. Samlet set viser regnskabet et yderligere mindreforbrug end det i november 2016 forventede, hvorfor mindreforbruget i alt kan opgøres til 197.527 kr.

Årsagen er som angivet i november, at udstyret er blevet billigere at købe og få sat op end oprindeligt forventet. Tendensen er blevet lidt forstærket siden da. Køb og opsætning af det trådløse netværk er også blevet lidt billigere end anslået i 2016.

Der er til projektet, inkl. trådløs dækning på træningscentrene, brugt i alt 13,715 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,198 mio.kr. (ca. 1,4 %).

**Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

**Økonomi**

Kommunens anlægsstyringsregler foreskriver, at anlægsopgaver på over 2 mio.kr. kræver særskilt udvalgsbehandling i f.m. afslutning af opgaven.

Restbeløbet på 197.527 kr. foreslås anvendt til delvis finansiering af IT-udstyr til den nye kommunalbestyrelse fra 1. januar 2018, idet der ikke er afsat særskilt budget hertil.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning****Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

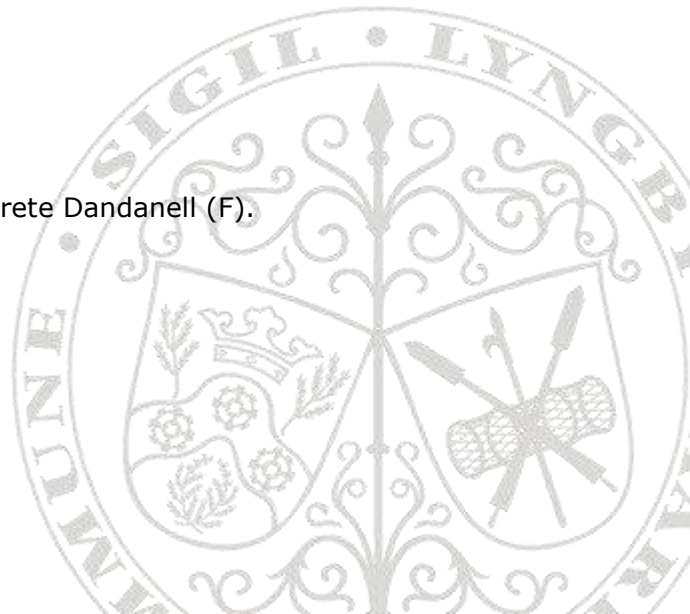
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

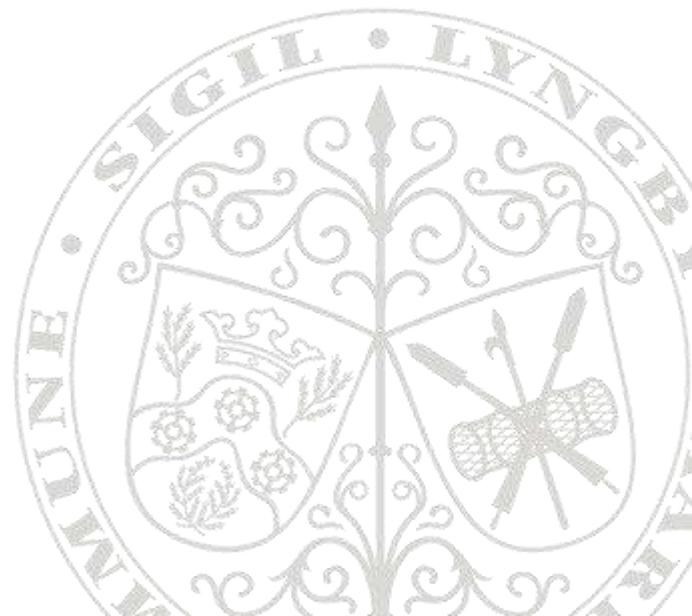




Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Anlægsregnskab WAN II projekt







## **Punkt 7**

### **Anlægsbevilling til etablering af liggehal i vuggestue (Beslutning)**

#### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017-20 afsat rådighedsbeløb til opførelse af en liggehal på Børnehuset Askevænget (nu "Fuglsang Øst", Askevænget 2) i forbindelse med, at kapacitet til vuggestuebørn i institutionen blev udvidet. Forvaltningen søger om frigivelse af rådighedsbeløb til realisering af projektet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,380 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til etablering af liggehal til 20 af de mindste børn.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016, at daginstitutionen Fuglsang Øst, Askevænget 2, skulle have øget andelen af vuggestuebørn i forbindelse med sammenlægning af daginstitutioner. Dette har afledt behov for etablering af en ny liggehal til 20 af de mindste børn, og der blev derfor afsat et rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. i budget 2017 til at dække udgifter til etablering af ny liggehal.

Forvaltningen igangsætter projektering, myndighedsbehandling og etablering af liggehal i indeværende år. Med den planlagte vuggestuekapacitet vil et yderligere antal liggepladser udover de nævnte 20 være et aktiv, og forvaltningen vil derfor søge at etablere flest mulige liggepladser inden for den afsatte økonomiske ramme.

#### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

#### **Økonomi**

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. i budget 2017 til etablering af en liggehal. Aktiviteter forventes gennemført og afsluttet i det bugetlagte år.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

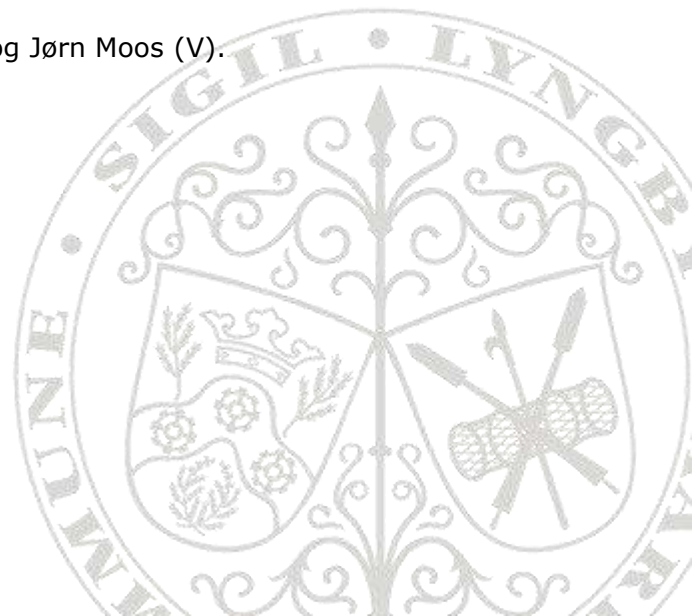
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## **Punkt 8 Anlægsbevilling til indeklimatiltag- Templet (Beslutning)**

### **Resumé**

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til igangsætning af projekt vedrørende bygningsmæssige optimeringer af Templet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,712 mio. kr. til bygningsmæssige optimeringer af Templet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,712 mio. kr. til anlægsprojekt "Templet - Udvidet samarbejde ungdomskulturelt område" i 2017.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide samarbejdet om tilbuddene på det ungdomskulturelle område i Templet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 (sag 15) at omlægge 0,712 mio. kr. fra anlægsopgaven vedrørende ungdomsskolens fremtidige permanente løsning til bygningsmæssige ændringer i Templet.

Der er konkret registreret et behov for at forbedre indeklimaet i salen i Templet, og forvaltningen planlægger på den baggrund at anvende de afsatte midler til at installere et nyt ventilationsanlæg i koncert- og teatersalen. Desuden planlægger forvaltningen mindre ændringer i anlægget til varmforsyning samt udbedring af belyningsforholdene i salen. Arbejdet forventes påbegyndt i 3. kvartal 2017.

### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

### **Økonomi**

Etablering af ventilationsanlæg, brandsikring og ændring af varmeanlægget er opgjort til ca. 0,6 mio. kr. Restbeløbet på 0,12 mio. kr. anvendes til belysning. Alle aktiviteter gennemføres i budgetåret 2017.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

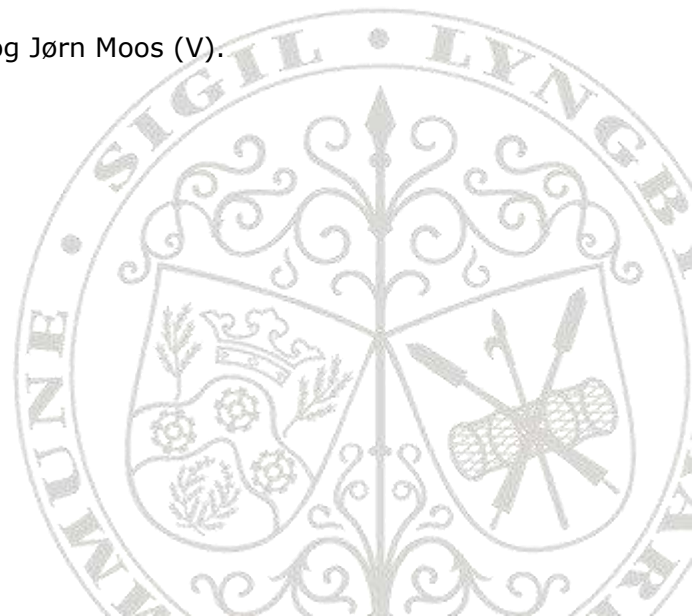
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## **Punkt 9**

### **Anlægsbevilling til projektering af servicearealer til plejeboliger Chr. X Alle 95 (Beslutning)**

#### **Resumé**

Forvaltningen anmoder om frigivelse af 2,511 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af servicearealer som følge af udvidelse af plejeboligkapaciteten ved omdannelse af hovedhuset Chr. X Allé 95 til plejeboliger, jf. budget 2017-2020.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2,511 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr.
2. forvaltningen igangsætter forundersøgelser og projektering af servicearealerne.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2016 at omdanne hovedhuset Chr X Allé 95 til plejeboliger. Dette medførte, jf. budget 2017-2020, at der blev afsat et rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr. til etablering af servicearealer. Forvaltningen anmoder om frigivelse af 2,511 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af forundersøgelser og projektering af servicearealerne.

Servicearealer indebærer etablering af: administrationsarealer (kontorer, mødefaciliteter og velfærdsforanstaltninger for personale) samt produktionkøkken, der indbefatter køkkenfaciliteter, depot og velfærdsforanstaltninger for køkkenpersonale.

#### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

#### **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2017. Der anmodes om frigivelse af 2,511 mio. kr., hvorefter det resterende rådighedsbeløb udgør 7,0 mio. kr.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet at frigive 0,7 mio. kr. til dækning af nødvendige inventardele. Øvrige anlægsbevillinger genforelægges efter behandling i Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår behov for servicearealer.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

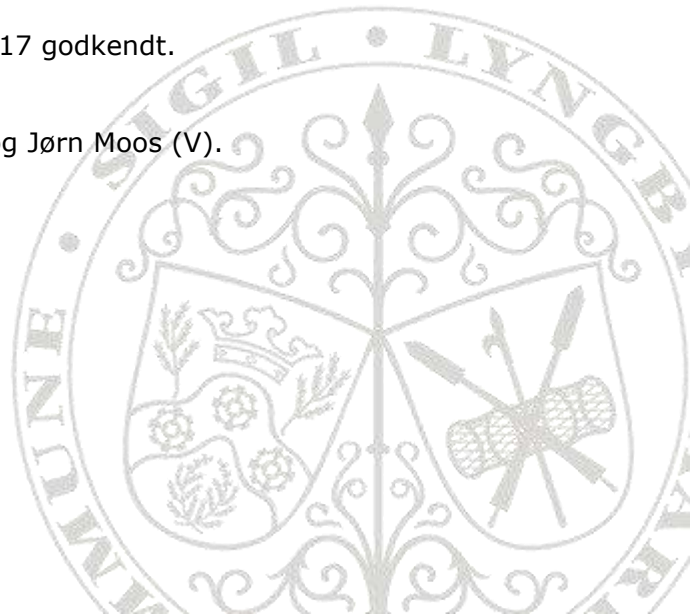
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 24. august 2017 godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## **Punkt 10**

### **Anlægsregnskab - Udskiftning af printere 2015, øget fortrolighed og effektivitet (Beslutning)**

#### **Resumé**

Anlægsregnskab for projektet om indkøb af printudstyr 2015 mv., der nu er afsluttet. Der skal aflægges særskilt regnskab for anlæg over 2 mio.kr.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes, idet restbeløbet på 1.421 kr. tillægges kassebeholdningen. I overensstemmelse hermed sker en bevillingsmæssig tilpasning.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen frigav 3. september 2015, sag 21, en anlægsbevilling på 2,786 mio.kr. til udskiftning af printere i administrationen generelt, inkl. decentrale enheders administrative dele. En sådan udskiftning sker hvert 4.-5. år på grund af den teknologiske udvikling.

Ved udskiftningen er der sket en koncentration om færre, men større og mere drifts stabile multifunktions-printere (print, scan, kopi).

Ved denne udskiftning er der også blevet installeret 'follow-me' print og mobil-print. Follow-me print højner fortroligheden, når udprint ikke sker, før der bedes om det ved en bestemt printer. Det sparer også noget på papirforbruget.

Det fremgår af anlægsregnskabsskemaet, at bevillingen stort set er brugt. Restbeløbet på 1.421 kr. foreslås tillagt kassebeholdningen. Regnskab (bilag).

De første disponeringer fandt sted i 2015. Den egentlige udskiftning af printerne i forvaltningen skete i 2016, mens det på en del af de decentrale enheder er sket her i 2017. Alle printere er nu skiftet.

#### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

#### **Økonomi**

Kommunens anlægsstyringsregler foreskriver, at anlægsopgaver på over 2 mio.kr. kræver særskilt udvalgsbehandling i f.m. afslutningen af opgaven.

Det beskedne restbeløb på 1.421 kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

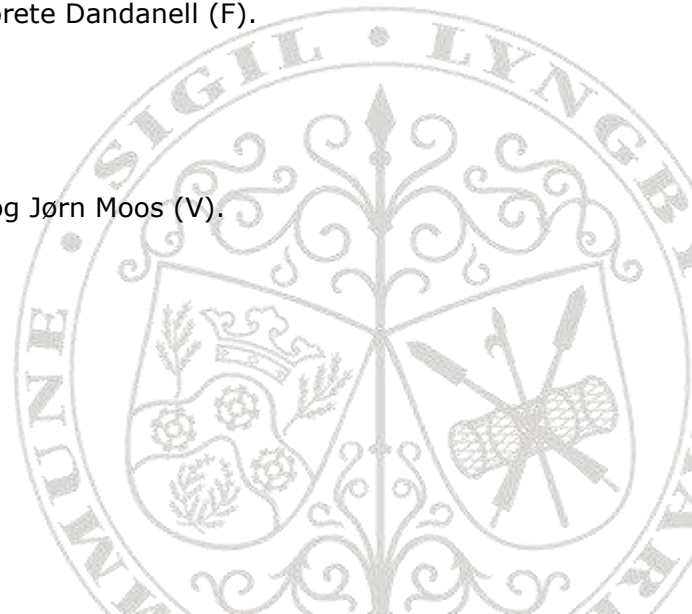
Godkendt.

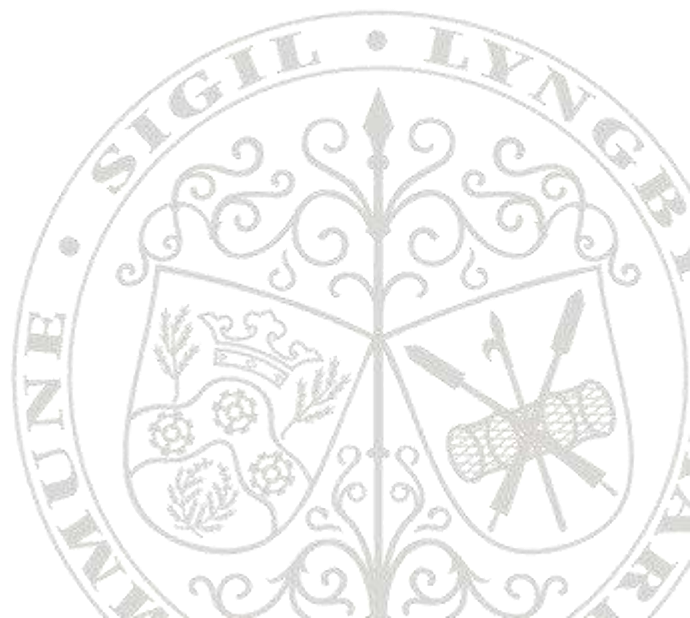
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

#### **Bilag**

- Anlægsregnskab printprojekt







## **Punkt 11**

### **Regnskab for børnehuset Trinbrættet udvidelse af børnehavepladser (Beslutning)**

#### **Resumé**

I 2014 blev det besluttet at udvide antallet af børnehavepladser i Børnehuset Trinbrættet. Projektet er afsluttet og regnskabet indstilles til godkendelse. Det samlede beløb er anvendt.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at regnskabet for Børnehuset Trinbrættet, 20 ekstra børnehavepladser, godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

Den 4. september 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 2,155 mio. kr. til etablering af 20 ekstra børnehavepladser som en udvidelse af kapacitet for den eksisterende daginstitution Børnehuset Trinbrættet. Projektet er udført, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 2,155 mio. kr. Forbrug og bevilling stemmer således overens.

#### **Lovgrundlag**

Økonomi- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt Lyngby Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

#### **Økonomi**

Den samlede bevilling til projektet udgør 2,155 mio.kr. Der er overensstemmelse med det samlede forbrug for projektgennemførelsen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

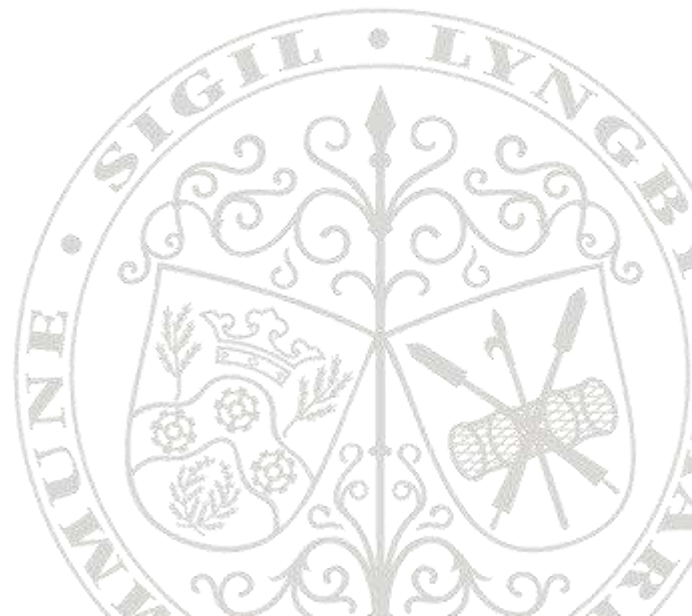
Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

#### **Bilag**

- Anlægsregnskab-større





## **Punkt 12 Delegationsplan**

### **Resumé**

På baggrund af fagudvalgene og Økonomiudvalgets behandling af individuelle delegationsplaner, er der udarbejdet en samlet delegationsplan dækkende alle fagområder. Denne forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Delegationsplanen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

For at skabe et samlet og mere detaljeret indblik i beslutningskompetencen i de sager, som hvert år afgøres i Lyngby-Taarbæk Kommune, har forvaltningen kortlagt sags- og beslutningsgange mellem forvaltningen og de politiske niveauer inden for de hyppigst forekommende sagsområder. Delegationsplanen skal sikre gennemsigtighed i beslutningskompetencen og en smidig sagsbehandling. Fagudvalgene samt Økonomiudvalget har behandlet delegationsplaner for hvert enkelt fagområde i udvalgsmøderne i august måned. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede et par enkelte justeringer i planen. Disse er indarbejdet i den samlede delegationsplan.

Delegationsplanen følger centerstrukturen, og bygger på følgende overordnede principper for delegering:

Kommunalbestyrelsen beslutter:

- Visioner, politikker og strategier på kommunens samlede virksomhed såvel som på de enkelte fagområder.
- Kommune- og lokalplaner
- Fastlægger servicestandarder på alle fagområder, herunder etablering og nedlæggelse af tilbud
- Økonomi, herunder tillægsbevillinger, reduktioner og flytning af midler mellem budgetområdet
- Køb og salg samt låneoptagelse
- Nedsættelse af udvalg, råd og nævn samt udpegning af medlemmer hertil
- Tværkommunale samarbejder
- Kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdspartnere og selvejende institutioner
- Uddeling af priser

Økonomiudvalget:

- Organisatoriske, personalepolitiske og styringsmæssige principper
- Valg
- Kommunens ejendomme

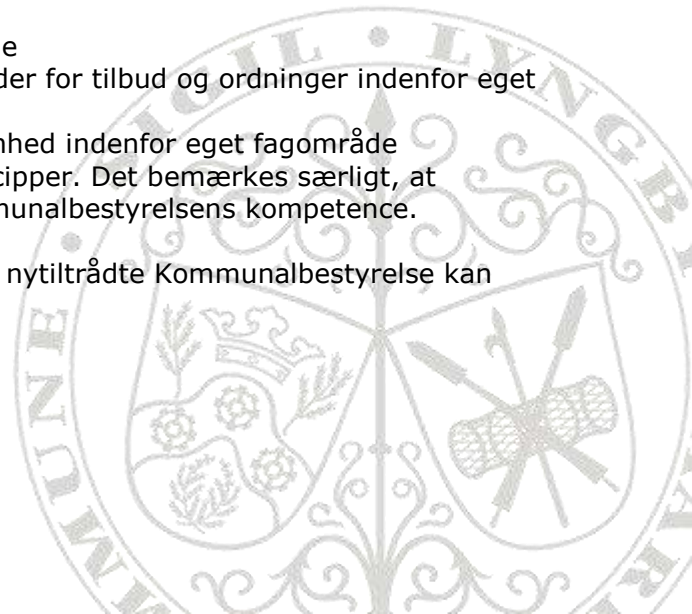
Fagudvalg:

- Handleplaner indenfor eget område
- Økonomi indenfor eget budgetområde, herunder tilskud til aktører og aktiviteter samt budgetomplaceringer
- Vedtægter for råd og nævn indenfor eget område
- Retningslinjer for tilskud, fordeling og samarbejder for tilbud og ordninger indenfor eget område
- Principper og opfølgning på kommunens virksomhed indenfor eget fagområde

Delegationsplan er udarbejdet ud fra ovenstående principper. Det bemærkes særligt, at uddeling af priser fremadrettet vil henhøre under Kommunalbestyrelsens kompetence.

Delegationsplanen forelægges igen i 2018, således den nytiltrådte Kommunalbestyrelse kan drøfte principperne i delegationsplanen.

### **Lovgrundlag**





Den kommunale styrelseslov.

### **Økonomi**

-

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

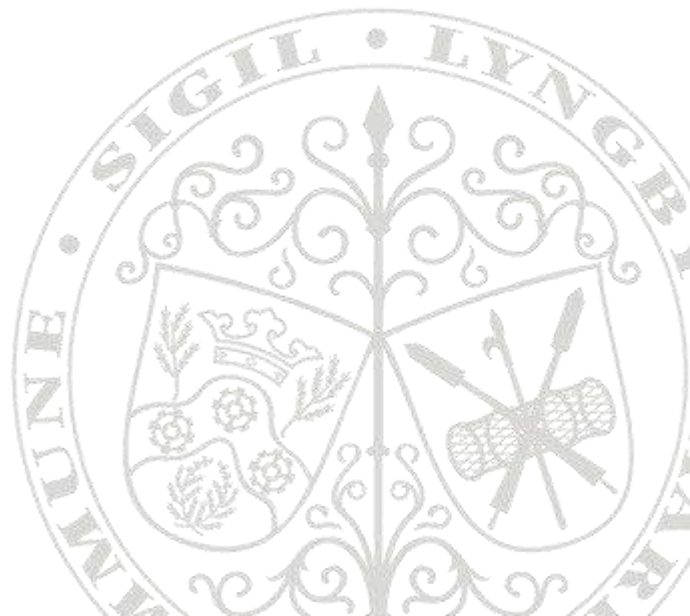
Godkendt, idet delegationsplanen for Børne- og ungdomsudvalgets område tilrettes i overensstemmelse med beslutningen på udvalgets møde den 14. august 2017.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Delegationsplan







## **Punkt 13**

### **Forslag til Kommuneplan 2017 (Beslutning)**

#### **Resumé**

Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ fastlægger, at der skal foretages en delvis revision af Kommuneplan 2013. Forslag til Kommuneplan 2017 forelægges til godkendelse med efterfølgende 8 ugers høring.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Kommuneplan 2017 godkendes med de nævnte ændringsforslag med henblik på 8 ugers høring og afholdelse af borgermøde,
2. yderligere ændringer i afsnit om bygningskultur afventer Kommuneplan 2021,
3. der ikke udarbejdes en miljørapport.

#### **Sagsfremstilling**

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet på baggrund af kommuneplanstrategi GRØNT LYS+ og viderefører de to fokusområder: "Det grønne og byudvikling" samt "Trafik, mobilitet og parkering".

På Byplanudvalgets møde den 4. januar 2017 blev tids- og procesplan samt særlige revisionsemner fastlagt. De særlige revisionsemner er: udpegning af en grøn bykile, markering af lokale grønne arealer og forbindelser samt udpegning af områder til Grønt Danmarkskort, ajourføring af beskrivelser af byudvikling i kommunen og ajourføring af parkeringsstrategien (bilag). Disse emner blev behandlet på udvalgsmøderne i april, maj og juni 2017, og de besluttede ændringer er indarbejdet i kommuneplanforslaget.

En oversigt over alle ændringsforslag med kort beskrivelse af baggrund for selve ændringen er vedlagt (bilag). Selve ændringen fremgår ligeledes på lister på hjemmesiden under hvert faneblad <http://kommuneplan2017.ltk.dk/>. Slettede afsnit fra gældende Kommuneplan 2013 fremstår med rød farve, og nye afsnit i Kommuneplan 2017 fremstår med grøn farve. Tekst, der er fastholdt fra Kommuneplan 2013, er ikke særskilt markeret. I høringsfasen vil forslaget fremstå alene med sorte tekster.

På hjemmesidens forside findes en læsevejledning; "Kommuneplan på 15 min."

Kommuneplanforslaget trykkes ikke.

Der er generelt rettet op på mindre mangler, foretaget præciseringer for forståelsens skyld, rettet tryk- og stavfejl m.v. af redaktionel karakter.

De væsentligste øvrige ændringsforslag er:

*Ændring i udpegningen af bevaringsværdige bygninger m.m.:*

Efter gennemført genregistrering af bygninger med bevaringsværdi 4 foreslår forvaltningen, at bevaringsværdige bygninger udpeges til at være bygninger med bevaringsværdi 1-3 (høj bevaringsværdi). Det vil således fremover være entydigt hvilke bygninger, der er bevaringsværdige i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover er afsnit med beskrivelse af en Fokus-strategi for kulturarv foreslået slettet, idet emnet allerede er indarbejdet i Kulturstrategi 2013-16.

*Ajourføring af afsnit om Unescos Verdensarv:*

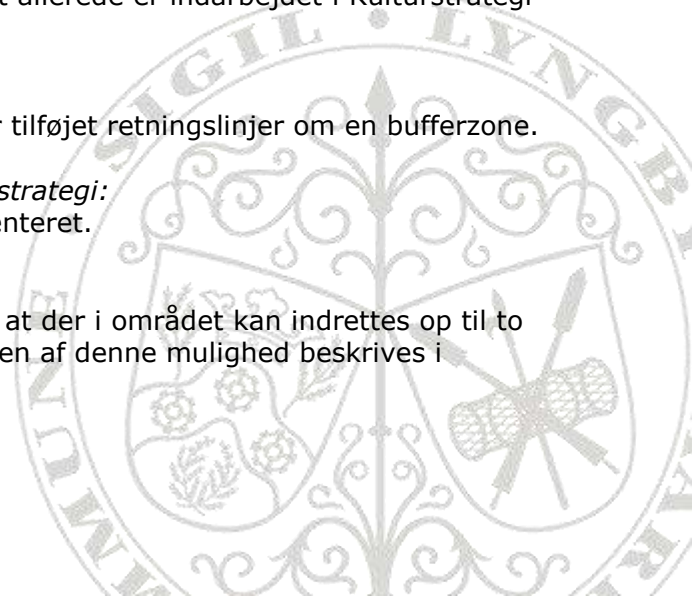
Afsnit om UNESCO's Verdensarv er ajourført, herunder tilføjet retningslinjer om en bufferzone.

*Implementering af indsatser fra kommunens Sundhedsstrategi:*

Relevante indsatser fra Sundhedsstrategien er implementeret.

*Planlægning af udvalgswarebutikker på op til 5.000 m<sup>2</sup>*

Det fastlægges i ramme for Lyngby Storcenter, 1.1.07, at der i området kan indrettes op til to udvalgswarebutikker på op til 5.000 m<sup>2</sup> hver. Udnyttelsen af denne mulighed beskrives i





redegørelsesdelen for detailhandel. Kommunalbestyrelsen gør her brug af muligheden for at planlægge for op til 3 udvalgswarebutikker på op til 5.000 m<sup>2</sup> i hver valgperiode. Det fastlægges i rammen for Lyngby Storcenter, at det her primært sker ved at eksisterende udvalgswarebutikker og café-områder lægges sammen. Der sker dermed ingen væsentlig forøgelse af Lyngby Storcenters samlede etageareal.

#### *Tilføjelse til eksisterende ramme angående mulig bebyggelse på Abildgaardsvej*

Det fastlægges i rammen, at eventuel bebyggelse på Abildgaardsvej 123 kun må være 1 etage og højst 4 m, hvilket svarer til projektet behandlet i sag nr. 7 på Byplanudvalgets møde den 31. maj 2017.

#### *Fastlæggelse af antal etager i Digterkvarteret i Ulrikkenborg*

Det generelle antal etager for boliger i åben-lav boligområder er 1½ etager for hele kommunen. Enkelte rammeområder har dog fået fastlagt andet fx 1 eller 2 etager. Det foreslås på baggrund af eksisterende terrænforhold og den eksisterende bebyggelse i Digterkvarteret, at antallet af etager for åben-lav boligbebyggelse fastsættes til 2 etager i rammeområde 2.2.61 Digterkvarteret og 2.2.62 Viggo Stuckenbergssvej. Lokalplan 166 og byplanvedtægt 9, der indgår i de to rammeområder, fastlægger allerede i dag mulighed for op til 2 etager i de nævnte rammeområder, idet de er udarbejdet før den generelle regel om 1½ etager blev fastlagt. Ændringen til 2 etager gør, at der planlægningsmæssigt er skabt grundlag for harmonisk boligbebyggelse i et område med store eksisterende villaer. Ændringen gør det desuden nemmere for borgerne at forstå plangrundlaget og vil samtidig lette byggesagsadministrationen i området, da en del byggesager i området via udvalgsbehandling har fået godkendt byggeri i to etager.

#### *Tilretninger og præciseringer*

"Generelle rammer" og "Definitioner" foreslås tilrettet og præciseret med hensyn til fx. ensretning af tekster om erhverv i boligområder, gevinstgivende spilleautomater samt andre mindre tilretninger.

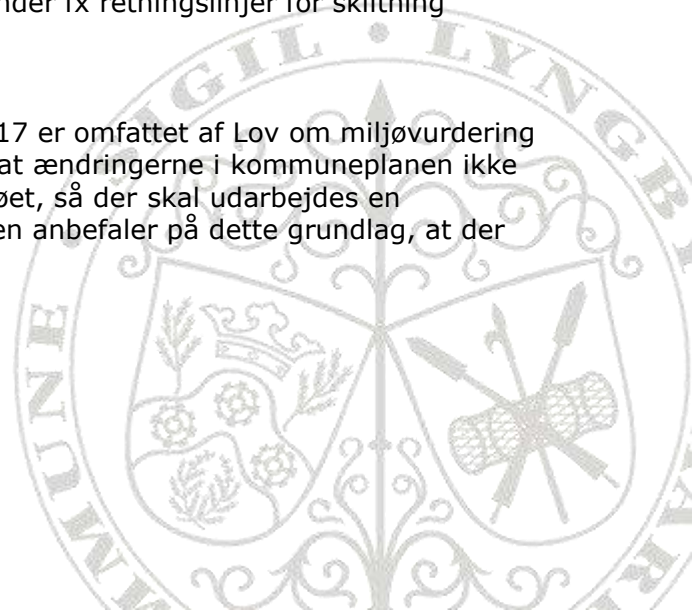
Øvrige byudviklingsemner for mindre afgrænsede områder/ejendomme beskrevet i GRØNT LYS+ forventes at få egne planlægningsprocesser enten parallelt med eller efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017. Det drejer sig fx om Kongevejen 79-85 (Landbrugsmuseet), Nørregade 9 og 14 (Baunegården), Fæstningskanalen, forlængelse af Firskovvej, boliger på Akademivej, Firskovvej 14-20 m.fl., Trongårdens byområde og Lundtofte i forbindelse med projekt om Liv i Lundtofte - herunder erhvervsområderne ved Maglebjergvej, Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej 160. Derudover planlægges en parkeringsanalyse og en detailhandelsanalyse, jf Byplanudvalget 31/5 2017 punkt 1 og 13. Begge dele forventes også at give anledning til kommuneplantillæg om ændringer i retningslinjer og rammer.

Forvaltningen har, som ønsket af Byplanudvalget 4. januar 2017, gennemgået afsnit om bygningskultur. Forvaltningen stiller på baggrund af indholdet i GRØNT LYS+ forslag om, at yderligere ændringer end fastlagt herover om bevaringsværdige bygninger og Fokus-strategi for kulturarv overvejes i kommende valgperiode - herunder fx retningslinjer for skiltning (bilag).

#### *Miljøvurdering*

Forvaltningen vurderer, at Forslag til Kommuneplan 2017 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer dog, at ændringerne i kommuneplanen ikke har en sådan karakter og væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport, jf screeningsskemaer (bilag). Forvaltningen anbefaler på dette grundlag, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

#### *Kommuneplanens hjemmeside*





Af tekniske årsager har revisionen medført ændringer af hjemmesidens layout. Det nye layout er responsivt (tilpasser sig mobiltelefoner og tablets) og indeholder et høringsmodul, så borgere kan afgive høringssvar direkte på siden, dog uden at kunne se øvrige indsendte kommentarer. Det nye layout følger kommunens nye designlinje. De fire øverste temaer ("Byudvikling", "Hvad gælder", "Andre planer" og "Bygningskultur") beholdes. På kommuneplanens forside er tilføjet knapperne "Kommuneplan på 15 min.", "Find lokalplaner" og "Planer i høring". Knapperne og det nye layout gør hjemmesiden mere brugervenlig og overskuelig at navigere rundt i.

#### *Overordnet planlægning/lovgivning med indflydelse på kommuneplanen*

Revision af Kommuneplan 2013 er foretaget parallelt med en planlovsændring og en delvis revision af Fingerplan 2013 og ændring af landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet. Forvaltningen indarbejder løbende de nødvendige ændringer i forslag til Kommuneplan 2017, så langt hen i processen som muligt. Øvrige ændringer foranlediget af overordnet planlægning foretages i kommuneplantillæg i egen planlægningsproces.

#### *Høring og borgermøde*

Forslag til Kommuneplan 2017 vil som nævnt alene være digital og sendes efter kommunalbestyrelsens godkendelse i høring i 8 uger (september-oktober). I høringsperioden afholdes et borgermøde. Høring og borgermøde annonceres på kommunens hjemmeside og evt. Facebook, og der annonceres særskilt i Det Grønne Område.

#### *Proces*

Indtil forslag til Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget, er Kommuneplan 2013 gældende. Der forventes som nævnt tidligere flere kommuneplantillæg i egen planproces hen over efteråret. Forvaltningen koordinerer mellem de forskellige tillæg og forslag til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 er planlagt til december 2017.

#### **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 4 og 6.

#### **Økonomi**

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Byplanudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1-3) Anbefalet.

Byplanudvalget noterer sig, at der er gennemført en genregistrering af bygninger med bevaringsværdi 4 i samarbejde med Bygningskulturforeningen således, at bevaringsværdige bygninger nu er i kategori 1-3. Udvalget pointerer, at det fortsat er vigtigt at bevare og formidle vigtige kulturmiljøer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Byplanudvalget ønsker i afsnit 3 en bredere definition af boligtyper.

Byplanudvalget foreslår, at delramme 1.7.95, Lyngby-Taarbæk Kommunes egen jord, ændres således, at højden reduceres.

Afsnit om Digterkvarteret tages ud.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

til sagens videre behandling er der efter Byplanudvalgets møde udarbejdet notat (bilag), der viser ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 efter Byplanudvalgets møde den 16. august 2017, herunder også faktuelle fejl og mangler.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**



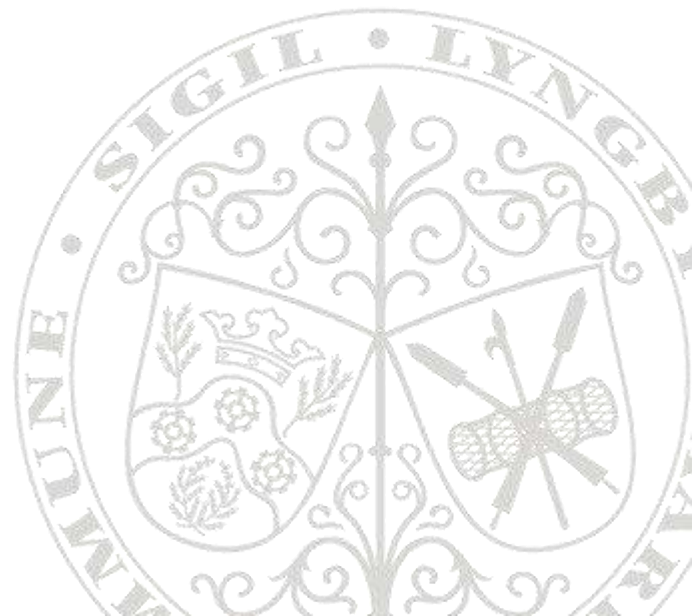


Ad 1-3) Godkendt, idet rammeområde 1.7.95 under særlige bestemmelser tilføjes: "overfor boligerne på Lundtoftegårdsvej 101-109 (matr. nr. 11ei) skal højden reduceres fra de 28 m. efter nærmere planlægning".

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Notat om delemner og behandlingen heraf
- Liste med forslag til ændringer - Kommuneplan 2017
- Miljøvurderingsskemaer - samlet - forslag til Kommuneplan 2017\_1
- Notat om Bygningskultur
- Ændring i forslag til kommuneplan 2017 efter afholdelse af Byplanudvalgets møde den 16
- Forslag rammeområde 1.7.95 - kommuneplan 2017





## Punkt 14

### Forslag til kommuneplantillæg 27/2013 for etageboliger på Akademivej (Beslutning)

#### Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg 27/2013 for etageboliger på Akademivej med tilhørende miljørapport til offentlig høring. Kommuneplantillægget omfatter et nyt rammeområde samt et eksisterende rammeområde og giver mulighed for at anvende arealet til boligformål med mulighed for café, undervisning og kontor i stueetagen. Etageantallet fastsættes til maks. 8 og bebyggelsesprocenten til 115.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 27/2013 og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. der sendes orienterende brev til omkringboende ejere, lejere, grundejerforeninger mv., jf. høringsområde
3. der i høringsperioden afholdes borgermøde om forslag til kommuneplantillæg 27/2013, den tilhørende miljørapport og Lokalplanforslag 279 for boliger ved Akademivej.

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

Plangrundlag for kommuneplantillæg 27/2013 for Etageboliger på Akademivej blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af denne beslutning. Forud for denne beslutning har kommunalbestyrelsen afholdt en høring i henhold til Planlovens § 23c. Kommuneplantillægget vil give mulighed for, at Lyngby Boligselskab kan opføre en ny boligbebyggelse i 4-8 etager på arealet Akademivej/Lundtoftegårdsvej, hvor tennishallerne ligger i dag. På den baggrund foreslås forslag til kommuneplantillæg 27/2013 for Etageboliger på Akademivej (bilag) med tilhørende miljørapport (bilag) fremlagt i offentlig høring. Høringsområdet fremgår af vedlagte kortbilag (bilag). Der indkom 5 hørings svar til den forudgående høring. Disse borgere vil ligeledes blive hørt i den næste høring.

##### Forslag til kommuneplantillæg 27/2013

Med forslag til kommuneplantillæg 27/2013 opdeles den eksisterende kommuneplanramme 1.4.69 Lundtoftegårdsvej i 2 rammeområder:

##### Kommuneplanramme 1.4.69 Lundtoftegårdsvej

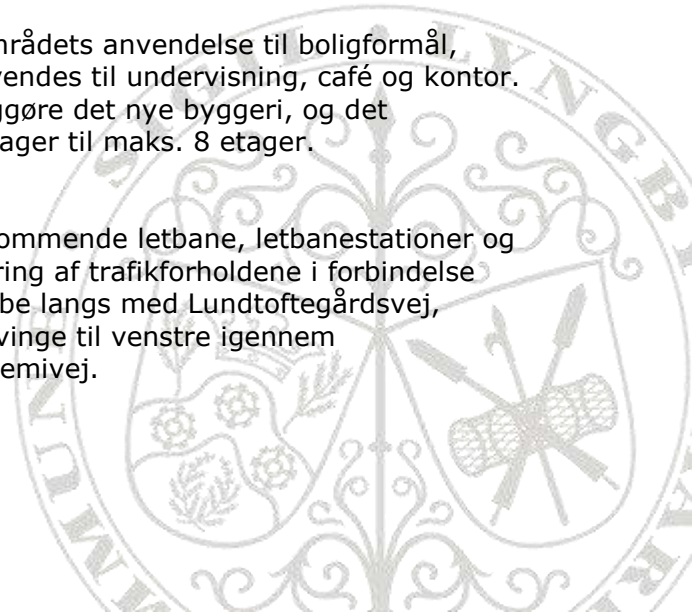
Den geografiske afgrænsning af rammen for de eksisterende etageboliger ændres som konsekvens af, at arealet til en ny ramme for de nye boliger udskilles af den eksisterende ramme. Det betyder, at bebyggelsesprocenten for mat. nr. 10 bliver en smule højere, og bebyggelsesprocenten for rammeområdet øges fra de nuværende 60 til 65 %. Områdets anvendelse til "boligformål, etageboliger" er uændret, ligesom det maksimale antal etager på maks. 13 etager heller ikke ændres.

##### Kommuneplanramme 1.4.68 Akademivej

Kommuneplanramme 1.4.68 Akademivej fastlægger områdets anvendelse til boligformål, etageboliger. Bebyggelsens stueetage kan desuden anvendes til undervisning, café og kontor. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 115 % for at muliggøre det nye byggeri, og det maksimale antal etager foreslås nedsat fra maks. 13 etager til maks. 8 etager.

##### Den kommende letbane

Planlægningen af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Letbanens tracé er planlagt til at løbe langs med Lundtoftegårdsvej, umiddelbart øst for rammeområderne, for herefter at svinge til venstre igennem rammeområde 1.4.68 til letbanens linjeføring ved Akademivej.





### **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 otte uger i henhold til lov om planlægning § 24. Efter Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljørapporten sendes i høring i mindst otte uger.

### **Økonomi**

Opgaven med kommuneplantillæg og lokalplan finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Byplanudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1-3) Anbefalet.

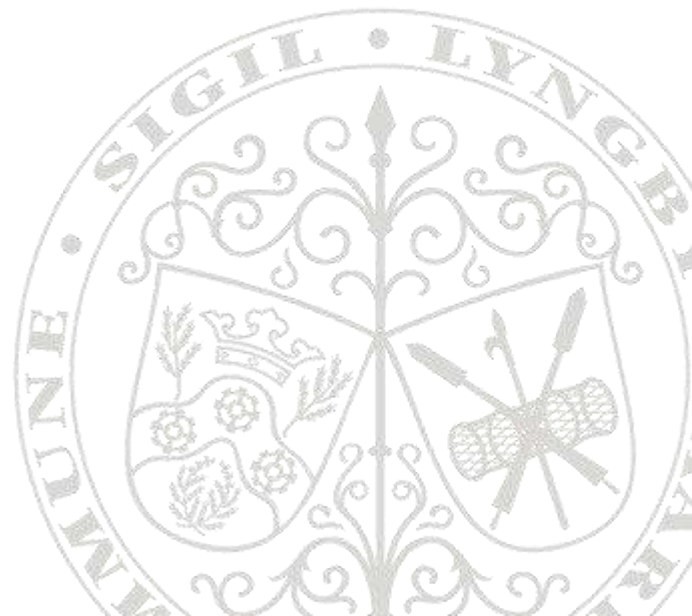
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-3) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Kommuneplantillaeg 27/2013 for Akademivej
- Miljørapport for lokalplan 279 og KP 27/2013 juli 2017
- Høringsområde - Lokalplan 279 og kommuneplantillæg 27/2013





## Punkt 15

### Lokalplanforslag 279 for etageboliger på Akademivej (Beslutning)

#### Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 276 for boliger på Akademivej med tilhørende miljørapport til offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 150 almene boliger på den nordlige del af KAB's areal ved Lundtoftevej, på arealet hvor boblehallerne ligger i dag.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med de trafikmæssige tiltag jf. det i sagen skitserede,
2. forslag til Lokalplan 276 for boliger på Akademivej og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger,
3. der sendes orienterende brev til omkringboende ejere, lejere, grundejerforeninger mv., jf. høringsområde
4. der i høringsperioden afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, den tilhørende miljørapport og forslag til kommuneplantillæg 27/2013.

#### Sagsfremstilling

På mødet den 26. januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at imødekomme Lyngby Boligselskabs ønske om at opføre 150 almene boliger, herunder 100 ungdomsboliger, 30 boliger til personer med lav betalingsevne samt 20 familieboliger på et areal ved Lundtoftegårdsvej/Akademivej. Denne plan vil efter Lyngby Boligselskabs opfattelse tilgodese kommunens behov for nye ungdomsboliger og små boliger til personer med lav betalingsevne.

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 22. februar 2017, hvor et skitseforslag til de nye etageboliger på Akademivej blev godkendt som grundlag for ny lokalplan. Grundlag for nyt kommuneplantillæg blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017 efter en forudgående høring om anvendelse af stueetagen til café, undervisning og kontor. Skitseforslaget omfatter en bebyggelse på ca. 10.500 m<sup>2</sup>. Bebyggelsens højde inkl. evt. teknik på tag/tekniketage må ikke overstige kote 67,50. Bebyggelsen foreslås formet som en lang, kurvet, sammenhængende bebyggelse, der følger letbanens fremtidige tracé.

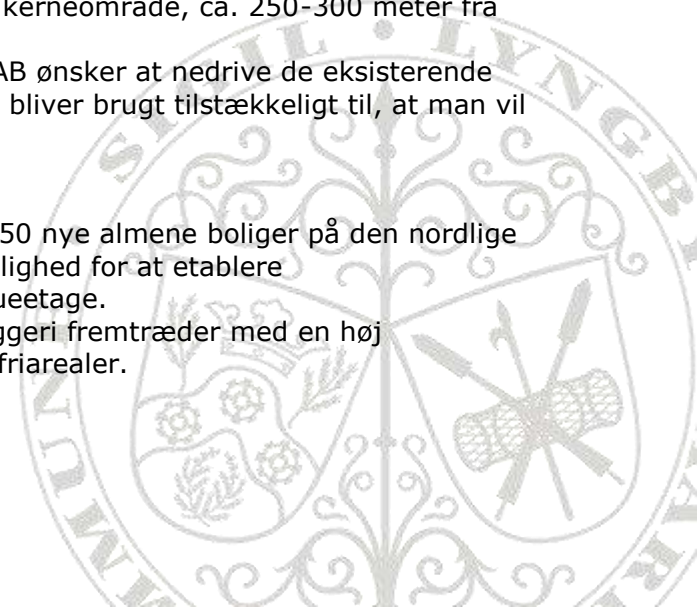
På den baggrund foreslås Forslag til Lokalplan 276 for boliger ved Akademivej (bilag) med tilhørende miljørapport (bilag) fremlagt i offentlig høring. Høringsområdet fremgår af vedlagte kortbilag (bilag).

#### *Eksisterende forhold og fremtidige matrikulære forhold*

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 10.500 m<sup>2</sup>. Arealet er ejet af Lyngby Boligselskab. Arealet udskilles som en selvstændig ejendom, der også fremover vil være ejet af boligselskabet, men vil blive en ny selvstændig afdeling i KAB. Den nye etageboligbebyggelse placeres nord for den eksisterende boligbebyggelse i Fortunen Øst. Der er i dag 23 p-pladser på terræn og 123 p-pladser i den eksisterende parkeringskælder på ejendommen. Ejendommen er beliggende inden for det stationsnære kerneområde, ca. 250-300 meter fra den kommende letbanestation på Akademivej. Der er opført 2 boblehaller på arealet (tennisbaner). KAB ønsker at nedrive de eksisterende haller, da de er i dårlig stand. KAB vurderer, at de ikke bliver brugt tilstækkeligt til, at man vil foretage en dyr renovering.

#### *Formål*

Lokalplanens formål er at give mulighed for at bygge 150 nye almene boliger på den nordlige del af KABs ejendom Fortunen Øst. Desuden er der mulighed for at etablere undervisningslokaler, café og kontor i bebyggelsens stueetage. Derudover er det lokalplanens formål at sikre, at nybyggeri fremtræder med en høj arkitektonisk kvalitet, samt at der etableres attraktive friarealer.





### *Bebyggelsens omfang og placering*

Bebyggelsen er formet som en lang, kurvet, sammenhængende bebyggelse, der følger letbanens fremtidige tracé. Byggefeltet følger denne form. Den nye boligbebyggelse skal variere fra en højde på 3 etager op til 7 etager. Byggefeltet opdeles i 5 byggefelter: Mod vest et byggefelt på 3 etager, dernæst 3-4 etager, 4-5 etager 5-6 etager og mod vest 7 etager. Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 25 m, målt fra kote 42.60, inkl. tekniske installationer, og samlet må der højst opføres 11.000 m<sup>2</sup> etageareal inden for lokalplanområdet. Der skal etableres altaner til samtlige boliger. Altanerne skal placeres mod det indre gårdrum.

### *Bebyggelsens ydre fremtræden*

Bebyggelsen skal fremtræde som en homogen, sammenhængende bygning. Bygningens facader skal fremstå i lyse materialer, såsom teglsten, natursten, træ, puds, gennemfarvet plade, metal og glas. Facaderne i stueetagen skal udformes som transparente, "åbne" facader, der understøtter og forstærker kontakten mellem stueetagen og pladsen. Altanerne skal være indeliggende som en naturlig integreret del af facadens struktur og mønster.

### *Vej- og parkeringsforhold*

Vejadgangen til ejendommen sker via Akademivej. Parkering sker på terræn, og der anlægges ialt 88 p-pladser på terræn og ca. 185 cykel p-pladser. Efter de gældende parkeringsnormer i kommuneplan 2013 skal parkeringsnormen for ungdomsboliger vurderes. Ifølge dette lokalplanforslag skal der for ungdomsboliger anlægges 0,3 p-plads pr. bolig. Denne parkeringsnorm blev forelagt i forbindelse med godkendelsen af plangrundlaget (Byplanudvalget, den 22. februar 2017). For øvrige etageboliger skal der anlægges 1,5 p-plads pr. bolig, dog 0,5 p-plads pr. 1 rumsbolig. For cykelparkering gælder, at der skal anlægges 1 cykel p-plads pr. 1-rumsbolig og 2,5 cykel p-plads for øvrige etageboliger.

I forbindelse med nybyggeriet nedlægges 23 p-pladser på det areal, som i dag er en del af Fortunen Øst, og der nedlægges 28 p-pladser i den eksisterende parkeringskælder. Disse p-pladser vil KAB reetablere inden for det eksisterende boligområde.

### *Støjforhold*

Der er udarbejdet en rapport om støj fra vejtrafik. Rapporten er vedlagt som bilag i miljørapporten. I lighed med bestemmelserne for det nye boligområde i Trongårdens byområde betragtes lokalplanområdet som "huludfyldning". Der kan derfor jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007, Støj fra veje, ses bort fra kravet om Lden 58 dB på facaden, idet man i stedet for betragter støjniveauet indendørs. Med åbne vinduer gælder grænseværdien på Lden 46 dB i boliger og undervisningsrum. Åbningsarealet er 0,35 m<sup>2</sup> pr. vindue. Støjgrænsen på udendørs opholdsarealer Lden 58 dB skal dog altid overholdes.

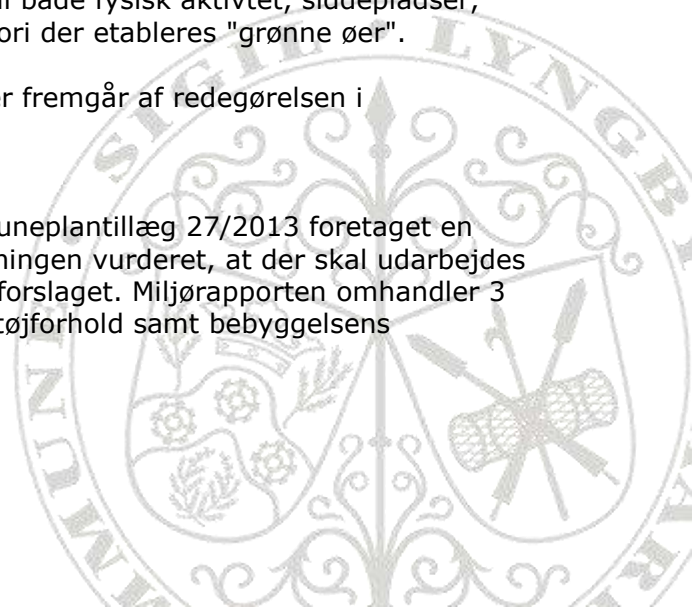
### *Landskabsplan*

Det centrale friareal er en stor plads beliggende mellem de eksisterende etageboliger og nybyggeriet. Pladsen indrettes som et rum med plads til både fysisk aktivitet, siddepladser, legeplads mv. Pladsen gives en ensartet belægning, hvori der etableres "grønne øer".

En nærmere gennemgang af lokalplanens bestemmelser fremgår af redegørelsen i Lokalplanforslag 279 for boliger ved Akademivej.

### *Miljørapport*

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 279 og kommuneplantillæg 27/2013 foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. Miljørapporten omhandler 3 emner; Lys-skyggeforhold, trafikale forhold herunder støjforhold samt bebyggelsens







påvirkning af by-, landskab og udsigtsforhold. Miljørapporten sendes i offentlig høring parallelt med lokalplanforslaget.

#### *Trafik*

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med realisering af projektet, bør ske en omlægning af krydsning med overordnet cykel/gangsti med hævet flade, beskæring af beplantning samt etablering af fortov på adgangsvej/del af Akademivej, for at skabe en mere trafiksikker passage for lette trafikanter. Det foreslås derfor at der afsættes økonomi hertil i det kommunale budget.

#### **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 otte uger i henhold til lov om planlægning § 24.

Efter Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljørapporten sendes i høring i mindst otte uger.

#### **Økonomi**

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

#### *De almene boliger*

I forbindelse med etablering af almene boliger skal kommunen betale grundkapitalindskud. Økonomien til projektets grundkapitalindskud forventes tilvejebragt ved salget af arealer på Trongårdens Byområde. For så vidt angår ungdomsboligerne/familieboligerne, skal kommunen betale 10 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapitalindskud. For så vidt angår boliger til flygtninge og personer med lav betalingsevne, forventes kommunen at skulle betale et reduceret grundkapitalindskud på 2,5 %, mens den resterende del betales af staten, jf. tidligere meddelt tilsagn om tilskud fra staten. En forudsætning for at opnå den reducerede betaling af grundkapitalindskud vedr. flygtningeboligerne er, at der gives et tilsagn til skema A inden udgangen af 2017.

Endvidere skal kommunen i forbindelse med almene boliger give en kommunegaranti for en del af de realkreditlån, der skal optages til brug for finansiering af byggeriet.

I budget 2017-20 er der i 2018 afsat 22,0 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med udbygning med almene boliger. Udgiften er afsat med en forventning om en tilsvarende indtægt fra salg af areal på Trongårdens Byområde. På baggrund af den seneste opgørelse over bruttoetageareal for projektet skønnes kommunens faktiske grundkapitalindskud at blive ca. 20 mio.kr., - efter et forudsat tilskud fra staten til at nedbringe indskuddet på boliger til personer med lav betalingsevne, foreløbigt beregnet til ca. 2,14 mio.kr. Som nævnt er det en forudsætning for tilskuddet, at skema A foreligger inden udgangen af 2017. Opnås tilskuddet ikke, vil kommunen mangle ca. 0,1 mio.kr. i forhold til det afsatte budget.

Udgifter til trafikale ændringer ansås at blive i størrelsesordenen 1-2 mill kr. Disse udgifter vil således formodentlig kunne dækkes af evt. mindreudgift til grundkapitalindskud. Forvaltningen vil i forbindelse med forelæggelse af skema A forelægge egentlig sag om udgifter samt finansiering.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1.

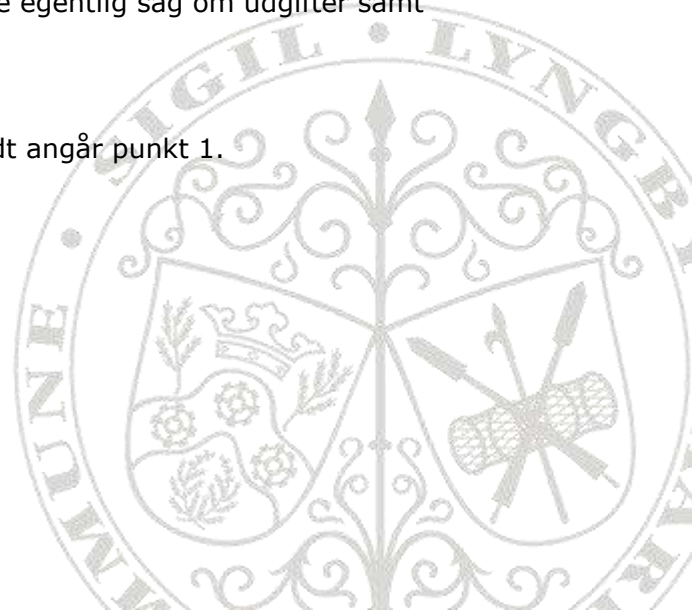
Byplanudvalget for så vidt angår punkt 2-4.

#### **Beslutning**

**Byplanudvalget, den 16. august 2017**

Ad 2-4) Anbefalet.

**Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**





Ad 1) Anbefalet idet udvalget forventer finansiering via det afsatte beløb til grundkapitalindsud.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

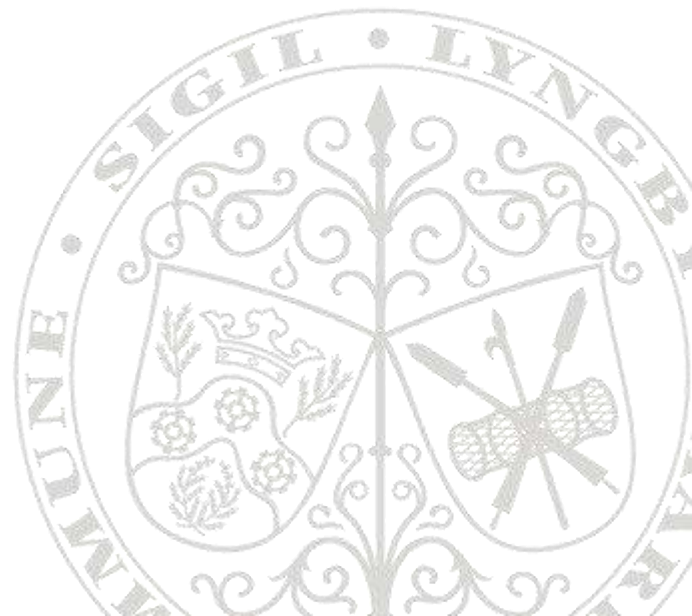
**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-4) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Høringsområde - lokalplanforslag 279 og Kommuneplantillæg 27/2013
- Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej - juli 2017
- Miljørapport for lokalplan 279 og KP 27/2013 juli 2017



**Punkt 16****Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status august 2017 (Orientering)****Resumé**

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet tages til efterretning.

**Sagsfremstilling**

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev sidst fremlagt i august 2016, siden da er der ikke besluttet ændring af budgettet.

Anlæg og drift af letbanen er blevet udbudt og Hovedstadens Letbane forhandler i øjeblikket med de relevante entreprenører. Det forventes, at omkostningerne ved projektet kan forelægges ejerkredsen i december 2017, således at der kan træffes beslutning om igangsætning af anlæg ultimo 2017.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte. For hovedparten af udgifterne er der tale om foreløbige skøn, men grundet beløbenes størrelse er de estimerede beløb allerede indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene 2018-2021. Forvaltningen vil løbende revurdere de estimerede beløb - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dennes følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, som ses nedenfor, er uændret.

Mio. kr. (2017-priser)	2017	2018	2019-56 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	14,0	14,3	14,3

Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er indgået aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lânefinansieres over 40 år.

Mio. kr. (løbende priser)	2017	2018	2019-56 (årligt)
Rilleskinnespor på Buddingevej	0,09	0,09	0,09
DTU-alternativet	0,39	0,39	0,39
Anker Engelunds Vej (sideudvidelse)	0,02	0,02	0,02
Tiltag på parkeringssøgeringen	0,62	0,62	0,62
Ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv	2,18	2,18	2,18
<b>I alt</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Herudover etableres en forlængelse af stitunnel på Lyngby Station til Lehwaldsvej (2,441 mio. kr. i 2021). Denne anlægges i forbindelse med letbaneprojektet, og derfor indgås tilkøbsaftale men uden lånefinansiering.

## Afledte anlægs- og driftsudgifter:

Nedenstående henholdsvis afledte anlægs- og driftsudgifter er indarbejdet:

Mio. kr. (2017-priser) - Anlæg	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trafiksignaler		2,58	2,37	2,07	2,06		



Etablering af omgivelser og cykelparkering mm ved letbanestationer					5,16	5,01	
Lukning af Klampenborgvej - nyt byrum					5,09	5,09	
Forberedende arbejder forlængelse af Firskovvej til Jægerborgvej	4,00	-4,00					
Forberedende arbejder parkeringssøgning og parkeringsrampe	2,00	-2,00					
<b>I alt</b>	<b>6,0</b>	<b>- 3,42</b>	<b>2,37</b>	<b>2,07</b>	<b>12,31</b>	<b>10,10</b>	<b>-</b>

Mio. kr. (2017-priser) - Drift	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nye stationer. der skal udarbejdes skitseprojektering af forpladser og omgivelser til 5 nye stationer	0,50						
Med letbanens placering på vejareal tværs gennem Lyngby er der behov for rådgiverydelse til overordnede vurderinger af diverse trafikale konsekvenser mv.	0,50						
Foreløbige vurderinger og analyser af allerede lokaliserede lokale trafikproblemer		1,00	1,00				
Loop City- samarbejdet - tilskud til projektleder hos Loop City	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Koordinering i forbindelse med grave- og ledningsarbejde	0,50	0,50	0,30				
Styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø mm)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,70
Projektledelse							
Busdrift (omlægninger og passagertab)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stationsomgivelser. Drift hvert år fra 2023 (renhold, snerydning, saltning, vedligehold, beplantning, affald, belægninger mv.)							0,50
<b>I alt</b>	<b>3,80</b>	<b>4,80</b>	<b>4,60</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>2,40</b>

### Lovgrundlag

Anlægslov for letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i maj 2016.

### Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr. (2017-priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indskud til letbaneprojektet	14,02	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30*
Tilkøbsydelse (15 pct. "up front")	15,90						
Tilkøbsydelse	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30**
Afledte anlægsudgifter	6,0	-3,42	2,37	2,07	12,31	10,10	-
Afledte driftsudgifter	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40



\*14,3 mio. kr. årligt 2024-2056 (2018-priser)

\*\* 3,30 mio. kr. årligt 2024-2056 (årenes priser)

#### Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Med en busbesparelse på ca. 10% reduceres beløbet til ca. 28 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 9,7 mio. kr. (ekskl. busbesparelser) og 6,2 mio. kr. (inkl. busbesparelser), såfremt anlægslovens fordelingsnøgle anvendes (svarende til 22% for Lyngby-Taarbæk Kommune).

Driftsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af kommende passagertal og mulige busbesparelser. Det forventes, at der i 2018 foreligger et opdateret estimat på de kommende driftsomkostninger fra 2024.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

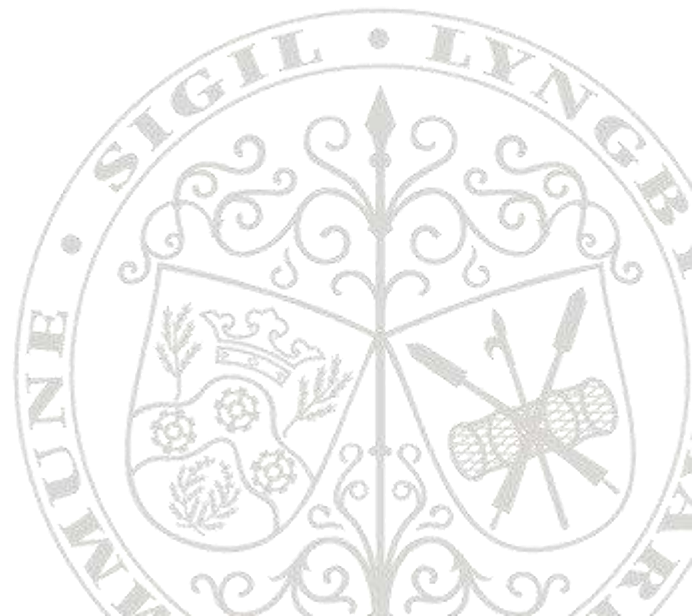
Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Udsat.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## **Punkt 17**

### **Status på letbaneprojektet medio 2017 (Orientering)**

#### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen orienteres om status på letbaneprojektet samt en beskrivelse af det videre arbejde med projektet. Dette sker med baggrund i følgende delforløb: Udbud, ekspropriation, anlægsfasen, herunder ledningsomlægninger og kommunikation.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen beskriver nedenfor status på de forskellige delforløb i letbaneprojektet samt det videre arbejde med projektet.

#### Udbud af anlæg:

Efter vedtagelse af anlægsloven blev der gennemført en ekstern granskning af projektet for at sikre bl.a. de økonomiske rammer for projektet. Denne granskning blev offentliggjort af Transport-, Bygning - og Boligministeriet i oktober 2016, og herefter fortsatte arbejdet med udbuddet.

Udbudsmaterialet for letbaneprojektet blev udsendt til de prækvalificerede entreprenører i oktober 2016. Udbuddet er opdelt i otte kontrakter:

- transportsystemet (skinner, tog mm)
- bygning på kontrol- og vedligeholdelsescentret (placeret i Glostrup)
- drift og vedligehold
- anlægsarbejde Ishøj Kommune
- anlægsarbejde Vallensbæk, Brøndby og Glostrup kommuner
- anlægsarbejde Rødovre og Herlev Kommune
- anlægsarbejde Gladsaxe Kommune
- anlægsarbejde Lyngby-Taarbæk Kommune.

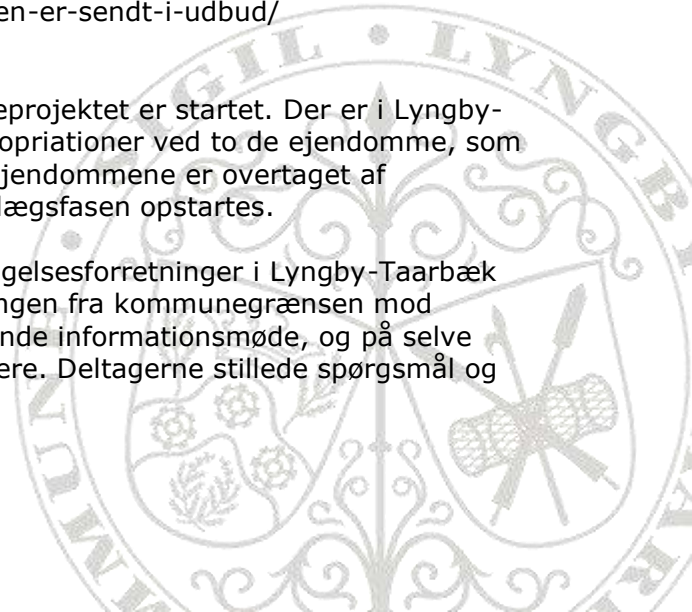
Udbuddet gennemføres som "Design and build", hvilket betyder, at projektet er udbudt på baggrund af et bearbejdet dispositionsforslag. Dermed bliver det en del af de kommende entreprenørers opgave at detailprojektere letbaneprojektet.

I foråret 2017 modtog Hovedstadens Letbane tilbud på de otte entrepriser. Første forhandlingsrunde blev gennemført før sommerferien, mens parterne vil genoptage forhandlingerne efter sommerferien. Det forventes, at bestyrelsen skal godkende udbudsproces, udpegning af vinderne samt indstille det økonomiske grundlag for ejerkredsen i efteråret 2017. Hermed kan ejerkredsen (stat, region og kommuner) træffe den endelige beslutning ultimo 2017 om indgåelse af kontrakt med de relevante entreprenører eller standse projektet, hvis den økonomiske ramme ikke kan overholdes. Se mere information om udbudsprocessen, og hvem de prækvalificerede entreprenører er her: <http://www.dinletbane.dk/nyheder/nyhedsarkiv/letbanen-er-sendt-i-udbud/>

#### Ekspropriation:

Processen med ekspropriation i forbindelse med letbaneprojektet er startet. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune gennemført fire fremrykkede ekspropriationer ved to de ejendomme, som skal totaleksproprieres på Buddingevej ved Nybrovej. Ejendommene er overtaget af Hovedstadens Letbane og lejes ud til beboelse indtil anlægsfasen opstartes.

Der blev i maj 2017 gennemført den første af to besigtigelsesforretninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Besigtigelsesforretningen indeholdt strækningen fra kommunegrænsen mod Gladsaxe til og med Lyngby Torv. Både ved det indledende informationsmøde, og på selve besigtigelsen langs strækningen, var der mange deltagere. Deltagerne stillede spørgsmål og





fremførte deres synspunkter for kommissionen. Kommissionens protokol fra besigtigelsen kan ses her: [http://www.komoe.dk/uploads/4/9/7/4/49746391/20.\\_h%C3%A6fte\\_-\\_020517.pdf](http://www.komoe.dk/uploads/4/9/7/4/49746391/20._h%C3%A6fte_-_020517.pdf)

Det forventes, at besigtigelsesforretningen for Lyngby nord (fra Lyngby Hovedgade til Lundtofte) gennemføres i november 2017, mens selve ekspropriationsforretningerne afholdes henholdsvis 2. og 3. kvartal 2018.

Mere information om ekspropriation, typer af ekspropriation, besigtigelsesforretninger mm. kan ses her: <http://www.dinletbane.dk/forstaa-processen/ekspropriation/>. Besigtigelsesmaterialet fra Lyngby syd er også tilgængelig på denne hjemmeside.

#### Anlægsfasen herunder ledningsomlægninger:

Når de udvalgte entreprenører tildeles kontrakterne, startes detailprojektering af projektet. Dette sker i tæt dialog med Hovedstadens Letbane, politiet og kommunerne. Der fremlægges selvstændig sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. august 2016, der beskriver projektforslaget for letbanen herunder vejudformningen.

Den udvalgte entreprenør skal udarbejde tidsplan for anlægsarbejdet, og derfor kendes den detaljerede tidsplan for anlægsfasen endnu ikke. Der er i udbudsmaterialet indlagt udvalgte bindinger/restriktioner, som tidsplanen skal tilpasses i forhold til, bl.a. koordinering med øvrige anlægsarbejder, bindinger i forhold til trafikafvikling mm.

Den overordnede tidsplan for anlægsfasen er:

- ledningsomlægninger opstartes medio 2018 og forventes afsluttet medio 2019
- anlæg af letbanen opstartes ultimo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2023
- test og sikkerhedsgodkendelse af letbanen opstartes ultimo 2023 og afsluttes primo 2024.

Forvaltningen har i samarbejde med Hovedstadens Letbane og Movia påbegyndt dialogen omkring mulig trafikafviklingsplan for Lyngby centrum. Dette sker primært for at kunne skønne projektets påvirkning af busdriften. De endelige trafikafviklingsplaner udarbejdes af entreprenørerne for henholdsvis ledningsomlægningerne og letbaneprojektet. Det forventes, at de første trafikafviklingsplaner er afklaret, og kan formidles 2-3 måneder før anlægsopstart - dermed i foråret 2018.

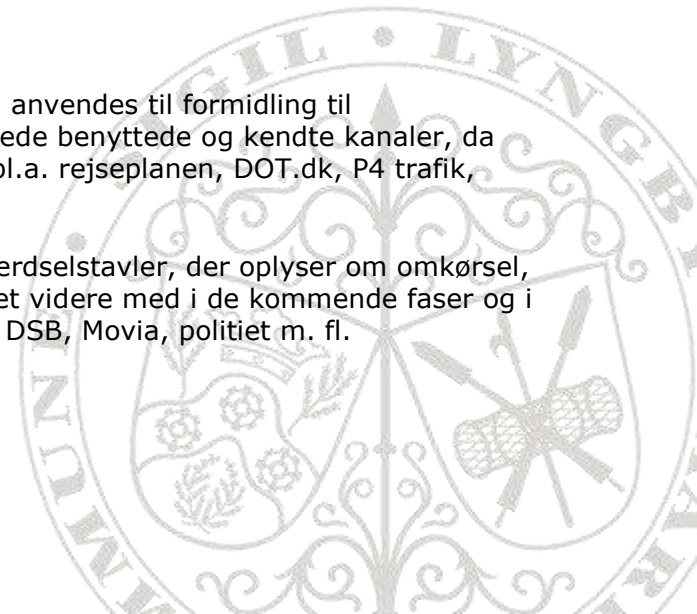
#### Kommunikation:

Kommunerne har i samarbejde med Hovedstadens Letbane udarbejdet foreløbige hensigter med kommunikationen for efterfølgende at kunne udarbejde en samlet kommunikationsplan. Planen vil løbende blive bearbejdet og detaljeret efterhånden som projektet skrider frem. Der er i forbindelse med kommunikation og formidling fokus på følgende (bilag):

- de meget forskellige målgrupper: bl.a. trafikanter, nære naboer, virksomheder og handelsdrivende samt borgere mere generelt
- forventede gener bl.a. begrænset fremkommelighed for trafikanter, vanskeligere adgang, støj, støv, vibrationer mm.
- hvad gøres for at mindske generne.

Der er allerede besluttet en række værktøjer, som skal anvendes til formidling til trafikanterne. Det er valgt at tage udgangspunkt i allerede benyttede og kendte kanaler, da trafikanter allerede benytter forskellige tjenester som bl.a. rejseplanen, DOT.dk, P4 trafik, trafikinfo mm.

Herudover vil der på vejene blive anvendt de kendte færdselstavler, der oplyser om omkørsel, tidsplaner mm. Også disse elementer bliver der arbejdet videre med i de kommende faser og i samarbejde med relevante parter som Vejdirektoratet, DSB, Movia, politiet m. fl.





Udover hjemmeside, nyhedsbreve, SMS-ordninger mm. kan der løbende afholdes informationsmøder, oplæg for foreninger, dialog med virksomheder, handelsdrivende samt en lokal presseindsats.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der på nuværende tidspunkt planlagt et offentligt informationsmøde mandag 28. august 2017. Her vil blive orienteret om projektets stade samt den videre proces. Der vil blive givet yderligere målrettet og detaljeret information i første halvdel af 2018, når projektets stade er længere fremme, f.eks. oplysninger om hvorledes borgere, erhvervsdrivende, trafikanter mm. påvirkes på forskellige lokaliteter.

### **Lovgrundlag**

Anlægslov for letbane langs Ring 3.

### **Økonomi**

Der forelægges en selvstændig sag med status på letbaneprojektets økonomi.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

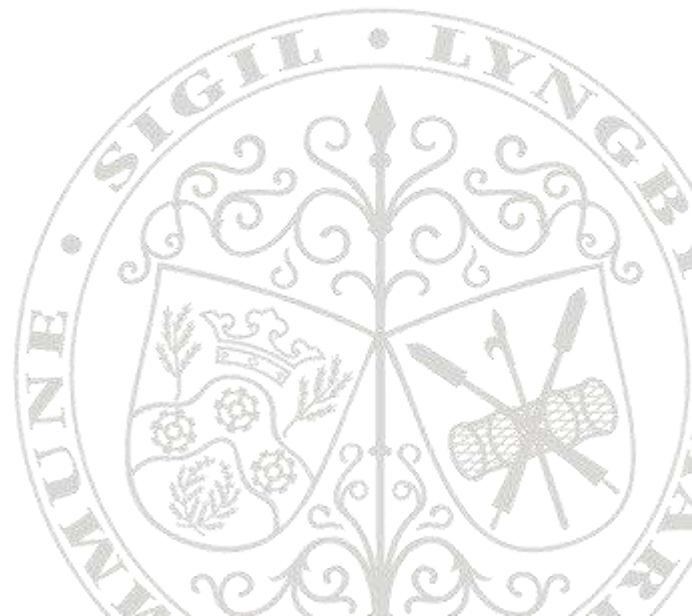
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Foreløbig plan for kommunikation







## Punkt 18

### Langsigtet model for finansiering af store idrætsevents (Beslutning)

#### Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 2. marts 2017, at forvaltningen frem mod budgetforhandlingerne udarbejder forslag til en langsigtet model for finansiering af større idrætsevents. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen at afsætte 150.000 kr. årligt fra budgetåret 2021 i en særlig pulje til at finansiere store idrætsevents.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afsætte 150.000 kr. årligt fra budgetåret 2021 i en særlig pulje til at finansiere store idrætsevents, hvor mindreforbrug i puljen fuldt ud kan overføres mellem budgetår
2. puljen finansieres fra 2021 med 75.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget til idrætsarrangementer og med 75.000 kr. af kassen.

#### Sagsfremstilling

Danmark er i 2021 vært for Verdensmesterskaberne (VM) i kano og kajak i disciplinen "sprint", og som optakt hertil et "tilhørende" World Cup året før. Det er samme år, som det nye rostadion på Bagsværd Sø forventes at stå færdigt. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i "Fonden Danmarks Rostadion" og er derfor medejer af det nye rostadion. Et af formålene med at renovere rostadion er, ud over at tilbyde gode træningsbetingelser for såvel eliteidrætsudøvere og motionister, at kunne afholde store internationale stævner.

Netop placeringen af Danmarks Rostadion i bl.a. Lyngby-Taarbæk profilerer kommunen som en af de fremmeste ro-kommuner i Danmark med et stort og aktivt klubliv inden for rosporten. Der er ca. 1.000 medlemmer og traditionelt flere medaljetagere blandt borgerne inden for ro-disciplinerne. Det nye rostadion giver mulighed for gennem et medværtsskab at bringe en stor sportsevent til kommunen. Det kan bl.a. styrke og profilere det lokale idræts- og fritidsliv og skabe borgerinddragende og fællesskabende aktiviteter både i tilknytning til eventen og supplerende til denne. Stævner på Rostadion involverer således altid de lokale foreninger i forbindelse med den praktiske planlægning og afvikling af arrangementerne. Endvidere har kommunen i forbindelse med tidligere stævner afholdt events på Sophienholm - fra hvis park, der er et særdeles godt udsyn til banerne - ligesom Sophienholm har dannet ramme om deltagerarrangementer. Med store deltager- og tilskuertal giver stævner typisk også et stort træk på byens hoteller og restauranter mv., og således positivt afledte gevinster for kommunens handels- og erhvervsliv. Ved World Masters i 2016 - et arrangement for amatørroere over 27 år fra hele verden - etablerede Handelsforeningen fx en shuttlebus fra Lyngby Torv til Danmarks Rostadion for at transportere deltagere og tilskuere til Lyngby.

Med det nye rostadion forventes Lyngby-Taarbæk Kommune således i årene fremover at blive medvært for større internationale idrætsevent. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke hidtil haft afsat en særskilt pulje til større idrætsevents, men har hidtil fundet midler hertil via opsparede mindreforbrug eller særlige reservationer af midler til andre formål eller tillægsbevillinger. Økonomiudvalget bad den 2. marts 2017 forvaltningen om frem mod budgetforhandlingerne at udarbejde en langsigtet model for finansiering af større idrætsevents, jf. sag om ansøgning fra Dansk Kano- og Kajak Forbund om støtte til værtsskab for World Cup i Kano og Kajak i disciplinen "sprint" i 2020 og VM i 2021 på Danmarks Rostadion.

Idet der allerede er fundet finansiering til VM i kano og kajak i 2021, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 2. marts 2017, og idet Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har modtaget andre henvendelser vedr. afholdelse af større idrætsevent i kommunen, foreslår forvaltningen først at oprette puljen fra 2021. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen at afsætte 150.000 kr. årligt fra budgetåret 2021 i en særlig pulje til at finansiere store idrætsevents. Puljen skal tillige kunne medfinansiere eventuelle andre større nationale eller internationale idrætsevents.



Til orientering har Gladsaxe Kommune oplyst, at de har en opsparring på 175.000 kr. om året til store idrætsevents.

Dansk Forening for Rosport har også ønske om at afvikle store nationale og internationale regattaer på Bagsværd Sø. Sport Event Danmark har oplyst, at de har en aftale med Dansk Forening for Rosport om at udvikle en eventstrategi for rosporten, herunder eventuelt afholdelse af VM i roning i 2025. Kommunerne bliver involveret i udarbejdelse af strategien, og vil sideløbende med strategiudviklingen kunne afklare den kommunale ambition i forhold til at afvikle internationale arrangementer, der medfører særlig kommunal støtte.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at der fra budgetåret 2021 oprettes en særlig pulje på i alt 150.000 kr. årligt til at finansiere store idrætsevents på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er afsat 150.000 kr. årligt til idræftsarrangementer bredt set. Forvaltningen foreslår, at 75.000 kr. fra dette budget medgår til finansiering af puljen til store idrætsevents. Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på supplerende finansieringsmuligheder inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, og foreslår derfor, at de resterende 75.000 kr. finansieres af kassen og medtages i budget 2018-21.

For at muliggøre opsparring og fleksibilitet mellem budgetår anbefaler forvaltningen, at puljen undtages af den almindelige overførselsadgang af overskud på maksimalt 5 pct., således at mindreforbrug uanset størrelse fuldt ud kan overføres mellem budgetår.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet, idet events skal have relevans for kommunen.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

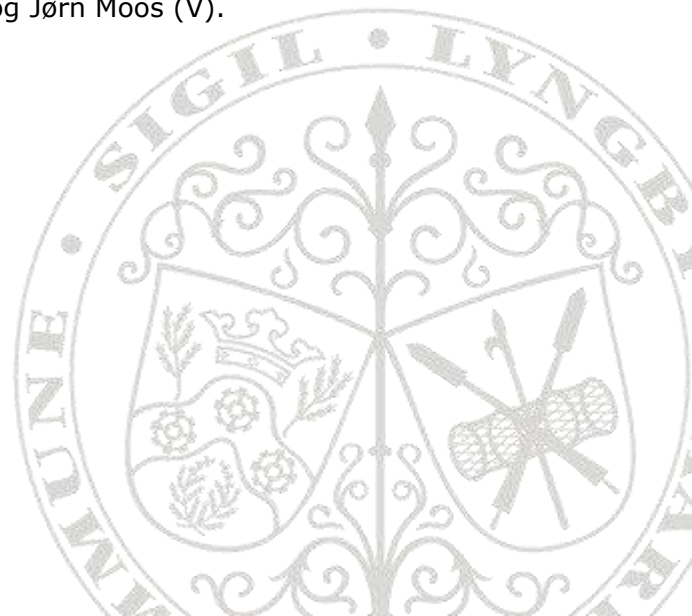
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## Punkt 19

### Rømning af Vandtårn og etablering af nyt arkivmagasin (Beslutning)

#### Resumé

Lyngby-Taarbæk Forsyning har bedt kommunen om at rømme vandtårnet på Centrifugevej, hvor kommunen opbevarer 1,8 hyldekilometer kommunale papirarkivalier, idet forsyningen planlægger at rive vandtårnet ned. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheder for at etablere et nyt arkivmagasin og anbefaler at anvende lokalerne på Carlshøjvej, hvor der pt. er hjælpemiddeldepot. Hjælpemiddeldepotet planlægges flyttet omkring årsskiftet 2018 til et nyt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot i Nærum. Etableringen af det nye arkivmagasin vil ske i henhold til Arkivlovens bestemmelser, og kapaciteten er planlagt, så det også kan rumme papirarkivalier på rådhuset samt Toftebæksvej 12.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablere et nyt arkivmagasin på Carlshøjvej 68 i kælderetagen
2. der gives en anlægsbevilling til etablering af nyt arkivmagasin på 3 mio.kr., som finansieres af kassebeholdningen - fordelt med 0,6 mio.kr. i 2017 og 2,4 mio.kr. i 2018.

#### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv modtog den 12. januar 2017 en henvendelse fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om nedrivning af vandtårnet, hvor kommunen har arkiv. Arkivet skulle derfor være tømt og rømmet inden udgangen af 2017. Den endelige udflytningsdato er senere blevet fastsat til 2. kvartal 2018.

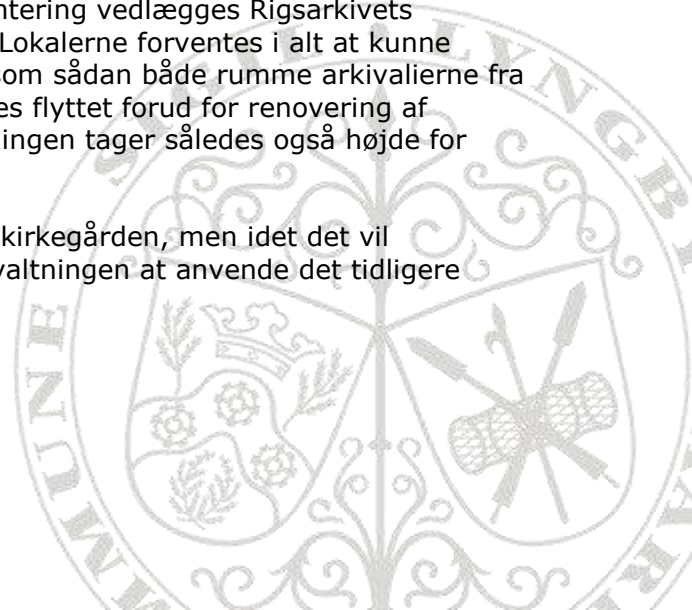
Kommunen har 1,8 hyldekilometer kommunale arkivmaterialer i vandtårnet, hvoraf halvdelen består af et mellemarkiv, fortrinsvis sociale personsager. Mellemarkivet skal således ikke bevares i arkiv på sigt, men opbevares indtil det kan kasseres ifølge gældende regler. Det betyder, at der skal foretages en gennemgang af mellemarkivet for at identificere og kassere sager, der har passeret kassationsdatoen. Forvaltningen vurderer, at ca. 1,1 hyldekilometer skal flyttes med til et nyt arkiv, og resten kan kasseres.

Med afsæt i forvaltningens forslag til nye Retningslinjer for arkivering i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag) vil relevante centre udtynde mellemarkivet i dialog med Stadsarkivet, jf. også arkivlovens regler.

På baggrund af undersøgelser af kommunens ledige lokaler samt erfaringer fra andre kommuner, som opbevarer lignende papirarkivalier, peger forvaltningen på at indrette det nuværende hjælpemiddeldepot i kælderen på træningscenter Fortunen på Carlshøjvej til fremtidigt arkivmagasin. Hjælpemiddeldepotet er planlagt til at flytte til nye fælleskommunale lokaler i Nærum ved årsskiftet 2018.

Forvaltningen vurderer, at lokalerne her er meget velegnede til arkivmagasin. Der er tale om tørre og regulære rum med branddøre og gode sikringsforhold, som lever op til Rigsarkivets retningslinjer omkring indretning af magasiner. Til orientering vedlægges Rigsarkivets retningslinjer omkring indretning af magasiner (bilag). Lokalerne forventes i alt at kunne rumme godt 2 hyldekilometer arkivmateriale - og kan som sådan både rumme arkivalierne fra vandtårnet og arkivalier fra rådhuset/T12, som forventes flyttet forud for renovering af rådhuset, samt yderligere, ca. 0,3 hyldekilometer. Løsningen tager således også højde for fremtidige udfordringer med opbevaring af arkivalier.

Forvaltningen har alternativt undersøgt lokalerne i Parkkirkegården, men idet det vil forudsætte blandt andet at ovnen flyttes, anbefaler forvaltningen at anvende det tidligere hjælpemiddeldepot.



Forud for indflytning skal lokalerne gøres klar til etablering af et nyt arkivmagasin, herunder nedrivning af vægge, nyt sammenhængende gulv, renovering og istandsættelse af vægge, loft og gulv, etablering af nye vægge samt enkelte døre, sikring og indretning, herunder indkøb og opsætning af både mobile reoler og andet inventar. Derudover forudsættes reoler fra tidligere arkiv genanvendt. Der vedlægges skitseforslag og tegning med indretningsplan (bilag). Myndighederne har oplyst, at renoveringen ikke forudsætter byggetilladelse.

Samtidig gennemgår relevante centre med afsæt i retningslinjerne for arkivering centrenes egne mellemarkiver i vandtårnet i tæt samarbejde med Stadsarkivet. Mellemarkivet skønnes at fylde ca. 0,9 hyldekilometer, der fortrinsvis omfatter sociale personsager. Se oversigt over arkivets omfang i vandtårnet (bilag). Det betyder, at der skal foretages en gennemgang af mellemarkivet for at identificere og kassere sager, der har passeret kassationsdatoen. Forvaltningen forventer, at ca. 200 hyldemeter af mellemarkivet skal flyttes med til et nyt arkiv, og resten kan kasseres. Forsyningen har oplyst, at de ikke forventer, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal reetablere vandtårnet, men sikre fuldstændig rydning. Til orientering har kommunen ikke betalt leje af vandtårnet.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for ombygning og flytning. Lokalerne til det nye arkivmagasin forventes klargjort primo 2018, således at de er indflytningsklar i april 2018. Arkivet fra vandtårnet planlægges flyttet i 2. kvartal 2018. Der vedlægges en tids- og handleplan (bilag).

### **Lovgrundlag**

Reglerne om kommunernes arkiveringsforpligtigelse følger af arkivloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed.

### **Økonomi**

Idet forvaltningen først er blevet bekendt med behovet for rømning af arkivet i begyndelsen af 2017, er der ikke afsat midler hertil på budget 2017. Udgifterne omfatter etablering af nyt arkivmagasin, herunder nedbrydningsarbejder, opbygningsarbejder, sikring og alarmer, øvrige bygherreudgifter og rådgivning, og inventar, samt omkostninger til makulering samt flytning og estimeres på det foreliggende grundlag til i alt ca. 3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio.kr. forventes anvendt i 2017 og 2,4 mio.kr. i 2018. Se vedlagte budgetoverslag (bilag). Det er ikke præcist afklaret, hvad der er af udgifter til driften af et nyt arkivmagasin, men besparelsen ved opsigelsen af kommunes lagerhotel i Esbjerg (jf. anden sag) forventes at kunne dække et evt. driftsbehov.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

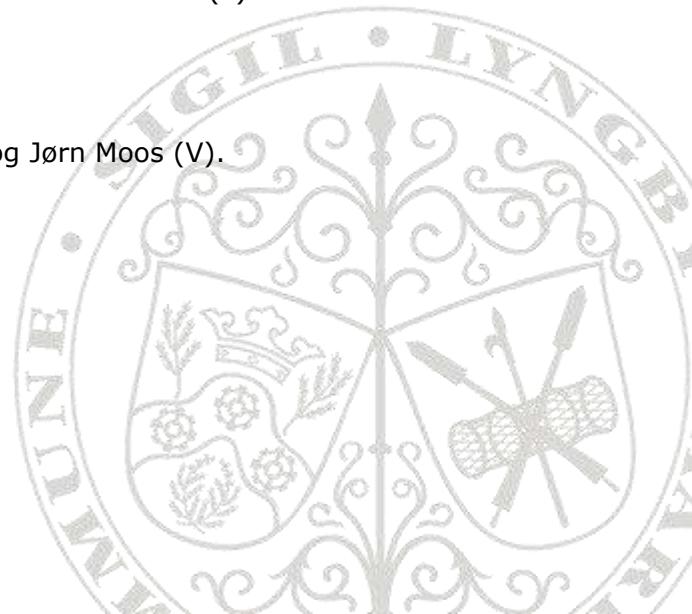
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Tidsplan
- Økonomisk overslag
- Skitsetegning







## Punkt 20

### Lundtofte Skole og Kulturcenter, byggeprogram, udbud og vision (Beslutning)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 13. oktober 2016 ideoplægget for det videre arbejde med Lundtofte Skole og Kulturcenter med tilvalg af to optioner. Rådgiver på idéoplægget, Årstiderne Arkitekter, har i samarbejde med forvaltningen og brugerne efterfølgende arbejdet videre med at konkretisere projektet yderligere i form af et byggeprogram. Parallelt hermed har brugerne udarbejdet forslag til en fælles vision. Byggeprogrammet skal godkendes, hvorefter det næste skridt i projektet er at udbyde opgaven til en totalrådgiver i EU-udbud og herefter til hovedentreprisepåbud i EU-udbud. Ekstern bygherrerådgiver på projektet, Niras, har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til tildelings- og underkriterier for begge udbud. Honorering af rådgivere frem til licitationsresultatet af hovedentreprisen og hermed forbundne omkostninger forudsætter anlægsbevilling til en del af de afsatte rådighedsbeløb.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fælles vision godkendes
2. byggeprogrammet godkendes
3. anbefalinger om valg af tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven (forslag 1) samt for udbud af hovedentreprise (forslag 3) godkendes
4. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til honorar af rådgivere mv., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb.

#### Sagsfremstilling

##### *Historik*

Den 13. oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen idéoplægget for Lundtofte Skole og Kulturcenter med tilvalg af to optioner., herunder udvidelse af hovedbygningen mod øst samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen. Den 26. januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at opgaven udbydes til totalrådgiver og efterfølgende i hovedentreprise.

Som en del af den videre bearbejdning af ideoplægget har Årstiderne sammen med kommunens bygherrerådgiver Niras genberegnet overslag over anlægsøkonomien, der lå over det afsatte anlægsbudget. Den 22. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at forhøje rådighedsbeløbet til anlægsprojektet fra 80,286 mio. kr. med 8,818 mio. kr. til i alt til 89,104 mio. kr. Beløbet på 8,818 mio. kr. omfatter 1,5 mio. kr. til opgradering af gårdmiljøet. Samtidigt med en forhøjelse af anlægsbudgettet godkendte Kommunalbestyrelsen en besparelse i form af løst inventar og el-arbejder i kælderen af hovedbygningen, som i øvrigt ikke bliver berørt af ombygningen. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at ombygningen af Lundtoftehallen og indskolingsbygningen tages ud af hovedprojektet og i stedet finansieres via driftsmidler og igangsættes i 2017/2018.

##### *Byggeprogram*

De planlagte fremtidige brugere/funktioner på Lundtofte Skole og Kulturcenter er udover skolen: Klub (4. til 6. klasse), ungdomsklub (7. klasse til 18 år), Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (en del forbliver på Fuglsanggårdsskolen), mikrobibliotek, Lundtofte Medborgerhusets venner, Keramikværkstedet og øvrige foreninger.

I foråret 2017 har Årstiderne Arkitekter sammen med forvaltningen og i dialog med brugerne arbejdet videre med det godkendte idéoplæg som grundlag for et byggeprogram (bilag byggeprogram og idéoplæg maj 2017). Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet.





Byggeprogrammet indeholder en generel information, en planlægningsbeskrivelse, oplysninger om grunden og eksisterende forhold, samt kravspecifikationer til funktion, indhold, kvalitet, form og teknik.

Alle væsentlige elementer af idéoplægget, som er udarbejdet på baggrund af arbejdsmøder med brugerne og behandlet i den administrative styregruppe, er indarbejdet.

Hovedelementer i forhold til byggeri og funktioner:

- den eksisterende hovedbygning (bygning 1) renoveres, ombygges og moderniseres. De eksisterende klasseværelser mod øst kan pt. maksimalt kun rumme op til 22 elever på grund af pladskrav på 6 m<sup>3</sup> per elev. Klasseværelserne langs facaden mod øst udvides derfor med studiegalleri/glasbygning i hele bygningens længde og i tre etager (stueplan, 1. sal, 2. sal)
- der udføres en ny tilbygning i skolegården i to etager foran mellembygningen (bygning 2) og gymnastikbygningen (bygning 3). Tilbygningen fungerer som et bindeled mellem alle tre bygninger. Tilbygningen er et "hjerterum" med fælles faciliteter og en stor multisal. Mikrobiblioteket, som er koblet sammen med skolens pædagogiske læringscenter, er også placeret i den nye tilbygning
- de eksisterende gymnastiksale moderniseres, og bade- og omklædningsfaciliteter ombygges. Den ene af de to gymnastiksale kobles sammen med salen i tilbygningen, således at der tilvejebringes en stor multisal
- hovedbygningen huser fremover administrationen og klasseværelser i stueplan. Klub og ungdomsklub, ungdomsskole, PLC (pædagogisk læringscenter) og klasseværelser på 1. sal. Klasseværelser og øvrige funktioner som sundhedsplejerske placeres på 2. sal. Toiletterne fjernes fra gangarealerne og samles i en toiletkerne i alle tre etager som henholdsvis pige- og drengetoiletter
- mellembygningen huser alle kreative lokaler samt en bevægelsessal.

Hovedelementer i forhold til teknik og afhjælpning af indeklimapåbud:

- der etableres mekanisk ventilation, som tilkobles en central tilstandsstyring (CTS), til afhjælpning af Arbejdstilsynets indeklimapåbud
- der etableres solafskærmning på den nye facade mod øst og på facaden af mellembygningen mod syd
- der etableres adgangskontrol og brandalarmeringsanlæg iht. kommunens øvrige planlagte system. Adgangskontrollen styres zoneopdelt.

*Generelt om tildelings- og underkriterier ved udbud af opgaver, som ligger over EU-tærskelværdien*

I henhold til udbudsloven findes der to tildelingskriterier at vælge imellem (foruden udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog mv.):

- laveste pris
- bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ved udbud efter "laveste pris" er det udelukkende prisen, som afgør hvem af de bydende, der vinder opgaven. Et udbud efter "økonomisk mest fordelagtige tilbud" muliggør en afvejning mellem pris og kvalitet, således at man "får mest for pengene". Dette indebærer, at bygherren (kommunen) skal vælge underkriterier, som skal vægtes indbyrdes (konkurrenceparametre). Både udbuddet til totalrådgiver og til hovedentreprenør udbydes med en prækvalifikation.

*Tildelings- og underkriterier ved udbud af totalrådgiveropgaven*

Niras anbefaler, at tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud" anvendes, da det ud over pris giver mulighed for at lægge vægt på andre kvalitative underkriterier. Forvaltningen og den administrative styregruppe anbefaler at følge anbefalingen fra Niras.



Som underkriterier til tildeling af totalrådgiveraftalen anbefaler Niras at vælge mellem følgende to forslag, som begge er efter "bedste forhold mellem pris og kvalitet":

Forslag 1: Metodebeskrivelse 40 %, Bemanding og kompetencer (CV) 20 %, Pris 40 % (fast pris).

Fordelen ved dette forslag er, at der allerede ved tilbudsafgivelse er (forholdsvis) sikkerhed om prisen, samtidig med at der konkurreres på kvalitet. Ulempen kan være, at samarbejdet bliver mindre fleksibelt, da rådgiver vil være mere tilbageholdende med at levere sine ydelser, som eventuelt ikke blev prissat i forbindelse med tilbudsgivning, hvilket ikke er tilfældet, når ydelser afregnes efter medgået tid.

Forslag 2: Metodebeskrivelse 20%, Bemanding og kompetencer (CV) 50%, Pris 30% (medgået tid).

Fordelen ved at afregne efter medgået tid er, at samarbejdet bliver mere dynamisk. Ulempen er, at der ikke er særlig stor vished om omfanget og dermed prisen på ydelsen.

Forvaltningen anbefaler valg af forslag 1 med hensyn til underkriterier.

#### *Tildelings- og underkriterier ved udbud af hovedentreprisen*

Niras har udarbejdet i alt tre forslag i forhold til udbud af hovedentreprisen. Forslag 1 og forslag 2 med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" og hver deres undkriterier. Forslag 3 med tildelingskriteriet "laveste pris".

Forslag 1: Pris 70 %, Bemanding og kompetencer (CV) 30 %.

Fordelen ved dette forslag er, at prisen bliver udslagsgivende, men at der alligevel bliver en vis grad af skøn qua det kvalitative kriterium. Ulempen er, at det er ekstra ressourcekrævende for både tilbudsgiverne og for bygherre at beskrive og evaluere disse kvalitative underkriterier, uden at det nødvendigvis er værdiskabende for projektet.

Forslag 2: Pris 60 %, Bemanding og kompetencer (CV) 20 %, Tidsplan og styring 20 %.

Fordelen ved dette forslag er, at prisen stadig vægter høj, men at der også er mulighed for en skønsmæssig vurdering, da der er to kvalitative kriterier. Ulempen er, at det er ekstra ressourcekrævende for både tilbudsgiverne og bygherre, uden at det nødvendigvis er værdiskabende for projektet.

Forslag 3: Tildelingskriteriet "laveste pris". Her er der ingen underkriterier.

Fordelen er, at tilbudsgiverne ikke er i tvivl om, at de skal være billigst for at vinde udbuddet og dermed have alt fokus på at udføre det beskrevne til bedste pris. Tilbudsafgivelsen er enkel. Projektet forligger ved udbud som hovedprojekt og er dermed meget veldefineret. Ulempen er, at bygherre ikke har mulighed for at foretage en skønsmæssig vurdering af de indkomne tilbud og ikke får anden information end pris.

Forvaltningen anbefaler valg af forslag 3, hvor udbuddet gennemføres med kun ét underkriterie; pris. Anbefalingen tager udgangspunkt i Niras anbefaling som påpeger, at udbudsformen er valgt som begrænset udbud, og tilbudsgiverne dermed har været igennem en udvælgelsesproces, hvor der f. eks. kan lægges vægt på referencer og økonomi. (Bilag Niras notat vedr. underkriterier og udbudsbendtgørelse)

#### *Fælles vision*

Den administrative styregruppe har udarbejdet et forslag til en fælles vision inklusive et værdigrundlag og tre visionstemaer for Lundtofte Skole og Kulturcenter. Værdigrundlaget og de tre visionstemaer er en viderebearbejdning af det fælles værdigrundlag, som i den indledende workshopproces blev udarbejdet af repræsentanter for alle fremtidige brugere, herunder Lyngby-Taarbæk bibliotekerne og de primære foreninger.





Visionen lyder: "Lundtofte Skole og Kulturcenter understøtter lysten til at lære og er præget af en kultur, hvor fællesskab, rummelighed, trivsel og engagement er i højsædet. - Lundtofte Skole og Kulturcenter er identitetsskabende samlingspunkt for lokalområdet og fungerer som et intelligent, kreativt og aktivt forsamlingshus, hvor alle har fælles ejerskab med gensidig respekt og hensyntagen - i alle døgnets og ugens timer" (bilag).

#### *Det fremadrettede arbejde*

Udbudsmaterialet for totalrådgiverydelsen offentliggøres umiddelbart efter godkendelse af nærværende sag. Forvaltningen forventer, at der kan skrives kontrakt med totalrådgiveren i slutningen af februar 2018. Selve byggeopgaven forventes at blive sendt i udbud som hovedentreprise i efteråret 2018, således at resultatet af hovedentrepriseudbuddet kan fremlægges til politisk behandling i marts 2019 (Tidsplan status juni 2017).

Til orientering forelægges sag for Byplanudvalget den 16. august 2017, hvor forvaltningen foreslår arkitektoniske principper for tilbygningen mod Lundtoftevej, som grundlag for det videre planproces.

#### **Lovgrundlag**

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015

#### **Økonomi**

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til projektet. Beløbet skal anvendes til projekteringsarbejdet varetaget af den kommende totalrådgiver, til bygherrerådgiver, til intern honorar og diverse omkostninger som byggetilladelse, resterende forundersøgelser etc. Der er tidligere givet anlægsbevilling til projektet på 4,879 mio. kr.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til de resterende rådighedsbeløb, når der foreligger et licitationsresultat for hovedentreprisen.

#### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår punkt 1.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 2-3.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 4.

#### **Beslutning**

##### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. august 2017**

Ad 1) Besluttet, at forslag til fælles vision afventer kommende udvalgsmøder. Udvalget understreger, at det er vigtigt, at det kommende skole- og kulturcenter er et fælles hus.

Ad 2) Anbefalet, idet (V) dog præciserede, at (V) ønsker en forsat anvendelse af Medborgerhuset i Lundtofte til aktiviteter for borgerne.

Ad 3-4) Anbefalet.

##### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017**

Ad 1) Ikke godkendt. Udvalget besluttede at sende visionen i høring i skolebestyrelse og genoptage sagen.

##### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 2) Godkendt.

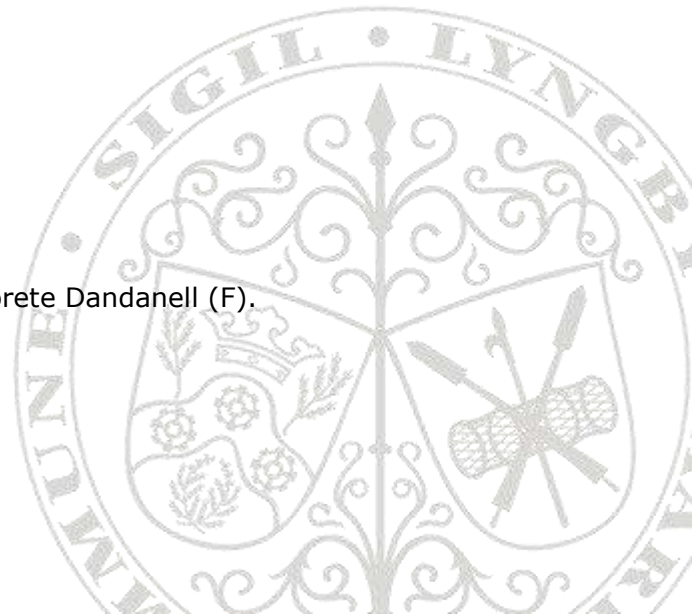
Søren P. Rasmussen (V) undlod at stemme.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**



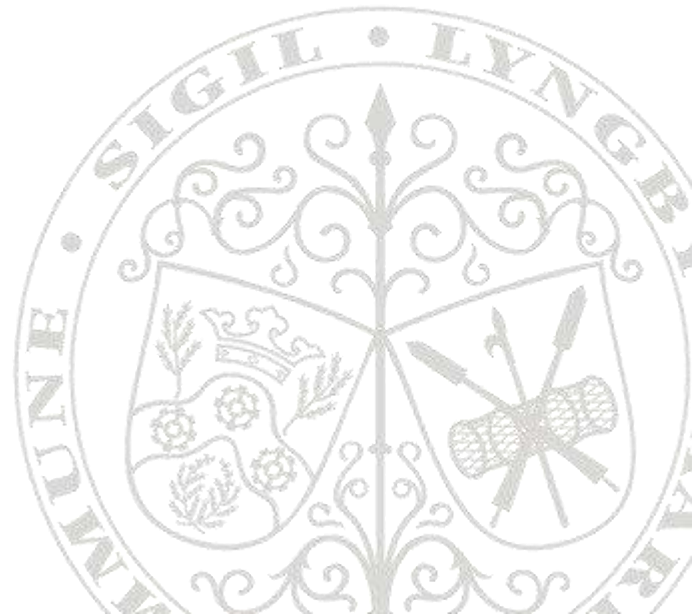


Ad 4) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Lundtofte Skole og Kulturcenter notat vedr. underkriterier
- Tidsplan status juni 2017
- Udbudsbekendtgørelse
- Fælles vision
- Byggeprogram
- Ide oplæg maj 2017
- Afdækning af de økonomiske konsekvenser ved en fortsat anvendelse af Lundtofte Medborgerhus





## Punkt 21 Principper for skoleindskrivning 18/19 (Beslutning)

### Resumé

Formålet med sagen er, at udvalget godkender principperne for skoleindskrivning i det fælles skoledistrikt for skoleåret 2018/2019. Der er foretaget enkelte justeringer ift. de tidligere principper. Justeringerne har til formål at sikre, at flere elever tildeles en skole tæt på deres bopæl, en mere jævn fordeling af elever til kommunens skoler og dermed en bedre udnyttelse af skolernes kapacitet.

Der afventes fortsat svar på den fremsendte ansøgning til Undervisningsministeriet om forlængelse af forsøget med et fælles distrikt (jf. Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017). Såfremt dispensationen ikke gives, vil indskrivningen i stedet foregå efter reglerne om skoledistrikter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender principperne for skoleindskrivning i skoleåret 2018/19
2. godkender at kriterierne sendes i høring i skolebestyrelserne.

### Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringerne med indskrivning i det fælles distrikt i de første to år, foreslås her nogle justeringer af principperne. Justeringerne vedrører

- nærhedsprincippet
- regler for indskrivning af tilflyttere
- pladser til elever efter længere udenlandsophold.

Justeringerne sker med henblik på at imødekomme nogle af u hensigtsmæssigheder, som skolerne og forvaltningen har oplevet de første to år med et fælles distrikt.

Justeringen af nærhedsprincippet sker for i højere grad at sikre, at eleverne får en skole tæt på deres bopæl, og samtidig vurderes det, at forældreønsker i højere grad vil blive opfyldt. Ift. tilflyttere giver justeringen bedre mulighed for at sikre mere jævne klassekvotienter. Sidst justeres reglerne ift. udenlandsophold, idet skolerne har oplevet den tidligere regel som for stram og ufleksibel ift. forældrenes behov.

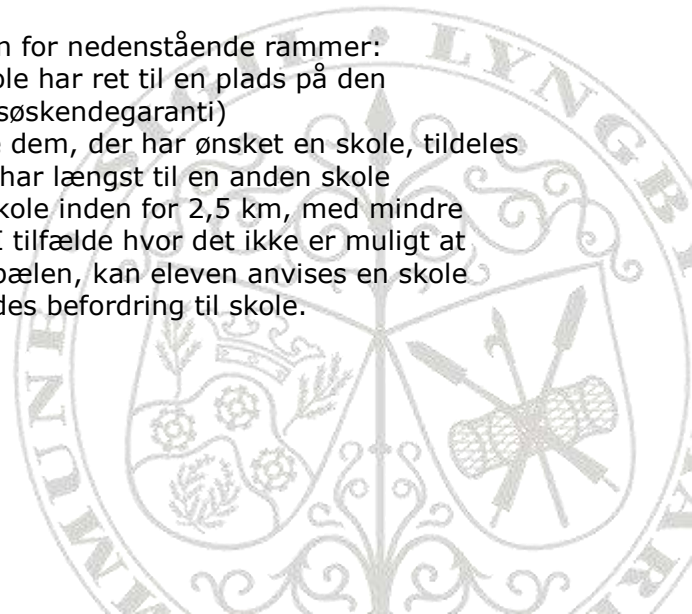
I styrelsesvedtægtens bilag 1, hvor principperne er beskrevet, fremgår de foreslåede ændringer med grønt. Derudover er der foretaget rettelser med henblik på at øge forståeligheden og læsbarheden.

#### *Fordelingsprincipper til 0. klasse*

Ved indskrivning til 0. klasse kan forældre ønske en hvilken som helst af kommunens folkeskoler, og fordelingen af elever tager udgangspunkt i forældrenes to prioriterede ønsker. Det kan ikke garanteres, at alle elever får plads på en af de ønskede skoler, men det tilstræbes så vidt muligt.

Derudover afgøres optagelse på den enkelte skole inden for nedenstående rammer:

- søskendekriteriet. Børn med søskende på en skole har ret til en plads på den pågældende skole, hvis forældrene ønsker det (søskendegaranti)
- nærhedsprincippet. Hvis ikke der er plads til alle dem, der har ønsket en skole, tildeles pladserne som udgangspunkt til de elever, som har længst til en anden skole
- alle børn tildeles så vidt muligt en plads på en skole inden for 2,5 km, med mindre forældrene ønsker noget andet (frit skolevalg). I tilfælde hvor det ikke er muligt at tilbyde en elev en plads inden for 2,5 km fra bopælen, kan eleven anvises en skole længere væk end 2,5 km, hvormed eleven tilbydes befordring til skole.





Den væsentligste ændring er, at fordelingen af elever tager udgangspunkt i elevens bopæl fremfor skolen. Konkret vil det betyde, at de børn, som tildeles plads på en skole, er dem med længest til en anden skole. Tilbydes eleven ikke den ønskede skole, kan eleven fortsat komme på en interesseliste.

#### *Tilflyttere*

Tilflyttere anvises *så vidt muligt* en plads inden for de afstandsbestemmelser, der er fastsat i styrelsesvedtægten. Ellers kan eleven tilbydes transport til en skole, som ligger uden for afstandsbestemmelserne.

Søskende, der sammen tilflytter kommunen, tilbydes en plads på samme skole, så vidt muligt inden for afstandsbestemmelserne.

#### *Udenlandsophold*

Ved hjemvendelse fra udenlandsophold af længere varighed tilbydes eleven så vidt muligt en plads på samme skole og i samme klasse. I de tidligere principper kunne orlov kun godkendes ved udlandsophold i op til seks måneder.

Det er forvaltningens vurdering, at de nye principper samlet set vil sikre, at eleverne får kortere skoleveje og imødekommer forældrenes skoleønsker. Derudover vil justeringerne sikre en mere jævn fordeling af elever på kommunens skoler og dermed en mere ensartet klassekvotient.

#### *Høring (Ad 2)*

De overordnede principper for skoleindskrivning fremgår af bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt (bilag). Principperne sendes i høring blandt skolebestyrelserne den 21. august - 18. september 2017 sammen med klassefordelingsplanen. Derefter forelægges udvalget og Kommunalbestyrelsen sagen til godkendelse (hhv. d. 27. september og 5. oktober 2017).

#### **Lovgrundlag**

Principperne for skoleindskrivning er bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, og skal derfor sendes i høring blandt skolebestyrelserne.

Dispensationen til det fælles skoledistrikt vil i tilfælde af en forlængelse blive givet i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven ift. at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter.

Undervisningsministeriet har i godkendelsen af forsøget i skoleårene 2016/17 og 2017/18 forudsat, at eleverne fordeles på kommunens skoler efter objektive kriterier, som sikrer størst mulig forældretilfredshed og kortest mulig afstand til skole. Det er forvaltningens vurdering, at de justerede principper lever op forudsætningerne.

Jf. Styrelsesvedtægten, og på baggrund af befordringsbekendtgørelsen for folkeskoleelever § 1 samt Folkeskolelovens § 26, skal Kommunalbestyrelsen sørge for befordring til skolelever, som er anvist en skole længere væk end 2,5 km i 0.-3. klasse, 6 km i 4.-6. klasse og 7 km i 7.-9. klasse.

#### **Økonomi**

Ikke relevant.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

**Børne- og Ungdomsudvalget, 17. august 2017**





Ad 1) Anbefalet, dog at forældrene ved indskrivning til 0. klasse skal angive tre forskellige skoleønsker i stedet for to i prioriteret rækkefølge. Derudover fastsættes det gennemsnitlige elevtal til 24,5 i stedet for 25 jf. sag 8 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 26. januar 2017.

Ad 2) Anbefalet.

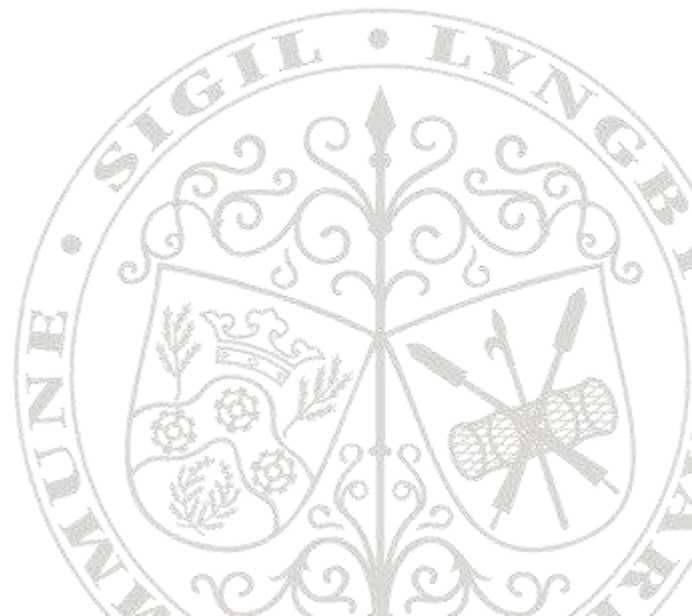
**Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017**

Udsat.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Principper for skoleindskrivning 2018-19



## Punkt 22 Klassefordelingsplan 2018/19 (Beslutning)

### Resumé

Sagen indeholder forslag til placering af de forventede 26 nye 0. klasser i skoleåret 2018/19 og den forventede tidsplan for klassesdannelsen 2018/19. Sagens formål er at skabe en tidlig afklaring omkring den administrative proces for klassesdannelsen i december og januar, samt at sikre den rette bygningsmæssige kapacitet til fordeling af de kommende skoleelever.

Det er en forudsætning for den foreslåede klassefordeling, at ansøgningen til Undervisningsministeriet om forlængelse af forsøget med ét fælles skoledistrikt (Kommunalbestyrelsen 10. maj 2017) imødekommes. Såfremt dispensationen ikke gives, forelægges hurtigst muligt en sag om tilpasning af skoledistrikter samt en ny tidsplan.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. planen for klassefordeling i skoleåret 2018/19 godkendes
2. 0. klasserne dannes med 25 elever, undtagen på Engelsborgskolen og Virum Skole, hvor de dannes med 24 elever
3. beslutningspunkterne 1-2 sendes i høring i skolebestyrelserne
4. tidsplanen for skoleindskrivning 2018/19 tages til efterretning.

Punkt 1 er under forudsætning af, at der gives dispensation til at fortsætte med det fælles skoledistrikt.

### Sagsfremstilling

*Forventet klassefordelingsplan 2018/19 (Ad 1)*

Ifølge kommunens elevtalsprognose 2017 forventes det, at der i skoleåret 2018/19 bliver behov for at oprette 26 nye 0. klasser.

Af hensyn til den administrative proces omkring fordeling af eleverne, som allerede starter ved indskrivningen i oktober, gives her et forslag til placering af de 26 klasser.

Klasserne foreslås fordelt som vist nedenfor. Forslaget bygger på en samlet vurdering af prognoserne for børn, der fylder 6 år i løbet af 2018 og hvor de er bosat. Forvaltningen har justeret for, hvor mange elever der forventes at vælge privatskole, baseret på de seneste års privatskoleandele. Det endelige elevgrundlag for folkeskolens 0. klasser afhænger af blandt andet til- og fraflytninger, privatskoleandel, visitation til specialskele, skoleudsættelser, omgængere m.v.

Skole	Planlagt antal spor jf. styrelsesvedtægten	Foreslået antal spor i 18/19	Antal elever per klasse 18/19
Engelsborgskolen	4	4	24
Fuglsanggårdsskolen	3	3	25
Hummeltofteskolen	3	3	25
Kongevejens Skole	3	3	25
Lindegårdsskolen	2	3	25
Lundtofte Skole	3	3	25
Trongårdsskolen	3	2	25
Taarbæk Skole	1	1	25
Virum Skole	4	4	24

Ift. det fastsatte antal spor i skolernes styrelsesvedtægt, foreslås følgende ændringer

- et ekstra spor på Lindegårdsskolen: Det samlede antal børn, der fylder 6 år i 2018 og er bosat omkring Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen, er så højt, at der forventes at



være behov for 7 spor tilsammen på de to skoler. Det foreslås på denne baggrund, at der oprettes et ekstra spor på Lindegårdsskolen.

- kun to spor på Trongårdsskolen: Med udgangspunkt i antallet af børn, der bor omkring Trongårdsskolen og fylder 6 år i 2018, fratrukket den forventede privatskolefrekvens og for at sikre en jævn klassekvotient, vurderes det at være muligt kun at oprette to spor på Trongårdsskolen. Det er et spor mindre end normalt, hvor der oprettes tre 0. klasser på skolen. Hvis der bliver behov for en 27. klasse, vurderes det mest sandsynligt, at denne klasse vil skulle oprettes på Trongårdsskolen.

Det bemærkes, at det i henhold til reglerne om fælles skoledistrikt og under hensyntagen til reglerne for befordring, formentlig vil være muligt at fastholde den 26. klasse på Trongårdsskolen fremfor på Lindegårdsskolen. Det må dog forventes at have den konsekvens, at et stort antal forældre ikke imødekommes på deres skoleønsker.

#### *Antal elever i klasserne (Ad 2)*

Det foreslås, at der fastholdes en klassekvotient på 25 elever i klassesdannelsen, med undtagelse af Engelsborgskolen og Virum Skole. På Engelsborgsskolen og Virum Skole foreslås en klassekvotient på 24, idet der erfaringsmæssigt er en stor tilflytning til områderne efter indskrivningsperioden.

#### *Høring (Ad 3)*

Beslutningen om antallet af klasser og klassekvotienter sendes efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 17. august i høring hos skolebestyrelserne i perioden 21. august - 18. september, sammen med de tilpassede kriterier for indskrivning (jf. sag nr. 3 på Børne- og Ungdomsudvalget den 17. august 2017). Sagen genforelægges Børne- og Ungdomsudvalget på et ekstraordinært møde den 27. september og Kommunalbestyrelsen den 5. oktober, med henblik på at der træffes endelig beslutning ud fra høringssvarene. Derefter opstartes skoleindskrivningen i oktober jf. tidsplanen.

#### *Forventet tidsplan for skoleindskrivning 2018/19 (Ad 4)*

Der planlægges efter følgende tidsplan:

Uge 44-46	Indskrivning
Uge 47-48	Rykkerperiode
Uge 49	Afklaring af afgørelser om udsat skolegang, specialtilbud og omgængere
Uge 50-2/3	Fordeling af elever
Besked til forældre i februar	

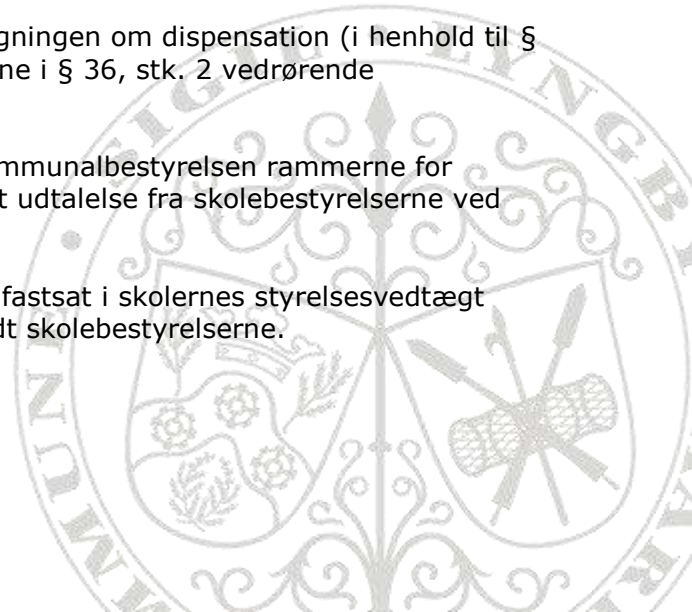
Sagen er under forudsætning af, at der gives tilladelse af Undervisningsministeriet til at videreføre det fælles skoledistrikt. Såfremt dispensationen ikke bevilges, forlægges snarest en sag om tilpasning af skoledistrikterne samt en ny tidsplan for klassesdannelsen og skoleindskrivning.

#### **Lovgrundlag**

Der afventes svar fra Undervisningsministeriet på ansøgningen om dispensation (i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven) til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter.

Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for klassesdannelsen. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i skolernes styrelsesvedtægt bilag 1, afsnit 9.2 og 9.3, og skal dermed i høring blandt skolebestyrelserne.





### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017**

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, dog at 0. klasserne jf. sag 3 i gennemsnit dannes med 24,5 elever på nær Engelsborgskolen og Virum skole, hvor klasserne dannes med 24 elever.

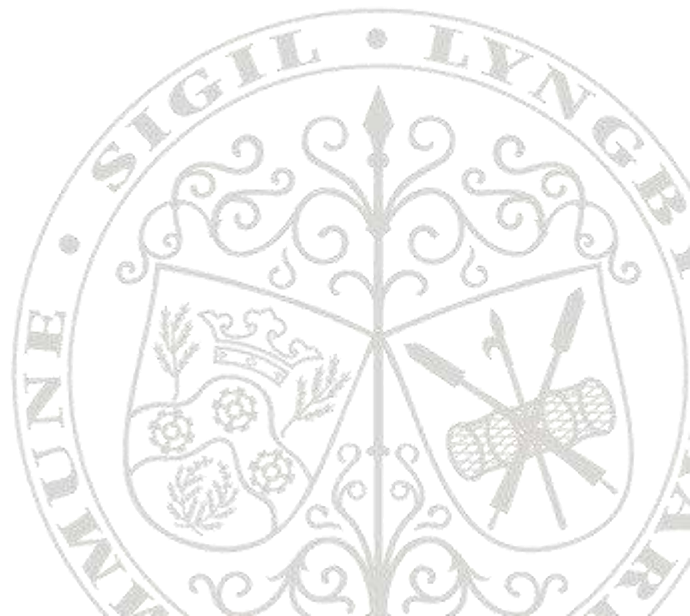
Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

#### **Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017**

Udsat.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## **Punkt 23**

### **Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet (Beslutning)**

#### **Resumé**

Forvaltningen har med inddragelse af ledere, medarbejdere og et advisory board - udpeget af Vidensbyen - arbejdet med naturfagsstrategien siden september 2016. Udvalget har fået forelagt udkast til strategien, og et udkast har været sendt i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet og skoleområdet. På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender den fælles ambition for naturfagsstrategien, godkender at processen vedrørende de konkrete mål og handlinger forlænges, og godkender at der igangsættes 4 konkrete fælles aktiviteter i skoleåret 2017/2018.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den fælles ambition for naturfagsstrategien i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes
2. der igangsættes en proces, hvor der arbejdes med de konkrete mål og handlinger for naturfagsstrategien, i forlængelse af den politiske ambition
3. de 4 fælles naturfagsaktiviteter i skoleåret 2017/2018 godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

Siden september 2016 har forvaltningen arbejdet på udvikling af en Naturfagsstrategi for hele 0-18-årsområdet. Det primære arbejde med strategien har været varetaget i en projektgruppe bestående af repræsentanter fra det naturfaglige praksisfelt i dagtilbud og skole samt Stadsbiblioteket. Naturfagsstrategien er løbende blevet kvalificeret af naturfags- og matematiknetværk på skolerne, naturnetværk i dagtilbud, på skoleledermøde, dagtilbudsledermøde, visionsdag for skolebestyrelser og af et Advisory-board nedsat af Vidensby samarbejdet.

#### *Ambitionen med naturfagsstrategien i Lyngby - Taarbæk Kommune*

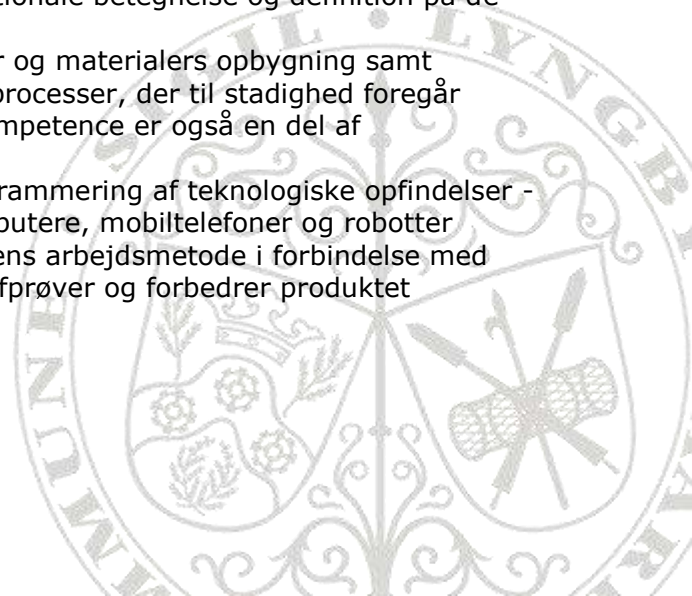
Ambitionen med naturfagsstrategien er, at Lyngby-Taarbæk kommune bliver førende inden for naturfag og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner skaber naturfaglige oplevelser og læringsmiljøer, der understøtter, at børn og unge bliver så dygtige, som de kan inden for naturvidenskab. Børn og unge i Lyngby-Taarbæk skal trives, motiveres og fastholdes i deres interesse for det naturvidenskabelige område. Naturvidenskab skal være en grundlæggende del af børns og unges almindelse, så de forstår naturvidenskabens sammenhæng med verdens økonomiske, klimamæssige og sociale udfordringer.

#### Mål med strategien

- flere unge tager en naturvidenskabelig uddannelse
- elever præsterer højere i matematik og naturfag
- børn og unge oplever nysgerrighed og interesse for naturfagene, via udvikling af didaktik og samarbejde med eksterne.

Strategiens faglige pejlemærker bygger på den internationale betegnelse og definition på de naturvidenskabelige fagområder, STEAM:

- science handler om jordens udvikling, elementer og materialers opbygning samt levende organismer og de naturvidenskabelige processer, der til stadighed foregår omkring os. Naturvidenskabelig metode som kompetence er også en del af scienceområdet
- teknologi omfatter både brug, udvikling og programmering af teknologiske opfindelser - fra ovnen, køleskabet og stikkontakten til computere, mobiltelefoner og robotter
- engineering - ingeniørskab handler om ingeniørens arbejdsmetode i forbindelse med opfindelse og udvikling af løsninger, hvor man afprøver og forbedrer produktet



- art – kreativitet og design dækker over æstetikken og den kreative designproces, som sammen med naturvidenskaben, skaber komplette produktløsninger. Art handler om at opleve og møde naturvidenskaben i sammenhæng med design, arkitektur og kreativitet
- matematik handler udover de enkelte matematikfærdigheder, som talforståelse, regning og algebra, også om de mere generelle kompetencer, hvor matematik fungerer som redskab i problemløsning.

#### *Anbefalinger til det videre arbejde*

Strategien var berammet på dagsordenen på junimødet. Sagen blev udsat efter anbefaling fra forvaltningen, da det blev vurderet, at der var behov for yderligere arbejde med strategiens mål og handleplan. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at strategien deles i to dele. Del 1 omhandler den politiske strategiske ambition (bilag) og en kommende del 2, der med inddragelse af dagtilbud, skoler og eksterne samarbejdspartner skal udfolde handlingerne i forlængelse af de faglige pejlemærker for strategien.

#### *Fælles indsatser i skoleåret 2017/2018*

Følges anbefalingen, vil forvaltningen igangsætte en proces, hvor aktiviteter inden for de forskellige elementer udfoldes i en egentlig handleplan. Handleplanen skal udvikles i overensstemmelse med de konkrete mål for strategien og med tæt inddragelse af dagtilbud, skoler og eksterne samarbejdspartnere.

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for og har taget stilling til 7 konkrete indsatser for skoleåret 2017/18. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at arbejde med alle indsatsområder på nuværende tidspunkt. Forvaltningen anbefaler derfor at følgende indsatser prioriteres:

- udvidet naturskolesamarbejde
- obligatorisk deltagelse for alle dagtilbud og skoler i naturvidenskabsfestivalen i uge 39. Nærmere beskrivelse af festivalens formål og indhold kan ses på: [http://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/NF%20Infokatalog%202017\\_Oplsa\\_g\\_Web.pdf](http://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/NF%20Infokatalog%202017_Oplsa_g_Web.pdf)
- projekt Engineer the future
- særlige naturfaglige indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne, herunder masterclass for elever med særligt potentiale, Innocup EUD i samarbejde med erhvervsskoler og mentorforløb med Videnskabsklubben.

Der arbejdes allerede med mange initiativer indenfor naturfag. En prioritering i indsatserne vil give dagtilbud og skoler bedre forudsætninger for at fortsætte arbejdet med de eksisterende aktiviteter ved siden af de nævnte initiativer.

#### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

#### **Økonomi**

I budget 2017 – 2020 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i overslagsår til naturfagsstrategien. Budget for indsatsområderne forelægges Børne- og Ungdomsudvalg til orientering i forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan for naturfagsstrategien.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017**

Ad 1) Strategien blev sat til afstemning med de faldne bemærkninger.

For stemte: 8 (C (2), A (2), V, I, F, Birgitte Hannibal (UP)).

Imod stemte: Ø med bemærkning om, at Ø ønsker en strategi udelukkende gældende for skoleområdet.





Ad 2) Anbefalet.  
Ad 3) Anbefalet.

### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-3) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-3) Godkendt.

For stemte: 19 (C (6), A (5), F (2), V (4), I (1) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte Ø (1), idet Ø ønsker en strategi udelukkende gældende for skoleområdet.

B (1) undlod at stemme.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Naturfagsstrategi 17



**Punkt 24****Godkendelse af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen forelægger udkast til endelig Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab på baggrund af indkomne høringssvar samt forslag til en prioritering af handlinger i 2017, herunder finansiering. En tilsvarende prioritering forventes forelagt ved årsskiftet for 2018.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, herunder etablering af en implementeringsgruppe, godkendes
2. konkrete aktiviteter for 2017 godkendes, samt finansiering af aktiviteterne i 2017-19:
  - a) 168.000 kr. til abonnement til borgerportalen i en to-årig periode fra 2017 og ind i 2019, som deles med 84.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 84.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget
  - b) 100.000 kr. årligt i perioden 2018-2019 til en pulje til at understøtte initiativer under Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab, der dels finansieres af 50.000 kr. vedrørende § 18-midlerne (Social- og Sundhedsudvalget) og dels via 50.000 kr. fra folkeoplysningsrammen (Kultur- og Fritidsudvalget).

**Sagsfremstilling**

Udkast til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab har været i offentlig høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejdede forvaltningen et udkast til en endelig Handleplan til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 og Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017. Begge udvalg har ønsket en gennemskrevet og revideret udgave af Handleplanen på baggrund af høringssvarene.

Forvaltningen har med afsæt i høringssvarene foretaget en sproglig gennemskrivning af Handleplanen. Desuden er der arbejdet med et nyt grafisk lay-out (bilag), som i højere grad tydeliggør indholdet. Herudover er handlingerne gjort mere konkrete (bilag). I forhold til den videre proces foretager forvaltningen en endelig korrekturlæsning af Handleplanen samt justering af den grafiske opsætning - herunder tilføjelse af billedtekster samt endelig godkendelse af brugen af billedmaterialet.

På baggrund af høringssvarene er der foretaget en prioritering af handlinger til gennemførelse i 2017, der forelægges til udvalgets godkendelse. Disse er yderligere gjort mere fokuserede og konkrete ved, at der er udarbejdet forslag til prioritering, ressourceforbrug, finansiering og udmøntning af handlingerne (bilag). Følgende handlinger foreslås iværksat i 2017:

**Mål 1:**

- Frivillig Fredag 2017 afholdes med fokus på mangfoldige og nye former for frivillighed
- Tilslutning til borger-til-borger-portalen Boblberg - selvorganiserede aktiviteter i 2 år (bilag)
- Frivilligcenter, Folkeoplysningsudvalg og kommune inviterer nye former for frivillighed til samarbejde.

**Mål 2:**

- Frivilligcenteret øger koordination på intergrationsområdet, jf. samarbejdsaftale med kommunen
- Frivilligcenter og IF Limone igangsætter projektet "Ind i fællesskaber"
- Frivilligcenter, Folkeoplysningsudvalg og kommunen understøtter mødet på tværs - fysisk og på sociale platforme.





### Mål 3:

- Kommunen gør tilbud til foreninger mere synlige
- Kommunen undersøger mulighed for fælles forsikring af frivillige i kommunen, jf. formodet lovændring om forsikring af frivillige, der trådte i kraft den 1. juli 2017
- Kommunen gør handleplanen og handlingerne synlige for kommunale medarbejdere.

Kommunen afsætter midler til at understøtte implementering af Handleplanen.

#### *Proces for prioritering, finansiering og udmøntning af handlingerne*

Iværksættelse af handleplanens konkrete handlinger forudsætter prioritering af ressourcer i de enkelte år. Med denne sag fremlægges forslag til prioritering og finansiering af aktiviteterne for 2017 og delvis 2018 (borger-til-borger portalen). Forslag til prioritering af handlingerne for 2018 sker under Frivillig Fredag i fællesskab med alle handleplanens interessenter. Her faciliterer forvaltningen en proces, hvor deltagerne i fællesskab kommer med input til prioritering af handlinger i 2018 - herunder forslag til udmøntning, finansiering og ressourceforbrug. Udvalgene får forelagt en sag herom i 2. halvår af 2017.

En del høringsvar efterspørger en finansiering af handlingerne. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der afsættes en årlig pulje i først omgang i 2018-19 på 100.000 kr. til at gennemføre handlinger i 2018-19. Det vil desuden understøtte processen under Frivillig Fredag 2017, hvis deltagerne kender det økonomiske råderum, de kan prioritere efter. Puljen evalueres i ultimo 2019 med henblik på at forsætte i 2020-22.

I Handleplanen foreslås det at nedsætte en implementeringsgruppe i forbindelse med Frivillig Fredag, se vedlagte kommissorium for gruppen (bilag). Gruppen sammensættes på tværs af frivilligheden og kommunen og det forudsættes, at det sociale og det folkeoplysende område repræsenteres ligeligt. Gruppen skal sikre, at handleplanens mål opfyldes. Følgegruppen får ansvar for den foreslåede årlige økonomiske pulje til gennemførelse af handlinger. Kommunen udvælger to repræsentanter til implementeringsgruppen for handleplanen. Forvaltningen forslår to medarbejdere, der har funktion som brobyggere til lokale frivillige og foreninger. Det ses som en fordel, at de har erfaring med samarbejdet og viden om området. Sammen dækker de en stor del af frivilligområdet – herunder det sociale, idræts- og folkeoplysende.

#### **Lovgrundlag**

Primært Servicelovens § 18 og Folkeoplysningsloven. Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde en strategi eller handleplan for området.

#### **Økonomi**

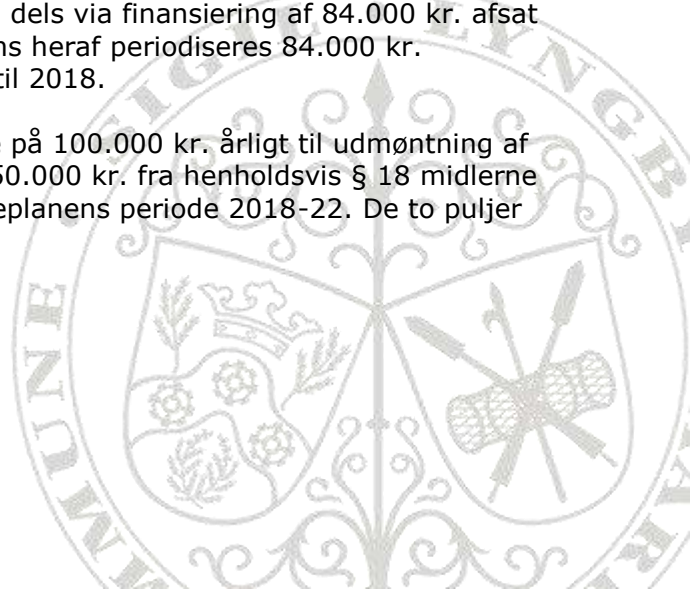
Størsteparten af de foreslåede konkrete handlinger i handleplanen kan finansieres inden for rammen. Enkelte initiativer forudsætter yderligere finansiering, jf. også oversigten (bilag).

Tilslutning til Borger-til-borger portalen Boblberg koster samlet 168.000 kr. i en 2 årig periode. Idet portalen understøtter de selvorganiserede frivillige både på det sociale og på det folkeoplysende område foreslår forvaltningen, at portalen i en forsøgsperiode på to år dels finansieres via 84.000 kr. fra de tilbageførte og udforbrugte midler i § 18 puljen fra 2016 (der resterer derefter ca. 20.000 kr., som tilgår akutpuljen), dels via finansiering af 84.000 kr. afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Som en konsekvens heraf periodiseres 84.000 kr. vedrørende Idræts- og Bevægelsesstrategien fra 2017 til 2018.

Herudover foreslås i handleplanen at reservere en pulje på 100.000 kr. årligt til udmøntning af handlinger fra 2018-19. Puljen foreslås finansieret via 50.000 kr. fra henholdsvis § 18 midlerne og 50.000 kr. Folkeoplysningsudvalgets ramme i handleplanens periode 2018-22. De to puljer nedskrives med et tilsvarende beløb i 2018-19.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.





## **Beslutning**

### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017**

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet, idet Social- og Sundhedsudvalget forelægges en status efter et år for så vidt angår borgerportalen Boblberg (jf. a)

Curt Købsted (V) var fraværende.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2017**

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet, idet det forudsættes, at den midlertidige projektansættelse ikke gøres permanent, samt at Folkeoplysningsudvalget høres i forhold til udvalgets medfinansiering.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1) Godkendt, idet udvalget for forelagt notat om yderligere koordinerende tiltag i 2018.

Ad 2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

## **Bilag**

- Handleplan for frivillighed og medborgerskab
- Oversigt handlinger - herunder forslag til finansiering
- Boblberg - baggrund til udvalgsmøde SSU og KFU
- Indstik med handlinger til Handleplanen
- Kommissorium for følgegruppe
- Høringssvar vedr handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - 14-08-2017





## Punkt 25

### Notat om regulativ og vilkår for leje af Lyngby Torv (Beslutning)

#### Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2017 blev forvaltningen anmodet om at udarbejde forslag til lempelser i forbindelse med brug af Lyngby Torv.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. der fortsat kun stilles krav om mobiltoiletter efter konkret vurdering
2. der fortsat stilles krav om, at bruger fotograferer pladsen inden brug, men at forvaltningen gør bruger opmærksom på, at dette er i brugers egen interesse
3. der efter en konkret vurdering stilles vilkår om at orientere naboerne om, at der kan forekomme støj fra pladsen
4. der fortsat stilles krav om en garanti på 10.000 kr., men at dette sker efter en konkret vurdering
5. der fortsat, og som hidtil, efter en konkret vurdering stilles krav om, at arrangørerne tegner en all risk ansvarsforsikring
6. det drøftes om der som forsøg skal indføres gratis brug af torvet, og at forvaltningen i en sådan periode løbende kan ændre vilkår for brug af torvet. Forsøget bør evalueres. Ved gratis brug af torvet udgår forvaltningens indtægtskrav.

#### Sagsfremstilling

Følgende eksempler i forbindelse med brug af Lyngby Torv er blevet fremsendt til forvaltningen. I forlængelse af eksemplerne fremgår forvaltningens kommentar hertil og eventuelle forslag til justering:

1. Der fremsendes en masse papirer med en masse punkter, man som ansøger / lejer skal forholde sig til. Måske det kunne målrettes bedre, så det ikke virker forvirrende for modtager. Jeg ved godt det er mere tidskrævende - men der er jo ingen grund til at skrive, at de skal opstille mobiltoiletter, hvis det i det pågældende tilfælde ikke er nødvendigt.

*Forvaltningen er enig i, at der ikke skal nævnes krav om mobiltoiletter, hvis dette ikke er nødvendigt. Spørgsmålet herom beror på en konkret vurdering, herunder arrangementets størrelse og omfang. Forvaltningen foretager allerede nu en sådan konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at den nuværende formulering i Regulativ for Lyngby Torv, pkt. 4.5, er rimelig i sin udformning, idet det nævnes, at forvaltningen **kan** stille krav om, at der opstilles mobile toiletter.*

2. Man skal dokumentere torv og vejbelægning - er det nødvendigt, at man kommer og opmåler og affotograferer stand inden ibrugtagning?

*Baggrunden for denne bestemmelse er at sikre både lejer og udlejer, således at man ikke pålægges omkostninger for skader, som man ikke selv har forårsaget. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen ved ansøgningens tilladelse, henleder lejers / ansøgers opmærksomhed på, at det er i vedkommendes egen interesse, at han/hun tager billeder af det lejede umiddelbart inden ibrugtagning. På denne måde varetager vedkommende sine egne interesser optimalt.*

3. Alle naboer og butikker skal informeres - er det nødvendigt, eller kan det begrænses til arrangementer med musik? Kunne man ikke fra kommunens side informere om, at torvet af og til anvendes, og at de vil få ekstraordinær besked, hvis der er støjende musikarrangementer?

*Forvaltningen foreslår, at der foretages en afvejning af hvert enkelt arrangement, således at der alene underrettes i tilfælde af større, eventuelt mere støjende arrangementer.*



4. Der skal stilles en garanti på 10.000,00 kr. til kommunen - er det nødvendigt?

*Forvaltningen vurderer kravet om en garanti på kr. 10.000,00 kr. konkret ved hver enkelt ansøgning om leje af torvet. Ved småarrangementer, hvor f.eks. en person søger om tilladelse til at opsætte en skammel til brug for et "Speakers Corner", bør der naturligvis ikke stilles krav om garantistillelse, hvorimod kravet synes ganske rimeligt ved eksempelvis Løberens årlige arrangement, der er stort og omfangsrigt, og som kræver opstilling af store telte og transport af samme frem og tilbage. Her synes en garantistillelse på kr. 10.000,00 kr. til dækning af skader på torvets udstyr og belægning m.v. at være et rimeligt krav. Det er desværre tidligere set, at nogle arrangører har forladt et givet areal, hvorpå vedkommende havde forvoldt skade, uden at betale for skaden eller reetablere den. Forvaltningen foreslår derfor, at garantistillelsen opretholdes i ovennævnte tilfælde ved større arrangementer.*

5. Man skal have en arrangøransvarsforsikring. Er det private personer, kan dette ikke lade sig gøre. Man skal således først have et CVR-nr. Når dette er rekvireret koster det minimum 6.800,00 kr. at tegne denne forsikring. Denne omkostning kan dræbe mange initiativer, specielt hvis det kun er en gang, den skal bruges.

*Forvaltningen har rettet henvendelse til kommunens forsikringsagent og spurgt om der kan tegnes en forsikring af kommunen og i givet fald, for hvilken årlig præmie. Forvaltningen har nu fået endeligt svar fra kommunens forsikringsmægler. Ifølge denne og egne interne undersøgelser, er det ikke muligt og lovligt at kommunen tegner en arrangøransvarsforsikring for udefra kommende arrangører. Vi hverken kan eller må således tegne en sådan forsikring, selv om det sker på kommunens matrikel. Forvaltningen har endvidere undersøgt den nævnte arrangøransvarsforsikring, som Århus Kommune har tegnet. Denne forsikring er tegnet for Århus Kommunes fællesråd og dækker alene det erstatningsansvar for skade på person og ting, som sikrede (fællesrådenes bestyrelsesmedlemmer og frivillige, som er underlagt rådernes instruktionsbeføjelser ) ifalder i forbindelse med afholdelse af forskellige arrangementer indenfor fællesrådenes arbejdsområde/virke.*

6. Generelt (forsøg).

*Det kan overvejes at undlade afgiftspålæggelse ved brug af torvet. F.eks. kunne det overvejes, at brug af torvet sker vederlagsfrit frem til anlægsarbejder i forbindelse med letbanen, hvor torvet vil blive afspærret. I et sådant tidsrum har kommunen mulighed for at oparbejde et erfaringsgrundlag til senere brug, når letbanen er etableret. For at undgå, at der er nogen, som herefter søger at leje torvet fast, kan man indføre en ordning om, at torvet kun må anvendes af en og samme person/forening, f.eks. 5 gange om året, og i øvrigt uddelegere at forvaltningen løbende kan ændre i vilkårene for leje af torvet, såfremt der i perioden opstår uhensigtsmæssige forhold.*

Nuværende regulativ for Lyngby Torv veldgat (bilag).

### **Lovgrundlag**

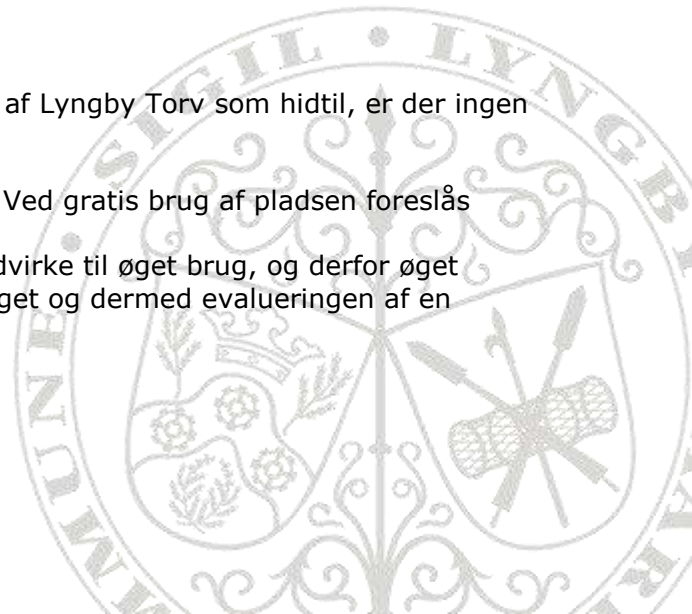
Lov om offentlige veje, § 80 og § 134

### **Økonomi**

Såfremt der fortsat vil blive opkrævet betaling for brug af Lyngby Torv som hidtil, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen har et indtægtskrav på 21.400 kr. årligt. Ved gratis brug af pladsen foreslås dette indtægtskrav nedlagt.

Bortfald af betaling for brug af torvet vil formentlig medvirke til øget brug, og derfor øget administration. Dette vil skulle indgå i erfaringsgrundlaget og dermed evalueringen af en forsøgsperiode uden afgift for brug af torvet.







### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget.  
Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

V foreslår at depositum nedsættes fra 10.000 kr. til 5.000 kr.

For stemte: V (2)

Imod stemte: C (2), A (1), B (1).

Ad 1) Anbefalet idet udvalget lægger vægt på, at forvaltningen foretager en konkret vurdering af ansøgning og arrangement ift. regulativet.

Ad 2) Anbefalet

Ad 3) Anbefalet

Ad 4) Anbefalet

Ad 5) Anbefalet

Ad 6) Anbefalet at indføre forsøg med gratis brug af torvet fra og med 1. oktober 2017 og ét år frem, hvorefter forsøget evalueres.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

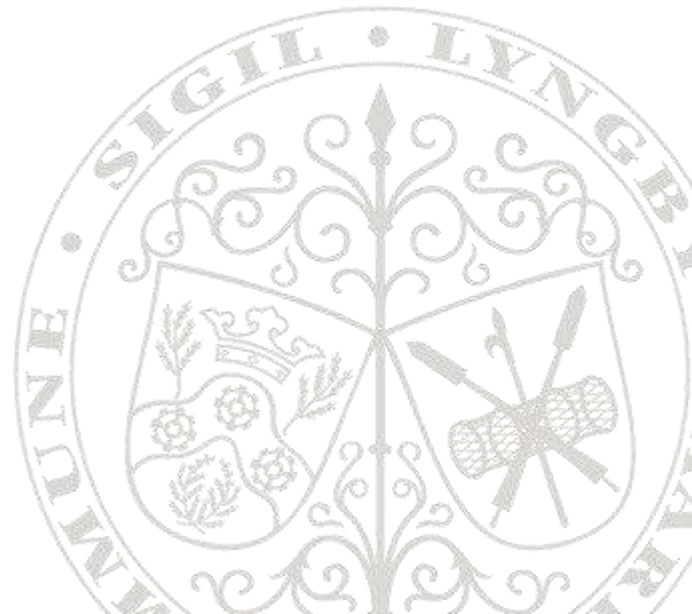
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-6) Godkendt, idet det understreges, at krav om garanti kan stilles på op mod 10.000 kr. efter konkret vurdering.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Regulativ for Lyngby Torv



**Punkt 26****Projekt for ombygning af Kanalvej - godkendelse af principskitse og anlægsøkonomi (Beslutning)****Resumé**

Som følge af vedtagelse af lokalplan 235 "Kanalvejsområdet nord" og salget af Kanalvejsgrunden, er der udarbejdet skitseprojekt for ombygning af Kanalvej. Skitseprojekt og den tilhørende anlægsøkonomi forelægges til godkendelse. Kanalvej forventes ombygget i 2018, mens vejen stadig er lukket for gennemkørende trafik.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojekt for Kanalvej godkendes som grundlag for den videre projektering med de overslag, som er angivet i økonomiafsnittet
2. der i tillæg til den aktuelle anlægsøkonomi indføres udbygningsaftalens konsekvenser i form af ekstra udgiftsbudget på 1 mio. kr. i 2018, og en tilsvarende indtægt i 2018, idet der tillige gives en anlægsbevilling
3. der afsættes midler på 108.000 kr. årligt til den fremtidige drift fra og med 2019 under Aktivitetsområde Trafik, og at dette indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

**Sagsfremstilling**

Som følge af vedtagelse af lokalplan 235 "Kanalvejsområdet nord" og salget af Kanalvejsgrunden, godkendte Kommunalbestyrelsen den 20. november 2014 igangsætning af skitseprojekt for omlægning af Kanalvej. Skitseprojekt er nu udarbejdet og forelægges til godkendelse som grundlag for videre projektering og anlæg.

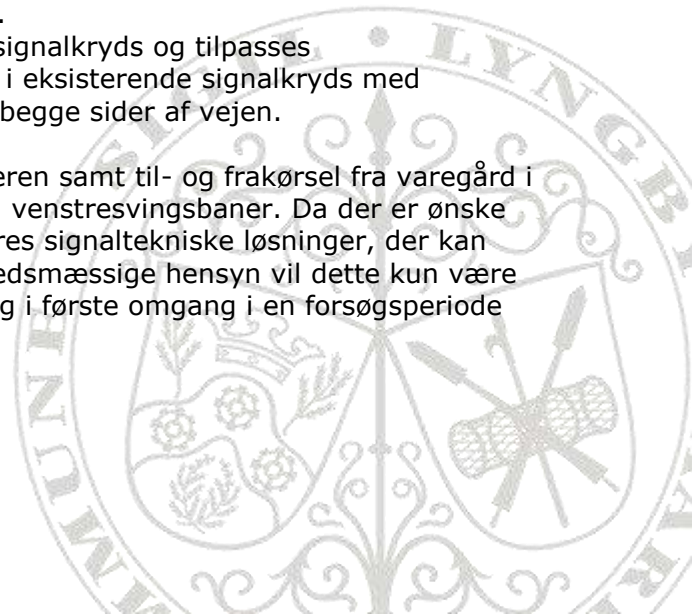
I forbindelse med udformning af den "nye" Kanalvej har grænsefladerne mod Kanalvejsgrunden, fredningen (fæstningskanal og Kanalpark) samt letbaneprojektet været styrende. Endvidere har der været ønske om at få sammenhæng og liv i området mellem lokalbanen og pladsen ved det nye Kanalvejsbyggeri, Kanalparken og Lyngby Storcenter. Der er udarbejdet et skitseprojekt (bilag) og notat (bilag), der beskriver tanker og grundlag for skitseprojektet samt anlægsoverslag. Skitseprojektet omfatter en ombygning af vejen, der sikrer hensigtsmæssig kapacitet og trafikafvikling, men som også muliggør, at der etableres et mere attraktivt byrum med bedre muligheder for "bløde" trafikanters færden på tværs af området.

*Skitseprojekt for ombygning af Kanalvej*

Kanalvej får en vejprofil med cykelsti i begge sider af vejen og 2 kørebaner, der er adskilt af en gennemgående 3 meter bred midterhelle fra Klampenborgvej til Toftbæksvej, som kun afbrydes i krydset ved parkeringskælderen/Varegården. Midterhellen giver god plads til træbeplantning og opstilling af vejbelysning. Der foreslås lysåbne, allergivenlige og vindfast træer som Fuglekirsebær eller Eg i en række. Det foreslås endvidere, at der sås pryd- og naturgræsblanding med engblomster under vejtræerne.

Mod Klampenborgvej tilsluttes Kanalvej i eksisterende signalkryds og tilpasses Letbaneprojektet. Mod Toftbæksvej tilsluttes Kanalvej i eksisterende signalkryds med svingbaner som i dag. Der etableres busstoppesteder i begge sider af vejen.

For at kunne afvikle trafikken til og fra parkeringskælderen samt til- og frakørsel fra varegård i Kanalvejsbyggeriet etableres signalanlæg med højre og venstresvingbaner. Da der er ønske om at betjene varegården med sættervognstog, etableres signaltekniske løsninger, der kan håndtere sættervogne, der bakker ind. Af trafikikkerhedsmæssige hensyn vil dette kun være tilladt uden for morgen og eftermiddagsspilstimerne, og i første omgang i en forsøgsperiode på 1 år.





For at skabe sammenhæng mellem det nye Kanalvejsbyggeri, Kanalparken og Lyngby Storcenter etableres en hævet fodgængerflade foran pladsen ved det nye Kanalvejsbyggeri. Den hævede flade udformes med en mønsteret betonplade. På fortovsarealer anvendes betonbelægningssten svarende til fortovsbelægningen ved det nye byggeri på Kanalvej.

I den nordlige side af Kanalvej færdes fodgængere på fodgængerarealer på kanalvejsgrunden. På den sydlige side af vejen er det tænkt, at fodgængere benytter stier i Kanalparken eller langs kommende fæstningskanal. Skitseprojekt og signaltekniske løsninger skal godkendes af politiet. Da Kanalvej er en busvej, er skitseprojekt endvidere sendt til kommentering hos Movia. Forvaltningen afventer tilbagemeldinger fra såvel Politi som Movia.

#### *Dispensation fra fredningen*

I forbindelse med Kanalvejsbyggeriet er der givet tilladelse til en midlertidig dispensation fra fredningen til inddragelse til byggepladsareal/vej. I alt ca. 360 m<sup>2</sup>. Dette areal er stort set sammenfaldende med det smalle område, hvor trafikken til og fra varegård skal afvikles, hvilket ikke er hensigtsmæssigt trafikalt, og derfor har forvaltningen anmodet fredningsnævnet om en permanent dispensation fra fredningen. I dag er træerne på arealet fældet, og der udlagt belægning i form af grus og asfalt.

#### *Tidsplan*

Der skal udarbejdes rådgiverudbud, detailprojekt og udbudsmateriale, og der skal afholdes licitation, så arbejdet kan påbegyndes forår 2018, og så det er muligt, at arbejdet kan stå færdigt 1.7.2018.

Det anbefales, at der afsættes midler til den fremtidige drift, jf. økonomiafsnittet.

#### **Lovgrundlag**

Lov om offentlig vej § 8, stk 2

#### **Økonomi**

Til Kanalvejsgrunden er der afsat en korrigeret anlægssum på 16,213 mio. kr. Beløbet blev frigivet tilbage i december 2013 sammen med rådighedsbeløbenes opførelse. I anlægssummen indgår beløb til støjværn - oprindeligt skønnet til 3,0 mio. kr. (2013-prisniveau). Den egentlige udgift forventes ca. 1 mio. kr. lavere. Budgetrest for støjværn indgår i stedet som del af finansieringsgrundlaget til vejanlæggelsen m.v.

Efter forbrug på 2.425 mio. kr. primært til anlæg af støjskærm er der et restbudget i størrelsesordenen 13,788 mio. kr.

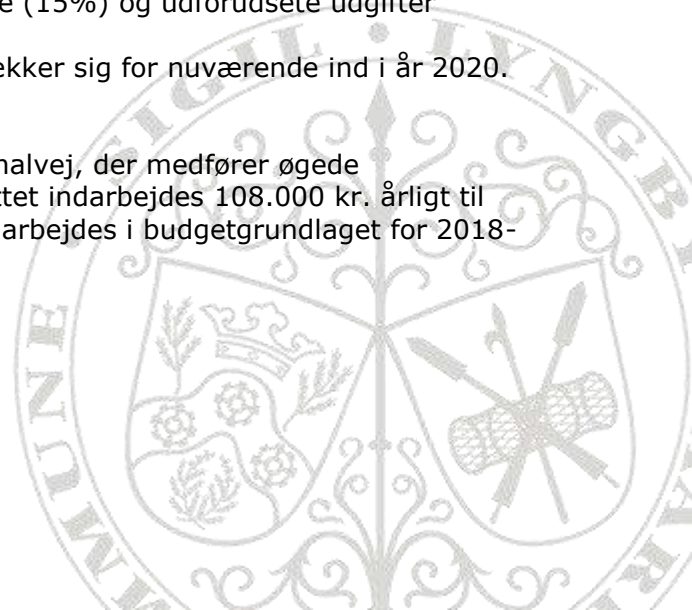
Der er indgået udbygningsaftale med Danica på ca. 1 mio. kr. til signalanlæg. Det disponible budget til vejens anlæggelse m.m. udgør herefter ca. 14,776 mio. kr.

Ombygning af Kanalvej koster overslagsmæssigt ca. 14 mio. kr. Dette beløb dækker dels økonomisk estimat fra skitseprojekt (inkl. udbygningsaftale), samt ekstra udgift forbundet med etapevis ombygning af vejen (ca. 0,7 mio. kr.). I overslag fra rådgiver endvidere poster til administration, projektering og tilsyn og byggeledelse (15%) og udfordsete udgifter (25%).

Budgetlægningen af byggemodningen for Kanalvej strækker sig for nuværende ind i år 2020.

#### *Afledt drift*

Der etableres ekstra signalanlæg og beplantning på Kanalvej, der medfører øgede driftsomkostninger (bilag). Det foreslås, at der i budgettet indarbejdes 108.000 kr. årligt til afledt drift fra og med budgetåret 2019, og at dette indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.





Ud over midler, jf. ovenfor, er der også afsat midler under projektet Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse, disse skal bl.a. bruges i Kanalvejsparken. Midlerne periodiseres på Økonomiudvalgets møde i august. Til orientering udgør de korrigerede budgetbeløb herefter: 0,10 mio. kr. i 2017, 0,50 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019, 3,0 mio. kr. i 2020, 4,611 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 1,450 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. Anlægssummen udgør i alt 14,611 mio. kr. og frigivelse har fundet sted.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår pkt. 1  
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår pkt. 2-3

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1) Godkendt.  
Ad 2-3) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 2-3) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 2-3) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Skitseforslag foreløbig
- Notat om ombygning af Kanalvej
- Kanalvej - overslag afledt drift





## Punkt 27

### Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlige del (Beslutning)

#### Resumé

Kommunen er i gang med at planlægge byudvikling i traceet mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej. Der skal derfor træffes beslutning om vejforholdene i området, herunder igangsætning af detailprojekt og udbudsmateriale for den nordlige del af Lundtoftegårdsvej. Der indhentes priser på omlægning af vejforhold for at kende anlægspris til fordeling i udbygningsskiftaler med de kommende private grundejere.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. krydsudformningen på Lundtoftegårdsvej, nord for Rævehøjvej, udformes som 2 signalregulerede kryds ved henholdsvis Nordvej og Lundtoftevej 160, og at der reserveres areal dertil
2. der reserveres areal til højresvingsbane til motorvejen ved Lundtoftetilkørslen, og planlægning for en tilkørselsshunte udgår
3. krydsudformningen i krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej udføres som signalreguleret kryds, og der reserveres areal dertil
4. der udarbejdes detailprojekt, udbudsmateriale, samt indhentes priser for vejprojekterne
5. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra projektet "Midlertidig foranstaltninger grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej"
6. der afsættes midler til drift af vejforhold fra 2021 på 0,255 mio. kr., som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

#### Sagsfremstilling

Kommunen har igangsat den indledende planlægning for parceller i traceet mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej. I den forbindelse skal skitseprojektet for Lundtoftegårdsvej konkretiseres (bilag), og der skal træffes endelig beslutning om krydsudformninger på strækningen for at kunne fastlægge arealreservationer til det kommende vejanlæg,

For at kunne styre trafikafviklingen i anlægsperioden, samt for at sikre ens standard på hele strækningen, er det nødvendigt allerede nu at planlægge for vejforholdene på Lundtoftegårdsvej, nord for Rævehøjvej. Det forventes, at detailprojekt og udbudsmateriale kan være udarbejdet sommeren 2018. Det er endnu uvist, hvornår de forskellige anlægstiltag kan/skal igangsættes.

#### *Krydsudformning på Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken*

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. maj 2016, at der arbejdes med 2 principper for krydsudformning - enten som 3 vigepligtsregulerede kryds eller som 2 signalregulerede kryds.

Med udbygning både i traceet og på DTU-siden vil der være behov for at give gode til- og frakørselmuligheder til de nye byområder. Herudover vil byudviklingen skabe mange nye lette trafikanter i området (cyklister og fodgængere). Hvis der alene anlægges vigepligtskryds, så vil det skabe en række trafikusikre forhold, idet vigepligtskryds ikke tilgodeser bilisternes udkørselsmuligheder til Lundtoftegårdsvej i tilstrækkelig omfang. Det vil især være et problem i spidstimerne, hvor vigepligtskryds kan medføre mere chancebetonet kørsel med risiko for, at cyklister og andre trafikanter overses. På de pågældende steder vil rundkørsler give samme ulemper som vigepligtskryds.

I modsætning til dette vil signalregulerede kryds give forbedret tryghed, trafiksikkerhed og robusthed for især krydsende trafikanter. Signalanlæg kan dog give forsinkelser for den gennemkørende trafik på Lundtoftegårdsvej, men dette kan reduceres ved en samordning af signalerne. Formålet med etablering af krydsene er at give hensigtsmæssige



udkørselsmuligheder og god trafiksikkerhed. Det anbefales derfor, at der etableres signalreguleret kryds både ved Nordvej og Lundtoftevej 160. Grundene i traceet forventes solgt etapevis, og ved etablering af løsning med signalanlæg giver det bedre mulighed for at planlægge og styre trafikafviklingen, også i anlægsperioden.

#### *Højresvingsbane til motorvejen*

Den 17. december 2015 fik Kommunalbestyrelsen forelagt en sag, der belyste forskellige forslag til trafikale tiltag som led i udviklingen af områderne langs Helsingørmotorvejen. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle iværksættes analyser af større trafikale tiltag, der skal gennemføres på længere sigt, herunder "*optimering af sydgående tilkørsel ved Lundtofte ved anlæg af shunt eller sydgående tilkørselsrampe under forudsætning af Vejdirektoratets godkendelse.*" Analyser i samarbejde med Vejdirektoratet (bilag) viser, at effekten ved en tilkørselsshunte til Helsingørmotorvejen reduceres kraftigt, hvis der anlægges nye signalanlæg på Lundtoftegårdsvej, idet signalanlæg vil begrænse det "free flow" mod motorvejen.

På baggrund af de forudgående betragtninger anbefales det imidlertid ikke at arbejde videre med anlæg af shunte ved den eksisterende motorvejsafkørsel, men at der reserveres areal og arbejdes videre med en mindre omfangsrig løsning med højresvingsbane, evt. kombineret med ITS-system (Intelligent Trafik System), der kan påvirke bilisternes rute, samt at der foretages de nødvendige signaljusteringer i rampekrydset.

#### *Krydsudformning Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej*

Det er forudsat, at Helsingørmotorvejen får en ny afkørsel til rævehøjvej fra syd. Det får betydning for krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej, som foreslås ændret til et signalreguleret kryds for at kunne styre trafikken hensigtsmæssigt. Det foreslås samtidig, at der reserveres areal dertil. Signalanlægget vil blive etableret når der er behov, eller når frakørselsrampe fra Helsingørmotorvejen anlægges.

De fremtidige driftsudgifter fremgår af økonomiafsnittet, jf. dette.

#### **Lovgrundlag**

Det følger af lov om offentlige veje § 8, stk. 1, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Ifølge § 8, stk. 2, skal vejmyndigheden bestemme, hvilke arbejder der skal udføres, og hvorledes finansieringen hertil tilvejebringes.

#### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 godkendt, at der afsættes 10 mio kr. til midlertidige foranstaltninger, såsom grusfortov, overkørsler og midterheller og som økonomisk buffer. Det foreslås, at der anvendes op til 1 mio. kr. af denne pulje til landinspektøropmåling, detailprojekt og udbudsmateriale.

Drift af 3 signalregulerede kryds, nyt fortov, svingbane, vintervedligeholdelse fra og med 2021 koster 255.000 kr./år, og foreslås indarbejdet i budgetgrundlaget 2018-2021 (bilag).

#### *I øvrigt*

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 godkendt, at trafikale anlæg finansieres gennem udbygningsaftaler, budgettet for Dyrehavegårds Jorde og på baggrund af drøftelser med DTU.

#### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår pkt. 1-3  
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår pkt. 4-6

#### **Beslutning**

**Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1-3) Godkendt.





Ad 4-6) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 4-6) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

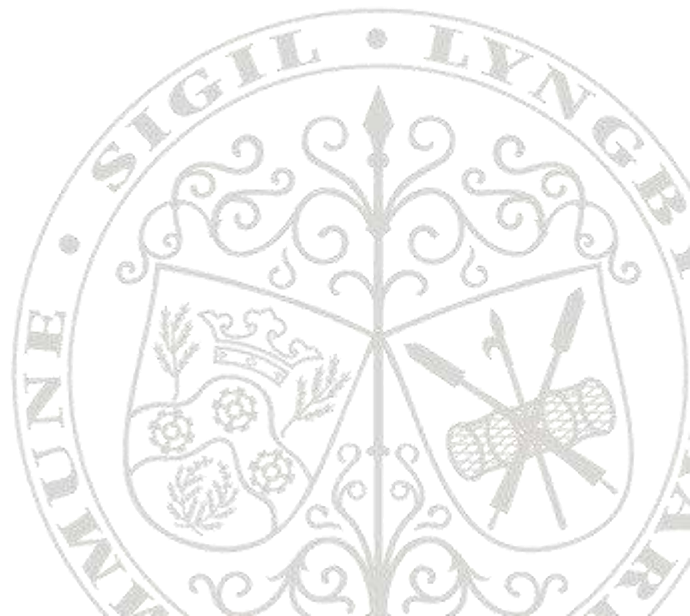
**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 4-6) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Vejanlæg på Lundtoftegårdsvej
- Trængselsanalyse i samarbejde med Vejdirektoratet
- Lundtoftegårdsvej Nord - overslag afledt drift



**Punkt 28****Lundtoftegårdsvej - foreløbig vurdering af trafikafvikling syd for Rævehøjvej - (Beslutning)****Resumé**

Der er undersøgt forskellige tiltag for at sikre en acceptabel trafikafvikling på Lundtoftegårdsvej og i forbindelse med rampeanlæg til motorvejen ved en udbygning af traceet langs Helsingørmotorvejen, DTU mm.

Tiltag som etablering af ekstra kørespor på Lundtoftegårdsvej samt lukning af Kornagervej vil forbedre fremkommeligheden i myldretiden, men ikke til dagens kapacitetsniveau, hvor der allerede er trængselsproblemer. Etablering af en tilkørselsrampe fra Lundtoftegårdsvej til motorvejen vil afhjælpe trængslen markant, men er samtidig omkostningstung, og afhjælper ikke trængslen om eftermiddagen.

Det anbefales derfor, at der undersøges yderligere tiltag - i første omgang en konsekvensvurdering af en lukning af Lyngbygårdsvej.

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej, inkl. principper for finansiering blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016. Af denne sag fremgår, at Hovedstadens Letbane anlægger 2 signalregulerede kryds (Lundtoftegårdsvej 13-37 og Anker Engelundsvej). Kommunen overtager disse, og står efterfølgende for driften. I nærværende sag foreslås herudover et ca. 200 meter langt ekstra kørespor på Lundtoftegårdsvej samt en lukning af Kornagervej.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Lundtoftegårdsvej etableres med et ekstra kørespor fra Klampenborgvej mod DTU på ca. 200 meter, og at Kornagervej lukkes
2. der afsættes rådighedsbeløb til ekstra kørespor og fortov på Lundtoftegårdsvej (12,340 mio. kr.) samt til lukning af Kornagervej (0,840 mio. kr.) i 2021, idet finansiering med et tilsvarende beløb i 2021 sker fra projektet "Ombygning af kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, cykeltunnel", idet shunte udgår
3. der afsættes midler til drift af ekstra kørespor, drift af ekstra fortov på Lundtoftegårdsvejs østlige side samt til signalanlæg og svingbaner fra 2021 på 0,245 mio. kr., som indarbejdes i budgettet for 2018-2021
4. det konsekvensvurderes om Lyngbygårdsvej skal lukkes ved Lundtoftegårdsvej før yderligere analyser igangsættes, og at dette finansieres af uforbrugte lønmidler på vejområdet.

**Sagsfremstilling**

17. december 2015 fik Kommunalbestyrelsen forelagt en sag, der belyste forskellige forslag til trafikale tiltag som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen (traceet). I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle iværksættes analyser af større trafikale tiltag, der skal gennemføres på længere sigt, herunder "*Optimering af sydgående tilkørsel ved Lundtofte ved anlæg af shunt eller sydgående tilkørselsrampe under forudsætning af Vejdirektoratets godkendelse*". Forvaltningen anbefaler i sagen "*Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlig del*" (Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017), at Lundtoftegårdsvej anlægges med signalanlæg, og at der dermed ikke arbejdes videre med anlæg af en tilkørselsshunte til Helsingørmotorvejen ved Lundtofte.

Forvaltningen har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet trængselspletanalyse af motorvejsramperne ved Klampenborgvej, både set i forhold til dagens trafikafvikling og den fremtidige ved fuld udbygning af traccet, DTU, Novozymes mm. Notat med trængselspletanalyse er vedlagt (bilag). Analysen viser, at der i dagens myldretider er fremkommeligheds- og trafikafviklingsproblemer på Lundtoftegårdsvej, men også at disse vil



forværres betragteligt især i eftermiddagsmyldretiden ved en fuld byudvikling. Hvis der ikke etableres afværgestiltninger på vejnettet stiger forsinkelsen for spidstimetrafikken morgen og eftermiddag med 1.090 timer i forhold til dagens situation. Der er derfor behov for at udvide vejkapaciteten på Lundtoftegårdsvej for herigennem at sikre, at der ikke opstår tilbagestuvning i bl.a. krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej.

I analysenotatet er der beskrevet forskellige tiltag, der kan nedsætte kapacitetsproblemerne. Tiltagene er oplistet nedenfor. Som det kan ses er flere af tiltagene allerede indarbejdet i forskellige planlagte projekter.

- optimering af eksisterende signaler - dette sker som del af Vejdirektoratets løbende drift samt i forbindelse med de øvrige besluttede projekter herunder letbaneprojektet
- forlængelse af venstresvingsbane på Klampenborgvej (fra Hjortkærsiden) - afventer nærmere dialog med Vejdirektoratet
- udvidelse af motorvejsbroen (Klampenborgvej) for anlæg af ekstra højresvingsspor til Lundtoftegårdsvej - dette tiltag er pt. fravalgt pga. meget høje anlægsomkostninger
- ny motorvejsfrakørsel til Rævehøjvej - der pågår dialog med Vejdirektoratet om dette tiltag
- lukning af Kornagervej i krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej - beskrives nærmere nedenfor
- Kommunalbestyrelsen har 20. juni 2016 godkendt skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej og principper for finansiering, herunder ekstra fortove på den østlige side af vejen. I forbindelse med trængselspletanalysen foreslås det endvidere, at Lundtoftegårdsvej udvides med et ekstra kørespør på ca. 200 meter i kørselsretning mod DTU, hvilket hermed anbefales indarbejdet i Lundtoftegårdsvejprojektet.

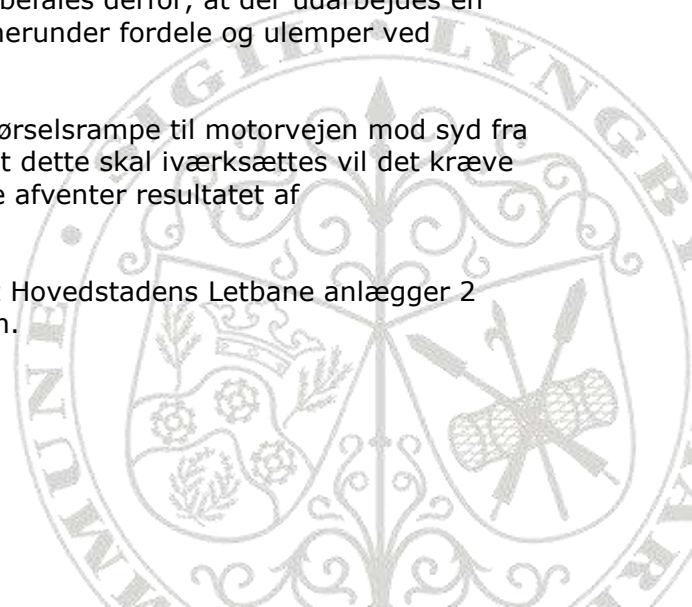
For at mindske trængselsproblemer på Lundtoftegårdsvej om eftermiddagen, hvor mange trafikanter ønsker at køre mod syd, anbefales det at gøre trafikafviklingen i krydset Lundtoftegårdsvej- Klampenborgvej lidt mere simpel ved en lukning af Kornagervej. Dette vil dog medføre, at adgangen til boligområdet Kornagervej, Agervang og Torsvang skal sikres i krydset Klampenborgvej-Sorgenfrigårdsvej, herunder sikre at svingbanerne har passende længde. Cyklister vil som idag kunne benytte stitunnel under Klampenborgvej. Letbaneprojektet er forberedt på, at denne løsning kan gennemføres i forbindelse med anlæg af letbanen og dermed samtidigt med Lundtoftegårdsvej sideudvides og krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej ombygges.

Som beskrevet ovenfor og i rapporten udarbejdet af ViaTrafik (finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommune og Vejdirektoratet) er Krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej allerede i dag en trængselsplet, og har en utilfredstillende trafikafvikling. Såfremt alle ovenstående forslag blev gennemført, så ville dagens serviceniveauet knap kunne opretholdes. Derfor bør yderligere tiltag kortlægges og konsekvensvurderes.

Et tiltag, der kan forenkle og forbedre trafikafviklingen på Lundtoftegårdsvej yderligere er en lukning af Lyngbygårdsvej ved Lundtoftegårdsvej. Dette løsningsforslag er ikke konsekvensvurderet i trængselspletanalysen, og det anbefales derfor, at der udarbejdes en sådan vurdering for at kunne oplyse konsekvenserne, herunder fordele og ulemper ved vejlukningen.

Trængselspletanalysen peger på, at anlæg af en ny tilkørselsrampe til motorvejen mod syd fra Lundtoftegårdsvej vil forbedre trafikafviklingen. Såfremt dette skal iværksættes vil det kræve en arealreservation. Det anbefales, at en sådan analyse afventer resultatet af Lyngbygårdsvejsanalysen.

Den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Hovedstadens Letbane anlægger 2 signalanlæg. Kommunen varetager efterfølgende driften.





Det anbefales, at der afsættes midler til driften af de fremtidige vejforhold, jf. økonomiafsnittet.

### **Lovgrundlag**

Vejloven.

### **Økonomi**

Gennemførelse af analyser og konsekvensvurdering af lukning af Lyngbygårdvej koster i størrelsesordenen 200.000 kr., og kan finansieres af uforbrugte lønmidler indenfor vejområdet i 2017.

Lukning af Kornagervej i krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej samt sikring af adgang til boligområdet i krydset Klampenborgvej-Sorgenfrigårdsvej koster ca. 840.000 kr. inkl. projektering, udbud mm.

Sideforskydning af Lundtoftegårdsvej finansieres af Letbaneprojektet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2016. Men det ekstra kørspor umiddelbart efter krydset ved Klampenborgvej samt ekstra fortovej på den østlige side af vejen frem til Akademivej skal finansieres af kommunen. Disse tiltag koster 10.840.000 kr., inkl. projektering, udbud mm. samt 1.500.000 kr. til afvanding.

Med undtagelse af konsekvensvurdering af en evt. lukning af Lyngbygårdvej, vurderes ovenstående at kunne finansieres af budgettet for "Ombygning af kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, cykeltunnel", idet planlægning af shunte udgår, jf. sag om Lundtoftegårdsvej nord for Rævehøjvej (TMU 16.8.2017).

Drift af ekstra kørspor på 200 meter samt drift af ekstra fortovej på den østlige side af Lundtoftegårdsvej, drift af 2 signalanlæg, svingbaner, vintervedligeholdelse mv. koster 245.000 kr./år (bilag) fra og med 2021, og foreslås indarbejdet i budgetgrundlaget 2018-2021.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1) Anbefalet.

V (2) tog forbehold.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Ikke anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Ikke anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

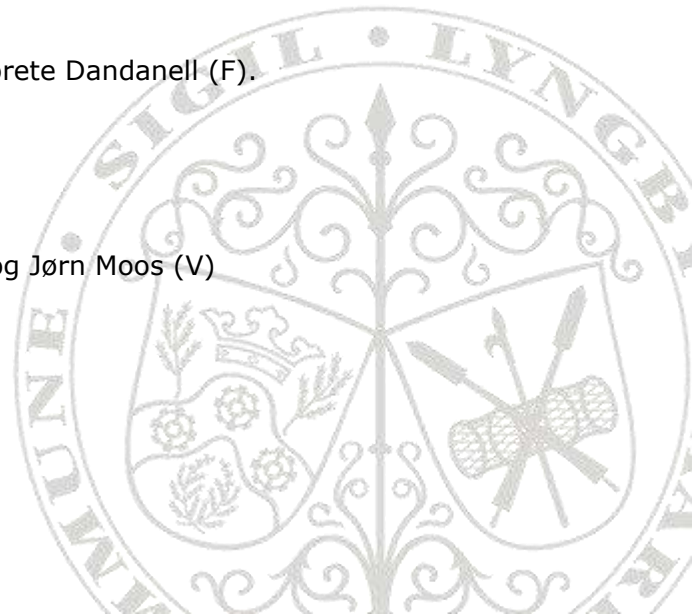
#### **Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017**

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Ikke godkendt.

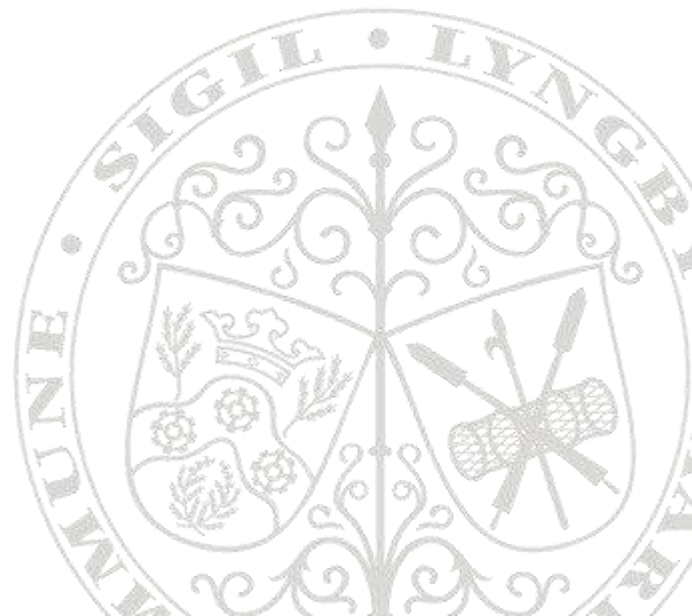
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

### **Bilag**





- Trængselspletanalyse Klampenborgvej
- Tilkøb justeret vejforløb på Lundtoftegårdsvej
- Lundtoftegårdsvej syd - overslag afledt drift



**Punkt 29****Genforelæggelse: Visionsplan for supercykelstier til indarbejdelse i kommuneplan (Beslutning)****Resumé**

Kommunerne i Region Hovedstaden har udarbejdet en visionsplan for supercykelstier 2017-2045. Denne forelægges nu til politisk behandling i kommunerne med henblik på, at den indarbejdes i de respektive kommuneplaner.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. visionsplanen for Supercykelstier 2017-2045 indarbejdes i den kommende kommuneplan
2. der ligeledes indarbejdes et areal til supercykelsti øst for Helsingørmotorvejen fra Jægersborgvej til Ermelundsstien i den kommende kommuneplan.

**Sagsfremstilling**

Visionsplanen er et strategisk kort over Supercykelstier i Region Hovedstaden, og planen viser potentielle korridorer i et fremtidigt net af Supercykelstier frem mod 2045. Visionsplanen er Supercykelstisamarbejdets plandokument og udgangspunktet for arbejdet med at etablere Supercykelstier i Region Hovedstaden.

Visionsplanen er en udvidelse af det allerede planlagte rutenet på 28 ruter og 467 km. Det nye rutenet består af 45 Supercykelstier i et sammenhængende net på tværs af regionen og som strækker sig ind i region Sjælland via Roskilde Kommune. Rutenettet dækker alle kommuner i regionen (Tårnby, Dragør og Bornholm undtaget) og kobler derfor regionen sammen ved et udbygget net til gavn for pendlerne på cykel. De 45 ruter har en samlet længde på 740 km.

For Lyngby-Taarbæk Kommune er der tale om nedenstående ruter:

Rutenavn (nummer i visionsplanen)	Strækning i Lyngby-Taarbæk Kommune	Anslået overslagspris [mio. kr.]	Forventet anlægsperiode
Kulhusvej (6)	Ca. 6,5 km.	5,0-7,0	2030-2045
Banesti Hellerup-Lyngby (13)	Ca. 0,8 km.	6,0-10,0	2030-2045
Kongens Lyngby-Klampenborg	Ca. 3 km.	3,0-8,0	2018-2030

Ruterne kan findes i visionsplan for Supercykelstier 2017-2045 (bilag), på hhv. side 22, 29 og 31.

Såfremt projekterne indgår i kommuneplanen kan forvaltningen søge medfinansiering fra statslige eller europæiske puljer. Det er på nuværende tidspunkt ukendt hvilken medfinansieringsgrad der vil være for fremtidige supercykelstipuljer. Hidtil har kommunens andel af anlægssummen udgjort mellem 50 - 60 %. Efterhånden som ansøgninger til medfinansiering udarbejdes, vil sagerne blive fremlagt til politisk behandling (med henblik på reservationen af midler i de efterfølgende budgetår til realisering af projekter).

Det skal bemærkes at ruterne indgår i den langsigtede planlægning af cykelstier i kommunen, og linjeføringerne ligger i forlængelse af hhv. Furesø og Gentofte Kommune, hvilket stiller krav til koordinering af projekter.

I fællesskab med Vejdirektoratet har Lyngby-Taarbæk Kommune endvidere analyseret det fælles vejnet. En af konklusionerne er, at det vil være hensigtsmæssigt for den overordnede trafikafvikling på vejnettet at flytte supercykelstien langs Helsingørmotorvejen til at ligge øst



for motorvejen på strækningen fra Jægersborgvej til Ermelundstien. Via Ermelundsstien føres supercykelstien tilbage til den vestlige side af motorvejen. Det foreslås, at også dette supercykelstiforløb indarbejdes i kommuneplanen. Stien anslås til ca. 1 km svarende anlægsomkostninger på ca. 4 mio. kr. Anlægsforventning i perioden 2018-2032.

### **Lovgrundlag**

Vejloven § 1, stk. 3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v. (formålsparagraf).

### **Økonomi**

Ingen. Planen realiseres i takt med at der afsættes midler til realisering af kommuneplanen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 8. juni 2017**

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget til nærmere belysning.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2017 afdækket yderligere i forhold til økonomien i projektet "Banesti mellem Hellerup st. og Lyngby st. (13)".

Det kan oplyses, at de anslåede overslagspriser i visionsplanen er foretaget på et meget overordnet niveau. Der kan derfor ikke siges noget mere specifikt om økonomien på nuværende tidspunkt.

"Banesti mellem Hellerup og Lyngby" er anslået til samlet at koste mellem 75-100 mio. kr. at anlægge, heraf er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel groft anslået til mellem 6-10 mio. kr. Der er i beskrivelsen af ruten også taget forbehold for mange af de usikkerheder, som kan forekomme, f.eks. nye broer eller broudvidelser, sikkerhedsforanstaltninger i forhold til jernbanen (jording, hegn mv.), meget jordarbejde og evt. støttemure/ ramper grundet store niveauforskelle mellem stien og de veje, som skal føre cyklisterne til stien.

Inden der træffes beslutning om en evt. etablering af stien, skal der foretages en screening af ruten, rutens præcise forløb skal fastlægges og økonomien skal undersøges nærmere. Desuden skal der opnås enighed med Gentofte Kommune, om hvornår stien eller dele heraf evt. skal etableres, da Gentofte har den største del af udgifterne til denne rute. Det er Gentofte og Københavns Kommuner, der har foreslået stien. Hvis stien anlægges vil det være en meget stor fordel for cyklisterne, der kommer fra Lyngbysiden og skal mod København og omvendt.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

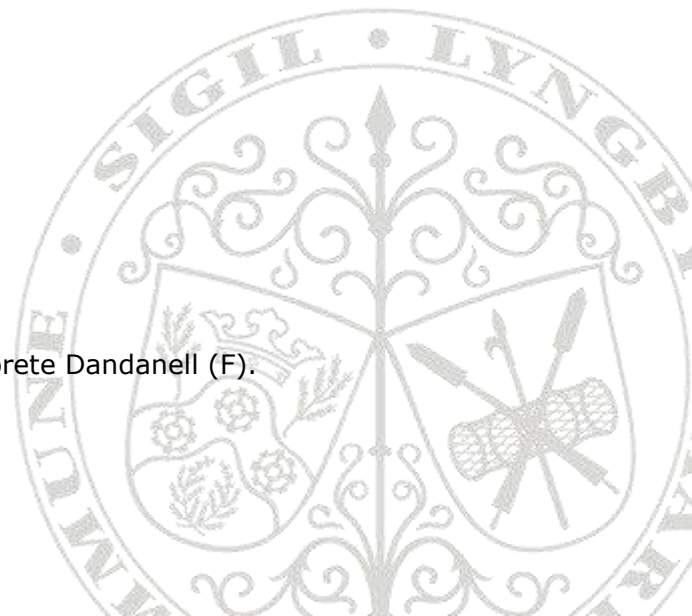
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).





**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045.





### **Punkt 30 Udstykning - Frugthegnet 10 (Beslutning)**

#### **Resumé**

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udstykning af en ny ejendom til opførelse af ét fritliggende énfamiliehus. Byplanudvalget skal beslutte om forvaltningen skal arbejde videre med udstykningen, samt under hvilke kriterier.

Byplanudvalget skal beslutte om kommuneplanramme 3.2.60 og 3.2.61 (udlagt til blandede boliger) skal opdeles i rammer med kun en boligtype - åben-lav eller tæt-lav, samt om der skal fastsættes specifikke kriterier i ramme for bebyggelsen på Frugthegnet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, at

1a. forvaltningen skal arbejde videre med udstykning af Frugthegnet 10 inden for byggeretten (mindst 700 m<sup>2</sup> grund), eller

1b. forvaltningen skal arbejde videre med udstykning af Frugthegnet 10, hvor byggeretten overskrides (grund mindre end 700 m<sup>2</sup>), eller

1c. udstykning af Frugthegnet 10 afslås med begrundelse i bestemmelserne i tinglyst servitut

2a. bebyggelsen Frugthegnet skal fortættes, og at der skal udarbejdes lokalplan herfor, eller

2b. bebyggelsen Frugthegnet ikke skal fortættes, og at særskilt kommuneplanramme for bebyggelsen Frugthegnet (max 30% og min 600 m<sup>2</sup>) indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017

3. kommuneplanrammerne 3.2.60 og 3.2.61 opdeles i åben-lav og tæt-lav rammer og indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017.

#### **Sagsfremstilling**

##### *Ansøgning*

Ejer søger om overskridelse af bygningsreglementets byggeret til udstykning af ny ejendom mindre end 700 m<sup>2</sup> til brug for opførelse af ét nyt fritliggende énfamiliehus, jf. "Ansøgning" (bilag). Der er fremsendt 3 udstykningsforslag.

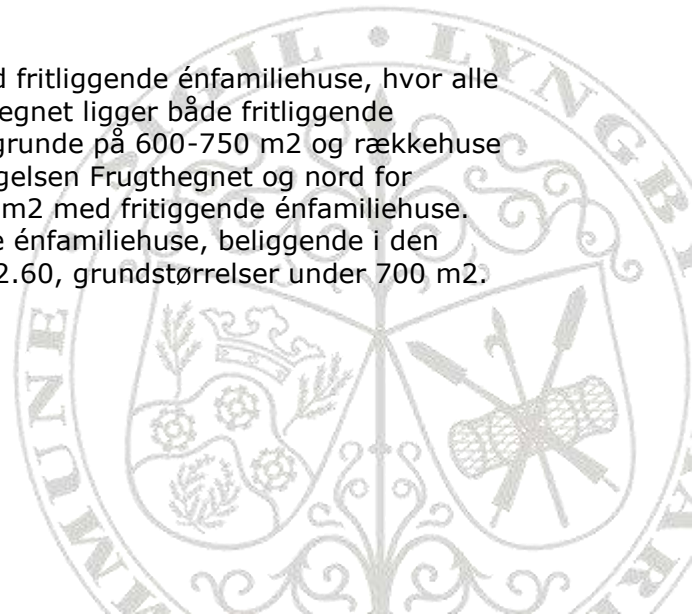
##### *Ejendommen og området*

Ejendommen, der ønskes udstykket, er et halvt dobbelthus, som er ét af 44 dobbelthuse (88 ejendomme) beliggende på begge sider af Frugthegnet. Hver ejendom på Frugthegnet indeholdt oprindeligt en bolig på 107 m<sup>2</sup>, fordelt på 59 m<sup>2</sup> stueetage, 48 m<sup>2</sup> udnyttet tagetage og 59 m<sup>2</sup> kælder. Der er siden opført tilbygninger med videre i baghaverne på cirka halvdelen af ejendommene.

Grundene på vestsiden af Frugthegnet er 740-760 m<sup>2</sup>, dog er den nordligste ejendom 968 m<sup>2</sup> og de to sydligste ejendomme under 700 m<sup>2</sup>. Grundene på østsiden af Frugthegnet er 680-710 m<sup>2</sup>, dog er den sydligste ejendom 1234 m<sup>2</sup> (Frugthegnet 10). Cirka 2/3 af ejendommene på østsiden af vejen er mindre end 700 m<sup>2</sup>.

Øst for bebyggelsen Frugthegnet ligger Kongestien med fritliggende énfamiliehuse, hvor alle grundene er over 700 m<sup>2</sup>. Vest for bebyggelsen Frugthegnet ligger både fritliggende énfamiliehuse (Virum Stationsvej og Pergolavej) med grunde på 600-750 m<sup>2</sup> og rækkehuse (Oldenvej) med grunde på 250-350 m<sup>2</sup>. Syd for bebyggelsen Frugthegnet og nord for Ablidgaardsvej ligger seks ejendomme på 789 m<sup>2</sup>-863 m<sup>2</sup> med fritliggende énfamiliehuse. Derudover har en del af ejendommene med fritliggende énfamiliehuse, beliggende i den sydvestlige del af den aktuelle kommuneplanramme 3.2.60, grundstørrelser under 700 m<sup>2</sup>.

##### *Plangrundlag*





Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 3.2.60 - blandet boligområde bestående af tæt lav og åben-lav boligbebyggelse, jf. "Kommuneplanramme 2.3.60" (bilag). Der er ikke fastsat en maksimal bebyggelsesprocent i rammen. Rammen omfatter mange ejendomme beliggende mellem Hummeltoftevej og Virumvej. Blandt andet Kvædevej (rækkehuse), Hybenvej (rækkehuse), Kongestien (fritliggende énfamiliehuse), Frugthegnet (dobbelthuse), Virum Stationsvej (fritliggende énfamiliehuse og rækkehuse), Pergolavej (fritliggende énfamiliehuse), Oldenvej og Agernvej (fritliggende énfamiliehuse og rækkehuse), Abildgaardsvej (fritliggende énfamiliehuse) og Hummeltoftevej (fritliggende énfamiliehuse).

Betegnelsen "åben-lav" er i kommuneplanen defineret som fritliggende bygninger med en eller to boliger. I åben-lav områder må der kun opføres ét hus og indrettes én bolig i huset på ejendomme med grundareal mindre end 1400 m<sup>2</sup>. Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

Betegnelsen "tæt-lav" er i kommuneplanen defineret som en samlet boligbebyggelse i maksimalt 2 etager bestående af sammenbyggede parcel og/eller etageboliger. Der må ikke opføres tæt-lav boligbebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m<sup>2</sup> pr. bolig. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Kvædevej og Hybenvej er reguleret af lokalplan 55 og 156. Kongestien er reguleret af lokalplan 231. Oldenvej, Agernvej og del af Virum Stationsvej er reguleret af lokalplan 183. Resten af kommuneplanrammen er ikke omfattet af en lokalplan.

Ejendommen Frugthegnet 10 er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt. Ejendommene på Frugthegnet er omfattet af to tinglyste servitutter, som fastlægger, at der skal bygges dobbelthuse, hvordan beboelseshusene og garager skal placeres på grundene, at der ikke må bygges i forhaven, at der ikke må ske ændringer af husenes udseende mv. Kommunen har påtaleretten, jf. "Servitutter".

#### *Forvaltningens vurdering*

##### Konkret ansøgning

Den tinglyste servitut fastsætter, at der skal bygges dobbelthuse og angiver placeringen af disse. Det er derfor ifølge servitut ikke muligt at udstykke Frugthegnet 10, så der kan opføres et nyt dobbelthus.

Frugthegnet 10 er den eneste ejendom i bebyggelsen på Frugthegnet, hvorfra der kan udstykkes en ejendom på 700 m<sup>2</sup>, og hvor både den resterende ejendom med eksisterende halvt dobbelthus og ny ejendom med nyt énfamiliehus vurderes at kunne overholde byggeretten og tinglyste bestemmelser, dog med undtagelse af servitutbestemmelsen om, at der skal opføres dobbelthus. Frugthegnet 10 er placeret i udkanten af bebyggelsen med fritliggende énfamiliehuse med grunde over 700 m<sup>2</sup> mod øst og syd. Det skønnes, at godkendelse af udstykning af en ny ejendom på 700 m<sup>2</sup> ikke vil få præcedensvirkning, idet der er tale om et særligt og enkeltstående tilfælde i bebyggelsen på Frugthegnet.

Udvalget skal beslutte, om forvaltningen skal arbejde videre med udstykning af Frugthegnet 10 eller ikke.

Såfremt forvaltningen skal arbejde videre med udstykningen, skal udvalget beslutte, om det skal være et krav, at byggeretten overholdes (det vil sige, om en ny grund skal være mindst 700 m<sup>2</sup>) eller ikke (som ansøgt). Nærmeste ejendomme med fritliggende énfamiliehuse har grunde over 700 m<sup>2</sup>, men der findes en del ejendomme med fritliggende énfamiliehuse inden





for kommuneplanrammen, som er mindre end 700 m<sup>2</sup>. Godkendelse af ny ejendom med grundstørrelse mindre end 700 m<sup>2</sup> vurderes at ville skabe præcedens inden for hele rammen.

#### Kommuneplanrammer udlagt til blandede boliger af tæt-lav og åben-lav

Den aktuelle kommuneplanramme 3.2.60 er stor og udlagt til både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Det samme gælder for kommuneplanramme 3.2.61 (område mellem Hummeltoftevej og Abildgaardsvej fra Kongestien til Sorgenfri). Dette betyder, at alle ejendomme i de to rammer, som er bebygget med fritliggende énfamiliehuse og ikke er reguleret af lokalplan, i princippet kan bebygges med tæt-lav, hvor den gennemsnitlige grundstørrelse blot skal være 300 m<sup>2</sup> pr. bolig. Der skal dog være tale om en samlet tæt-lav bebyggelse. En sådan bebyggelse kan således i princippet opføres, hvis man sammenlægger 2-3 ejendomme med énfamiliehuse.

Udvalget skal beslutte, om man generelt ønsker den fortætningsmulighed, som ligger i kommuneplanramme 3.2.60 og 3.2.61 (udlagt til blandede boliger) eller ikke. Hvis fortætningsmuligheden ikke ønskes, så anbefaler forvaltningen, at rammerne opdeles i rammer med kun én boligtype; åben-lav eller tæt-lav, og at dette indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017.

Det er forvaltningens vurdering i forhold til kommunenplanens definitioner, at bebyggelsen på Frugthegnet er en samlet tæt-lav boligbebyggelse. Det medfører, at kommuneplanens krav til grundstørrelse er 300 m<sup>2</sup> pr. bolig og bebyggelsesprocenten i henhold til byggeretten er 40%. Da alle grundene i bebyggelsen er større end 600 m<sup>2</sup>, vil der på baggrund af kommuneplanens bestemmelser være mulighed for en væsentlig fortætning omkring Frugthegnet.

Udvalget skal beslutte, om man ønsker fortætningen af bebyggelsen på Frugthegnet. Hvis fortætning ønskes, så anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes lokalplan. Hvis bebyggelsen ønskes fastholdt med dens nuværende struktur og åbenhed, så anbefaler forvaltningen, at bebyggelsen får sin egen kommuneplanramme som tæt-lav boligbebyggelse med bebyggelsesprocent 30% (svarende til byggeretten for énfamiliehuse) og en mindste grundstørrelse på 600 m<sup>2</sup>, samt at rammen indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017. Derved vil kommuneplanrammen være i overensstemmelse med den tinglyste servitutbestemmelse.

#### **Lovgrundlag**

Ifølge byggeretten efter bygningsreglementets kap. 2.2 er bebyggelsesprocenten for dobbelt- og rækkehuse 40% og for fritliggende énfamiliehuse 30%. Grundstørrelsen for fritliggende énfamiliehuse er 700 m<sup>2</sup> efter byggeretten, mens der ikke er en byggeret mht. grundstørrelse for dobbelt- og rækkehuse, hvorfor der skal ske helhedsvurdering efter bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 2.3, hvis en sådan ejendoms grundstørrelse skal ændres.

Kommunenplanens rammer 3.2.60 og 3.2.61 samt planlovens § 12, stk. 1, som fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal arbejde for gennemførelse af kommuneplanens bestemmelser.

#### **Økonomi**

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration

#### **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget

Ad 2b og 3) Kommunalbestyrelsen

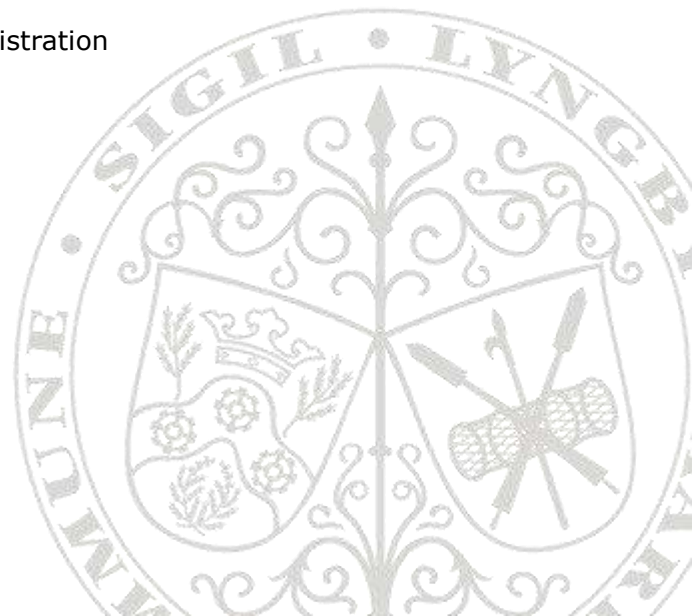
#### **Beslutning**

**Byplanudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1a) Ikke godkendt

Ad 1b) Ikke godkendt

Ad 1c) Godkendt





Ad 2a) Ikke godkendt  
Ad 2b) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 2b og 3) Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

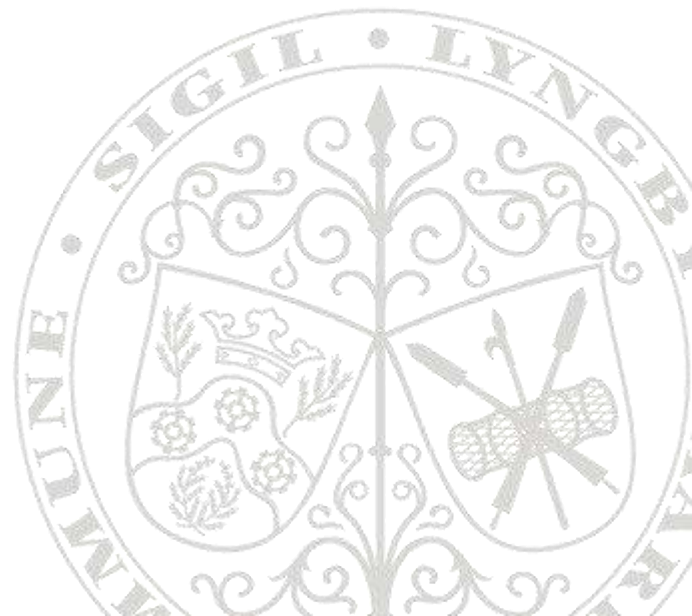
Ad 2b) Godkendt

Ad 3) Godkendt

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

**Bilag**

- Ansøgning





### **Punkt 31 Skovridergårdsvej 60 - Nedlæggelse og salg af vejareal mod Frederiksdalsvej (Beslutning)**

#### **Resumé**

I forbindelse med opførelse af butiks- og boligbebyggelse på Skovridergårdsvej 60 i Virum, har Skovhus Arkitekter ansøgt om tilladelse til, at der etableres et trappeanlæg, der på en kort strækning overskrider matriklen mod Frederiksdalsvej. Der fremlægges sag om berigtigelse af de matrikulære forhold med henblik på salg og nedlæggelse af vejareal.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes foreløbig beslutning om nedlæggelse af ca. 3,65 m<sup>2</sup> offentligt vejareal (fortov) med henblik på at sælge arealet til den tilgrænsende ejer
2. forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning i sagen, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med offentliggørelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med opførelse af butiks- og boligbyggeri på Skovridergårdsvej 60 har Skovhus Arkitekter ansøgt om tilladelse til at overskride matriklen mod Frederiksdalsvej med et trappeanlæg. Trappeanlæggets nederste del vil, ifølge de fremsendte tegninger, overskride matrikelgrænsen med 36,5 cm. over en længde på ca. 10 meter. Der er vedlagt kortbilag over placering af den matrikulære overskridelse (bilag) samt det fremsendte ansøgningsmateriale (forslag 2) (bilag), inklusive situationsplan (bilag) og tegning af trappeanlæg (bilag).

Der er således tale om en permanent råden over vejareal, hvorfor forvaltningen anbefaler, at de matrikulære forhold berigtiges, og at arealet sælges til ejer af ejendommen Skovridergårdsvej 60.

Det er vurderet, at nedlæggelse af det offentlige vejareal (del af fortovet) med en bredde på ca. 36,5 cm langs grunden ikke forventes at få færdselsmæssig betydning for fodgængerne på fortovet. Umiddelbart vest for den matrikulære overskridelse har fortovet en bredde på 2,77 og denne fortovsbredde vil kunne opretholdes forbi den matrikulære overskridelse. Den angivne bredde er større end normal fortovsbredde på 2,5 m, som er angivet i Vejreglerne.

Da arealet udgår som færdselsareal, skal der i henhold til Vejloven gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at fortovsarealet bør opretholdes. Dette gøres ved, at den foreløbige beslutning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

#### **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje § 15 og § 124.

#### **Økonomi**

Salgspris for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m<sup>2</sup> med tillæg af moms, som er kommunens standardpris ved tidligere afståelse af mindre vejarealer.

Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne samt flytning af eventuelle ledninger i arealet.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

**Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.





**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

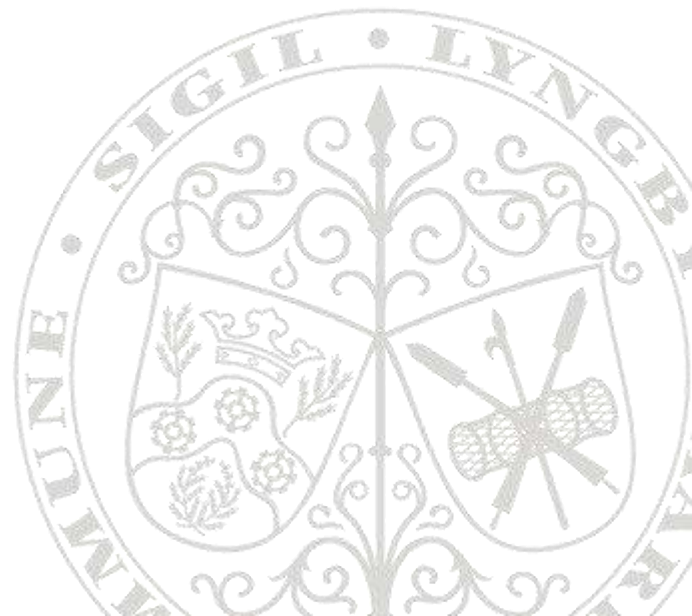
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt

**Bilag** Placering af den matrikulære overskridelse - kortbilag

- Dispensation vedr byggefelter + Trappeanlæg
- Situationsplan
- Tegning af trappeanlæg





## Punkt 32

### Lyngby-Taarbæks deltagelse i etablering af fiber og datahubanalyse i LOOP CITY (Beslutning)

#### Resumé

Under punkt 3 "Budgetforslag 2018-2021 - Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgsmødet" den 31. maj 2017 udgik punkterne om etablering af fiber og et fælles datahub (dataplatform), idet udvalget bad om at få forelagt spørgsmålet som selvstændige sager. Der forelægges derfor sag om etablering af fiber langs letbanestrækningen i forbindelse med ledningsomlægningerne, samt at der igangsættes en innovations- og testproces for et datahub i regi af LOOP CITY udarbejdet af Gate 21.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablering af fiber langs letbanestrækningen overgår til budgetforhandlingerne, jf. økonomiafsnittet
2. igangsætning af innovations- og testproces for datahub overgår til budgetforhandlingerne, jf. økonomiafsnittet.

#### Sagsfremstilling

Styregruppe for Strategisk Vækst i LOOP CITY har arbejdet med muligheden for etablering af tomrør/fiber samt et datahub i regi af LOOP CITY. Begge dele har været forelagt for kommunaldirektørerne den 11. maj 2017 samt borgmestrene den 19. maj 2017.

Projektets aktualitet skal ses i sammenhæng med de store ledningsomlægninger i forbindelse med letbaneprojektet, og om man i den forbindelse bl.a. skal søge at reducere en evt. risiko for fremtidige gravninger langs letbanetraceet, f.eks. ved at etablere et tomt rør med henblik på salg (dvs. salg af kapacitet til at lægge fibre) eller om der skal foretages egentlig etablering af fiberforbindelse.

Om kommunerne skal involvere sig i en fiber, og hvorledes, er endnu ikke fuldt klarlagt. Ifølge en tidligere undersøgelse af Rambøll vurderes det, at TDC vil kunne tilgodese 95-98 % af erhvervskunderne i området langs letbanen med fibre, idet den grundlæggende fiberforsyning er tilstrækkelig. Det vil heller ikke forbedre mulighederne for private kunder.

Selvom det anføres, at det private marked vil kunne tilgodese fiberstrukturen til erhvervskunder og private husstande, vil en fiberetablering eller et tomt rør være en relativ billig investering sammenlignet med de ulemper, som evt. kommende gravearbejder vil kunne give for biltrafikken og letbanen, såfremt det alligevel skulle vise sig, at fiberstrukturen ikke er tilstrækkelig.

En gennemgående fiberforbindelse langs letbanen vil herudover kunne udgøre en del af fundamentet for etablering af et fælles datahub. Dvs. en platform, hvor man samler og strukturerer digitale data om f.eks. forurening, regn, trafik, parkering osv. Dette vil kunne komme både offentlige myndigheder og virksomheder til gode og vil konsolidere en platform for udvikling af såkaldte Living Labs i LOOP CITY - dvs. give muligheder for virksomheder og forskere til at udvikle og teste fremtidige digitale byløsninger. Dette er således ét af perspektiverne med et datahub, mens et andet er, at firmaer indenfor disse brancher placerer sig i LOOP CITY, fordi der stilles store mængder af data til rådighed.

Hvis kommunerne ikke ønsker et datahub, men løbende ønsker at investere i digitale løsninger for trafik, parkering, regnhændelser mv., så kan kommunerne stadig efterspørge disse løsninger gennem udbud i fællesskab eller enkeltvis. I forhold til fremtidig brug af data bør kommunerne være opmærksomme på at sikre sig ejerskab af data.



Borgmesterkredsen var på mødet den 19. maj 2017 ikke klar til at give tilsagn til projekterne, idet beslutningsgrundlaget krævede yderligere bearbejdning, ikke mindst i forhold til de økonomiske fordelingsmodeller. Det blev derfor besluttet, at styregruppen skal arbejde videre med at konkretisere de to tiltag yderligere med henblik på en senere sagsfremstilling.

Dette kan imidlertid ikke nås før budgetforhandlingerne, og der foreligger heller ikke en fordelingsmodel for udgifterne og evt. senere drift mellem kommunerne.

Da tiden er knap, fordi ledningsomlægningerne starter i 2018, og fordi et evt. tomrør/fiber bør samgraves med ledningsomlægninger i størst muligt omfang, bør Lyngby-Taarbæk Kommune allerede nu reservere midler i budgettet for 2018 for at kunne etablere fiberrør/fibre enten i fælleskab med andre eller alene.

Datahub er en mere kompliceret vurdering, og det vil tage tid at afklare, særligt mulighederne for samarbejde med andre og også, hvordan et datahub overhovedet skal struktureres. Derfor foreslås en aftale med Gate 21 om løsning af dette spørgsmål til 7 mio. kr. Der vil være forskellige bidragsydere. I LOOP CITY vil der i 2018 og 2019 skulle afsættes 2 mio. kr. for at kunne redegøre nærmere for dette projekt.

Det foreslås derfor at finansiering af datahubanalyse overgår til budgetforhandlingerne.

Der vedlægges uddrag af drøftelser og information fra de pågældende og tilknyttede møder:

1. referat af borgmester/formandskreds den 19. maj 2017
2. bilag til pkt. 5.1 Indstilling til borgmesterkredsen den 19. maj 2017
3. bilag til pkt 5.3 til Kommunaldirektørforum den 11. maj 2017 om regionens tilbagemelding på fiber
4. punkt 5 Overblik over fiber og datahub
5. svar til LOOP CITY fra Erhvervsstyrelsen
6. notat fra Loop City - bidrag til budgetproces

Ad 1) af referatet fra borgmesterkredsmødet fremgår det, at styregruppen skal arbejde videre med at konkretisere de to tiltag (fiber og datahub) yderligere med henblik på en senere sagsfremstilling.

Ad 2) af bilag til pkt. 5.1 fremgår styregruppens indstilling til borgmesterkredsen samt en længere beskrivelse af fiber og datahub

Ad 3) af bilag til pkt. 5.3 til kommunaldirektørforum den 11. maj 2017 fremgår, at regionen ikke må støtte etablering af fiber

Ad 4) af punkt 5 til kommunaldirektørforum fremgår økonomisk oversigt over fiberetablering og innovation- og testproces for datahub

Ad 5) Erhvervsstyrelsens svar til LOOP CITY om, at der må etableres fiber under særlige forhold, f.eks. til erhvervsfremmeformål

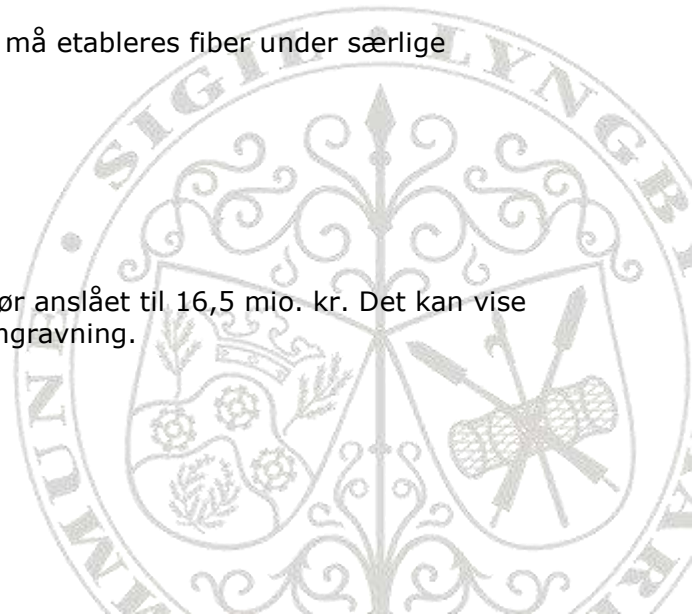
Ad 6) Loop Citys notat som bidrag til budgetproces.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Etablering af fiberør/fibre langs letbanen er af leverandør anslået til 16,5 mio. kr. Det kan vise sig at blive billigere, da der vil være muligheder for samgravning.





Der er forskellige måder at fordele udgifterne blandt evt. interessenter. Hvis alle kommuner/interessenter deltager og fordeler udgiften uafhængigt af fiberlængde i kommunerne, indbyggertal mv., så vil det koste ca. 2 mio. kr. pr. kommune, hvilket svarer til at den mindste kommune betaler samme pris som den største.

Hvis derimod kommunerne fordeler udgifterne afhængigt af (1) fiberlængde i kommunen, (2) på baggrund af letbanefordelingsnøglen eller (3) hvis Lyngby-Taarbæk selv ønsker at etablere tomrør/fibre, så vil udgiften være 3,7 mio. kr., hvilket bruges som udgangspunkt i det følgende.

De 3,7 mio. kr. fordeles med 1,3 mio. kr./år i årene 2018-2020 (i alt 3 år). Selve fiberen er af økonomisk marginal betydning.

Med hensyn til et datahub var der tidligere opgjort et investeringsbehov på 2,6 mio. kr. i 2020 og med afledt drift på 1,8 mio./år fra og med 2020. Et datahub er imidlertid mere kompliceret, og skal derfor afdækkes nærmere. Der foreslås derfor en investering i et innovations- og testproces for et datahub på 7 mio. kr. svarende til 223.000 kr./år i både 2018 og 2019 for Lyngby-Taarbæk Kommune, idet øvrig investering sker fra anden side.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

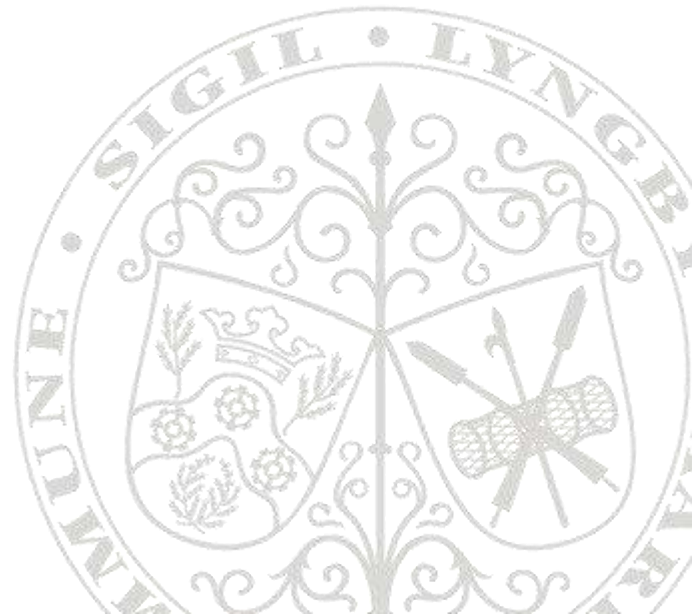
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Referat Borgmester-formandskreds 19. maj 2017
- Ppkt. 5.1 Indstilling til borgmesterkredsen den 19. maj 2017
- Pkt 5.3 til Kommunaldirektørforum den 11 maj 2017
- Punkt 5 - Overblik
- Svar til LOOP CITY fra Erhvervsstyrelsen
- Notat fra Loop City Budgettekst fibernet 5.7.17



**Punkt 33****Kommunalt tilskud til Den Kommunale Madservice til hjemmeboende (Beslutning)****Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2017, at borgernes frie valg af madservice skal sikres ved at tilbyde fritvalgsbeviser som supplement til den private leverandør. Kommunalbestyrelsen besluttede derudover, at der skal etableres et kommunalt madtilbud til hjemmeboende, ligesom muligheden for et tværkommunalt madtilbud skal undersøges. Det kommunale madtilbud kan kun etableres med kommunal støtte. Det har vist sig, at det økonomiske tilskud pr. ret bliver meget stort. Desuden er der rejst tvivl om, hvorvidt støtten er lovlig.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Den Kommunale Madservice ikke tilbydes som et madtilbud til hjemmeboende.

**Sagsfremstilling**

Kommunen har forpligtelse til at sikre frit valg på madservice til hjemmeboende borgere, som på grund af varigt nedsat funktionsevne ikke selv kan lave mad. Kommunen sikrede dette ved at foretage et udbud i 2015, som endte med to rammeaftaler om levering af mad med hhv. Din Private Kok og Det Danske Madhus. I 2016 opkøbte Det Danske Madhus imidlertid Din Private Kok, og fra 1. april 2017 blev leverandørerne lagt sammen, så der derefter reelt kun var en valgmulighed. Derfor skulle kommunen finde en anden måde at sikre det frie valg på. Det blev gjort ved at indføre fritvalgsbeviser og samtidigt påbegynde arbejdet med selv at starte madlevering op til hjemmeboende fra en kommunal leverandør.

Den kommunale leverandør har brug for ekstra ressourcer til den løbende drift af et kommunalt madtilbud til hjemmeboende set i forhold til produktion og levering af mad til hjemmeboende under rammeaftalen med Det Danske Madhus, da omkostningerne til pakning, mærkning og levering pr kunde er højere ved få kunder. Andre kommuners erfaringer er, at det kræver flere års indsats at oparbejde en kundekreds.

Kommunalbestyrelsen afsatte i april 2017 400.000 kr. til etablering og drift af et kommunalt madtilbud til hjemmeboende i 2017. Beløbet finansieres af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Derudover er det estimeret, at der fra 2018 og frem vil være en årlig driftsudgift på ca. 500.000 kr., som også kan finansieres inden for Værdighedsmilliarden.

Forvaltningen har før sommerferien skriftligt orienteret nuværende og nye borgere, der får madservice om, at det fra 1. september 2017 ville blive muligt at benytte den kommunale leverandør. Interessen for den kommunale leverandør har indtil nu været yderst beskedent. Pr. 26. juli 2017 har to borgere henvendt sig for at høre yderligere om tilbuddet hos Den Kommunale Madservice. Ingen har specifikt ønsket at skifte leverandør.

Forvaltningen forudsatte i det skønnede økonomiske estimat, at det ville være muligt at indgå aftale om kørsel af mad på nogenlunde samme vilkår som levering af den private leverandørs mad, samt at der ville være en meromkostning pr. ret på ca. 12 kr. Disse forudsætninger holdt ikke, idet de indhentede tilbud på kørsel er langt dyrere end levering af den private madservice. De højere tilbud begrundes med manglende stordriftsfordele og behovet for etablering af selvstændige løsninger. Der er forskelle i tilbuddene vedrørende struktur (bilstørrelse); det ene tilbud er billigere ved ganske få kunder end det andet. Begge de indhentede tilbud på levering overstiger langt det estimerede beløb til leveringsudgifter. Det får de samlede omkostninger pr. borger til at blive meget høje.

Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være mindre omkostningstungt at stå for leveringen selv. Det skyldes, at det vil kræve en dyr opstartsomkostning (bil) og et personalemæssigt





beredskab, selv om kun få borgere vælger at skifte, hvilket vil give et højt udgiftsniveau pr. borger.

Der vil med det afsatte budget på 500.000 kr. være penge til 10-15 borgere afhængigt af hvor ofte, de skal have leveret. Meromkostningen i forhold til den eksisterende ordning med den private leverandør vil blive mellem 133 kr. og 172 kr. pr. måltid ved 10-15 borgere. Det betyder, at udgiften bliver meget høj ved få tilmeldte borgere. Den årlige merudgift pr. borger vil være ca. 15.000 kr. for borgere, som får leveret kold mad, og ca. 50.000 kr. for borgere, som får leveret varm mad. Der er ca. 2/3, som får kold mad. Selv ved mange borgere vil meromkostningen være høj. Ved 40 borgere vil meromkostningen blive mellem 82 kr. og 121 kr. pr. måltid.

Forvaltningen anbefaler grundet det estimerede meget høje økonomiske tilskud pr. borger, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ikke at tilbyde borgerne Den Kommunale Madservice som supplement til den private leverandør og fritvalgsbeviserne.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde beslutningen om at tilbyde kommunal madservice, foreslår forvaltningen, at kommunen sender en ansøgning til Ankestyrelsen om godkendelse af, at der ydes kommunaløkonomisk støtte til etablering og drift af Den Kommunale Madservice til hjemmeboende, inden tilbuddet startes op.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at etablering af et kommunalt madservicetilbud ville være lovmedholdeligt. Forvaltningen har baseret sin juridiske vurdering på bestemmelserne i Serviceloven og Udbudsloven. Der er efterfølgende stillet spørgsmål ved, om etablering af et kommunalt tilbud med økonomisk støtte medfører unfair konkurrence. Forvaltningen har på den baggrund også foretaget en vurdering af ordningens lovmedholdelighed ud fra Konkurrenceloven.

Forvaltningens vurdering er, at den kommunale støtte muligvis kan være konkurrencefordrejende og dermed ulovlig efter Konkurrenceloven, medmindre Ankestyrelsen (den kommunale tilsynsmyndighed) træffer afgørelse om, at støtten kan tildeles lovligt. Hvis kommunen ikke sikrer sig godkendelse fra Ankestyrelsen, risikerer kommunen, at konkurrencemyndigheden påbyder tilbagebetaling af støtten. Beløbet skal i så fald betales til statskassen. Ankestyrelsens afgørelse skal træffes inden for 4 uger fra henvendelsen, men fristen kan forlænges. Opstart af det kommunale tilbud er planlagt til 1. september 2017. En eventuel opstart vil blive forsinket, da kommunen må vente på svar.

Forvaltningen undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere et fælleskommunalt madselskab. Forvaltningen forventer at give en status i september 2017.

### **Lovgrundlag**

Konkurrencelovens § 11a og Servicelovens kapitel 16.

### **Økonomi**

Der er ansøgt om 400.000 kr. i 2017 (2017-priser) af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Disse er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Derudover er det estimeret, at der fra 2018 og frem vil være en udgift på ca. 500.000 kr. (2018-priser), som vil kunne prioriteres inden for Værdighedsmilliarden. Såfremt markedsandelen bliver større end forudsat, vil der være behov for yderligere budget til ordningen. Den årlige merudgift pr. borger er ca. 15.000 kr. for borgere, som får leveret kold mad og ca. 50.000 kr. for borgere, som får leveret varm mad. Der er ca. 2/3, som får kold mad.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.





### **Beslutning**

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017**

Anbefalet, idet nyt udbud gennemføres hurtigst muligt.

Curt Købsted (V) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Høringssvar vedr kommunalt tilskud til Den Kommunale Madservice til hjemmeboende - 14-08-2017





## Punkt 34

### Ny budgettildelingsmodel for de beskyttede boliger på Lystoftebakken (Beslutning)

#### Resumé

OK-Fonden, som Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsoverenskomst med om det selvejende plejecenter Lystoftebakken, har rettet henvendelse med et ønske om at overgå til en afregningsmodel for ydelser leveret til beboerne i de beskyttede boliger, der i højere grad tager højde for beboernes individuelle plejebenhov. I den gældende driftsoverenskomst tildeles et fast budget pr. bolig.

Forvaltningen forelægger på den baggrund forslag til en ny afregningsmodel for ydelser til beboere i de beskyttede boliger, som lægger sig op af afregningen på fritvalgsområdet.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny afregningsmodel godkendes og indarbejdes i en revideret driftsoverenskomst for Lystoftebakken.

#### Sagsfremstilling

##### *Nuværende afregningsmodel*

I den nuværende budgettildelingsmodel indgår, at Lystoftebakken tildeles et fast budget til at yde personlig og praktisk hjælp til beboerne i de beskyttede boliger.

Der er 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken.

Det samlede budget hertil udgør 9,654 mio. kr. i 2017. Heraf er der afsat 0,801 mio. kr. til ledelse og administration. Det afsatte budget svarer til, at der tildeles 0,153 mio. kr. pr. beboer inkl. ledelse og administration – og 0,141 mio. kr. pr. beboer, når der fraregnes ledelse og administration. Idet der gives en fast ramme, tages der ikke højde for udsving i det faktiske antal visiterede timer til at yde personlig og praktisk hjælp til beboerne i de beskyttede boliger.

##### *Forslag til ny model*

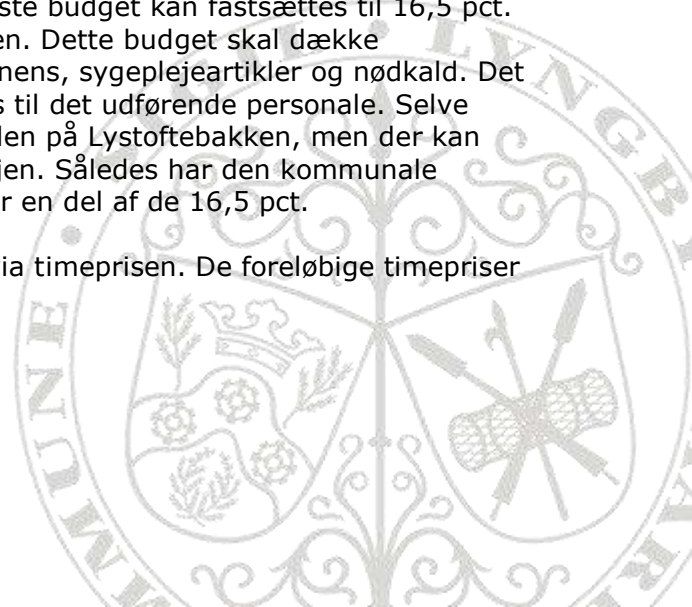
Forslag til ny afregningsmodel er, at Lystoftebakkens ydelser til beboerne i de beskyttede boliger afregnes i lighed med de kommunale leverandører på fritvalgsområdet. Modellen består af en budgetdel afsat til faste omkostninger og en variabel del, som er afsat til omkostninger til udekørende medarbejdere. Modellen dækker tidsrummet 7-23, mens Vagtcentralen har natdækningen på et fast budget. Den variable budgetdel udmøntes som en pulje til aktivitetsafregning, hvorfra der foretages månedlige afregninger efter antallet af planlagte timer. Der afregnes for timer i borgerens hjem i flere kategorier (praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, rehabilitering), og så afregnes der for transport (vejtid) til besøg, hvor det er nødvendigt at køre i bil/på cykel. Afregning for vejtid er dog ikke relevant på Lystoftebakken, hvor boligerne ligger side om side.

Der afregnes månedligt fra puljen til aktivitetsbaseret afregning på baggrund af planlagte besøg i omsorgssystemet KMD Nexus.

Det faste budget ligger aktuelt i hjemmeplejen på 16,5 pct. af det samlede budget til frivalgspuljen og sygeplejepuljen. Det vil sige, at det faste budget kan fastsættes til 16,5 pct. af den nye pulje til aktivitetsafregning på Lystoftebakken. Dette budget skal dække omkostninger til ledelse, administration, linned, inkontinens, sygeplejeartikler og nødkald. Det er med andre ord alle omkostninger, som ikke relateres til det udførende personale. Selve huslejen til personalefaciliteter betales af plejehjemsdelen på Lystoftebakken, men der kan være mindre omkostninger, som betales af hjemmeplejen. Således har den kommunale hjemmepleje et mindre budget til ejendomsdrift, som er en del af de 16,5 pct.

Afregningen for udekørende medarbejdere fastsættes via timeprisen. De foreløbige timepriser for 2018 (i 2018-priser) er:

- a) praktisk hjælp - alle tidspunkter: 268,46 kr.
- b) personlig pleje - hverdag dag: 279,03 kr.





- c) personlig pleje - øvrig tid: 435,44 kr.
- d) rehabilitering - afregnes som personlig pleje.
- e) sygepleje - alle tidspunkter: 519,33 kr.

Puljerne til afregning af de kommunale leverandører er p.t. på 72,1 mio. kr. (fritvalgspuljen) og 29,7 mio. kr. (sygeplejepuljen) i 2018 og forhøjes med det beløb, som frigøres ved overgangen fra Lystoftebakkens nuværende budgetmodel til den nye afregningsmodel.

Puljernes størrelse og priserne kan blive ændret frem til den endelige vedtagelse af budget 2018-21.

De mindre komplekse, uddelegerede sygeplejeopgaver, som primært varetages af sosu-personale, afregnes som værende personlig pleje. Det drejer sig om:

- kompressionsstrømper
- medicingivning
- smøring med creme
- vejning
- øjendrypning.

Disse ydelser afregnes af hjemmesygeplejepuljen efter timeprisen for personlig pleje.

Beboere i de beskyttede boliger benytter caféen på Lystoftebakken. Lystoftebakken afholder i den forbindelse en række udgifter til cafémedarbejder, anretning, servering, hjælp ved måltider mm. Udgifter hertil er opgjort til 0,553 mio. kr. årligt. Derudover er der beboere i de beskyttede boliger, som modtager terapiydelser. De samlede udgifter hertil udgør 0,247 mio. kr. årligt inklusiv udgifter til opgaver i forbindelse med ansøgning, tilpasning og vejledning vedrørende hjælpemidler.

Da der forudsættes et uændret serviceniveau for beboerne i de beskyttede boliger, afsættes et fast budget til ovennævnte på i alt 0,800 mio. kr. årligt. Disse omkostninger er som udgangspunkt ikke omkostninger, som sædvanligvis visiteres og afregnes på fritvalgsområdet. Dermed er det ikke en del af hjemmeplejens budgetmodel. Dette finansieres ved reservere 0,8 mio. kr. fra puljen til aktivitetsafregning til dette formål. Derudover reserveres 0,03 mio. kr. til visitationen, der flyttes til Center for Sundhed og Omsorg. Ledsagelse til spisning visiteres af visitationen og forventes at udgøre en omkostning på ca. 0,2 mio. kr. årligt, som ligeledes finansieres af puljen til aktivitetsafregning.

Den nye afregningsmodel kommer derfor til at se således ud:

Pulje til aktivitetsafregning: 7,452 mio. kr. (heraf 5,217 mio. kr. til fritvalgsydelser og 2,235 mio. kr. til sygeplejeydelser)

Fast budget til cafémedarbejder og terapiydelser: 0,800 mio. kr.

Fast budget til visitation: 0,030 mio. kr.

Fast budget til ledelse, administratort mv., jf. hjemmeplejens afregningsmodel: 1,372 mio. kr.

I alt: 9,654 mio. kr.

Ved en godkendelse af en ny afregningsmodel skal der ske en revision af driftsoverenskomsten. Et revideret forslag til driftsoverenskomst vil blive forelagt til politisk godkendelse i september 2017.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

### **Økonomi**





Der er tale om en ny budgetmodel, der som udgangspunkt ikke kræver højere budgetramme. Den konkrete udgift til personlig og praktisk hjælp i de beskyttede boliger vil dog afhænge af den til enhver tid aktuelle plejetyngde i forhold til beboerne i de 63 beskyttede boliger.

Som led i udmøntningen af den nye budgetmodel peger forvaltningen dog på følgende afledte varige omplaceringer (opgjort i 2017-niveau)

- der skal flyttes budget vedrørende visitation (30.000 kr.) fra Lystoftebakken til Visitationen under "Administration og Løn, CSO"
- der afsættes 800.000 kr. som et fast budget på Lystoftebakken til beboernes benyttelse af cafétilbud samt terapeutiske ydelser. Beløbet vil indgå som et fast budget i tildelingen af budget til plejecenteret på Lystoftebakken
- der afsættes 5.217.000 kr. som pulje under "frit valg (myndighed)" til brug for afregning af fritvalgsydelser
- der afsættes 2.235.000 kr. som pulje under "frit valg (myndighed)" til brug for afregning af hjemmesygeplejeydelser
- der afsættes 1.372.000 kr. som fast budget under Lystoftebakken frit valg til dækning af faste udgifter.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017**

Anbefalet.

Curt Købsted (V) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

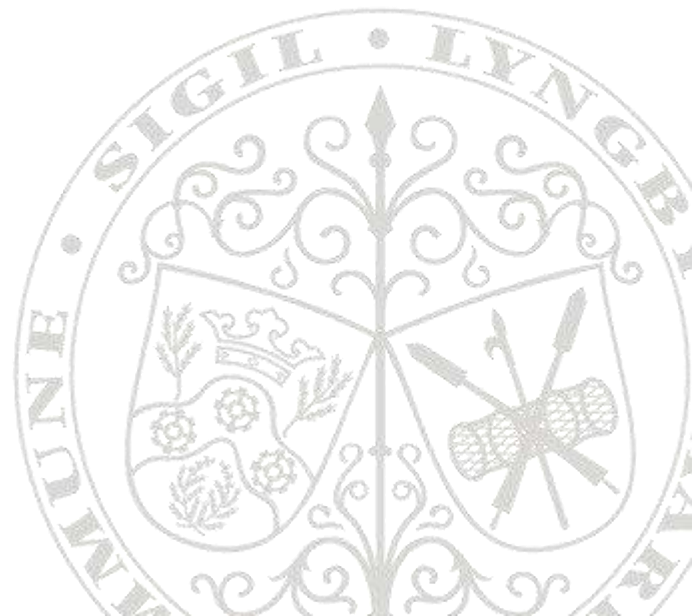
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Høringssvar vedr budettildelingsmodel for de beskyttede boliger på Lystoftebakken - 14-08-2017 (002)



## Punkt 35

### Beslutning af kriterier for fordeling af § 79 midler (Beslutning)

#### Resumé

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler årligt en pulje på knap 0,4 mio. kr. til tilskud til aktiviteter eller generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter §79 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om kriterier for tildeling af tilskud samt tidspunkt for ikrafttrædelse af de nye kriterier. Forvaltningen forelægger derfor på anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget forslag til nye kriterier, der tager afsæt i kommunens demenshandleplan, handleplan for implementering af handicappolitik samt ny ældrestrategi.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kriterier for fordeling af §79 midler godkendes
2. kriterierne har virkning fra 1. januar 2019 og for en 4-årig periode
3. foreninger/organisationer ansøger om tilskud inden 1. marts 2018.

#### Sagsfremstilling

Kommunen kan efter Servicelovens §79 iværksætte eller give tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det følger ligeledes af Serviceloven, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for målgruppen, der kan få tilskud. Der var i 2014 og 2015 afsat en pulje på henholdsvis 374.800 kr. og 382.300 kr. til fordeling. I 2016 var afsat 394.500 kr. til fordeling. I 2017 er beløbet til fordeling på samme niveau som i 2016. I alt 5 klubber og foreninger har i en årrække fået tilskud, jf. oversigten for 2014, 2015 og 2016 (bilag).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. september 2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 fordeles tilskud for 3 år ad gangen efter en fast procedure, hvor alle frivillige kan søge, samt at der fastlægges tilskudskriterier for at målrette tilbuddene og understøtte kommunens overordnede fokus på ældreområdet. For den første tre-årige periode blev besluttet at fordele midlerne efter den foretagne fordeling for 2013 samt efter to år at evaluere denne fordeling.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 10. februar 2016 sag om retningslinjer, herunder oplæg til tilskudskriterier og anbefalede, at beslutning om nye kriterier for ansøgning og tildeling af § 79 midler skal tage afsæt i ny ældrestrategi, demenshandleplan og handleplan for implementering af handicappolitik og derfor skulle afvente til ultimo 2017, således at nye kriterier har virkning fra 1. januar 2018. Ved en fejl blev sagen ikke efterfølgende behandlet og besluttet i Kommunalbestyrelsen.

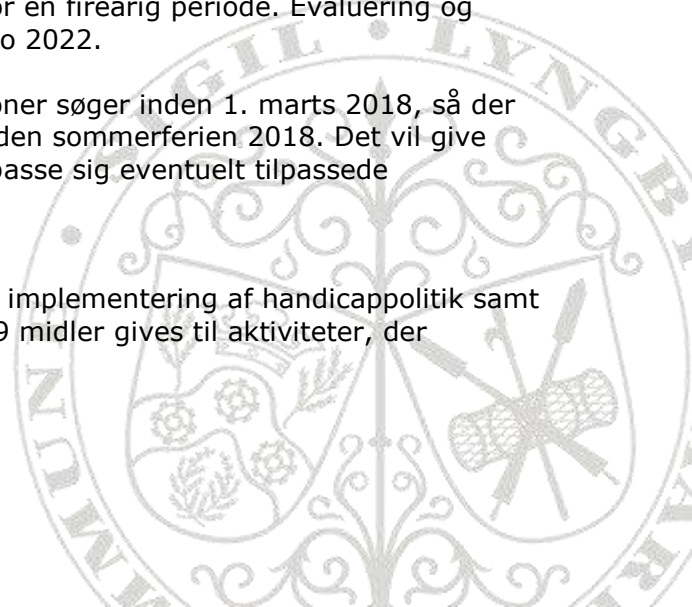
Såfremt kriterierne skal have virkning fra 1. januar 2018, herunder at foreningerne/organisationerne har mulighed for at planlægge efter det, skal de nye kriterier besluttes snarest.

Forvaltningen foreslår, at nye kriterier besluttet, men først træder i kraft fra 1. januar 2019, så foreninger/organisationer har god tid til at tilpasse sig et eventuelt ændret tilskud. Endvidere at kriterierne og det tildelte tilskud gælder for en fireårig periode. Evaluering og eventuelt nye kriterier forelægges dermed politisk primo 2022.

Endelig foreslår forvaltningen, at foreninger/organisationer søger inden 1. marts 2018, så der kan træffes politisk beslutning om tildeling af tilskud inden sommerferien 2018. Det vil give foreninger/organisationer minimum et halvt år til at tilpasse sig eventuelt tilpassede tilskudsvilkår.

#### *Forslag til nye kriterier for tildeling af §79 midler*

Med udgangspunkt i demenshandleplan, handleplan for implementering af handicappolitik samt kommunens ældrestrategi foreslår forvaltningen, at §79 midler gives til aktiviteter, der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:





- fremmer sundhed, livskvalitet og trivsel
- forebygger og bekæmper social isolation og ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær
- fremmer borgernes fysiske formåen og vedligeholder fysiske og psykiske færdigheder, således at flere borgere i en høj alder fortsat er i stand til at klare sig og er fysisk aktive
- giver den enkelte borger et værdifuldt livsindhold.

Forslaget til nye kriterier tåntænkes således aktiviteter, der har en positiv effekt på de ældres livskvalitet og foreninger/organisationer, som er opsøgende i forhold til at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i fællesskaber. Herudover skal foreningerne/organisationerne have som mål at fremme og fastholde ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service § 79 st. 1: Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

### **Økonomi**

Der var i 2014, 2015 og 2016 afsat en pulje på henholdsvis 374.800 kr., 382.300 kr. og 394.500 kr. til fordeling. I 2017 er beløbet til fordeling på samme niveau som i 2016 (bilag).

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017**

Ad 1. Anbefalet, dog således at forvaltningen foretager en redaktionel tilpasning, hvor kriterie 1 og 4 slås sammen.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget forelægges en orienteringssag om kørselsordninger.

Curt Købsted (V) var fraværende.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-3) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 15. august 2015 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Tildeling af § 79 midler fra 2014 til 2016
- Høringssvar vedr beslutning for kriterier for fordeling af paragraf 79-midler - 14-08-2017





## Punkt 36

### Godkendelse af Rammeaftale 2018 for KKR Hovedstaden (Beslutning)

#### Resumé

Kommunerne har det samlede ansvar for socialområdet. Dette indebærer et forsyningsansvar for tilbud til de borgere, der har behov for højt specialiserede indsatser. Der er typisk tale om små målgrupper, og der er derfor behov for et forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne. Dette koordineres i regi af KKR og i de årlige rammeaftaler, der indgås mellem kommunerne i regionen.

Rammeaftalerne skal ifølge lovgivningen godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Rammeaftale 2018 indeholder efter forvaltningens vurdering ingen væsentlige ændringer i forhold til den gældende rammeaftale.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2018, inkl. de fastsatte fælles mål for kommunerne på tværs.

#### Sagsfremstilling

Rammeaftale 2018 vedrører de cirka to promille af Region Hovedstadens borgere, der i løbet af deres liv får behov for højt specialiserede tilbud på social- og undervisningsområdet. Der er tale om mennesker, der typisk har en stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger af længerevarende eller kronisk karakter. Som udgangspunkt er der tale om mennesker, der har brug for støtte i form af døgn- og botilbud. Nogle af de tværgående højt specialiserede tilbud knyttet til sygdom eller handicap, andre også i kombination med misbrug eller kriminalitet. Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille volumen ikke er grundlag for at opbygge faglig specialviden i den enkelte kommune.

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer et forsyningsansvar for højt specialiserede ydelser til denne målgruppe. Samarbejdet omkring dette forsyningsansvar sker blandt andet i regi af KKR og herunder Rammeaftalen.

Rammeaftalen har to overordnede formål: 1) at fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningsikkerhed og en rationel økonomi, samt 2) at sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder rammeaftalen, at der er et tværkommunalt samarbejde, der sikrer forsyningsikkerheden, således at der kan findes pladser til borgere med specialiserede behov i hovedstadsområdet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der ifølge lovgivningen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner senest 15. oktober 2017. Derudover er der i år også udarbejdet fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Disse skal ligeledes godkendes.

#### *Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018*

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne i regionen, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der



udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

- børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD: Disse børn og unge diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismspecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper
- ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser: I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

#### *Styringsaftale i Rammeaftale 2018*

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2018 omfatter:

- aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017
- aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

- præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud, også kaldet "takstdifferentiering"
- ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende måned plus 90 dage til løbende måned plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper
- justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

Derudover indeholder Rammeaftalen 2018 den tidligere, flerårige aftale, der handler om takstfastsættelse. Aftalen indebærer, at udgifterne per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

#### *Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning*

Baggrunden for de fælles mål er en antagelse om, at fælles handling og opmærksomhed kan skubbe på udviklingen, kvaliteten og omkostningseffektiviteten på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. De fælles mål skal på den måde styrke samarbejdet om børn, unge og voksne med meget komplekse problemstillinger.

Der satses på 3 fælles mål på tværs:

- vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer





- vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
- vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Kommunerne i hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på disse tre mål, fordi det er centralt i forhold til at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen.

Vedlagt er Rammeaftale 2018 (bilag) samt beskrivelsen af de Fælles Mål (bilag).

Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2018 ikke vedlagt. Bilagenes indhold er primært af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde m.v., samt handleplanen for implementeringen af de fælles mål. Disse dokumenter er i udgangspunktet ikke nødvendige for den politiske behandling og godkendelse. Bilagene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### **Lovgrundlag**

I henhold til § 4 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal rammeaftalen være indgået senest d. 15. oktober og har virkning fra 1. januar det følgende år.

### **Økonomi**

Budgetforslaget for 2018 tager højde for Rammeaftalens bestemmelser vedrørende takstfastsættelse og reduktion af overheadprocenten.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017**

Anbefalet.

Curt Købsted (V) var fraværende.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017**

Anbefalet.

#### **Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

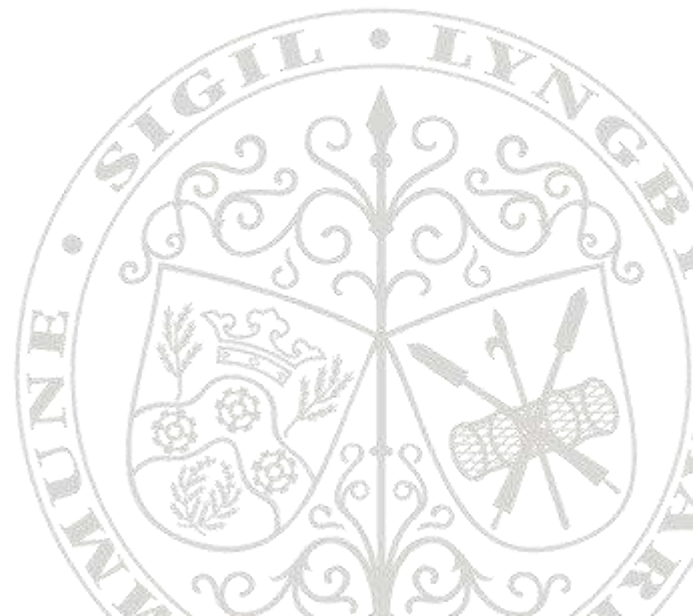
Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Rammeaftale 2018
- Fælles Mål 2017







## **Punkt 37 Whistleblower-ordning (Beslutning)**

### **Resumé**

Økonomiudvalget anmodede den 2. marts 2017 forvaltningen om at udarbejde forslag til en "whistleblower-ordning". Det er vurderingen, at ordningen bedst etableres og håndteres via ekstern part for at sikre medarbejderne anonymitet samt sikre overholdelse af persondataretlige regler.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres en Whistleblowerordning i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018, og 40.000 kr. i de efterfølgende år til etablering og drift af en whistleblowerordning under aktivitetsområde Administration.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med at etablere en whistleblower-ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at enhver ansat derigennem har mulighed for at rette anonym henvendelse om eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder med henblik på at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder. En whistleblower-ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune vil være et supplement til de ansattes nuværende muligheder og kanaler for henvendelse - fra nærmeste chef eller kommunens øverste ledelse til personaleafdeling, tillidsrepræsentant og/eller fagforbund. En whistleblower-ordning kan anvendes i de tilfælde, hvor den ansatte ikke føler sig tryk ved henvendelse via de almindelige kanaler i sager med mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en ansat konstaterer ulovlig ageren/praksis på ledelsesniveau, eller hvor en ansat oplever ulovlig forvaltningsmæssig administration.

Langt de fleste af de kommuner og andre offentlige institutioner, som har en whistleblower-ordning anvender et eksternt firma til at håndtere ordningen. Dette bl.a. for at imødekomme ønsket om at håndtere ansattes komplette anonymitet i henvendelse vedr. eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

For en god ordens skyld bemærkes det, at der erfaringsmæssigt er meget begrænset brug af kommunernes whistleblower-ordninger, og der bliver indberettet flest sager, som ikke skal håndteres herunder, men typisk i personaleafdelingen. F.eks. har Gladsaxe Kommune siden oprettelse i 2014 haft fire henvendelser via deres whistleblower-ordning, hvoraf ingen har medført, at en sag er blevet rejst. Rudersdal Kommune har siden etableringen i 2015 ligeledes haft fire sager, hvoraf én blev realitetsbehandlet. Resten har haft en karakter, der ikke falder ind under whistleblower-ordningen.

Forslaget om oprettelse af whistleblower-ordningen har været drøftet i Hovedudvalget den 23. august 2017. Der vil på mødet blive redegjort for Hovedudvalgets bemærkninger til sagen.

### **Lovgrundlag**

Der er ikke noget lovkrav om at etablere whistleblower-ordning i kommunalt regi.

### **Økonomi**

Omkostningerne til etablering af ordningen udgør 10.000 kr. De løbende omkostninger til licens, support, hosting, revisionserklæring mv. udgør 20.000 kr. pr. år. Hertil kommer konsulentbistand i forbindelse med de enkelte indberetninger - anslået 20.000 kr. årligt.

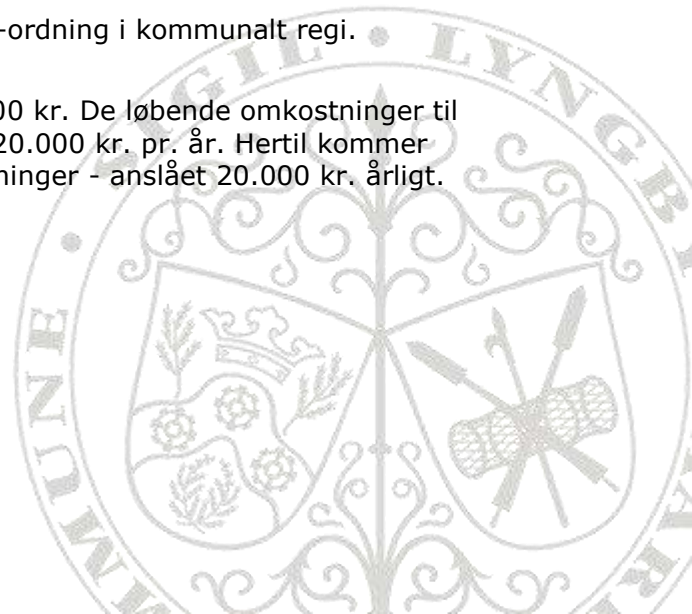
### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.



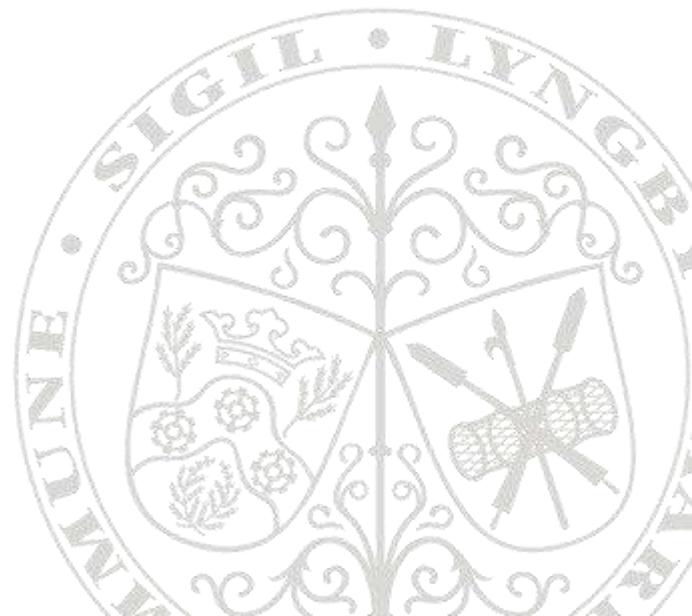


Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





### **Punkt 38**

#### **Anmodningssag om bevaring af medborgerhuset i Lundtofte**

##### **Sagsfremstilling**

Søren P Rasmussen har i mail af 23. august bedt om følgende sag på Kommunalbestyrelsens møde:

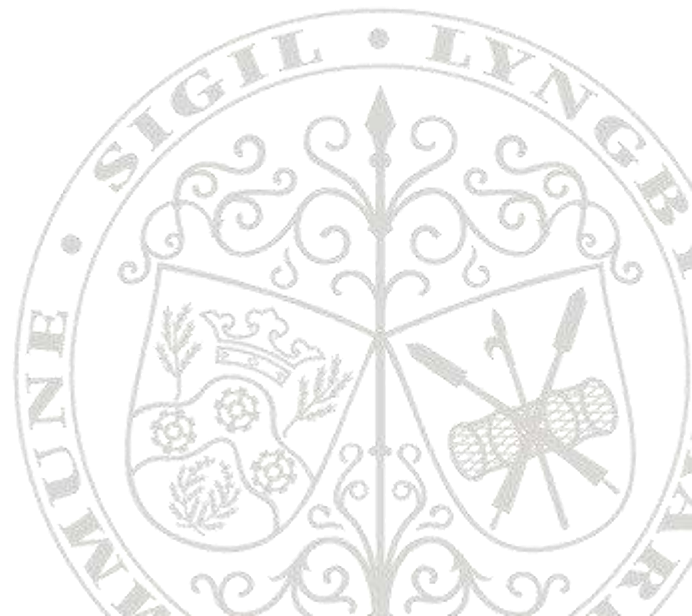
"Venstre finder det vigtigt, at der er gode kulturelle samlingspunkter i kommunen. Vi foreslår derfor, at medborgerhuset i Lundtofte bevares. Når værkstederne er flyttet over på skolen, opstår der nye muligheder for at medborgerhuset kan bruges til andre aktiviteter. Venstre ønsker, at huset udvikler sig i samarbejde med borgerne, og foreslår, at kommunen samarbejder med borgerforeningen om et oplæg til det videre indhold af medborgerhuset."

##### **Beslutning**

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





### **Punkt 39 Anmodningssag om Borgerrådgiver**

#### **Sagsfremstilling**

Søren P Rasmussen har den 23. august 2017 anmodet om at få følgende sag på Kommunalbestyrelsens møde:

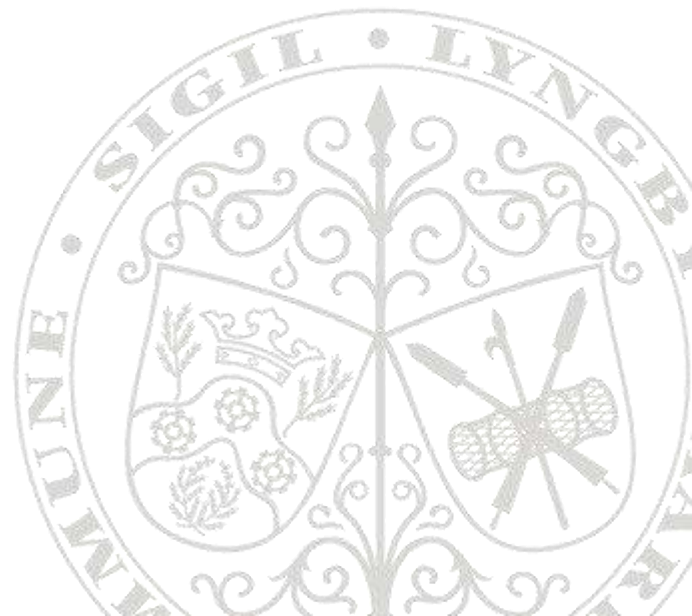
"Venstre foreslår, at borgerrådgiveren genindføres samtidig med, at vi får en Whistleblowerordning. Venstre er glade for, at vi i Økonomiudvalget har behandlet ønsket om en whistleblowerordning. Vi foreslår derudover, at borgerrådgiveren genindføres for at hjælpe borgere og kommune med at finde fælles fodslag, samt rådgive borgerne om, hvilke muligheder og rettigheder de har. Vi finder det positivt, at borgerrådgiveren kan hjælpe med at forbedre kommunens praksis og sagsbehandling baseret på erfaring og viden fra borgerne. Venstre foreslår derfor, at borgerrådgiveren genindføres i 2018."

#### **Beslutning**

##### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

oversendt til budgetforhandlingerne.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





## **Punkt 40 Anmodningssag om spørgetid**

### **Sagsfremstilling**

Henriette Breum (V) har i mail af 23. august 2017 anmodet om følgende sag på Kommunalbestyrelsens møde:

"På sidste kommunalbestyrelsesmøde blev jeg bekendt med, at spørgetiden for fremmødte tilhørere forud for kommunalbestyrelsesmøderne, suspenderes i de tre kommende måneder frem mod kommunalvalget. Det er Venstre's holdning, at en sådan afskaffelse af spørgetiden sender et forkert signal om lukkethed i en periode op mod et valg, hvor borgerne stadig bør have mulighed for at høre Kommunalbestyrelsens holdninger til aktuelle sager. Derfor foreslår Venstre, at spørgetiden opretholdes - også i de kommende måneder."

### **Beslutning**

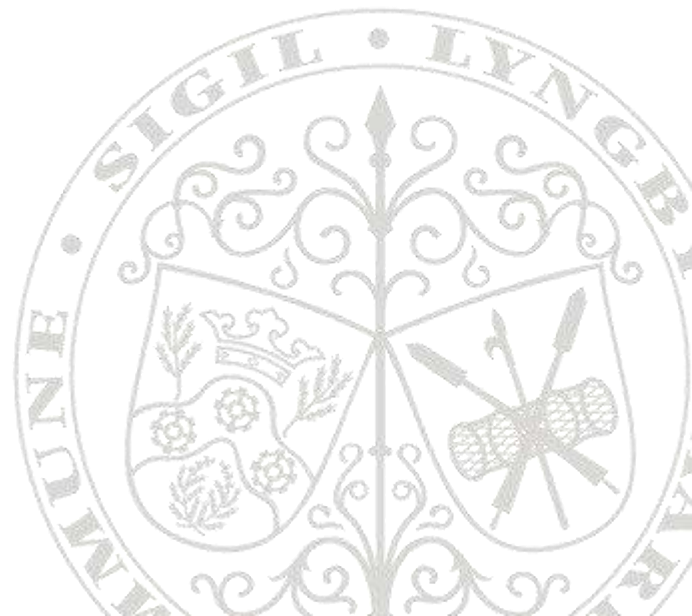
#### **Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Bilag**

- Reglement for spørgetid







**Punkt 41**

**Anmodningssag - Ny dato for det konstituerende møde (Beslutning)**

**Sagsfremstilling**

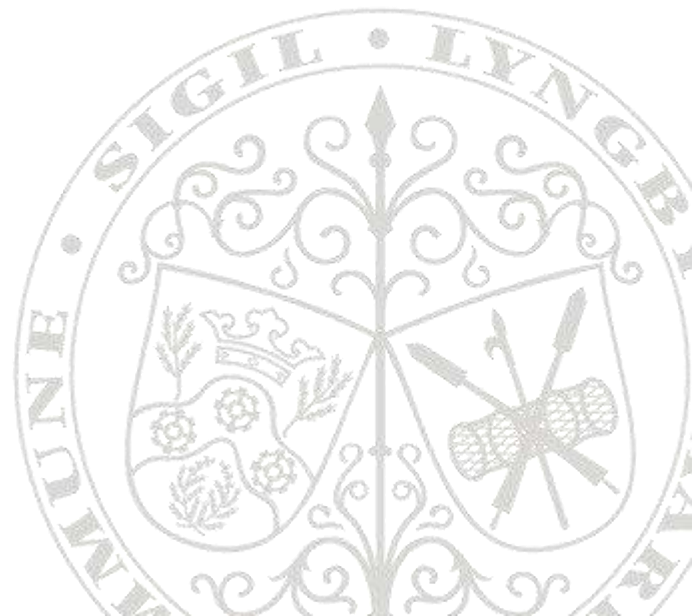
Økonomiudvalget har på møde den 24. august 2017 anbefalet at flytte det konstituerende møde 2017 fra den 12. december 2017 kl. 17.00 til den 1. december 2017 kl. 08.15. Borgmesteren foreslår, at denne anbefaling følges.

**Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





**Punkt 42**  
**Lukket punkt, Lejeaftale**

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at 1 og 2 godkendes.

**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

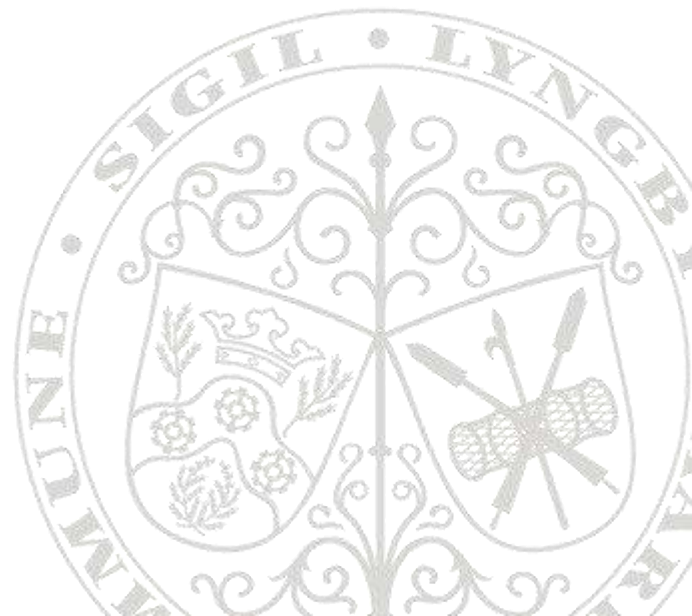
Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





**Punkt 43**  
**Lukket punkt, Ejendomssalg**

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at 1-3 godkendes.

**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Ad 1-3) udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

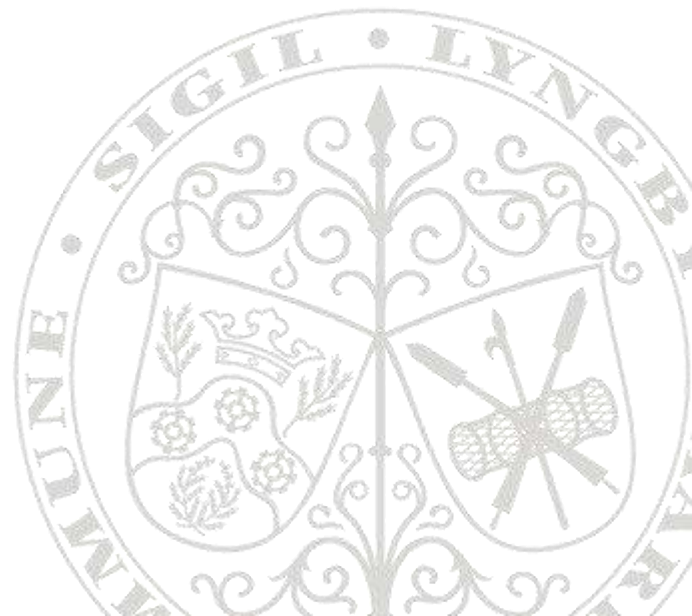
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Ad 1-3) Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).





**Punkt 44**  
**Lukket punkt, Miljøsag**

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.

**Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017**

Sagen oversendt til Økonomiudvalget.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

**Økonomiudvalget, den 24. august 2017**

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

**Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017**

Godkendt.

For stemte: 16 (C (6), A (5), F (2), Ø (1), Jørn Moos (V) og Henriette Breum (V))  
Birgitte Hannibal (UP), Curt Købsted (V), Søren P. Rasmussen (V), B (1) og I (1) undlod at stemme.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

