



Økonomiudvalget

Protokol

27-08-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Hoff	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog

Desuden deltog:

Søren Hansen
Pernille Holmgaard
Ulla Agerskov
Bjarne Holm Markussen
René Rasmussen
Lene Stangerup
Christian Røn Østeraas og Inger Dreyer deltog under punkterne 1-6

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punkterne 1-6, Anne Jeremiassen var fraværende under punkterne 7-24 og deltog ikke under punkt 25, Søren P Rasmussen var fraværende under punkterne 20-50, Mette Hoff deltog ikke under punkt 47.

Indholdsfortegnelse

1. [Plan for arealoptimering og genopretning i LTK 2015-2017](#)
2. [Prioritering af anvendelse af pulje afsat til bygningsvedligeholdelse i 2015](#)
3. [Renovering af faglokaler på skolerne](#)
4. [Musikskolen, midlertidig og permanent placering](#)
5. [Omsorgsboliger Buddingevej](#)
6. [Grøn klimainvesteringspulje 2015](#)
7. [2. anslået regnskab 2015 - overordnet vurdering](#)
8. [Budgetforslag 2016-19 - seneste status og administrativt budgetforslag](#)
9. [Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre](#)
10. [Vestforbrænding - Låneramme til fjernvarmeforsyning](#)
11. [KAB - Fortunen - fornyet godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringer](#)
12. [KAB - Fortunen Øst - fornyet godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringer](#)
13. [Print projekt 2015 - frigivelse af anlægsmidler](#)
14. [Letbanens dispositionsforslag - traceet, herunder Lundtofte Station](#)
15. [Letbanens dispositionsforslag - DTU-alternativet](#)
16. [Letbanens dispositionsforslag - strækningen Lyngby Station til motorvejen](#)
17. [Letbanen - Tilkøb af rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum](#)
18. [Arbejdsprogram for Ringbysamarbejdet](#)
19. [Forbedring af parkeringsforhold på Gyrithe Lemches Vej og Lundtoftevej](#)
20. [Forslag til ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering på yderrabatter](#)
21. [Undersøgelse af mulighederne for et fælleskommunalt renseanlæg](#)
22. [Analyse af potentiale ved udbygget samarbejde på affalds- og energiområdet](#)
23. [Ny affaldsordning](#)
24. [Forslag om fredning af Dyrehaven og dens omgivelser](#)
25. [Effekt af udbud](#)
26. [EU-udbud af kommunens forsikringer - valg af leverandører samt anvendelse af provenu](#)
27. [Kontrolgruppen \(Borgerservice\) - status på 2014 og normering](#)
28. [Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - fælleskommunal](#)
29. [Mål og principper for god borgerservice](#)
30. [Løn og Personale i tal 2014/2015](#)
31. [Godkendelse af Rammeaftale 2016 for KKR Hovedstaden](#)
32. [Status på klassestørrelser skoleåret 2015/2016](#)
33. [Finansiering af et 5. basishold på Lindegårdsskolen](#)
34. [NØRD CAMP 2015](#)
35. [Ansøgning fra Rudolf Steiner Udebørnehave Stjernedalen om finansiering af tilbygning](#)
36. [Ansøgning fra Børnehaven Enhjørningen om finansiering af vejstandsættelse](#)
37. [Tilskud til pasning af egne børn](#)
38. [Evaluering af flextur](#)
39. [Udbud af madservice til hjemmeboende 2015 - Orientering om udbudsresultatet](#)
40. [Anmodning om optagelse af sag om Øresundskomiteens el-bil initiativ](#)
41. [Anmodningssag om optagelse af sag vedrørende afvikling af valg](#)
42. [Anmodning om optagelse af sag vedrørende kommunens interessevaretagelse](#)
43. [Meddelelser til Økonomiudvalget august 2015](#)
44. [LUKKET SAG meddelelser august](#)
45. [LUKKET SAG](#)

- 46. [LUKKET SAG](#)
- 47. [LUKKET SAG](#)
- 48. [LUKKET SAG](#)

- 49. [LUKKET SAG](#)
- 50. [LUKKET SAG](#)

1. Plan for arealoptimering og genopretning i LTK 2015-2017

Sagsfremstilling

Nærværende sag er et forslag til en plan for arealoptimering og genopretning for kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 2015 - 2017.

Planen tager udgangspunkt i den vedtagne ejendomsstrategi for de kommunale arealer og ejendomme og har til formål at sikre, at kommunen har de rigtige arealer og ejendomme og sikre, at den enkelte bygning anvendes bedst muligt. Bilag til sagen er bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsstrategi, notat om plan for arealoptimering og genopretning 2015-2017, Bascons rapport om modernisering fra 2013 samt kort over geografiske områder.

I foråret 2014 behandlede Økonomiudvalget en samlet analyse af genopretning- og moderniseringsbehovet på den kommunale ejendomsportefølje. Der blev igangsat et pilotprojekt med arealoptimering af Lundtofte området (Liv i Lundtofte), og ved budgetforhandlingerne for 2015-18 blev der bevilget i alt 70 mio. kr. til genopretning af kommunens bygningsmasse via geografiske arealoptimeringsprojekter. Forud for dette har kommunen dog allerede igangsat arealoptimering af de kommunale ejendomme i forbindelse med hele Lyngby Idrætsby-projektet samt ombygningen af Lindegårdsskolen. Der pågår samtidig et mindre arealoptimeringsprojekt ved placering af dele af LTU på Trongårdsskolen.

Forvaltningen præsenterer med nærværende sag en strategiplan, der løber i to spor, dels en strategi for arealoptimering med en række geografisk afgrænsede projekter og dels en strategi for genopretning af kommunale ejendomme, som ikke er omfattet af et geografisk arealoptimeringsprojekt. Forvaltningen har afgrænset antallet af arealoptimeringsprojekter ud fra en tidsmæssig og økonomisk betragtning. I bilag til sagen; Notat om arealoptimering og genopretning 2015-2017 præsenterer forvaltningen mere i detaljer baggrund, mål og succeskriterier for nærværende strategiplan.

De to spor omfatter henholdsvis:

Spor 1 - Arealoptimering:

Forvaltningen har identificeret fem geografiske områder, som er udvalgt ud fra følgende principper:

- Økonomi - fokus på gamle, utidssvarende, ikke fleksible eller lejede

ejendomme, der kan opdateres til tidssvarende, fleksible eller salgsklare ejendomme

- | Indhold - fokus på muligheden for at samle tilbud (eksisterende og nye) på færre kvadratmeter efter principper om shared use og shared space
- | Areal - fokus på kortlægning af nøgletal baseret på faktoren mellem kvadratmeter og brugen af disse
- | Demografi - fokus på områder, der står over for en demografisk ændring over de næste 10 år, hvor behovene ændrer sig

Vægtningen af ovenstående principper varierer fra område til område i de fem områder. Området omkring Lindegårdsskolen omfatter skolen, omkringliggende ejendomme (klub, SFO) og en samlet kommunal tandpleje. Lundtofte projektet omfatter Lundtofteskole, medborgerhus og en række omkringliggende ejendomme. Nogle af ejendommene frasælges jf. politisk beslutning, mens andre beholdes og moderniseres og dermed fremadrettet indgår i kommunens ejendomsportefølje.

De tre nye arealoptimeringsprojekter, som forvaltningen foreslår er:

- | Området omkring Hummeltofteskolen
- | Området omkring Virum Skole
- | Området omkring Fuglsanggårdsskolen

Planen og rækkefølgen af projekterne bygger alene på nuværende viden om ejendommene og aktivitetsniveauet i de respektive områder. I forlængelse af en politisk beslutning om nærværende strategi vil forvaltningen afdække facts og forhold på de udvalgte områder, herunder tværgående kommunalt på fagområderne såsom idræts- og kulturområdet. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at der i nærværende sag ikke er inddraget de forskellige scenarier, der præsenteres i sagen om analyse af klubstrukturen. I udrulningen af arealoptimeringsstrategien vil forvaltningen justere de konkrete arealoptimeringsprojekter i forhold til den besluttede klubstruktur.

På lidt længere sigt foreslår forvaltningen, at kommunen fortsætter arealoptimeringsstrategien gennem konkrete geografiske områder. Lyngby Centrum med bl.a. Stadsbiblioteket og omkringliggende ejendomme som omdrejningspunkt kunne være et emne til et kommende arealoptimeringsprojekt. Ligeså området omkring Engelsborgskolen og -hallen. Disse områder er dog ikke vurderet nær så aktuelle som de ovennævnte foreslåede områder.

Forvaltningen har sat budgetbeløb på de forskellige arealoptimeringsprojekter. Disse beløb er baseret på genopretningsbehovet i forhold til bygningssynsanalysen. Dette følger af at finansieringen af de konkrete projekter foreslås at ske, således at genopretningspuljen finansierer den del, der vedrører den rene bygningsgenopretning, mens moderniseringen finansieres via salg af de ejendomme, der viser sig overflødige i de konkrete områder efter en grundig

proces a la Liv i Lundtofte. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt estimere et salgsprovenu for de enkelte arealoptimeringsprojekter i og med, at det endnu er uafklaret, hvilke ejendomme der omfattes af de enkelte projekter, og hvilke af disse der kan/skal sælges. Dermed er der alene i nærværende sag afsat budget til genopretning i de enkelte områder.

I forbindelse med de forskellige arealoptimeringsprojekter vil det inden for specielt daginstitutionsområdet være et fokuspunkt, hvorvidt det vil eller kan være hensigtsmæssigt at bygge nyt og driftsvenligt fremfor at bruge penge på gamle, utidssvarende og driftstunge bygninger.

Spør 2 - Genopretning:

Afgrænsningen af ejendomme omfattet af spor 2 er, at de ikke er - eller forventet ikke bliver - omfattet af ovenstående arealoptimeringsprojekter. Ejendommenes genopretningsbehov kan ikke indfris gennem den almindelige løbende vedligeholdelsespulje. Det drejer sig primært om ejendomme, som står foran et stort genopretningsbehov jf. den i 2013-14 gennemførte bygningssynsanalyse, der viste et samlet genopretningsbehov på 66 mio. kr. til klimaskærm og 6 mio. kr. til tekniske installationer. Der er i den nævnte bygningssynsrapport ikke undersøgt for bygningernes indvendige genopretningsbehov, hvorfor der i det følgende er skønnet med tillæg af 1/3 af udgiften til klimaskærm, således hele ejendommen/bygningen omfattes af en genopretning.

Genopretningsmidlerne påtænkes anvendt på følgende bygningskategorier:

- Daginstitutioner, der typiske ikke indgår i arealoptimeringsstrategien, da disse er særligt indrettet med henblik på de yngste borgeres trivsel. Det gælder for arbejdsmiljøkrav, VVS-installationer og inventar i børnestørrelse. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan udlånes lokaler til andre formål jf. folkeoplysningsloven. Der er dog vurderingen, at en mere systematiske tilrettelæggelse som multianvendelige arealer ikke er realistisk.
- Bygninger/lokaler, der anvendes af mange borgere og brugere og har særligt efterslæb vedligeholdelsesmæssigt, som f.eks. gymnastiksale og omklædningsfaciliteter, der ikke kan afvente arealoptimeringsprojekterne. Det sikres forinden, at bygningerne ikke senere vil indgå som salgsemne. Begrundelse herfor er bl.a., at faciliteterne i særligt omklædnings- og bruserum er i en sådan tilstand, at rigtig mange børn og brugere undlader at bade efter udøvelse af idræt. Det påvirker ikke kun det pædagogiske sigte i forhold til hygiejne, men også sociale aspekter omkring idrætten. Desuden skal det forebygges råds-kader.
- Bygninger indrettet til særlige formål, som f.eks. svømmehaller, der ikke giver mulighed for anden anvendelse, end det de er opført til.
- Bygninger, der falder uden for arealoptimeringsområderne, men skal opretholdes i kommunens portefølje.
- Bygninger til specialtilbud og andre sekundære bygninger, der fortsat skal være til rådighed

Af konkrete ejendomme, der planlægges helt eller delvist genoprettes ud fra ovenstående kriterier kan nævnes; Kongevejens skole (delvis udskiftning af vinduer, døre og porte) Engelsborgskolen (renovering af vinduer, døre og facade), Sophienholm (renovering af paradedhus, støttemur, trapper og vinduer), Virum Svømmehal (renovering af loft), Lyngby Svømmehal (renovering af flisekant) og Virumhallen (delvis renovering af vinduer, døre og facade) samt en række daginstitutioner f.eks. Børnely, Troldebo, Virumvej (genopretning af facade og fundament, tag og vinduer) og Lærkereden, Nymøllevej (tag) samt bosted Møllebo (tag) og Klub Templet (delvis renovering af vinduer og facade). Forvaltningen vurderer, at der til spor 2 bør afsættes 20,35 mio. kr, som bør frigives med denne sag, således forvaltningen uafhængigt, men ikke uden skelen til, kan igangsætte genopretningen snarest muligt. Det vil ikke være muligt at gennemføre samtlige genopretningsprojekter i 2015, hvorfor nogle af projekterne løber ind i 2016 og muligvis 2017.

Forvaltningen vil tilknytte – både i eksternt regi og som midlertidig opnormering – de rette og nødvendige kompetencer til at kunne løfte opgaven. Specielt arealoptimeringsprojekterne stiller krav til både analyse data og formidling af mulighederne i fleksible og multifunktionelle lokaler og bygninger, der deles af flere brugergrupper.

Forvaltningen anbefaler, at den beskrevne strategi - såvel arealoptimeringsstrategien som genopretningsstrategien - godkendes, således forvaltningen kan planlægge for og allokere de rette ressourcer og kompetencer til de forskellige projekter i den foreslåede rækkefølge. Forvaltningen anbefaler samtidig, at forvaltningen kommunikerer så bredt ud som muligt om den vedtagne strategi, således brugere og interessenter er rettidigt orienteret og samtidig har et bestemt sted at henvende sig i forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 70 mio. kr. til genopretning af kommunale ejendomme med henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017. Der er i tidligere sager frigivet 0,859 mio. kr. til Lyngby Idrætsby. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 21. maj, at der afsættes 0,7 mio. kr. til ombygning af Fuglsanggårdsskolen til placering af ungdomsskoleaktiviteter på skolen. Disse 0,7 mio. kr. søges frigivet. Betinget af godkendelse af ombygning af Hummeltofteskolens lokaler til Musikskole (C2), er der på nuværende tidspunkt yderligere frigivet 2,86 mio. kr. af puljen på 10 mio. kr. fra 2015. Således resterer der samlet set 5,58 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2015 og i alt 65,58 mio. kr. af den samlede pulje på 70 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 20,35 mio. kr. til genopretning (spor 2) fordelt med 5,58 mio. kr. i 2015 og 14,77 mio. kr. i 2016. Såfremt der gives en anlægsbevilling på 20,35 mio. kr. til genopretning af det

beskrevne spor 2, resterer der 45,23 mio. kr. af den samlede pulje på 70 mio. kr.

Som det fremgår af notat (bilag), foreslår forvaltningen en fordeling af puljen på 70 mio. kr. minus den del, der anvendes til spor 2, på de fire konkrete arealoptimeringsprojekter. Forvaltningen anbefaler, at der i investeringsoversigten for de kommende år fra puljen til genopretning disponeres de nævnte 45,23 mio. kr. med henholdsvis 3,35 mio. kr til Liv i Lundtofte, 10,45 mio. kr. til Hummeltofte området, 14,61 mio. kr. til Virum området og 16,82 mio. kr. til Fuglsanggård området, inkl. de nødvendige normeringer til at løfte opgaverne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at genopretning, men specielt ombygning og modernisering er forbundet med stor økonomisk usikkerhed, bl.a. som følge af krav fra myndighedssiden. Erfaringsmæssigt er det ganske omkostningstungt at opgradere bygninger af samme årsag. Forvaltningen anbefaler, at de forskellige projekter gribes an i en rækkefølge, så der kontinuerligt skabes rum for en omprioritering. Denne omprioritering kan ske af hensyn til økonomien og tidsperspektivet i de enkelte projekter. Nærværende sag behandler ikke de afledte driftsudgifter, der vil blive håndteret i de konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede arealoptimeringsstrategi med den nævnte rækkefølge - Hummeltofte - Virum - Fuglsanggård - godkendes
2. der afsættes 3,35 mio. kr. til Liv i Lundtofte, 10,45 mio. kr. til Hummeltofte området, 14,61 mio. kr. til Virum området og 16,82 mio. kr. til Fuglsanggård området
3. der gives en anlægsbevilling på 20,35 mio. kr. til genopretning af en række ejendomme i henhold til den i sagen beskrevne prioritering, hvor de 5,58 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløbet i 2015 og 14,77 mio. kr. af de afsatte 30 mio. kr. i 2016
4. der gives en bevilling på 0,7 mio. kr. til ombygning af Fuglsanggårdsskolen til placering af ungdomsskoleaktiviteter.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1 Godkendt, idet Lundtofte tilføjes prioriteringsrækkefølgen.

Ad 2 Der afsættes 45.23 mio. kr. til ovenstående projekter, idet den konkrete arealoptimeringsproces tilrettelægges i samarbejde med brugerne.

Ad 3-4 Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ejendomsstrategi
2. Notat plan for arealoptimering og genopretning 2015-2017
3. Bascon, SAMLET RAPPORT 17.10.2013
4. Anslået moderniseringsbehov

2. Prioritering af anvendelse af pulje afsat til bygningsvedligeholdelse i 2015

Sagsfremstilling

Der er i de årlige driftsmidler under Kommunale Ejendomme afsat midler til den løbende drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Disse midler har indtil budgetår 2015 været designet til henholdsvis vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer. Budgettet er i 2015 afsat som en pulje på 20,2 mio. kr., der anvendes både til afhjælpende vedligeholdelse (kaldet akut vedligeholdelse), serviceaftaler, forundersøgelser, selvrisiko ved forsikrings-skader, lovpligtige eftersyn mv. I 2015 er der endvidere afsat en ramme til ekstraordinær vedligeholdelse på skoler på 5 mio. kr. (overført fra 2014). Desuden er afsat pulje på 3,7 mio. kr. til energistyring og til diverse andre formål er omkring brand og service mv. ca. 1 mio. kr.

Budget til indvendig vedligeholdelse er fra 1. januar 2015 besluttet overført fra decentrale enheder til central forvaltning. Formålet hermed er, at samlet planlægning af indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse skal resultere i en mere effektiv anvendelse af de afsatte midler. Overførelsen af midlerne fra decentral til central pågår og ventes gennemført inden årets udgang.

I 2015 bliver der disponeret til indvendig vedligeholdelse 1:1 i henhold til de overførte budgetter på de enkelte fagområder (decentrale enheder). Begrundelse for dette er, at indvendig vedligeholdelse på skoler og daginstitutioner primært bliver gennemført i skolesommerferien, hvorfor dette er prioriteret og besluttet gennemført hen over sommeren. Fra 2016 og frem vil der blive set på synergier i samlede løsninger, og midlerne vil samlet set blive anvendt, hvor det giver størst værdi langsigtet og på tværs af de kommunale bygningers funktionsanvendelse. Pt. er overført i alt 6,2 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse.

Oversigt over de samlede udgifter til bygningsvedligeholdelse fremgår af bilag 1 tabel 1 og figur 1. Tabel 2 indeholder oplysning om budgettets fordeling på bygningstype og fag. Bilag 1 figur 2 illustrerer, hvorledes forhold er mellem planlagt og akut bygningsvedligeholdelse sammenholdt med fordeling af midlerne på aktiviteter.

Der er kortlagt et massivt vedligeholdelsesefterslæb på klimaskærm og bygningstekniske installation samt moderniserings-/genopretningsbehov i de kommunale eiendomme på baggrund af gennemførte bvaninassvn og rapport

udarbejdet af virksomheden Bascon i 2013. Der er ikke foretaget en lignende analyse af genopretningsbehovet for så vidt angår den indvendige tilstand af bygningsmassen, men forvaltningen har dog i løbet af 2015 dannet sig et indtryk af vedligeholdelsestilstanden herfor. Den overordnede prioritering af midlerne til genopretning og modernisering sker med afsæt i arealoptimeringsprojekterne jf. anden særskilt sag herom.

Midlerne til Bygningsvedligeholdelse bliver generelt anvendt efter de vedtagne prioriteringer:

1. Myndighedskrav og fare for personsikkerhed
2. Akutte opståede skader med stor risiko for følgeskader og driftsstop
3. Akutte opståede skader med mindre risiko for følgeskader og driftsstop
4. Planlagt vedligeholdelse af primære bygninger
5. Planlagt vedligeholdelse af sekundære bygninger
6. Æstetiske forhold og brugerønsker

Planlagte bygningsopgaver er opdelt på de forskellige bygningstyper og fag fra ovennævnte prioriteringer. Vedligeholdelsen planlægges desuden efter målsætning om, at holde bygninger i bedst mulig stand til gavn for både brugerne og ejerne. Det betyder, at forvaltningen vælger med afsæt i strategi omkring indsats for planlagt bygningsvedligeholdelse med 1. prioritet: Vand væk fra bygninger med intakt klimaskærm, 2. prioritet opgradering af nedslidte bygninger, som skal forbedre brugeroplevelse og 3. indeklimaforhold.

Fordelingen af budgettet på vedligeholdelsesindsats på bygningstyper f.eks. skoler, institutioner, og så videre og fag som f.eks. tag, facader, teknik, og så videre fremgår af bilag 1, tabel 2.

I lyset af det anseelige genopretningsbehov har forvaltningen de seneste år måttet prioritere at anvende vedligeholdelsesmidler til genopretning frem for forebyggende vedligehold. Logikken er her, at der ikke kan vedligeholdes, før der er genoprettet (til en acceptabel standard).

Forvaltningen arbejder målrettet mod, at en større andel af budgettet til bygningsvedligehold er planlagt (det vil sige prioritet 4 og 5), og der også i fremtiden vil være mulighed for at allokere en del af midlerne til brugerønsker og æstetiske forhold (prioritet 6).

Fordelingen i 2015 på de 6 kategorier fremgår også af bilag 1 figur 2. Der er desuden en model for ønsket fordeling i 2018, når en større del af bygningerne har fået gavn af midler afsat til genopretning og arealoptimering, jf. bilag . Situation i 2015 og hhv. ønsket situation fremgår af bilag 1, figur 3.

Fremadrettet er det målsætningen at arbejde frem mod, at størstedelen af

midlerne til bygningsvedligeholdelse skal anvendes til planlagt vedligehold og serviceaftaler. Det forudsætter imidlertid, at der løbende afsættes midler til genopretning, således at der i fremtiden er mindre arbejde, som består af lappeløsninger, men at bygningerne bliver holdt på et stabilt vedligeholdelsesniveau, som ikke kræver genopretning. Der henvises i den sammenhæng til særskilt sag om arealoptimering og genopretning.

Pulje på 5 mio. kr. afsat til ekstraordinær vedligehold i 2015 på kommunens skoler er forventet disponeret således:

Ekstraordinær vedligeholdelse Skoler	Forventet forbrug
Engelsborgskolen/Søvighus, Gl. Bagsværdvej 32 Vinduer og facade	1.400.000
Sorgenfriskolen, vinduer	2.000.000
Virum Skole, vinduer	2.000.000
Virum Skole, indgangspartier + skydedørspartier	1.000.000
Tilskud fra klimapulje til vinduer og døre	-1.400.000

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 afsat 36,5 mio. kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse, inkl. de 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligehold på kommunens skoler. Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om planen for anvendelsen af pulje til bygningsvedligeholdelse i 2015 tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag til bygningsvedligehold juli 2015

3. Renovering af faglokaler på skolerne

Sagsfremstilling

Der er afsat 8,072 mio. kr. i anlægssum under budgetåret 2015. Beløbet stammer fra budgetaftalen 2014-17 og blev oprindeligt afsat som led i den kommende folkeskolereform. Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014 blev anlægssummen øremærket til renovering/modernisering af skolernes faglokaler. Projekt er en selvstændig aktivitet til arealoptimering og modernisering af faglokaler på skolerne. Projekterne vil forløbe uafhængigt af de større planer til bygningsvedligeholdelse samt arealoptimering og genopretning, der behandles på Økonomiudvalgets møde i august.

Ved gennemgang af kommunens skoler har forvaltningen foretaget vurdering af samtlige faglokaler med fokus på overflader, installationer/ udstyr, fast inventar, belysning og akustik.

Lindegårdsskolen er ikke medtaget på grund af igangværende om- og udbygning. Uddybende kommentarer til faglokalernes tilstand, økonomiskemaer og begrundelse for prioritering er notat (bilag) samt oversigt over de økonomiske forhold (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet 3 modeller for prioritering af de 8,072 mio. kr., som faglokalepuljen udgør. Den valgte model vil blive udført i tæt dialog med alle brugere.

Model 1: Fordeling med særlig fokus på sciencefag.

Udvalgte skolers lokaler til naturfaglig undervisning opgraderes, ombygges eller totalrenoveres, med det perspektiv at samle midlerne for at understøtte den læringsmæssige udvikling af scienceområdet. Hertil "mini"-arealoptimeres flere af de berørte områder, og indeklimaforhold opdateres.

SKOLE	LOKALE	AREAL	BUDGET
Virum skole	Fysik, Kemi ombygges i forbindelse med arealoptimeringsprojekt	510 m ²	3.372.000
Fuglsanggårdsskolen	Fysik Kemi	140 m ²	1.700.000
Hummeltofteskolen	Nat-tek, Bio, Fysik, Sløjd inkl. mindre ombygning	353 m ²	900.000
Lundtofte Skole	Opgradering af faglokaler i forbindelse med arealoptimeringsprojekt	415 m ²	2.100.000
TOTAL			8.072.000

Model 2: Bred fordeling af midlerne på mange skoler.

Alle skoler (ekskl. Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen) bliver tilgodeset med et beløb til opgradering, istandsættelse og enkelte større renoveringer. Pga. de forholdsvis store puljer der udgøres af Virum og Kongevejens skole, er Trongårdsskolen, hvis renoveringsbehov er lidt mindre men også ligger i økonomisk tunge klumper, ikke begunstiget her.

SKOLE	LOKALE	AREAL	BUDGET
Virum skole	Fysik	166 m ²	2.036.000
Fuglsanggårdsskolen	Hjemkundskab,	100 m ²	730.000
Engelsborgskolen	Musik	130 m ²	350.000
Hummeltofteskolen	Nat-tek, Bio, Fysik, Sløjd	353 m ²	746.000
Sorgenfriskolen	Fysik, Kemi og Designfag	180 m ²	200.000
Kongevejens Skole	Omklædning	180 m ²	2.340.000
Lundtofte Skole	Opgradering af faglokaler i forbindelse med arealoptimeringsprojekt	400 m ²	1.350.000
Taarbæk Skole	Hjemkundskab	40 m ²	320.000
TOTAL			8.072.000

Model 3 Fordeling af midlerne på 3 skoler med størst behov.

Virum Skole, Kongevejens Skole og Lundtofte Skole får udført større moderniserings- og renoveringsopgaver af voldsomt nedslidte og utidssvarende lokaler, samt enkelte opgraderinger i andre lokaler i forhold til lys og lyd.

SKOLE	LOKALE	AREAL	BUDGET
Virum skole	Fysik, Kemi i forbindelse med areal-optimeringsprojekt af hele science området	510 m ²	3.367.000
Kongevejens Skole	Omklædning, Sløjd	275 m ²	2.405.000
Lundtofte Skole	Opgradering af faglokaler i forbindelse med arealoptimeringsprojekt	415 m ²	2.300.000
TOTAL			8.072.000

Model 3 udgøres af de lokaler der trænger mest rent byggeteknisk. Model 1 udgør de lokaler der ud fra et pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv samt ønske om at styrke den naturfaglige undervisning, giver mest genopretning/modernisering. I model 2 tilgodeses næsten alle skoler.

Forvaltningen vurderer, at der i model 1 opnås størst brugsmæssig og bygningsmæssig værdi for pengene. De udvalgte lokaler er utidssvarende i forhold til både indretning, indeklima og installationer.

Det er bekostelige renoveringer, der er svære at tilgodese i det daglige vedligeholdelsesbudget, og de vil afstedkomme nye og moderne forhold for både elever, ansatte og eksterne brugere. Bygningsarbejderne underbygger tværfaglige fleksible læringsmiljøer og optimerer betingelser for en eksperimenterende og nytænkende undervisning.

Økonomiske konsekvenser:

De tre scenarier beløber sig alle til 8,072 mio. kr. og udtrykker dermed fuld anvendelse af den til formålet afsatte anlægssum.

Model 1: Fordeling med særlig fokus på Sciencefag

Model 2 : Bred fordeling af midlerne på mange skoler.

Model 3 : Fordeling af midlerne på 3 skoler med størst behov.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. model 1 iværksættes og gennemføres,
2. det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 8.072.000 kr. frigives.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

Ad. 1. anbefaler model 3, med følgende justeringer

- Renovering af sløjdlokale på Kongevejens Skole udgår
- Lundtofte Skoles bevilling rettes til beløbet i model 1 (2,1 mio. kr)

- Hummetofteskolen tilføres 746.000 kr. som beskrevet i model 2
- Sorgenfriskolen tilføres 200.000 kr. som beskrevet i model 2
- Merdudgiften til ovenstående finansieres ved at reducere beløbet til Virum Skole

Hermed anbefales følgende forslag:

Virum Skole	2.686.000 kr.
Kongevejens Skole	2.340.000 kr.
Hummeltofte Skole	746.000 kr.
Lundtofte Skole	2.100.000 kr.
Sorgenfriskolen	200.000 kr.
I alt	8.072.000 kr.

Ad. 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-2 Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Vurdering af faglokaler
2. Samlet økonomi og økonomi for scenarier

4. Musikskolen, midlertidig og permanent placering

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. juni 2015 blev udvalget nærmere oplyst om baggrunden for, at en ikke uvæsentlig del af Musikskolens undervisningskapacitet på Hummeltofteskolen i form af kælderlokaler til især slagtøjsundervisningen pt. ikke kan benyttes til formålet på grund af myndighedskrav til bl.a. flugtveje, samt hvad konsekvensen er for skolens undervisningstilbud, såfremt enten lokalerne reetableres eller der findes en erstatningskapacitet, der varigt kan efterkomme det specifikke lokalebehov.

I forlængelse heraf behandlede økonomiudvalget den 19. juni 2015 "Anmodningssag om Genhusning af undervisningstilbud - musikskolen", i hvilken forbindelse det blev protokolleret, at "... udvalget lægger til grund, at problemet er løst til skolestart efter sommerferien 2015."

Forvaltningen har på den baggrund overvejet en række forskellige fremtidige placeringsmuligheder i forhold til forskellige kommunale ejendomme. Imidlertid vil både relevante varige løsningsmuligheder samt midlertidige løsninger alle være forbundet med økonomiske og praktiske omkostninger, hvorfor det i en samlet afvejning af den blivende værdi af sådanne omkostninger som permanent løsning er valgt at pege på at gennemføre en renovering af kælderlokalerne på Hummeltofteskolen, således at lokalerne dels lever op til kravene til i almindelighed at kunne benyttes til heldagsundervisning for Musikskolen, dels vurderes at være den løsning, der ud fra arealoptimeringstanken giver kommunen mest kvalitet og effektivitet mht. i givet fald også at kunne benytte lokalerne til andre formål. Forvaltningen har med forslaget medtaget konsekvenser og muligheder i forbindelse med et kommende arealoptimeringsprojekt på og ved Hummeltofteskolen jf. også anden sag til politisk behandling.

Grundlæggende består en renovering (lovliggørelse) i, at kælderlokalernes vinduespartier suppleres med lysskakter, så der både skabes godkendt flugtvej og godkendt dagslys indfald. Desuden udbedres den begyndende miljøudfordring fra en tilgrænsende krybekælder.

Forvaltningens vurdering er, at renoveringen kan gennemføres inden for en ramme på 2.860.000 kr., jf. nedenfor om finansieringen.

Under forudsætning af politisk godkendelse i august 2015 samt hurtig

myndighedsbehandling, udbudsproces og byggetilladelse, er det forvaltningens vurdering, at renoveringen vil kunne gennemføres til primo 2016. Dermed vil Musikskolens elevfrafald kunne begrænses i videst mulig omfang.

Medens renoveringen pågår, vil Gyrithe Lemches Vej 20 (LTU's lokaler) indtil videre (dvs. indtil salgsaftalen herom kan effektueres senere i 2015) blive benyttet som erstatningskapacitet; og ellers forefaldende lokaler andre steder i kommunen velvidende, at sådanne lokaler manglende kapacitet og sammenhæng til at kunne imødekomme musikskolens nuværende behov og med den mulige konsekvens at musikskolens ikke kan opretholde 100% aktivitetstilbud.

Under ét peger forvaltningen således på, at renoveringsprojektet iværksættes.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til renovering af Hummeltofteskolen, som beskrevet ovenfor, foreslås finansieres af puljen til genopretning og modernisering, i alt 70 mio. kr. over de næste tre år.

Af den nævnte pulje er 10,0 mio. kr. afsat i 2015, og der er tidligere heraf anvendt 0,859 mio. kr. til Lyngby Idrætsby (kmb 21.5.2015) ligesom der blev afsat 0,7 mio. kr. i forbindelse med midlertidig placering i skoleåret 2015/16 af ungdomsskoleaktiviteterne.

I anden sag til politisk behandling om "Plan for arealoptimering og genopretning i LTK" er der taget højde for nærværende sags finansieringsbehov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. kælderlokalerne renoveres som beskrevet,
2. der gives en anlægsbevilling på 2.860.000 kr. til projektet som finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb fra puljen til genopretning og modernisering.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-2 Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

5. Omsorgsboliger Buddingevej

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2013 at opføre 40 nye omsorgsboliger ved til- og ombygning af den tidligere Statsskole, beliggende på Buddingevej 50. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen tillige, at der udarbejdes en ny lokalplan, med mulighed for at opføre en bebyggelse i tre etager med et etageareal på op til 1000 m², samt at der udarbejdes et kommuneplantillæg med en bebyggelsesprocent på 70. Herudover blev målgruppen og indholdet af omsorgspakken vedtaget, og der blev givet en anlægsbevilling på to mio. kr. i 2013, finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på to mio. kr. til helhedsplan mv.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013, at der skulle ske en videre bearbejdning af vinderforslaget fra en "minikonkurrence" vedrørende etablering af omsorgsboligerne.

Sagen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014, idet udvalget i april 2014, som led i behandling af budgetprocessen for 2015-18, ønskede en gennemgang af projektet med henblik på evt. revurdering af projektets videre forløb. Udvalget tog projektet til efterretning.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014, at det udarbejdede byggeprogram skulle lægges til grund for det videre arbejde, samt at det bearbejdede skitseprojekt fra vinderforslaget og byggeprogrammet skulle udsendes til de fem prækvalificerede totalentreprenører. Endvidere blev risiko for estimerede merudgifter taget til efterretning med henblik på håndtering, når totalentreprisen forelå.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. november 2014 kommuneplanramme 2/2013 for Buddingevej 50.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. november 2014 tilladelse til nedrivning af pedelbolig og cykelskurerne, samt vedtog lokalplan 251 for omsorgsboligerne på Buddingevej 50 med de ændringer, som fremgår af indsigelsesnotat med ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen vedtog på lukket sag den 20. november 2014 at vælge Daurehøi Erhvervsbyg A/S som totalentreprenør til opførelse af de 40

omsorgsboliger.

Kommunalbestyrelsen vedtog skema A om at yde støtte til opførelse af 40 omsorgsboliger i henhold til almenloven, og Skema B og finansieringsgrundlag for anskaffelsessummen på 81,451 mio. kr. inkl. moms.

Projektet er nu færdigprojekteret i form af et såkaldt hovedprojekt. Forvaltningen præsenterer med denne sag projektet (bilag) til godkendelse, inden selve byggeriet påbegyndes. Til sammenligning vedlægges skitseforslaget (bilag), der var grundlaget for totalentreprisekonkurrencen.

Målgruppen for boligerne på nuværende tidspunkt er borgere med boligbehov jf. kategori 2, Ældre- og Handicapboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune. For at sikre, at boligerne ved etablering af servicearealer kan omdannes til plejeboliger og for at øge fleksibiliteten i forhold til plejeboligkapaciteten, vil bebyggelsen blive udformet efter nuværende retningslinjer og lovgivning i henhold til plejeboliger, dog med undtagelse af etablering af sprinkling.

Ved at udføre de brandtekniske installationer på nuværende tidspunkt opnås en væsentlig kortere konverteringstid, hvis boligerne skal omdannes til plejeboliger med personaledekning, idet der ikke vil være projekt- og anlægstid, men kun igangsættelse af installationerne samt myndighedsgodkendelse om ændret brug. Forvaltningen bemærker dog, at installationen af sprinklingen ikke aktiveres, før det i givet fald måtte blive aktuelt.

Det færdige byggeprojekt udføres i henhold til gældende lokalplan, og udføres med samme arkitektoniske udtryk i materialer og formsprog som skitseforslaget, jf. også præsentationen på Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015 samt den 10. juni 2015, hvor det blev fremhævet, at den sydlige midterste nye boligblok, længst mod naboerne opføres i to etager mod skitseforslagets tre etagers blok. Årsagen hertil er, at der opføres kælder med beboerdepoter under blokken længst mod Buddingevej. Ved at reducere den ene blok fra tre til to etager opnås en enklere trappe/altangangs konstruktion, der bliver mindre dominerende i forhold til boligblokkene, samtidig med, at der opnås væsentlig bedre indkig til eksisterende skolebygning fra Buddingevej jf. lokalplanens bestemmelser. Den lavere bygning medvirker til bedre lysforhold i forhold til naboerne og gårdmiljøet i bebyggelsen.

I den eksisterende skolebygning vil der være fire boliger á 85 m², to boliger á 75 m² og tyve boliger á 65 m² inkl. andel af fællesarealerne, og de tre punkthuse vil i alt indeholde fjorten boliger á 75 m² inkl. andel af fællesarealerne. De nye punkthuse er bygget således, at de opfylder lavenergi 2020-kravene, og den eksisterende bygning efter isoleres indvendigt og forsynes med nye vinduer med koblede rammer, der overholder lavenergi 2015-kravene.

Projektets intention har været at skabe en arkitektur for de nye boligblokke, der i volumen tilpasses de omkringliggende villaer, ved at opdele de tilbyggede arealer i tre mindre punkthuse. Punkthusenes adgangsforhold, placering og materialevalg beror på ønsket om at løse lidt op, uden på nogen måde at konkurrere med eller kopiere den eksisterende skolebygningens stramme klassicistiske arkitektur. Det er i projektet indtil videre valgt at anvende teglfacader (mursten) på de nye bygninger med en nutidig teglfarve og med tilføjelse af nutidens formsprog med karnapper, hvorved den nye arkitektur, ligesom den eksisterende fra 1923, signalerer sin egen tidsalder og arkitektur. I den sammenhæng vil det også være naturligt, at der vil være forskel på farver, materialevalg, vinduesformater samt nutidens og datidens tegl.

Byggeriet er ikke udbudt med etablering med sprinkling, men såfremt det vælges på nuværende tidspunkt at etablere fuldt funktionsdueligt sprinklingsanlæg, er byggeriet fuldt ud forberedt til plejeboliger. Forvaltningen vurderer, at der vil være en økonomisk besparelse ved at installere sprinkling i anlægsfasen frem for senere. Forvaltningen vurderer, at etableringsudgifterne på nuværende projektstadiet, hvor den bygningsmæssige miljøsanering er afsluttet, kan finansieres af beløbet til uforudsigelige udgifter inden for rammen. Sprinklingsanlægget vil kunne etableres inden for 1,65 mio. kr. inkl. moms. En senere etablering af sprinkling anslås at udgøre ca. 2 mio. kr. inkl. moms.

I henhold til Bygnings Reglement 2010 (BR10) krav skal etageboliger over tre etager have affaldsskakte, og da byggeriet – den eksisterende skolebygning og det ene punkthus - er tre etager, vil der blive udført affaldsskakte i disse. Lyngby-Taarbæk Forsyning har gjort forvaltningen opmærksom på, at skakte i boliger ikke harmonerer med Lyngby-Taarbæk Kommunes Ny Affaldsordning 2016, for fremtidens affaldsordning for husholdningsaffald, der beskriver, at alle husstande i villaer og rækkehuse skal sortere affald i plast, papir, metal og glas, samt etageboliger i 2017. Endvidere oplyser Lyngby-Taarbæk Forsyning, at skakte i flere i eksisterende byggerier bliver nedlagt. Boligerne opføres dog med affaldsskakte, da dette både er et lovkrav samt anset for hensigtsmæssigt for beboerne.

I forbindelse med etablering af letbane på Buddingevej har Hovedstadens Letbane meddelt at der ikke er indvendinger til projektet, hvis det opføres jf. lokalplanen, men udformning af krydset Chr. X Alle og Buddingevej 50 ikke er færdigprojekteret, og det kan derfor ikke udelukkes, at der evt. kan komme en lille reduktion af arealet mod Buddingevej. Efter foreløbig dialog med Hovedstadens Letbane og de nuværende tilgængelige tegninger af krydset, som ikke viser nogen matrikelændring, har forvaltningen vurderet, at projektet skal tage højde for en reduktion på maksimum 1 meter.

Økonomiske konsekvenser

Væsentlige projektændringer på projektets nuværende stade vil have økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Afhængig af beløbsstørrelsen som en ændring

medfører, søges dette løst inden for rammen.

Etablering af sprinkling i forbindelse med byggeriet vil medføre, at der anvendes 1,6 mio. kr. inkl. moms af beløbet til uforudsigelige udgifter inden for rammen. Etablering af sprinkling i tilfælde af konvertering til plejeboliger anslås at udgøre 2,0 mio. kr. inkl. moms.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at hovedprojektet med de skitserede materialer godkendes til udførelse,
2. at der udføres sprinkling i forbindelse med byggeriet, og at udgifterne afholdes af beløbet til uforudsigelige udgifter inden for rammen.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1 Anbefalet

Ad 2 Anbefalet, idet sprinkling etableres i hovedbygningen. De politiske afsatte midler til kunstnerisk udsmykning kan fraviges efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Skitseprojekt maj 2014 Omsorgsboliger
2. Projekt august 2015 Omsorgsboliger

6. Grøn klimainvesteringspulje 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastlæggelsen af Budget 2012 blev der årligt afsat midler til en grøn klimainvesteringspulje. Der er årligt afsat 3.121.500 kr. (2015-priser).

I 2015 benyttedes klimapuljen til gennemførelse af de tiltag, der vurderes at være de mest driftsøkonomisk rentable, ud fra energimærkningen af kommunens ejendomme, samt totaløkonomisk, efter kommunens udførte bygningssyn og synergi i forhold til tidligere udførte arbejder (2014):

Udskiftning af vinduer på *Virum Skole, Skolebakken 9*. Vinduer i vestfacade på bygning 1 udskiftes til 2-lags lavenergiruder og fuger tætnes. Vinduer overholder krav til BR 2010 og fremtidige bygningsreglementer. Arbejdet vil beløbe sig til 1.921.500 kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 160.000 kWh.

Sidste etape af belysningsrenovering på *Virum Skole, Skolebakken 9*. Der monteres LED-belysning med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Arbejdet vil beløbe sig til 600.000 kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 18.000 kWh.

Udskiftning af vinduesglas på *Borrebakken, Caroline Amalie Vej 126*. De gamle termoruder udskiftes med nye lavenergi termoruder med varm kant. Arbejdet vil beløbe sig til 300.000 kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 14.000 kWh.

Udskiftning af ventilationsventilatorer på *Borrebakken, Caroline Amalie Vej 126*. Eksisterende ventilatorer udskiftes til ventilationsaggregat med høj varmegenvinding. Arbejdet vil beløbe sig til 300.000 kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 115.000 kWh.

Den totale CO₂-besparelse vurderes til at udgøre 68.560 kg CO₂

Økonomiske konsekvenser

Den skitserede energibesparelse vil anslået udgøre ca. 270.000 kr. årligt.

Da arbejderne udføres hen over året vil en energibesparelse kun delvist realiseres allerede fra 2015, og kan derfor bedst indregnes fuldt ud i budgettet fra 2016.

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3.121.500 kr. fordelt på de enkelte projekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til klimainvesteringer
2. der i budgetforslag 2016-19 indregnes en energibesparelse på de angivne områder på årligt 270.000 kr.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-2 Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

7. 2. anslået regnskab 2015 - overordnet vurdering

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

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

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

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

Sagen har nedenstående hovedforløb:

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

A. 2. anslået regnskab 2015

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

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2015 er følgende:

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

(- = forbedring)

Drift

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

Anlæg

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

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

Ejendomssalg

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

Renter og Finansiering

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

Finansforskydninger

Ændringen på -45 mio. kr., hænger sammen med, at SKAT i foråret havde flyttet afregningen af A-skat, således at der ikke længere blev afregnet den 1. i den kommende måned, men i stedet for den sidste hverdag i måneden. Denne betalingsændring betød, at der skulle afregnes for 13 måneder i 2015.

Forværringen blev indarbejdet i 1. anslået regnskab 2015. SKAT har imidlertid efterfølgende annulleret den ændrede afregning, hvorfor ændringen fra 1. anslået regnskab tilbageføres dog med en skønsmæssigt lidt mindre effekt.

Likviditet

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

B. Serviceudgifter i 2015

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

C. Konsekvenser for budgetårene 2016-19

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

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

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

D. Forslag til håndtering af mer-/mindreforbrug

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

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

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

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget 4,4 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 4,1 mio. kr.

idet den øvrige afvigelse finansieres af kassebeholdningen.

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

(- = forbedring)

For overslagsårene:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

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

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1 Anbefalet.

Ad 2 Godkendt.

Ad 3-4 Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. 2.ans.2015 2015-08-25

8. Budgetforslag 2016-19 - seneste status og administrativt budgetforslag

Sagsfremstilling

Med nærværende sag gives en orientering om status på budgetsituationen for 2016-19, ligesom forvaltningen vil foretage en gennemgang af de forudsætninger, der er lagt til grund for det administrative budgetforslag 2016-19.

Orienteringen om den seneste status på budgetsituationen sker i forlængelse af dels budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen den 11. maj 2015, dels oplysninger udsendt pr. e-mail henholdsvis den 1. juli og den 3. juli, samt gennemgangen på udvalgsformandsmødet den 17. august.

Ændringer siden vedtagelsen af Budget 2015-18 fremgår af den vedlagte opstilling af 21. august 2015 (bilag).

Til brug for gennemgangen benyttes særskilt udkast til det administrative budgetforslag 2016-19.

Budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den budgetstrategi, der følger af den politiske aftale af 29. januar 2014 om budgetlægningen for 2015-18, konfirmeret i budgetprocessen for 2016-19, behandlet af Økonomiudvalget den 25. januar 2015. Budgetstrategien har indebåret, at der i foråret er arbejdet med effektiviseringsforslag for på den måde at sikre et økonomisk råderum til budgetudfordringerne og til nye initiativer samt omprioriteringer, som skal indgå i de politiske budgetforhandlinger i efteråret 2015.

Det administrative budgetforslag 2016-19 indeholder således:

1. de af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 vedtagne effektiviseringsforslag på 1 % i 2016 og konsekvenserne for overslagsårene
2. en nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,5 promille. pr. år for årene 2016-18
3. værdien af effektiviseringsrammen på yderligere 1 % pr. år i 2017 og i 2018, som skal beslattes og udmøntes i de kommende års budgetforhandlinger
4. en politisk afsat pulje i hvert af årene 2016-18, svarende til det råderum, der dannes som følge af den politiske aftale. For 2017 og 2018 kræver det dog, at de yderligere indlagte effektiviseringsrammer, jfr. pkt. 3, bliver omsat til konkrete budgetreduktioner i årene 2017-18
5. udmøntet afbureaukratiseringskrav fra Budgetaftalen 2014-17 på 3 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 og frem (2014-p/I)

6. uspecificeret salgskrav på 16 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017
7. konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med 25. juni 2015
8. DUT-reguleringer, jfr. Kommuneaftalen af 3. juli 2015
9. Økonomi- og indenrigsministeriets tilskudsudmelding af 13. juli 2015, baseret på statsgaranti i 2016
10. skøn over skatteniveau og tilskud samt udligning i overslagsårene, baseret på KL's tilskudsmodel pr. medio august 2015.

I forhold til elementerne i Kommuneaftalen 2016 er der ikke indregnet eventuelle bidrag fra den afsatte skattepulje, som fordeles til de kommuner, der nedsætter skatten i 2016, idet det er uvist, hvor meget Lyngby-Taarbæk Kommune vil få i kompensation for tabet af grundskyldsprovenu.

Endvidere skal det understreges, at konsekvenserne af halvårsregnskabet for 2015 ikke er indarbejdet i "budgetforslagsbogen".

Halvårsregnskabet fremlægges i særskilt sag i indeværende møde, hvorefter det vil blive behandlet i kommunalbestyrelsesmødet den 3. september 2015 og efterfølgende i fagudvalg og igen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Resultaterne af beslutningerne i kommunalbestyrelsesmødet den 3. september vil blive fremlagt i form af et ændringsbilag til det administrative budgetforslag til økonomiudvalgets 1. behandling den 7. september 2015.

Med hensyn til Økonomiaftalen af 3. juli 2015 skal der især peges på konsekvenserne af, at kommunerne nu skal levere et omstillingsbidrag på 1 pct. pr. år. Kravet på ca. 24-25 mio. pr. år er indlagt for hvert af årene 2016-19. I henhold til aftalen vil en del af bidraget blive tilbageført til kommunerne i 2016. For Lyngby-Taarbæk Kommune er der tale om en tilbageførsel på 19 mio. kr., således at nettobidraget i 2016 kun bliver 5 mio. kr. Der er intet aftalt for de kommende år, og kommunerne kan således ikke på forhånd regne med at få penge tilbage til kommunal service og lokal prioritering. Det betyder samlet en forværring på 167 mio. kr.

Et særtilskud (ekstraordinært likviditetstilskud) i 2016 (15 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune) afhjælper dog udfordringen i starten af budgetperioden.

I modsat retning trækker en række udfordringer, idet refusionsreformen på beskæftigelsesområdet, incl. en lille udligningsreform påfører kommunen et tab på knap 40 mio. kr. over budgetperioden. Hertil kommer at skønnet i Økonomiaftalen over bloktilskuddet til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er lavere end hidtil forventet.

Det fremlagte budgetforslag 2016-19 er i balance, således at det opfylder kravene

til et konditionsmæssigt korrekt og dermed et gennemførbart budget. Dvs. at det opfylder bestemmelsen i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne samt renteudgifterne.

For at opfylde kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed et gennemførbart budget samt opfyldelse af hovedparten af kommunens fastlagte økonomiske målsætninger, er der indarbejdet en driftsblok på følgende:

Mio. kr. (årets priser)	B2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Driftsrammebesparelser		-7	-25	-179

Med den indarbejdede driftsrammeblok opfylder Lyngby-Taarbæk Kommune således ikke blot kravet om et "driftsoverskud", men tillige målsætningerne om, at

- Servicerammen for driften - skal opfyldes
- Anlægsudgifter - skal som min. udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år (ekskl. den del der lånefinansieres)
- Gennemsnitlig kassebeholdning - skal fremadrettet som minimum udgøre 130 mio. kr.

Derimod opfylder resultatet i det administrative budgetforslag ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning om strukturel balance, som er en målsætning, der ligger ud over ministeriets krav, idet kommunen ønsker, at der arbejdes med en langsigtet sund økonomi. Strukturel balance opnås, når resultatet af ordinær drift viser et overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og de anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede. I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift typisk udgøre minimum 120 mio. kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 20 mio. kr. til afdrag.

Budgetforslaget er som nævnt i balance, men det sker ved, at der samlet over de 4 år er et træk på kassebeholdningen på 300 mio. kr., samt at der er indregnet den nævnte driftsrammeblok på 210 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal i budgetforhandlingerne således bl.a. tage stilling til udmøntningen af driftsblokken samt størrelsen af overskuddet på den ordinære drift.

Resultatopgørelse 2016-19 (mio. kr.)

+ =udgift, -=udgift	B2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Indtægter	-3.703,9	-3.776,9	-3.894,8	-4.027,9
Tilskud og udligning	473,6	551,2	629,1	715,2
Indtægter i alt	-3.230,3	-3.225,7	-3.265,7	-3.312,8
Driftsudgifter	3.149,9	3.148,6	3.144,2	3.151,7
Driftsrammebesparelse		-7,0	-24,2	-170,5
Pris- og lønstigninger	0,0	61,8	121,2	175,5
Driftsudgifter i alt	3.149,9	3.203,4	3.241,3	3.156,7
Renter	-7,1	-6,6	-8,8	-8,3
Ordinært driftsvirksomhed	- 87,6	- 28,9	- 33,2	-164,3
Anlægsudgifter	300,3	201,4	106,9	125,0
Pris- og lønstigninger	0,0	3,1	3,3	5,7
Anlægsudgifter i alt	300,3	204,5	110,2	130,7
Ejendomssalg	- 185,7	- 33,8	- 51,0	
Årets resultat	27,0	141,8	26,0	- 33,6
Likvid beholdning, primo	300,6	256,3	62,0	1,0
Bevægelse	-44,3	-194,3	-61,0	-1,1
Likvid beholdning ultimo	256,3	62,0	1,0	0,0
Gennemsnitlig beholdning	386,3	192,0	131,0	130,0

Dertil kommer, at der i 2. anslået regnskab 2015 er annonceret en samlet budgetudfordring. Såfremt regnskabet godkendes af Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, betyder det en forværring af resultatet på ialt 54 mio. kr. over de 4 år, excl. overførte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016.

Takster

De takster, der fremgår af takstoversigten afspejler, at der er foretaget en almindelig prisregulering af taksterne fra 2015 til 2016.

Taksterne for dagtilbudsområdet beregnes i forhold til reglerne om en maksimal forældrebetaling på 25 %. I oversigten er taksterne for dagtilbud endnu ikke blevet opdateret til 2016-niveauet. Dette vil ske i det trykte budgetforslag, der udsendes den 4. september 2015.

Det videre forløb af budgetarbejdet

Det administrative budgetforslag 2016-19 vil blive gennemgået for kommunalbestyrelsen den 3. september 21. august efter kommunalbestyrelsesmødet. Herefter vil det blive offentliggjort på hjemmesiden fredag den 4. september. Dette vil blive efterfulgt af en høringsrunde af brugerbestyrelser, råd og nævn fra den 4. september til den 15. september. I den videre budgetproces er der afsat 3 budgetforhandlingsmøder fra den 10. til den 17. september 2015, godkendt af Økonomiudvalget den 25. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt ovenfor er der balance i budgetforslaget over årene 2016-19, men

balancen er skabt gennem et træk på kassebeholdningen i perioden på 300 mio. kr. samt indregnet driftsrammeblok på 210 mio. kr.

Hvis der ikke skabes flertal under de kommende behandlinger i kommunalbestyrelsen for at foretage ændringer til Budgetforslaget 2016-19, følger det af styrelsesloven, at det administrative budgetforslag udgør budgettet for 2016-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen for den økonomiske status i det administrative budgetforslag 2016-19 tages til efterretning, og
2. de opstillede principper og forudsætninger anvendes som grundlag for det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. budgetforslag
2. Oversendte sager 2015-06-30
3. Plancher BF2016-19 2015-08-21

9. Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, medens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper anvendes i praksis.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt en række underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale er fremlagt efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres løbende. I den forbindelse fremlægges i denne sag det sidste underliggende bilag 16.5 Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (bilag).

Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

Formålet med at udarbejde retningslinjer om administration og opbevaring af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er tænkt om støtte til personalet, når de i det daglige møder de praktiske og retlige problemer, som opstår for personer, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at administrere deres egne midler.

Socialstyrelsen har udarbejdet et informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring m.v. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lyngby-Taarbæk kommune har brugt informationsmaterialet som inspiration til fastsættelse af interne retningslinjer på området.

Leder af institutionen og beboer skal indgå en administrationsaftale (bilag) om, hvor meget lederen skal administrere for beboeren.

Der skal udarbejdes regnskab for de midler, som der er indgået aftale om (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Anbefalet, idet regelsættet sendes i høring i de relevante fora.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre
2. Administrationsaftale
3. Regnskabsskema

10. Vestforbrænding - Låneramme til fjernvarmeforsyning

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i den vedlagte skrivelse af 29. juni 2015 (bilag) anmodet om de 19 ejerkommuners godkendelse af en låneramme på foreløbigt kr. 280 mio. kr. for perioden 2015 - 2016 til brug ved indførelsen af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. nærmere herved den vedlagte protokoludskrift af bestyrelsens behandling af sagen den 20. maj 2015 (bilag).

Kommunalbestyrelsen har senest behandlet spørgsmålet om I/S Vestforbrændings låneoptagelse bl.a. til fjernvarmeprojektet den 28. februar 2013, jf. den vedlagte protokoludskrift (bilag), og forvaltningen peger på, at anmodningen om den yderligere adgang til låneoptagelse imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Selskabets adgang til låneoptagelse er i almindelighed hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen). Låneoptagelsen sker med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at ansvaret for, at låneoptagelserne på alle punkter er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, forudsætningsvist ligger hos Vestforbrænding. En låneoptagelse hos Vestforbrænding har indirekte betydning for den enkelte kommune, som sammen med de øvrige deltagerkommuner hæfter solidarisk ud fra forholdstal i form af det indbyggertal i det år, lån optages. Den direkte indflydelse på kommunens driftsbudget afhænger af de afledte driftsmæssige omkostninger for Vestforbrænding, der indregnes i de takster, som de enkelte kommuner betaler. Anmodningen imødekommes derfor under forudsætning af, at låneoptagelse alene dækker udgifter, der kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Brev borgmesterkontoret
2. § 6 notat
3. § 10 notat
4. Indstilling lånoptagelse
5. Protokollat KMB 28-02-2013

11. KAB - Fortunen - fornyet godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2014 at meddele afslag på at stille kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen, da der ikke er tale om nødvendige arbejder i forhold til at skulle garanti.

Efterfølgende har KAB på vegne Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen på ny søgt om tilladelse til optagelse af realkreditlån for maksimalt 7 mio. kr. til gennemførelse af individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser i afdelingen, idet der fortsat er stor interesse blandt beboerne for at gennemføre de nævnte arbejder.

Årsagen til genfremsendelse af anmodningen er, at der ikke længere er behov for, at der stilles kommunegaranti for låneoptagelsen. Baggrunden herfor er, at afdelingen har frikøbt sig fra den tilbagekøbsdeklaration, som tidligere hvilede på afdelingen.

Låneoptagelsen vil blive gennemført over en 3-årig periode, hvorefter der vil skulle søges på ny.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ønske om låneoptagelse imødekommes.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

1. LTK Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

12. KAB - Fortunen Øst - fornyet godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2014 at meddele afslag på at stille kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst, da der ikke er tale om nødvendige arbejder i forhold til at skulle stille garanti.

Efterfølgende har KAB på vegne Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst på ny søgt om tilladelse til optagelse af realkreditlån for maksimalt 5 mio. kr. til gennemførelse af individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser i afdelingen, idet der fortsat er stor interesse blandt beboerne for at gennemføre de nævnte arbejder.

Årsagen til genfremsendelse af anmodningen er, at der ikke længere er behov for, at der stilles kommunegaranti for låneoptagelsen. Baggrunden herfor er, at afdelingen har frikøbt sig fra den tilbagekøbsdeklaration, som tidligere hvilede på afdelingen.

Låneoptagelsen vil blive gennemført over en 3-årig periode, hvorefter der vil skulle søges på ny.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ønskede om låneoptagelse imødekommes.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

1. LTK Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

13. Print projekt 2015 - frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

I budget 2015 er afsat knap 2,8 mio. kr. i rådighedsbeløb til den 4-5 årlige udskiftning af printere i administrationen generelt - rådhuset, T-12 og alle decentrale enheders administrative funktioner. Seneste udskiftning skete i 2010-11 til en tilsvarende udgift.

Ud over udskiftning ønskes teknik til en højnelse af fortroligheden omkring print samt mere effektive printløsninger fra mobile platforme - så vidt budgettet rækker. Projektet forestås af Center for Borgerservice og Digitalisering. Øvrige enheder inddrages i afklaringsprocessen.

Udskiftning mv. forventes at kunne ske i efteråret 2015. Derfor søges anlægsbevilling hertil finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten i budget 2015 betegnet "Implementering af ny printstrategi".

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2.786.400 kr. i anlægsoversigten. Hele beløbet søges frigivet.

Bevillingskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2.786.400 kr. i overensstemmelse med afsat rådighedsbeløb i 2015.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

14. Letbanens dispositionsforslag - traceet, herunder Lundtofte Station

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane udsendte den 16. april 2015 "Letbane Ring 3, Dispositionsforslag, april 2015" til kommentering i ejerkredsen med høringsfrist 3. juli 2015. Dispositionsforslaget kan ses på kommunens hjemmeside <http://www.ltk.dk/dispositionsforslag-letbanen>. Dispositionsforslaget blev drøftet på de politiske møder i juni 2015, herunder Kommunalbestyrelsens møde 25. juni 2015, jf. bilag. Kommunalbestyrelsen godkendte dispositionsforslaget med forbehold for udvalgte delstrækninger:

- ┆ Strækningen fra Lyngby Station til motorvejen (denne delstrækning behandles i selvstændigt dagsordenspunkt)
- ┆ DTU-alternativet (denne delstrækning behandles i selvstændigt dagsordenspunkt)
- ┆ Stationen ved Lundtofte
- ┆ Tilkøb i traceet langs motorvejen

Der var behov for at tage forbehold for disse delstrækninger, da der manglede supplerende analyser for bl.a. Kanalvejskrydset, stationsplacering ved Lundtofte samt priser på etablering af spuns. Endelig manglende der en aftale med og om DTU.

Udredningen for letbanen er det overordnede dokument, der ligger til grund for den principaftale, som kommunerne i fællesskab indgik i 2013 om letbanen. I udredningen angives linjeføringen for letbanen, men ikke grundlæggende analyser af evt. problemstillinger for letbanens placering. Før sommerferien 2015 viste analyser, at letbanen fortsat kan etableres i det oprindelige planlagte tracee, men at udviklingsmulighederne på arealerne vest for stationen ved Lundtofte og stationen ved Lyngbygårdsvej reduceres, medmindre der anlægges spuns. Kommunalbestyrelsen afsatte derfor 20 mio. kr. til spuns på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2015, jf. bilag, og har herefter afventet de analyser, der fremlægges i denne sag.

Udredning for letbanen: <http://www.dinletbane.dk/media/1265/udredning-om-letbane-paa-ring-3.pdf>

Principaftale for letbanen: <http://www.dinletbane.dk/media/1263/principaftale-om-letbane-paa-ring->

[3.pdf](#)

Stationen ved Lundtofte:

I dispositionsforslaget er stationen ved Lundtofte placeret ved motorvejsrampeanlægget ved Lundtofteparken. Stationen er sænket i terrænet, så det efterfølgende er muligt at føre letbanen videre under motorvejsrampeanlægget mod nord (Nærum, Gl. Holte mv.). Denne stationsplacering medfører, at skråningsanlæg vil få markant udstrækning på arealet vest for letbanen, og dermed mindskes udviklingsmulighederne på arealerne væsentligt (ca. 5.000 m²), jf. tegningsbilag. Forvaltningen har derfor fået en skønsmæssig vurdering af værdiforringelsen af arealerne ved anlæggelse af skråningsanlæg, jf. lukket bilag, og sammenlignet dette med alternative løsningsforslag udarbejdet af Hovedstadens Letbane:

Løsningsforslag A: Stationen ved Lundtofte placeres som i dispositionsforslaget. Stationen nedgraves i terrænet, og der etableres spuns (støttevæg) langs arealerne mod vest. Hermed kan størst muligt areal udvikles, jf. tegningsbilag. Denne løsning medfører en tilkøbsudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune på 48 mio. kr. til spuns mod arealerne, hvilket i følge bilag ikke kan betale sig økonomisk. Der kan dog være andre hensyn udover økonomiske, som kan medføre, at man alligevel vil spuns nu. Forvaltningen kan ud fra en økonomisk vurdering ikke anbefale løsningen.

Hvis arealerne ønskes udviklet på et senere tidspunkt, vil der udover spuns, skulle finansieres rådgiverydelser og flytning af ledninger, og der vil ikke umiddelbart være mulighed for en finansiering af udgifterne over 40 år.

Løsningsforslag B: Stationen ved Lundtofte placeres som i dispositionsforslaget ved motorvejsramperne, men stationen placeres i eksisterende terræn og nedgraves dermed ikke. Denne løsning medfører ikke tilkøbsudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune på nuværende tidspunkt. Såfremt letbanen på et senere tidspunkt ønskes ført videre mod nord, vil dette medføre markante udgifter til sænkning af letbanens tracee og station for hermed at kunne komme under motorvejsramperne.

Det forudsættes ved denne løsning, at der fortsat kan skabes god tilgængelighed til stationen for de lette trafikanter, herunder adgang til stationen under motorvejsramperne til stisystem til boligområder øst for motorvejen.

Løsningsforslag C: Stationen ved Lundtofte placeres ca. 200 meter mod syd i forhold til placeringen i dispositionsforslaget. Denne løsning vil ikke medføre tilkøbsudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune. Denne stationsplacering vil dog forringe stationens tilgængelighed og øge gangafstanden for de mange boliger (Eremitageparken) øst for motorvejen samt Lundtofteparken. Stationens placering har desuden været udgangspunkt for den aktuelle udpeging af stationsnære

områder i den gældende kommuneplan. Forvaltningen kan samlet set ikke anbefale denne løsning.

Forvaltningen anbefaler løsningen som angivet i dispositionsforslaget, da den på nuværende tidspunkt ikke medfører yderligere udgifter. Det skal bemærkes, at Hovedstadens Letbane har oplyst, at de fortsat undersøger andre muligheder. Status herom vil fremlægges senest på Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2015.

Stationen ved Lyngbygårdsvej:

Forudsætningerne for placering af stationen ved Lyngbygårdsvej er sammenlignelige med stationen ved Lundtofte. I dispositionsforslaget er stationen ved Lyngbygårdsvej placeret ved Klampenborgvej. Stationen er sænket i terrænet, så den kan føres under Klampenborgvej. Denne stationsplacering medfører markant jordarbejde, og skråningsanlægget vil få udstrækning på arealet vest for letbanen, og dermed mindske udviklingsmulighederne på arealerne væsentligt (ca. 3.500 m²), jf. tegningsbilag. Forvaltningen har derfor fået en skønsæssig vurdering af værdiforringelsen af arealerne ved anlæggelse af skråningsanlæg, jf. lukket bilag, og sammenlignet dette med alternative løsningsforslag udarbejdet af Hovedstadens Letbane:

Løsningsforslag D: Stationen ved Lyngbygårdsvej placeres som i dispositionsforslaget ved Klampenborgvej. Stationen nedgraves i terrænet, og der etableres spuns (støttevæg) langs arealerne mod vest. Hermed kan størst muligt areal udvikles, jf. tegningsbilag. Denne løsning medfører en tilkøbsudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune på 32,5 mio. kr. til spuns, hvilket i følge bilag ikke kan betale sig økonomisk. Der kan dog være andre hensyn udover økonomiske, som kan medføre, at man alligevel vil spuns nu. Forvaltningen kan ud fra en økonomisk vurdering ikke anbefale løsningen.

Hvis arealerne ønskes udviklet på et senere tidspunkt, vil der udover spuns, skulle finansieres rådgiverydelser og flytning af ledninger, og der vil ikke umiddelbart være mulighed for en finansiering af udgifterne over 40 år.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af letbaneprojektet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 25. juni 2015, hvor der blev afsat 20 mio. kr. til spuns, jf. bilag.

Traceet (1000 kr.)	Investering	2016	2017	2018	2019	2020	2021-56 (årligt)
Lundtofte Station, Dispositionsforslag*	0	0	0	0	0	0	0
Lundtofte Station, løsning A: Spuns	48.000		7.200	1.491	1.491	1.491	1.491
Lundtofte Station, løsning B: Placering i terræn	0	0	0	0	0	0	0
Lundtofte Station, løsning C: Rykkes 200 meter mod syd	0	0	0	0	0	0	0
Station ved Lyngbygårdsvej, Dispositionsforslag*	0	0	0	0	0	0	0
Station ved Lyngbygårdsvej, løsning D: Spuns	32.500	0	4.875	1.010	1.010	1.010	1.010
Afsat af KMB 25-06-2015	20.000	0	3.000	621	621	621	621
Forskel	60.500	0	9.075	1.880	1.880	1.880	1.880

Investeringen finansieres over en 40-årig periode med betaling af 15 % up front.

* Forvaltningen anbefaler disse løsninger

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. stationen ved Lundtofte placeres og udformes som vist i dispositionsforslaget, dvs. nedgravet med skråningsanlæg
2. stationen ved Lyngbygårdsvej placeres og udformes som vist i dispositionsforslaget - nedgravet med skråningsanlæg
3. de økonomiske konsekvenser indregnes i budgetforslag 2016-19

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Oversendt til Økonomiudvalget med henblik på, at forvaltningen til mødet udarbejder et notat, der yderligere belyser sagen.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Ad 1.-3. Anbefalet.

3 (C) stemte imod.

1 (V) undlod at stemme.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning KMB 25 juni Letbanens dispositionsforslag
2. Protokol af beslutning KMB 25 juni Letbanens Økonomi og afledte udgifter
3. Stationen ved Lundtofte med skråningsanlæg
4. Stationen ved Lundtofte med spuns (støttevæg)
5. LUKKET BILAG -
6. Stationen ved Lyngbygårdsvej med skråningsanlæg
7. Stationen ved Lyngbygårdsvej med spuns (støttevæg)

15. Letbanens dispositionsforslag - DTU-alternativet

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane udsendte 16. april 2015 "Letbane Ring 3, Dispositionsforslag, april 2015" til kommentering i ejerkredsen med høringsfrist den 3. juli 2015. Dispositionsforslaget kan ses på kommunens hjemmeside <http://www.ltk.dk/dispositionsforslag-letbanen>. Dispositionsforslaget blev drøftet på de politiske møder i juni 2015, herunder Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2015, jf. bilag. På den baggrund har Lyngby-Taarbæk Kommune i hørings svar oplyst Hovedstadens Letbane godkendelse af dispositionsforslaget med forbehold for udvalgte delstrækninger, hvoraf DTU-alternativet er en af delstrækningerne. Det var ikke muligt at fremsende kommentarer til disse delstrækninger indenfor høringsfristen, da der var behov for supplerende analyser af løsningsforslag samt økonomiske estimater.

I dispositionsforslaget beskrives en basisløsning, hvor letbanen forløber parallelt med motorvejen i traceet fra Klampenborgvej til stationen ved Lundtofte samt en alternativ linjeføring, hvor letbanen føres via Akademivej, Asmussens Allé og Anker Engelunds Vej - kaldet DTU-alternativet. I alternativet placeres stationer på henholdsvis Akademivej og Anker Engelunds Vej. Med den alternative linjeføring betjenes DTU campus bedre, og passagerprognoseberegninger viser, at alternativet medfører flere passagerer. I forhold til hovedforslaget vil DTU-alternativet medføre ændringer på vejene, idet der skal etableres fem nye signalregulerede kryds på Lundtoftegårdsvej ved henholdsvis Akademivej og Anker Engelunds Vej, på Asmussens Allé ved henholdsvis Akademivej og Anker Engelunds Vej samt på Anker Engelunds Vej ved Kollegiebakken.. Desuden vil Asmussens Allé blive lukket for biltrafik, men fortsat holdes åben for lette trafikanter.

Den alternative linjeføring via DTU med to stationer øger anlægsomkostningerne til letbaneprojektet med ca. 95 mio. kr. i forhold til basislinjeføringen. Forskelsprisen kan henføres til ekstraomkostninger til flere kryds, større udgifter til ledningsomlægninger på DTU's område sammenlignet med basislinjeføringen, og at letbanestrækningen bliver længere. Med statslig aftale af 12. juni 2014 om "Metro, letbane, nærbane og cykler", blev der sikret statslig medfinansiering af DTU-alternativet på 50 mio. kr. Samtidigt har Region Hovedstaden oplyst, at de bidrager med 20 mio. kr. Dette medfører, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal sikre den resterende finansiering på op til 25 mio. kr. Det forudsættes ved denne løsning, at de 25 mio. kr. fordeles ligeligt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU, dvs. op til 12,5 mio. kr. fra hver part. Det vurderes for sandsynligt, at den

ekstra mængde passagerer ved linjeføringen via DTU vil dække de forventede merudgifter til drift af letbanen.

DTU-alternativet var indregnet i de forventede tilkøbsydelse i den sag, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015, jf. bilag.

Med baggrund i ønsket om at betjene DTU-campus bedre, forventning om øget passagertal og efter yderligere dialog med DTU, anbefaler forvaltningen, at linjeføringen i DTU-alternativet tilkøbes.

DTU har herudover ønsket en sideforskydning af Akademivej mod nord for dermed at opnå bedre placering af stationen på Akademivej i forhold stationens tilgængelighed, eksisterende bygninger samt planer for fremtidig udbygning. Hovedstadens Letbane oplyser, at denne løsning vil medføre en tilkøbsudgift på ca. 11 mio. kr. Da ønsket om ændringen er DTU's, og Akademivej er et privat areal ejet af DTU, er det forudsat, at tilkøbet bestilles af Lyngby-Taarbæk Kommune, men finansieres af DTU.

Der har været forskellige forslag til placering af Letbanen ved Anker Engelunds Vej. Der arbejdes nu (som tidligere) med en placering af letbanen i midten af Anker Engelunds Vej. Da Anker Engelunds Vej er en af kommunens primære trafikveje, dvs. en vej, der skal afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i kommunen, således at biltrafik, kollektiv trafik og cykeltrafik afvikles med optimal grad af sikkerhed og fremkommelighed, har der været fælles ønske om at fremtidssikre vejen, således at den del af vejen, hvor letbanen er placeret, kan udvides til 4 spor i fremtiden uden store fordyrende anlægsomkostninger og ekspropriationsudgifter. Vejudvidelsen medfører en tilkøbsudgift på 5 mio. kr. Da der er tale om fælles ønske fra DTU og kommunen, jf. bilag med mødereferat af 15. april 2015, forudsættes udgiften ligeligt fordelt.

Tilkøbsydelsen var indregnet i de forventede tilkøbsydelse i den sag, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015, jf. bilag.

I tilknytning til letbaneprojektet og i forbindelse med, at nye erhvervsområder og DTU er udpeget som stationsnære kerneområder i Kommuneplan 2013, har Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet udkast til politisk hensigtserklæring om de langsigtede udviklingsmuligheder, jf. lukket bilag. Med hensigtserklæringen får bl.a. DTU grundlag for planlægning af de fysiske udviklingsmuligheder, jf. Forslag til Kommuneplanstrategi 2015.

En forudsætning for hensigtserklæringen er, at letbanens DTU-alternativ gennemføres, og at kommunens udgifter til denne deles ligeligt mellem DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune. I forlængelse af hensigtserklæringen iværksætter DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune et samarbejde om den konkrete fysiske

planlægning af DTU-området.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en bindende økonomisk aftale mellem kommunen og DTU. Afhængig af drøftelserne med DTU - planlagt medio august 2015-, kan aftalen vedlægges sagen til behandling i Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af DTU-alternativet og tilhørende tilkøb på i alt 15 mio. kr. finansieret over en 40-årig periode med en udbetaling på 15 % up front blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2015 til indarbejdelse i budget 2016-2019, jf. bilag.

I tabellen nedenfor er oplistet kommunens økonomiske konsekvenser ved de beskrevne tilkøbsmuligheder.

DTU-alternativet (1000 kr.)	Investering	2016	2017	2018	2019	2020	2021-56 (årligt)
DTU-alternativet	12.500	0	1.875	388	388	388	388
Anker Engelunds Vej	2.500	0	375	78	78	78	78
I alt	15.000	0	2.250	466	466	466	466
Afsat af KMB 25-6-2015	15.000	0	2.250	466	466	466	466
Forskel	0	0	0	0	0	0	0

Ovenstående investering finansieres over en 40-årig periode med betaling af 15 % up front.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dispositionsforslaget tages til efterretning med forvaltningens bemærkninger,
2. DTU-alternativet vælges som tilkøb med de i sagsfremstillingen nævnte ekstra tilkøb
3. der søges indgået en økonomisk aftale med DTU omkring tilkøb af DTU-alternativet, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU hver finansierer 12,5 mio. kr.
4. der søges indgået en økonomisk aftale med DTU omkring tilkøb på Anker Engelunds Vej, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU hver finansierer 2,5 mio. kr.
5. der søges indgået en økonomisk aftale med DTU omkring tilkøb af

sideforskydning af Akademivej, hvor DTU finansierer 11 mio. kr. Kommunen bidrager ikke til finansieringen

6. Vedlagte hensigtserklæring godkendes, og fremsendes til DTU, når der er indgået økonomisk aftale om DTU-alternativet.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet, idet V og A henviser til Statens medfinansiering på 50 mio. kr. og Regionens medfinansiering på 20 mio. kr.

Ad 4. Anbefalet, idet V og A lægger til grund at vejen er en overordnet trafikvej og der skabes mulighed for fremtidig udvikling.

Ad 5. Anbefalet.

Ad 6. Anbefalet.

2 (C) stemmer imod.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Ad 1-6. Anbefalet.

3 (C) stemmer imod.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning KMB 25 juni Letbanens dispositionsforslag.
2. Protokol af beslutning KMB 25 juni Letbanens Økonomi og afledte udgifter.
3. Protokol af beslutning ØK 19 juni 2015 Hensigtserklæring DTU.
4. Arbejdsgruppemøde nr. 4 DTU-løsning.
5. LUKKET bilag

16. Letbanens dispositionsforslag - strækningen Lyngby Station til motorvejen

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane udsendte den 16. april 2015 "Letbane Ring 3, Dispositionsforslag, april 2015" til kommentering i ejerkredsen med høringsfrist den 3. juli 2015. Dispositionsforslaget kan ses på kommunens hjemmeside <http://www.ltk.dk/dispositionsforslag-letbanen>. Dispositionsforslaget blev drøftet på de politiske møder i juni 2015, herunder Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2015, jf. bilag. Kommunalbestyrelsen godkendte dispositionsforslaget med forbehold for udvalgte delstrækninger:

- ı Strækningen fra Lyngby Station til motorvejen
- ı DTU-alternativet (denne delstrækning behandles i selvstændigt dagsordenspunkt)
- ı Stationen ved Lundtofte (denne delstrækning behandles i selvstændigt dagsordenspunkt)
- ı Tilkøb i traceet langs motorvejen (denne delstrækning behandles i selvstændigt dagsordenspunkt)

Der var behov for at tage forbehold for disse delstrækninger, da der manglede supplerende analyser for bl.a. Kanalvejskrydset, stationsplacering ved Lundtofte samt priser på etablering af spuns. Endelig manglende der en aftale med og om DTU. Hovedstadens Letbane (COWI) har nu udarbejdet analyserne og forslag til alternativ linjeføring i forhold til dispositionsforslaget jf. bilag. Forvaltningen har konsekvensvurderet de enkelte løsningsforslag med udgangspunkt i følgende parametre: trafikafvikling og -sikkerhed, byrum, tilkøb og andet (bl.a. påvirkning af grundejere) mm. (Løsningsforslagene og konsekvensvurderingerne kan ses i bilag).

Forvaltningen har herudover inddraget følgende forudsætninger: Udover den generelle trafikudvikling frem til 2021, hvor letbanen forventes at blive taget i brug, vil der løbende ske en udvikling af Lyngby midtby. Da udviklingsprojekterne vil medføre et øget transportbehov, vil der fremadrettet være behov for etablering af forskellige trafikale tiltag for at opretholde en acceptabel trafikafvikling i Lyngby midtby jf. bilag. Derfor er der i flere af løsningsforslagene taget udgangspunkt i et eksempel på byudvikling ved Gasværksvej for herigennem at kunne vise behov for trafikale afværgeforanstaltninger. Som alternativ til disse forudsætninger kan det vælges, at standse byudviklingen for hermed at mindske transportbehovet eller der kan accepteres et lavere serviceniveau for trafikafvikling i Lyngby med større

køddannelse, længere ventetid, højere sandsynlighed for uheld mm. til følge.

Letbanen kan også udløse trafikale afværgeforanstaltninger afhængigt af traceevalg, og derfor har forvaltningen i det følgende forudsat, at såfremt der vælges letbaneløsninger, der medfører etablering af afværgeforanstaltninger, så finansieres de over 40 år, hvilket er lagt til grund for en række økonomiberegninger i denne sag.

Strækningen på Klampenborgvej fra Lyngby Station til motorvejen (det oprindelige dispositionsforslag):

I dispositionsforslaget er letbanen placeret dobbeltrettet i Klampenborgvejs sydøstlige vejside (langs Magasin/Lyngby Kulturhus). I spidsbelastningsperioder vil denne løsning skabe større køddannelser i Kanalvejskrydset med sandsynlighed for tilbageblokering i krydset ved Lyngby Hovedgade og andre steder, samt indebære en markant risiko for frontalkollisioner med alvorlig personskader i Kanalvejskrydset. For at hindre ovenstående problemstillinger har Hovedstadens Letbane og forvaltningen belyst alternative løsningsforslag.

Konsekvensvurderingerne af de belyste alternativer viser, at der kun kan peges på et løsningsforslag, som umiddelbart ikke giver ekstra udgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune, og som rummes inden for letbaneprojektets økonomi, nemlig løsning A, jf. nedenfor. Andre løsningsforslag kræver væsentlige investeringer af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsningsforslag A. Letbanen placeres retningsopdelt i hver vejside af Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade til nord for Firskovvej, hvor letbanen samles på Klampenborgvejs sydside

Letbanen placeres retningsopdelt i hver vejside af Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade til nord for Firskovvej, hvor letbanen samles på Klampenborgvejs sydside som oprindeligt angivet i dispositionsforslaget. Samling af letbanen på Klampenborgvejs sydside sker ved, at letbanen krydser Klampenborgvej i et nyetableret kryds - kun til formål for letbanens "sideskift". Løsningen kan afholdes inden for budgettet af Hovedstadens Letbane.

Denne løsning skaber bedre trafiksikkerhed og trafikafvikling i Kanalvejskrydset. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er u hensigtsmæssigt at etablere yderligere kryds på Klampenborgvej. Det må formodes at skabe yderligere stop for trafikken og besværliggøre samordning af trafiklys (kørsel med "grøn bølge"). Forvaltningen har derfor anmodet Hovedstadens Letbane om at dokumentere, at det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at lade letbanen krydse Klampenborgvej på tværs i eksisterende kryds ved enten Firskovvej eller ved Sorgenfrigårdsvej. Det bemærkes, at dette løsningsforslag ikke hindrer de trafikale problemstillinger, som fremadrettet vil opstå på vejnettet pga. generel trafikudvikling samt den øgede trafik evt. udviklingsprojekter i byen medfører, ligesom placering af letbanen i begge vejsider fremadrettet kan skabe problemstillinger og øget

anlægsomkostninger i forhold til f.eks. et fremtidigt ønske om lukning af Klampenborgvej.

Løsningsforslag B. Lukning af Klampenborgvej for biltrafik mellem rådhuset og Kanalvej

En lukning af Klampenborgvej for biltrafik mellem rådhuset og Kanalvej er baseret på, at den gennemkørende trafik fremover anvender motorvejsnettet fremfor for Klampenborgvej. Hermed fungerer motorvejen som ringvej omkring byen. Adgangen til og fra parkeringsrampen på Klampenborgvej opretholdes. Selve lukningen skønnes at koste i størrelsesordenen 2 mio. kr. i trafikinvesteringer, mens etablering af byrumfaciliteter mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej meget afhænger af ambitionsniveau, men sættes her til mellem 5 og 10 mio. kr. Udgifterne til anlæg af byrum indgik ikke i de økonomiske konsekvenser af letbaneprojektet, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 25. juni 2015, jf. vedlagt bilag, da de fysiske forudsætninger ikke var kendte.

Ved en evt. lukning af Klampenborgvej på ovennævnte strækning vil det være nødvendigt at forbedre trafikforholdene for den trafik, der har ærinder i Lyngby bymidte. Dette kan bl.a. ske ved etablering af forskellige afvæргеalternativer, der aflaster parkeringssøgeringen, primært for biltrafik, der kommer fra sydvest enten ved etablering af parkeringshuse i den sydvestlige del af bymidten (1) eller ved etablering af en rampe ved rådhuset med adgang til parkeringskælderen under Lyngby Storcenter/Kulturhuset (2). En grundlæggende afværgesforudsætning for lukning af Klampenborgvej er herudover, at der samtidig sker en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej (3), hvormed trafikken kan ledes udenom bymidten. De samlede tiltag vil reducere trafikken på Klampenborgvej med 20-30 %.

For begge afvæргеalternativer gælder, at det oprindelige dispositionsforslag om placering af letbanen på Klampenborgvejs sydlige side frem til Firskovvej kan fastholdes, idet Kanalvejskrydset ved en lukning af Klampenborgvej for almindelig biltrafik gøres væsentligt mere trafiksikkert. På grund af den reducerede biltrafik på Klampenborgvej ved de forskellige tiltag, vil det herudover være muligt at placere letbanen på selve Klampenborgvej helt frem til motorvejen. Derved reduceres Klampenborgvej til 2 spor, og samtidig vil beboerne, der bor ud til Klampenborgvej få væsentlige færre gener fra både letbanen, og fra trafikken generelt (se løsning F, nedenfor).

1. Etablering af parkeringshuse i sydvest (afvæргеalternativ 1 til løsningsforslag B)
Etablering af parkeringspladser i parkeringshuse "over terræn" skønnes at koste mellem 250-350.000 kr./stk. Hvis det antages, at der prioriteres ca. 70 mio. kr. til parkeringsanlæg, vil der kunne etableres ca. 250-300 parkeringspladser. En sådan løsning vil have følgende fordele/ulemper:

- ı Parkeringspladserne vil i større eller mindre grad kunne finansieres af en parkeringsfond

- ┆ Det vil kræve, at kommende byudviklingsprojekter generer midler til P-fonden, da der pt. er meget beskedne midler i fonden.
- ┆ Parkeringspladserne vil i noget omfang kunne reducere søgning til parkeringspladser under Lyngby Storcenter/Kulturhuset. Dermed reduceres trafikken på parkeringssøgningen.
- ┆ Konsekvensen vil dog være, at velbeliggende/værdifulde arealer anvendes/sælges til parkeringspladser fremfor butikker, kontorhuse, boliger etc.

2. Etablering af rampe ved rådhuset med adgang til parkeringspladser under Lyngby Storcenter og Kulturhus (afværgealternativ 2 til løsningsforslag B)

Denne løsning vil koste ca. 70 mio. kr. Fordele/ulemper ved denne afværgeforanstaltning er:

- ┆ Der skabes umiddelbart adgang til parkeringspladserne under Lyngby Storcenter/Kulturhuset fra sydvest. Dette skønnes at give en reduktion af trafikken på parkeringssøgningen.
- ┆ Det vil være muligt i fremtiden at etablere parkeringspladser under Gasværksvej, fordi der er sikret en hensigtsmæssig trafikal adgangsvej fra sydvest (Andre adgangsveje til en evt. kommende parkeringskælder under Gasværksvej vil sandsynligvis være trafikalt problematiske)
- ┆ Med forudsætning om etablering af kælderparkering under Gasværksvej, skabes samtidig opgangsmuligheder direkte til Lyngby Hovedgade, hvorved tilgængelighed til parkeringspladser fra Hovedgaden forbedres.
- ┆ Med forudsætning om etablering af kælderparkering under Gasværksvej undgås tab af værdifuld jord til parkeringshuse andre steder i byen
- ┆ En vestvendt rampe skønnes at kunne indgå i letbaneprojektet, og dermed finansieres over 40 år, såfremt det oprindelige dispositionsforslag fastholdes.
- ┆ Såfremt rampen ikke etableres i forbindelse med letbaneprojektet, men ønskes etableret på et senere tidspunkt, vil den med stor sandsynlighed fordyres væsentligt, som følge af fordyrende udgravninger, flytning af ledninger, hensyn til letbanen mv. For at projektet kan holdes på 70 mio. kr. er det således en forudsætning, at en evt. etablering af en rampe sker korordineret med letbaneprojektet.

3. Forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej (afværgeforudsætning)

Forlængelse af Firskovvej er en forudsætning for lukning af Klampenborg, idet trafikken for bymidten skal kunne ledes ud på motorvejssystemet, hvormed parkeringssøgningen aflastes. På nuværende tidspunkt estimeres en forlængelse af Firskovvej at koste ca. 50 mio. kr. For at opnå den fulde effekt af Firskovvejs forlængelse, anbefales det herudover at optimere flere kryds på det overordnede vejnet, bl.a. rampekrydset på Jægersborgvej ved motorring 3 samt krydsene på Nybrovej ved henholdsvis Buddingevej og Lagergårdsvej. Disse og andre kryds er allerede i dag belastet trafikalt, og det må forudsættes, at tiltag skal finansieres i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk

Kommune. Det estimeres, at der skal gennemføres tiltag på det overordnede vejnet i størrelsesordenen 25-50 mio. kr.

Løsning C. Lukning af parkeringsrampe fra Klampenborgvej til parkeringskælder under Lyngby Storcenter/Kulturhus

Hovedstadens Letbane har i forbindelse med problemstillingen vedrørende Kanalvejskrydset belyst en løsning, hvor parkeringsrampen på Klampenborgvej lukkes. Grundlæggende vil løsningen være meget dyr dels skal der foretages ekspropriation af rampen, dels vil der skulle ændres i det underjordiske "bilfordelersystem", og endelig vil der skulle etableres afværgeforanstaltninger i form af nye til- og frakørselsramper. Løsningen er skønnet for dyr, og derfor har Hovedstadens Letbane ikke arbejdet videre med løsningsmuligheden. Forvaltningen finder også, at løsningen er uhensigtsmæssigt såvel af økonomiske som af trafikale årsager.

Løsning D. Delvis flytning af parkeringsrampen til parkeringskælder under Lyngby Storcenter/Kulturhuset

Hovedstadens Letbane har endvidere belyst en løsning, hvor en del af den eksisterende rampe flyttes frem mellem lokalbanen og Kanalvej. Dette vil koste 70 mio. kr. Samtidig løser det ikke problemerne i Kanalvejskrydset væsentligt. Hovedstadens Letbane har ikke arbejdet videre med løsningen af økonomiske og trafikale årsager. Forvaltningen er enige i denne vurdering.

Løsning E. Tilkøb om sideforskydning af letbanen langs Klampenborgvej med et par metre nord for Firskovvej

På strækningen nord for Firskovvej kan letbanen sideforskydes et par metre mod nord (væk fra bebyggelsen). Dette kræver ombygning af Klampenborgvej, og vil derfor medføre et tilkøb på 18 mio. kr. Denne tilkøbsydelse var indregnet i oversigten med forventede tilkøbsydelser i den politiske sagsfremstilling, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 25. juni 2015, jf. vedlagt bilag. Forvaltningen vurderer, at omkostningerne er relative høje set i forhold til en relativ lille forbedring i forhold til ejendommene.

Løsning F. Tilkøb af placering af letbanen på Klampenborgvej og dermed reduktion af Klampenborgvej til 2 spor

En forudsætning for denne løsning er, at Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej er lukket for almindelig biltrafik, at Firskovvej er forlænget (afværgeforudsætning), at der foretages investeringer i det overordnede vejnet, bl.a. rampekrydset på Jægersborgvej ved Motorring 3, kryds på Nybrovej, og at der er etableret et af de to afværgealternativer i sydvest enten i form af ekstra parkeringspladser (1) eller i form af en sydvestvendt rampe ved rådhuset til parkeringsfaciliteterne under Lyngby Storcenter/Kulturhuset (2). Den samlede løsning medfører, at den gennemkørende trafik på Klampenborgvej reduceres med 20-30 %. Isoleret set er etablering af letbanen på Klampenborgvej frem til motorvejen udgiftsneutral i form af tilkøb.

Andre løsningsforslag

Såfremt der ønskes belysning af helt nye løsningsforslag, kan dette formentlig kun iværksættes efter en drøftelse i ejerkredsen/bestyrelsen for Hovedstadens Letbane, og det vil med stor sandsynlighed forrykke hele tidsplanen for letbanens etablering.

Samlet vurdering

Yderligere konsekvensvurdering af de enkelte løsningsforslag er beskrevet i bilag, herunder ved trafikanalyser af Via Trafik og Hovedstadens Letbane (COWI).

På baggrund af en økonomisk vurdering anbefaler forvaltningen løsning A, hvor letbanen placeres retningsopdelt i hver vejside af Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade til nord for Firskovvej, hvor letbanen samles på Klampenborgvejs sydside som oprindeligt angivet i dispositionsforslaget. Krydsning på tværs af Klampenborgvej skal i størst muligt omfang søges gennemført gennem allerede eksisterende kryds frem for etablering af et nyt kryds - kun for letbanen. Løsningen afholdes inden for budgettet af Hovedstadens Letbane.

Såfremt forvaltningen skulle anbefale en helhedsorienteret løsning for Lyngby bymidte uden skelen til økonomi, ville forvaltningen anbefale, at Klampenborgvej lukkes mellem Lyngby Rådhus og Kanalvej (Løsning B), at der etableres en sydvestvendt rampe ved rådhuset, der giver adgang til parkeringspladserne under Lyngby Storcenter/Kulturhuset samt sikrer en hensigtsmæssig trafik al adgangsvej til en evt. fremtidig parkeringskælder under Gasværksvej (afværgeforanstaltning 2), og at letbanen placeres på Klampenborgvej (vejarealet uden ekspropriation) frem til motorvejen, hvormed vejen indsnævres til 2 spor (Løsning F). En forudsætning for den samlede løsning er, at Firskovvej forlænges (afværgeforudsætning), og at der for at få den fulde effekt af Firskovvejs forlængelse, sker en optimering på det overordnede vejnet, bl.a. på rampekryds ved Jægersborgvej ved Motorring 3, kryds på Nybrovej mv.

Til grund for en helhedsorienteret løsning ligger, at uanset valg af løsninger, så vil Lyngby bymidte være trafikalt belastet. Lukning af Klampenborgvej med etablering af sydvestvendt rampe og placering af letbanen på Klampenborgvej frem til motorvejen vil ikke forbedre denne situation, men løsningen vil give mulighed for et væsentligt forbedret bymiljø, give mulighed for adgang til en kommende parkeringskælder under Gasværksvej, reducere brug af værdifuld erhvervsjord til parkeringshuse, bedre integration af Lyngby Hovedgade (ved opgang fra parkeringskælder til Lyngby Hovedgade) med Lyngby Storcenter og et kommende udviklingsprojekt af Gasværksvej, reducere støjniveauet fra Lyngby Rådhus frem til motorvejen og dermed tilgodese beboerne.

VVM

Borgernes bemærkninger til letbaneprojektets VVM-redegørelse er vedlagt i bilag. Det er Staten, der vurderer bemærkninger til VVM, og agerer på disse. Senere på året (tidspunkt endnu ukendt) vil der udgives en hvidbog med alle bemærkninger i forbindelse med VVM-høringen. Den vil blive forelagt til politisk orientering.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af letbaneprojektet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015, jf. vedlagt bilag.

I tabellen nedenfor er oplistet de økonomiske konsekvenser ved valg af denne sags forskellige løsningsforslag. Det forudsættes at afværgeforanstaltningerne kan inddrages i letbaneprojektet, som tilkøb og dermed lånefinansieres over 40 år.

Strækningen Lyngby station-motorvejen (1000 kr.)	Kommunens investering	2016	2017	2018	2019	2020	2021-56 (årligt)
Løsning A: Letbanen etableres på hver side af Klampenborgvej til nord for Firskovvej	0	0	0	0	0	0	0
Løsning B: Klampenborgvej lukkes	12.000		2.000	5.000	5.000		
Afværgeforudsætning til løsning B: Forlængelse af Firskovvej (*1og*2)	50.000	0	7.500	1.520	1.520	1.520	1.520
Afværgealternativ 1 til løsning B: Etablering af parkeringshuse, der forudsættes finansieret af en parkeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Afværgealternativ 2 til løsning B: Etablering af vestvendt rampe ved rådhuset til parkeringspladser under Storcenteret/Kulturhuset (*1)	70.000	0	10.500	2.130	2.130	2.130	2.130
Løsning C: Lukning af parkeringsrampe på Klampenborgvej Udgået af økonomiske og trafikale årsager							
Løsning D: Delvis flytning af parkeringsrampe på Klampenborgvej Udgået af økonomiske og trafikale årsager							
Løsning E Sideforskydning af letbanen langs Klampenborgvej ved beboelse (*1)	18.000	0	2.700	0.550	0.550	0.550	0.550
Løsning F Placering af letbanen på Klampenborgvej	62.000	0	9.500	6.520	6.520	1.520	1.520

frem til motorvejen. Løsningen medfører en række afværgeforanstaltninger:	132.000	0	20.000	8.650	8.650	3.650	3.650
Kombination (*1 og *2): Løsning B + afværgeforudsætning + afværgealternativ 1							
Kombination (*1 og *2): Løsning B + afværgeforudsætning + afværgealternativ 2							
Afsat af KMB 25-6- 2015	18.000	0	2.700	550	550	550	550

*1 Finansieres over en 40-årig periode med betaling af 15 % up front.

*2 Hertil kan komme yderligere udgifter på 25-50 mio. kr. på det overordnede vejnet, bl.a. til ombygning af kryds. Da kryds og vejnet allerede i dag er trafikalt belastet, skønnes opgaven at skulle drøftes og finansieres i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Hovedstadens Letbane meddeles, at letbanens linjeføringen fra Lyngby Hovedgade til nord for Firskovvej ønskes retningsopdelt i hver vejside,
2. letbanens krydsning af Klampenborg søges gennemført gennem eksisterende kryds, såfremt dette er muligt/hensigtsmæssigt,
3. de økonomiske konsekvenser indregnes i budgetforslag 2016-19.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Oversendt til Økonomiudvalget, med henblik på at forvaltningen udarbejder et notat, der belyser sagen yderligere.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Oversendt til Økonomiudvalget, med henblik på at forvaltningen udarbejder et notat, der belyser sagen yderligere.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling er der på baggrund af anmodning fra Teknik- og Miljøudvalget tilføjet yderligere bilag på sagen.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning KMB 25 juni Letbanens Økonomi og afledte udgifter.
2. Protokol af beslutning KMB 25 juni Letbanens dispositionsforslag.
3. Indsendte VVM høings svar.
4. Notat Letbanens linjeføring Klampenborgvej.
5. Løsningsforslag fra COWI.
6. Firskovvej Klampenborgvej Trafikanalyse Notat Rev1.
7. Mail Niels Wellendorf
8. LUKKET bilag

17. Letbanen - Tilkøb af rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 9. juni 2015 at udsætte sagen om "Tilkøb af rilleskinner med græs/sedum til letbanen på Buddingevej" med henblik på, at forvaltningen belyser de økonomiske konsekvenser af tilvejebringelse af et grønt indtryk på en yderligere strækning af Buddingevej fra Christian X's Allé til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune. Protokol af dagsordenspunktet fra den 9. juni 2015 er vedlagt (bilag).

Da Hovedstadens Letbane efter udvalgets møde er fremkommet med nye oplysninger om tilkøb, anses sagen for at være forældet, og dermed afsluttet. Denne sag er derfor en ny sagsfremstilling med nye informationer.

Flere kommuner har stillet spørgsmål omkring størrelsen på prisestimatet for tilkøb af rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum. På den baggrund forventes bestyrelsen for Hovedstadens Letbane på deres møde 27. august 2015 at drøfte, om kommunerne kan få mulighed for at vælge tilkøb af rilleskinner med asfalt/græs/sedum som option ved udbuddet. Det betyder, at kommunerne først behøver at vælge tilkøb om rilleskinner, når de kender prisniveauet. Der forligger endnu ikke en dagsorden til bestyrelsens møde den 27. august 2015. Det forventes, at der til Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2015, kan orienteres om den beslutning, som bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har truffet angående mulighed for optioner.

Strækningen Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X's Allé

På Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X's Allé er der pladsmæssige problemer. Derfor er der i basisforslaget for letbanen udlagt rilleskinner med asfalt i den ene kørselsretning, så både biler og letbane benytter samme tracee. Forvaltningen bemærker, at græs og sedum ikke er anvendeligt, hvor der kører biler og busser.

I den anden kørselsretning er vejtracee og letbanetracee adskilt, og letbanen er i basisforslaget anlagt som ballasterede spor med skærver. For at skabe et visuelt ens billede ved de Engelske Rækkehuse besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015 (jf. bilag), at udskifte de ballasterede spor med rilleskinnespor med asfalt. Beslutningen blev truffet på baggrund af følgende sagsforelæggelse: "*Der indgår allerede rilleskinnespor ved de "engelske rækkehuse" på Buddingevej i basisforslaaet for letbanen, men kun i den ene kørselsretning. Den anden*

kørselsretning er udlagt som ballastede spor. Ovenstående løsning medfører ikke væsentlige trafikafviklingsmæssige problemer. Det giver derimod et usammenhængende og ikke særlig visuelt kønt billede af området, når letbanetraceet er opdelt i to forskellige løsninger på samme sted. Forvaltningen peger derfor på, at kommunen allerede nu vælger at tilkøbe rilleskinnespor på den del af Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej, som er planlagt til ballastede spor. Tilkøbet koster 2,8 mio. kr."

Øvrige strækninger på Buddingevej

På kommunalbestyrelsesmødet den 16. april 2015 blev der i forbindelse med drøftelsen af ovennævnte rilleskinnespor udtrykt et ønske om at få belyst omkostningerne forbundet med valg af græs/sedum på andre steder af Buddingevej. Hovedstadens Letbane oplyser, at det koster det samme, om der vælges rilleskinnespor med asfalt, sedum, græs eller beton, jf. vedlagte prisestimer i bilag.

Hvis bestyrelsen for Hovedstadens Letbane - som nævnt i indledningen - skaber mulighed for at indhente optionspriser på rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum, peger forvaltningen derfor på, at der indhentes priser i forbindelse med udbud af letbaneprojektet på følgende delstrækninger i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- a. Buddingevej mellem kommunegrænsen og Christian X's Allé - rilleskinnespor med græs
- b. Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej - rilleskinnespor med græs
- c. Langs motorvejen mellem Klampenborgvej og Akademivej - rilleskinnespor med græs
- d. Akademivej, Asmussens Allé og Anker Engelunds Vej - rilleskinnespor med græs
- e. Langs motorvejen mellem Anker Engelundsvej og stationen ved Lundtofte - rilleskinnespor med græs

På delstrækningen gennem Lyngby centrum indeholder basisforslaget allerede rilleskinnespor med asfalt, da området også skal betjene busser og biler.

Såfremt Hovedstadens Letbane ikke giver mulighed for valg af optioner, arbejder forvaltningen ikke videre med yderligere tilkøb af rilleskinnespor, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. april 2015 om fravalg af yderligere tilkøb om rilleskinnespor.

Forvaltningen har i øvrigt forespurgt hos Gladsaxe Kommune, hvordan kommunen forventer, at letbanens trace bliver på Buddingevej, herunder valg af skinnetype. Gladsaxe Kommune oplyser, at de sideløbende med de politiske drøftelser i Lyngby-Taarbæk Kommune i august 2015 har samme drøftelser i Gladsaxe Kommune. Her anbefaler forvaltningen ligeledes, at der indhentes optionspriser på rilleskinnespor med græs, og når priserne foreligger, træffes en politisk beslutning.

Som alternativ til rilleskinnespor med græs/sedum kan strækningen gøres grønnere med hække, vejtræer eller lignende. Hovedstadens Letbane har udsendt et notat, der beskriver muligheden for at afskærme letbanen med grønt – se vedlagt bilag. Da vejprofilet på Buddingevej er smalt, vil grøn afskærmning af letbanen med hæk dog medføre, at parkeringsbanerne i begge vejsider nedlægges - ca. 40 parkeringspladser. Som alternativ til grøn afskærmning af letbanen, kan forvaltningen anbefale, at strækningen gennemgås, for at kortlægge muligheden for et plante vejtræer i forbindelse med parkeringsbanen, hermed vil antallet af parkeringspladser, der skal nedlægges, blive begrænset. Da der fortsat arbejdes på at optimere projektet, anbefales det, at en evt. vurdering af placering af vejtræer afventer detailprojektet, og muligvis resultat af prisoptioner. Det forventes endvidere, at Hovedstadens Letbane i løbet af efteråret 2015 vil udarbejde et paradigme for træbeplantning langs letbanen, primært i forhold til afstandskrav mellem letbanen og træerne set i forhold til træsort, herunder højde, udstrækning af rodnet og trækrone.

Beslutningen om etablering af vejtræer kan indarbejdes i projektet løbende og kræver dermed ikke en beslutning på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til tilkøb er rammen på 2,8 mio. kr. uændret i forhold til sagens forelæggelse den 16. april 2015, hvor tilkøbet af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X's Allé blev godkendt, og anvist indarbejdet i budgetprocessen for Budget 2016.

De økonomiske konsekvenser ved tilkøb af rilleskinnespor med græs på øvrige delstrækninger kan først forelægges udvalgene, når der er indkommet tilbud på letbaneprojektet, jf. ovenfor.

Forvaltningen har undersøgt de økonomiske konsekvenser af tilvejebringelse af et grønt indtryk på en yderligere strækning af Buddingevej fra Christian X's Allé til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune:

- hækafskærmning på begge sider af letbanen på Buddingevej syd for Christian X's Allé til kommunegrænsen vil koste ca. 0,5 mio. kr.
- etablering af vejtræer i forbindelse med kryds og parkeringslommer koster ca. 35.000 kr. pr. vejtræ.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafikale hensyn.

Byplanudvalget for så vidt angår vejens udseende.

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rilleskinnespor med asfalt på delstrækningen på Buddingevej mellem Christian

X`s Allé og Engelsborgvej fastholdes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 16. april 2015, men reguleres i henhold til kommende optionspriser

2. der i forbindelse med udbud af letbaneprojektet indhentes optionspriser på rilleskinnespor med græs på følgende delstrækninger:

- a. Buddingevej mellem kommunegrænsen og Christian X`s Allé
- b. Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej
- c. Langs motorvejen mellem Klampenborgvej og Akademivej
- d. Akademivej, Asmussens Allé og Anker Engelunds Vej
- e. Langs motorvejen mellem Anker Engelundsvej og stationen ved Lundtofte

3. der træffes beslutning om eventuelle tilkøb af rilleskinnespor med græs, når der foreligger priser på ydelsen

4. hvis bestyrelsen for Hovedstadens Letbane beslutter ikke at skabe mulighed indhentning af optionspriser på rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum, fastholdes indstillingspunkt 1 (uden regulering for optionspris), mens 2-3 bortfalder

5. der senere fremlægges sag om at etablere vejtræer på udvalgte strækninger.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Anbefalet.

Ad 5. Anbefalet.

2 (C) stemmer imod.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Ad 1.-5. Anbefalet

3 (C) stemte imod.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning TMU 9. juni 2015 Tilkøb af græs-sedum
2. KMB-beslutning 16.04.2015
3. Notat - prisforskel på ballasteret spor og rilleskinnespor
4. Notat - Grøn afskærmning af spor

18. Arbejdsprogram for Ringbysamarbejdet

Sagsfremstilling

Ringbysamarbejdet har eksisteret som et samarbejde mellem stat, region og 10 kommuner siden 2007, og i dag deltager Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner, Region Hovedstaden samt Naturstyrelsen og Transportministeriet i samarbejdet.

I 2010 udarbejdede Ringbysamarbejdet en fælles byvision LOOP City, og i 2012 vedtog samtlige kommunalbestyrelser et fælles politisk charter med 5 strategier for at nå visionen. Et af de fælles mål var at forbinde kommunerne bedre på tværs med en letbane fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd.

I 2015 er Ringbysamarbejdet blevet styrket yderligere med et tilskud til fælles projekter fra Region Hovedstaden på 10 mio. kr. og med etableringen af et sekretariat med to fuldtidsansatte. De nye rammer har gjort det muligt at udarbejde et langsigtet arbejdsprogram (bilag), som skal medvirke til at:

- | skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
- | forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
- | blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, samskabende, strategisk byledelse
- | tiltrække investeringer
- | få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på fysiske rammer og stationsnærhed

Arbejdsprogrammet er delt i to, hvor del 1 beskriver nye projekter, der igangsættes. Del 2 beskriver initiativer, som er igangsat eller projekter, som Ringbysamarbejdet løbende skal holde sig orienteret om.

De nye projekter i arbejdsprogrammets del 1 er grupperet under følgende hovedoverskrifter:

- | Internationalt demonstrationsprojekt
- | Bæredygtig byudvikling
- | Økonomisk vækst
- | Effektiv og grøn mobilitet

- ı Markedsføring og fortælling
- ı Medfinansiering af nye projekter og initiativer

Af særlig interesse for Lyngby-Taarbæk Kommune kan nævnes et projekt om udvikling af trafikknudepunkter, hvor Lyngby Station indgår blandt de tre trafikterminaler, der skal analyseres. Hertil kommer bl.a. et projekt om cykelparkering ved letbanestationer samt et projekt om Smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder, der sigter mod at overflytte 9 % af alene-ture i bil til kollektiv trafik og cykel efter en 3-årig indsats. Det er oplagt for Lyngby-Taarbæk Kommune at deltage i dette projekt, idet fremkommeligheden i byen kan forøges og tilskudsbehovet til letbanen mindskes ved en fokuseret satsning på at overføre eksisterende og fremtidig trafik til eksempelvis letbanen. Derfor vil det også være oplagt at foreslå Ringbysamarbejdet, at Lundtofteområdet med DTU (der både rummer en stor studiepopulation samt et stort antal medarbejdere), stor koncentration af almennyttige boliger og flere store virksomheder samt et stort udviklingspotentiale, udvælges som testområde.

Med de fælles projekter vil by- og erhvervsudviklingen blive styrket i alle 10 Ringbykommuner, og samtidig vil passagergrundlaget for letbanen kunne øges gennem fx fælles mobilitetstiltag.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bidrage med 100.000 kr. i 2015-16 til projektet om Smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder og 442.000 kr. i 2020-21 til projektet cykelparkering letbanestationer. Førstnævnte beløb finansieres inden for rammen. Sidstnævnte beløb indgår i budgetgrundlaget for 2016-19, jf. beslutning i sagen "*Letbanens økonomi - herunder de afledte udgifter*", behandlet i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Ringbysamarbejdets arbejdsprogram godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Anbefalet.

3 (C) stemte imod.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Ringbysamarbejdets arbejdsprogram
2. Forslag til fælles indstilling vedr arbejdsprogram

19. Forbedring af parkeringsforhold på Gyrithe Lemches Vej og Lundtoftevej

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. marts 2015 blev forvaltningen bedt om at vurdere parkeringsforholdene på Gyrithe Lemches Vej og Lundtoftevej med henblik på en evt. forbedring/opstramning af parkeringsforholdene.

Gyrithe Lemches Vej - parkering

På vejens nordside er der på hele strækningen skiltet med "standsning forbudt" på græsrabatten. Der er etableret parkeringsforbud på korte strækninger før krydsene Caroline Amalie Vej/Fuglevadsvej og Lundtoftevej/Anker Engelunds Vej.

Parkeringsforbuddet før krydset Caroline Amalie vej/Fuglevadsvej er mindre restriktivt ud for ejendommene grænsende til Caroline Amalie Vej, hvor parkeringsforbuddet kun er gældende mellem kl. 7 og kl. 17.

Ud for Parkkirkegården er der ingen parkeringsrestriktioner, bortset fra et parkeringsforbud på en mindre strækning omkring adgangsvejen til Parkkirkegården. Besøgende til Parkkirkegården har mulighed for at parkere på en parkeringsplads med adgang fra vejens nordside. Der er på parkeringspladsen 2-timers parkeringsrestriktion. Der er plads til ca. 40 - 50 biler.

På vejens sydside er der på hele strækningen skiltet med "standsning forbudt" på græsrabatten. Der er etableret parkeringsforbud ud for skolen og før krydset Lundtoftevej/Anker Engelundsvej samt ud for ejendommene ved Caroline Amalie Vej, hvor parkeringsforbuddet kun er gældende mellem kl. 7 og kl. 17.

Foran træningsbanerne er der ingen parkeringsrestriktioner. Vedlagte kort viser eksisterende parkeringsrestriktioner (bilag).

Muligheder for forbedring/opstramning af parkeringsforholdene

Det vil være muligt at tydeliggøre parkeringsforholdene på Gyrithe Lemches Vej via afstribning og skiltning, og derved adfærdsstyre parkeringen. Før et sådan arbejde kan igangsættes, skal der udarbejdes et skitseforslag.

Det vil herudover være muligt også at inddrage rabatterne til etablering af mere parkering langs vejen. Forvaltningen arbejder pt. ikke videre med denne mulighed, men afventer arbejdet med udvikling af det kommende LAR-projekt på Gyrithe

Lemches Vej. I forbindelse med LAR-projektet vil det blive undersøgt, om der kan skabes synergi mellem LAR, parkering og fastholdelse af et grønt område.

Endelig kan det foreslås skolen, at de undersøger om det er muligt i større omfang at regulere brugen af deres parkeringsareal.

Lundtoftevej - parkering

Der er ingen parkeringsrestriktioner på Lundtoftevej mellem Akademivej og Gyrithe Lemches Vej udover færdselslovens gældende regler.

På hverdage er der almindeligvis ikke mange parkeringsmuligheder i tidsrummet fra. ca. kl. 8.00 til kl. 16.30.

Det er ifølge færdselsloven ikke tilladt at parkere delvist på rabatter, hvorfor bilerne placeres på kørebanen. I øvrigt er rabatterne flere steder meget smalle. Dette har medført, at Movia i flere tilfælde har klaget over manglende fremkommelighed, og i vinterperioder med snefald har det derfor været nødvendigt at etablere parkeringsforbud i vejens østside for at sikre bussernes fremkommelighed.

Muligheder for forbedring/opstramning af parkeringsforholdene

Lyngby-Taarbæk Forsyning ønsker at etablere regnbede på Lundtoftevej på strækningen mellem Sorgenfrigårdsvej og kort før Elektrovej. Regnbedene er foreslået anlagt skiftevis i hver vejside med parkeringsmulighed mellem regnbedene.

Muligheden for at parkere lovligt på denne del af Lundtoftevej skønnes herved at blive reduceret fra 18 til 12 parkeringspladser, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. juni 2015, pkt. 16 (bilag).

Herudover kan der på strækningen mellem Elektrovej og Gyrithe Lemches Vej udarbejdes et skitseforslag med afstribning og skiltning og evt. inddragelse af rabatter til tydeliggørelse af parkeringsmulighederne, og til styring af parkeringsadfærden.

Ingen af de nævnte forslag vil samlet set ændre antallet af parkeringspladser væsentligt. Det vil tydeliggøre, hvor man må parkere, og hvor man ikke må, og det vil forbedre fremkommeligheden.

Forvaltningen bemærker, at løsningerne bør overvejes koordineret med den yderligere udvikling i området, herunder de planlagte LAR-projekter, den kommende planlægning af parkeringsproblematikker i forhold til Lyngby Idrætsby og øvrige parkeringsudfordringer i området.

Økonomiske konsekvenser

Opstribning af parkeringsbåse estimeres til ca. 70.000 kr., jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. juni 2015, pkt. 16 (bilag).

Udarbejdelse af skitseforslag dels for Gyrithe Lemches Vej, dels for Lundtoftevej mellem Elektrovej og Gyrithe Lemches Vej samt den efterfølgende opstribning og skiltning estimeres til ca. 200.000 kr.

I alt vurderes en forbedring/opstramning af parkeringsforholdene som beskrevet at beløbe sig til ca. 300.000 kr. Beløbet kan ikke findes inden for den eksisterende driftsbevilling.

Såfremt sagen ønskes fremmet, kan finansiering evt. drøftes i forbindelse med vedtagelse af budget for 2016-19.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Såfremt udvalgene ønsker finansieringen drøftet i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-19, forelægges sagen endeligt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at det drøftes, hvorvidt parkeringsforholdene skal forbedres som beskrevet på henholdsvis Gyrithe Lemches Vej og Lundtoftevej,
2. at finansieringen af udgifterne på ca. 300.000 kr. drøftes.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet at forbedre parkeringsforholdene, idet det forudsættes, at der findes en samlet parkeringsløsning, inden maskinmesterskolen flytter ind.

Ad 2. Finansiering besluttet, når den samlede løsning foreligger.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol TMU juni 15
2. Eksisterende afmærkning på Gyrithe Lemches Vej

20. Forslag til ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering på yderrabatter

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af grundejerforeningsformanden for Kongestien, Michael Friis Madsen, der på vegne af flere af beboerne på Kongestien gør indsigelse mod nogle lovligt pålagte parkeringsafgifter. Det drejer sig om afgifter pålagt som følge af parkering på skillerabat /yderrabat, hvilket blev forbudt ved en ændring af færdselsloven pr. 1. marts 2014.

Forvaltningen har vurderet indsigelsen. Indsigelsen er primært begrundet i, at en håndhævelse af færdselslovens § 28, stk. 3 om parkeringsforbud i skillerabat /yderrabat vil skade fremkommeligheden på vejen. Det frygtes, at en håndhævelse af et parkeringsforbud på skillerabat /yderrabat vil kunne medføre manglende afhentning af dagrenovation og besværliggøre forholdene for ambulancer og øvrige udrykningskøretøjer, idet folk så vil parkere ved kantsten i begge vejsider, i stedet for på rabat.

Færdselsloven foreskriver ganske vist, at standsning og parkering ikke må ske på en sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen. Imidlertid ses det jævnligt, at trafikanter ikke efterlever denne regel og eksempelvis parkerer så tæt over for hinanden, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

Ved ændringen af færdselsloven pr. 1. marts 2014 blev det ifølge lovens § 28, stk. 3 forbudt at standse og parkere på blandt andet fortov og yderrabat i tættere bebygget område. Samtidig åbnedes der dog mulighed for, at kommunen i lokal bekendtgørelse kan *udvidet* område, hvor der lovligt kan standses eller parkeres. Dette skete i Lyngby-Taarbæk Kommune, for så vidt angår delvis parkering på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst to hjul i køretøjets længderetning. Baggrunden herfor var fremkommelighedsmæssige årsager. Ved samme lejlighed undlod man at tillade standsning og parkering på skillerabat /yderrabat. Det fremgår umiddelbart ingen steder, hvorvidt dette var et bevidst valg eller ej.

Forvaltningen finder, at beboernes argument om, at fremkommeligheden kan skades, såfremt man håndhæver færdselslovens § 28, stk. 3 om forbud mod standsning og parkering på skillerabat / yderrabat, er relevant og på visse lignende private fællesveje kan have samme betydning for fremkommeligheden, som den

udvidede tilladelse til delvis parkering på fortov, som LTK har tilladt ved lokal bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Relevante initiativer:

Det foreslås at det ved en ændring af Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune gøres lovligt at standse og parkere på skillerabat /yderrabat i bymæssig bebyggelse for køretøjer under 3.500 kg.

Effekten heraf vil være, at man undgår fremkommelighedsmæssige problemer i form af u hensigtsmæssige parkeringer, således at eksempelvis udrykningskøretøjer og renovationsbiler ikke kan komme frem. Samtidig må det formodes, at beboerne vil blive tilfredse ved en generel tilladelse til at standse og parkere på skillerabat /yderrabat, da ønsket kommer fra dem.

Ordnningen med, at det er lovligt at parkere på skillerabat / yderrabat, var gældende før ændringen af færdselsloven pr. 1. marts 2014. Administrationen af parkeringsreglerne dengang gav ikke anledning til problemer. En ændring tilbage til de før 1. marts 2014 gældende regler for standsning og parkering på skillerabat / yderrabat forventes derfor ikke at give trafikale problemer.

Økonomiske konsekvenser

Det kan komme på tale at opsætte skiltning om standsning- og parkering forbudt på visse skillerabatter / yderrabatter, hvor det af primært trafiksikkerhedsmæssige årsager måtte anses for nødvendigt. Imidlertid anses en sådan skiltning for at være af begrænset omfang, idet den skiltning, som vi havde før lovændringen pr. den 1. marts 2014, stadig eksisterer og således ikke er nedtaget endnu. Der er dog steder, hvor skiltning bør etableres.

Etablering af skiltning skønnes at koste i størrelsesordenen 150.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede løsning godkendes, og anmoder om tilladelse til at foretage den fornødne ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune.
2. der tages stilling til om det skønnede budgetbehov skal indarbejdes i budgetgrundlaget 2016-19, subsidiært finansieret over driften og/eller evt. uforbrugte anlægsmidler.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefalet til Økonomiudvalget at finansieringen håndteres i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 2 Godkendt, idet det forudsættes, at udvalget selv finder finansieringen inden for egen ramme.

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

21. Undersøgelse af mulighederne for et fælleskommunalt renseanlæg

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har fra Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner den 25. juni 2015 modtaget det sagen vedlagte (bilag) og mellem de fire kommuner udarbejdede kommissorium om fælles at undersøge mulighederne for at skabe et stort fælles renseanlæg (herunder belyse ejerskabs- og samarbejdsforhold), der kan erstatte en række eksisterende, mindre anlæg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Det fremgår af kommissoriet, at Lyngby-Taarbæk Kommune inviteres til at deltage i analysen.

Økonomiudvalget har senest den 7. maj 2014 behandlet spørgsmålet om undersøgelse af mulighederne for en større grad af samordning af selskabsstrukturen inden for vandforsyningsområdet (bilag). Økonomiudvalget besluttede, at kommunen er åben over for at afdække samarbejdsmuligheder såvel nord som syd for kommunen baseret primært på en faglig vurdering af relevansen herved.

For så vidt angår den konkrete henvendelse finder både kommunens forsyningskoncerns daglige ledelse samt forvaltningen, at der via Mølleåværkets A/S - som ejes af Lyngby-Taarbæk Forsyning med knap 51 % af aktiekapitalen - er en klar faglig relevans i og interesse for at deltage i en sådan analyse.

Forvaltningen peger derfor på, at de fire kommuners forespørgsel besvares bekræftende.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen deltager i analysen.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Anbefalet, idet udvalget gerne ser, at flere ambitionsniveauer kan indgå i analysen.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Teknik- og Miljøudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Kommissorium for undersøgelse af muligheder for fælles renseanlæg.
2. LUKKET bilag

22. Analyse af potentiale ved udbygget samarbejde på affalds- og energiområdet

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget vedlagte henvendelse af 11. maj 2015 (bilag) fra tre aktører indenfor affalds- og energiområdet, VEKS, KARA/NOVEREN samt I/SVestforbrænding, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i ejerkredsen omkring sidstnævnte virksomhed. Henvendelse er sendt til alle involverede ejerkommuner sammen med en foranalyse vedrørende " *Samarbejde: Affald og varme - foranalyse; Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og Vestforbrænding*" (bilag).

Baggrunden for, at de tre selskaber har iværksat analysearbejdet udspringer af bl.a. et incitament til at bidrage til en konsolidering af affalds- og energisektoren med henblik på en omstilling væk fra fossil brændsel til øget genanvendelse. Herudover udspringer det blandet andet af effektiviseringskravene opregnet både i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og i vækstpakken fra maj 2014 m.h.t. fjernvarmeområdet, forventning om ændret regulering af erhvervsaffald til energiudnyttelse samt øget strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser.

Foranalysen peger - ud fra forskellige scenarier - entydigt på et relativt stort effektiviseringspotentiale, som kan bidrage til at nå de forskellige opstillede mål og udfordringer, jf. ovenfor.

Omvendt omtaler analysen ikke de ulemper, der vil være forbundet med som kommune at skulle operere i ramme af en konsolidering af de tre aktører til f.eks. ét selskab, som uvægerligt vil medføre dels en større afstand mellem beslutningstagerne på området og de enkelte kommuners myndighedsområder, dels må forventes at medføre en standardisering på tværs af kommuner med hensyn til affaldsløsninger, og som dels også vil kunne betyde, at kommunens affaldsområde kan blive genstand for hel eller delvis overdragelse til et nyetablerede paragraf 60-selskab (det vil sige, at affaldsområdet i givet fald ville blive udtaget af det nuværende Lyngby Taarbæk Forsynings selskabskonstruktion og overført til et mere rendyrket affalds- og varmeselskab).

Forvaltningen peger i en samlet afvejning imidlertid på, at baggrunden for det igangsatte analysearbejde i den sammenhæng vejer tungere end de lokalt afledte virkninger af en fusion på området, og at kommunen derfor som medeier af I/S

Vestforbrænding tilslutter sig en fortsat kvalificering og udbygning af et analysegrundlag, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i en politisk proces mod et evt. forstærket samvirke mellem de tre aktører.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i fortsat udredning af effektiviseringspotentialer løses inden for rammen via ejerskabet af I/S Vestforbrænding.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen tilslutter sig, at Vestforbrænding fortsætter med at deltage i en fortsat kvalificering og udbygning af et analysegrundlag.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Godkendt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Att. Borgmester Sofia Osmani - borgmesterbrev og ekstrakt 110515.002.
2. Rapport VKV - Ledelsesresume{PwC-J4slsZx}.002.
3. Rapport - Analyse samarbejde affald og varme - Arbejdsudkast{PwC-J8lpdfx}(2).002.

23. Ny affaldsordning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2014 at øge genanvendelsen af affald i Lyngby-Taarbæk Kommune ved at indføre indsamling af emballage (glas, papir, metal og plast) i beholdere ved de enkelte husstande. Målet er at genanvende en større andel af affaldet fra husholdninger. I dag genanvendes knap 27 % af husholdningsaffaldet i kommunen, mens målet i regeringens ressourcestrategi er at genanvende minimum 50 %.

Kommunalbestyrelsen bad den 19. marts 2015 om at få gennemført et nyt udbud af 3 forskellige løsningsmodeller:

- A) 2-delt beholder til papir og plast samt 2-delt beholder til glas og metal (240 liters beholdere)
 - B) 4-delt beholder til papir, plast, glas og metal (370 liters beholder)
 - C) 4-delt beholder til papir, plast, glas og metal (240 liters beholder)
- Løsningsmodellerne er beskrevet nærmere i bilag.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har på den baggrund forlænget kontrakten med det nuværende renovationsselskab. Når der er valgt en løsningsmodel på Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2015, vil implementeringen af den nye affaldsordning igangsættes med henblik på opstart i forbindelse med kontraktstart den 1. april 2016. Alle parcel- og rækkehuse vil blive omfattet af ordningen i løbet af 2016, hvor beholderne køres ud i tre etaper. Fra 2017 vil ordningen blive udbredt til etageboligerne, dvs. boliger med fælles affaldsopsamling.

Uanset hvilken løsningsmodel kommunalbestyrelsen vælger, vil den enkelte husstand få mulighed for at fravælge beholderne. Alle husstande skal dog betale for ordningen, ligesom det i dag er tilfældet med f.eks. genbrugsstationen og storskraldsordningen. Erfaring fra nabokommunerne Gentofte, Gladsaxe og Herlev viser, at en fravalgsordning giver en høj deltagelse på 85-90 %.

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil i efteråret 2015 lave en opstartsordning, hvor den valgte løsningsmodel indføres i et mindre boligområde (Hvidegårdsparken), for at opnå erfaring, teste kommunikationsmateriale mv. Hvidegårdsparken har igennem en årrække været omfattet af en forsøgsordning med indsamling af papir i beholdere ved de enkelte husstande. Disse vil blive erstattet af de nye beholdere.

Kommunalbestyrelsen bad den 26. juni 2014 endvidere om, at den nuværende storskraldsordning blev revurderet med henblik på at reducere omkostningerne hertil. Der er derfor indhentet priser på indsamling af storskrald hver anden uge (som i dag) og som alternativ hver fjerde uge. Indsamling hver anden uge er et højt serviceniveau sammenlignet med andre kommuner, idet kun seks andre kommuner i Danmark tilbyder et tilsvarende eller højere serviceniveau. Hyppigheden skal afklares inden kontraktstart, da det ikke vil være muligt at ændre tømmeffrekvens midt i kontraktperioden. Det er forvaltningens vurdering, at såfremt tømmeffrekvensen ønskes reduceret, vil der være en synergi i at gøre det samtidig med indførelse af den nye affaldsordning.

I bilaget "*Kommunikationsplan*" findes eksempler på informationsmateriale til borgerne. Ligeledes er i bilaget "*Økonomi og beskrivelse af nye affaldsordninger*" vist tre forskellige forslag til farver til beholderne. Teknik- og Miljøudvalget anbefalede den 24. februar 2015 at beholderne skal være grønne. Kommunalbestyrelsen tog ikke stilling til farven ved sagens behandling den 19. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Den nye affaldsordning vil medføre øgede driftsomkostninger for Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvilket vil påvirke affaldsgebyret for den enkelte husstand.

Forsyningen vil finansiere indkøbet af de nye beholdere via den akkumulerede overdækning på affaldsområdet. Det er fastlagt ved lov, at en overdækning skal nedskrives over en årrække. Investeringen straksafskrives og bliver derfor ikke indregnet i gebyret. Beholderne vurderes at have en levetid på ca. 10 år, hvorefter det vil være nødvendigt med en løbende udskiftning. På dette tidspunkt vil udgifterne til investering i nye beholdere blive tillagt gebyret.

Den samlede gebyrstigning pr. husstand forventes at blive 83-159 kr. i 2016 afhængigt af den valgte løsningsmodel. I denne pris er medregnet udgifter på 35 kr. pr. husstand til miljøboks (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015) samt en besparelse på 30 kr. pr. husstand ved ændring af storskraldsordningen til afhentning hver fjerde uge. For en villa eller et rækkehus med egne affaldsbeholdere svarer dette til en stigning på 4-7 % i affaldsgebyret, som i 2015 er på 2.251,25 kr. (grundgebyr samt ugentlig tømning af 1 stk. sæk til dagrenovation).

	Nuværende ordning (2015)	Løsning A (2 x 2)	Løsning B (1 x 4, 370 liter)	Løsning C (1 x 4, 240 liter)
Samlet gebyr pr. husstand (grundgebyr inkl. nye ordninger + ugentlig tømning af én sæk dagrenovation) <i>Kr. inkl. moms</i>	2.251,25	2.344	2.334	2.362* 2.410^
Forskel fra nuværende gebyr <i>Kr. inkl. moms</i>	-	+ 93	+ 83	+ 111* + 159^

* *Pris ved tømmefrekvens hver 3. uge*

^ *Pris ved tømmefrekvens hver 2. uge (som forventet af Lyngby-Taarbæk Forsyning)*

Der henvises i øvrigt til bilag for uddybning af økonomien.

Det er forsyningens vurdering, at det vil være nødvendigt at tømme hver 2. uge, hvis der benyttes 240 liters 4-delte beholdere (løsning C). Såfremt kommunalbestyrelsen vælger løsning C, vil forsyningen fastlægge tømmefrekvensen endeligt i forbindelse med kontraktindgåelse.

Gebyrstigningen dækker udelukkende implementering af den nye affaldsordning ved villaer og rækkehuse, mens etageboliger ikke er medregnet. Udgifter til at indføre affaldssortering ved etageboliger vil blive indregnet i grundgebyret når etageboligerne bliver omfattet af ordningen fra 2017. Den samlede gebyrstigning, når alle husstande er blevet omfattet af ordningen, forventes at blive mellem 250 og 350 kr. afhængigt af den valgte løsningsmodel.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2015 at give mulighed for (på forsøgsbasis), at husstande frivilligt kan vælge kun at få afhentet dagrenovation hver 14. dag. Herved vil den enkelte husstand kunne opnå en besparelse på ca. 300 kr. årligt.

Da affaldsområdet er gebyrfinansieret, har de nye ordninger for husholdninger ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. indsamlingen af affald til genanvendelse øges ved indsamling af emballage ved alle husstande i enten:

A. 1 stk. 2-delt beholder til papir og plast samt 1 stk. 2-delt beholder til glas og metal

B. 1 stk. 4-delt beholder til papir, plast, glas og metal (370 liters beholder)

C. 1 stk. 4-delt beholder til papir, plast, glas og metal (240 liters beholder)

2. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilken af de tre farver (grå, grøn, blå) de nye beholdere skal have

3. der tages stilling til, om storskraldsordningen fremover skal ændres fra afhentning hver anden uge til afhentning hver fjerde uge.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet model C.

Ad 3. Anbefalet at ændre storskraldsordningen til afhentning hver fjerde uge, idet papir, plast, glas og metal ikke indgår i storskraldsordningen fremadrettet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Nye affaldsordninger fra LTF.

2. LTF kommunikationsplan.

3. Notat ændringer i storskraldsordningen

24. Forslag om fredning af Dyrehaven og dens omgivelser

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) skal beslutte, om den vil være med-sagsrejer af forslaget fra Naturstyrelsen om Fredning af Dyrehaven og dens omgivelser i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner (Dyrehavefredningen). Forslaget er vedlagt (bilag).

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget blev på møderne i juni kort orienteret om henvendelsen fra Naturstyrelsen, som var modtaget den 4. maj 2015. Naturstyrelsen inviterede de involverede kommuner og Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at være medrejsere af fredningssagen. På det indledende, orienterende møde oplyste forvaltningen Naturstyrelsen om, at før kommunen kunne tage stilling, krævede det en grundigere gennemgang af det fremsendte materiale og en egentlig politisk behandling af sagen. Forvaltningen fremsendte i juni sine indledende overordnede og tekniske kommentarer.

Fredningsforslaget

Fredningsforslaget omhandler i alt 1083 ha, hvoraf staten ejer ca. 1075 ha. Af de resterende arealer ejer LTK 3 ha. vejarealer. Fredningen omfatter hele det indhegnede areal Jægersborg Dyrehave samt Springforbi, Dyrehavsbakken med parkeringsplads, Klampenborg Galopbane, Ordrup Krat og - Eng, og arealer mellem Klampenborgvej og Ved Fortunen. Fredningens væsentligste hovedformål er "at sikre og udvikle Dyrehaven og dens omgivelser som et centralt og værdifuldt udflugts- og fritidsområde for Hovedstadsregionens indbyggere og øvrige besøgende og, at bevare og forbedre områdets store og særprægede landskabs-, natur- og kulturværdier således, at området fortsat kan udgøre et nationalt klenodie."

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har efterfølgende holdt to møder med Naturstyrelsen, hvor forvaltningen på det sidste møde har fået drøftet en række af sine konkrete bemærkninger til det fremsendte forslag. Bemærkningerne var meget forskellige i deres karakter, nogle var overordnede og planmæssige, mens andre var mere detaljerede og tekniske. I denne sagsfremstilling vil der alene blive redegjort for de væsentligste bemærkninger samt svaret fra Naturstyrelsen.

Helt overordnet ser forvaltningen ikke, at der er behov for at frede Dyrehaven, fordi

det vurderes, at fredningen bliver et ekstra, administrativt led oven på de i forvejen mange love, der regulerer og beskytter området. Naturstyrelsen svarede ved at henvise til "Handlingsplan for fredning" som blev vedtaget af Miljøministeren, Danmarks Naturfredningsforening og KL i 2013. I handlingsplanen prioriteres den fremtidige fredningsindsats på tre hovedformål, hvoraf det ene er "Perlerne", hvor der specifikt tænkes på bl.a. Dyrehaven. Perlerne ønskes udstyret med landets stærkeste beskyttelse, og i Dyrehavens tilfælde kan en fredning endvidere understøtte dens udpegning som en del af verdens kulturarv.

Forvaltningen opfattede især fredningens bestemmelser for Dyrehavsbakken som værende unødigt belastende og forsinkende i forhold til, at det er et dynamisk område, hvor der løbende ønskes ændringer. Naturstyrelsen indvilligede i at reducere bestemmelserne gældende inde på Dyrehavsbakken sådan, at det nu alene er Dyrehavsbakkens nuværende fysiske udstrækning ("Fodaftrykket"), der fastholdes samt en maksimal højde på 26 meter, hvilket er højere end de højdegrænser, der er fastlagt i lokalplanen.

Forvaltningen ønskede ikke, at muligheden for at etablere drikkevandsboringer i Dyrehaven bortfalder med fredningen. Dyrehaven er i de statslige vandplaner udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse. Derfor forstod forvaltningen ikke, hvorfor fredningen skal hindre muligheden for at hente lokalt drikkevand fra grundvandet. Forvaltningen mente, at der i forbindelse med vandindvinding kan stilles de fornødne vilkår, der sikrer overfladevandet/naturen mod påvirkning. Naturstyrelsen havde internt og sammen med DN diskuteret denne bestemmelse indgående og var meget afklaret på, at denne bestemmelse var de ikke indstillet på at fjerne ud fra et udvidet forsigtighedsprincip, i forhold til de naturværdier, der knytter sig til Dyrehavens søer (overfladevand).

Forvaltningen fik sikret bestemmelser om en stiadgang langs kysten fra Taarbæk til Strandmøllekroen.

Det øgede parkeringsbehov som følge af, at der generelt kommer flere besøgende både på normale dage og i forbindelse med de særlige arrangementer i Dyrehaven såsom Hubertusjagten, Eremitageløbet og Ulvedalsteateret blev diskuteret. Naturstyrelsen anerkendte, at der kunne komme et problem, hvis fredningen hindrede, at de mest robuste af de fredede arealer - især i fredningens yderkanter - kunne blive inddraget i fornuftige løsninger på parkeringsproblemet. Ekstra porte i vesthegnet blev også aftalt som en mulighed til at styre/sprede adgangsmulighederne.

Med-sagsrejserne

Der er kommet tilkendegivelser på, at Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune ønsker at være med-sagsrejsere på fredningen, og det samme må forventes af Danmarks Naturfredningsforening, idet DN har påvirket det foreliggende

fredningsforslag ved tidligere møder med Naturstyrelsen.

Det videre sagsforløb

Uafhængigt af, om kommunen vil være med-sagsrejsjer, så forventes det, at Naturstyrelsen sender det foreliggende fredningsforslag til Fredningsnævnet i efteråret 2015. Fredningsnævnet bekendtgør rejsningen af fredningen med tilhørende forslag til bestemmelser og som herefter er gældende. Fredningsnævnet igangsætter herefter en behandling af fredningssagen, hvor bl.a. alle relevante interessenter får lov til at fremkomme med bemærkninger. Fredningsnævnets sagsbehandling afsluttes med en afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres. I givet fald vil den også tage stilling til fredningens indhold. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af bl.a. Naturstyrelsen, kommunerne og organisationer, der må antages af have væsentlig interesse i forslaget. Såfremt fredningsafgørelsen påklages til Naturklagenævnet, vil nævnet se på hele fredningen, genbehandle den og træffe en endelig afgørelse, som ikke kan påklages.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har hæftet sig ved fredningsforslagets overordnede målsætninger, fordi det i sidste ende er dem, der bestemmer, hvilken retning det fredede område kan udvikle sig i. Alle fredninger har et element af bevaring i sig. Det er imidlertid også vigtigt at hæfte sig ved, i hvor høj grad der kan tillades udvikling af det fredede område, sådan at det kan tilpasse sig fremtidige behov. Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende fredningsformål både sikrer og bevarer de eksisterende værdier, samtidig med at disse kan forbedres og udvikles. Hovedsageligt derfor vurderer forvaltningen, at kommunen bør være med-sagsrejsjer.

Selvom kommunen bliver medrejsjer, vurderer forvaltningen, at kommunen fortsat kan stille sig kritisk til enkelte bestemmelser i det foreliggende forslag. Kritikken kan fremføres i forbindelse med den sagsbehandling, som Fredningsnævnet igangsætter efter at fredningsforslaget er rejst og frem til, at Fredningsnævnet træffer afgørelse om fredningen og dens indhold. Hvis fredningen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, får kommunen igen mulighed for at påvirke fredningens indhold. Mulighederne for at fremføre kritik er dermed uafhængig af, om kommunen er med-sagsrejsjer, så længe kritikken ikke vedrører fredningens formål.

Så længe Staten ejer de fredede arealer, får kommunen ingen direkte, administrative forpligtigelser i forbindelse med fredningen, det vil sige, at Naturstyrelsen både er tilsynsmyndighed og plejemyndighed.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget samt Byplanudvalget, inden den forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune er med-sagrejser af forslaget om Fredning af Dyrehaven og dens omgivelser i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal Kommuner.

2) det besluttes, om kommunalbestyrelsen - i forbindelse med, at man meddeler beslutning under pkt. 1 - vil gøre gældende, at drikkevandsinteresserne i hovedstadsområdet tilsiger, at fredningen ikke omfatter et forbud mod vandindvinding. Særligt idet natur- og miljøinteresserne i forbindelse med vandindvindingstilladelser i forvejen er omfattet af en særdeles skrap lovgivning.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-2 Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til fredningsforslag juli 2015.

25. Effekt af udbud

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 15. januar 2015 at forstærke indsatsen på udbudsområdet, således at kommunen også i de kommende år kan realisere yderligere effektiviseringer gennem udbud af køb af varer og tjenesteydelser - både genudbud og udbud på områder, hvor udbud hidtil ikke har været gennemført.

Arbejdet med udbud er forankret via "Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune" fra 2010, som anviser følgende:

- *At kommunens økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt.*
- *At udbud og udlicitering anvendes som et middel til løbende udvikling og modernisering af de kommunale ydelser. Det betyder, at valgte opgaveløsninger jævnligt tages op til vurdering.*
- *At opgaver, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum skal underkastes en udbudsrunde.*
- *At udbud af varer og tjenesteydelser i konkurrence sker på grundlag af en analyse af kommunens behov.*

I forbindelse med aftalen om budgetlægningen 2015-2018 indgik det som en forudsætning, at der ikke sker konkurrenceudsættelse af nye egne opgaver. Det betyder, at der p.t. ikke arbejdes med egentlig udlicitering.

Efter 5 års virke har forvaltningen påbegyndt en vurdering af behovet for justeringer og tilpasninger af retningslinjerne set i lyset af de seneste års udvikling på udbudsområdet mv. Forvaltningen ser bl.a. et behov for at tydeliggøre håndtering og fordeling af gevinstrealiseringen som følge af udbud og kommer i nærværende sag med forslag hertil.

Hidtidig praksis i forhold til gevinstrealisering

Det vurderes løbende, hvor og hvordan udbud kan anvendes som redskab til at understøtte, at økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt – med respekt for de juridiske rammer og for kommunens behov.

Udbud er følgelig blevet gennemført på en lang række områder og har været en væsentlig del af kommunens effektiviseringsprogram. Fremgangsmåden har overordnet været, at Udbud og Indkøb har været primus motor i at udpege udbudsegnete områder og gennemføre udbud. Der er arbejdet med udgangspunkt i at "plukke de lavest hængende frugter først", henset til markedssituation, kompleksitet mv. Indhøstede besparelser er som udgangspunkt hjemtaget fuldt ud til kommunens kasse, men det er ikke sket konsekvent.

Ved udgangen af 2014 udgjorde Udbud og Indkøb oparbejdede udbudsportefølje ca. 110 kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser til en samlet sum af ca. 122 mio. kr. pr. år.

Forslag til fremtidig praksis for fordeling af gevinstrealisering

I forbindelse med den fortsatte indsats vil en række yderligere kontraktområder komme i udbud, hvoraf nogle er komplicerede og vil kræve større indsats hos fagområderne, men hvor der til gengæld vurderes at være et ikke uvæsentligt potentiale. Dette gælder f.eks. på arbejdsmarkedsområdet, det sociale område og sundheds- og omsorgsområdet samt på IT-området og det tekniske område.

Derfor peger forvaltningen på, at alle udbud fremover forankres økonomisk i fagområderne. Dette gælder både effekten af førstegangsudbud og af genudbud, og både udbud, som skønnes at give direkte økonomisk gevinst, og udbud, som skønnes at give indirekte effekt, f.eks. som følge af administrative lettelser eller omlægninger.

Herudover vil følgende principper være gældende:

- ┆ Provenuvurdering indgår forlods som supplement til andre effektiviseringsforslag.
- ┆ Udbudsprioriteringer udarbejdes i samarbejde mellem fagområdet og Udbud og Indkøb, og det er et fælles ansvar for fagområdet og Udbud og Indkøb at sikre, at den skønnede effekt anslås realistisk og på et veldokumenteret grundlag, således at den skønnede effekt kan realiseres med en høj grad af sandsynlighed.
- ┆ Hele den økonomiske gevinst ved et udbud forbliver på det berørte aktivitetsområde, også hvis gevinsten overstiger den skønnede gevinst i forslaget. Hvis gevinsten er mindre end det skønnede, skal fagområdet finde kompenserende besparelser inden for eget budget.
- ┆ Alle økonomiske gevinster ved udbud skal medgå til effektiviseringer og må ikke anvendes til serviceudvidelser.

Enkelte udbudsområder af meget tværgående karakter egner sig ikke til forankring decentralt, f.eks. telefoni og datatransmission, kontorartikler og kopipapir, og håndteres derfor centralt.

Det er forvaltningens vurdering, at en sådan struktur og fremgangsmåde vil give fagområderne det stærkest mulige incitament til at indgå i udbud og til at identificere nye udbudsområder – og dermed understøtte et bedst muligt resultat for kommunen med hensyn til både kvalitet og økonomi.

Det bemærkes, at der vil være udbud, som ikke skønnes at give positiv effekt (kvalitetsmæssigt, administrativt eller økonomisk), men som kommunen desuagtet har pligt til at gennemføre i henhold til udbudsreglerne. Det vil være en fælles opgave for fagområderne og Udbud og Indkøb, at udbud gennemføres på også disse områder.

For at understøtte at udbud gennemføres lovmæssigt, effektivt og med bedst muligt resultat i forhold til både kvalitet og pris, gennemføres alle udbud af køb af varer og tjenesteydelser i samarbejde med Udbud og Indkøb.

Ovenstående indarbejdes i "Retningslinjer for Udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune", som vil blive revideret i efteråret 2015.

Med udgangspunkt i ovenstående vil Udbud og Indkøb i efteråret 2015 desuden fremlægge en 4-årig udbudsplan.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det beskrevne princip for håndtering af effekter af udbud anvendes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015
Udsat.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) stemte imod, idet F er uenig i den beskrevne incitamentsstruktur og desuden ønsker at eventuelle gevinster af udbud bevares centralt.

Anne Jeremiassen (I) deltog ikke i sagsbehandlingen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Forankring af udbud og effekter

26. EU-udbud af kommunens forsikringer - valg af leverandører samt anvendelse af provenu

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 5. marts 2015 orienteret om, at kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2015. Via kommunens forsikringsmægler, Factor Insurance Brokers A/S, har der været afholdt EU-udbud. Udbuddet vedrører følgende områder:

- Bygningsforsikring
- Løsøreforsikring
- Entrepriseforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Erhvervsrejseforsikring
- Ledelsesansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Arbejdsskade - katastrofedækning
- Lystfartøjsforsikring

I notat til sagen (bilag) er gennemgået, hvorfor forvaltningen peger på tegning af forsikringer på de forskellige områder med forskellige udbydere - alt sammen indenfor det bestående og af Økonomiudvalget tidligere besluttede forsikringskoncept.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af notatet, er der gennem det foretagne udbud umiddelbart opnået et ikke indkalkuleret provenu på størrelsesordenen 2 mio. kr.

Som det imidlertid også er præciseret i notatet, er der fortsat et udpræget behov for en forstærket indsats på sikringsområdet, og kommunens mulighed for på sigt at opretholde et forsikringskoncept på det hidtidige præmieniveau er nøje relateret til den måde, som kommunen forvalter og sikrer sine værdier. Udover at kommunen har taget fat på at forbedre vedligeholdelsestilstanden på en række ejendomme, er der således fortsat et behov for at kunne forstærke driften på det sikringsmæssige område med hensyn til blandt andet alarmsystemer, adgangskontrol med videre.

Forvaltningen peger derfor på, at det ved udbuddet umiddelbart opnåede provenu

- som realiseres gennem en justering af fagområdernes og institutionernes budget til betaling af forsikringer - disponeres således, at det benyttes til at konsolidere driften af kommunens sikringsområde.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen tegner de foreslåede forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring - katastrofedækning, og at kommunen konsoliderer driften af sikringsområdet ved, at det ved udbuddet opnåede provenu tilføres ejendomsdriftsområdet med henblik på skadeforebyggende sikringstiltag.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat om resultatet af EU-udbud af kommunens forsikringer - valg af leverandør mv
2. Beslutningsoplæg
3. Præmiesammenligning og samlet præmieoversigt

27. Kontrolgruppen (Borgerservice) - status på 2014 og normering

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag en velfungerende kontrolenhed under Borgerservice i Center for Borgerservice og Digitalisering. Kontrolgruppen tager sig af forhindre og forebygge fejludbetalinger og egentlig socialt bedrageri på social- og beskæftigelsesområderne.

Gruppen er p.t. normeret med tre medarbejdere, hvoraf den ene er tidsbegrænset ansat til udgangen af 2015.

Økonomiudvalget gives en årlig status på gruppens arbejde. Denne sag er både den årlige status og en anmodning om forlængelse af den midlertidige normering for yderligere to år.

Resultat for 2014

Kontrolgruppen i Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2014 opnået en samlet besparelse (brutto) på 3,896 mio. kr. - fordelt med 2,115 mio. kr. på manglende udbetaling fremad og 1,781 mio. kr. i tilbagebetalingskrav.

Kontrolgruppens arbejdsområde er samtlige økonomiske ydelser inden for social- og beskæftigelsesområderne, der bliver udbetalt til personer og virksomheder. Der har i 2014 været fire klager til Ankestyrelsen over Kontrolgruppens afgørelser. Kommunen fik medhold i alle fire.

Der er fra Udbetaling Danmark modtaget flere såkaldte § 11-sager, hvor Udbetaling Danmark anmoder kommunen om at undersøge en sag. Lyngby-Taarbæk Kommune skal levere denne indsats, selvom et evt. provenu typisk primært tilfalder Udbetaling Danmark.

Forholdene omkring arbejdet i Kontrolgruppen mv. er uddybet i vedlagte bilagsnotat. Det økonomiske mål med opnormeringen er lige knapt nået. Forvaltningen finder, at det i det væsentlige skyldes afbruddet i bemanningen i 2014. Måske har de flere § 11-sager for Udbetaling Danmark bidraget ekstra ved siden af. Afregningen fra Udbetaling Danmark kommer som en samlet og uspecificeret udbetaling for alle Udbetaling Danmarks områder under eet, og som Udbetaling Danmark for nærværende ikke kan specificere yderligere. Kommunen ved derfor reelt ikke, hvad der ligger bag udbetalingen, blot af en del af denne kan henføres til Kontrolgruppens arbejde.

Normeringen i Kontrolgruppen

Kontrolgruppen har en fast normering på 2 årsværk - og er for 2014-15 for to år opnormeret med yderligere et årsværk (besluttet i KMB 21-11-2013, sag 4).

Opnormeringen har tilført væsentlige kompetencer om virksomheder og deres

regnskaber.

Det er vanskeligt at få kvalificerede medarbejdere til dette komplicerede arbejdsområde. Derfor har stillingen kun været besat i 6 mdr. i 2014 (over to perioder, hvor den sidste er fortsat i 2015). Det har givet afbræk i effektiviteten. Der har reelt kun været 2½ medarbejder i 2014.

Ved normeringsudvidelsen blev det forudsat, at besparelsen (brutto) skulle være på samlet 4,0 mio. kr. (udregnet ud fra 2½ medarbejder) - fordelt med 2,25 mio.kr. på manglende udbetaling fremad og 1,75 mio. kr. i tilbagebetalingskrav. Forvaltningen har en stærk forventning om, at den tredje medarbejder i 2015 rigtig vil kunne vise sit værd - og at det vil vise sig i besparelserne for 2015. De nærmere forhold omkring normeringen er ligeledes uddybet i bilagsnotatet.

Økonomiske konsekvenser

Forlængelse af ordningen betyder en årlig netto-indtægt for kommunen på 102.211 kr. - opdelt brutto på mindredgifter på en række ydelseskonti på til sammen 587.710 kr. og en merudgift på 485.500 kr. Fordelingen er den samme som i den oprindelige bevilling for 2014 og 15.

Beslutningskompetence

Normeringer besluttet af Kommunalbestyrelsen; medmindre Økonomiudvalget er bemyndiget konkret til det.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at status for Kontrolgruppens arbejde i 2014 tages til efterretning,
2. at normeringsudvidelsen på en fuldtidsstilling fortsættes tidsbegrænset for endnu to år (2016-17) for reelt at få afprøvet potentialet,
3. at dette indarbejdes i budget 2016-2019 i den igangværende budgetproces.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2-3 Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Simon Pihl Sørensen og Mette Hoff (A) tog forbehold.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kontrolgruppens status 2014

28. Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - fælleskommunal

Sagsfremstilling

Den nye Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi for 2016 til 2020 fra KL med undertitlen "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" er godkendt i juni 2015. Strategien afløser den hidtidige fælleskommunale strategi 2010-2015 og er samtidigt et kommunalt oplæg til den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal aftales i efteråret 2015. Strategien skal i efteråret 2015 udmøntes i en handlingsplan.

Den nye strategi tager udgangspunkt i bl.a. den succesfulde gennemførelse af den fællesoffentlige bølgeplan med digitale selvbetjeningsløsninger de senere år og det parallelt løbende monopolbrud (i f.t. KMD) i KOMBIT-regi.

KL's grundlæggende præmis er en "tydelig arbejdsdeling" med "klare spilleregler", hvor:

- ┆ Staten skal stå for de infrastrukturelle forudsætninger for, at digitalisering kan lykkes i bredere omfang, og
- ┆ Kommunerne skal stå for udvikling af konkrete løsninger på givne opgaveområder – i samarbejde kommunerne imellem og med leverandørerne.

Denne opdeling er kommunen enig i; men der mangler noget mere præcist om det sidste.

De infrastrukturelle forudsætninger er både teknikken og noget mere. For KL handler det bl.a. om:

- ┆ Landsdækkende mobildækning og bredbåndsforbindelser til alle husstande på et tidssvarende niveau.
- ┆ En aktiv rolle i standardiserings- og arkitekturarbejdet for de ting, der skal samarbejdes på tværs om mellem offentlige myndigheder og instanser.
- ┆ Relevant opdatering af lovgivning vedr. udveksling af data mellem systemer og offentlige organisationer (kommuner, regioner og statens styrelser mv.).
- ┆ Relevant opdatering af faglovgivningens formelle krav, der typisk er "tænkt i en anden tid", og som faktisk forhindrer digitalisering af processer uden nødvendigvis at sikre noget andet relevant.

Lyngby-Taarbæk Kommune er enig i, at det er vigtige punkter.

For Lyngby-Taarbæk Kommune mangler der noget med 'bid' omkring konkrete og

praktiske løsninger:

- | Udvikling af systemer og tekniske redskaber, som alle kommuner og regioner kan anvende til udformning af konkrete systemer i samarbejde med leverandørerne. En dansk sprog-model bag talegenkendelse er et eksempel (koster op mod 2 mio. kr. at få færdigt). Det er for dyrt for de fleste kommuner hver for sig; men for alle kommuner under et er det et beskedent beløb. Talegenkendelse ville være mere udbredt i dag, hvis en fælles tilgang var valgt tidligere.
- | Efterprøvning af, om givne selvbetjeningsløsninger faktisk lever op til de opstillede krav til brugervenlighed, datasikkerhed osv., med henblik på en 'godkendelse' eller 'certificering' af løsningen. Eksemplerne på mangelfulde bølgeplanløsninger er ganske mange. I dag skal alle 98 kommuner hver for sig efterprøve og kontrollere løsningerne. Det fungerer i realiteten ikke særlig godt.

Herigennem vil man skulle forlade noget af den klassiske KL-tilgang om ikke-indblanding i den enkelte kommunes interne dispositioner. På IT-området vil det dog snarest blive oplevet som en hjælp og 'befrielse' fra vanskeligt håndtérbare krav. Det vil gøre det noget enklere at digitalisere og effektivisere i de enkelte kommuner.

En større standardisering vil således endvidere være befordrende for tværkommunale samarbejder (f.eks. i 4-K regi). Disse hæmmes i praksis ofte af, at man bruger forskellige systemer baseret på forskellige standarder.

Forvaltningen har i tråd med ovenstående udarbejdet en kortfattet henvendelse til KL (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udkast til hørings svar til KL.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Økonomiudvalget Høringssvar KL
2. Digital Strategi 2016-20 kommunal - resumé
3. Digital Strategi 2016-20, kommunal, Lokal og Digital - et sammenhængende Danmark

29. Mål og principper for god borgerservice

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 2. oktober 2014 blev oplæg til arbejde med fælles kvalitets- og styringskoncept godkendt. Med dette projekt sættes fokus på den politiske målstyring dels ved at definere tydelige mål dels sikre relevant opfølgning i form af tilbagemelding på resultater og effekter. Dermed får Kommunalbestyrelsen en bedre mulighed for at følge med i, om vi som kommune opnår de ønskede resultater og effekter af vores indsatser på centrale områder og dermed skabt en reel merværdi for borgere og brugere.

Sideløbende hermed har forvaltningen i sit arbejdsprogram for 2015 sat særligt fokus på bedre kvalitet i borgerbetjeningen. Et vigtigt element handler om, hvordan mål for borgerbetjeningen, politisk styring og principper for god borgerbetjening kan bindes solidt sammen. Der er behov for, at forvaltningen mere proaktivt stiller skarpt på kvaliteten på de væsentligste områder af borgerservice på tværs af forvaltningens sektorer og dermed tydeliggør, hvad kommunen vurderer er god borgerservice.

I regi af Kvalitets- og styringsprojektet igangsættes en pilotproces med fokus på at fastsætte få (3-5) politiske mål (indikatorer) for god borgerservice på Økonomiudvalgets område. Mål, som dels er karakteriseret ved at kunne danne baggrund for en løbende og systematisk styring af kvaliteten i borgerservice, og som dels er dækkende for den borgerrettede service på tværs af administrationens områder. For at sikre indfrielse af målene formuleres samtidigt forslag til principper for god borgerbetjening, således at der er sammenhæng mellem mål og principper (for adfærd og "servicekultur"). Oplæg til mål udarbejdes af forvaltningen med afsæt i medarbejder- og borgerinvolvering. Processen vil løbe frem til februar 2016. Et første oplæg til drøftelse af mål vil finde sted på Økonomiudvalget i december og endelig godkendes på Økonomiudvalgets møde i februar. Nærmere beskrivelse af proces er vedlagt som bilag.

Det er hensigten at gennemføre en tilsvarende proces på ældreområdet til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af efteråret/vinter. Med de to områder - et tværgående og et fagligt - bliver det muligt at afprøve form og indhold af politiske drøftelser /prioritering af kvalitetsmål.

På baggrund af erfaringer fra de to processer igangsættes i 2016 proces omkring kvalitetsmål på andre borger- og brugernære områder som led i samlet kvalitets-

styringskoncept.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Proces- og tidsplan for fastsættelse af politiske mål og principper på Borgerserviceområdet godkendes
2. En tilsvarende proces på ældreområdet igangsættes i løbet af efteråret
3. Erfaringer fra de to processer indgår i det videre arbejde at lave samlet kvalitets- og styringskoncept.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-3 Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Proces for mål på borgerserviceområdet

30. Løn og Personale i tal 2014/2015

Sagsfremstilling

Materialet "Løn og Personale i tal 2014/2015" (bilag) forelægges til orientering.

Materialet indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet. Der er indarbejdet helårs-oplysninger for 2014 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte og nyere oplysninger (typisk marts 2015) på andre områder indenfor løn og personale. Dertil kommer en kortere redegørelse vedr. bl.a. det rummelige arbejdsmarked, elevuddannelser m.v. Det samlede materiale har været lagt til grund for drøftelser i Hovedudvalget i maj og juni 2015 og vil efter Økonomiudvalgets behandling blive udsendt til drøftelse i de 10 MED-udvalg i centrene.

De statistiske oplysninger - bortset fra oplysninger vedrørende sygefravær - ligger nogenlunde stabilt og adskiller sig ikke bemærkelsesværdigt fra tidligere år. Derfor vil disse øvrige oplysninger ikke blive nærmere gennemgået i sagsfremstillingen.

Det gennemsnitlige sygefravær er steget svagt fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 sås også en stigning, som dog var mere markant. Sagsfremstillingen indeholder:

- nærmere oplysninger om udviklingen i sygefraværet fordelt på hovedområder og områder, der giver anledning til særlig opmærksomhed,
- kortfattede oplysninger om, hvad der hidtil er arbejdet med med henblik på nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær i LTK og
- oplysninger om planerne for den videre opfølgning på sygefraværet, som er absolut påkrævet, da både den negative udvikling og det fortsat høje sygefravær er helt uacceptabelt og derfor kræver en væsentlig ekstraordinær og anderledes indsats end hidtil.

Udviklingen i og fordelingen af sygefraværet

Medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i gennemsnit et sygefravær (fravær på grund af egen sygdom) svarende til 13,2 dagsværk pr. årsværk. Det er 1,2 dagsværk mere end landsgennemsnittet på 12,0 og en samlet stigning på 0,3 dagsværk i forhold til 2013. Sygefraværet i omegnskommunerne (Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal) lå på 12,5 dagsværk, mens gennemsnittet for kommunerne i regionen var på 12,8.

53,8 % af sygefraværet ligger på perioder af 1 - 14 dages varighed, 20,5 % ligger

på perioder af 15 - 90 dages varighed og 25,8 % ligger på perioder af mere end 91 dages varighed eller på uafsluttede perioder pr. 31.12.2014.

Der er således fortsat en svag tendens til, at fraværet af kortere perioder op til 14 dages varighed er relativt overrepræsenteret i det samlede fravær set i forhold til landsgennemsnittet. Dog kan der ses en faldende andel fra 2013 til 2014, idet sygefraværsperioderne op til 14 dage i 2013 udgjorde 58 % af det samlede sygefravær.

Det kortvarige sygefravær er ofte relateret til jobtilfredshed i bred forstand og dermed arbejdsmiljø og kulturen lokalt på arbejdspladsen. I trivselsmålingen fra 2014 blev der spurgt til jobtilfredshed, og resultatet viser, at 81 % er tilfredse med deres job som helhed alt taget i betragtning, hvilket ligger lidt under landsgennemsnittet. Når der spørges til, om medarbejderen ønsker at være ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år - da viser tallene, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger bedre end landsgennemsnittet. Endvidere svarede 87 % i trivselsmålingen, at de generelt har et godt eller meget godt helbred, mens kun 5 % syntes, at de har et dårligt helbred. Trivselsmålingen 2014 indikerer således ikke umiddelbart, at (selvvurderet) helbred eller den generelle jobtilfredshed skulle udgøre en særlig problemstilling i kommunen.

En særlig opgørelse over udviklingen i sygefraværet fordelt på køn viser, at mænds gennemsnitlige sygefravær er steget med 2,2 dagsværk fra 2013 til 2014, medens kvinders gennemsnitlige sygefravær er faldet med 0,3 dagsværk. Sygefraværet blandt kvinder er stadig højest, men forskellen er reduceret.

Der er en tendens til, at det gennemsnitlige korterevarende sygefravær blandt de yngre medarbejdere er højere end blandt de ældre, mens det længerevarende sygefravær er mere ligeligt fordelt på aldersgrupperne.

Det gennemsnitlige sygefravær fordelt på hovedgrupper af ansatte har udviklet sig således fra 2013 til 2014:

Sygefravær i dagsværk og % på hovedområder	2014			2013		
	Årsværk i alt	Dagsværk	Fraværs %	Årsværk i alt	Dagsværk	Fraværs %
Administration	564,7	9,65	4,25 %	547,4	9,69	4,27 %
Teknisk område samt service	298,3	14,13	6,22 %	301,8	13,47	5,93 %
Det pædagogiske område	1.008,1	14,91	6,57 %	1.018,4	14,53	6,40 %
Skole/undervisning	609,3	10,59	4,66 %	555,0	9,09	4,00 %
Social og Sundhed	1.116,7	14,44	6,36 %	1.106,1	14,85	6,54 %
Øvrige	38,6	6,28	2,77 %	39,7	6,40	2,82 %
I alt	3.635,7	13,23	5,83 %	3.568,3	12,86	5,67 %

Sygefraværet er faldet på social- og sundhedsområdet, mens der er sket en stigning på det tekniske område samt service, det pædagogiske område og skole/undervisning. Sygefraværet i administrationen og øvrige ligger på niveau med 2013.

Der kan være forskellige forklaringer på stigningen indenfor de enkelte sektorer/hovedområder. Det er kendt, at organisationsændringer i form af bl.a. ændrede jobkrav, effektiviseringer, ændrede fysiske og psykiske krav osv. har betydning for medarbejdernes velbefindende og kan medføre helbredsmæssige konsekvenser.

Hvis man sammenligner sygefraværet på arbejdspladser indenfor samme sektorområde, bliver billedet mere komplekst, idet omfanget af sygefravær på arbejdspladser med samme rammevilkår er meget forskelligt. Disse talmæssige oplysninger om forskellighederne indenfor ellers sammenlignelige arbejdspladser understreger behovet for, at der fremadrettet sikres et målrettet fokus på relevante arbejdspladser i forhold til deres sygefraværstatistik og -mønstre.

Kort om hidtidige og igangværende indsats med henblik på nedbringelse af sygefravær

Sygefraværspolitikken indeholder bestemmelser om, at der skal følges ledelsesmæssigt op, når en medarbejder har mere end 2 ugers sammenhængende fravær, mere end 6 perioder eller mere end i alt 15 dages fravær inden for et år. Lederne har siden 2011 haft mulighed for at trække lokale (og individuelle) fraværstatistikker vis KMD OPUS og Rollebaseret Indgang. Systemet understøtter sygefraværspolitikken, idet der sendes advis til lederen, når en medarbejder skal indkaldes til sygefraværssamtale.

Der arbejdes løbende med nedbringelse af sygefraværet. F.eks. er der gennem

flere år gjort en særlig indsats i forhold til det rummelige arbejdsmarked, hvor en specialkonsulent følger tæt op på langtidssygefravær og rådgiver og vejleder ledere og medarbejdere. Forbedring af information om sygefravær på intranettet, herunder vejledninger og værktøjer, er også et arbejde, der pågår løbende.

Trivselsmåling 2014 indeholdende bl.a. en psykisk APV har medført krav om handlingsplaner og lokal opfølgning på arbejdspladserne i efteråret 2014 og efterfølgende.

Sygefraværprojektet Nærvær & Trivsel 2012/2013 indeholdt anbefalinger, som er udmøntet. F.eks. udarbejdelse af folder "Hvis jeg bliver syg", projekt "Ergonomi og løftetekniker på dagtilbudsområdet" m.v.

Hovedudvalget har i efteråret/vinteren 2014/2015 igangsat en dialogproces i MED-systemet, hvor formålet har været at indsamle erfaringer fra kommunens arbejdspladser således, at initiativer, som arbejdspladserne lykkes med, kan inspirere andre arbejdspladser. En opsamling fra dialogprocessen har været forelagt Hovedudvalget i juni 2015 og materialet er lagt på Intranettet. I forlængelse af dialogprocessen i MED, er der udviklet et dialogspil om sygefravær, som er sendt ud til kommunens arbejdspladser. Spillet kan inspirere til drøftelser om sygefraværskulturen på den enkelte arbejdsplads.

Der er udviklet et modul på kommunens MED-uddannelse vedrørende social kapital således, at ledere og MED-systemet har opmærksomhed på, at omfanget af den sociale kapital kan have væsentlig betydning for bl.a. sygefravær op arbejdspladsen. Modulet har indtil nu været en del af programmet i ét MED-udvalgs kursus, men vil indgå i alle kurser fremadrettet.

Der er i foråret/forsommeren 2015 udviklet og ibrugtaget langt bedre fraværssrapporter til brug for lederens opfølgingsarbejde. Alle ledere (og nøglemedarbejdere) kan derfor ca. den 7. i måneden få opdaterede oplysninger om fraværet for indeværende år til og med måneden før. Flere forskellige typer af rapporter gør det muligt for lederen at arbejde med overskuelige statistikker, der kan benchmarkes (f.eks. en skoles fravær set i forhold til alle skolers fravær osv.), der kan sammenlignes med arbejdspladsens oplysninger fra samme måned sidste år og der er adgang til oplysninger på individniveau, som gør det lettere for lederen at følge op. Det har været en væsentlig pointe i udviklingen af de nye rapporter, at der skulle være let adgang til overskuelige data. Indholdet i rapporterne er derfor foruddefineret, så lederen blot skal opdatere hver måned og ikke selv konstruere/udvikle en rapport. Alle kommunens ledere har i maj 2015 været inviteret til et møde, hvor de nye muligheder er blevet præsenteret.

Planerne for det fremadrettede arbejde med nedbringelse af sygefraværet

Trods det stærke fokus på området igennem flere år, ligger kommunens gennemsnitlige sygefravær stadig alt for højt, når vi sammenligner med andre

kommuner. Da der tillige er oplevet en stigning over tid, er arbejdet med nedbringelse af sygefraværet vigtigere end nogensinde. Det hidtidige fokus har typisk været af generel karakter rettet mod MED-systemet, etablering og fastholdelse af overordnede personalepolitiske retningslinjer, opfølgning i forhold til det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af medarbejdere samt initiativer rettet mod *alle*ledere under ét.

Forvaltningen må konstatere, at det hidtidige arbejde ikke har ført til et fald i det gennemsnitlige sygefravær, men der er dog sket en opbremsning i udviklingen.

Der skal fortsat arbejdes med de mere generelle og overordnede initiativer, men det er indiskutabelt, at de tværgående og generelle initiativer skal suppleres med nye og anderledes håndfaste initiativer rettet mod de arbejdspladser, der skiller sig ud i forhold til sygefraværsstatistikker og sygefraværs mønstre. Der er bl.a. behov for at sætte øget fokus på kontrollingen og benchmarkingen af sygefraværet på udvalgte arbejdspladser på en måde, hvor det bliver muligt fra forvaltningens side at følge igangsætning af initiativer på de enkelte arbejdspladser og yde nødvendig support til de ledere, som skal forpligtes til at gøre en særlig indsats på netop deres arbejdsplads. De relevante og udvalgte arbejdspladser, som fokus rettes imod, skal forpligtes til at indarbejde den særlige indsats i deres arbejdsplaner for det kommende år.

Direktionen lægger stor vægt på implementering af den fremadrettede kursændring, hvorefter der fokuseres på den målrettede indsats overfor relevante/udvalgte arbejdspladser. Det betyder dels en sikring af, at der sker en løbende dialog imellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads men også - og endnu mere vigtigt - at den enkelte leder bliver gjort ansvarlig for indsatsen. Fagcentrene vil i et samarbejde med Center for Økonomi og Personale sikre, at der løbende sker opfølgning i forhold til de relevante/udvalgte arbejdspladser - og dermed lederne på disse arbejdspladser.

Der er i juni/juli 2015 foretaget en indledningsvis screening af alle kommunens arbejdspladser med henblik på at få afdækket, hvilke arbejdspladser, der har brug for en særlig indsats for at få sænket sygefraværet. Screeningen er sket på baggrund af Kommuners og Regioners sygefraværstal fra 2012, 2013 og 2014 og udviklingen i tallene kombineret med oplysninger fra KMD OPUS Rollebaseret Indgang og Trivselsmåling 2014, hvor der blev stillet en række spørgsmål til helbred og velbefindende.

Ud fra den indledende screening, vil der ske en revision af oplysningerne på udvalgte enheder for at få afdækket hvilken type sygefravær, der er tale om (kortvarigt og langvarigt), fraværs mønstre i personale/ledergruppen, hvordan sker opfølgning på sygefravær lokalt i henhold til kommunens retningslinjer, sker der drøftelser på MED-udvalgsmøder/personalemøder, har lederen det tilstrækkelige

fokus på området og andre særlige forhold, der kan påvirke fraværet.

Den indledende screening og den første revision af data vil blive drøftet i Koncernchefgruppen. Hvert centers oplysninger vil derudover blive drøftet med den enkelte centerchef. Den endelige udpegning af arbejdspladser til en særlig indsats sker i et samarbejde imellem Center for Økonomi og Personale og den enkelte centerchef. Alle ledere for de derefter berørte/udpegede arbejdspladser skal deltage i et obligatorisk forløb med 2-4 temadage/-møder om ret og regler, den svære samtale osv. Derefter følges de udpegede arbejdspladser og deres indsats tæt og udover den løbende opfølgning, vil der ske en evaluering af arbejdet i juni 2016. Der er udarbejdet en kortfattet projektbeskrivelse (bilag).

Baggrunden for kursændringen i indsatsen er, at der er en lang række arbejdspladser, hvor det gennemsnitlige sygefravær faktisk ligger på et lavt eller acceptabelt niveau (sygefravær kan aldrig helt undgås). Det betyder, at der er en række arbejdspladser, hvor der ikke p.t. er behov for en særlig indsats. Opgaven med opfølgning overfor de udvalgte arbejdspladser/ledere vil blive højt prioriteret i den kommende tid på forvaltningsniveauet (de 10 centerchefer og Center for Økonomi og Personale). Det må dog også erkendes, at den centrale, tværgående og generelle indsats ikke har vist sig at være tilstrækkelig. Ud fra de hidtidige erfaringer må det konstateres, at den nære ledelsesmæssige indsats på de enkelte arbejdspladser - dvs. konkret fra den enkelte leders side - vil være det, der må forventes at kunne flytte noget. Der vil derfor i det ændrede fokus blive lagt betydelig vægt på en direkte opfølgning i forhold til den enkelte leders indsats i arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Der vil blive givet mulighed for support til den enkelte leder i nødvendigt omfang fra fagcentrets og fra Center for Økonomi og Personales side.

Som et supplement til arbejdet, er der taget initiativ til en gennemgang af et antal personalesager, hvor der er gennemført afskedigelse på grund af de driftsmæssige konsekvenser af sygefravær. Formålet er at få et overblik over, om der i sådanne sager (som eksempler betragtet) kunne have været gjort noget anderledes, som enten kunne have ført til tilbagevenden til arbejdet eller evt. til en afslutning af ansættelsesforholdet på et tidligere tidspunkt, når der ikke har vist sig at være udsigter til en tilbagevenden. Kommunen er som arbejdsgiver kendt for en ordentlig og redelig personalepolitik og der skal fortsat være en passende balance imellem kommunens arbejde for at fastholde personer med et svigtende helbred og hensynet til driften på den enkelte arbejdsplads. Der er ikke noget, der indtil nu indikerer, at denne balance ikke allerede er passende - men det kan give god mening at indsamle data, der kan kvalificere det fortsatte arbejde med nedbringelse af sygefravær.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om status for indsatsen i februar 2016, selvom "Løn og Personale i tal 2015/2016" først forelægges senere i 2016.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Løn og Personale i tal pr. 30-06-2015
2. Projektbeskrivelse til ØK 01-07-2015

31. Godkendelse af Rammeaftale 2016 for KKR Hovedstaden

Sagsfremstilling

I regi af KKR har kommunerne ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde på både børne- og voksenområdet. For at sikre fælles spilleregler vedrørende udviklingen i antallet af pladser og priser/takster på de tilbud, hvor der købes og sælges pladser på tværs af kommunerne, udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som skal godkendes i de respektive kommunalbestyrelser og i regionen. Denne rammeaftale forelægges hermed til behandling i både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, og aftalen er gældende for perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2016.

Udviklingsstrategien under rammeaftalen for 2016 indeholder en udvælgelse af fire fokusområder for den tværkommunale koordination:

- 1) Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre,
- 2) Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrumforstyrrelser og ADHD,
- 3) Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene, og
- 4) Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Derudover indeholder udviklingsstrategien et oplæg til udarbejdelse af en fælleskommunal strategi og fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Styringsaftalen under rammeaftalen for 2016 indeholder et forslag om, at priserne på de berørte tilbud maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus en procent i forhold til niveauet i 2014. Derudover foreslås det, at tilbuddenes overheadprocent gennemsnitligt nedreguleres fra 7 til 6 procent ved udgangen af 2017.

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at rammeaftalen for 2016 samlet set ikke indeholder større nye emner af betydning.

Vedlagt som bilag er fire dokumenter: KKR-sekretariatets forslag til sagsfremstilling ved politisk behandling af rammeaftalen, KKR-sekretariatets opsummering af konklusioner og fokusområder i udviklingsstrategien samt selve

udviklingsstrategien og styringsaftalen.

Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af en reduceret overheadprocent er reducerede takstindtægter på 1 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammeaftalen for 2016 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den. 19. august 2015

Anbefalet, under forudsætning af, at alle kommuner i KKR Hovedstaden godkender Rammeaftale 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Sagsfremstilling fra KKR
2. Udviklingsstrategi
3. Opsummering af udviklingsstrategi
4. Styringsaftale

32. Status på klassestørrelser skoleåret 2015/2016

Sagsfremstilling

Skoleområdet oplever i dette forår en vældig interesse for flytning til kommunen, specielt Engelsborg og Virum Skoles distrikt får mange nye elever. På begge skoler er der nu i enkelte klasser i indskolingen mere end 28 elever i gennemsnit på klassetrinnet til august 2015.

Dette giver anledning til at søge politisk dispensation for Folkeskolelovens regel om max 28 elever pr. klasse for skoleåret 2015/2016, til at vurdere behovet for flere ressourcer til holddeling i klasser med meget høje klassekvotienter samt at forholde sig til den kapacitetsmæssige udfordring, som dannelse af flere klasser kan betyde på begge skoler.

Skoleåret 2015 / 2016

Til skolestart august 2015 er der registreret følgende elever / klasser i indskolingen på hhv. Engelsborgskolen og Virum Skole. Tabellen viser desuden den gennemsnitlige klassekvotient på klassetrinnet samt antallet af elever i de fire klasser pr. klassetrin.

En klasse på Engelsborgskolens 2. klassetrin har 29 elever, men gennemsnittet på klassetrinnet er under 28 elever. Den "ujævne" fordeling af eleverne på dette klassetrin skyldes hensyn til konkrete problemstillinger, samt den naturlige udskiftning, der kan forekommer på så stor en skole.

To klasser på Engelsborgskolens 3. klassetrin og 2 klasser på Virum Skoles 2. klassetrin har et højere elevtal end 28 elever ved skolestart august 2015

Klasse	Antal Klasser	Antal elever	Klassekvotient	Elever pr. kl.
Engelsborgskolen				
0. klasse	4 klasser	103 elever	25,75 pr. klasse	25,27,25,26
1. klasse	4 klasser	103 elever	25,75 pr. klasse	25,26,26,26
2. klasse	4 klasser	109 elever	27,25 pr. klasse	29,26,28,26
3. klasse	4 klasser	114 elever	28,50 pr. klasse	28,28,29,29
Virum Skole				
0. klasse	4 klasser	109 elever	27,25 pr. klasse	28,28,27,26
1. klasse	4 klasser	102 elever	25,50 pr. klasse	25,24,27,26
2. klasse	4 klasser	114 elever	28,50 pr. klasse	29,29,28,28
3. klasse	4 klasser	95 elever	23,75 pr. klasse	26,23,25,21

Folkeskoleloven § 17: angiver, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Med begrebet "særlige tilfælde" er der f. eks. tænkt på tilfælde, hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og den 31. juli kommer til at overstige 28 som følge af tilflytning af elever.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen kan give dispensation for klasser med mere end 28 elever for ét skoleår, mens dispensationen ikke kan gentages året efter, hvis klassekvotienten stadig er højere end 28 pr. klasse.

Tilflytning til kommunen har siden foråret været højere end normalt, især for disse to skoler, hvorfor der ikke før tæt på sommerferien tegnede sig et billede af meget høje klassekvotienter på enkelte klassetrin.

Det er forvaltningens anbefaling, at der med udgangspunkt i udviklingen af ovenstående elevtal på Engelsborgskolen og Virum Skole godkendes en klassekvotient på max 30 elever for hhv. 2.a, 3.c og 3.d på Engelsborgskolen samt 2.a og 2.b på Virum Skole for skoleåret 2015 / 2016.

Som anført nedenfor er der til Engelsborgskolen og Virum Skoles 2. klasser givet ekstra ressourcer i august 2013.

Den samlede tildelte ressource inkl. ekstratildelingen til de to skolers 2. klassetrin svarer ca. til hvad den nuværende ressourcefordeling ville udløse til 5 klasser med

en lavere klassekvotient på 2. klassesettrin.

Engelsborgskolens 3. klassesettrin har ikke fået tilført ekstra ressourcer med udgangspunkt i meget høje klassekvotienter. Der anbefales derfor, at også dette klassesettrin tildeles ekstra 750 timer svarende til ca. 525.000 kr. til ekstra holddeling for skoleåret 2015 / 2016.

Ressourcetildeling ved høje klassekvotienter fremadrettet.

Dannelse af børnehaveklasser foråret op til skoleårets start i august har de sidste 3 skoleår givet anledning til dispensation for reglen omkring max 24 elever pr. klasse.

Ved klassedannelsen for skoleåret 2013 / 2014 skulle Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole åbne et ekstra spor, såfremt max 24 elever pr. klasse skulle overholdes. I den politiske sag blev det skolernes egen afgørelse om de ville åbne et ekstra spor. Dette valgte Hummeltofteskolen, mens Engelsborgskolen og Virum Skole dannede børnehaveklasser med mere end 24 elever pr. klasse. Den tildelte ekstra ressource, i alt 25 lektioner pr. uge (svarende til en børnehaveklasse før skolereformen, i alt ca. 525.000 kr.) blev tildelt begge skoler varigt. For kommende skoleår svarer dette til 4.700 kr. pr. elev i de berørte klasser.

Ved klassedannelsen for skoleåret 2014 / 2015 var det Engelsborgskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole, som var udfordret af mange elever til 0. klasserne. I den politiske sag blev den højere klassekvotient fastholdt og de tre skoler blev tildelt, til forholdsmæssig deling, 800.000 kr. varigt. For kommende skoleår svarer dette til 2.900 kr. pr. elev i de berørte klasser.

Ved klassedannelsen for skoleåret 2015 / 2016, februar 2015 blev model 3 til klassedannelse godkendt politisk. Ifølge denne vil Engelsborgskolen og Virum Skole åbne klasser med klassekvotient højere end 24 elever (i alt 104 elever pr. spor på begge skoler). Skolerne blev tildelt en ekstra ressource på 250.000 kr. pr. skole i indeværende skoleår. For det kommende skoleår svarer dette til 1.200 kr. pr. elev i de berørte klasser.

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet beskriver ressourcetildelingen til deletimer for 1. – 3. klassesettrin i fagene dansk eller matematik. For klasser med højere klassekvotient end 17 elever tildeles ekstra timer pr. klasse pr. uge efter følgende fordeling:

Klassetrin	Fag	Det pr. 1. marts forventede elevtal ved skoleårets begyndelse				
		18 – 19 elever	20 – 21 elever	22 – 23 elever	24 – 25 elever	26 – 28 elever
1.	Dansk/matematik	3	4	5	6	8
2.	Dansk/matematik	1	3	3	5	6
3.	Dansk/matematik	0	1	2	3	4

En 1. klasse med en klassekvotient på 26 – 28 elever får således tildelt ekstra 8 lektioner til holddeling i dansk eller matematik, svarende til ca. 168.000 kr. (6.296 kr. pr. elev).

Ovenstående gennemgang af dels enkeltstående tildelinger i forbindelse med klassesdannelsessagerne de sidste tre år og de gældende regler for tildeling af deletimer til indskolingen er eksempler på en ressourcefordeling, som er uhensigtsmæssigt.

Dels er tildelingen til børnehaveklasserne uensartet fra år til år, dels tager den nuværende deletimemodell ikke højde for børnehaveklasser med høje klassekvotienter og ej heller fortsat høje klassekvotienter på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forvaltningen anbefaler, at der i den kommende nye ressourcefordelingsmodel tages højde for klasser med høje klassekvotienter i hele skoleforløbet og til brug for hele fagrækken.

Kapacitetsmæssige udfordringer ved oprettelse af mere end 40 klasser på Engelsborg og Virum Skole fremadrettet

I det kommende skoleår følges elevtallet generelt på de to skoler og specifikt for de klasser, hvor der for dette skoleår søges dispensation for Folkeskoleloven vedr. klassestørrelser.

Hvorvidt der fortsat vil komme flere elever til lige præcis disse klassetrin vides ikke.

2. klassetrin på Engelsborgskolen følges med henblik på en mere jævn fordeling af eleverne ved først kommende lejlighed.

I samråd med skolerne vurderes det i god tid, om der fra næste skoleår er krav om en klassesdeling fra 4 til 5 klasser på de berørte klassetrin (3. klassetrin Engelsborgskolen og 2. klassetrin Virum Skole).

Begge skoler har tilkendegivet, at en deling af klasser midt i indskolingsforløbet kan være en udfordring for mange elever og anbefalingen er, at en deling vil kunne gennemføres ved overgangen til mellemtrinnet (4. klasse). Det kan oplyses, at Engelsborgskolen ved overgangen til udskolingen (7. klasse) deler eleverne i nye klasser efter elevernes interesse.

Organisatorisk vil et ekstra spor på et givet klassetrin altid være sværere at håndtere i den samlede pædagogiske planlægning.

Sidst men ikke mindst har begge skoler kapacitetsmæssige begrænsninger, som betyder, at et 5. spor på henholdsvis Engelsborgskolen og Virum Skole vil udfordre hjemklasseprincippet, idet skolerne er dimensioneret til 40 klasse ekskl. faglokaler mv.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingen til indskolingen tager via deletimetildelingen delvist højde for mange elever i klasserne.

2. klassetrin på Engelsborg og Virum Skole er desuden fra dannelse af klasserne i august 2013 tildelt ekstra ressource svarende til grundtildelingen til en klasse. Samlet set er begge klassetrin tildelt hvad der ca. svarer til 5 klasser med en lavere klassekvotient.

3. klassetrin på Engelsborgskolen har ikke fået tildelt samme ekstra ressource som 2. klassetrin.

Det anbefales derfor, at dette klassetrin tildeles en ekstra ressource i kommende skoleår på 750 timer, svarende til 525.000 kr. årligt til holddeling.

Den ekstra ressource finansieres via tillægbevilling, idet mindreforbrug ved klassedannelsen normalt tilgår kommunekassen.

Såfremt udvalget beslutter, at der skal oprettes ekstra klasser på hhv. 3. klassetrin Engelsborgskolen og 2. klassetrin Virum Skole, f.eks. fra januar 2016, vil dette betyde en merudgift på årligt 1,8 mio. kr. fratrukket den ekstra ressource på 525.000 kr., som Virum Skole allerede har fået tildelt til 2. klassetrin, i alt 1,275 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender en dispensation fra Folkeskoleloven §17 og en klassekvotient på max 30 elever for hhv. 2.a, 3.c og 3.d på Engelsborgskolen samt 2.a og 2.b på Virum Skole for skoleåret 2015 / 2016.

2. tildeler en ekstra ressource til 3. klassetrin på Engelsborgskolen svarende til grundtildelingen på 750 timer, 525.000 kr. årligt (219.000 kr. 5/12 i 2015).

3. drøfter om udvalget ønsker at oprette en ekstra klasse på hhv. 3. klassetrin Engelsborgskolen og 2. klassetrin Virum Skole i indeværende skoleår - tidligst 1. januar 2016, samlet udgift årligt 1,275 mio. kr..

4. anmoder forvaltningen om fortsat at arbejde med kapacitetstilpasning på skoleområdet.

Ad. 1. For indstillingen stemmer 3 (C).

Imod stemmer 5 (V, A og F)

Ad. 2. Udgår.

Ad. 3.

Anbefalet af et flertal, idet de to ekstra klasser oprettes hurtigst muligt.

Finansieringen sker via en tillægsbevilling, da der er tale om kapacitetstilpasning på området.

For stemmer 5 (A, V og F)

Imod stemmer 3 (C), idet C ønsker at tildele skolerne ressourcerne men at det skal være op til skolerne selv at træffe beslutning om ekstra klasser under hensyntagen til pædagogiske og læringsmæssige vurderinger.

Ad. 4. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1 C,V,B, I og A stemte for at godkende en dispensation fra Folkeskoleloven §17 og en klassekvotient på max 30 elever for henholdsvis 2.a, 3.c og 3.d på Engelsborgskolen samt 2.a og 2.b på Virum Skole for skoleåret 2015 / 2016.

F stemmer imod, idet F ønsker at oprette ekstra klasser på stedet, således at styrelsesvedtægten kan overholdes, og klassekvotienterne blive lavere. F understreger, at der i så fald skal tilrettelægges en smidig proces omkring klassesdelingen.

Ad 2-3 Udgår.

Ad 4 Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

33. Finansiering af et 5. basishold på Lindegårdsskolen

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler har der været en generel stigning i andelen af elever med anden herkomst end dansk, og som følge heraf har der været et stigende antal elever til kommunens basishold.

I skoleåret 2011/2012 var der to basishold. I 2012/13 blev det tredje basishold oprettet, og det følgende skoleår et 4. hold, da antallet af elever steg til 27 elever. Omkring oprettelse og finansiering af det 4. hold blev der fremlagt en sag i november 2014.

Siden påske i år har Lindegårdsskolen indskrevet syv børn af syriske flygtninge på basisholdene og efter sommerferien 2015 starter i alt 35 elever på basisholdene. Af den grund er der behov for oprettelse af et 5. basishold i skoleåret 2015/2016, således at behovet for pladser dækkes.

Ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er kommunen forpligtet til at tilbyde basisundervisning til elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke kan deltage i den almindelige undervisning. Basisundervisningen er for kommunens yngste elever organiseret i basishold, som ifølge bekendtgørelsens § 4 stk. 4 maksimalt må have syv elever på hver.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at det forventede mindreforbrug på specialundervisningsområdet anvendes på tosprogsområdet, med henblik på at finansiere undervisningen af et stigende antal elever med behov for sprogstøtte uden for den almene undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til det 5. basishold fra skoleåret 2015/2016 svarer til 366.000 kr. i 2015 (5/12 af den årlige udgift på 880.000 kr. årligt, fordelt på lærer- og pædagogressource, hhv. 615.000 kr. og 265.000 kr.).

Udgiften finansieres via omplacering af et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen fremlægger på et senere tidspunkt sag vedr. udmøntning af 1 mio. kr. til særligt svage elever, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2015 vedr. mindrebesparelse på specialområdet i effektiviseringsforslag SK3 i budget 2016-19.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender omplacering af 366.000 kr. (880.000 kr. årligt) fra specialundervisningsområdet til et 5. basishold på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2015/2016.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

34. NØRD CAMP 2015

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået mulighed for i samarbejde med Danmarks Radio at afholde et naturvidenskabeligt læringsarrangement – NØRDdays - for kommunens 5. klasser. For Danmarks Radios del er arrangementet støttet af Novo Zymes.

Udvalget skal godkende kommunens deltagelse og finansiering af aktiviteten.

NØRDdays vil være et naturvidenskabeligt læringstilbud, hvor eleverne får mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret og eksperimenterende med naturvidenskabelige emner indenfor byggeteknik og biologiske processer. Forinden selve arrangementet skal eleverne præsenteres for viden om de specifikke naturvidenskabelige emner via. undervisningsmateriale udviklet i samarbejde mellem kommunens fagkonsulent og DR. Formålet med arrangementet er at give eleverne mulighed for at anvende deres naturvidenskabelige viden samt give eleverne indsigt i, hvordan naturvidenskabelige fag er en del af deres hverdag.

Kommunens 600 5. classeselever vil således få en unik mulighed for at omsætte deres naturvidenskabelige viden til virkelighed, og for at få vækket yderligere interesse for naturvidenskab.

NØRDdays afholdes i de nyligt tilkøbte gamle landbrugsmuseum på Kongevejen. For eleverne afholdes arrangementet fra mandag til fredag kl. 9-15, og derudover undersøges muligheden for, at arrangementet strækker sig ind i den efterfølgende weekend, med åben adgang for alle. Arrangementet skal foregå i uge 47.

Der har været afholdt opstartsmøder med DR, og det gamle landbrugsmuseum er sikkerhedsgodkendt til arrangementet. En videre forhandling med DR skal afklare hvilke udgiftsposter, der afholdes af kommunen. Kommunens finansiering vil primært dække udgifter til bygninger, interiør, etablering af faciliteter som fx rindende vand, toiletter, varmeradiatorer m.m.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med beslutningen om hjemfaldsmidlerne den 21. maj 2015 afsatte Kommunalbestyrelsen 400.000 kr. i 2015 og 400.000 kr. i 2016 til deltagelse i DTUs Børneuniversitet og til et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Danmarks Radio om afholdelse af NØRDdays.

NØRDdays foreslås finansieret af de 400.000 kr. afsat i 2015.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår udarbejdelse af kontrakt (ad. 1)

Økonomiudvalget for så vidt angår finansieringen (ad. 2)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en kontrakt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DR om afholdelse af arrangementet
2. arrangementet finansieres af de 400.000 kr. afsat fra hjemfaldsmidlerne i 2015 til NØRDdays og Børneuniversitetet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 2 Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

35. Ansøgning fra Rudolf Steiner Udebørnehave Stjernedalen om finansiering af tilbygning

Sagsfremstilling

Det selvejende dagtilbud Rudolf Steiner Udebørnehave Stjernedalen, der er normeret til 16 børnehavebørn, er beliggende i ejendommen Viggo Stuckenberg Vej 8, som ejes af børnehaven.

På ejendommen er en eksisterende fritliggende pavillon på 15 m², der for ca. 35 år siden oprindeligt blev bygget til den daværende børnenormering på 9 børn. Pavillonen – også kaldet "Eventyrhuset" - benyttes til daglige kortvarige ophold af op til 16 børn, hvor der foretages diverse aktiviteter. Huset er det eneste sted, hvor børnene kan være indendørs uden overtøj og fodtøj. Da pladsen i "Eventyrhuset" længe har været for trang, har børnehaven ansøgt om at få foretaget en tilbygning på 9 m², således at husets samlede areal bliver på 24 m² (bilag). Børnehaven har den 23.3.2015 fået byggetilladelse til tilbygningen .

Børnehaven har tidligere forespurgt om finansiering via lånoptagelse, men kommunens låneramme er fuldt ud opbrugt. I stedet ansøger børnehaven om finansiering i form af tillægsbevilling, som børnehaven tilbagebetaler over maksimalt 5 år.

Der er indhentet håndværkertilbud på tilbygningsprojektet på 90.000 kr. excl. moms (bilag), hvoraf børnehaven ansøger om at få finansieret 70.000 kr., idet 20.000 kr. finansieres på anden vis.

Økonomiske konsekvenser

Det har i sig selv ingen samlede økonomiske konsekvenser, såfremt de 70.000 kr. godkendes som et merforbrug i 2015 og et tilsvarende beløb spares over en periode på maksimalt 5 år. 70.000 kr. svarer til 11% af børnehavens budget og efter de gældende regler for overførselsadgang må et merforbrug maksimalt udgøre 5%. En imødekommelse af børnehavens ansøgning forudsætter således en undtagelsesvis godkendelse af, at børnehavens merforbrug overstiger 5% i en periode indtil de 70.000 kr. er tilbagebetalt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. børnehavens ansøgning imødekommes
2. finansieringen af 70.000 kr. sker som godkendt merforbrug i 2015 på over 5%, som efterfølgende afvikles over maksimalt 5 år.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-2 Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Stjernerdaalen-ansøgning
2. Tilbud Stjernerdaalen Udestue

36. Ansøgning fra Børnehaven Enhjørningen om finansiering af vejstandsættelse

Sagsfremstilling

Den selvejende Rudolf Steiner Børnehave Enhjørningen er beliggende på den private vej Gadevangen 18 A, 2800 Lyngby.

Børnehavens bestyrelse modtog i maj 2015 brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune, fremsendt til Fonden til Drift af Rudolf Steinerbørnehaven vedrørende en planlagt vejstandsættelse. Børnehavens andel af den samlede udgift til vejstandsættelsen udgør i alt 43.960 kr. opmålt efter gældende regler.

Som selvejende dagtilbud modtager Børnehaven Enhjørningen et årligt driftstilskud på ca. 1,8 mio. kr. jf. driftsoverenskomsten. I denne økonomiske aftale er der ikke midler til ekstraordinære udgifter til grundejerforpligtigheden. Børnehaven har derfor ansøgt kommunen om økonomisk støtte til den ekstra udgift til grundejerforpligtigelse (bilag).

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at børnehaven Enhjørningen tildeles en tillægsbevilling på 43.960 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det tildelte driftstilskud på 1,8 mio. kr. består af ca. 80 % til lønninger og ca 20 % til børnerelaterede udgifter og driftsudgifter. Der er ikke mulighed for at afholde en ekstraordinær udgift til vejstandsættelse indenfor dette årlige driftsbudget. Forvaltningen anbefaler, at udgiften dækkes af midler afsat inden for rammen til "omstillingsaktiviteter".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. børnehavens ansøgning imødekommes
2. finansieringen af 43.960 kr. afholdes inden for forvaltningens ramme til "omstillingsaktiviteter".

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Ad. 1. Anbefalet

Ad. 2. Anbefalet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Ad 1-2 Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning 02-08-2015
2. Udgiftsfordeling Børnehave
3. Genoptagelse af sag LTK 28-04-2015
4. Udgiftsfordeling

37. Tilskud til pasning af egne børn

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 11. juni 2015 sag vedr. "Hensigtserklæring om tilskud til pasning af egne børn" og anbefalede, at "ordningen indføres fra barnets 24. uge og op til 1 år".

Formålet med denne sag er således at gøre anbefalingen gældende fremadrettet.

Tilskud til pasning af egne børn reguleres af Dagtilbudsloven § 86, der angiver, at "*Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan (desuden) beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe*". Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning.

I Lyngby-Taarbæk ønskes ordningen indført for en bestemt aldersgruppe, idet tilskuddet kun gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger (fra den 25. uge) og op til 1 år.

Forvaltningen bemærker, at såfremt målgruppen udvides fra ½ - 1 år til ½ - 1½ år, er det forvaltningens opfattelse, at flere forældre vil kunne få gavn af ordningen og presset på vuggestuepladser / dagplejepladser vil tilsvarende aftage i mindre omfang.

Af hensyn til den administrative opgave ønsker forvaltningen tillige, at der er med ordningen indføres en minimums periode på 8 uger.

Ordningen kan tidligst indføres pr. 1. oktober 2015, men forvaltning anbefaler en startdato pr. 1. januar 2016, således at oplysning til borgerne og administration af ordningen i samarbejde med jobcentret er på plads i god tid.

Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet vil i dag udgøre ca. 6.000 kr. pr. måned for børn fra 24 uger til 1 år, svarende til ca. det samme som gives i tilskud til privat børnepasning. Til sammenligning er den gennemsnitlige nettoudgift til en dagplejeplads 9.150 kr. pr. måned og en vuggestueplads 8.570 kr. pr. måned. I bemærkninger til loven står, at "*Ansøgeren kan ikke samtidig modtage kontanthjælp, barselsdagpenge, førtidspension eller andre offentlige ydelser. Tilskuddet til pasning af egne børn er dermed et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er altså ikke hensigten, at tilskuddet*

til pasning af egne børn skal være et supplerende forsørgelses grundlag til en offentlig overførelsesindkomst eller en arbejdsindtægt."

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at målgruppen for dette tilbud ikke vil være stor, hvorfor den udgift, som måtte komme, vil kunne holdes indenfor de midler, som pt. er afsat til merindskrivning i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ordningen om tilskud til pasning af egne børn indføres i Lyngby-Taarbæk Kommune,
2. tilskud til pasning af egne børn gives til forældre med børn i alderen 24 uger og op til 1½ år med et minimum for en periode på 8 uger,
3. ordningen om tilskud til pasning af egne børn gælder fra 1. januar 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Anbefalet.

Ad. 3. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1-3 Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

38. Evaluering af flextur

Sagsfremstilling

I foråret 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movias flextur-ordning i en prøveperiode på 1 år. Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2014 og i Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014. Ordningen blev sat i drift den 19. maj 2014.

Tilmelding til flextur-ordningen var en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2014, hvor der blev afsat 1 mio. kr. årligt til forbedringer af kørslen for ældre og handicappede. Udover tilmelding til flextur-ordningen indgik også andre initiativer i udmøntningen: Kørsel til de 4 sub-akutte pladser på Møllebo, øget kørsel som følge af øget træningsaktivitet samt udvidelse af kørslen efter servicelovens §117 (støtte til individuel befordring). Formålet med flextur-ordningen var at etablere en administrativ enkel ordning, der gav mulighed for at øge serviceniveauet for ældre og handicappede.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. årligt til ordningen, idet det i forbindelse med forelæggelse af sagen blev understreget, at der var tale om estimerede udgifter, som bør følges nøje sammen med opgørelser af det faktiske kørselsmønster. Det blev således anbefalet, at ordningen i første omgang blev igangsat med en prøveperiode på 1 år.

Flextur er et supplement til offentlige transportmidler. Det er et uvisiteret tilbud, som alle borgere i alle aldre kan benytte. Med flextur kan alle borgere mod en egenbetaling bestille kørsel og blive kørt fra adresse til adresse efter eget valg i de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Det betyder, at borgerne blandt andet kan blive kørt til sundhedsmæssige behandlinger hos f.eks. læge, tandlæge, hospitaler mv. samt til fritidsaktiviteter og andre sociale arrangementer.

Ordningen har nu fungeret ca. et år, og forvaltningen og Movia har derfor evalueret brugen af flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune. Movia har udarbejdet "Fakta til Lyngby-Taarbæk: Brug af flextur" (bilag).

Movias fremsendte fakta rummer en stor mængde oplysninger bl.a. om hvor mange, der anvender flextur, hvor turene går til, andelen af interne ture i kommunen, aldersfordeling, fordeling på klokkeslæt, turlængde, kort over turene, administrationsomkostninger mv.

Det fremsendte materiale viser, at ordningen anvendes af mange, herunder fortrinsvis ældre og handicappede, men også andre målgrupper. Der har de seneste måneder været mellem 600 og 800 brugere af flexitur. Af de gennemførte rejser er 68 % interne rejser i kommunen. Resten af kørslerne går til andre kommuner – her hovedsageligt til Rudersdal og Gladsaxe. Mange af turene går til lokaliteter i det centrale Lyngby.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune blev tilmeldt ordningen, oplevede Gladsaxe Kommune en stigning i antallet af brugere og udgifter. Såfremt Gentofte Kommune tilmelder sig ordningen, må Lyngby-Taarbæk Kommune også forvente en stigning i udgifterne.

Set i forhold til den udvikling, der er sket i antallet af brugere, kan det konkluderes, at flexitur er efterspurgt i kommunen. Mange borgere vælger tilbuddet som supplement til den kollektive bustrafik og til de visiterede kørsler. Samtidig kan det konkluderes, at der ikke er budget svarende til efterspørgslen. Siden opstarten har forbruget været stigende, jf. økonomiske konsekvenser nedenfor. Med den nuværende aktivitet forventer forvaltningen, at budgettet i 2015 vil blive overskredet med skønsmæssigt 0,3-0,8 mio. kr.

De budgetmæssige udfordringer underbygges af den rapport, som Movia har fremsendt vedrørende brug af flexitur. Det fremgår, at antallet af flexiture er steget fra ca. 3000 ture i andet halvår af 2014 til ca. 4000 ture i første halvår af 2015. Med en lineær fremskrivning svarer dette til 8000 ture på helårniveau.

Forvaltningen har tilsvarende indhentet oplysninger om brug af handicapkørsel i perioden før og efter indførelsen af flexitur. I perioden 2012 til 2015 er der sket en stigning i handicapkørslen fra 326 til 523 pr. 1. juli 2015. I sidste halvdel af perioden, dvs. i 2015 ses dog et fald fra 9.236 handicapkørsler i 2014 til 8250 (prognose) for 2015 - dvs. et fald på ca. 1000 handicapkørsler, hvilket giver forventning om økonomisk råderum i størrelsesordenen 0,2-0,3 mio. kr., der vil kunne indgå i finansieringen af flexitur.

Forvaltningen har, imens flexitur har fungeret, henvist borgere til flexitur-ordningen, når ordningen har kunnet dække kørselsbehovet. Det gælder bl.a. for den målgruppe af borgere, som ikke kan benytte sig af den almindelige kollektive transport, men som godt kan komme ud til deres fortovs kant og dermed benytte flexitur. Der er således borgere, som tidligere alene kunne få dækket deres kørselsbehov ved brug af handicapkørsel, som nu kan få dækket behovet ved brug af flexitur-ordningen og derfor ikke behøver en bevilling til handicapkørsel. Der er også borgere, som er visiteret til handicapkørsel, som benytter begge kørselsordninger. Det betyder også færre handicapkørsler.

Det bemærkes, at Movia arbejder med en ny takststruktur for flexitur.

Konsekvenserne af denne kan muligvis reducere udgifter til ordningen i størrelsesordenen 10-15 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er årligt afsat 0,51 mio. kr. til flexitur-ordningen. Forbruget i 2014 blev på knapt 0,3 mio. kr. af mindreforbruget på ca. 0,21 mio. kr. er 0,11 mio. kr. overført til flexitur-ordningen i 2015. De resterende 0,1 mio. kr. er overført til trafikikkerhedskampagner i 2015. Beslutningen om overførsler blev truffet i forbindelse med 3. anslået regnskab 2014, hvor forvaltningen forventede et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for flexitur for 2014. Det blev på daværende tidspunkt politisk besluttet at overføre henholdsvis 0,1 mio. kr. af mindreforbruget til trafikikkerhedskampagner i 2015 og det resterende mindreforbrug til busdrift/flexitur-ordningen. Budgettet til flexitur-ordningen udgør således 0,61 mio. kr. i 2015, som følge af overførslen fra 2014 på 0,1 mio. kr.

Movia er fremkommet med 2 mulige scenarier i forhold til den fremtidige økonomi for flexitur-ordningen:

Scenarie 1. Brugen af flexitur i Lyngby-Taarbæk Kommune har fundet en balance
Afrekningstallene for de første 6 måneder i 2015 viser, at udgifterne er på mellem 64.000 kr. og 75.000 kr. pr. måned - en enkelt måned dog på ca. 88.000 kr. Hvis det antages, at en gennemsnitsmåned koster 77.000 kr., giver det en skønnet årlig udgift på ca. 0,92 mio. kr. Det betyder, at der i 2015 er et budgetbehov på 0,3 mio. kr., mens der fra 2016 og fremadrettet er et budgetbehov på 0,4 mio. kr.

Scenarie 2. Brugen af flexitur vokser fortsat støt

Ses samlet på udviklingen i udgifterne over alle måneder fra ordningens indførelse, er tendensen, at udgifterne er steget med ca. 8.000 kr. hver måned. Såfremt der indarbejdes en forventet stigning på 8.000 kr. pr. måned fra og med juli, vil den samlede skønnede udgift til flexitur udgøre 1,04 mio. kr. i 2015. Det betyder at der er behov for budgetforhøjelse på ca. 0,52 mio. kr. årligt, og i i 2015 på ca. 0,4 mio. kr.

Såvel scenarie 1 som scenarie 2 indebærer merudgifter til ordningen i 2015 og frem.

Borgere, som benytter sig af flexitur, betaler ca. 6 kr. pr. kilometer (2015-priser) i egenbetaling. Egenbetalingen dækker ca. 45 % af de samlede udgifter til ordningen. Det resterende finansieringsbehov dækkes af kommunen. For borgere visiteret til handicapkørsel er egenbetalingen 2,4 kr. pr. kilometer for kørsler mellem 5 og 35 kilometer og 1,2 kr. pr. kilometer for kørsler udover 35 kilometer. For begge ordninger betaler kommunen også et administrationsgebyr pr. kørsel. En handicapkørsel er samlet set dyrere for kommunen end en kørsel med flexitur. Til gengæld kan flexitur benyttes af alle borgere, hvor handicapkørsel kun er til visiterede borgere, dvs. borgere, som ikke kan benytte sig af almindelig offentlig

transport eller flexstur.

Det samlede budget til handicapkørsler er på 2,05 mio. kr. i 2015. Forbruget har i 1. halvår 2015 været på 0,86 mio. kr. Det er ca. 12 % lavere end i 1. halvår 2014. Det lavere forbrug skyldes 1000 færre handicapkørsler. Det må antages, at de færre handicapkørsler i et vist omfang er erstattet af kørsler med flexstur.

Forudsat at forbruget til handicapkørsler fastholdes på gennemsnitligt samme niveau resten af året som i 1. halvår af 2015, vil der skønsomt være et mindreforbrug på ca. 0,2 - 0,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan sandsynligvis modsvare den forventede merudgift til flexstur-ordningen i 2015. Såfremt der er tale om en vedvarende højere aktivitet på flexstur-ordningen og tilsvarende en vedvarende lavere aktivitet til handicapkørsler, kan der argumenteres for en permanent omplacering af budget fra handicapkørsler (budgetlagt under Social- og Sundhedsudvalget) til flexstur-ordningen (budgetlagt under Teknik- og Miljøudvalget).

Forvaltningen skal i tilknytning til finansieringsspørgsmålet bemærke, at der i forbindelse med 2. anslået regnskab 2015 forventes et merforbrug på en række områder under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Såfremt det forventede mindreforbrug til handicapkørsler anvendes til finansiering af merudgifter til flexstur-ordningen, vil Social- og Sundhedsudvalget skulle finde øvrig finansiering inden for sit eget budgetområde til dækning af forventede merudgifter.

Forvaltningen kan ikke inden for Teknik- og Miljøudvalget pege på forslag til finansiering uden ændringer i serviceniveauet på udvalgets område. Forvaltningen forventer således ikke væsentlige mindreforbrug i forbindelse med 2. anslået regnskab 2015.

Såfremt flexstur-ordningen lukkes ned efter prøveperioden, dvs. med virkning fra 1. september 2015/1. oktober 2015, skønner forvaltningen, at budgettet vil kunne holde i 2015. Fra og med 2016 vil der i så fald være et udisponeret beløb på 0,5 mio. kr., der kan anvendes til at imødegå merudgifter på andre områder/tilgå kommunekassen.

Med baggrund i den fortsat store usikkerhed om aktivitetsniveauet for flexstur-ordningen kan det være en mulighed at fortsætte prøveperioden resten af 2015, så der skabes mulighed for et større datagrundlag. Det forudsætter, at der findes finansiering af den forventede merudgift i 2015. Hvis prøveperioden fortsættes året ud, kan der forelægges en ny evaluering og stillingtagen til ordningens eventuelle fortsættelse i februar 2016. Eventuelt yderligere merforbrug på ordningen i 2015 og forbrug på ordningen i de første måneder af 2016 vil kunne dækkes af budget til flexstur i 2016.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget vedrørende fortsættelse af ordningen og bevilling af yderligere midler.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget med hensyn til beslutningen om at finansiere merudgiften med det forventede mindreforbrug til handicapkørsler.
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. prøveperioden forlænges til resten af 2015,
2. der findes finansiering på 0,3 mio. kr. svarende til en forbrugsudvikling i henhold til scenarie 1,
3. merudgiften i 2015 finansieres af det forventede mindreforbrug på 0,2 -0,3 mio. kr. til handicapkørsler,
4. der tages endeligt politisk beslutning om fortsættelse af flexitur-ordningen i starten 2016 i sammenhæng med ny evaluering af ordningen.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 4. Anbefalet.

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

Social- og Sundhedsudvalget den. 19. august 2015

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1 Anbefalet, idet der rettes henvendelse til Movia med henblik på at sikre, at brug af ordningen fremover sker via visitering.

Ad 4 Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Flexitur 2014 data til Lyngby Taarbæk

39. Udbud af madservice til hjemmeboende 2015 - Orientering om udbudsresultatet

Sagsfremstilling

Kontrakten med hovedleverandøren af madservice til borgere i eget hjem udløber i 2015. Derfor besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2014 rammerne for udbud af madservice og godkendte på mødet den 25. februar 2015 kravspecifikation og tildelingskriterier. Kravspecifikation og tildelingskriterier er blandt andet udarbejdet med afsæt i Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard for madservice til hjemmeboende borgere.

Udbudsprocessen er nu afsluttet, og der er indgået kontrakt med to leverandører om levering af både kold og varm mad for at sikre borgernes frie valg. De to leverandører er Det Danske Madhus A/S og Compass Group A/S (Din Private Kok) – de samme leverandører, som også nu leverer madservice til hjemmeboende borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kontrakterne træder i kraft den 1. oktober 2015.

Vurdering af de indkomne tilbud

I forbindelse med udbudsprocessen har forvaltningen været i kontakt med fire potentielle bydere, som alle er blevet opfordret til at byde. Kun to af de potentielle bydere har valgt at afgive tilbud. Ingen yderligere madleverandører har set på udbudsmaterialet og afgivet tilbud, til trods for at udbuddet har været annonceret. Begge tilbudsgivere er således valgt som leverandører.

Kontrakterne er blevet tildelt på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor tilbuddene er blevet tildelt ud fra en række tildelingskriterier vedrørende pris og kvalitet. Pris og kvalitet er vægtet ligeligt i den samlede vurdering.

Ved en sammenligning af standardtilbuddene, som er baseret på en anslået fordeling mellem kold og varm mad og mellem normalcost og specialcost, er tilbuddet fra Compass Group 2,9% dyrere end tilbuddet fra Det Danske Madhus. Prisforskellen dækker over forskelle i delpriser (prisen på henholdsvis kold/varm mad, normalcost/specialcost og levering). Ved vurderingen af kvaliteten er begge tilbud vurderet til at være meget tilfredsstillende.

Økologi

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende kvalitetsstandard for madservice til

hjemmeboende indeholder ikke økologi som standard. I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af kravspecifikationen og tildelingskriterierne ønskede udvalget derfor, at tildelingskriteriet om økologi skulle være mere konkret. I udbudsbetingelserne fremgår det derfor af tildelingskriterierne, at tilbudsgiverne skal beskrive i hvilket omfang, der anvendes økologiske varer i tilberedningen af maden, og hvilke typer af fødevarer der er økologiske. Ved evalueringen lægges der vægt på, hvorvidt kød og grøntsager er økologiske, således at økologi ikke er begrænset til f.eks. korn- og mejeriprodukter.

De indkomne tilbud indeholder som udgangspunkt ingen garanti for økologi, dog kan der indgå økologiske produkter, hvis kvalitet og pris er konkurrencedygtig med konventionelle produkter.

Forvaltningen har som led i forhandlingerne med tilbudsgiverne undersøgt, hvad det vil koste at indføre et krav om 30 pct. økologi for at få et billede af prisniveauet. Med afsæt i standardtilbuddene får kommunen en estimeret merudgift i forhold til budgettet på 131.000 kr. årlig ved et krav om 30 pct. økologi under forudsætning af, at leverancerne er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de to leverandører. I forhold til tilbuddet uden garanti om økologi er der tale om en estimeret merpris på knap 0,5 mio. kr.

Et eventuelt krav om økologi kræver, at kvalitetsstandarden for madservice ændres. En sådan ændring skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Endvidere vil et krav om økologi kræve en opskrivning af budgettet, eller at antallet af leverancer på kølemad sættes ned fra to til en ugentlig levering. Endelig vil det være nødvendigt at genforhandle kontrakterne med leverandørerne. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at leverandørernes prisoverslag på 30 pct. økologi ikke er bindende.

Videre proces

Borgere visiteret til madservice får brev om, at kommunen har fornyet sine kontrakter med de nuværende leverandører. Hvis de ønsker at fortsætte med deres hidtidige leverandør, behøver de ikke at foretage sig noget (jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2015).

Primo september holdes der borgermøde om madservice i Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Seniorrådet og med deltagelse af leverandørerne. Ifølge aftale arrangeres der også prøvesmagning for Social- og Sundhedsudvalget i efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Udbuddet er gennemført inden for det afsatte budget på 1.425.000 kr. i 2015. Budgettet finansierer forskellen på den faktiske pris pr. hovedmåltid inkl. levering fratrukket egenbetalingen, idet Lov om Social Service fastsætter en makspris for

egenbetalingen af hovedmåltider. Sammenlignes standardtilbuddene fra tilbudsgiverne, som er baseret på en anslået fordeling mellem kold og varm mad og mellem normalcost og specialcost, med de nuværende priser, får kommunen en estimeret besparelse på 353.000 kr. årligt i forhold til det afsatte budget.

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015
B foreslår, at der indføres 30 pct. økologi i kvalitetsstandarden for Madservice for hjemmeboende borgere. De vurderede merudgifter på 484.000 kr finansieres via den estimerede besparelse i udbuddet på 353.000 kr. samt ved omprioritering indenfor udvalgets budget svarende til 131.000 kr.

For stemmer 4 (V, B og O).
Imod stemmer 2 (A og C).

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Tilbageendt til Social- og Sundhedsudvalget idet forvaltningen forinden afdækker muligheden for og omkostningerne ved gradvis indførelse af økologiske madvarer.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

40. Anmodning om optagelse af sag om Øresundskomiteens el-bil initiativ

Sagsfremstilling

Henrik Brade Johansen (B) har i email, modtaget af forvaltningen den 28. juni 2015, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

" [... Anmodning om optagelse af sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden vedrørende EUs Borgmesterpakt for lokal bæredygtig energi . Forkortet af red.] Jeg skal således bede om, at vi sætter sagen på dagsordenen og får tilsluttet os aftalen. I samme forbindelse kan vi drøfte at tilslutte os det initiativ, der er taget af Øresundskomiteen i 2013 om at udbrede elbiler. Der er netop udarbejdet en omfattende rapport om emnet, og kommuner og regioner opfordres til at tilslutte sig en hensigtserklæring om at alle kommunalt indkøbte biler under 3500 kg fra 2016 skal være el- eller brintbaserede og at der skal oprettes det fornødne antal ladestandere, P-pladser mv reserveret for el-biler.

I forvejen har LTK jo fra helt tilbage i vistnok 2009 vedtaget en indfasning af elbiler, som imidlertid, efter hvad jeg erfarer, går umådeligt langsomt. En lidt mere forpligtende hensigtserklæring som den foreslåede kunne måske sætte gang i processen, siden det nu ikke er lykkedes det politiske system at overbevise embedsværket til at følge vores beslutninger.... Der findes link til rapporten i KKR's dagsorden for KKR's møde i fredags [26. juni 2015, red]."

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat med henblik på yderligere afdækning af forholdet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

41. Anmodningssag om optagelse af sag vedrørende afvikling af valg

Sagsfremstilling

Henrik Brade Johansen (B) og Simon Pihl Sørensen (A) anmoder om, at der optages en sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"Forvaltningen anmodes om at undersøge mulighederne for at effektivisere afvikling af valg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Således anmodes forvaltningen særligt om med inspiration fra Rudersdal Kommune om at undersøge muligheden for at planlægge udskiftning af de tilforordnede i "treholds-skift", ligesom muligheden for, samt omkostningerne ved scanning af valgkort bedes klarlagt. Forvaltningen anmodes om at estimere det samlede besparelspotentiale."

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Drøftet, idet forvaltningen udarbejder oplæg til ændret proces.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

42. Anmodning om optagelse af sag vedrørende kommunens interessevaretagelse

Sagsfremstilling

Simon Pihl Sørensen (S) har på vegne af S og SF har anmodet om optagelse af sag på Økonomiudvalgets møde:

"Der ønskes en drøftelse af kommunens interessevaretagelse over for Regering og Folketing"

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Som følge af resultatet af årets kommuneaftale beslutter et enigt Økonomiudvalg at få belyst de fordele og ulemper der vil være ved en udmeldelse af KL. I forlængelse heraf ønsker udvalget en dialog med KL's bestyrelse.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

43. Meddelelser til Økonomiudvalget august 2015

Sagsfremstilling

Kapitalforvaltning - udbud

Økonomiudvalget godkendte den 7. maj 2015, at forvaltningen foretager en tilbudsindhentning af kapitalforvaltningen i overensstemmelse med "Finansiell politik".

Der har ved udarbejdelse af materialet været stillet tvivl om, hvorvidt kommunen var forpligtet til at gennemføre et egentligt udbud. Forvaltningen har som følge heraf valgt at gennemføre et udbud.

Tilbudsfristen er den 28. august 2015, og resultatet af udbuddet forventes forelagt Økonomiudvalget i oktober/november.

Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCOs liste over verdensarv
Forvaltningen orienterede pr. e-mail af 7. juli 2015 kommunalbestyrelsens medlemmer om dels Kulturministeriets pressemeddelelse om parforcesystemets optagelse på verdenslisten, dels om de umiddelbart afledte perspektiver og konkrete opgaver.

Ud over, at den officielle markering skete på Eremitageslottet den 23. juni 2015 med deltagelse af de involverede kommuners borgmestre og ministre, og at der herudover sker en mere folkelig markering den 31. oktober 2015 ved Donse Gods indledt med åbning af særudstilling om parforcejagt den 30. oktober på Jagt- og Skovbrugsmuseet, bliver den væsentligste opgave at få afklaret spørgsmålet om en evt. formalisering af en drifts- og udviklingsorganisation til håndtering af dels de forpligtelser, der udspringer af optagelse, dels til håndtering af de muligheder med hensyn til ikke mindst turisme m.v., der forventeligt kan stimuleres via formidlingen af det pågældende kulturlandskab.

Projektets styregruppe vil udarbejde et udkast til driftsbudget, som kan forelægges politisk i hver af de deltagende kommuner forventeligt i løbet af efteråret 2015, idet der ikke på forhånd er givet tilsagn fra de deltagende kommuner til hverken indirekte at deltage i en driftsorganisation eller yde direkte bidrag til en sådan. Omvendt ligger det på forhånd klart, at staten ikke bidrager økonomisk i anden henseende end, hvad der ligger inden for museets opgave.

Ud over at bidrage til et driftsbudget vil der i den enkelte kommune også kunne være afledte udgifter til infrastruktur som led i at understøtte

kulturlandskabsformidlingen i ramme af turisme-og erhvervsperspektivet.

Forvaltningen vender tilbage med en sag til Økonomiudvalget om både afledt økonomi for kommunen til driftsbistand og til infrastruktur.

Simon Pihl Sørensen (S) har på vegne af S og SF har anmodet om optagelse af sag på Økonomiudvalgets møde:

"Der ønskes en drøftelse af kommunens interessevaretagelse over for Regering og Folketing"

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget

27-08-2015

Sag nr. 44

44. LUKKET SAG meddelelser august

Økonomiudvalget
27-08-2015
Sag nr. 45

45. LUKKET SAG.

Økonomiudvalget
27-08-2015
Sag nr. 46

46. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
27-08-2015
Sag nr. 47

47. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
27-08-2015
Sag nr. 48

48. LUKKET SAG

49. LUKKET SAG Lyngby Idrætsby - Sydtribunen, revisionsrapport

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med baggrund i sagen om Sydtribunen på Lyngby Stadion arbejdet med at få afdækket økonomien for Lyngby Idrætsby. På grund af merforbrugets størrelse samt baggrunden for sagen har Direktionen fundet det vigtigt og nødvendigt at supplere forvaltningens gennemgang af sagen med en ekstern gennemgang ved kommunens revision.

Revisionsrapporten fremlægges til udvalgets orientering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at revisionsrapporten tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Udsat.

Til Økonomiudvalgets behandling den 27. august 2015:

Forvaltningen har indhentet udtalelse fra revisor Jesper Møller Christensen. Denne er bilag.

Simon Pihl Sørensen (S) har på vegne af S og SF har anmodet om optagelse af sag på Økonomiudvalgets møde:

"Der ønskes en drøftelse af kommunens interessevaretagelse over for Regering og Folketing"

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

50. LUKKET SAG Struktur.

-