



Økonomiudvalget

Protokol

01-10-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani

Mette Hoff

Morten Normann Jørgensen

Dorthe la Cour

Jan Kaspersen

Henrik Brade Johansen

Anne Jeremiassen

Simon Pihl Sørensen

Søren P. Rasmussen

deltog
deltog
deltog
deltog
deltog
deltog
deltog

var fraværende
var fraværende

Derudover deltog:

Pernille Holmgaard

Bjarne Holm Markussen

Ulla Agerskov

Charlotte Bidsted

René Rasmussen

Birger Kjer Hansen deltog under punkterne 10, 12, 29 og 30

Christian Røn Østeraas deltog under punkt 28

Sidsel Poulsen deltog under punkterne 29 og 30

Per Plantin deltog under punkt 32

I stedet for Søren P Rasmussen, som deltog under punkt 28, deltog Curt Købsted

Indholdsfortegnelse

1. [2. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for renovering af forhus](#)
3. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for nedrivning og leje af pavilloner](#)
4. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for svømmehal](#)
5. [Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter](#)
6. [Digital Indtægtsoptimering - mellemkommunale refusioner og betalinger](#)
7. [Fordele og ulemper ved udmeldelse af Kommunernes Landsforening \(KL\)](#)
8. [Reviderede retningslinjer for udbud og indkøb](#)
9. [Markedsafprøvning af rengøring, vinduespolering og trappevask 2015/16](#)
10. [Kommunens valgorganisation](#)
11. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016](#)
12. [Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab](#)
13. [Synliggørelse af borgernes muligheder for at søge puljer til arrangementer og lignende](#)
14. [Justeret anvendelse af Ældremilliarden 2015](#)
15. [Ny budgetmodel for Frit valg området og for Hjemmesygeplejen 2015](#)
16. [Status for Epitalet](#)
17. [Høring af praksisplan for almen praksis 2015-2018 i Region Hovedstaden](#)
18. [Etablering af støjskærm i området Nærumbanen og Lyngvang](#)
19. [Lyngby Torv 4 - 14 - facadeisolering af bevaringsværdig bygning ud over vejareal](#)
20. [Forslag til lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63](#)
21. [Evaluering af åbningstider på Stadsbiblioteket](#)
22. [Finansiel understøttelse af "Idrættens år 2016" i anledning af FILs 75 års jubilæum](#)
23. [Forslag fra Bytinget 2015](#)
24. [Ansøgning fra Lyngby Menighedsbørnehave om renovering af vinduer og murværk](#)
25. [Anmodning om optagelse af sag om Øresundskomiteens el-bil initiativ](#)
26. [Anmodning om optagelse af sag - Akademikerindsats](#)
27. [Meddelelser i ØK september 2015](#)
28. [LUKKET SAG _____](#)
29. [LUKKET SAG _____](#)
30. [LUKKET SAG _____](#)
31. [LUKKET SAG _____](#)
32. [LUKKET SAG _____](#)
33. [LUKKET SAG meddelelser til udvalget oktober 2015](#)

1. 2. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Resume

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående behandlinger,

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

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling som forelagt Økonomiudvalget den 27. august 2015:

Denne sag indeholder:

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

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

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

Sagen har nedenstående hovedforløb:

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

A. 2. anslået regnskab 2015

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

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2015 er følgende:

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

(- = forbedring)

Drift

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

Anlæg

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

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

Ejendomssalg

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

Renter og Finansiering

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

Finansforskydninger

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

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo juni 2015 ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr. Der forventes en ultimobeholdning 2015 på 300,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 126,9 mio. kr. Forbedringen i 2015 vil dog 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:

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

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget 4,4 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 4,1 mio. kr.

idet den øvrige afvigelse finansieres af kassebeholdningen.

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

(- = forbedring)

For overslagsårene:

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

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

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

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3-4: Anbefalet.

Ane Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015

Ad 1. Godkendt.

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

Ad 3-4. Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Fagudvalgsrunden den 22.-24. september 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015:

Indstilling

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

Beslutning:

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015:

Indstilling

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

Beslutning:

Anbefalet.

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

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning,
2. det forventede merforbrug inden for udvalgets budgetramme på 4,1 mio. kr. i

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

Beslutning:

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

Ad. 2 Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015:

Indstilling

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

Beslutning:

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Beslutning:

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

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

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015:

Opsamlingen efter behandlingen af 2. anslået regnskab 2015 i henholdsvis

Økonomiudvalget den 27. august, Kommunalbestyrelsen den 3. september og i

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

Overslagsårene :

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

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

2015:

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

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

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

kr. I alt 8,5 mio. kr.

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

Lovgrundlag

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

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

2. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for renovering af forhus

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af forhuset i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

Skema for anlægsregnskabet (bilag).

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Skema anlægsregnskab større arbejder renovering af forhus

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

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Skema anlægsregnskab større arbejder nedrivning og leje af pavilloner

4. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for svømmehal

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for svømmehallen i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Anlægsregnskab Lyngby Idrætsby Svømmehal

5. Lyngby Idrætsby, anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for reetablering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Anlægsregnskab.Lyngby Idrætsby. Reetabl atletikfaciliteter

6. Digital Indtægtsoptimering - mellemkommunale refusioner og betalinger

Resume

Forvaltningen ønsker at optimere området for mellemkommunale refusioner gennem samarbejde med en leverandør om digital indtægtsoptimering - i første omgang på førtidspensionsområdet - dels 6-årsreglen (borger på førtidspension flytter og ny opholdskommune har ret til refusion af udgifter) og institutionsreglen (borger på førtidspension placeres i en institution og opholdskommune har ret til refusion af udgifter fra den kommune, som har tilkendt førtidspension). Sagen forelægges, da økonomiudvalget skal godkende, at der flyttes penge fra aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse, hvor indtægten bogføres, til aktivitetsområde Administration, hvor regningen til konsulentfirmaet skal betales fra.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der flyttes 0,96 mio. kr. fra aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområde Administration.

Sagsfremstilling

Digital indtægtsoptimering handler om at samkøre og kvalificere data på tværs af fagsystemer ved at anvende "Big data"-analysemetoder. Formålet er, at udsøge de sager med mellemkommunale refusioner og betalinger, der potentielt repræsenterer en urealiseret indtægt eller en uretmæssig udgift for kommunen. Mellemkommunale refusioner findes inden for flere af kommunens kerneområder - ældreområdet (ex. plejehjemspladser, ældreboliger, hjemmepleje og hjælpemidler), det sociale område (ex. botilbud, forsorgshjem og plejefamilier) og beskæftigelsesområdet (ex. kontanthjælp, aktivering, revalidering) og ydelsesområdet (ex. førtidspension og boligstøtte).

Andre kommuner (blandt andet Silkeborg og Frederiksberg) har gennemført forløb med digital indtægtsoptimering med en anden leverandør og har opnået indtægt for større millionbeløb. Efter det oplyste har Silkeborg Kommune indhentet godt 10 mio. kr., og Frederiksberg Kommune har indhentet 8,6 mio. kr. på beskæftigelses- og ydelsesområdet (særligt førtidspension). Det er således forventningen, at der også i Lyngby-Taarbæk Kommune vil være et potentiale for at indhente en indtægt uden det på forhånd er muligt at sige hvor meget. Det handler bl.a. om hvor mange refusioner med videre der i forvejen er berigtiget og indhentet. Forvaltningen har kontaktet både Silkeborg og Frederiksberg Kommune for at indhente erfaringer. På baggrund heraf har forvaltningen indhentet tilbud fra en

anden leverandør på opgaven.

I første omgang ønsker forvaltningen at gennemgå førtidspensionsområdet. På baggrund af erfaringer fra denne gennemgang, vil forvaltningen vurdere, om samarbejdet skal udbredes til andre områder.

Fordelen ved at anvende en anden leverandør er, at opgaven løses af højt specialiseret arbejdskraft, som besidder både IT-tekniske og juridiske kompetencer indenfor fagområdet. Ligeledes anvendes analyseredskaber - som kommunen selv ikke har umiddelbar mulighed for, og det indhentede tilbud rummer mulighed for, at leverandøren fører sagerne til dørs uden beregning.

Lyngby-Taarbæk Kommune har lejlighedsvis gennemført egne gennemgange af sager for at skabe fuldt overblik over og hjemtagelse af mellemkommunal refusion. Kommunen har imidlertid ikke haft en tilsvarende koordineret og systematisk indsats i forhold til digital indtægtoptimering indenfor mellemkommunale refusioner og betalinger. En gennemgang af i første omgang førtidspensionsområdet kan således danne grundlag for at tilvejebringe viden om behovet for at udvikle de interne arbejdsgange på området.

I det indhentede tilbud er der tale om en forretningsmodel, som bygger på 'no cure no pay' tilgang. Betaling finder først sted i det øjeblik, at en analyse har vist en urealiseret indtægt eller uretmæssig udgift og som en pct. andel (25 pct.) af det samlede påviste beløb og inden for et maksimalt loft over beløbet, der skal afregnes. Denne model vurderes at være hensigtsmæssig på området, da det er usikkert hvor stor gevinsten af gennemgangen er.

Lovgrundlag

Retsikkerhedsloven indeholder regler om retten til kommunal refusion. Hvorvidt kommunen ønsker hjælp til at inddrive refusion, er en lokal beslutning.

Økonomi

Der forventes indhentet et ekstra nettoprovenu (efter afregning af leverandør) i forhold til det budgetlagte - jf. i øvrigt de tre fremsatte ændringsforslag til budget 2016, hvor der sammen med projektet om Tværgående Borgerforløb foreslås indlagt et budget i 2017-2019 på henholdsvis -3 mio. kr., -4 mio. kr. og -5 mio. kr. Projektet forventes delvist at bidrage hertil, idet der kan forventes en del af proventuet allerede i 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Godkendt.

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

7. Fordele og ulemper ved udmeldelse af Kommunernes Landsforening (KL)

Resumé

Økonomiudvalg anmodede den 27. august 2015 forvaltningen om at belyse fordele og ulemper ved en udmeldelse af KL. I forlængelse heraf ønskede udvalget en dialog med KL's bestyrelse. Forvaltningen fremlægger sag om fordele og ulemper ved udmeldelse af KL.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at fordele og ulemper ved udmeldelse af KL drøftes.

Sagsfremstilling

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark, som har til formål at varetage kommunernes fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt kan løse deres opgaver.

En vurdering af fordele og ulemper ved udmeldelse af KL skal ses op i mod dette formål, som KL primært varetager indenfor hovedområderne.

- ┆ Arbejdsgiverområdet
- ┆ Interessevaretager på vegne af kommunerne
- ┆ Medlemsorganisation for kommunerne
- ┆ KL's konsulentvirksomhed

Forvaltningen har udarbejdet notat, hvor KL's rolle indenfor hovedområderne beskrives, herunder hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune bruger KL's ydelser (bilag).

En eventuel udmeldelse af KL vil forudsætte, at Lyngby-Taarbæk selv finansierer og varetager en række opgaver og ydelser, herunder indgåelse af aftaler (økonomaftale, overenskomster, rammeaftalen på det sociale område (fx takster på pladser på sociale institutioner), sundhedsaftalen mv.), konkrete budgetmodeller- og nøgletal (grundlag for budgetlægning), personlig rådgivning og vejledning (fx på personaleområdet, jura samt alle fagområder), videndeling og netværk (faglige netværk på stort set alle områder, især udsat hvor kommunen selv kun har få kompetencer). Herunder vil der være aftaler som fx den sociale rammeaftale og sundhedsaftaler, hvor der indgås gensidige aftaler mellem kommunerne om fx taksthold. Som minimum må det forventes, at kommunen er

uden indflydelse på indhold og rammer af den type aftaler.

Det vurderes samlet set, at investeringen i tilsvarende kompetencer til aftaleindgåelse, udvikling af egne budget- og nøgletalsmodeller, rådgivning, netværk, viden og erfaringsdeling er betydelige. Samtidig kan en eventuel udmeldelse af KL få betydning for kommunens generelle brand og som samarbejdspartner.

Omvendt vil en eventuel udmeldelse af KL give Lyngby-Taarbæk en årlig besparelse på medlemskontingent 1,9 mio. kr. Ligesom en eventuel udmeldelse vil være et klart politisk signal om, at Lyngby-Taarbæk ikke bakker op om KL's linje, men selv ønsker at indgå økonomiaftaler mv.

Hertil kommer en række mere politiske, strategiske og taktiske overvejelser om, hvordan vurderede nødvendige samarbejder mellem kommuner kan eller skal struktureres, hvis der skal findes et alternativt til KL. Overvejelser forvaltningen ikke går yderligere ind i med denne sag.

Til orientering er repræsentanter fra KL's bestyrelse inviteret til en dialog i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.30.

Lovgrundlag

Det er frivilligt for kommuner, om de ønsker at være medlem af KL og herunder KKR.

Økonomi

Kommunens kontingent til KL anløber 1,9 mio. kr. årligt.

Ved udmelding af KL vil kommunen ikke være en del af KKR, hvor kommunerne politisk har besluttet at etablere tværkommunale sekretariater for det specialiserede socialområde, sundhedsområdet, praktikpladser og uddannelse samt vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne fordeles relativt efter befolkningstal. Lyngby-Taarbæks andel udgør ca. 130.000 kr. årligt. Desuden vil kommunen ikke være en del af det fælles EU-kontor, hvor kommunens medfinansieringsandel i 2015 er 123.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Drøftet.

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

Bilagsfortegnelse

1. KL's rolle samt kommunes brug af KL's ydelser
2. Principper for kommunalt statsligt samarbejde
3. Digitalisering
4. Opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015

8. Reviderede retningslinjer for udbud og indkøb

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til reviderede Retningslinjer for Udbud og reviderede Retningslinjer for Indkøb samt orientering om strategiske fokuspunkter for udbuds- og indkøbsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. reviderede Retningslinjer for Udbud godkendes
2. reviderede Retningslinjer for Indkøb godkendes
3. orientering om de beskrevne strategiske fokuspunkter for udbuds- og indkøbsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter 5-6 års virke med udbud har forvaltningen påbegyndt en vurdering af behovet for justeringer og tilpasninger af, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune indretter sig og agerer på udbuds- og indkøbsområdet.

Økonomiudvalget besluttede den 15. januar 2015 at forstærke indsatsen på udbudsområdet, idet to yderligere udbudskonsulenter ansættes for en 3-årig periode med henblik på dels at udvide porteføljen af udbudte kontraktområder, dels at løfte det stigende antal arbejdsopgaver med implementering, controlling, kontraktadministration og genudbud.

Videre vedtog Økonomiudvalget den 27. august 2015 (sag nr. 25) ændringer i håndtering og fordeling af gevinstrealiseringen som følge af udbud.

I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til reviderede retningslinjer for udbud og indkøb.

"Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013", som ikke længere er gældende, er ikke blevet revideret, jf. aftalen om budgetlægningen 2015-2018, hvori det indgår som en forudsætning, at der ikke sker konkurrenceudsættelse af nye egne opgaver. Det betyder, at der p.t. ikke arbejdes med egentlig udlicitering.

Forvaltningen orienterer endvidere om fokusområder for udbud og indkøb i de kommende år.

Reviderede retningslinjer for udbud og indkøb

Forslag til de reviderede retningslinjer fremgår af bilag 1 og 2. Forslag til reviderede retningslinjer erstatter de hidtil gældende retningslinjer fra den 13. december 2010.

Retningslinjerne omfatter ikke forsyningsselskaber og § 60 selskaber, og de gælder ikke for køb og salg af fast ejendom og heller ikke for bygge- og anlægsarbejder, herunder teknisk rådgivning.

Formålet med revisionen er:

- At opdatere retningslinjerne indholds- og formuleringsmæssigt, så de bedre afspejler forholdene i kommunen og kommunens "modningsniveau" på udbuds- og indkøbsområdet i dag, herunder det forhold, at kendskabet til reglerne for udbud og indkøb i kommunen er større end for fem år siden, og at samarbejdet mellem fagområderne og Udbud og Indkøb i mellemtiden er vel forankret
- At justere og præcisere retningslinjerne på enkelte områder

Ændringer og præciseringer i forhold til de hidtil gældende retningslinjer er uddybet i bilag 3

Strategiske fokuspunkter for udbuds- og indkøbsområdet i de kommende år

Nye udbudsområder

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

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 vurderet gevinstpotentiale, markedssituation, kompleksitet med videre.

I forbindelse med den fortsatte indsats vil forvaltningen have fokus på at sætte en række nye indkøbsområder i udbud. Nogle af disse områder er komplicerede og vil kræve en større indsats hos fagområderne end de hidtidige udbud. Til gengæld vurderes der at være et ikke uvæsentligt potentiale. Det gælder f.eks. på arbejdsmarkedsområdet, det sociale område, det tekniske område og IT-området.

Compliance og E-handel

Forvaltningen vil styrke indsatsen i forhold til efterlevelse af de kontrakter, kommunen indgår, såkaldt compliance.

Forvaltningen følger løbende med i kommunens compliance i forhold til de indgåede indkøbsaftaler. I første halvår 2015 udarbejdede forvaltningen status på compliance i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til

- 1) at bruge de leverandører, kommunen har indgået kontrakt med
- 2) at købe de produkter, der indgår i kontrakterne, samt
- 3) at bruge e-handelssystemet til at handle på de produktområder, der er oprettet i systemet.

Sammenfattende viser analysen, at der er god efterlevelse i forhold til leverandører, mens efterlevelse på produktniveauet er lavere. Brugen af e-handelssystemet er vokset de seneste år, men ligger stadig på et lavt niveau. Analysen viser, at der er stor forskel på de enkelte institutioner og afdelinger i kommunen. Hvor efterlevelse er meget høj hos nogle, er den meget lav hos andre.

Forvaltningen ønsker at styrke efterlevelsen på alle de tre nævnte områder. Det skal præciseres, at de indgåede kontrakter skal efterleves, og forvaltningen ønsker at prioritere flere centrale ressourcer til at informere om indgåede fælles indkøbskontrakter og til at følge op på brugen af dem – og herunder være mere opsøgende og udfarende i forhold til anvendelsen af e-handelssystemet i både den centrale forvaltning og de decentrale institutioner.

Spar 5 og Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI)

Siden etableringen af 4-K indkøbssamarbejdet i efteråret 2009 har indkøbsområdet i de 4 kommuner + Frederiksberg Kommune (til sammen Spar 5) foretaget ca. 60 udbud inden for især varekøb.

I forbindelse med udbudssamarbejdet har de enkelte kommuner indhøstet egne økonomiske, administrative og servicemæssige gevinster ved udbuddene.

Udbuds- og indkøbsfunktionerne arbejder ud over de fælles udbud med:

- Fælles udbudsplan
- Fælles udbuds- og kontraktskabeloner for varer og tjenesteydelser
- Fælles bilagsskabeloner til brug for udbud.

Ovenstående "udbudsværktøjer" kombineres med fælles uddannelse af medarbejdere, erfaringsudveksling (herunder benchmark af aftaler), markedsundersøgelser, videreudvikling på området for sociale klausuler, potentialeafklaring i forhold til realisering af indkøbsgevinster og efterlevelse af de indgåede aftaler.

Forvaltningen ønsker at videreudvikle Spar 5 samarbejdet på flere fronter:

- Flere fælles udbud – det er et ønske både at øge antallet af udbud og at få flere/samtligt kommuner med i udbuddene

- Forpligtende SKI-aftaler – Spar 5 kommunerne kan øge brugen af de forpligtende aftaler hos Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI), i det omfang aftalerne dækker kommunernes krav og behov
- Fælles IT-systemer på udbuds- og indkøbsområdet, i første række udbudssystem, kontraktstyringssystem og indkøbsanalysesystem.

Via Spar 5 samarbejdet har udviklet sig en tæt dialog med andre kommuner, som fra tid til anden deltager i de fælles udbud, eksempelvis kommunerne i Herlev, Furesø, Egedal og Hørsholm. Forvaltningen ønsker at videreudvikle også disse samarbejder.

SKI er en vigtig samarbejdspartner for Lyngby-Taarbæk Kommune. Anvendelse af SKI's aftaler, både de forpligtende aftaler og de frivillige aftaler, kan skabe råderum for nye udbudsopgaver på andre områder. Størstedelen af samarbejdet med SKI koordineres via Spar 5 samarbejdet.

Lovgrundlag

Området reguleres af udbudsreglerne, som er fastlagt i dels EU's udbudsdirektiver, dels nationale danske love og bekendtgørelser, og følger desuden af retspraksis fra EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) stemte imod.

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

Bilagsfortegnelse

1. Retningslinjer for udbud
2. Retningslinjer for indkøb
3. Ændringer og præciseringer

9. Markedsafprøvning af rengøring, vinduespolering og trappevask
2015/16

Resume

Økonomiudvalget tiltrådte 15. januar 2015, at forvaltningen påbegyndte markedsafprøvning af kontrakterne vedrørende rengøring, vinduespolering og trappevask. Nærværende sag beskriver, hvordan markedsafprøvningen gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at markedsafprøvning af rengøring, vinduespolering og trappevask i udlejningsejendomme gennemføres som beskrevet.

Sagsfremstilling

Baggrund og status

Kommunens gældende kontrakter er resultatet af en markedsafprøvning, der blev gennemført i 2011. Der blev udbudt otte delaftaler til en samlet kontraktsum på ca. 19 mio. kr. (2011-tal), jf. bilag.

Kontrakterne udløber med udgangen af august 2016 og kan ikke forlænges yderligere. Nye kontrakter skal træde i kraft den 1. september 2016.

I forlængelse af markedsafprøvningen blev der afsat midler til:

- En kontrolfunktion – en fuldtidsstilling, forankret i (nu) Center for Arealer og Ejendomme
- En central pulje til tilpasninger i kontrakterne og køb af ekstra rengøring, hvor nødvendigt

Der blev centralt afsat 0,7 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 (kontrakternes første hele år). De centrale midler er siden blevet reduceret i takt med det skønnede behov, jf. bilag.

Ved årsskiftet 2013/2014 blev de to puljer sammenlagt til én central pulje, og restbudgettet var på det tidspunkt 1,2 mio. kr. årligt. Ikke alle de centralt afsatte midler er blevet brugt til formålet.

Med hensyn til de decentrale budgetter har især en række daginstitutioner heller ikke brugt alle de midler til rengøring, som er afsat i budgettet.

Der er foretaget månedlige tilfredshedsmålinger af rengøringen. Det overordnede billede er, at forskellige niveauer for tilfredshed i begyndelsen af kontraktperioden er vendt til en mere absolut tilfredshed. Ved 646 målinger i første halvår 2015 er der svaret følgende:

- 25 procent har svaret, at de får en meget tilfredsstillende rengøring
- 68 procent har svaret, at de får en tilfredsstillende rengøring
- 6 procent har svaret, at de får acceptabel rengøring
- 0 procent har svaret, at de får utilfredsstillende rengøring.

Der er dog behov for at justere gennemførelsen af og opfølgningen på målingerne.

Dialog med brugerne, især skolerne og dagtilbuddene, har vist, at

- den daglige rengøring ikke er tilstrækkelig i forhold til det ønskelige
- en mere fleksibel tilgang til rengøringen i det daglige muligvis kan føre til, at arealerne opleves som mere rene
- der ikke er kapacitet/kompetencer på især daginstitutioner og skoler til at foretage tilstrækkelig opfølgning på kvaliteten af rengøringen
- metoden til måling af brugertilfredsheden bør justeres

Principper for den kommende markedsafprøvning

a. Kvalitets- og serviceniveau

Det nuværende kvalitets- og serviceniveau fastholdes overordnet uændret om end med visse tilpasninger, jf. nedenfor.

I forhold til markedsafprøvningen i 2011 indarbejdes de erfaringsbaserede tilpasninger, som er foretaget i løbet af kontraktperioden. Forvaltningen har etableret en referencegruppe til blandt andet at sammenfatte erfaringerne fra de seneste fire år som grundlag for at udarbejde forslag til omlægninger og forbedringer inden for den givne økonomiske ramme. Referencegruppen er bredt sammensat med ledere og medarbejdere fra de forskellige berørte områder. På baggrund af blandt andet drøftelserne i referencegruppen er det forvaltningens vurdering, at kvalitetsniveauet bør hæves på følgende områder (estimeret ekstra udgift pr. år anført i parentes):

- Ekstra vinterrengøring af udvalgte gulvarealer på skoler, SFO'er, T12, Rådhuset og Stadsbiblioteket årligt fra 1. november til 31. marts (ekstra udgift pr. år: Ca. 160.000 kr.)
- Ugentlig støvsugning i vuggestuer (ekstra udgift pr. år: Ca. 300.000 kr.)
- Mere hyppig rengøring af beskyttede boliger på grund af sekreter, kropsvæsker og andet slid (ekstra udgift pr. år: Ca. 54.000 kr.)

Den samlede ekstra udgift for disse tilpasninger estimeres under ét til godt 500.000 kr. om året.

Forvaltningen vurderer endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre ordningen med de centralt afsatte midler til ekstra rengøring og vinduespolering og

til eventuelle tilpasninger.

Referencegruppen påtænkes videreført gennem udbudsforløbet og implementeringsperioden.

I lighed med de nuværende kontrakter påtænkes rengøringen udbudt som:

- Programmeret rengøring - dvs. en rengøringsinstruks, der lokalt fastlægger, hvor tit der skal gøres rent, og hvad der skal gøres rent
- Såkaldt "ikke-synlig" rengøring, dvs. rengøring udføres, når der hverken er personale eller borgere til stede

b. Omfang

Markedsafprøvningen omfatter som udgangspunkt alle kommunens bygninger med undtagelse af plejecentre, sports- og svømmehaller, Sophienholm og Kulturhuset. Undtagelserne er de samme, som gjorde sig gældende ved markedsafprøvningen i 2011.

De selvejende institutioner vælger selv, om de ønsker at indgå i markedsafprøvningen.

c. Delkontrakter

Udbuddet planlægges gennemført som fem delkontrakter:

- 3 rengøringskontrakter, tilsvarende markedsafprøvningen i 2011
- 1 samlet kontrakt om vinduespolering
- 1 samlet kontrakt om trappevask i udlejningsejendomme

Det er en ændring i forhold til 2011, at der planlægges med kun at etablere én kontrakt om vinduespolering og én kontrakt om trappevask i udlejningsejendomme.

Det er forvaltningens vurdering, at samlede kontrakter vil give de bedste vilkår for kommunen, herunder de bedste priser, og at det dermed vil være den administrativt mest effektive løsning for kommunen. Kontrakternes størrelse taget i betragtning vurderer forvaltningen, at det ikke vil have praktisk indflydelse på små og mellemstore virksomheders mulighed for at afgive bud.

d. Udbudsform og tildelingskriterium

Markedsafprøvningen påtænkes gennemført som et begrænset udbud, dvs. med prækvalifikation. For at blive prækvalificeret skal ansøgerne opfylde nogle økonomiske og tekniske krav, hvorved det sikres, at kun ansøgere, der vurderes egnede til at udføre opgaven, vil få mulighed for at afgive bud. Det vurderes, at fem tilbudsgivere pr. delkontrakt er passende.

For rengøringskontrakterne påtænkes tildelingskriteriet at være "Det økonomisk

fordelagtige tilbud", således at såvel økonomiske som kvalitative kriterier indgår i tilbudsevalueringen.

For kontrakterne om vinduespolering og trappevask påtænkes tildelingskriteriet at være "Laveste pris". Ydelserne er relativt simple at kravspecifisere, og pris er den eneste reelle konkurrenceparameter.

Virksomhedsoverdragelse

Det er forvaltningens vurdering, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse ved markedsafprøvningen. Der henvises til vurdering udarbejdet af Lett Advokatfirma, jf. bilag.

Ved markedsafprøvningen i 2011 blev 15 medarbejdere virksomhedsoverdraget fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Alliance+ A/S. En af disse medarbejdere er fortsat ansat hos Alliance+ A/S.

Tidsplan for det videre forløb

2. halvår 2015 : Udarbejdelse af udbudsmateriale mv.
December 2015 : Bekendtgørelse af udbuddet
Januar 2016 : Prækvalifikation + udsendelse af udbudsmateriale
Marts-april 2016 : Tilbudsfrist + tilbudsevaluering + indgåelse af kontrakter
Maj-august 2016 : Implementering
1. september 2016 : Ikrafttrædelse af kontrakter.

Lovgrundlag

Den juridiske ramme for udbuddet er Udbudsdirektivet. Kommunen er forpligtet til at sende opgaven i udbud.

Økonomi

Der er afsat budget til rengøring, vinduespolering og trappevask på godt 28 mio. kr. i 2015, herunder 1,2 mio. kr. i central pulje til kontrakttilpasninger og ekstra rengøring efter behov.

De foreslåede kvalitets- og serviceforbedringer estimeres at kunne medføre en merudgift på godt 500.000 kr. pr. år. I givet fald vil der ske en tilsvarende tilpasning af den centrale pulje for at sikre budgetoverholdelse.

En eventuel økonomisk gevinst ved markedsafprøvningen vil blive opgjort som en effektivisering, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 27. august 2015 vedrørende Effekt af udbud (sag 25). Også for selvejende institutioner, der vælger ikke at deltage, vil en eventuel økonomisk gevinst blive opgjort.

Med den beskrevne struktur vil udgifterne til rengøring og vinduespolering

fremover fortsat være fordelt på følgende:

- Skolers, daginstitutioners og øvrige institutioners budgetter til rengøring og vinduespolering samt Center for Arealer og Ejendomme's budget til rengøring og vinduespolering på rådhuset og T12
- En central pulje til ekstra rengøring og vinduespolering samt tilpasninger efter behov
- Lønmidler mv. til rengøringskontrolløren i Center for Arealer og Ejendomme

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Godkendt. Forvaltningen undersøger mulighederne for at højne fokus på rengøring af skoletoiletter.

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

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over nugældende delkontrakter om rengøring, vinduespolering og trappevask
2. Rengøringspuljen, afsatte midler og forbrug 2011-2015
3. Rengøring - tilfredshedsmålinger 2012-2015
4. Ejendomme, som ikke er omfattet af markedsafprøvningen
5. Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved genudbud

10. Kommunens valgorganisation

Resume

Kommunens valgorganisation behandles mindst én gang pr. valgperiode. Som følge af de indhøstede erfaringer samt endvidere på anmodning fra Økonomiudvalget den 27. august 2015 forelægges forslag om justering med hensyn til bl.a. antallet af valgafstemningssteder samt ibrugtagning af digital valgkortaflæsning med videre

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. antallet af valgafstemningssteder fastlægges til fem gældende fra og med folkeafstemningen den 3. december 2015
2. der fra og med folkeafstemningen den 3. december 2015 søges anvendt digital aflæsning af valgkort i muligt omfang i forhold til valgafstemningsstedernes kapacitet til stemmebokse
3. der fortsat udpeges fem valgstyrere pr. valgafstemningssted, samt at antallet af øvrige valgtilforordnede fastsættes til 130
4. princippet for arbejdstilrettelæggelse på valgdagen justeres således, at der på de enkelte valgafstemningssteder ikke længere opereres med en overordnet opdeling i to hold, men i stedet for benyttes arbejdstilrettelæggelse i form af "løbende" udskiftning inden for den bemanning, der er omkring de enkelte valgborde, valgbokse samt stemmeurner.

Sagsfremstilling

I lyset af erfaringerne med de nuværende ti valgafstemningssteder samt overvejelser vedr. forudsætningerne for effektivt at kunne anvende digital valgkortaflæsning sammenholdt med antallet af valgtilforordnede har forvaltningen overvejet en justering af både antallet af valgsteder, ibrugtagning af digital aflæsning af valgkort samt justering af antallet af valgtilforordnede, der ikke er ansat i kommunen. Herudover har økonomiudvalget den 27. august 2015 anmodet om et oplæg til ændret proces for afviklingen af valghandlinger.

Afstemningsområder (valgafstemningssteder)

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om oprettelse, ændring eller

nedlæggelse af afstemningsområder. Loven indeholder ikke nærmere regler om, hvor mange valgborde, stemmerum og stemmekasser, der skal være på de enkelte afstemningssteder i forhold til antallet af vælgere ved de gældende afstemningssteder.

I den ministerielle vejledning om afholdelse af valg bemærkes dog, at det vil være hensigtsmæssigt at undgå et antal vælgere pr. bord (valgliste) på over 1.500, da dette normalt kan medføre kødannelse på visse tidspunkter under afstemningsforløbet. Praksis er forskellig i nabokommuner, som benytter digital valgkort aflæsning; dog med en tendens til, at der allokeres valgborde med udgangspunkt i et lidt højere tal. Omvendt skal der være så mange valgborde til stede, at der i spidsbelastningssituationer reelt er mulighed for at opretholde en hurtig gennemstrømning gennem en tilstrækkelig kapacitet med hensyn til antal stemmebokse med videre.

Følgende skal derfor (udover hensyntagen til blandt andet trafikmæssige udfordringer, øgede udgifter til taxa med videre, og så videre) tages med i overvejelser ved fastlæggelse af færre afstemningsområder i kommunen:

- afstemning indenfor et afstemningsområde må kun finde sted på ét afstemningssted
- antal vælgere pr. sted har indflydelse på antal valgborde og dermed antal tilforordnede - alt sammen i forhold til dels den teknologi, der er til rådighed til at gennemføre valghandlingen (herunder evt. system til brug ved digital valgkort aflæsning) samt tilstrækkelig plads til opstilling af det antalsmæssigt fornødne stemmebokse med videre.

Kommunen har i en længere årrække anvendt følgende 10 afstemningssteder med følgende stemmeberettigede borgere tilknyttet (i alt 38.564 stemmeberettigede pr. juni 2015)

Lyngby Midt (Rådhuset); 4.774
Lindegaard (skolen); 4.308
Trøngaard (skolen); 4.636
Engelsborg (oprindelig skolen, nu hallen); 4.988
Taarbæk (skolen); 1.101
Virum (skolen); 4.744
Hummeltofte (skolen); 3.501
Fuglsanggaard (oprindelig skolen, nu Virumhallerne); 3.855
Kongevej (skolen); 2.167
Lundtofte (skolen); 4.490.

Sammenholdt med, at Økonomiudvalget har ønsket et oplæg til en ændret proces for valgafvikling generelt, samt at det er forvaltningens vurdering, at benyttelse af

digital valgkortaflæsning nu bør være så afprøvet i andre kommuner, at risikoen for systemnedbrud er lille, er der efter forvaltningens opfattelse belæg for at reducere antallet af valgafstemningssteder. Færre afstemningssteder vil samtidigt kunne bidrage til at reducere de omkostninger, der er til en valghandling til f.eks. rengøring, afspærringsforhold m.v.

Ud fra de pladsforhold, der gør sig gældende i i Engelsborghallen, Virumhallerne samt Lyngby Stadion (plads til nødvendigt antal stemmebokse m.v.) kunne det isoleret set således være en umiddelbar overvejelse at gennemføre valghandlinger alene på disse tre lokaliteter.

En umiddelbar overordnet geografisk tilgang kunne på den baggrund da være at samle de nuværende ti afstemningssteder til tre således:

- Engelsborg (Engelsborghallen); 9.762 - sammenlægning af valgdistrikterne Lyngby Midt og Engelsborg
- Stadion (Lyngby Stadion); 14.535 - sammenlægning af Lindegaard, Trongaard, Taarbæk og Lundtofte
- Virum (Virumhallerne); 14.267 - sammenlægning af Virum, Hummeltofte, Fuglsangaard og Kongevej.

Alternativt kunne der opereres med lidt flere valgdistrikter under hensyntagen til en afvejning af mere lokale forhold (herunder ikke mindst parkerings- og trafiksituationen omkring Engelsborghallen i spidsbelastningsperioder), men som dog – stadig såfremt digital aflæsning af valgkort anvendes - tager højde for behovet for plads til det fornødne antal valgbokse. Dette peger under alle omstændigheder i retning af at benytte de større sportshaller til formålet. Alternativet kunne da bestå i dels at samle, dels at genanvende de nuværende ti afstemningssteder til fem således:

- Trongaard; 5.737 - sammenlægning Trongaard og Taarbæk
- Virum (skolen); 4.744
- Virumhallerne; 9.523 - sammenlægning af Hummeltofte, Fuglsangaard og Kongevej
- Engelsborg; 4.988
- Lyngby Stadion; 13.572 – sammenlægning af Lyngby Midt, Lindegaard og Lundtofte.

Det vurderes, at besparelsen ved nedlæggelse af et valgafstemningssted gennemsnitligt - incl. medarbejderomkostningerne - vil være anslået 0,05 mio. kr. pr. sted.

Ud fra en samlet vurdering med hensyn til at kunne opnå en besparelse og samtidig tage mest mulig hensyn til bl.a. trafikforhold peger forvaltningen på at anvende modellen med de fem afstemningssteder eller en variant heraf.

Med hensyn til antallet af stemmeberettigede borgere pr. valgafstemningssted

bemærkes, at der alene er taget udgangspunkt i de tal, der gælder for den nuværende inddeling i valgdistrikter. I lyset af erfaringerne med en første anvendelse af færre valgafstemningssteder vil forvaltningen således foretage en detailjustering/omfordeling af de stemmeberettigede i forhold til valgafstemningsstederne ud fra, hvad lokale geografiske og infrastruktur-mæssige forhold naturligt og åbenbart måtte tilsige.

Digital valgkortaflæsning

De fleste kommuner bruger et it-system til digital valgkortaflæsning. Det bemærkes, at anvendelse af digital valgkortaflæsning ikke ændrer ved kravet om, at samtlige vælgere skal oplyse fødselsdato ved anmeldelsen til valgbordet, ligesom de, der betjener et valgbord, skal sandsynlighedsvurdere, at der kan være tale om pågældende vælger ifølge valgkortet.

Anvendelse af digital valgkortaflæsning ændrer heller ikke ved, at der i tilfælde af afholdelse af flere valg samtidigt skal opereres med adskilte valghandlinger; det vil sige, der skal være valgborde med videre for hvert enkelt valg.

Endelig indebærer anvendelse af digital aflæsning af valgkort, at der i tilfælde af systemnedbrud skal være indøvet en procedure for at kunne videreføre valghandlingen på traditionel vis - d.v.s. via papirbaserede valglister. Endelig gælder, at anvendelsen af digital aflæsning af valgkort kræver udstyr, der alene er beregnet til valghandlinger (må ikke anvendes til anden brug), ligesom betjeningspersonalet skal have særligt autoriseret adgang til benyttelse af systemet samt være uddannet heri. Det betyder samlet set, at valgborde betjenes af ansatte ved kommunen, idet der fortsat vil være behov for en del valgtilforordnede til brug ved betjening af stemmebokse og valgurner med videre.

Der er således en række tekniske forhold forbundet med anvendelse af digital valgkortaflæsning med videre, jf. illustrationsmateriale fra KMD (bilag).

Bortset fra engangsudgifter i forbindelse med anskaffelse af udstyr - herunder separate PC'ere, uddannelse af medarbejdere samt valgbokse med videre - til formålet, vil de løbende driftsudgifter til systemet være relativt små.

Dog vil der i forbindelse med hvert valg være en engangsafgift til KMD på p.t. størrelsesordenen 0,1 mio. kr. Det vurderes imidlertid, at denne udgift - i hvert fald i tilfælde, hvor der alene afvikles ét valg - kan imødegås af besparelser via anvendelse af færre valgafstemningssteder.

Sammenholdt med forslaget om færre valgafstemningssteder peger forvaltningen på at overgå til digital valgkortaflæsning.

Valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med

valg og folkeafstemninger

Kommunalbestyrelsen har den 23. januar 2014 besluttet, at medmindre andet aftales, fastlægges antallet af valgstyrere (herunder valgstyrerformænd) og tilforordnede vælgere ved forholdstalsvalg under ét ud fra den procentvise fordeling af mandater i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vælger mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet. Generelt kan det siges, at valgstyrere skal understøtte, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op. Som det fremgår af behandlingen den 23. januar 2014, har det hidtil været kommunalbestyrelsens praksis at vælge 5 valgstyrere for hvert afstemningsområde. Forvaltningen finder erfaringsmæssigt, at en sådan konstellation har fungeret efter hensigten og peger på, at den praksis videreføres i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede antal afstemningsområder.

Hvad angår tilforordnede vælgere bestemmer loven blot, at der udpeges et "antal" tilforordnede efter forholdene i den enkelte kommune, og det har hidtil været praksis, at valgstyrere og tilforordnede rent praktisk fremfindes via de politiske partiers vælgerforeninger i kommunen. Som det fremgår af sagen fra 23. januar 2014 foreslog forvaltningen dengang, at der henset til givne omstændigheder kunne ske en nedsættelse af antallet af tilforordnede fra 210 til bedre at kunne være 150. Kommunalbestyrelsen valgte dog efter anbefaling fra økonomiudvalget kun at nedsætte antallet til 180. Som hidtil har forvaltningen også benyttet adgangen til at anvende enkeltpersoner (borgere i kommunen), der af egen drift og uden om vælgerforeningerne har tilkendegivet interesse i at medvirke som valgtilforordnede.

Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at der i forbindelse med de siden da gennemførte valghandlinger (EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen i 2014 samt Folketingsvalget 18. juni 2015) blev stillet henholdsvis 114 og 113 tilforordnede (ud over de 50 valgstyrere) til rådighed for valgorganisationen. I lyset af disse erfaringer peger forvaltningen derfor på under alle omstændigheder at nedsætte tallet til 130 (ekskl. valgstyrere) til at medvirke under hele forløbet ved afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

Arbejdstilrettelæggelse på valgdage

I tråd med traditionen er arbejdet på de enkelte valgafstemningssteder på selve valgdagene overordnet tilrettelagt ud fra en "to-holds"-ordning, som dels muliggør tilrettelæggelse af længere pauser i arbejdet for både de tilforordnede og de ansatte, dels muliggør, at der efter forholdene kan benyttes eksterne faciliteter til brug ved spisning med videre.

I relation til økonomiudvalgets anmodning af 27. august 2015 bemærkes, at forvaltningen vurderer, at det i en samlet ressourcemæssig betragtning vil være

mere effektivt at benytte en mere dynamisk arbejdstilrettelæggelse i form af "løbende" udskiftning inden for den bemanning, der er omkring de enkelte borde, valgbokse samt stemmeurner. I den samlede arbejdstilrettelæggelse vil da indgå, at valgafstemningsstedet ikke forlades af hverken valgtilforordnede eller ansatte i pauserne, således at der også vil være en mulighed for besparelse gennem ikke længere at benytte ekstern spisefacilitet.

Ud fra spørgsmålet om at effektivisere arbejdstilrettelæggelsen peger forvaltningen på, at princippet for arbejdstilrettelæggelsen ændres således, at der går bort fra traditionen vedrørende to-holds-ordningen og i stedet for benyttes nævnte "løbende" udskiftning.

Lovgrundlag
Valglovgivningen.

Økonomi

Opgaven løses inden for de i almindelighed afsatte rammer for gennemførelse af valg handlinger, som er pålagt kommunerne ved lov.

De initiale omkostninger til anskaffelse af it-udstyr, uddannelse og ekstra valg bokse til gennemførelse af valg handlinger ved benyttelse af digital valg kortaflæsning kunne afholdes inden for de midler, der p.t. er disponeret til formålet inden for it-området. Omvendt vil der være en udgift til KMD på 0,1 mio. kr. pr. valg, som isoleret set fordyrer valg handlingen.

Samtidig vurderer forvaltningen, at der vil kunne effektiviseres for 0,05 mio. kr. pr. nedlæggelse af et valgsted. Endelig vil en overgang til en anden arbejdstilrettelæggelse betyde, at der ikke længere vil blive benyttet ekstern spisefacilitet, hvilket i sig selv vurderes at kunne betyde en besparelse under ét på anslået 0,05 mio. kr. Besparelsen tilfalder kassen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingerne nr. 2 og nr. 4.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingerne nr. 1 og nr. 3.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1) Ej anbefalet.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Ej anbefalet.

Ad 4) Godkendt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Præsentation af KMD valg

11. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016

Resume

Fagudvalgene skal anbefale til Økonomiudvalget, hvornår de ønsker at afholde ordinære udvalgsmøder i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene anbefaler tidspunkt for afholdelse af ordinære fagudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2015 den overordnede mødeplan for 2016 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (bilag). Økonomiudvalget præciserede i den forbindelse, at møder skal placeres enten i tidsrammen kl. 08.00 – 10.00 eller efter kl. 16.00.

Fagudvalgene skal drøfte, hvornår de ønsker de ordinære udvalgsmøder afholdt. I 2015 har der været afholdt udvalgsmøder på følgende tidspunkter:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Onsdage kl. 18.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Børne- og Ungdomsudvalget

De enkelte udvalg skal drøfte og anbefale tidspunkt for afholdelse af ordinære udvalgsmøder – herunder forholde sig til Økonomiudvalgets præcisering af mødetidspunkter.

Sagen behandles i alle fagudvalg og besluttet slutteligt i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Der er ingen lovgivningsmæssige rammer for sagen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske forhold sagen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015
Anbefalet, at møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fastholdes tirsdag morgen.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015
Besluttet, at fastholde tirsdag eftermiddag og at rykke mødetidspunktet til kl. 16.00

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

Byplanudvalget den 23. september 2015
Besluttet at fastholde onsdage kl. 8.15 som fast mødetidspunkt

Birgitte Hannibal var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015
Anbefalet, at Social- og Sundhedsudvalgets møder fastholdes onsdag eftermiddag kl. 15.30.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015
Udvalget anbefalede at møderne lægges torsdage fra kl. 8.30.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015
Anbefalet at Børne- og Ungdomsudvalgets møder fastholdes torsdag eftermiddag kl. 16.00.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015
Godkendt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Politisk mødekalender 2016

12. Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

der bl.a. indeholder følgende hovedlinier:

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

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

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

mødevirksomhed.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for den forudsatte økonomiske ramme for selskabet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Udtalelse over RBD planforslag for Beredskab Øst

13. Synliggørelse af borgernes muligheder for at søge puljer til arrangementer og lignende

Resume

På baggrund af sag behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2014, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde et oplæg til rammer for ansøgninger om støtte til finansiering af arrangementer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. den samlede oversigt tages til efterretning.
2. retningslinjer på kommunens hjemmeside vedrørende midler til arrangementer o.l. for de åbne puljer samles og synliggøres.

Sagsfremstilling

Foreninger og borgere m.fl. har gennem årene søgt kommunen om økonomisk støtte til forskellige typer af arrangementer og aktiviteter o.l. Støtte er opnået dels via puljer/konti administreret af forvaltningen, dels via puljer administreret af fagudvalgene. Det har ikke altid været tydeligt, hvilke typer af arrangementer og aktiviteter o.l., som der har kunnet opnås støtte til, samt hvilke puljer/konti, der har kunnet søges om støtte fra.

I sammenhæng med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af en ansøgning fra Virum Handelsforening om støtte til foreningens årlige høstfest i efteråret 2014, anmodede udvalget forvaltningen om et oplæg til etablering af ensartede og meningsfulde rammer for ansøgninger om støtte til arrangementer o.l.

Forvaltningen har derfor i nærværende sag oplistet de forskellige puljer og konti, som på nuværende tidspunkt er afsat med det formål at yde økonomisk støtte til forskellige arrangementer og aktiviteter o.l. ved ansøgning herom fra foreninger og borgere m.fl. Rammerne for uddeling af økonomisk støtte for de nævnte puljer/konti er fastsat politisk, herunder eventuel delegation af bevillingskompetence til råd o.l.

Herudover er oplistet puljer/konti, hvor bevillingskompetencen er delegeret til forvaltningen.

Puljer/konti, som kan ansøges om økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter o.l.

1) *Kulturfonden* har til formål at fremme kunst og kultur i kommunen og giver støtte til aktiviteter inden for alle kunstarter, herunder kulturelle arrangementer i kommunen samt indkøb af kunst. Kulturfonden dækker også Kulturprisen, som honorerer en særlig kunstnerisk eller kulturel indsats. Støtte kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Nye ideer og nye samarbejdsformer prioriteres. Det årlige budget lyder på ca. 738.000 kr., hvoraf 303.000 kr. er afsat til kulturelle foreninger med en resultatkontrakt med kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget som behandler modtagne ansøgninger til Kulturfonden. Vedtagne retningslinjer for ansøgninger ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

2) *Start- og Udviklingspuljen* skal fremme nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov samt nytænkning inden for folkeoplysende virksomhed. Enkeltpersoner, grupper, foreninger med lokal tilknytning kan søge. Det er Folkeoplysningsudvalget, som afgør hvem der bevilges tilskud. Puljen er på 100.000 kr. årligt. Puljen hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Vedtagne retningslinjer for ansøgninger ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

3) *Integrationspuljen* er øremærket integrationsfremmende aktiviteter. Der gives typisk tilskud til debattmøder, besøg på museer og arbejdspladser, etablering af netværk, integration i lokale sportsklubber mv. I 2014 var puljen på 58.600 kr. Det samme forventes i 2015. Tilskud bevilges af Integrationsrådet. Puljen hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget budget. Der arbejdes pt. med formulering af retningslinjer for ansøgninger til puljen. Ansøgningskemaet findes under <http://www.ltk.dk/integrationsraadet>.

4) *Sommerferieaktivitetspuljen*, som alle foreninger kan søge til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en 'sommerferieaktivitetspulje' på op til 140.000 kr. til støtte til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Formålet med puljen er, at foreninger får mulighed for at tilbyde børn i skolealderen aktiviteter i sommerferien. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget, efter retningslinjer formuleret af Kultur- og Fritidsudvalget. Retningslinjerne ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

5) Fra *Klima- og Varmeplanskontoen* er det muligt at få tilskud på op til 10.000 kr. til Agenda 21/klimaaktiviteter som f.eks. 'Operation Ren Sø'. Det samlede budget til alle kommunens klima- og varmeplansaktiviteter er på ca. 430.000 kr./år. Kontoen hører under Teknik- og Miljøudvalget, men udvalget har bemyndiget forvaltningen til at give tilskud, efter ansøgning, på op til 10.000 kr.

Der arbejdes på at harmonisere hjemmesiden, så alle de puljer, der kan søges om økonomisk støtte fra, kan findes på en let og gennemskuelig måde.

Lovgrundlag

Start- og udviklingspuljen er lovfastsat i Folkeoplysningsloven § 6, stk. 3.

"Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område."

Bevillinger under øvrige puljer/konti falder inden for rammerne af Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Ad.1 Anbefalet.

Ad.2 Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

1. Taget til efterretning.

2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning om økonomisk tilskud til Høstfest i Virum

2. Kriterier for uddeling af midler
3. Oversigt over tilskud i 2014
4. Retningslinier for Kulturfonden
5. Retningslinier for Start- og Udviklingspuljen

14. Justeret anvendelse af Ældremilliarden 2015

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Aftale om Finanslov for 2014.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af de ovenfor beskrevne ændringer er:

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

Samlede ikke disponerede midler i 2015: 858.872 kr.

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

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3 Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

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

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

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Budgetmodel Frit valg

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

Tabel 1. Fast budgettildeling Frit valg enhederne.

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

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

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

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

Tabel 2. Interne timepriser Frit valg.

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

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

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

uddannelse og planlægning af besøg hos borgeren.

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

Budgetmodel Hjemmesygepleje

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

Tabel 3. Fast budgettildeling Hjemmesygeplejens enheder.

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

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

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

Tabel 4 - Timepris Hjemmesygepleje

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

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

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

Lovgrundlag

Serviceovens §83 og Sundhedslovens §85.

Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

16. Status for Epitalet

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal gøres status for realisering succeskriterierne for Epitalet i 2015. Status viser, at succeskriterierne ikke er realiseret. Herudover holder forudsætningerne for budgettet til Epitalet samt fremadrettede finansieringskilder ikke. Forvaltningen fremlægger derfor tre alternative scenarier for Epitalets fremtid.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for Epitalet tages til efterretning,
2. Epitalet lukker ned pr. 1. juli 2016, som angivet i scenario C.

Sagsfremstilling

Epitalet er et telemedicinsk udviklingsprojekt rettet mod borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Udviklingen af Epitalet i Lyngby-Taarbæk Kommune begyndte i 2011. Epitalet skal bidrage til, at borgerne i tiltagende grad styrkes aktivt i at mestre sin sygdom i et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Intentionen er at forebygge indlæggelser knyttet til borgernes lungesygdom og dermed undgå, at disse sårbare borgere oplever en akut indlæggelse, der kan undgås.

Også nationalt har og er der stort fokus på kommunernes indsatser for at undgå forebyggelige indlæggelser. Nationalt er en række andre telemedicinske projekter således iværksat med denne forventning og målsætning om at reducere indlæggelser.

Realisering af succeskriterier for Epitalet

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 3. december 2014 succeskriterier for Epitalet. Succeskriterierne knytter både an til de økonomiske konsekvenser af indsatserne i Epitalet og til kvaliteten/effekten af indsatserne.

Succeskriterierne er:

- 1) Antallet af indlæggelser og indlæggelsesdage blandt borgere på Epitalet reduceres med 50 pct.
- 2) Borgerne på Epitalet oplever en signifikant forbedring af deres livskvalitet.

Succeskriteriet om et fald i borgernes indlæggelser bygger dels på formålet med indførelse af Epitalet, dels på resultatet af en analyse af Epitalet gennemført i 2014. Analysen var baseret på datatræk af 28 borgere i landspatientregistret og viste en halvering af antallet af indlæggelser.

I august 2015 er gennemført en tilsvarende analyse baseret på datatræk i landspatientregistret. Datatrækket omfatter 55 borgere, der er inkluderet i Epitalet. Datatrækket viser, at borgerne havde 24 indlæggelser, før de var inkluderet i Epitalet, mens de havde 29 indlæggelser efter. På baggrund af de foreliggende data er der således ikke sket en reduktion af antallet af indlæggelser og indlæggelsesdage blandt borgere inkluderet i Epitalet på 50 pct.

Forvaltningen skal bemærke, at det er en grundlæggende udfordring for analysens konklusioner, at den er baseret på resultatet af ca. 55 borgere inkluderet i Epitalet. Med dette relativt begrænsede antal borgere er det et meget usikkert grundlag at vurdere realiseringen af succeskriterierne på. Det viser dataudtrækket også. Baseline med 24 indlæggelser for de 55 borgere, der er i Epitalet, er i udgangspunktet lavt. Det betyder, at en ændring med blot ganske få færre eller flere indlæggelser har markant betydning for resultatet. Samtidig er det væsentligt at gøre opmærksom på, at KOL er en progressiv sygdom, hvor borgerens tilstand tiltagende forværres. 3-4 gange om måneden er der i Epitalet således iværksat behandlinger ved svære akutte forværringer af en borgers tilstand. Det er derfor muligt, at borgerne havde haft flere indlæggelser, hvis de ikke havde været inkluderet i Epitalet. Vi ved dog ej heller i hvilket omfang, borgernes egen læge havde igangsat samme behandling, hvorfor det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang, der er forhindret indlæggelser.

En supplerende usikkerhed er, at dataudtrækket ikke er rensset for borgere, der er døde undervejs eller har ønsket at udgå af Epitalet.

På trods af det spinkle datagrundlag vurderer forvaltningen dog, at ingen tilgængelige oplysninger tyder på, at Epitalet indtil videre har haft en målbar effekt på borgernes forbrug af regionale sygehusydelse.

Ad 2)

Der er gennemført en analyse af 20 borgeres besvarelse af et spørgeskema vedrørende borgernes vurdering af eget helbred. Borgerne har besvaret spørgeskemaet, da de blev inkluderet i Epitalet samt efter 6 måneders deltagelse i Epitalet. Borgerne har besvaret spørgsmålene inden for 9 områder relateret til deres helbred, herunder blandt andet fysisk funktion, fysisk smerte, energi og psykisk velbefindende.

Analysen af borgernes besvarelser tyder på, at de ikke har oplevet en generel forbedring i deres selvvaluerede helbred. Der ses dog en tendens til, at der sker en

positiv ændring på nogle af de områder, som borgerne har forholdt sig til. Dette kan dog skyldes tilfældig variation, da datagrundlaget er småt, og resultatet er derfor usikkert. Set i lyset af, at borgere med KOL - som beskrevet ovenfor - typisk bliver gradvist dårligere, er det positivt, at borgerne ikke vurderer, at deres helbred er forværret efter de 6 måneder.

Forudsætninger i Epitalets budget

Epitalets budget for 2015-2017 hviler på en række forudsætninger. En forudsætning er 80-100 borgere inkluderet i Epitalet ved udgangen af 2014 med en forventning om op til 150 borgere inkluderet i 2015. Som det fremgår ovenfor har den forudsætning ikke holdt. Finansieringen af budgettet er desuden forudsat tilvejebragt delvis via Lyngby-Taarbæk kommunes andel af Ældremilliarden. Denne pulje omlægges fra 2016 til et ordinært og mindre bloktilskud, der ikke er øremærket ældreområdet.

Endelig er den fremadrettede finansiering af Epitalet (fra 2016) baseret på en forventning om ekstern fondsfinansiering og medfinansiering fra Region Hovedstaden og andre kommuner. Det er imidlertid ikke lykkedes. Region Hovedstaden har besluttet, at de vil arbejde videre med en telemedicinsk løsning, der baserer sig på Telecare Nord Projektet i Nordjylland. Lyngby-Taarbæk Kommune er inviteret ind i videreudviklingen af denne model til Region Hovedstaden.

Scenarier for Epitalet fremadrettet

De hidtil opnåede resultater gør det nødvendigt at overveje alternative fremtidsscenarier for Epitalet. Umiddelbart tegner der sig tre mulige scenarier:

Scenario A

Epitalet fortsætter med det budget, der er lagt fra 2016 og frem. I dette scenario er udgiften til lægedækning reduceret, mens opnormeringen med fem medarbejdere på Vagtcentralen er fastholdt. En finansiering af dette scenario forudsætter, at der fortsat prioriteres midler til dette via forhøjelsen af kommunens bloktilskud med ca. 9,7 mio. kr. fra 2016 som følge af, at Ældremilliarden omlægges fra en pulje til et ordinært bloktilskud.

Forvaltningen vurderer ikke, at dette scenario er hensigtsmæssigt, da det er baseret på, at 150 borgere er inkluderet på Epitalet. Da det har vist sig vanskeligt at rekruttere borgere, er det næppe et realistisk scenario.

Scenario B

Epitalet fortsætter med et budget fra 2016, der er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau med ca. 60 borgere. Med 56 borgere på Epitalet udgør den nuværende volumen knap 40 pct. af det volumen, som budgettet blev lagt efter. I dette scenario reduceres det samlede budget således til 40 pct. af det budget, der oprindeligt er lagt fra 2016. Der er dog tilført yderligere 60.000 kr. til understøttelse via projektledelse. En finansiering af dette scenario forudsætter, at der prioriteres

midler til dette via forhøjelsen af kommunens bloktilskud på ca. 9,7 mio. kr. fra 2016 som følge af, at Ældremilliarden omlægges fra en pulje til et ordinært bloktilskud.

Scenariet forudsætter, at borgere, som ikke allerede er inkluderet i Epitalet, først vil kunne inkluderes, når der er plads. Samtidig er scenariet baseret på, at det primært er Vagtcentralen, der har kontakten til borgerne, og at denne kontakt primært ligger i dagtiden fra kl. 8.00-16.00. Da det er rimeligt at antage, at kontakten til lægerne også primært ligger i dagtiden, foreslås det, at Vagtcentralen ligesom Det Mobile Akutteam (MAT) skal kontakte borgerens egen læge indenfor lægernes almindelige åbningstider dvs. kl. 8.00-16.00. Det vil have den fordel, at det er lægens egne patienter, der skal samarbejdes om. En lægedækning efter kl. 16 bør samtænkes med lægedækningen af det mobile akutteam (MAT) og de subakutte pladser (SAP), da der er tale om få kontakter på månedsbasis.

For dette scenario taler, at de ca. 60 inkluderede borgere dermed kan fastholde deres livskvalitet, som det tyder på, at Epitalet bidrager med. Lyngby-Taarbæk Kommune vil også fortsat være forgangskommune, når det gælder telemedicinske projekter, der tager afsæt i en kommunal virkelighed med borgeren i centrum. Det giver mulighed for dels at fastholde allerede opbyggede kompetencer i forhold til telemedicin, dels gennem samarbejde med andre kommuner i højere grad at kunne påvirke videreudviklingen af den telemedicinske løsning, Region Hovedstanden har valgt. Derfor foreslår forvaltningen også i dette scenario at fastholde projektledelsen.

Scenario C

Epitalet lukker ned pr. 1. juli 2016. Grundet opsigelsesvarsler og rimelig tid til at afvikle tilbuddet til borgerne kan en lukning gennemføres pr 1. juli 2016. Finansiering af dette scenario forudsætter, at der prioriteres midler til dette i 1. halvår af 2016 via det kommende bloktilskud som følge af, at Ældremilliarden omlægges.

Dette scenario vil betyde, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere kan tilbyde en telemedicinsk løsning, og at de kompetencer, der er opbygget gennem de senere år, på sigt mistes.

Tabel 1: Epitalets budget ved scenarierne A, B og C

Budget -scenarier, kr.	A	B	C
Bemanding 1 Spl. + vikarer	1.813.198	725.279	360.000
IT.udvikling, integration, drift	100.000	40.000	20.000
Epitalet lægedækning	550.000	100.000	50.000
Administrativ understøttelse	300.000	300.000	150.000
I alt	2.763.198	1.165.279	580.000

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunen at tilbyde telemedicinske projekter til kronisk syge.

Økonomi

Der er afsat følgende budget til Epitalet i årene 2015-2017.

Tabel 2: Epitalets budget 2015-2017

Budget -scenarier, kr.	2015	2016	2017
Bemanding 1 Spl. + vikarer	1.813.198	1.813.198	1.813.198
IT.udvikling, integration, drift	100.000	100.000	100.000
Epitalet lægedækning	950.000	550.000	550.000
Administrativ understøttelse	300.000	300.000	300.000
I alt	3.363.198	2.763.198	2.763.198

Som det fremgår af tabel 2, reduceres udgiften til lægedækning med 400.000 kr. fra 2016, mens de øvrige udgifter er fastholdt.

Budgettet for scenarierne er følgende:

Scenarie A) 2.763.198 kr., som er det beløb der er afsat til 2016 på nuværende tidspunkt - varige driftsmidler

Scenarie B) 1.165.279 kr., svarende til 40 pct af det beløb der er afsat til 2016 - varige driftsmidler.

Scenarie C) 580.000 kr., svarende til 6 måneder på 40 pct af budgettet for 2016 - engangsbeløb

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 V foreslår, at sagen udsættes og at der indhentes udtalelse fra Epital-lægerne i projektet.

For stemmer 3 (V, O og Finn Riber Rasmussen(A))

Imod stemmer 3 (C, Bodil Kornbek (A) og Dorthe la Cour)

Undlader at stemme 1 (B)

For forvaltningens indstilling stemmer 3 (C, Bodil Kornbek (A) og Dorthe la Cour).

Imod stemmer 3 (V, O og Finn Riber Rasmussen (A)).

Undlader at stemme 1 (B).

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Sagen drøftes i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med fagudvalgenes behandling af sager henhørende under budget 2016-2019.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilagsfortegnelse

1. Partsindlæg - Epitalets læger

17. Høring af praksisplan for almen praksis 2015-2018 i Region Hovedstaden

Resume

Region Hovedstaden har sendt udkast til ny praksisplan for almen praksis i høring. Forvaltningen forelægger udkast til høringssvar med henblik på godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret godkendes.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt udkast til ny praksisplan for almen praksis i høring (bilag). Der skal udarbejdes en praksisplan hvert fjerde år. Praksisplanen for almenpraksis udgør en del af regionens sundhedsaftale, og relevante opgaver fra sundhedsaftalen er beskrevet i praksisplanen med fokus på almen praksis' s rolle i opgaveløsningen. Praksisplanen er således et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger. Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget, som består af kommunale og regionale medlemmer samt repræsentanter for de praktiserende læger.

Praksisplan for almen praksis 2015–2018 er sendt i høring i juni 2015. Kommunerne i planområde Midt har valgt at udarbejde et fælles høringssvar, som behandles politisk i alle kommunerne (bilag). Høringsfristen er 18. oktober 2015, hvorefter planudkastet tilrettes af Praksisplansudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar. Praksisplanen forventes herefter godkendt således, at praksisplanen kan træde i kraft ved årsskiftet.

Praksisplanen for almen praksis 2015–2018 består af tre hovedafsnit: kapacitet og tilgængelighed, udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen og kvalitet.

Praksisplanen indeholder mange gode hensigtserklæringer, visioner og anbefalinger, og planen ser ud til at styrke de praktiserende lægers rolle som medansvarlig for borgernes sundhed og forebyggelse af sygdom. Alligevel er planen fra et kommunalt perspektiv ikke så konkret som ønsket, og den er heller ikke særlig forpligtende overfor parterne.

Kommuneklynge Midt påpeger i høringssvaret, at det er vigtigt, at der i regi af sundhedsaftalerne sker drøftelser om, hvad læge- og sundhedshuse skal indeholde, og at dette indhold defineres med inddragelse af repræsentanter fra

kommunerne. Kommuneklynge Midt mener, at et øget antal kompagniskabspraksis er en naturlig og hensigtsmæssig udvikling af det nære sundhedsvæsen. Det er desuden ønskværdigt, at kompagniskabspraksis placeres i kommunernes sundhedshuse, hvis der kan indgås gensidige forpligtigende aftaler med de praktiserende læger.

Kommuneklynge Midt peger desuden på, at der bør ske en større forpligtelse af parterne i form af en stillingtagen til ansvars- og opgavefordelingen i forhold til akutte pleje- og behandlingstilbud i kommunerne, hvilket der også lægges op til i Sundhedsaftalen. Organiseringen af den lægefaglige betjening af kommunale akuttilbud har stor betydning for kontinuitet og sammenhæng i forløb. Kommunerne bakker op om, at det er nødvendigt, at der indgås rammeaftaler om lægefaglig betjening af de forskellige typer af kommunale akutte pleje- og behandlingstilbud.

Kommuneklynge Midt opfordrer til, at der stilles krav om, at tilgængeligheden for bevægelseshæmmede i almen praksis forbedres. Kommunerne bifalder, at oplysningerne om handicapvenligheden i de enkelte praksis forbedres på www.sundhed.dk, så borgerne kan søge på læger ud fra kriterier om handicapvenlighed.

Kommuneklynge Midt påpeger i høringsvaret, at ansvaret for den borgerrettede forebyggelse er kommunens, og at et tæt samarbejde med almen praksis er afgørende for, hvor mange borgere kommunen kan nå med sine indsatser. Kommuneklynge Midt opfordrer til, at de praktiserende læger i endnu højere grad indgår i et systematisk samarbejde med kommunen om at opspore borgere og henvise dem til de kommunale sundhedstilbud.

Endelig gør kommuneklynge Midt opmærksom på, at det er vigtigt at kommunerne involveres i implementeringen af praksisplanen.

Lovgrundlag

I henhold til lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af Sundhedsloven og Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis.

Kommunerne fik med lovændringen større indflydelse på planlægningen af almen praksis, idet praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget, som består af kommunale og regionale medlemmer, samt repræsentanter for de praktiserende læger.

Økonomi

Den seneste overenskomst med PLO betyder, at opgaver og økonomi vedrørende sygebesøg og samtaleterapi flyttes fra den centrale overenskomst ud til praksisplanudvalgene til lokal tilrettelæggelse og forhandling. På landsplan er det

210 mio. kr., der decentraliseres.

KL og Danske Regioner har aftalt, at de i overenskomstperioden vil bidrage yderligere med hver 100 mio. kr. årligt. Dette vil ske fra 2017 under forudsætning af, at der i praksisplanerne og de underliggende aftaler indgås aftale om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi.

KL anbefaler, at der i kommunernes budgetlægning afsættes midler svarende til forventningerne til omfanget af den øgede aktivitet i almen praksis. På nuværende tidspunkt er det meget vanskeligt at vurdere, hvorvidt der i 2016 reelt vil ske en øget aktivitet i almen praksis, samt hvor stor en øget aktivitet der kan forventes i 2017-19.

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015
Godkendt, idet udvalget ønsker tilføjet, at udgifterne til praksisplanen holdes indenfor de vedtagne økonomiske rammer svarende til 200 mio. kr. Hvis øvrige kommuner ikke ønsker denne tilføjelse, fremsender kommunen eget hørings svar.

Anbefalet til Økonomiudvalget, at udvalget forudsætter, at Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme forhøjes, hvis en ny praksisplan medfører kommunale merudgifter.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015
Godkendt, idet sagen forelægges på ny, når den nærmere økonomi er kendt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18, versiondato 26.06.15
2. Hørings svar vedr. praksisplan for almen praksis 2015-2018 fra Kommuneklynge Midt

18. Etablering af støjskærm i området Nærumbanen og Lyngvang

Resume

Som følge af vedtagelse af lokalplan 235 "Kanalvejsområdet nord" og salget af Kanalvejsgrunden, godkendte Kommunalbestyrelsen den 20. november 2014 at igangsætte skitseprojekter for en støjskærm nord for lokalbanen. Udvalget skal tage her tage stilling til et konkret skitseprojekt for en støjskærm langs bebyggelsen Lyngvang.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anlægges en støjskærm nord for lokalbanen i år 2015 og midler dertil disponeres af frigivne midler til byggemodning af Kanalvejsgrunden.
2. forslaget sendes i naboorientering før der træffes afgørelse om eventuel dispensation fra lokalplan 189 § 8.2 til opsætning af støjværn.

Sagsfremstilling

Der er undersøgt hvilke placeringer, der er mulige for en eventuelt kommende støjskærm. Der har tidligere i forløbet været to mulige placeringer i spil. Dels en placering på baneskråningen, og dels en placering i skel mod Lyngvang. Ved dialog med Lokalbanen er det blevet afklaret, at der ikke er mulighed for etablering på baneskråningen af hensyn til jernbanesikkerheden. Derfor er der udelukkende arbejdet videre med en placering langs skel mod Lyngvang.

Forvaltningen har haft dialog med andelsforeningen Lyngvang omkring udseende, højde og placering. Foreningen er interesseret i, at der opstilles et støjhegn langs skel, jf. henvendelse fra foreningen (bilag). Dog ønsker foreningen at sikre, at den nuværende beplantning bevares mest muligt. Foreningen er i dialogen blevet præsenteret for forskellige muligheder for udformning af støjskærm, og har ønsket at skærmen udføres med transparent materiale på de øverste 50 cm.

Der er udarbejdet skitseprojekt for mulig placering af støjskærm nord for lokalbanen, jf. notat om støjberegninger (bilag). Der er udarbejdet skitseprojekt for et støjhegn der udføres som træbeklædt i bunden, og de øverste ca. 50 cm. udføres i transparent plade.

Skærmen skal placeres i skel. Det er forvaltningen vurdering at opsætning af støjskærm vil kræve en dispensation fra lokalplan 189 § 8.2.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget inden behandling i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 189, der i §8.2 angiver at " *Hegn skal være levende hegn. Der må anvendes trådhegn i eller umiddelbart bag det levende hegn* ".

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015-2018 afsat anlægssum til Kanalsvejsgrunden til byggemodning (bevillingsprogram 0060895004 i anlægsregi), herunder midler til støjskærme nord for lokalbanen. Alle beløb vedrørende kanalvejsprojektet i anlægsregi er frigivet, som led i en økonomisk sag for afhændelse af arealet.

Der er indgået kontrakt med rådgiver med forventet forbrug på ca. 550.000 kr til udarbejdelse af skitseprojekter for støjskærm nord om lokalbanen, omlægning af Kanalvej og stiunderføring under lokalbanen, som er disponeret af midler på Kanalvejsgrunden byggemodning (bevillingsprogram 0060895004 i anlægsregi) jvf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. november 2014.

Støjskærm nord for lokalbanen koster overslagsmæssigt 1.800.000 kr., som foreslås disponeret af frigivet midler fra Kanalvejsgrunden byggemodning (bevillingsområde 0060895004 i anlægsregi).

Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår dispensation fra lokalplan 189.

Økonomiudvalget for så vidt angår disponering af frigivne midler.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

1. Anbefalet.
2. Godkendt.

V og Ø tog forbehold.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Byplanudvalget den 23. september 2015

Godkendt at sende forslaget i høring. Sagen fremlægges igen efter høring.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilagsfortegnelse

1. Mail af 6. juli 2015 fra Andelsboligforeningen Lyngvang
2. Støjberegninger Kanalvej Teknisk notat

19. Lyngby Torv 4 - 14 - facadeisolering af bevaringsværdig bygning ud over vejareal

Resumé

Ejer af Lyngby Torv 4-14 har igangsat udvendig efterisolering af facaden og har i den forbindelse ansøgt om at købe 10 cm offentligt vejareal udfor ejendommen. Forvaltningen har hidtil afvist salg af offentligt vejareal, samt foretaget standsning af udvendig efterisolering på bevaringsværdig (3) bygning, da der ikke var søgt byggetilladelse.

Forvaltningen ønsker politisk stillingtagen til fastholdelse af afslag på salg af vejareal og/eller tydeliggjort administrationspraksis omkring bevaringsværdige pudsede bygninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afvise salg af offentligt vejareal til ejendommen Lyngby Torv 4 - 14
2. hvis Teknik- og Miljøudvalget alligevel ønsker at sælge det offentlige vejareal, at sagen oversendes til Byplanudvalget og Økonomiudvalget
3. Byplanudvalget beslutter a) enten ikke at arbejde videre med mulighed for udvendig efterisolering af ejendommen eller b) at der optages forhandlinger med ansøger om tilretning af projekt med efterfølgende mulighed for byggetilladelse.
4. Økonomiudvalget enten afviser eller godkender salg af areal, hvis Byplanudvalget har besluttet b) at der optages forhandlinger med henblik på mulighed for byggetilladelse.

Sagsfremstilling

Opsætning af facadeisolering på Lyngby Torv 4-14 vil permanent inddrage 10 cm af vejarealet.

I dag er der givet tilladelse til midlertidig råden over vej til skilte, trappesten mv. Gelænderet vurderes opsat af hensyn til sikkerheden for fodgængerne. Vinduerne åbner allerede i dag ud over fortovet med risiko for, at fodgængere kan ramme de åbne vinduer, når de passerer dem. Bygningen er etableret før den nugældende vejlov.

Vejmyndigheden har to gange givet afslag til både råden over vej og til salg af vejareal på henholdsvis 12 cm. og 10 cm. Afgørelserne er ikke blevet påklaget til Veidirektoratet. Veimyndigheden har nu givet et varsel om påbud for råden over

vej med byggematerialer uden tilladelse. Vejmyndigheden har i samme periode givet tilladelse til råden over vej til skilt mv. til ejendommen, da dette ikke har en permanent karakter.

Vurdering af betydningen af vejarealet

På de smalleste steder på Lyngby Torv, f.eks. mellem rådhuset og bygningen Lyngby Torv 4-14 er vejen ca. 16 m bred. Dette er meget smalt for en vej med så stor trafikafviklingsmæssig betydning. Vejen har fortov og cykelsti i begge sider, samt to kørespor og en kombineret busbane/svingspor til rådhuset (kortbilag).

Lyngby Torv opfylder kun det absolutte minimumskrav på ca. 16 meter til en vej på de smalleste steder.

Supercykelstiplanlægningen vil betyde, at der er behov for mere areal til cykelstier. Samtidig kan det ikke udelukkes, at der som følge af den overordnede planlægning kan blive behov for dels at ombygge vejen, dels ændre på prioriteringerne mellem trafikanter.

På den baggrund kan det på nuværende tidspunkt ikke anbefales at afstå 10 cm til bygningen.

Udvendig efterisolering af bygning med høj bevaringsværdi

Ejendommen danner sammen med Lyngby Torv 1-11 de to sider af Lyngby Torv og flankerer Lyngby Rådhus. Begge ejendomme har høj bevaringsværdi (3). Ejendommene omkring Lyngby Torv og ud mod Lyngby Hovedgade er grundmurede og gul-pudsede i nyklassicistisk stil fra 1924-29 og er resultatet af en konkurrence om bebyggelse omkring Torvet. Det vurderes i Registrant over Hovedgadens bygninger, at bygningsanlægget omkring Torvet er et fint eksempel på 1920'ernes bybygning, hvor torv og bebyggelse er tilpasset hinanden i proportioner og valg af materialer.

På ejendommen ligger der ud over ovennævnte standsnings-sag to sager - begge på Lyngby Torv 8 - om henholdsvis markise, udhængsskilt og vare-udstilling (vejlovgivning) samt ansøgning om skiltning/facadeændring (byggelovgivning). Der afventes fuldmagt fra bestyrelsen.

Det fremgår af ansøgning og tegningsmateriale (bilag), at der er tale om udvendig facadeisolering af gade-facade mod Lyngby Torv og gavl mod sydvest. Der foretages ikke udvendig facadeisolering mod gårdsiden eller på hjørneejendommen mod Lyngby Hovedgade (anden ejer). Der anvendes et højisolierende facadesystem (9 cm) afsluttet med 1 cm puds ilagt facade-net (bilag: fotos af påbegyndt facadeisolering). Der er lagt op til at genskabe dele af profileringerne på facaden, men ikke alle. Nedløbsrør føres ud på den nye facade. I dag er enkelte delvist ført i underfacade. Vinduerne rykkes frem i facaden, så den oprindelige dybdevirkning

fastholdes, dog ikke ved indgangsdøre og butiksvinduer, der kommer til at ligge 10 cm dybere i facaden end i dag. Fortandingen ved gesims genskabes, men bliver markant mindre med mindre skyggevirksomhed/synlighed som følge. Det oplyses, at formålet med facadeisoleringen er at nedsætte energiforbrug, skimmelrisiko og støj.

Det oplyses i materialebeskrivelse (bilag), at facade og sokkelpuds ikke må komme i kontakt med vejsalt. Løbende vedligehold - pludseligt opståede skader - skal repareres straks. Øvrig drift og vedligeholdelse af det anvendte facadesystem er beskrevet på side 10 og 11 i materialebeskrivelsen.

Et eksempel med samme facadesystem - Agnetevej 2 er beskrevet i notat herom (bilag).

Det skal oplyses, at metoden til udvendig efterisolering anvendt i ansøgningsmaterialet vurderes at blive vanskeligere at afvise som løsning på bevaringsværdige pudsede bygninger med høj bevaringsværdi (3) i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis der gives tilladelse i denne sag. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der tidligere er givet tilladelser til udvendig efterisolering til pudsede bygninger med høj bevaringsværdi (1-3).

Forvaltningen har for at kunne sammenligne sagen med lignende sager udarbejdet Notat om sammenligning med lokalplanforslag for Fortunbyen samt de pudsede ejendomme på Hyldehavevej 2-12/Lundtoftevej 47 m.fl. (bevaringsværdi 4) (bilag).

Vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, at karakteren af bygningen vil skille sig ud fra de øvrige sammenlignelige bygninger på Lyngby Torv. Detaljer vil blive mindre markante, anderledes eller helt forsvinde, idet fx. de lodrette lisener omkring det midterste felt af den ca. 100 m lange facade ikke er tænkt bevaret.

Modsætningsvist skal det siges, at Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med en klimastrategi, hvor et af indsatsområderne er fokus på energirenovering - for at nedsætte CO₂-udslippet.

Lovgrundlag

I vejreglerne (regler for vejenes indretning som politiet og vejmyndigheder myndighedsbehandler efter) er bredder for fortov 2,50 meter (min. 1,50 meter og ved enkelte forhindringer 1 meter), cykelstier 2,20 meter (min. 1,70 meter), kørespor ved 50 km/t 3- 3,25 meter, busbaner 3,50 meter samt plads til skilte, belysning mv. Det er Kommunalbestyrelsen, som er vejmyndighed for vejen Lyngby Torv og skal bl.a. sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet nu og i fremtiden jf. lov om offentlig vej.

Ejendommen er en etageejendom og er omfattet af lokalplan 32 for Kastanievejsskarreen. Til facader og tage må ikke anvendes materialer og farvesætning, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Der skal gives byggetilladelse til udvendig efterisolering af etageejendom.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet "Administration".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår salg af vejareal. Byplanudvalget for så vidt ansøgning om tilladelse til udvendig efterisolering af etagebolig.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

Ad 1. Ikke godkendt, idet udvalget ønsker at sælge det offentlige vejareal.

Ad 2. Godkendt at oversende sagen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Byplanudvalget den 23. september 2015

Ad 3. Besluttet b), at der optages forhandlinger med ansøger om tilretning af projekt med efterfølgende mulighed for byggetilladelse, idet ejendommens bygningsmæssige detaljer i videst muligt omfang fastholdes af hensyn til helhedsindtrykket.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad1) Godkendt salg af offentligt vejareal til ejendommen Lyngby Torv 4-14.

Ad 4) Byplanudvalgets protokollat af 23. september 2015 godkendt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Byggepladsplan
2. Brev fra Petet Jahn & Partnere af 23. januar 2015
3. Agnetevej 2
4. Foto Opbygning af efterisolering og materiale-karakter
5. Eksisterende indretning af Lyngby Torv, dog uden busprirotering og svingbaner til rådhus
6. Notat om udvendig efterisolering af Agnetevej 2
7. Notat sammenligning af sager

20. Forslag til lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miljørapport

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

Trafik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udbygningsaftale:

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

Forvaltningen forelægger sagen for:

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration

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

Beslutningskompetence

Teknik og Miljøudvalget for så vidt angår dispensation for overskridelse af

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

Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Byplanudvalget den 23. september 2015

Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-9) Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

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

21. Evaluering af åbningstider på Stadsbiblioteket

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

Mandag-torsdag kl. 10-19,

Fredag kl. 10-16,

Lørdag kl. 10-15,

Søndag kl. 11-15.

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

Ad 1. Anbefalet.

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

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering søndagsåbent 2015

22. Finansiell understøttelse af "Idrættens år 2016" i anledning af FILs 75 års jubilæum

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. af provenuet af de almene boligselskabers frikøb af tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldsmidler) til at understøtte "Idrættens år" i forbindelse med FILs 75 års jubilæum i 2016. Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2015 på anbefaling af Kultur- og Fritidsudvalget, at midlernes anvendelse som udgangspunkt fordeles ligeligt til projektstyring og konkrete aktiviteter, og at endelig beslutning sker efter modtagelse af konkret oplæg fra FIL. Der foreligger nu konkret oplæg fra FIL.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 150.000 kr. til FIL's udførelse af aktiviteter i forbindelse med "Idrættens år 2016",
2. der bidrages med medarbejderressourcer fra forvaltningen (Center for Kultur og Jura) til facilitering af foreningers planlægning af aktiviteter svarende til 50.000 kr. i 2016.

Sagsfremstilling

FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk), som er paraplyforening for idrætsforeningerne i kommunen, kan i 2016 fejre foreningens 75 års jubilæum. I den forbindelse ønsker FIL i samarbejde med kommunen at gøre 2016 til "Idrættens år".

FIL har udarbejdet et oplæg til aktiviteter og tiltag, der kan understøtte "Idrættens år 2016", jf. oplæg med beskrivelse af forslag til "Idrættens år 2016" (bilag).

Planen er at indlede året med en idrætskonference den 23. januar 2016. Formålet med konferencen er at få bidrag til en idrætsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune og tilhørende handlingsplan, som er i tråd med DGI's (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF's (Danmarks Idræts Forbund) vision 25-50-75: I 2025 er målsætningen, at 50 procent af danskerne er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er fysisk aktive. Således sigter FIL efter, at flere skal dyrke idræt i foreningsregi, og at flere opfordres/motiveres til at motionere på egen hånd, jf. oplæg til konferencen "Vi sætter kursen for idrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Derudover ønsker FIL at fremhæve idrætsforeningernes rolle i det lokale miljø med en række aktiviteter i løbet af 2016, som primært målrettes børn og unge. Initiativerne vil give foreningerne mulighed for at styrke netværk foreninger imellem og på tværs af idrætsgrene.

Lovgrundlag

Kommunens eventuelle medvirken finder i givet fald sted inden for Kommunalfuldmagtens rammer.

Økonomi

FIL budgetterer med udgifter på 220.000 kr. til samtlige aktiviteter. Heraf udgør udgiften til konferencen 150.000 kr. Restbudgettet på 70.000 kr. er til begivenheder, aktiviteter og materialer.

Ét af FIL's ønsker er ikke prisfastsat, nemlig en "tovholder"-funktion i forhold til foreningernes planlægning og udførelse af aktiviteter. FIL peger på, at denne opgave varetages af forvaltningen.

FIL søger kommunen om 150.000 kr. til finansiering af ovennævnte idrætskonference og andre begivenheder. Til finansiering af "Idrættens år 2016" udgør FIL's egenbetaling 50.000 kr., og foreningen vil derudover søge fonde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015 at afsætte 200.000 kr. af restprovenuet fra almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder til aktiviteter mv. i forbindelse med FIL's jubilæumsår i 2016.

Forvaltningen peger på at finansiere konferencen med 150.000 kr. og at anvende det resterende afsatte beløb på 50.000 kr. til den ønskede "tovholder" funktion. Forvaltningen bemærker dog, at opgaverne nøje bør afgrænses til alene at være et led i facilitering af foreningernes planlægning af aktiviteter, herunder at være behjælpelig med kontakt til andre kommunale instanser, f.eks. i forhold til at indhente tilladelser til at benytte offentlige arealer og faciliteter. Tovholderfunktionen kan som led i dette indeholde at facilitere mødeafholdelse med foreninger. Omvendt kan forvaltningen ikke påtage sig at være deltager i selve udførelsen af de enkelte aktiviteter mv.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015

1. Anbefalet, idet Kultur- og Fritidsudvalget lægger til grund, at idrætskonferencen planlægges og gennemføres i regi af FIL.
2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015
Ad 1-2) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

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

Bilagsfortegnelse

1. Idrættens år 2016 - FILs oplæg
2. Vi sætter kursen for idrætten i LTK

23. Forslag fra Bytinget 2015

Resume

Bytinget for kommunens folkeskoler har stemt om en række forslag fra elever på skolerne, som forelægges til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Økonomiudvalget afgør, om der skal oversendes forslag fra Bytinget til behandling i fagudvalg,
2. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter fremtidig form for indhold og afholdelse af Bytinget.

Sagsfremstilling

Bytinget for kommunens folkeskoler blev afholdt 18. marts 2015. Bytinget består af repræsentanter fra kommunens folkeskoler, der udarbejder, kvalificerer og debatterer en række forslag, der er stillet af elever fra kommunens skoler. Til sidste stemmer eleverne om de konkrete forslag. De forslag, der er flertal for, behandles efterfølgende i kommunens politiske udvalg.

Elevernes forslag med motivering, beskrivelse, økonomi og afstemningsresultat er vedlagt (bilag). Af bilaget fremgår også forvaltningens kommentarer til forslagene fra Bytinget. Der blev fremsat ni forslag, hvoraf der i Bytinget var flertal for syv af dem.

De syv forslag der flertal for i Bytinget, er:

- ┆ Max fit træningsareal - Udendørs træningsareal med gratis adgang til alle mennesker i alle aldre
- ┆ Torvehallerne.- et marked med udendørs boder med mad som overordnet tema.
- ┆ Område for unge ved skovbrynet - legepladser i byen og mere attraktive skolegårde.
- ┆ Snackautomater - automater på alle de skoler der ikke har en kantine
- ┆ Jobdatabase til unge - mulighed for at annoncere fritidsjob til unge.
- ┆ Affaldssortering - Sortering af affald, da det er godt for miljøet
- ┆ Boligmangel til flygtninge i Lyngby-Taarbæk kommune - forslag til at finde egnede boliger til flygtninge.

Forvaltningens kommentarer til forslagene gælder vurderinger af realiserbarhed,

økonomi og andre forhold, der eller ikke indgår i forslaget fra Bytinget.

Økonomiudvalget kan vælge at oversende enkelte eller alle forslag til behandling i de relevante fagudvalg. Økonomiudvalget kan også vælge, at der ikke skal arbejdes videre med nogen af forslagene.

I en evt. sag i fagudvalgene vil forslaget være belyst nærmere, så fagudvalgene har mulighed for at træffe beslutninger.

Lovgrundlag

Det er valgfrit at afholde Byting eller tilsvarende og om forslagene skal omsættes til konkrete initiativer.

Økonomi

De fleste af forslagene er forbundet med udgifter og/eller brug af administrative ressourcer til fx at gennemføre rundspørge blandt kommunens borgere om træningsareal (jf. forslag 1). Hvis forslag oversendes til fagudvalgene, vil der i sagen hertil fremgå detaljeret beskrivelse af de økonomiske og ressourcemæssige forhold.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget hvad angår punkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget hvad angår punkt 2.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Forslag nr. 1 oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forslag nr. 2 oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Der arbejdes ikke videre med forslag nr. 3, idet Økonomiudvalget løbende har fokus på attraktive udearealer.

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

Bilagsfortegnelse

1. Vedtagne forslag på Bytinget 2015

24. Ansøgning fra Lyngby Menighedsbørnehave om renovering af vinduer og murværk

Resume

Lyngby Menighedsbørnehaves vinduer og dele af murværk er i så dårlig en stand, at renovering er påkrævet. Børnehaven er en selvejende institution, hvorfor en ekstraudgift finansieret via en tillægsbevilling skal godkendes politisk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. børnehavens renoveringsbehov imødekommes
2. finansieringen af 250.000 kr. afholdes inden for forvaltningens ramme til "særlige bygningsvedligeholdelsesarbejder"
3. der udfærdiges et gældsbrev til pantsikring i ejendommen

Sagsfremstilling

Lyngby Menighedsbørnehave er et selvejende dagtilbud, beliggende i ejendommen Lundtoftevej 70 A, som ejes af børnehaven. Den er normeret til 40 børnehavebørn.

Børnehaven henvender sig første gang angående renoveringsbehovet i 2012 til Kommunalbestyrelsen for at få tilladelse til optagelse af en renoveringslån. Dette blev imidlertid afvist grundet en fuldt udnyttet låneramme. Hvis låneansøgningen var blevet imødekommet, ville udgiften til rente og afdrag have været kommunens efter gældende regler.

Ejendommens ældste bygning er fra 1959 og tilbygget af to omgange i 1981 og 1999. Børnehaven har i flere år haft gener med træk og kuldenedslag grundet utætte vinduer og døre. Ejendommen har i den forbindelse den 21. oktober 2014 fået foretaget en udvendig besigtigelse af ejendommen med henblik på at afklare et eventuelt renoveringsbehov (bilag).

Efter besigtigelsen har institutionen indhentet et tilbud på renovering af primært ejendommens vinduer, men også renovering af murværk / havemur samt tagrender.

Tilbuddet af 4. juni 2015 er på i alt ca. 250.000 kr. inkl. uforudsete udgifter (bilag).

Lovgrundlag

Daatilsudsloven § 19, kapitel 10.1.2.1. Aftale som grundlag for driften af den

selvejende daginstitution:

"Efter dagtilbudsloven baseres driften af en selvejende daginstitution på en aftale mellem kommunen og bestyrelsen for den selvejende daginstitution - en driftsaftale".

I Driftsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune og bestyrelsen for Lyngby Menighedsbørnehave står i §10:

"Kommunalbestyrelsen afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution..." og i § 14: "De udgifter, som kommunen måtte udrede til institutionens om- og tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse...., betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Pantsikrede lån afskrives over en årrække".

Økonomi

Finansiering på 250.000 kr. afholdes af pulje til særlig vedligeholdelsesarbejder på dagtilbudsområdet.

Der udfærdiges et gældsbrief som pantsikring af lånet. Afskrivningsperioden fastsættes til 20 år. Såfremt driftsoverenskomsten ophører uanset årsagen hertil, forfalder hele gælden eller dens rest til betaling samtidig med driftsoverenskomstens ophør.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3. Anbefalet.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Vurdering af skader Lyngby Menighedsbørnehave
2. Tilbud på renovering Lyngby Menighedsbørnehave

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

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 Borgmesterpagt 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.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling den 1. oktober 2015, er der udarbejdet notat omhandlende kommunens indkøb- og brug af elbiler.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Udsat.

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

Bilagsfortegnelse

1. Notat el-biler

26. Anmodning om optagelse af sag - Akademikerindsats

Sagsfremstilling

Morten Normann Jørgensen (F) har i email af 15-09-2015 på vegne af SF anmodet om optagelse af en sag på Økonomiudvalgsmødet, men nedenstående ordlyd:

Drøftelse af jobcenterets akademikerindsats

SF ønsker, at Økonomiudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter jobcenterets indsats overfor akademikere og øvrige ledige med længere uddannelser.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015

Oversendt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Bilagsfortegnelse

1. Mail fra borger

27. Meddelelser i ØK september 2015

Liv i Lundtofte", status

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015, at der arbejdes videre ad to spor omkring projekt "Liv i Lundtofte".

Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter

Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Forvaltningen arbejder p.t. med afgrænsningen af de to spor bl.a. i forhold til, om disse mest hensigtsmæssigt skal håndteres parallelt eller forskudt samt en deraf følgende tids- og procesplan.

Projektet er organiseret med såvel en politisk styregruppe for spor 1 og 2 som en administrativ styregruppe for spor 1 og 2. Dertil kommer projektgruppe samt underliggende arbejdsgrupper for hvert spor.

Den administrative styregruppe forventes indkaldt til det første møde i oktober 2015.

Der vil særskilt blive fremlagt forslag til politisk sag omkring den fremtidige anvendelse af ejendommene på S. Willumsensvej 12 og 12 B ("Indvandrerkulturhuset" og "Spurvene").

Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Statsministeren har oplyst, at der skal afholdes folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark torsdag den 3. december 2015. Social- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse den 27. august 2015 oplyst, at brevstemmeafgivning på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme (f.eks. i borgerservicecentre), kan finde sted fra torsdag den 8. oktober 2015.

Denne dag fremsættes lovforslaget, der skal stemmes om, og fra denne dag er der dermed den fornødne klarhed over afstemningstemaet. Brevstemmeafgivning på andre steder i kommunerne, f.eks. på plejehjem og i vælgerens eget hjem, kan først finde sted fra 3 uger før afstemningsdagen, det vil sige fra torsdag den 12. november 2015.

Social- og Indenrigsministeriet vil på et senere tidspunkt ved særskilte skrivelser

informere kommunerne nærmere om bl.a. brevstemmeafgivning, optagelse af vælgere på folketingsvalglisten mv., ligesom ministeriet som sædvanligt vil udsende en vejledning om folkeafstemningen.

Status vedrørende etablering af Beredskab Øst
Forvaltningen har senest rapporteret status på etablering af Beredskab Øst den 19. juni 2015, hvor der bl.a. blev orienteret detaljeret om planen for gennem markedsafprøvning af brandslukningsydelsen at skabe forudsætning for opretholdelse af et uændret servicekoncept ved indgangen til 2016.

Det blev samtidig oplyst, at offentliggørelse af markedsafprøvningen skete 21. maj 2015 således, at brandslukningsydelseskontrakten løber i en 4-årig periode fra 1. januar 2016 med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år, hvori bl.a. indgår, at Beredskab Øst - som noget nyt indenfor branchen - selv varetager holdlederfunktionerne på de døgnbemandede 1. udrykninger på områdets 4 brandstationer, ligesom visse typer af udrustning også stilles til rådighed for tilbudsgiver til løsning af den udbudte opgave.

Fristen for afgivelse af tilbud udløb ultimo juli 2015, og der fremkom ét bud fra Falck A/S. I afvejningen af Falcks tilbud sammenholdt med et alternativ i form af selv at udføre brandslukningsydelsen valgte de fem kommuner at antage tilbudet fra Falcks i den udgave, det forelå i ultimo august efter en relativt omfattende forhandling.

De væsentligste forudsætninger for, at Beredskab Øst kan blive operativ som forudsat pr. 1. januar 2016 er således nu afklaret, hvorefter den designerede daglige ledelse af det fælles selskab kan koncentrere sig om at forberede selskabets konkrete opstilling m.v. gennem den resterende del af 2. halvår 2015. Det første møde i selskabets bestyrelse - den fælles beredskabskommission bestående af bl.a. de fem borgmestre - forventes at blive gennemført umiddelbart efter årsskiftet 2015/2016.

For god ordens skyld bemærkes, at der med etableringen af Beredskab Øst ikke foretages afskedigelser ved indgangen til 2016, idet de fem kommuner i fællesskab har undladt at besætte inden da ledigblevne stillinger.

Afslutningsvist kan det oplyses, at Statsforvaltningens i den sagen vedlagte skrivelse af 23. september 2015 (bilag) har meddelt betinget godkendelse af samordningsaftalen mellem de fem kommuner, som dermed udgør det nødvendige juridiske virksomhedsgrundlag for, at Beredskab Øst påbegynder sin virksomhed som planlagt pr. 1. januar 2016. Statsforvaltningens få mindre/redaktionelle bemærkninger kan rummes inden for den bemyndigelse, forvaltningerne har til at foretage justering af teksten i aftalen, og aftalen vil derfor snarest muligt blive underskrevet af de fem kommuners 5 borgmestre.

Rigsarkivets tilsyn med Kommunerne

Tilsyn med kommunernes varetagelse af arkivmæssige hensyn
Forvaltningen orienterede den 9. april 2015 om henvendelse fra Rigsarkivet vedr. gennemførelse af tilsyn i 2015. Tilsynet blev gennemført ved besvarelse af et spørgeskema (bilag), Emnet for spørgeskemaet var følgende: Dels en oversigt over, hvordan det går for kommunerne med at producere arkiveringsversioner af de elektroniske bevaringspligtige systemer, dels en oversigt over omfanget af bevaringspligtige papirarkivalier, som kommunerne endnu ikke har afleveret til arkiv. I Lyngby-Taarbæk Kommunes tilfælde vil det for papirarkivaliernes vedkommende sige arkivmængder, der stadig befinder sig på rådhusene eller i mellemarkivet på vandtårnet, samt arkivalier på institutionerne, som endnu ikke er afleveret til Stadsarkivet.

Der er nu modtaget den vedlagte kvitteringsskrivelse af 16. september 2015 fra Rigsarkivet (bilag). Rigsarkivet har ikke bemærkninger til de afgivne oplysninger, men har noteret, at kommunen ikke har oplyst om bevaringsværdige arkivalier i fællesdrev og intranet.

Forvaltningen kan dog oplyse, at der i forbindelse med lukning af et fællesdrev i år fra Stadsarkivet er foretaget undersøgelse af og blevet bekræftet i, at f.eks. referater i råd og nævn er gemt på papir eller i esdh systemet. Institutionerne har ikke haft adgang til kommunens fællesdrev. Materiale om dagligdagen ses på Skoleintra og Børneintra. Det gælder for skoler, daginstitutioner, ældreområdet og de psykiatriske institutioner, at de bevaringspligtige oplysninger om elever, børn, ældrepleje og beboere er at finde elektronisk i systemer, som der skal udarbejdes arkiveringsversioner af. For så vidt angår mere omfattende projekter og overvejelser i forvaltningen lægger Stadsarkivet til grund, at der er afsat de nødvendige spor i de pågældende forvaltninger/forvaltningsled bevaret i enten papirarkiv eller i esdh-systemet.

Såfremt Rigsarkivet senere måtte vælge at følge op på spørgsmålet om fællesdrev og intranet vil en besvarelse således tage udgangspunkt i ovennævnte.

Status på regres på sygedagpengeområdet
Økonomiudvalget anmodede på møde den 27. august 2015 forvaltningen om at udarbejde et notat omhandlende regres på sygedagpengeområdet. Notatet vedlægges som bilag.

Økonomiudvalget den 1. oktober 2015
Taget til efterretning.

Alternativ organisering af arkiv- og kulturformidlingsopgaven undersøges.
Tilsvarende undersøges håndteringen af fysiske arkivalier.

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

Bilagsfortegnelse

1. Betinget godkendelse af samordningsaftale
2. Afslutningsbrev statens arkiver
3. Statens arkiver
4. LUKKET BILAG

28-33. LUKKEDE SAGER