



## Økonomiudvalget

### Protokol

05-11-2015 kl. 16:00  
Udvalgsværelse 1

#### Medlemmer

Sofia Osmani

deltog

Mette Hoff

deltog

Morten Normann Jørgensen

deltog

Søren P. Rasmussen

deltog

Dorthe la Cour

deltog

Jan Kaspersen

deltog

Henrik Brade Johansen

deltog

Anne Jeremiassen

deltog

Simon Pihl Sørensen

var fraværende

#### Derudover deltog:

Søren Hansen

Ulla Agerskov

Bjarne Holm Markussen

Pernille Holmgaard

Charlotte Bidsted

Rene Rasmussen

Lene Stangerup

Kim Lilhammer

I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Bodil Kornbek

Anne Jeremiassen deltog ikke under punkterne 2,3,4 og 5

Mette Hoff deltog ikke under punkterne 20,21 og 22

Morten Normann Jørgensen deltog ikke under punkt 24

## Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2015 - overordnet vurdering](#)
2. [Proces for budgetudmøntning 2016-19](#)
3. [Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre - efter høringsrunde](#)
4. [KAB - Fortunen - låneoptagelse til klimaprojekt](#)
5. [Ostenfeld Kollegiet - anmodning om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge](#)
6. [Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse - Forlængelse af gravsted](#)
7. [Ombygning på Stadsbiblioteket](#)
8. [Leje af stadeplads til salg af fyrværkeri på kommunalt areal](#)
9. [Fordele og ulemper ved udmeldelse af KL.](#)
10. [Borgerrettet kommunikation og annoncering](#)
11. [Ligestillingsredegørelse 2015](#)
12. [Baadfarten](#)
13. [Fremtidig struktur og placering af ungdomsskole og ungdomsklubber](#)
14. [Takster 2016 for dag- og botilbud på det specialiserede socialområde](#)
15. [Spildevandsplan 2014-2018 - tillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen](#)
16. [Firskovvej 1 \(ved cirkuspladsen\). Etablering af midlertidig parkeringsplads til 100 biler i forbindelse med byggearbejder i området](#)
17. [Gebyr for rottebekæmpelse 2016](#)
18. [Eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets område](#)
19. [Handleplan for demensområdet 2015-2018](#)
20. [Epitalet i 2016](#)
21. [Fremtidig drifts- og ejermodel for Plejecenter Lystoftebakken](#)
22. [Salg af midlertidige pladser](#)
23. [Meddelelser Økonomiudvalget November 2015](#)
24. [LUKKET SAG](#)

---
25. [LUKKET SAG](#)

---

1. 3. anslået regnskab 2015 - overordnet vurdering

Resume

3. anslået regnskab 2015 forelægges til økonomiudvalgets overordnede drøftelse. Sagen sendes videre til fagudvalgsrunden den 1.-3. december 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2015, opgjort på baggrund af forbruget pr. 30.9.2015, tages til efterretning
2. merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område ved 3. anslået regnskab 2015 dækkes ind af det samlede mindreforbrug på driftsvirksomheden, mens det forventede merforbrug i 2016 og frem håndteres ved iværksættelse af modgående initiativer i udvalget
3. Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
4. driftsbevillinger justeres, svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, som er angivet i bilag på sagen
5. anlægsbevillinger justeres, jf. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

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

Sagen har nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling, herunder tværgående vurdering forelægges for Økonomiudvalget den 5. november 2015
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen og indstiller, at fagudvalgene arbejder med afvigelserne
- 4) Fagudvalgene behandler - i møderne den 1.-3. december - redegørelsen vedrørende eget område og indstiller evt. forslag til tilpasninger
- 5) Økonomiudvalget behandler - i mødet den 10. december - fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen
- 6) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender eventuel bevillingsændringer i mødet den 17. december.

### A. 3. anslået regnskab 2015

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2015 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015, jf. notat af 28. oktober 2015 (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2015 er følgende:

| Mio. kr.                          | 2015  |
|-----------------------------------|-------|
| Driftsvirksomhed                  | -27,4 |
| Nedskrivning af driftsoverførsel  | 20,0  |
| Anlægsvirksomhed                  | -81,8 |
| Ejendomssalg                      | 28,6  |
| Finansiering                      | 4,9   |
| Finansforskydninger               | 6,4   |
| Afdrag på lån og optagelse af lån | 1,0   |
| I alt                             | -49,8 |

(- = forbedring)

#### *Drift*

Skønnet over driftsvirksomheden udviser mindredgifter på i alt -27,4 mio. kr., hvoraf de 20,5 mio. kr. dog skyldes overførsler til 2016. Reelt er der tale om mindredgifter på -6,9 mio. kr., som dækker modsatrettede bevægelser.

Der er merudgifter på områderne: Udsatte Børn, Omsorg og Handicappede samt Administration og Kommunale Ejendomme. Omvendt er der en forbedring på områderne: Skoler, Dagtilbud, Sundhed og Puljer.

#### *Anlæg*

I budget 2015 var der afsat 171,1 mio. kr. Der er pt. bevilget et anlægsforbrug på 251,0 mio. kr. i 2015.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 169,1 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på netto -81,8 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger vedrørende omsorgsboliger, tandplejeklinik, støjhandlingsplan og udskiftning af trafiksignaler (LED-belysning).

#### *Ejendomssalg*

Der er oprindeligt budgetteret med salg af ejendomme for 60,5 mio. kr.. Med overførsel af indtægtskrav fra 2014 og Kommunalbestyrelsens beslutninger i december 2014 og 2015 er indtægtskravet imidlertid steget til 223,0 mio. kr. Der forventes p.t. indtægter på 195,7 mio. kr., blandt andet da en ejendom først forventes solgt i 2016 (13,0 mio. kr.), ejendomssalg annulleres indtil konkret projekt foreligger, og endelig overføres udgifter i forbindelse med ejendomssalg til 2016.

### *Renter og Finansiering*

Renter og finansiering forventes samlet at give en forværring på 4,9 mio. kr., fordelt med en en forværring som følge af, at SKAT har foretaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne, og med en forbedring på momsudligningsordningen.

### *Likviditet*

Kassebeholdningen ultimo september 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 362,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2015 (312,5 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 49,8 mio. kr. Forbedringen vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016.

### *B. Serviceudgifter i 2015*

Opgørelsen af serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 3. anslåede regnskab 2015 - viser, at der er tale om en overskridelse på 15,5 mio. kr. af den udmeldte serviceramme. Overskridelsen skyldes til dels, at der endnu ikke er gennemført budgettilpasninger som følge af 2. anslået regnskab 2015. Disse behandles i de relevante fagudvalg i december .

### *C. Konsekvenser for budgetårene 2016-19*

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

Tallene er opgjort incl. overførsler fra 2015 på både drifts- og anlægsvirksomheden.

|                                  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 |
|----------------------------------|-------|------|-------|------|
| Driftsudgifter (merudgifter)     | 25,9  | 5,5  | 5,4   | 5,4  |
| Anlægskonsekvenser (merudgifter) | 73,1  | 0,0  | 5,1   | 1,6  |
| Ejendomssalg                     | -10,3 | 18,2 | -19,5 | 9,0  |
| Renter og finansiering           | 2,0   | 2,0  | 2,0   | 2,0  |
| Balanceforskydninger             | -32,5 |      |       |      |
| Samlet konsekvens                | 58,2  | 25,7 | -6,9  | 18,0 |

Nedenfor er vist driftsudgifterne excl. overførsler fra 2015 til 2016.

|                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Driftsudgifter (merudgifter) | 5,4  | 5,4  | 5,4  | 5,4  |

Merudgifterne på driftsdelen i 2016-2019 skyldes primært Omsorg, hvor merudgifter til puljerne vedr. frit valg og hjemmesygepleje udgør 4,9 mio. kr.

### *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.

#### 2015:

I henhold til redegørelsen udviser driftsvirksomheden et mindreforbrug på -27,4 mio. kr., hvoraf de 20,5 mio. kr. overføres til 2016, således at det reelle mindreforbrug er på -6,9 mio. kr.

Dette mindreforbrug er dog sammensat af modsatrettede bevægelser:

- Børne- og Ungdomsudvalgets område udviser mindreudgifter på - 3,5 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets område udviser merudgifter på 2,1 mio. kr.
- Økonomiudvalgets område udviser mindreudgifter på -5,5 mio. kr.

Hvis der, jf. styringsreglerne, korrigeres for ikke-serviceudgifter vil det samlede mindreforbrug dog blive reduceret til -3,1 mio. kr. Korrektionen vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og hospice, hvor der er et mindreforbrug på netto -3,8 mio. kr. Korrektionen vil betyde, at når man tager mindreforbruget ud af opgørelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område, vil man stå tilbage med en merudgift, svarende til i alt 5,9 mio. kr., jf. det sagen vedlagte bilag om afvigelserne i 3. anslået regnskab.

Det betyder som udgangspunkt, at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde modgående initiativer for 5,9 mio. kr.

Imidlertid indstiller forvaltningen en anden fremgangsmåde for 2015, hvor overskridelsen på enkelte udvalgsområder dækkes af det samlede mindreforbrug. Dette skal ses i lyset af, at der samlet er overskud på tværs af udvalgene, og under hensyn til det sene tidspunkt på året, samt at Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget allerede i forvejen skal udarbejde modgående initiativer som følge af merforbruget ved 2. anslået regnskab 2015 på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 4,4 mio. kr. Konkrete forslag på de to udvalgsområder skal forelægges til endelig beslutning i forbindelse med fagudvalgenes drøftelse af 3. anslået regnskab 2015.

Med den foreslåede model foreslås det,

- at der tages udgangspunkt i det reelle mindreforbrug på -6,9 mio. kr., uden korrektion for ikke-serviceudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område
- at Børne- og Ungdomsudvalget bruger mindreforbruget på -3,5 mio. kr. til at dække sparekravet fra 2. anslået regnskab på 4,4 mio. kr.,
- at merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område, som excl. korrektion, udgør 2,1 mio. kr. dækkes af den øvrige del af det samlede mindreforbrug.

Den foreslåede model er skitseret i nedenstående opstilling.:

| Mio. kr.   | Merudgifter | Mindre-udgifter | Totalt |
|--|-------------|-----------------|--------|
| Børne- og Ungdomsudvalget  |             | -3,5            |        |
| Kultur- og Fritidsudvalget   | -           | -               |        |
| Social- og Sundhedsudvalget *)   | 2,1         |                 |        |
| Teknik- og Miljøudvalget   | -           | -               |        |
| Økonomiudvalget  |             | -5,5            |        |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  | -           | -               |        |
| Sum  | 2,1         | -9,0            | -6,9   |
| heraf fragår Børne- og Ungdomsudvalgets mindreudgifter til dækning af sparekravet v/2. anslået regnskab 2015 |             |                 | 3,5    |
| Netto resultat (forbedring)  |             |                 | -3,4   |

\*) excl. ikke-serviceudgifter

Hvis ovenstående model lægges til grund, vil der således kunne lægges 3,4 mio. kr. i kassen vedrørende driftsvirksomheden.

#### 2016:

Der er merudgifter på 4,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2016-19.

Jr. styringsreglerne indstilles det, at udvalget udarbejder modgående initiativer, svarende til merudgifterne.

Der er allerede tidligere besluttet ved 2. anslået regnskab, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets område skal udarbejdes modgående initiativer for 7,2 mio. kr. årligt for 2016-19.

Kommunalbestyrelsens beslutning blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. september 2015, hvor udvalget tilkendegav, at det ønskede, at der blev fremlagt langsigtede forslag til løsninger i budgetperioden. Dette drøftes ligeledes på fagudvalgets møde den 3. december.

#### *E. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne*

Som det fremgår af det sagen (bilag bogen side 40), indstilles der en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne.

For de fleste af posterne er der tale om mindre beløb, f.eks. i forbindelse med momsudligningsordningen samt i forbindelse med overførsel af indvendig vedligeholdelse til Kommunale ejendomme.

På to af områderne er der imidlertid tale om større ændringer, der har baggrund i ønsket om at skabe en korrekt sammenhæng, der afspejler den organisatoriske opbygning, og som overholder reglerne om korrekt placering af administrative medarbejdere.

For Center for Miljø og Plan har lønbudgetterne fra starten af den nye organisation i september 2012 været placeret under aktivitetsområdet Administration. Tilsvarende er efterfølgende tillægsbevillinger primært placeret under Administration. Imidlertid hører nogle af opgaverne rettelig til på aktivitetsområderne Trafik, Miljø og Natur samt Erhverv og Beskæftigelse, og i konsekvens heraf flyttes der 7,9 mio. kr. fra aktivitetsområdet Administration.

For Center for Sundhed og Omsorg flyttes der omvendt midler fra aktivitetsområdet Omsorg til Administration, i alt 3,8 mio. kr., således at det svarer til en korrekt fordeling af personaleudgifterne på de to områder.

#### Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2015 - uden modgående initiativer - er flg. for 2015:

| Mio. kr.                                | 2015  |
|---|-------|
| Driftsvirksomhed                        | -27,4 |
| <i>Nedskrivning af driftsoverførsel</i> | 20,0  |
|   | -81,8 |
| Anlægsvirksomhed                        |       |
| Ejendomssalg                            | 28,6  |
| Finansiering                            | 4,9   |
|   | 6,4   |
| Finansforskydninger                     |       |
| Afdrag på lån og optagelse af lån       | 1,0   |
| I alt                                   | -49,8 |

(- = forbedring)

Og for overslagsårene er konsekvenserne - uden modgående initiativer flg.:

| Mio. kr.                         | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 |
|----------------------------------|-------|------|-------|------|
| Driftsudgifter (merudgifter)     | 25,9  | 5,5  | 5,4   | 5,4  |
| Anlægskonsekvenser (merudgifter) | 73,1  | 0,0  | 5,1   | 1,6  |
| Ejendomssalg                     | -10,3 | 18,2 | -19,5 | 9,0  |
| Renter og finansiering           | 2,0   | 2,0  | 2,0   | 2,0  |
| Balanceforskydninger             | -32,5 |      |       |      |
| Samlet konsekvens                | 58,2  | 25,7 | -6,9  | 18,0 |

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene. I fagudvalgsrunden drøftes redegørelsen med henblik på indstilling til økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-5) Godkendt.



Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. 3.anslået regnskab 2015
2. Oversigt over afvigelser 3. anslået regnskab 2015
3. Justering af anlægsbevillinger 3. anslået regnskab15

## 2. Proces for budgetudmøntning 2016-19

### Resume

Der fremlægges en plan for udmøntningen af budgetaftalen for 2016-19, herunder behandlingen i de respektive fagudvalg. Økonomiudvalget skal godkende planen, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes møder i december 2015.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede proces for udmøntningen af budgetaftalen 2016-19 anvendes,
2. planen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling i møderne den 1. - 3. december 2015, hvor en række udmøntningssager ligeledes forventes behandlet.

### Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2016-19, at budgetreduktionerne drøftes i de aktuelle fagudvalg i november og december 2015. Det fremgår videre, at forslag ved enighed i forligskredsen kan ændres inden for udvalgets område - under forudsætning af, at samme beløb hentes.

Forvaltningen har udarbejdet notat om udmøntningen af de enkelte dele af budgetaftalen 2016-19 (bilag). Af notatet fremgår en række nærmere retningslinier for udmøntningen.

### Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

### Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af budgetaftalen 2016-19.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter processen, hvorefter den konkrete udmøntning finder sted i fagudvalgene.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Imod stemte 1 (V).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftalen 2016-19

3. Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre  
- efter høringsrunde

Resume

Bilaget "Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" til "Principper for økonomistyring", har været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 27. august 2015, hvor Økonomiudvalget besluttede at sende bilaget til høring i de relevante udvalg.

Bilaget har været sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.

Sagsfremstilling

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

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

Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

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

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

fastsættelse af interne retningslinjer på området.

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

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

Bilaget har været forelagt Økonomiudvalget den 27. august 2015, der besluttede at sende bilaget til høring i de relevante udvalg.

Bilaget "Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" til "Principper for økonomistyring", har været sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Det modtagne høringssvar fra Seniorrådet (bilag):

*"Seniorrådet tager det udmeldte til efterretning. Vi har tiltro til, at leder og personale sammen med de pårørende har fundet frem til det de finder bedst og ansvarlig for den enkelte borger.*

*Såfremt der ikke er en forsikring, vil vi finde det rimeligt, at der bliver lavet en sådan på området."*

Det modtagne høringssvar fra Handicaprådet (bilag):

*"Det er positivt, at der er udarbejdet retningslinjer for administration og opbevaring af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er vigtigt, at retssikkerheden er sikret, og at personale og ledelse har de nødvendige retningslinjer for at sikre de pågældende beboeres værdier, så de kan anvende dem efter ønske og aftale.*

*Handicaprådet har ikke kommentarer til det fremsendte materiale, idet det bemærkes, at*

- 1 lederens har det overordnede ansvar for værdier tilhørende andre og ansvar for løbende kontrol,*
- 1 Socialstyrelsens informationsmateriale er bekendt for medarbejderne,*
- 1 forvaltningen følger proceduren ved opbevaring og administration af værdier tilhørende andre.*

*Når der foretages evaluering eller hvis der er behov for ny vurdering ser Handicaprådet gerne på sagen igen."*

Lovgrundlag

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Bilaget "Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" er en del af disse regler.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015  
Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre
2. Administrationsaftale
3. Regnskabsskema
4. Høringssvar Seniorråd
5. Høringssvar Handicapråd

#### 4. KAB - Fortunen - låneoptagelse til klimaprojekt

##### Resume

Kommunalbestyrelsen skal foretage fornyet behandling af anmodning fra Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen om låneoptagelse til klimasikring af regnvandssystemet som følge af projektændring og ændrede finansieringsmuligheder.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at låneoptagelsen godkendes.

##### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. november 2013 låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med klimasikring af regnvandssystemet i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen tillige med kommunal garantistillelse for realkreditlånet på 11,8 mio. kr.

Efterfølgende har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen fremsendt fornyet ansøgning om godkendelse af projektet og låneoptagelsen.

Baggrunden er, at såvel projektet som finansieringsmulighederne har ændret sig siden den første låneoptagelse, idet regnvandssystemet er endeligt projekteret, og anlægssummen er forhøjet en smule. Hertil kommer, at afdelingen har frikøbt sig fra tilbagekøbsdeklarationen, hvorfor der nu kan optages 30-årige realkreditlån i stedet for 25-årige. Som følge af frikøbet skal kommunen ikke længere stille kommunegaranti for låneoptagelsen.

Den samlede udgift til projektet forventes at blive 18,185 mio. kr., hvilket er en stigning på godt 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt. Udgiften finansieres ved tilskud fra Lyngby Forsyning med 4 mio. kr., egen trækingsret på 0,7 mio. kr. og et 30-årigt realkreditlån på 13,485 mio. kr.

Trods ændring i projektet vil lejen i afdelingen forblive uændret, idet merudgiften til låneydelsen modsvares af sparede henlæggelser.

Projektet og låneoptagelsen er godkendt på et organisationsbestyrelsesmøde den 4. februar 2015 og på et afdelingsmøde den 4. marts 2015.

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Bilagsfortegnelse

1. KAB finansieringsbudget
2. Brev godkendelse af låneoptagelse



## 5. Ostenfeld Kollegiet - anmodning om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge

### Resume

Genoptagelse af en tidligere udsat sag om behandling af en anmodning fra PKS (Polyteknisk Kollegieselskab) om at yde POK (Professor Ostenfeld Kollegiet) en 100 % kommunegaranti i forbindelse med POKs refinansiering af et oprindeligt statslån på 7,1 mio. kr., som Statens Administration har krævet indfriet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen genoptages til drøftelse.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte den 5. marts 2015 behandling af anmodning fra PKS om at yde 100 % kommunegaranti for et realkreditlån, som POK er nødt til at optage som følge af statens opsigelse af de oprindelige statslån. Sagen blev udsat på fornyet henvendelse til Københavns Kommune med henblik på at opnå aftale om frikøb for POK svarende til den, der er indgået for de almene boligorganisationer, og som er hjemlet i almenboliglovens § 98 b.

Efterfølgende fik Økonomiudvalget den 19. juni 2015 meddelelse om, at (PKS) telefonisk var blevet orienteret om, at Købehavns Kommune påtænkte at forelægge en sag i Økonomiudvalget i august 2015. På den baggrund af de nye oplysninger ville PKS rette henvendelse til Statens administration for at få henstand med betaling.

Imidlertid er det konstateret, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 8. oktober 2015 alene godkendte en generel sag, hvor alle, der ejer en ejendom med tilbagekøbsret, kan begære sin ejendom omvurderet af en vurderingsmand udpeget af Københavns Kommune, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag).

En sådan omvurdering vil da blive lagt til grund for beregningen af tilbagekøbsvederlaget.

Ordningen gælder så længe suspensionen af klageadgangen via SKAT er gældende.

Til trods for, at Københavns Kommune i henhold til lov om almene boliger har mulighed for indgå en aftale og give POK en rabat svarende til de almene

boligorganisationer, har Københavns Kommune valgt ikke at forholde sig til denne mulighed.

Det er forvaltningens opfattelse, at en valuar formentlig vil nedsætte prisen for POKs ejendom, men ikke i et omfang, så det kommer til at svare til den rabat på ca. 80 % af ejendomsvurderingen, der blev givet til de almene boligorganisationer.

En nedsættelse af ejendomsvurderingen vil samtidig have den negative konsekvens for POK, at realkreditinstitutterne vil nedsætte belåningsmuligheden som følge af den nedsatte ejendomsvurdering, hvilket næppe vil være i POKs interesse.

Hvis Københavns Kommune til gengæld havde accepteret en rabatordning, ville ejendomsvurderingen for ejendommen givet stige som følge af frikøbet af ejendommen.

Det er fra PKS oplyst, at POK under ingen omstændigheder har økonomisk råderum, som gør det muligt at finansiere både indfrielse af statslånet på 7,1 mio. kr. og et frikøbsvederlag, som er højere end det, der er muligt med en rabat svarende til den, de almene boligorganisationer har fået.

Hvis POK ikke bliver frikøbt, vil Kollegiet ikke kunne optage realkreditlån til indfrielse af det allerede forfaldne statslån, medmindre kommunen giver en kommunegaranti for lånet, jf. den oprindelig fremsendte anmodning fra PKS på vegne af POK.

#### Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

#### Økonomi

Hvis det besluttet at imødekomme POKs ønske om en kommunegaranti, skal der stilles garanti for 7,1 mio. kr. En eventuel garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiudvalget den 5. november 2015

Drøftet, idet det anbefales at yde kommunegaranti for 7,1 mio. kr. under forudsætning af, at kollegiet fremlægger en langsigtet vedligeholdelsesstrategi.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 13-11-2014 sag 6
2. Ansøgning fra Ostenfeld Kollegiet om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge.pdf
3. Ostenfeld -telefonotat af 14-10-15
4. Mail Kristian Smestad
5. Mail Christopher Møller

## 6. Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse - Forlængelse af gravsted

### Resume

Brugsretten til gravsted der tilhører Fonden Købmand Sophus Lund og Hustrus stiftelse udløber den 31. december 2015. Lyngby-Taarbæk kommune administrerer fonden.

Kommunalbestyrelsen skal som bestyrelse for fonden beslutte, om brugsretten til gravstedet skal fornys.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det drøftes hvorvidt,

1. brugsretten til gravstedet bliver fornyet, og at administrationen på bestyrelsens vegne bemyndiges til at beslutte fremtidige fornyelser samt hvor mange år brugsretten skal fornys, eller
2. brugsretten til gravstedet ikke bliver fornyet.

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk kommune administrerer Fonden Købmand Sophus Lund og Hustrus stiftelse.

Jf. fundatsen § 3, stk. B, pkt. 1, skal legatets årlige renteindtægter anvendes til forsvarlig vedligeholdelse af legatstifterindens og hendes tidligere afdøde ægtefælles gravsted på Gentofte kirkegård.

Gravstedet er købt for 100 år efter hendes dødsdag den 7. oktober 1915 (bilag).

Gentofte kirkegård informerer om, brugsretten til gravstedet udløber den 31. december 2015, men at der er mulighed for at brugsretten bliver fornyet med hhv. 5, 10 og 20 år.

Fornyelsen beløber sig inkl. moms til:

5 år - 6.043 kr.

10 år - 12.086 kr.

20 år - 24.172 kr.

Hertil kommer årlige udgifter til gravstedsvedligeholdelse på 1.860 kr. (2015-pris).

Jf. fundatsen § 3, stk. B, pkt. 2, skal legatets årlige renteindtægter tillige anvendes til forsvarlig vedligeholdelse af stiftelsens bygninger, ejendomsskatter samt

nødvendige udgifter til opsyn med videre.

I 1995 blev fondatsen ændret således, idet de årlige renteindtægter ikke kunne finansiere udgifterne til stiftelsens bygninger, hvorfor Kommunalbestyrelsen besluttede, at der fremover skal opkræves husleje, ligesom lejer skal betale et beboerindskud, til dækning af flytteafregning med videre. De akkumulerede renteindtægter var på 190.364,84 kr. den 1. januar 2013, men er som følge af øgede udgifter til forsvarlig vedligeholdelse nedskrevet til 175.990,16 kr. pr. 28 september 2015.

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomi

Eventuelt beløb til fornyelse af brugsretten finansieres af renteindtægterne.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiudvalget den 5. november 2015

Drøftet, idet udvalget anbefaler at forlænge brugsretten til gravstedet i 5 år.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Fondats

## 7. Ombygning på Stadsbiblioteket

### Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Stadsbiblioteket projekteret en ombygning (delvis modernisering) af administrationsområdet på 1. sal i Stadsbibliotekets bygning, der forudsætningsmæssigt understøtter den besparelse, som i 2014 blev gennemført på bibliotekets driftsramme. Projektet kan dog ikke finansieres inden for den oprindelig afsatte ramme til formålet, hvorfor igangsætning af ombygningen kræver stillingtagen til finansieringen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ombygningsprojektet godkendes indenfor en udgiftsramme på 1.410.000 kr.
2. finansieringen tilvejebringes via de midler, som Stadsbiblioteket har opsparet til formålet (i alt 0,7 mio. kr.), et allerede afsat beløb af den centrale bygningsvedligeholdelsespulje på 0,36 mio. kr. samt et yderligere beløb på 0,35 mio. kr., der omdisponeres fra andre bygningsvedligeholdelsesprojekter under bygningsvedligeholdelsespuljen.
3. der frigives en anlægsbevilling på 1.410.000 kr.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennem det seneste års tid arbejdet med forskellige løsninger for en tilpasning af Stadsbibliotekets indre rammer med et storrumskontor for administrationen på bygningens 1. sal, således at de fleste kontorarbejdspladser er samlet under ét. Projektet omfatter også, at der etableres et rum på etagen til it-krydsfelt og printfacilitet samtidig med, at der foretages nødvendig retablering af el-kabling og it-udstyr med videre. Projektet har - for bedst muligt at understøtte bibliotekets ændrede arbejdstilrettelæggelse - ændret karakter undervejs, således at det nuværende projekt også indebærer, at kontorarbejdspladser i Gramlille flyttes til nævnte storrumskontor, hvorved lokaler i Gramlille med videre frigøres til andre formål, herunder til rådgivnings- og undervisningsformål.

Tilpasningerne af administrationsrummet stiller større krav fra myndighedssiden og krav i relation til den bygningsmæssige udførelse, hvilket indebærer en større økonomisk udgift end oprindeligt budgetteret.

### Lovgrundlag

Ombygningen sker ikke som følge af lovkrav men for at understøtte bibliotekets ændrede organisering i 2014.

## Økonomi

Ombygningen (fjernelse af skillevæg, reetablering af gulv, maling af vægge med videre) er estimeret til at koste ca. 1,4 mio. kr. Stadsbiblioteket bidrager som ovenfor nævnt med 0,7 mio. kr., ligesom det oprindeligt var forudsat at benytte 0,36 mio. kr. fra den centrale bygningsvedligeholdelsespulje. Der udestår derfor en ikke-finansieret andel på ca. 0,35 mio. kr. Selvom den centrale bygningsvedligeholdelsespulje ikke er designet til benyttelse til egentlige ombygninger eller moderniseringer af kommunale ejendomme, peger forvaltningen på, at også det resterende beløb på 0,35 mio. kr. finansieres via nævnte pulje gennem tilsvarende omprioritering af midlernes anvendelse til ellers planlagte vedligeholdelsestiltag på andre kommunale ejendomme. Reetablering af el-kabling m.v. sker som planlagt inden for it-områdets almindelige driftsbudget.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## 8. Leje af stadeplads til salg af fyrværkeri på kommunalt areal

### Resume

Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til det fremtidige lejeniveau samt tildelingskriterier for leje af stadeplads til salg af fyrværkeri ved Badeparken ved Lyngby Idrætsby.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lejeniveauet fastlægges til 20.000 kr. pr. år og indarbejdes i takstoversigten,
2. stadeplads til salg af fyrværkeri udbydes i overensstemmelse med det udarbejdede materiale,
3. forvaltningen bemyndiges til at vælge en lejer og indgå en kontrakt med denne.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennem flere år lejet et areal ud til salg af fyrværkeri ved Badeparken ved Lyngby Idrætsby. De lokale idrætsklubber i idrætsbyen (håndbold og fodbold) har haft økonomisk glæde af lejeaftalen, idet klubberne har stillet mandskab til rådighed i forbindelse med fyrværkerisalg. Selve lejeaftalen blev indgået med et privat firma, der sælger fyrværkeri, og som har haft ansvaret for at overholde den gældende lovgivning, samt at indhente de nødvendige tilladelser hos brandmyndigheden. Lejeniveauet har efter en rundspørge hos en række nabokommuner været fastsat til 20.000 kr. pr. år.

Forvaltningen har i 2015 modtaget flere henvendelser om leje af stadeplads til salg af fyrværkeri, herunder fra sidste års lejer. Forvaltningen lægger med denne sag op til at få fastlagt de fremtidige tildelingskriterier og lejeniveau for leje af stadeplads til salg af fyrværkeri ved Badeparken. For 2015 anbefaler forvaltningen dog, at stadepladsen tildeles til sidste år lejer, idet denne lejer har de fornødne kvalifikationer og erfaring, samt har et partnerskab med to lokale idrætsforeninger ved Lyngby Idrætsby.

### *Fremtidige tildelingskriterier gældende fra 2016*

I vurderingen af tildelingen af en stadeplads foreslår forvaltningen, at kommunen lægger vægt på, om ansøgeren har de nødvendige kvalifikationer og erfaring til at varetage salg af fyrværkeri.

Hvis der er flere ansøgere til samme stadeplads, vil forvaltningen vurdere ansøgningerne individuelt. Hvis ansøgningerne vurderes ens, trækker forvaltningen



lod blandt ansøgerne. Såfremt ansøger er en godkendt forening i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har en samarbejdsaftale med en godkendt forening i Lyngby-Taarbæk Kommune gives der en fortrinsstilling (dog kun hvis den ansøgende part vurderes lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere). En tildelt stadeplads gives kun for en enkelt sæson. Ved ønske om stadeplads det efterfølgende år, skal der ansøges på ny.

#### *Vilkår*

Der gælder følgende vilkår for stadepladsen:

- ┆ Stadepladsen må kun anvendes til salg af fyrværkeri.
- ┆ Lejeafgiften skal senest være indbetalt den 1. december. Hvis denne ikke er indbetalt den 1. december, bortfalder lejeaftalen.
- ┆ Det lejede arealet kan benyttes fra den 26. december til den 2. januar. Selve salget må kun finde sted fra den 27. december til og med den 31. december.
- ┆ Fremleje eller udlån til tredje part må ikke finde sted.
- ┆ Det benyttede areal skal holdes ryddeligt og ordentligt i hele salgsperioden.

#### *Ansøgning*

Tildelingskriterier og vilkår for leje af stadeplads til salg af fyrværkeri ved Badeparken gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside, og vilkårene bliver indarbejdet i lejekontrakten.

Ansøgning om stadeplads skal sendes til kommunen via kommunens hjemmeside senest den 1. september det pågældende år. Forvaltningen vælger derefter en lejer i henhold til de beskrevne tildelingskriterier.

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at tilladelsen til salg af fyrværkeri gives af den kommunale brandmyndighed.

#### *Lovgrundlag*

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

#### *Økonomi*

Opgaven holdes inden for rammen.

#### *Beslutningskompetence*

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-3) Godkendt for år 2015, idet der snarest optages en generel sag på udvalgets dagsorden om stadepladser.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## 9. Fordele og ulemper ved udmeldelse af KL.

### Resume

På baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har Økonomiudvalget på tidligere møder drøftet fordele og ulemper ved udmeldelse af KL og afholdt dialogmøde med KLs bestyrelse. Udvalget skal afklare eventuelt videre forløb i sagen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter eventuelt videre forløb i vurdering af medlemskab af KL.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på mødet 1. oktober 2015 sag om fordele og ulemper ved udmeldelse af KL. Desuden havde kommunalbestyrelsen 8. oktober 2015 dialogmøde med KLs formand Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune, og medlem af bestyrelsen Anker Boye (A), borgmester i Odense Kommune. På baggrund af dette forløb foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter og eventuelt beslutter, om forvaltningen skal tage yderligere initiativer i denne sag.

På mødet 8. oktober blev forløbet omkring indgåelsen af årets økonomiaftale mellem regering og KL drøftet, ligesom KLs generelle interessevaretagelse blev drøftet.

På mødet indledte KL med at redegøre for forløbet og KLs overvejelser i forbindelse med forhandling af økonomiaftalen, herunder at omfordelingsbidraget var en regeringsbesluttet præmis for aftalen. På den baggrund drøftedes den politiske og strategiske tilgang i forhandlingsforløbet. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen rejste kritik af, at KL ikke tilstrækkeligt godt havde rammesat og kommunikeret til offentligheden omkring de vilkår, som økonomiaftalen har for kommunernes budgetter i 2016, samt at KL ikke i højere grad sagde fra overfor regeringens forslag til økonomiaftalen.

Flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen kritiserede tidsforløbet, idet økonomiaftalen blev indgået så sent, at rammerne for de kommunale budgetter fortsat er ukendte, hvorfor det ikke har været muligt at indgå tilstrækkeligt afklarede budgetaftaler i kommunerne. Herunder var der kritik af, at deadline for de kommunale budgetter ikke blev flyttet til et senere tidspunkt end 15. oktober.

som regionernes blev, samt at det er uhensigtsmæssigt, at kommunerne skal lave 4-årige budgetter uden at kende rammerne herfor.

Et andet emne på mødet var, at den øgede centralisering udfordrer det kommunale selvstyre. Repræsentanterne fra KL og deltagerne fra Kommunalbestyrelsen var enige om, at omfordelingsbidraget er udtryk for en øget centralisering.

#### Lovgrundlag

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

#### Økonomi

Kommunens kontingent til KL anløber 1,9 mio. kr. årligt. Desuden medfinansierer kommunen ca. 130.000 kr. årlige til sekretariater i regi af KKR Hovedstaden og 130.000 kr. til KKR Hovedstadens fælles EU-kontor.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Økonomiudvalget den 5. november 2015

Dialogen med KL taget til efterretning, idet Økonomiudvalget noterer sig, at Lyngby-Taarbæk Kommunes synspunkter blev vel modtaget. Økonomiudvalget forventer på den baggrund, at KL fremadrettet vil bestræbe sig på større åbenhed og dialog med kommunerne om tilrettelæggelse og gennemførelse af kommuneaftalerne.

Økonomiudvalget evaluerer aftale og proces om kommuneaftalen for 2017, når denne er indgået.

1 (V) stemte imod, idet V mener, at der er rig mulighed for at påvirke KL i eksisterende system.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## 10. Borgerrettet kommunikation og annoncering

Resumé: Lyngby-Taarbæk Kommunens kommunikation med borgerne har til formål at informere borgerne vedrørende kommunens service, arrangementer muligheder og udvikling, engagere borgerne i udvikling af kommunen samt brande kommunen som et godt sted at bo og drive virksomhed. Nærværende sag præsenterer et oplæg til, hvordan Lyngby-Taarbæk inden for de afsatte økonomiske rammer kan styrke kommunikationen med borgerne. Det anbefales dels at målrette og fokusere kommunikationsindsatsen, således at kommunikationskanalerne udvælges ud fra en konkret kommunikationsstrategisk vurdering af blandt andet målgruppe, budskab, tidsplan og ressourcer, dels at der i stigende grad anvendes digitale kommunikationskanaler.

### Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at

1. opsætte cirka 10 indendørs digitale infoskærme på strategiske steder i kommunens bygninger, hvor mange borgere færdes og i forvejen søger efter viden, venter i kø eller lignende. Det kan være på biblioteker, borgerservice, jobcenter, idrætshaller med mere
2. forbedre hjemmesiden inden for de afsatte rammer ved at skabe mere liv på forsiden, sætte selvbetjeningsløsningerne mere i front, skærpe strukturen på mellemsiderne så de bliver mere logiske og læservenlige og forbedre søgeværktøjet og kontaktinformation
3. implementere fælles retningslinjer for sociale medier i organisationen
4. målrette, skærpe og forkorte den kommunale annonce og begrænse antallet således at annoncen fra 2016 er på cirka en halv side og udgives cirka 10 gange årligt.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bad den 27. maj forvaltningen om at udarbejde et oplæg til en ny strategi for borgerrettet kommunikation. Dette skete i forbindelse med behandling af en sag om infostandere. Beslutningen om at investere 0,5 mio. kr. til at opsætte infostandere hang tæt sammen med en på besparelse på 0,05 mio. kr. på annoncering i Det Grønne Område. Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2016-19 yderligere at reducere annoncebudgettet med 100.000 kr. Med disse beslutninger er kommunens annoncebudget ca. reduceret til en tredjedel, hvilket skærper behovet for at drøfte kanalerne for den borgerrettede kommunikation.

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2014 ikke at anvende Facebook som central kommunikationskanal for Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor der ikke her stilles forslag herom.

Formålet med kommunikationen til borgerne er, at

- give borgerne adgang til lovpligtig information
  - informere borgere om for eksempel serviceydelser, arrangementer, muligheder og udvikling
  - engagere borgerne til at tage ansvar for eget liv og deres omgivelser
  - brande Lyngby-Taarbæk Kommune som en kvalificeret samarbejdspartner og udbyder af velfærdsservice
  - brande Lyngby-Taarbæk som et godt sted at bo og drive virksomhed
- Hver dag benytter Lyngby-Taarbæk Kommune en lang række forskellige kommunikationskanaler i kontakten med borgerne. Pt. benyttes primært:
- Redaktionel omtale i lokale såvel som nationale medier
  - Annoncering i lokalavisen
  - Digital information via ltk.dk, samt institutionernes subsites, Forældreintra og Børnelynet
  - WebTV fra kommunalbestyrelsesmøder på ltk.dk
  - Trykt PR på for eksempel plakater, pjecer, flyers og roll-ups, eventuelt finansieret via lokale annoncer
  - Breve og invitationer
  - Sociale medier (i mindre grad – primært biblioteket og ungeområdet)

Kommunikationskanalerne er centrale i kommunes strategiske kommunikation og understøtter hinanden, men udviklingen og mulighederne for nye kommunikationskanaler ændres løbende, ligesom efterspørgslen også ændrer sig hos både kommunen og borgere i forskellige aldre.

Forvaltningen anbefaler, at der inden for rammerne af det afsatte budget hen over vinteren 2015-16 gennemføres fire initiativer for at styrke Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunikation til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere:

1. Der opsættes cirka 10 indendørs digitale infoskærme på strategiske steder i kommunens bygninger, hvor mange borgere færdes og i forvejen søger efter viden, venter i kø eller lignende. Det kan være på biblioteker, borgerservice, jobcenter, idrætshaller med mere. De indendørs digitale infoskærme giver en bred mulighed for både at bringe almene kommunale nyheder, annonceringer og tilbud om arrangementer samt mere målrettede nyheder fra den enkelte lokation (Bilag).

2. Hjemmesiden forbedres inden for de afsatte rammer ved at skabe mere liv på forsiden, sætte selvbetjeningsløsningerne mere i front, skærpe strukturen på mellemsiderne, så de bliver mere logiske og læservenlige og forbedre søgeværktøjet og kontaktinformationen (Bilag)

3. Nye retningslinjer for brug af sociale medier, der skal sikre at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som en seriøs organisation, samarbejdspartner og udbyder af velfærdsservice på de sociale medier (Bilag)

4. Den kommunale annonce i Det Grønne Område målrettes, skærpes, forkortes og begrænses, således at annoncen fra 2016 er på cirka en halv side og udgives cirka 10 gange årligt (Bilag). Reduktionen betyder, at kommunens serviceudbydere, der benytter den kommunale annonce i DGO, som for eksempel Sophienholm eller Stadsbiblioteket skal benytte andre kanaler i deres annoncering. Infoskærmene stilles til rådighed for institutioner som disse.

#### Økonomiske konsekvenser

De afsatte 0,5 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af hjemfaldsmidlerne anvendes til indkøb og opsætning af digitale infoskærme i 2016. Annoncebudgettet reduceres fra 2016 med 150.000 kr. jf. beslutningerne vedrørende udmøntning af hjemfaldsmidlerne og budgetaftalen for 2016-19.

Udgifter til implementering og drift af de fire initiativer findes inden for de relevante aktivitetsområder.

#### Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov foreskriver, at mødeplan samt sagsliste og protokol over de politiske sager skal offentliggøres. Herudover følger det af god forvaltningskik, at kommunen håndterer den borgerrettede kommunikation.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1) Udsættes til nærmere undersøgelse

Ad 2-4) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Digitale infostandere og infoskærme
2. hjemmesiden – ltk.dk
3. Sociale medier
4. Den kommunale annonce i Det Grønne Område

## 11. Ligestillingsredegørelse 2015

### Resume

Der fremlægges ligestillingsredegørelse for perioden 1. september 2013 - 31. august 2015.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen vedtages.

### Sagsfremstilling

Kommunen skal aflevere ligestillingsredegørelse til staten i ulige år. Redegørelsen vedrører perioden 1. september 2013 - 31. august 2015 og skal udelukkende omhandle ligestilling af kvinder og mænd ansat i kommunen. Resultaterne af ligestillingsredegørelse for stat, regioner og kommuner offentliggøres i 2016 via [www.ligestilling.dk](http://www.ligestilling.dk).

Tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune pr. februar 2015 viser, at chefer/ledere fordeler sig med 71 % kvinder og 29 % mænd. For medarbejdere fordeler tallene sig med 73 % kvinder og 27 % mænd.

Til sammenligning viser tallene på landsplan pr. februar 2015, at andelen af kvindelige ledere udgør 65 %, medens andelen af mandlige ledere udgør 35 %. For medarbejdere fordeler tallene sig med 76 % kvinder og 24 % mænd.

Som supplement til redegørelsen, har forvaltningen udarbejdet notat (bilag) indeholdende oplysninger om kønsfordelingen indenfor udvalgte traditionelt mande- henholdsvis kvindedominerede fag pr. april 2015. De udvalgte områder er pædagogisk personale, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedspersonale, syge- og sundhedspersonale - basis, specialarbejdere og teknisk serviceområde. Medarbejdersammensætningen på de udvalgte områder ligger på niveau med landsgennemsnittet eller lidt over (det vil sige, at det underrepræsenterede køn udgør en større andel af gruppens total i LTK end det ses i landstallene).

Redegørelse og notat vil blive forelagt til drøftelse i Hovedudvalget, idet bemærkes, at Hovedudvalget i forbindelse med drøftelse af Løn- og Personale i tal 2014/2015 i juni 2015 allerede har drøftet og besluttet, at der ikke på baggrund af materialet synes at være baggrund for iværksættelse af særlige indsatser. Dette skal også ses i lyset af, at Hovedudvalget har drøftet og er enige i, at der nu og i den kommende tid - i forhold til personaleområdet - skal fokuseres på en særlig

indsats for nedbringelse af sygefravær i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### Lovgrundlag

Efter Ligestillingsloven skal Kommunalbestyrelsen vedtage kommunens ligestillingsredegørelsen inden den sendes til ministeren for ligestilling.

#### Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Notat til brug for ligestillingsredegørelsen
2. Ligestillingsredegørelse 2015



## 12. Baadfarten

### Resume

Baadfartens bestyrelse har medio 2015 peget på, at der sker en omlægning af Baadfartens drift gennem markedsafprøvning af driftsledelsen at få ændret både indtjenings- og omkostningsstrukturen. Samtidig er nu modtaget opsigelse af nuværende forpagtningskontrakt med udgangen af sæsonen 2015/16, hvorfor indgåelse af ny forpagtning skal ske med virkning senest fra og med sæsonen 2016/17 (fra 1. november 2016). Bestyrelsesforslaget fremlægges efter aftale til beslutning i alle tre ejerkommuners økonomiudvalg.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der snarest muligt og i 2015 iværksættes markedsafprøvning af baadfartens driftsledelse med virkning senest fra og med sæsonen 2016/17.

### Sagsfremstilling

Baadfarten på de fire søer - Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø - tog sin start i begyndelsen af 1890`erne og har siden da sejlet fast rutefart på søerne. Ideen opstod, da Fæstningskanalen var etableret, og endnu i dag sejler de to af bådene fra dengang, som har sejlet med damp, benzin, gasgenerator og nu med diesel. Baadfartens historie kan f.eks. læses via <http://www.ltk.dk/baadfarten-0>.

I dag ejes Baadfarten af tre kommuner, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø. Baadfarten har i dag seks motorbåde, hvoraf de fire sejler på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen, og de resterende to sejler på Furesøen og Vejlesø.

Ejerskabet til Baadfarten er fordelt med 45 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, 35 % til Gladsaxe kommune samt de resterende 20 % til Furesø Kommune, jf. samarbejdsaftale af senest 2006 med en justering af 2010 (bilag). Selve driften af Baadfarten varetages af en forpagter, jf. samarbejdsaftalens § 3, som er udmøntet gennem kontrakt af 1993/94 (bilag). Uagtet, at sidstnævnte dokument umiddelbart fremtræder som en forpagtningskontrakt er der dog formentlig tale om, at forpagteren i juridisk forstand har et reelt ansættelsesforhold til kommunen, idet han modtager et årligt vederlag svarende til den kommunale lønramme 34. Forpagteren løber således ikke en egentlig driftsrisiko. Kontrakten kan af hver af parterne opsiges til en 1. november med 6 måneders varsel.

I 2014 udgjorde omsætningen 2,5 mio kr., som sammen med tilskud fra

interessenterne på 2,8 mio. kr. dækker omkostningerne til driften på i alt ca. 5,3 mio. kr. jf. regnskab for 2014 (bilag). Interessenternes tilskud fordeles efter ovennævnte ejerforhold.

De senere år har der samlet set været en vigende indtjening på billet- og charterindtægterne samtidig med en relativ stigning i omkostningerne til både reparationer samt løn til personalet. Baadfartens bestyrelse ("Baadfartsudvalget") har derfor hvert år i forbindelse med blandt andet budgetgodkendelsen drøftet med forpagter, hvorledes der gennem forskellige tiltag fra forpagters side kunne tænkes dels at skaffes flere indtægter gennem sejlads, dels at gennemføre omkostningsreduktion gennem en justeret tilrettelæggelse af virksomheden.

Bådfartsudvalget drøftede derfor i 1. halvår 2015 uden deltagelse af forpagter, at både udvalgets formand og forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune - som sekretariatsbetjener Bådfartsudvalget - i kontakten med og ved gennemgang af Baadfartens virksomhed sammen med den daglige ledelse oplever, at der er en ringe forretningsmæssig forståelse for at drive Baadfarten, som betyder, at der – sammenholdt med, at der gennem årene gentagne gange er drøftet behov for tilpasning af omkostningsstrukturen og efterlyst kreativitet på indtjeningsiden ved siden af billetindtægt og charterindtægt; henset til at ejerkredsen ikke ønsker, at det årlige bidrag skal forøges; tværtimod - ikke synes at være indikationer på, at Baadfartens drift og økonomi vil blive forbedret.

Udvalgets medlemmer drøftede derfor, hvorledes det på en ny måde i forhold til gældende driftsledelse eventuelt måtte være muligt at optimere driften og dermed sænke omkostningerne for de kommunale interessenter – alt sammen under forudsætning af, at den nuværende sejlplan, jf. sejlplan for 2015 (bilag) danner servicemæssigt udgangspunkt - og at en sådan mulighed kunne være at markedsafprøve opgaven for at se, om f.eks. andre eksisterende aktører på bådfartsområdet kunne være interesseret i at videreføre også driften af Baadfarten. En sådan markedsafprøvning burde således gerne gennemføres med virkning for 2016/17-sæsonen, hvilket medfører, at den nuværende forpagter skulle opsiges inden 1. april 2016.

Udvalgets medlemmer fandt samtidig, at Baadfarten er et vigtigt kulturelt og historisk element for kommunerne, som ønskes videreført også gerne med et forstærket turismeperspektiv for øje med hensyn til de tre søer i almindelighed.

Bådfartsudvalgets medlemmer enedes på det grundlag om, at der fremlægges en sag til politisk behandling i alle tre ejerkommuner vedrørende Baadfartens fremadrettede drift og behovet for via en omlægning af driften gennem markedsafprøvning at få ændret omkostningsstrukturen, og som alt andet lige ville indebære opsigelse af nuværende forpagtningskontrakt med udgangen af sæson 2016 og en ny forhandling af forpagtning med virkning senest fra og med sæsonen 2016/17. Imidlertid har den nuværende forpagter nu selv valgt at opsiges

kontrakten med ophør ved udgangen af oktober 2016.

#### Lovgrundlag

Det er forvaltningens vurdering, at en markedsafprøvning i 2015 af driftskontrakten ikke er omfattet af udbudspligt efter EU-reguleringen, hvorfor markedsafprøvning kan ske gennem almindelig annoncering.

Imidlertid bør markedsafprøvningen omvendt ske inden udgangen af 2015, idet den ellers vil blive omfattet af de generelle udbudsregler i den nye udbudslov, der forventeligt træder i kraft pr. 1. januar 2016; der skal da gennemføres et egentligt EU-udbud, som omkostningsmæssigt således bør - og kan - undgås.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

Markedsafprøvningen foretages af Lyngby-Taarbæk Kommune inden for rammerne af Baadfartens budget.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Samarbejdsaftale
2. Forpagtningskontrakt
3. Regnskab 2014
4. Fartplan 2015

### 13. Fremtidig struktur og placering af ungdomsskole og ungdomsklubber

#### Resume

Børne- og Ungdomsudvalgsmødet har igangsat politisk proces om analyse af ungdomsklubber og ungdomsskole. Forvaltningen fremsætter uddybet beslutningsgrundlag om placering, antallet af enheder og den fysiske placering samt ledelse.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget:

1. beslutter placering af ungdomsskolen
2. beslutter antallet af ungdomsklubber i kommunen, samt hvilke fysiske placeringer, der fremadrettet bruges til ungdomsklubberne
3. beslutter, hvem der skal have det ledelsesmæssige ansvar for ungdomsklubberne

#### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget bestilte i april 2015 en analyse af ungdomsskole og ungdomsklubberne samt en præsentation af forskellige modeller for organisering. Denne analyse blev præsenteret på udvalgets møde i august.

Siden er forvaltningen blevet bedt om at arbejde videre med forskellige komponenter for organisering og placering af ungdomsklubberne og ungdomsskolen.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i september fremlagde forvaltningen beskrivelser med forslag til konkrete placeringer under tre scenarier, svar på konkrete spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget samt tilbagemeldinger fra Ungerådet og Fælleselevrådet.

Forvaltningen blev på mødet bedt om at arbejde videre med komponenter, hvor ungdomsklubberne fortsætter under skolens ledelse.

Forvaltningen fremlægger forslag til forskellige beslutningsmuligheder til placering af ungdomsskolen, antallet af ungdomsklubber og deres fysiske placering samt ledelsen af ungdomsklubberne. Der fremsættes ikke forslag til konkrete placeringer men lægges op til en politisk diskussion og beslutning af den fremtidige organisering af ungdomsskole og klubber.

Forvaltningen har nedenfor opstillet de forskellige elementer, der indgår i beslutningen om fremtidig struktur og placering af ungdomsskole og ungdomsklubber. For hvert element indgår mulige overordnede forslag til beslutninger.

*1. Antal placeringer til Ungdomsskolen (administration, værested, fitness, drama og værksteder)?*

Øvrige funktioner indgår som i dag, i et samarbejde med kommunens skoler .

Valgmuligheder:

1A: Ungdomsskolen samlet på 1sted

1B: Ungdomsskolen samlet på 2 steder

*2. Antal Ungdomsklubber?*

Valgmuligheder:

2A: Ungdomsklubber tilknyttet alle skoler

2B: 3-4 ungdomsklubber med en geografisk spredning i kommunen, herunder at der tages hensyn til graden af social belastning og udsathed.

2C: 1-2 Ungdomsklubber med, hvor der med 2 klubber sikres en geografisk spredning i kommunen. Med én ungdomsklub skal der tages særlige hensyn til graden af social belastning og udsathed ved placeringen.

*3. Ledelse af Ungdomsklub?*

Valgmuligheder:

3A: Skoleleder/e

3B: Leder af Ungdomsskolen

I samtlige modeller kan Taarbæk fortsætte under de særlige betingelser, som gør sig gældende i dag, og det er muligt, at ungdomsklubberne indgår i forpligtende samarbejde med andre klubber og inviterer til hinandens aktiviteter.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven sætter rammen for kommunens forsyningsforpligtelse for et klubtilbud for børn og unge under 18 år. Der er vide muligheder for organiseringen af tilbuddet indenfor forskellige lovgivninger, men i dag er ungdomsklubtilbuddet organiseret efter folkeskoleloven.

Ved evt. beslutning 3B overgår ungdomsklubberne til ungdomsskolelovgivningen i stedet for dagtilbudsloven.

Økonomi

Udgangspunktet for de fremlagte forslag er, at niveauet med ca. 600 medlemmer i

ungdomsklubberne fastholdes, og at de nuværende principper for tildeling af lønressourcer fortsætter som i dag. Ændringer i antallet af ungdomsklubber og ledelsesstruktur vil derfor ikke i sig selv have konsekvenser for tildelingen af lønressourcer til driften af ungdomsklubberne, idet budgettildelingen er baseret på antal medlemmer. Nedenfor redegøres for de økonomiske konsekvenser ift. ovenstående forslag:

#### *Ad. 1 Antal placeringer til Ungdomsskolen*

Der er i dag afsat 21.025.296 kr. til Lyngby Idrætsby (permanent løsning LTU og modtagerklasser). På mødet er anden sag med forslag til permanent placering af modtageklasser på KNord.

Hvis man vælger at placere ungdomsskolen i forbindelse med en eller flere af kommunens skoler, kan disse midler på baggrund af politisk drøftelse og beslutning disponeres til dette formål eller kan de bruges til andre formål.

#### *Ad. 2 Antal Ungdomsklubber*

Tildelingen af ressourcerne til ungdomsklub er baseret på antallet af medlemmer i ungdomsklubberne. Ressourcerne til ungdomsklubberne forventes at være uændret og uafhængigt af antal klubber og klubstruktur.

Placeringen af ungdomsklubberne forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. Såfremt det besluttet at reducere antallet af matrikler, som fremadrettet skal have ungdomsklub, vil der ikke umiddelbart være grundlag for at effektivisere i forhold til ejendomsudgifterne, da alle ungdomsklubber i dag deler de fysiske rammer med skolernes fritidsklubber.

Der vil derfor hverken være positive eller negative økonomiske konsekvenser.

#### *Ad. 3 Ledelse af Ungdomsklub*

Ledelsen af ungdomsklubberne varetages i dag på skolerne som en del af den samlede ledelse af SFO- og klubber. Der er én SFO- og klubleder på hver skole. Hertil kommer, at der er én koordinator på SFO-delen og én koordinator på klubb delen (fritids- og ungdomsklub).

Hvad angår 3a, vil der afhængigt af den valgte model i ad 1 og 2 være ungdomsklub for nogle eller alle skoler. Der vil ikke være økonomiske konsekvenser, idet det forudsættes, at der fortsat skal være én SFO- og klubleder samt én koordinator på SFO-delen, og én på klubb delen.

Hvad angår 3b, hvor ledelsen af ungdomsklubberne skal varetages af ungdomsskolen, forventes det at kunne klares inden for de nuværende ledelsesressourcer under ungdomsskolen. Det forudsættes, at der på de enkelte skoler fortsat skal være én SFO- og klubleder samt én koordinator på SFO-delen, og én på klubb delen (fritidsklub). Der vil derfor ikke være ændringer i ledelsesressourcerne som tildeles skolerne.

Når ungdomsklubber drives under ungdomsskolelovgivningen, er det ikke længere et krav, at ungdomsklubberne er omfattet af regler om søskendetilskud. Udgifterne til søskendetilskud udgør i dag ca. 24 pct. af de samlede forældrebetalingen på klubområdet. Med en forældrebetalingsindtægt vedrørende ungdomsklubber på 1,35 mio. kr. er den budgetlagte udgiftsandel til søskendetilskud i alt 0,33 mio. kr.

Det konkrete besparelspotentiale vil dog afhænge af den nærmere fordeling af søskende i de forskellige tilbud i kommunen (dagtilbud, SFO, fritids- og ungdomsklub). Det skal herunder bemærkes, at et bortfald af adgang til søskendetilskud i ungdomsklubber vil have betydning for området for fritidsklubber, idet der for søskende i fritids- og ungdomsklubber i dag gives søskendetilskud til fritidsklubpladsen, jf. Undervisningsministeriets bestemmelser herom.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 29. oktober 2015

A, C og F anbefaler:

Fritidsklubberne forankres fortsat under skolerne. Skolerne har mulighed for at definere nye snitflader mellem SFO'er og fritidsklubber, såfremt det af hensyn til tilslutning eller lignede findes hensigtsmæssigt.

Ungdomsklubberne, aktiviteterne i Club 10, aktiviteterne i Vandværket og Ungdomsskolen fungerer fremadrettet som ét sammenhængende tilbud med én fælles indgang til ungemiljøet i Lyngby-Taarbæk Kommune. De unge kan fremover melde sig ind i det samlede tilbud med adgang til flere fysiske lokationer, ligesom der udvikles en ny virtuel platform.

Ungemiljøets fysiske forankring vil særligt bestå af aftenklubtilbud på fire geografisk spredte adresser i kommunen (Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte Skole, Lindegaardsskolen og Engelsborgskolen) samt to ungdomsskolebaser i hver ende af kommunen (hhv. Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole).

Der tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer. Anlægsrammen på 21 mio. kr. til etablering af ungdomsskole anvendes til at understøtte og forbedre de faciliteter, der fremadrettet skal benyttes. Midlerne benyttes på en måde, der sikrer mest mulig kvalitet til gavn for det samlede ungemiljø i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der tages højde for forretningsstrategien for kommunale ejendomme, i det omfang midlerne bruges på nybyggeri. Derudover kan enkelte hold og lejlighedsvis aktiviteter placeres i andre egnede rammer - fx svømmehallerne, Templet eller lign.

*Om processen fremadrettet:*

Der startes to processer op:

Én proces vedrørende kvaliteten i det nye samlede ungemiljø. Her er formålet at klarlægge fordelingen og udviklingen af aktiviteter samt uddybe hvilke hold, der skal være betalingsfrie. Alle relevante interessenter inddrages, herunder repræsentanter fra de unge.

Én proces vedrørende medarbejdernes arbejdsforhold. Her er formålet at skabe tydelige ledelsesmæssige referencer til gavn for medarbejderne samt at minimere antallet af sammensatte stillinger. Alle relevante interessenter inddrages, herunder tillidsrepræsentanterne.

For stemmer 6 (A, C og F)

Imod stemmer 3 (V og Ø). V og Ø stemmer imod med den begrundelse, at V og Ø ønsker ungdomsliv i alle områder af kommunen og at V og Ø ønsker en samlet ungdomsskole og fordi det foreliggende forslag er uundersøgt.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Anbefalet at sende Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat i høring, idet der både høres til struktur og indhold.

For stemte C, A, B, I, F og Dorthe La Cour.

Imod stemmet 1 (V) med den begrundelse, at V ønsker ungdomsliv i alle områder af kommunen, at V ønsker en samlet ungdomsskole samt at det foreliggende grundlag er uundersøgt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).



#### 14. Takster 2016 for dag- og botilbud på det specialiserede socialområde

##### Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for de sociale dag- og botilbud på baggrund af styringsaftalen for 2016 og Budget 2016.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for 2016 for sociale dag- og botilbud under området Handicappede og Sociale indsatser til enten

- a) Takster A med overholdelse af styringsaftale om 1 % reduktion
- b) Takster B uden overholdelse af styringsaftale om 1 % reduktion

##### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt den 3. september styringsaftalen specialiserede sociale institutioner for 2016. I styringsaftalen indgår, at taksterne for de aftalebelagte tilbud i 2016 skal nedbringes svarende til 1 % reduktion af de direkte udgifter til drift af tilbuddene. Derudover skal kommunerne frem mod 2017 arbejde for at nedbringe beregningen af overhead fra 7 til 6 %.

Kommunalbestyrelsen godkendte styringsaftalen for 2016 under forudsætning af, at alle kommuner i KommuneKontaktRådet (KKR) i Hovedstadsregionen godkender rammeaftalen 2016. Alle kommuners endelige stillingtagen er imidlertid først kendt i foråret 2016. Kommunalbestyrelsens beslutning om takstændringer er nødvendig allerede nu af hensyn til fastsættelse af takster forud for 2016, tilpasning af tilbuddenes budgetter samt indmelding til KKR senest 11. december 2015.

Taksterne for 2016 fremgår af vedlagte oversigt (bilag) og er beregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2016-2019.

Takstoversigten omfatter både tilbud underlagt styringsaftalen og lokale tilbud primært rettet mod borgere i kommunen, hvor der også sker salg af enkelte pladser til andre kommuner. Samtlige tilbud skal have beregnet takster efter bekendtgørelsen. Taksterne indgår dels i rammeaftalen, dels skal de oplyses i tilbudsportal.

KKR Hovedstaden har fremlagt styringsaftale, der omfatter tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, som kommunerne har overtaget pr. 1. januar 2007 eller efterfølgende, og hvor der sker salg af pladser til andre kommuner ud over bagatelgrænsen. Styringsaftalen angår ligeledes selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommunen.

Følgende tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er underlagt styringsaftalen:

- ┆ Chr. X's Allé
- ┆ Slotsvænget
- ┆ Kvindekrisecentret
- ┆ bofællesskaber under den selvejende institution Nettet

Den selvejende institution Kirsten Marie har opsagt driftsoverenskomst med kommunen og overgår til friplejebolig pr. 1. januar 2016, jf. friplejeboligloven. Kirsten Marie er dermed ikke længere omfattet af styringsaftale eller bekendtgørelse om beregning af takster.

Følgende indgår i beregningen af takster for 2016:

- ┆ Kvindekrisecentret flytter til Borrebakken i 2016 og antallet af pladser udvides fra 10 til 12. Til drift af de to ekstra pladser udvides budgetrammen med 986.000 kr. årligt (16-priser). Det svarer til 80 % af de gennemsnitlige direkte udgifter pr. plads. Niveauet er lagt efter, at der er en række faste udgifter, som ikke påvirkes af pladsantal, så den marginale udgift ved at drive en ekstra plads er lavere end den gennemsnitlige udgift pr. plads. Udvidelsen af rammen finansieres af takstindtægter ved salg af pladser.

Derudover er der beregnet takster, der tager højde for styringsaftalen om 1 % reduktion af de direkte driftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret fremskrivning af løn fra 2015 til 2016 jf. budgetaftalen for 2015 opfylder kommunen delvis aftalen om 1 % reduktion. For at overholde aftalen fuldt ud skal der indarbejdes yderligere reduktion fordelt forholdsmæssigt på driftsbudgetterne for de aftalebelagte tilbud på i alt -253.703 kr.

| 2016-pl           | Modgående reduktion |
|-------------------|---------------------|
| Slotsvænget       | -85.669             |
| Chr. X's Allé     | -135.518            |
| Nettet – botilbud | -12.122             |
| Kvindekrisecenter | -20.395             |
| i alt             | -253.703            |

Der er beregnet to sæt takster i tilfælde af, at kommunalbestyrelsen beslutter ikke at overholde aftale om 1 % reduktion. I vedlagte takstoversigt fremgår følgende takster:

- A: Takster med overholdelse af 1 % reduktion
- B: Takster uden overholdelse af 1 % reduktion

Styringsaftalen er vedtaget af KKR og sendt til kommunerne til godkendelse. Gentofte tilkendegav allerede inden vedtagelsen, at kommunen ikke kan efterleve aftalen om 1 % reduktion pga. ombygning. Der er enkelte andre kommuner, der har tilkendegivet at have udfordringer med aftalen, men det vil først vise sig i foråret 2016 i forbindelse med KKR-sekretariatets undersøgelse af takstudvikling, hvilke kommuner der overholder aftalen.

#### *Lokale tilbud uden for styringsaftale*

Forvaltningen har lagt til grund, at følgende tilbud ikke er omfattet af styringsaftalen, fordi der kun foregår begrænset salg af pladser til andre kommuner. Der er tale om lokale og mindre specialiserede tilbud primært rettet mod kommunens egne borgere:

- | Magneten
- | dagtilbud under den selvejende institution Nettet

Følgende indgår i beregningen af takster for 2016 (alle beløb er i 16-priser):

- | Budgetaftalen for 2016 omfatter en udvidet budgetrammen til drift af Stadscafe på 300.000 kr. årligt.
- | Budgetaftalen for 2016 omfatter udvidelse af Magnetens budgetrammen årligt til drift af det øgede antal pladser fra 24 til 30 i bofællesskaber på 100.000 kr. sammen med 300.000 kr., der finansieres inden for områdets budgetramme ved, at der samlet er beregnet højere takster end aktuelt budgetteret. Det svarer til ca. 50 % af de gennemsnitlige direkte udgifter pr. plads, idet der er opnået effektivisering på grund af samling til færre og større bofællesskaber.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 9 af 12.01.2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014 om rammeaftaler med videre på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

#### Økonomi

Der er ingen budgetmæssig nettoeffekt af vedtagelsen af takster for 2016 for de sociale dag- og botilbud. Det gælder uanset om kommunalbestyrelsen vedtager takster A eller B jf. takstoversigten, da budgetændringer finansieres af ændrede takstindtægter. Takstreduktionen for de aftalebelagte tilbud finansieres af de modgående reduktioner ligesom det udvidede antal pladser i kvindekrisecenter finansieres af øgede takstindtægter fra salg af flere pladser.

Der er ikke taget højde for afledt effekt på Lyngby-Taarbæk Kommunes køb af dag- og botilbud af styringsaftalen vedr. 1 % reduktion. Den afledte effekt for kommunen vil afhænge af, i hvilken udstrækning aftalen overholdes af øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Effekten af takstreduktion for kommunens egne

tilbud er begrænset af, at kommunen alene køber ca. 20-25 % af pladserne, så der vil være en beskedent besparelse på under 50.000 kr.

Der er skønnet et køb af dag- og botilbud i Hovedstadsregionen på ca. 85 mio. kr. og overholdes aftalen 100 % vil det kunne føre til en udgiftsreduktion på 850.000 kr. Når det er opgjort i foråret 2016, kan det indgå i anslået regnskab 2016.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015  
Anbefalet model A forudsat at øvrige kommuner også overholder Rammeaftalen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. november 2015  
Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Bilagsfortegnelse  
1. Takstoversigt 2016

## 15. Spildevandsplan 2014-2018 - tillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

### Resume

Forslag til *"Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen"* med tilhørende miljørapport har været i teknisk forhøring og evt. imødekommelse af høringssvar er blevet vurderet af forvaltningen. Forvaltningen finder på baggrund af undersøgelser, at det oprindelige forslag bør fastholdes i den videre proces. Forslag og miljørapport foreslås derfor sendt i høring i 8 uger.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til *"Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen"* og tilhørende miljørapport sendes i høring i otte uger
2. den endelige spildevandsplan forelægges til godkendelse, når eventuelle kommentarer er indarbejdet efter høringsperioden.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den tekniske forhøring af forslag til tillæg til spildevandsplanen, efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015, modtog kommunen et høringssvar fra Rudersdal Kommune. Høringssvaret omhandlede primært bekymring vedrørende en øget aflastning af overløbsvand fra bassinet ved Stades Krog til Mølleåen ved fuld udbygning af den sydlige del af Dyrehavegård (område B) og den sydlige del af Traceet (område C), da der er et krav i statens vandplan om indsats på den strækning af Mølleåen. Den forøgede aflastning er vurderet til at udgøre ca. 1 % af nuværende aflastningsmængde.

Forvaltningen har med bistand fra Rambøll og Lyngby-Taarbæk Forsyning gennemgået de projekter, der er planlagt til at nedbringe aflastningerne fra Stades Krog. Projekterne fremgår af kommunens spildevandsplan og kommunens vandhandleplan, som implementerer vandplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set vil være en betydelig indsats til nedbringelse af aflastningerne fra Stades Krog set over de næste 6 år, som udgør en planperiode i vandplanen. Den øgede spildevandsmængde fra Dyrehavegård og Tracéet vil derfor rigeligt blive opvejet af de forbedrende tiltag. Vurdering fremgår af vedlaatte miljørapport.

For at afsøge eventuelle alternativer, har forvaltningen vurderet, om det er muligt og hensigtsmæssigt at aflede alt spildevand fra område B og C direkte mod nord mod Mølleåværket. Det vil i givet fald kræve, at spildevandet skal pumpes, da det ikke kan afledes ved gravitation, da de nordlige arealer ligger i højere niveau. Samlet set vil den alternative løsning være 6 mio. kr. dyrere i anlæg og drift, mindre driftssikker og kræve anlæg af flere ledninger end det oprindelige forslag.

Kapaciteten i det eksisterende spildevandssystem er vurderet mere indgående. Beregninger viser, at afledningen af spildevand kan ske direkte til det eksisterende system uden forsinkelse, hvis dimensionen på spildevandssystemet øges på visse strækninger i takt med tilslutningen.

Endvidere er påvirkningen af bassinet ved Arnes Mark blevet vurderet, da Lyngby-Taarbæk Forsyning har oplyst, at der i dag sker en vis tilbagestuvning fra den afskærende kloak i forbindelse med kraftig regn. Denne tilbagestuvning betyder, at der ved udvikling af projektområderne vil være risiko for at der bliver aflastet mere overløbsvand fra bassinet ved Arnes Mark til Mølleåen på grund af den øgede spildevandsstrøm til den afskærende ledning. I forhold til den nuværende aflastning, er den forøgede aflastning ved Arnes Mark for de to løsningsforslag anslået til henholdsvis 4,9 procent ved anvendelse af Stades Krog og 6,2 procent ved at lede alt spildevand mod nord.

I miljørapporten er medtaget en vurdering af, om Natura 2000 området nord for udløb LuR7, Arnes Mark påvirkes. Det er vurderet, at spildevands- og regnvandsafledningen fra Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område N144 eller de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.

Det er forvaltningens vurdering, at den tidligere fremlagte løsning med afledning af spildevand fra område B og C mod syd ved gravitation bør fastholdes ud fra en samlet vurdering af miljøbelastning, økonomi og driftssikkerhed.

#### Lovgrundlag

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for afledning af spildevand, der er i overensstemmelse kommuneplantillæg 11A/2013 og forslag til kommuneplantillæg 14/2013.

#### Økonomi

Der er umiddelbart ingen udgifter for kommunen.

I forslag til *"Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen"* er der budgetteret med en investering på 28,3 mio. kr. fra 2016-2018. Alle udgifter finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning og

opkræves hos de nye grundejere i forbindelse med tilslutningsbidraget - dog må 2,3 mio kr. opkræves hos kommunens borgere via kubikmetertaksten. Eventuelle erstatninger er ikke medregnet.

Årsagen til at den samlede økonomi er steget, er at anlægsprisen for bassiner er øget, at den samlede ledningslængde er øget med 1100 m og, at der er medregnet en pumpestation til afledning af spildevand fra den sydligste del af område A. Økonomien er et groft overslag, baseret på oversigts planer. Ved detailplanlægningen kan prisen ændres, og den samlede økonomi kan ende med at blive både billigere og dyrere. Jf. Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010) er der faste regler for opkrævning af tilslutningsbidrag. Overstiger udgifterne det tilslutningsbidrag, der kan opkræves hos grundejerne, må resten opkræves via kubikmetertaksten.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2015

Ad 1. Anbefalet at sende forslaget i høring

Ad 2. Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Bilagsfortegnelse

1. Tillæg syd version 3A.pdf

2. Miljørapport tillæg til spildevandsplan 3F.pdf

16. Firskovvej 1 (ved cirkuspladsen). Etablering af midlertidig parkeringsplads til 100 biler i forbindelse med byggearbejder i området

#### Resume

Det foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune anlægger midlertidig parkeringsplads til ca. 100 biler ved cirkuspladsen på Firskovvej. P-pladsen tænkes anvendt i perioden 2015-2016, evt. kan perioden forlænges i 2017, såfremt tilladelse kan opnås i Fredningsnævnet og Kulturstyrelsen. P-pladsen skal afhjælpe parkeringssøgningen i Kgs. Lyngby, i forbindelse med de igangværende byggearbejder og den midlertidige lukning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej. P-pladsen forventes primært i brug i perioder med stor handelsaktivitet og større arrangementer, f.eks. ved højtiderne.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune anlægger midlertidig parkeringsplads til korttidsparkering til ca. 100 biler ved cirkuspladsen på Firskovvej for perioden 2015-2016
2. forvaltningen ansøger om en forlængelse af perioden, såfremt tællinger godtgør at parkeringsarealet bør bevares indtil Kanalvej genåbnes
3. udgiften til etablering- og drift af arealet afholdes af Lyngby-Taarbæk Kommune, idet anlægssummen fra projekt "Kanalvejsgrunden - Byggemodning" nedskrives med 600.000 kr., fordelt med henholdsvis 400.000 kr. i budget 2015, 50.000 kr. i 2016 og 150.000 kr. i 2017
4. nyt projekt for "Etablering og retablering af midlertidig parkeringsplads v/ cirkuspladsen" tilføres anlægssum på 500.000 kr., fordelt med henholdsvis 400.000 kr. i Budget 2015 (etablering) og 100.000 kr. i Budget 2017 (retablering). Restbeløb på 100.000 kr. konverteres fra anlæg til drift, med 50.000 kr. i hvert af budgetårene 2016 og 2017, til dækning af løbende vedligehold og skiltning på Cirkuspladsen
5. forvaltningen meddeler de nødvendige tilladelser i forbindelse med etablering og senere retablering af området
6. frem mod udløb af den midlertidige p-plads undersøger forvaltningen muligheden for at sætte andre, evt. privatejede, parkeringsarealer i spil.

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 27. februar 2014 pkt. 16 foreslår forvaltningen, at anlægge og drifte en midlertidig parkeringsplads til ca. 100 biler



på Firskovvej ved cirkuspladsen. Forvaltningen bemærker, at Økonomiudvalget ved beslutningen forudsatte, at anlæg og drift af yderligere p-pladser skulle være udgiftsneutralt for kommunen, en forudsætning som forvaltningen ikke anser for realistisk på nuværende tidspunkt, idet der snarligt åbnes for ca. 280 nye p-pladser i p-kælder under første etape af Kanalvejsbyggeriet (Microsoft).

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen i april 2014 søgt tilladelse fra Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet til etablering af en midlertidig parkeringsplads til ca. 100 biler på arealet. Tilladelserne er opnået i henholdsvis juni og september 2014 (bilag). Fredningsnævnets afgørelse blev anket til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk. Nævnet stadfæstede i februar 2015 Fredningsnævnets afgørelse (bilag).

Danica har som ejer og bygherre på det igangværende byggeri på Kanalvej fået tilladelse til at benytte Kanalvejsparken til henholdsvis skurby og parkering, og har er i sommeren 2015 etableret skurby og parkeringsareal i henhold til tilladelsen. Parkeringsarealet udgør ca. 140 gratis grusparkeringspladser, hvoraf minimum de 75 skal være skiltet som tidsbegrænsede (2 timer). Danica kan senere, dog tidligst i 2016, indskrænke parkeringsarealet i parken til minimum 90 pladser, i takt med at behovet for skurbyareal vokser.

I november 2015 tages ny p-kælder i brug under den første færdiggjorte etape af byggeriet på Kanalvej (Microsoft). I denne kælder vil der udenfor normal arbejdstid blive offentlig betalingsparkering, ca. 280 p-pladser.

Handelsforeningen for Kgs. Lyngby har påpeget, at man, på trods af de ovennævnte tiltag i Kanalvejsparken og den snarlige åbning af første etape af p-kælder i Kanalvejsbyggeriet, er bekymret for antallet af tilgængelige parkeringsarealer i bymidten. Af data fra parkeringssøgesystemet kan forvaltningen konstatere (dog før p-kælder i Kanalvejsbyggeriet tages i brug), at der f.eks. i forbindelse med julen 2014 har været fuld belægning på de tilgængelige p-pladser i bymidten ved flere lejligheder.

På den baggrund foreslår forvaltningen som nævnt at anlægge og drifte en midlertidig p-plads ved cirkuspladsen, samtidig med at forvaltningen i perioden undersøger muligheden for at sætte andre, evt. privatejede, parkeringsarealer i spil, for på længere sigt at tilgodese Kgs. Lyngbys udvikling som en attraktiv handels- og aktivitetsby i overensstemmelse med kommuneplanstrategien.

Forvaltningen foreslår endvidere, at kommunen ansøger Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet om en forlængelse af perioden, sådan at p-pladsen kan bevares også i de næste år med store anlægsprojekter i Kgs. Lyngby, idet anlæg af p-pladsen først sker mere end 1 år efter at tilladelserne er givet, blandt andet på grund af ankesagen.

Etablering af midlertidig parkeringsplads ved cirkuspladsen udføres ved at

udlægge fiberdug/geotextil, hvorpå udlægges og stampes grus i en tykkelse af ca. 30 cm. Parkeringsarealet placeres ved den eksisterende overkørsel til cirkuspladsen, i princippet som vist på vedlagte bilag om placering. Parkeringspladsen skiltes med en tidsbegrænsning på 2 timer.

Anlæg af den midlertidige p-plads vil kræve byggetilladelse i henhold til byggeloven samt nedsivningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Arealet har ikke afledningsret i henhold til spildevandsplanen, og det forudsættes således at regnvand nedsives. Området, er i lighed med det meste af kommunens areal, udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser. Idet der er tale om en midlertidig p-plads, som alene er beregnet til personbiler, og hvor anvendelsen antages fortrinsvis at ske, når andre mere bynære p-pladser er optaget, vurderer Forvaltningen at risikoen for forurening er begrænset, og at nedsivning derfor kan ske direkte gennem overfladen uden yderligere rensning. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at meddele de nødvendige tilladelser.

#### Lovgrundlag

Kulturstyrelsen henholdsvis Fredningsnævnet har meddelt tilladelse i henhold til lovgivning om fortidsminder henholdsvis landskabsfredning af Ermelundskilen. Der skal meddeles byggetilladelse i henhold til byggeloven samt nedsivningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1, samt spildevandsbekendtgørelses § 31. Afgørelserne kan ankes til henholdsvis Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, en anke har kun opsættende virkning, såfremt ankeinstansen fastsætter en sådan.

#### Økonomi

Forvaltningen estimerer, at anlægsomkostning (inkl. efterfølgende retablering) er ca. kr. 500.000,- og at driftsomkostningen er ca. kr. 45.000,- pr. år. Herudover kommer udgifter til skiltning, evt. opsætning/nedtagning af særlig skiltning ved højtider, arrangementer mv.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering inden for udvalgets driftsramme, men kan anvise finansiering inden for anlægsprojektet Byggemodning Kanalvejsområdet - jf. indstilling, ovenfor.

Det foreslås derfor, at anlæg mv. finansieres via midler afsat til byggemodning af Kanalvejsområdet, og at disse midler således frigives hertil.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Anbefalet.

Ad 5. Anbefalet.

Ad 6. Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Ad 1-6) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Tilladelser fra Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet.pdf
2. Natur og miljøklagenævnets afgørelse.pdf
3. Placering Cirkuspladsen\_forslag til ca 100 p-pladser.pdf

## 17. Gebyr for rottebekæmpelse 2016

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af gebyr for rottebekæmpelse for 2016.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyret for rottebekæmpelse fastsættes til 0,027 promille i 2016.

### Sagsfremstilling

Rottegebyret fastsættes som en promille af ejendomsværdien. Gebyret beregnes ved at sætte den faktiske udgift til rottebekæmpelse i forhold til den samlede ejendomsværdi i kommunen. Gebyret opkræves halvårligt sammen med ejendomsskatten. Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud vil derfor blive indregnet i gebyret i efterfølgende år.

I de senere år er der kommet stigende fokus på og krav til rottebekæmpelsen i kommunerne. Kravene, når der bruges gift, bliver løbende skærpet, hvilket gør bekæmpelsen mere udfordrende og tidskrævende. Desuden er antal rotteanmeldelser steget i en årrække. Årsagen kendes ikke med sikkerhed, men en række faktorer vurderes at spille en rolle. Størstedelen af anmeldelserne skyldes defekte kloakker, hvor rotterne får mulighed for at komme ud fra deres vante levested. Nogle af disse rotter etablerer sig på overfladen, hvor især fuglefodring, hønsehold og affaldsstativer kan udgøre et nyt levegrundlag.

En ny rottebekendtgørelse fra 2012 fastsatte, at Kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2015 skulle opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Hensigten er at mindske risikoen for rotteangreb på disse særligt følsomme steder, idet rotter fra kloakken kan medføre smitterisiko og desuden ødelæggelser af bygninger og inventar. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2014, at udgifterne til opsætning og løbende vedligeholdelse af rottespærrerne skal finansieres over rottegebyret. Gebyret blev derfor sat op fra 0,013 promille i 2014 til 0,0392 promille i 2015, bl.a. for at dække engangsudgifterne på ca. 1 mio. kr. til opsætning af rottespærrer. Forvaltningen har i 2015 opsat rottespærrer på knap 70 ejendomme.

Gebyret for 2016 indeholder udgifter på 318.000 kr. til brud for den løbende drift

og vedligeholdelse af de rottespærrer, som forvaltningen har sat op (svarende til ca. 0,005 promille).

Den nye rottebekendtgørelse medførte også et krav om kommunale handlingsplaner på rotteområdet. I Lyngby-Taarbæk Kommune har handlingsplanen især haft fokus på forebyggelse, øget kvalitet i bekæmpelsen (herunder opfølgning på bekæmpelsesfirmaets arbejde) og øget indsats mod defekte kloakker og andre forhold, der skaber rottetilhold. Handlingsplanen er pt. ved at blive evalueret, og forslag til handlingsplan for 2016-2018 vil blive fremlagt senere på året.

Det foreslås, at fastholde den stigning i gebyret på 0,009 promille, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2014 til at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen som besluttet i handlingsplanen for 2013-2015. I 2016 skal der ydermere gennemføres udbud af rottebekæmpelsen og i denne forbindelse skal det afklares, om der skal stilles yderligere krav til bekæmpelsen af rotter.

Samlet set budgetteres med udgifter på ca. 1,9 mio. kr. i 2016 (heri indregnet en underdækning på ca. 250.000 kr. fra tidligere år), hvilket giver et gebyr på 0,027 promille af ejendomsværdien. For en ejendomsværdi på 1 mio. kr. svarer det til et årligt gebyr på 27 kr.

#### Lovgrundlag

Ifølge rottebekendtgørelsens § 32 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret.

Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2010, at indføre brugerbetaling for rottebekæmpelse i henhold til rottebekendtgørelsens § 32.

#### Økonomi

Rottebekæmpelsen finansieres fuldt ud over de opkrævede gebyrer, som beskrevet ovenfor.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Anbefalet

1 (I) stemte imod.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Bilagsfortegnelse

1. Budget og beregning af rottegebyr 2016.pdf

## 18. Eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets område

### Resumé

Den 5. oktober afholdte udvalget et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor en eventuel omprioritering inden for udvalgets eget område blev drøftet. Nærværende sag vedrører en genoptagelse af udvalgets drøftelse af omprioriteringer

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget genoptager drøftelsen af omprioriteringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets eget område.

### Sagsfremstilling

Den 5. oktober afholdte udvalget et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor en eventuel omprioritering inden for udvalgets eget område blev drøftet. Som opfølgning på udvalgets drøftelse af prioriteringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet en opsamlende oversigt over forslag til omprioriteringer (lukket bilag).

### Lovgrundlag

Intet specifik lovgrundlag i relation til sagen.

### Økonomi

Eventuelle omprioriteringerne forudsættes samlet set at være udgiftsneutrale, idet nye prioriteringer er forudsat finansieret af tilsvarende reduktioner på andre områder.

### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015

Udvalget anbefaler omprioriteringer beskrevet som ændringer til budget 2016-2019 i bilag.

Udvalgets anbefaling behandles i MED-systemet og sendes til høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, og tilbagemeldinger tilgår Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Curt Købsted (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Anbefalet, idet forslag til finansiering af pkt. b udsættes til Finanslov 2016 er vedtaget. Dette henset til, at den samlede finansiering i 2016-2019 er til stede.

V tog forbehold, idet flere af elementerne indgik i V` s forslag til budget 2016-2019.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

#### Bilagsfortegnelse

1. Ændret prioritering inden for Social- og Sundhedsudvalgets område - Ændringer til budget 2016-2019
2. Høringssvar vedr ændrede prioriteringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område
3. RustenborgHuset høringssvar
4. Bemærkninger fra ekstraordinært med-møde 2, november 2015 baunehøj Bredebo
5. Referat af ekstra ordinært LokalMED d. 2. november 2015 virumgårdsolgården
6. Referat eekstraordinært centerMED 031115
7. Indsigelser til ændret prioritering ekstraordinært centermed 03-11-15
8. Præcisering fra Forvaltningen og Ældresagen vedr. "Selvtræning - din styrke"



## 19. Handleplan for demensområdet 2015-2018

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 23. september 2015, at Handleplanen for demensområdet revideres med redaktionelle tilpasninger, og at afsnittet "Tværgående indsatser" rykkes frem i handleplanen. Handleplanen samt finansiering af denne forelægges nu til godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for demensområdet 2015-2018 godkendes
2. udgifterne i handleplanen for demensområdet fra 2016 og frem finansieres af den afsatte pulje til ældreområdet i budget 2016-2019 (2 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017, 1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem) samt ved en omprioritering inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme i 2016 og 2017 (0,5 mio. kr. i begge år).

### Sagsfremstilling

Handleplanen for demensområdet er resultatet af en længere proces, hvor politikere, medarbejdere, borgere med demens og deres pårørende har drøftet erfaringer og ønsker. Forlag til handleplanen blev senest drøftet på møde Social- og Sundhedsudvalgets møde 23. september 2015, hvor udvalget besluttede, at der inden endelig politisk godkendelse foretages en række redaktionelle tilpasninger, og at afsnittet "Tværgående indsatser" rykkes frem i handleplanen.

Ændringerne er indarbejdet i Handleplan for demensområdet 2015-2018 (bilag).

### Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunen at gennemføre en handleplan for demensområdet.

### Økonomi

Udgifterne til implementering af Handleplanen for demensområdet 2015-2018 er estimeret til at udgøre:

- 2015: 828.675 kr. i éngangsudgifter.
- 2016: 1.707.375 kr. i éngangsudgifter samt 735.000 kr. i varige driftsudgifter.
- 2017: 1.649.550 kr. i éngangsudgifter samt yderligere 75.200 kr. i varige driftsudgifter.

| Kr.                   | 2015    | 2016      | 2017 og frem |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|
| Engangsudgifter       | 828.675 | 1.707.375 | 1.649.550    |
| Varige driftsudgifter | 0       | 735.000   | 810.200      |
| I alt                 | 828.675 | 2.442.375 | 2.459.750    |

En mere detaljeret oversigt over finansieringsbehovet for 2015 og følgende år fremgår af notat (bilag).

### Finansiering

I 2015 er nye indsatser i handleplanen finansieret via midler afsat under Ældremilliarden jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

Nye indsatser i 2016-2018 er ikke forlods finansieret. I det vedtagne budget 2016-2019 er der dog afsat en pulje til ældreområdet, såfremt der ikke kommer yderligere midler til området i forbindelse med finansloven og/eller regeringens udmøntning af omprioriteringsbidraget. Der er i puljen afsat 2 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 og 1 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. I noter til budgettets punkter bemærkes det, at puljen blandt andet kan anvendes til udmøntning af demenshandleplanen.

Forvaltningen foreslår, at den afsatte pulje til ældreområdet i budget 2016-2019 anvendes til finansiering af handleplanen for demensområdet, således at eventuelle midler tilført ældreområdet (til demensindsatser eller ikke øremærkede midler) fra finansloven og/eller fra tilbageføring af midler fra omprioriteringsbidraget modregnes. Med finansiering fra puljen til ældreområdet resterer et finansieringsbehov på knap 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget anviser finansiering af dette behov inden for udvalgets budgetramme.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Endelig stillingtagen til finansiering sker efter vedtagelse af Finanslov 2016.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## Bilagsfortegnelse

1. Handleplan for demensområdet 2015-2018
2. Estimeret udgifter til indsatser i handleplan for demens

## 20. Epitalet i 2016

## Resume

I budget 2016-2019 indgår, at tilbud om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL fortsætter fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr. Forvaltningen fremlægger to alternative forslag til konkret model for en videreførelse af Epitalet i 2016.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. model B for videreførelse af Epitalet i 2016 iværksættes
2. merudgiften ved model B på 54.000 kr. finansieres af puljen til velfærdsteknologi (Økonomiudvalgets budgetområde).

## Sagsfremstilling

Epitalet er et telemedicinsk tilbud målrettet borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Tilbuddet blev etableret som et udviklingsprojekt i 2011. Der er aktuelt ca. 60 borgere tilknyttet Epitalet. Epitalet har til formål at bidrage til, at borgere med KOL styrkes aktivt i at mestre egen sygdom i et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Målet er dels at forebygge indlæggelser knyttet til borgernes lungesygdom, dels at forbedre borgernes livskvalitet.

Der har i 2015 været afsat knap 3,4 mio. kr. til tilbuddet fordelt på følgende poster:

|   | Kr.       |
|---|-----------|
| Budget 2015   |           |
| Bemanding af Vagtcentralen hverdage, weekender og helligdage 7.30-23.00 | 1.813.198 |
| IT-udvikling, integration og drift                                      | 100.000   |
| Epitalet lægedækning  | 950.000   |
| Projektledelse  | 300.000   |
| I alt   | 3.363.198 |

Status for Epitalet, herunder realisering af succeskriterier for tilbuddet, blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015.

### *Kommende telemedicinsk tilbud fra Region Hovedstaden*

Også nationalt og regionalt er der stort fokus på telemedicinske løsninger. I forlængelse af Økonomiaftalen for 2016 har Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Regeringen indgået aftale om udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

Region Hovedstaden har besluttet at 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 og arbejder på at blive pilotkommune, således at kommunens borgere kan blive tilbudt denne løsning ultimo 2016.

### *Forslag til modeller for Epitalet som tilbud i 2016*

Som en del af budget 2016-2019 indgår, at kommunes tilbud om en telemedicinsk løsning til borgere med KOL fortsætter fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr. Midlerne er først og fremmest prioriteret til, at de nuværende inkluderede borgere kan bibeholde måleudstyr og skærmt teknologi samt mulighed for kontakt med sygeplejersker på Vagtcentralen i dagtimerne på hverdage.

Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen, at tilbuddet i 2016 omfatter:

- ┆ Sygeplejefaglig bemanning på Vagtcentralen i dagtiden alle hverdage
- ┆ IT-understøttelse
- ┆ IT-drift

Det betyder samtidig, at lægedækning, bemanning af Vagtcentralen i aftentimerne, weekender og helligdage samt projektledelse bortfalder.

Forvaltningen har skitseret to modeller for Epitalets drift i 2016.

#### *Model A*

Model A holder sig inden for rammen af de afsatte 500.000 kr., hvilket giver mulighed for at bemane Vagtcentralen 27 timer om ugen. Udfordringen med denne model er, at det kan være vanskeligt at rekruttere en sygeplejerske til en 27 timers stilling. Budgettet fremgår nedenfor.

|   | kr.     |
|---|---------|
| Budget 2016 - Model A   |         |
| Bemanning af Vagtcentralen i dagtiden på hverdage<br>27 timer pr. uge | 340.000 |
| IT- understøttelse  | 54.000  |
| IT-drift  | 100.000 |
| I alt   | 494.000 |

### Model B

Model B holder sig ikke inden for rammen af de afsatte 500.000 kr., men forudsætter at der tilføres yderligere finansiering. Modellen vurderes mere realistisk i forhold til at kunne rekruttere en sygeplejerske til en 32 timers stilling. Budgettet fremgår nedenfor.

| Budget 2016 - Model B  | kr.     |
|--|---------|
| Bemanding af Vagtcentralen i dagtiden på hverdage 32 timer pr. uge | 400.000 |
| IT- understøttelse   | 54.000  |
| IT-drift   | 100.000 |
| I alt  | 554.000 |

Vedlagt sagen er udtalelse fra Epitalets læger (bilag). Det er samme notat, som også indgik i behandlingen af sag om Epitalets status på Økonomiudvalgets møde 1. oktober.

### Lovgrundlag

Jvf § 119 i Sundhedsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbyde borgerne et tilbud som epitalet.

### Økonomi

Ved budget 2016-2019 blev det besluttet, at tilbud om en telemedicinsk løsning til borgere med KOL fortsætter fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr.

Model A som er skitseret ovenfor kan driftes indenfor rammen af de afsatte 500.000 kr. Model B forudsætter yderligere finansiering på 54.000 kr. Forvaltningen kan pege på, at finansieringen sker af puljen til velfærdsteknologi.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015

#### Ad. 1

V foreslår, at videreføre Epitalet i sin nuværende form i 2016 og frem til Telecare Nord løsningen er afklaret.

For stemmer 2 (V og O)

Imod stemmer 5 (A, C, B og Dorthe la Cour (UP)) idet der henvises til budgetaftalen 2016-19.

### Anbefalet

V og O tager forbehold.

Ad. 2

Anbefalet

V og O tager forbehold.

Udvalget anbefaler, at såvel borgernes som epitalets lægers erfaringer videregives til KLs videre arbejde.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

V foreslog at videreføre Epitalet i sin nuværende form i 2016 og frem til Telecare Nord løsningen er afklaret.

For stemte 1 (V)

Imod stemte 7 (C, A, B, I, F og Dorthe La Cour)

Ad 1) Anbefalet.

V tog forbehold.

Ad 2) Anbefalet

V tog forbehold.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Bilagsfortegnelse

1. Partsindlæg Epitalets læger

2. Mail til ØK's medlemmer om Epitalets brugergruppe

## 21. Fremtidig drifts- og ejermodel for Plejecenter Lystoftebakken

### Resume

Plejecenter Lystoftebakken er en selvejende institution bestående af plejeboliger og beskyttede boliger. Lystoftebakkens bestyrelse opsagde 8. juli 2015 driftsoverenskomsten med Lyngby-Taarbæk Kommune med 12 måneders varsel. Opsigelsen indebærer, at kommunen med virkning fra 1. august 2016 ikke længere har en driftsoverenskomst med Lystoftebakken. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forskellige mulige fremtidige drifts- og ejermodeller for Plejecenter Lystoftebakken.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages beslutning om en eller flere mulige fremtidige driftsformer for Plejecenter Lystoftebakken, som forvaltningen skal arbejde videre med.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i opsigelsen af driftsoverenskomsten er der behov for politisk stillingtagen til hvilken driftsform, som Plejecenter Lystoftebakken skal drives efter senest fra 1. august 2016. Forvaltningen har skitseret forskellige mulige fremtidige drifts- og ejermodeller, som kort er beskrevet nedenfor. De enkelte modeller er beskrevet mere uddybende i bilagt notat.

#### *1. Selvejende institution*

Plejecenter Lystoftebakken kan fortsætte som selvejende institution. En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder bl.a. ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier f.eks. religiøse, pædagogiske med videre i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Fonden Mariehjemmene har henvendt sig til kommunen og udtrykt interesse for at overtage driften af Lystoftebakken som selvejende institution. En beskrivelse af Mariehjemmene som organisation er vedlagt (bilag). Der er også andre aktører, der driver plejecentre som selvejende institutioner, herunder f.eks. Danske Diakonhjem og OK Fonden. Forvaltningen har ikke været i kontakt med disse. Såfremt kommunen ønsker at fastholde Lystoftebakken som en selvejende institution, er det ikke påkrævet af gennemføre udbud med henblik på at indgå aftale med en ekstern aktør. Drift af plejehjem er således undtaget fra udbudsreglerne, idet denne type ydelse blandt andet er nationalt betinget, hvorfor der ikke kommer noget konkurrenceforvridende element ind over. På den baggrund



kan kommunen frit indgå en aftale med en ny part om den fremtidige drift af Lystoftebakken.

### *2. Kommunal overtagelse*

Kommunen kan overtage Plejecenter Lystoftebakken og drive det videre som kommunal institution. Kommunen har allerede visitationsretten til samtlige boliger på Lystoftebakken, hvorfor der på dette punkt ikke vil komme ændringer. Da kommunen i kraft af den nuværende driftsoverenskomst betaler de omkostninger, der er forbundet med driften, ses der ej heller på dette punkt ændringer. Bygningerne og grunden ejes af EGV, og der vil i givet fald skulle indgås en lejeaftale med EGV.

### *3. Udlicitering*

Efter en overgang til kommunal institution har kommunen ud over muligheden for selv at stå for driften mulighed for at udlicitere driften af både plejeboligerne og de beskyttede boliger. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand. Kommunens omkostninger til driften af plejeboligerne og de beskyttede boliger vil være et resultat af en udbudsproces. Forvaltningen skal bemærke, at det som en del af budget 2015-2018 blev besluttet, at der ikke udliciteres yderligere på de kommunale områder i nuværende valgperiode.

### *4. Friplejeboliger*

Plejecenter Lystoftebakken kan omdannes til friplejeboliger. Friplejeboliger skal ikke drives i en bestemt selskabsform. Det betyder, at virksomheder, fonde, selvejende institutioner med videre og enkeltpersoner kan blive certificeret til at levere service og udleje friplejeboliger uden at have en driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen. Afhængig af selskabsformen kan friplejeboligformen være en profit-generende institution. Kommunerne har typisk ikke anvisningsret til friplejeboliger. Der er dog med en lovændring fra april 2015 åbnet op for, at kommuner og leverandører af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen. En leverandør, der indgår aftale med kommunen om anvisningsret til boligerne, skal benytte den i lovgivningen fastsatte afregningsmodel for hele bebyggelsen. Anvendelsen af afregningsmodellen er en forudsætning for, at der kan indgås aftale med kommunen om priser for pladserne. Med mindre at kommunen kan opnå en aftale med leverandøren af friplejeboliger om en anvisningsret til boligerne, kan kommunen ikke medregne boliger som en del af sin samlede plejeboligkapacitet. Det kan alt andet lige udfordre kommunens overholdelse af plejeboliggarantien, hvis Lystoftebakken overgår til at være friplejeboliger.

### *5. Nedlæggelse af Lystoftebakken og evt. etablering af nye plejeboliger*

Det vil være en mulighed at undlade at indgå en ny aftale og dermed nedlægge Lystoftebakken som institution. I praksis vil det medføre, at kommunen kommer til

at mangle anvisningen til både de 62 plejeboligpladser og de 63 beskyttede boliger. For så vidt angår plejeboligpladserne vil kommunens udfordringer med at tilvejebringe det fornødne antal plejeboliger blive udfordret, herunder i forhold til at overholde plejeboligarantien. På indeværende tidspunkt betyder den demografiske sammensætning i kommunen, at der er behov for mindst det antal plejeboliger, som kommunen aktuelt kan anvise til. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en nedlæggelse af Lystoftebakken som institution vil kræve, at kommunen bygger et nyt plejecenter andetsteds i kommunen. Vedrørende placeringsmuligheder for et eventuelt nyt plejehjem henvises til bilagte notat herom (bilag).

#### *Vedrørende bygningerne*

Bygningerne på Lystoftebakken har siden etableringen i slutningen af 1970'erne været ejet af EGV-Fonden. Lystoftebakken har lejet bygningerne af EGV-Fonden, og kommunen har i overensstemmelse med driftsoverenskomsten betalt den leje, som Lystoftebakken er blevet opkrævet i leje.

Ejendommen falder tilbage til Lyngby-Taarbæk Kommune i 2040.

#### *Referat af møde i Lystoftebakkens MED-udvalg*

Der har den 9. oktober 2015 været afholdt ekstraordinært møde i MED-udvalget på Lystoftebakken, hvor områdecentrets fremtidige drifts- og ejerstruktur blev behandlet. Referat fra mødet er vedlagt (bilag).

#### *Lovgrundlag*

Lovgrundlag: Lov om almene boliger kap. IV og lov om friplejeboliger. Iøvrigt henvises til beskrivelserne for hver model.

#### *Økonomi*

Økonomien afklares nærmere på baggrund af det/de scenarier, som det politisk besluttes at gå videre med. Forvaltningen har anmodet Sundheds- og Ældreministeriet om at svare på, hvorvidt kommunen er forpligtet til at foretage deponering, såfremt kommunen overtager lejemålet i forbindelse med en eventuel kommunalisering eller ved indgåelse af aftale om en fortsættelse som selvejende institution med en ny aktør.

Nedenfor gennemgås de gældende budgetforudsætninger for Lystoftebakken, som kan inddeles i 5 hovedposter:

#### *Plejeboliger:*

Det samlede budget i 2015 udgjorde 27,13 mio. kr. i forhold til de 62 plejeboliger. Den enkelte plejebolig budgetteres med 423.700 kr. til personale og 13.900 kr. til øvrig drift. Budgettet vedrørende personale dækker over alle former for ansatte: Ledelse, plejepersonale, sygeplejersker mm. Budgettering sker efter de samme principper som budgettering af de kommunale plejehjem. Dette kan f.eks. betyde,

at såfremt der opnås besparelser ved udbud i LTK-regi, så nedskrives budgettet tilsvarende for Lystoftebakken, såfremt Lystoftebakken også kan gøre brug af den nye indkøbsaftale. Øvrig drift dækker over udgifter til kontorhold, sygeplejeprodukter, personlige hygiejneprodukter mm.

#### *Beskyttede boliger:*

Der er afsat 9,25 mio. kr. til drift af de 63 beskyttede boliger svarende til 147.000 kr. pr. bolig. Budgettet pr. plads fordeler sig med 143.000 kr. til personale og 4.000 kr. til øvrig drift. Budgettet til personale dækker over alle former for ansatte: Ledelse, plejepersonale, sygeplejersker, med mere. Der er endvidere afsat samlet 100.000 kr. til inkontinensprodukter til beboere i de beskyttede boliger. Øvrig drift dækker over udgifter til kontorhold, sygeplejeprodukter mm.

#### *Café:*

Caféen budgetteres med 265.000 kr. til personale (svarende til 30 timers stilling ufaglært medarbejder) og 26.800 kr. til øvrig drift.

#### *Øvrigt:*

Der er afsat ekstraordinært budget på 1,3 mio. kr. qua Lystoftebakkens status som selvejende institution:

- ┆ Arbejdsskadeforsikring 508.000 kr.
- ┆ It-support 261.000 kr.
- ┆ Revision + rådgivning 117.000 kr.
- ┆ Økonomisystem support 22.000 kr.
- ┆ Økonomisystem Udgift medtages efter behov
- ┆ Advokat 22.000 kr.
- ┆ It-system hardware 33.000 kr.

Ved en kommunal overtagelse vil det være muligt at nedskrive det ekstraordinære budget, idet en række omkostninger vil falde ind under det eksisterende system. Dog kan der være områder, hvor det vil kræve ekstra ressourcer - f.eks. lønproduktion.

#### *Ejendom:*

Budgetteringen af ejendommen udgør samlet set 6,55 mio. kr. og omfatter samtlige omkostninger forbundet med driften af bygningerne til plejehjemmet og de beskyttede boliger:

- ┆ Adm. og servicemedarb. 737.000 kr.
- ┆ Kontorhold 40.000 kr.
- ┆ EI 599.000 kr.
- ┆ Gas 771.000 kr.
- ┆ Forsikring 124.000 kr.
- ┆ Termin og EGV-bidrag 5.805.000 kr.

- | Udv. vedligehold 2.233.000 kr.
- | Ind. vedligehold 113.000 kr.
- | Vand 407.000 kr.
- | Renovation 52.000 kr.
- | Huslejeindtægter 4.331.000 kr.

Bevillingen til ejendommen indgår ikke i den driftsramme, som Lystoftebakken frit kan disponere over. Det betyder, at et eventuelt merforbrug ikke påvirker Lystoftebakkens årsresultatet negativt, mens et eventuelt mindreforbrug ikke kan disponeres.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015

Udvalget anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med en model, hvor Plejecenter Lystoftebakken fortsætter som en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med kommunen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Godkendt. Sagen forelægges på ny, såfremt der sker afgørende nyt i relation til opsigelsen af driftsoverenskomsten.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Bilagsfortegnelse

1. Præsentation af Mariehjemmene
2. Notat om fremtidig ejerstruktur på Lystoftebakken
3. Placeringsmuligheder nyt plejehjem
4. MED Lystoftebakken

## 22. Salg af midlertidige pladser

### Resume

Efter en længere periode med et stort pres på kommunens midlertidige pladser, er der på nuværende tidspunkt ledige midlertidige pladser. Ud fra et hensyn om en økonomisk rationel anvendelse af kommunens ressourcer søger forvaltningen om godkendelse af fremadrettet at kunne sælge ledig kapacitet på midlertidige pladser til andre kommuner, der fx har færdigbehandlede sygehusindlagte borgere, som de ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at hjemtage på deres egne midlertidige pladser.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at salg af ledig kapacitet på midlertidige pladser godkendes.

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om status for færdigbehandlede sygehusindlagte borgere. Ved årets begyndelse var der et stort antal færdigbehandlede borgere på midlertidige døgnpladser og døgnrehabiliteringspladser; flere end der på noget tidligere tidspunkt er registreret og som følge deraf for få midlertidige pladser. Situationen er nu vendt.

Der er i øjeblikket ingen færdigbehandlede sygehusindlagte borgere, der må vente på en midlertidig plads, og der er ledig kapacitet på de forskellige typer af midlertidige pladser. Overkapaciteten er ikke opstået, fordi der er dimensioneret med en sådan, men er opstået grundet udsving i efterspørgslen. Derfor er det også forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke bør ske justeringer i kapaciteten af midlertidige pladser, da efterspørgslen det seneste år har været meget svingende.

Ud fra et hensyn om en økonomisk rationel anvendelse af kommunens ressourcer, søger forvaltningen på den baggrund om godkendelse til at kunne sælge ledig kapacitet på midlertidige pladser til andre kommuner, der fx har færdigbehandlede sygehusindlagte borgere, som de ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at hjemtage på deres egne midlertidige pladser. Der vil primært være fokus på salg af midlertidige døgnrehabiliteringspladser, da forløbene på disse pladser er meget tidsafgrænsede (op til 10 uger). Nabokommuner har udtrykt interesse for køb af ledige pladser.

Der er ikke et kendt privat marked for midlertidige pladser til færdigbehandlede,

sygehusindlagte borgere, hvorfor forslaget om salg af pladser ikke vil bringe Lyngby-Taarbæk Kommune i konkurrence med private leverandører. Der er en beskeden handel med pladser med aktører som f.eks. Skt. Lucas Stiftelsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har aktuelt 85 midlertidige pladser, fordelt med 32 døgnrehabiliteringspladser (heraf er 8 pt ledige), 14 omsorgspladser (pt ingen ledige) og 39 midlertidige døgnpladser (pt. ingen ledige).

#### Lovgrundlag

Forslaget om godkendelse af salg af ledig kapacitet kan ske indenfor rammerne af kommunalfuldmagten, henset til værdispildsbetragtninger og økonomisk rationel udnyttelse af kommunale og samfundsmæssige ressourcer.

Midlertidige plejeboliger drives efter Servicelovens § 192 og er en kan-opgave.

#### Økonomi

En midlertidig plads koster 1.667 kr. i døgnet. Et 10-ugers forløb koster således 117.000 kr.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015

Anbefalet, idet udvalget præciserer, at kommunens borgere prioriteres først.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

## 23. Meddelelser Økonomiudvalget November 2015

### Sagsfremstilling

#### SKATs suspension af EFI

SKAT stoppede al automatisk inddrivelse af gæld via EFI d. 8. september 2015, efter at en række analyser havde peget på alvorlige fejl i systemet. I en periode vil der derfor være ingen eller kun meget begrænset systemunderstøttelse til SKATs restanceinddrivelse.

Som beskrevet i regeringens handlingsplan "SKAT ud af krisen" skal SKATs midlertidige Inddrivelse (SMI) i mellemtiden blandt andet skal stå for nedlukningen af EFI, manuel inddrivelse samt forskellige oprydningsaktiviteter. Derudover skal det såkaldte ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) udvikle et nyt inddrivelsessystem frem mod 2019.

Suspenderingen af EFI betyder blandt andet at der ikke vil ske automatisk modtræk i ydelser eller lønindeholdelse i oktober måned, og SKAT lige nu kun kan inddrive manuelt, hvilket betyder at inddrivelsen af de kommunale restancer vil være betydeligt lavere end ellers. Da det endnu ikke vides hvor længe EFI vil være suspenderet, kan det derfor også have konsekvenser for inddrivelsen i den kommende periode.

Lyngby-Taarbæk Kommunes restancer til inddrivelse hos SKAT er fra årets begyndelse til ultimo september 2015 steget fra 21,7 mio. kr. til 25,8 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 19 pct.

Suspenderingen af de automatiske inddrivelses- og modregningsaktiviteter skønnes at have en likviditetsmæssig effekt på netto 0,8 mio. kr. om måneden (baseret på 2014-tal), fordelt med henholdsvis 0,6 mio. kr. vedrørende inddrivelse og 0,2 mio. kr. vedrørende modregning indtil nyt system er implementeret eller der er tilført yderligere ressourcer til den manuelle proces, jf. nedenstående. Udviklingen i restancerne følges løbende, og udviklingen i restancerne vil fremgå af regnskab 2015.

Regeringen har lavet en samlet handlingsplan for SKAT "SKAT ud af krisen", som både adresserer de aktuelle problemer på udbytte- og inddrivelsesområdet og samtidig giver en række svar på, hvordan SKAT kan styrkes i forhold til at håndtere udfordringerne på længere sigt.

På inddrivelsesområdet tages således bl.a. følgende initiativer:

- SKAT tilføres flere ressourcer for på kort sigt at kunne løfte inddrivelsesopgaven manuelt. Det digitale inddrivelsessystem, EFI, lukkes gradvist og kontrolleret, og i stedet oprettes SKATs Midlertidige Inddrivelse (SMI).

- Samtidig oprettes programenheden – ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) – i Skatteministeriet. Centeret skal i et tæt samarbejde med bl.a. SKAT og eksterne eksperter udvikle et helt nyt inddrivelsessystem, som skal være klar i 2019. Enheden skal udarbejde forslag til at forenkle inddrivelseslovgivningen, så den bliver lettere at administrere. Desuden udarbejdes forslag til ny lovgivning, som standser forældelse af fordringer under inddrivelse i tre år. Endelig skal der gennemføres lovgivning, der muliggør afskrivning i videre omfang, idet det vurderes, at der vil skulle afskrives et større antal restancer med en samlet kursværdi på et anseeligt milliardbeløb.
- Det skal endvidere afdækkes og afgrænses, i hvilket omfang der skal ske genoptagelse, om SKAT kan udsøge de skyldnere, der har været udsat for uretmæssig inddrivelse, og i hvilket omfang der kan ske modregning i forbindelse med genoptagelse.

Skatteministeren har derudover senest fremsat et lovforslag, som skal sikre, at skyldneres gæld til det offentlige ikke forældes, mens SKATs restanceinddrivelse i en periode kører i nøddrift.

Skrivelse fra Rigsarkivet om tilsyn med kommunernes arkivforhold  
 Statens Arkiver har i skrivelse af 5. oktober 2015 til alle landets kommuner oplyst, at Rigsarkivet i forlængelse af det tilsyn, som blev udført i foråret 2015 med kommunernes arkivforhold inden udgangen af 2015 gennemfører besøg hos en række navngivne kommuner for både at følge op på kommunernes tilsynsbesvarelse og for at indhente viden om den kommunale forvaltning og dens arkivdannelse til brug for revision af de kommunale bevaringsbestemmelser i 2016.

Der er ikke anmeldt besøg hos Lyngby-Taarbæk Kommune; forvaltningen formoder, at Statens Arkivers tilsynsbesøg er udvalgt efter en vurdering af de svar, der er givet fra kommunerne i 2015 om bl.a. de dele af kommunens arkiv, der ikke er afleveret til offentligt arkiv, jf. herved meddelelsespunkt på dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2015.

Forvaltningen vil dog i lyset af protokoltilførslen den 1. oktober 2015 vedørende førnævnte meddelelse om, at "*Alternativ organisering af arkiv- og kulturformidlingsopgaven undersøges. Tilsvarende undersøges håndteringen af fysiske arkivalier*" søge afklaret hos Statens Arkiver, hvad det vil koste at aflevere kommunens arkivalier, såfremt kommunen måtte ønske ikke længere at have status som lokalarkiv.

Samordningsaftalen vedrørende Beredskab Øst

Statsforvaltningen har med skrivelse af 21. oktober 2015 nu meddelt godkendelse af samordningsaftalen. Hermed er det juridiske grundlag for, at Beredskab Øst som forudsat kan begynde sin virksomhed pr. 1. januar 2016, på plads.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Taget til efterretning.



Der optages en sag i december 2015 vedr. inddrivelse af skyldig skat.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Økonomiudvalget  
05-11-2015  
Sag nr. 24

24-25. LUKKEDE SAGER