



Økonomiudvalget

Protokol

10-12-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani

Simon Pihl Sørensen

Mette Hoff

Morten Normann Jørgensen

Søren P. Rasmussen

Dorthe la Cour

Henrik Brade Johansen

Jan Kaspersen

Anne Jeremiassen

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

var fraværende

var fraværende

Der var afbud fra Jan Kaspersen (C) og Anne Jeremiassen. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C) og Jens Timmermann (C).

Endvidere deltog:

Søren Hansen

Bjarne Holm Markussen

Ulla Agerskov

Pernille Holmgaard

Charlotte Bidsted

Rene Rasmussen

Lene Stangerup

Kim Lillhammer deltog under sag 1-12.

Udvalget besluttede indledningsvist at optage to yderligere sager på dagsordenen:

"Takstændring som følge af ferie i botilbud" og "Kirsten Mariehjemmets

overgang til friplejeboligleverandør". Begge sager behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2015. Udvalget besluttede endvidere at tage sag nr. 10 af dagsordenen.

Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Orientering om Finanslovsaftalen for 2016](#)
3. [Likvidationsregnskab AFT 2005 A/S \(tidl.Tarco A/S\)](#)
4. [Takster for vand og spildevand 2016](#)
5. [Takster for affald 2016](#)
6. [Nedrivning af Jægersborgvej 49](#)
7. [Lindegårdsskolen, eventuel tilpasning af projekt: Lindegårdsskolen og tandplejen](#)
8. [Placering af fire 10. klasser på Trongårdsskolen for skoleåret 2015/2016](#)
9. [Analyse af eventuel fælles renseanlægsstruktur i kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal](#)
10. [Klassestørrelser på Engelsborgskolen 3. klassetrin og Virum Skole 2. klassetrin](#)
11. [Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet oktober 2015](#)
12. [Forslag til trafiktiltag som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen](#)
13. [Flextrafik - ny taktfastsættelse](#)
14. [Satspuljeaftalerne på beskæftigelses-, social- og sundheds- områderne](#)
15. [Udmøntning af tilpasning af kommunale sundhedsordninger på sundhedsområdet](#)
16. [Faktaark til borgerne om beskæftigelsesindsatsen](#)
17. [Visioner og målsætninger for integrationsområdet](#)
18. [Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund](#)
19. [Beslutning om etablering af LAR-anlæg i Virumparken og anlægsbevilling](#)
20. [Serviceaftaler om fortovsfejning og vintervedligeholdelse for pensionister over 65 år](#)
21. [Tilpasning af budget vedrørende venskabsbysamarbejde](#)
22. [Ledelsesevaluering 2015](#)
23. [Takstændring som følge af ferie i botilbud](#)
24. [Kirsten Mariehjemmets overgang til friplejeboligleverandør](#)
25. [Meddelelser Økonomiudvalget december 2015](#)
26. [LUKKET SAG](#)
27. [LUKKET SAG](#)
28. [LUKKET SAG](#)
29. [LUKKET SAG](#)
30. [LUKKET SAG meddelelser Økonomiudvalget december 2015](#)

1. 3. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 5. november 2015 redegørelsen om 3. anslået regnskab 2015 og sendte redegørelsen til fagudvalgene med henblik på indstilling. Fagudvalgsbehandlinger har fundet sted den 1. - 3. december 2015, og resultaterne forelægges hermed til Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2015 svarende til en forbedring på i alt 47,0 mio. kr., således som angivet i 3. anslået regnskab 2015 samt de nye oplysninger, der er fremkommet i sagen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. december 2015, jf. tabellen nedenfor under bevillingsmæssige konsekvenser, og at der tilsvarende bevilliges de angivne ændringer for budgetårene 2016-19,
2. at de indstillede modgående initiativer på Børne- og Ungdomsudvalgets område på i alt 4,85 mio. kr. i 2016 stigende til 7,7 mio. kr. i 2019 godkendes,
3. at beslutningen på Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. december 2015 drøftes,
4. at der foretages de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, som er angivet i vedlagte bilag,
5. at anlægsbevillinger justeres, jf. bilag, så disse afspejler konsekvenserne af 3. anslået regnskab, mm.

Sagsfremstilling

3. anslået regnskab 2015 viser, at der samlet set på driftsvirksomheden i 2015 er tale om et reelt mindreforbrug på 6,9 mio. kr., idet der overføres 20,5 mio. kr. til 2016. Afvigelsen dækker over 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.

Endvidere er der mindreforbrug på anlæg, og mindreindtægter på salgsindtægter. Begge dele vil dog skulle overføres til 2016.

Til gengæld er der merudgifter på Finansiering, Afdrag på lån/optagelse af lån. Alt i alt er det samlede resultat før overførsler skønnet at give en forbedring på 49,8 mio. kr., og efter overførsler en forbedring på 2,6 mio. kr.

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af 3. anslået regnskab 2015 - viser en overskridelse på 15,5 mio. kr. af den udmeldte serviceramme.

Forvaltningen har endvidere i 3. anslået regnskab 2015 gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne for 2016-19. Merudgifterne på driftsdelen i 2016-2019 skyldes primært Omsorg, hvor merudgifter til hjemmesygeplejepuljen udgør 4,9 mio. kr.

Siden færdiggørelsen af 3. anslået regnskab 2015 til Økonomiudvalgsmødet den 5. november 2015 er der, jf. forelæggelsen af 3. anslået regnskab 2015 for Social- og Sundhedsudvalget, registreret en beregningsfejl i prognosen for udviklingen i midlertidige botilbud til Handicapområdet. En genberegning af grundlaget viser, at der med den forventede aktivitet/pris ved 3. anslået regnskab vil mangle 2,8 mio. kr. udover det, der fremgår af bilaget. Forvaltningen foreslår, at grundlaget genoprettes, således at der bevilliges yderligere 2,8 mio. kr. for såvel 2015 som budgetårene 2016-19 til Handicapområdet.

Endvidere foreslår forvaltningen, at kommunalbestyrelsens beslutning fra december 2014 om at oprette 6 ekstra plejehjemspladser på Solgården kombineret med 7 midlertidige pladser på Møllebo gøres permanent for at indfri plejeboliggarantien. I første omgang blev der kun givet en tillægsbevilling i 2015, idet en vurdering af behovet for de kommende år, var forudsat behandlet i forbindelse med budget 2016-19. Ved en fejl blev denne vurdering ikke foretaget. Merbevillingsbehovet er på netto 2,959 mio. kr. (2016 p/l), fordelt med 3,239 mio. kr. til Møllebo og -0,28 mio. kr. til Solgården for 2016-19.

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2015 er herefter:

Mio. kr.	2015
Driftsvirksomhed	-27,4
+ genopretning af Handicapområdet	2,8
Ny sum for driftsvirksomhed	-24,6
Nedskrivning af driftsoverførsel	20,0
Anlægsvirksomhed	-81,8
Ejendomssalg	27,3
Finansiering	4,9
Finansforskydninger	6,4
Afdrag på lån og optagelse af lån	1,0
I alt	-47,0

(- = forbedring)

For 2016-19 er 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
Genopretning af Handicapområdet og af plejebolig-garantien på Sundhed og Omsorg	5,8	5,8	5,8	5,8
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 incl. ændringer siden 3. anslået regnskab	64,0	31,5	-1,2	23,8

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

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter (merudgifter)	11,2	11,3	11,2	11,2

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 5. november 2015, at

1. tage redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2015, opgjort på baggrund af forbruget pr. 30.9.2015 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.

Det fremgår endvidere af kommunalbestyrelsens behandling den 3. september 2015 af 2. anslået regnskab 2015, at merforbrug som følge af 2. anslået regnskab 2015 skal finansieres inden for fagudvalgets budgetramme. Det gælder for Børne- og Ungdomsudvalget med 4,4 mio. kr. og for Social- og Sundhedsudvalget med 4,1 mio. kr. For Børne- og Ungdomsudvalgets område skal der endvidere findes modgående initiativer på 7,2 mio. kr. årligt i 2016-19.

Status for Modgående initiativer:

Herefter kan status for de modgående initiativer opgøres som nedenfor anført. Børne- og Ungdomsudvalget har i 3. anslået regnskab 2015 mindreudgifter på 3,5 mio. kr. i 2015, således at kravet vedr. modgående initiativer er reduceret til 0,87 mio. kr. i 2015, hvorimod kravet for overslagsårene er uændret 7,2 mio. kr. årligt.

For Social- og Sundhedsudvalgets område udestår der for 2015 4,1 mio. kr. fra 2. anslået regnskab 2015. For budgetårene 2016-19 er kravene til modgående initiativer i 3. anslået regnskab 2015 opgjort til 4,9 mio. kr. årligt.

Børne- og Ungdomsudvalget:

2015: 0,87 mio. kr.

2016-19: 7,2 mio. kr. årligt

Social- og Sundhedsudvalget:

2015: 4,1 mio. kr.

2016-19: 4,9 mio. kr. årligt

Fagudvalgsrunden den 1. - 3. december 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 tages til efterretning
2. der sker en genopretning af en beregningsfejl på handicap-området (midlertidige botilbud) på 2,8 mio. kr. årligt for 2015 og frem.
3. den midlertidige omdannelse til 6 ekstra plejehjemspladser på Solgården kombineret med 7 midlertidige pladser på Møllebo for at kunne leve op til plejebolig-garantien (jf. KMB december 2014) permanentgøres fra 2016 og indtil videre. Budgetbehovet svarende til netto 2,959 mio.kr. fra 2016 bevilges i forbindelse med godkendelse af 3. anslået regnskab.
4. Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til modgående initiativer på 4,1 mio. kr. for 2015 og 4,9 mio. kr. for overslagsårene 2016-19 med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget.

Beslutning:

Der blev på mødet udleveret notat af 1. december 2015 om Status for budgetgrundlaget på ældre-/træningsområdet (vedlagt som bilag til sagen). Sagen blev udsat til ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 10. december 2015

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Social- og Sundhedsudvalget peger på følgende:

a. Forventet merforbrug på 4,1 mio i 2015, jf. 2. anslået regnskab, finansieres af forventet mindreforbrug på budget til køb og salg af plejeboliger i 2016.

b. At forventet merforbrug på årligt 4,9 mio. kr. fra 2016 og frem, jf. 3. anslået regnskab, delvist finansieres ved servicetilpasninger på kørselsordninger i form af forhøjet egenbetaling på 0,5 mio. kr.

Et flertal i udvalget bestående af A (2), C (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP) anbefaler desuden:

c. Med henblik på at styrke Det Mobile Akutteam nedlægges 4 subakutte pladser pr. 1. juli 2016 i kombination med tilførsel af budget til en sygeplejestilling til Det Mobile Akutteam (besparelse svarende til i alt 0,7 mio kr. i 2016 stigende til 1,4 mio. kr. i 2017 og frem).

V (1) og O (1) stemte imod punkt c, idet de subakutte pladser ønskes bevaret og indgår i forhold til at minimere antallet af færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for at øge kvaliteten i forhold hjemmeboende borgere.

Nedlæggelse af 4 subakutte pladser i kombination med opnormering af sygeplejerske til Det Mobile Akutteam samt øget egenbetaling på kørsel medfører en samlet besparelse på 1,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Henset til uklarhed om budgetgrundlaget på udvalgets område, finder Social- og Sundhedsudvalget det vanskeligt at pege på yderligere modgående forslag. Dog kan udvalget foreslå forligspartierne at overveje anvendelse af puljemidler reserveret til ældreområdet afsat i budget 2016-19, hvis udmøntning er betinget af finansloven for 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2015 tages til efterretning
2. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslag til modgående initiativer på 0,87 mio. kr. for 2015 og 7,2 mio. kr. for overslagsårene 2016-19 med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet følgende forslag til modgående initiativer:

Nedskrivning af budgettet til mellemkommunale betalinger på dagtilbud

Basishold i stedet for modtagerklasser

Sagsgennemgang på området for udsatte børn

Fælles gennemgang af indsatsstrappen/tilbudsviften mellem Center for Social

Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik. Indsatsen blev reduceret med 500.000 kr, og sammensætningen ændret. Imod dette forslag stemte 1 (Ø)

Forslag om bortfald af børnehavenormeringen i tidlig SFO blev bragt til afstemning. For stemte 6 (C, A, og Birgitte Hannibal). Imod stemte 2 (V og Ø).

Forslag om bortfald af naturpuljen på dagtilbudsområdet blev bragt til afstemning. For stemte 3 (C). Imod stemte 5 (A,V,Ø og Birgitte Hannibal).

A stillede forslag om en halvering af naturpuljemidlerne. For stemte 5 (C, A og Birgitte Hannibal). Imod stemte 2 (V og Ø). Mette Hoff (A) undlod at stemme.

Forslag om reduktion af specialundervisningsmidler blev bragt til afstemning. For stemte Birgitte Hannibal. Imod stemte 7 (A, C, V og Ø).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Opsamling efter fagudvalgsrunden

Ad indstillingspunkt 1: Bevillingsmæssige ændringer

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger vedrørende de modgående initiativer giver flg. resultat, jf. vedlagt bilag:

	2015	2016	2017	2018	2019
mio.kr.					
BUU's modgående initiativer	0,0	-4,85	-6,7	-7,2	-7,7

Social- og Sundhedsudvalget udsatte sagen til ekstraordinært møde den 10. december 2015. Rammen for modgående initiativer er for 2015 på 4,1 mio. kr. og for 2016-19 på 4,9 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2015 samt efterfølgende nye oplysninger - uden modgående initiativer er angivet i kolonne 1, mens bevillingsændringerne incl. SSU's ramme for modgående initiativer på 4,1 mio. kr. er angivet i kolonne 2.

Mio. kr.	2015	med forslag til modgående initiativer
Driftsvirksomhed	-24,6	-24,6
- BUU´s indstillede forslag til modgåede initiativer		0
- SSU´s ramme vedr. modgående initiativer		-4,1
<i>Nedskrivning af driftsoverførsel</i>	20,0	20,0
Anlægsvirksomhed	-81,8	-81,8
Ejendomssalg	27,3	27,3
Finansiering	4,9	4,9
Finansforskydninger	6,4	6,4
Afdrag på lån og optagelse af lån	1,0	1,0
I alt	-47,0	-51,1

(- = forbedring)

Og for overslagsårene er konsekvenserne - med BUU´s indstillede forslag på 4,1 mio. kr. i 2016 og 5,2 mio. kr. i 2017-19 samt SUU´s ramme til modgående initiativer på årligt 4,9 mio. kr. - flg.:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter (merudgifter)	31,7	11,3	11,2	11,2
- BUU´s indstillede forslag til modgåede initiativer	-4,9	-6,7	-7,2	-7,7
- SSU´s ramme vedr. modgående initiativer	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
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	54,2	19,9	-13,3	11,2

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er angivet i tabellerne ovenfor for h.hv. 2015 og for budgetårene 2016-19.

Lovgrundlag

3. anslået regnskab 2015 fremlægges i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision, m.v.

Budgetopfølgningen sker endvidere i overensstemmelse med Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Ad 3) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 10. december 2015 anbefalet, idet de subakutte pladser frem til 1. juli 2016 bevares som midlertidige pladser. Endvidere inddrages puljen på 6 mio. kr. til ældre som modgående initiativ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

V stemte imod, idet V på nuværende tidspunkt alene kan tilslutte sig besparelse på kørsel.

Ad 4-5) Anbefalet.

For så vidt angår det specialiserede specialområde iværksættes der en styringsmæssig indsats hvor samtlige sager gennemgås. Økonomiudvalget følger sagen løbende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. 3.ans.2015
2. OMPLACERINGER 3. AR 2015
3. 3. anslåede regnskab SSU-modgående
4. Justering af anlægsbevillinger 3 anslået regnskab15
5. Status vedr. budgetgrundlag for Ældre og Træning
6. 3. anslåede regnskab forslag til modgående initiativer BUU
7. 3. anslåede regnskab BUU 3. december - modgående initiativer
8. Korrigeret budget omdelt på mødet

2. Orientering om Finanslovsaftalen for 2016

Resume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative har d. 19. november 2015 indgået en aftale om Finansloven for 2016. Der gives en kort opsummering af de væsentligste punkter, der forventes at få indflydelse på den kommunale økonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er d. 19. november 2015 indgået en aftale om Finansloven for 2016. (Bilag). Lovforslaget færdigbehandles først i løbet af december måned, hvorfor nedenstående opsummering ikke er fuldstændig.

Udgiftslofter 2016-19

Det indgår i aftalen, at partierne er enige om at stemme for lovforslaget om ændrede udgiftslofter (budgetloven), idet der dog afgives et betækningsbidrag fra Dansk Folkeparti. Det betyder i praksis, at man nu fastlægger budgetrammen efter, at der indlægges et omprioreringsbidrag på 1 pct. årligt 2016-19 – jf. også regeringens intention med kommuneaftalen for 2016 og jf. grundlaget for kommunens budgetaftale for samme periode.

Nominel fastfrysning af grundskylden for 2016

Beskatningsgrundlaget fastfryses for ejerboliger fra 2015 til 2016, således at boligejere – ved uændret grundskyldspromille – kommer til at betale det samme i grundskyld i 2016 som i 2015. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder det derimod en netto sænkning af grundskylden for borgerne, idet grundskyldspromillen sænkes med 0,5.

For kommunekassen betyder et lavere beskatningsgrundlag derimod et indtægtstab i forhold til det budgetlagte. Forvaltningen kender endnu ikke de præcise rammer for udmøntningen. Det er sædvanligvis sådan, at et indtægtstab for kommunerne under ét vil blive kompenseret over bloktilskuddet (balancetilskuddet sikrer, at udgifter og indtægter på landsplan går i "0"). KL har oplyst, at man forventer, at kommunerne kompenseres, men at man endnu ikke har fået en udmelding fra staten, herunder hvilken kompensationsmodel, staten i givet fald vil anvende.

Kompenseres kommunerne over bloktilskuddet vil det isoleret set betyde et nettotab for Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi tabet i skatteindtægter er større end de forventede indtægter ved bloktilskuddet. Forvaltningen har lavet en helt foreløbig beregning, som viser, at såfremt der kompenseres over bloktilskuddet, kan der forventes et tab i 2016 i størrelsesordenen 10-12 [mio.kr.](#)

Her er der dog ikke taget højde for betydningen af, at grundværdierne indgår i beregningen af udligningen mellem kommuner – og lavere grundværdier betyder alt andet lige en lavere udligning for kommunen. Udligningsbeløbene for 2016 er umiddelbart "låst fast" i budgettet ved valg af statsgarantien, og det er noget usikkert om dette vil blive modregnet i tabet i 2016 (jf. ovenfor).

For overslagsårene 2017-19 vil der ved en bloktilskudskompensation isoleret set også være et tab (formentlig lidt mindre end i 2016). I overslagsårene må det dog forventes, at de lavere grundværdier vil indgå i udligningen og dermed imødegå tabet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har skrevet til KL med henblik på, at der arbejdes for en individuel kompensation for kommunerne, således at der tager højde for de faktiske indtægtstab i de enkelte kommuner – både set i forhold til en bloktilskudskompensation og i forhold til udligningsbeløbene.

Løft af sundhedsområdet med fokus på ældre

Der er i aftalen prioriteret 2,4 [mia.kr.](#) til sundhedsområdet – herunder med særlig fokus på ældreområdet. De områder der (delvis) indbefatter kommunale midler er indsatsen for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning. Herunder indgår også de 200 [mio.kr.](#) årligt, der med satspuljeaftalen afsættes til en national handlingsplan for demens samt initiativer for de svageste ældre. Det er endnu ikke meldt ud, hvordan de 200 [mio.kr.](#) udmøntes konkret.

Der henvises i øvrigt til særskilt orienteringssag om finanslovsaftalen forelagt for Social- og Sundhedsudvalget d. 2. december 2015 (bilag)

En værdig ældrepleje

Der afsættes 1 [mia.kr.](#) årligt 2016-19 til en værdig ældrepleje (kommunale midler), idet kommunerne skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Midlerne ligger ud over de kommunale budgetter for 2016 og fordeles i starten af 2016 mellem kommuner efter en – endnu ikke offentliggjort – objektiv fordelingsnøgle. Såfremt midlerne fordeles efter enten indbyggertallet eller efter antallet af ældre, kan der forventes i størrelsesordenen 9-12 [mio.kr.](#) årligt til

Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan tænkes andre fordelingsnøgler.

Værdighedsmidlerne kan ses i sammenhæng med de prioriterede områder, der er nævnt i budgetaftalen, såfremt der kommer øgede midler fra bl.a. finanslovsaftalen – handleplan demensområdet, omsorgspakke og ældremillardprojekterne: øget fokus på kvalitet og effekt, uvisiterede aktivitetstilbud og bedre overgange. En nærmere vurdering heraf afventer udmelding af de konkrete betingelser for udmøntningen af værdighedspuljen.

Der henvises i øvrigt til orienteringssagen udsendt til mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 2. december 2015.

Øvrige initiativer

Der henvises til den udsendte aftaletekst for øvrige punkter i aftalen. Der kan kort og generelt henvises til initiativerne i forhold til at flere omfattes af integrationsydelsen og indførelse af et nyt kontanthjælpsloft. Alt andet lige og foreløbigt vurderet kan dette isoleret set betyde en marginal forværring af den kommunale økonomi, da compensation over bloktilskuddet typisk er mindre favorabel for kommuner som Lyngby-Taarbæk, når der forventes lavere forsørgelsesudgifter, da målgruppen udgør en relativt lille andel af kommunens borgere.

Endelig bør det nævnes, at det indgår i aftaleteksten, at de offentlige investeringer i de kommende år ligger på et væsentligt højere niveau end der er råd til, og at man derfor er enige om at tilpasse de offentlige investeringer. Der skal mellem forligspartierne drøftes konkrete forslag i foråret 2016 med henblik på 2017, 2018 og 2019. Aftaleteksten vedrører ikke direkte det kommunale område – men det må forventes også at ville lægge et stort pres på den kommunale anlægsramme i forbindelse med kommuneforhandlingerne for 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til ovenstående tekst, idet det skal understreges, at de præcise konsekvenser ikke kendes endnu.

Lovgrundlag

Finansloven og Budgetloven.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse
1. aftale finanslov

3. Likvidationsregnskab AFT 2005 A/S (tidl. Tarco A/S)

Resume

Likvidationen af Tarco A/S er nu gennemført. Sagen forelægges med henblik på orientering om udlodningsbeløbets størrelse samt at beløbet tilføres kassen. Tarco A/S var tidligere ejet af en række kommuner og virksomheder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

AFT A/S aktivitet har bestået i afvikling af udestående forhold fra salget af asfaltvirksomheden Tarco Vej A/S i 2005. I 2015 var afviklingen så fremskreden, at afviklingsselskabet kunne træde i likvidation, hvorfor der er udarbejdet det vedlagte likvidationsregnskab pr. 30 november 2015 (bilag).

Af regnskabet fremgår, at likvidationen afsluttes med en egenkapital på godt kr. 41,1 mio. til udlodning til selskabets kapitalejere. Af oversigt over udlodningen til aktionærkredsen fremgår, at Lyngby-Taarbæk kommunes ejerandel på godt 0,17 % resulterer i en udlodning på kr. 70.727 (bilag).

Selskabet er på det grundlag blevet likvideret ved generalforsamling den 1. december 2015, og udlodningen forventes gennemført senest primo 2016.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Udlodningsbeløbet tilføres kassen i forbindelse med 1. anslået regnskab 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. AFT 2005 - endeligt likvidationsregnskab
2. AFT 2005 - oversigt over fordeling

4. Takster for vand og spildevand 2016

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) fastsætter for vand og spildevand.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har ansøgt om for 2016.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Ved godkendelse af taksterne fortager kommunen en legalitetskontrol, dvs. en kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Kommunen påser ved godkendelsen

- at taksterne samlet set overholder, det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt
- at de budgetterede omkostninger kan indregnes i taksterne, og at selskabet økonomi efterlever "hvile-i-sig-selv" princippet", jf. vandsektorlovens rammer og bestemmelser samt vandforsyningslovens § 52a og spildevandsbetalingslovens § 1, stk 4.
- at en evt. prisdifferentiering er sagligt begrundet.

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter følgende:

- | beregningsgrundlag for taksterne
- | regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber
- | budget for det eller de kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter
- | en flerårig investeringsplan

- en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække
- begrundelse for uændret eller ændret takst
- det udmeldte prisloft.

Takstblad, driftsbudget, og investeringsbudget er vedlagt for LTF Vand A/S, LTF Spildevand, A/S og Mølleåværket A/S (bilag). Endvidere er vedlagt notater fra forsyningens revisor Ernst & Young om legalitetskontrol af taksterne for 2016 for hhv. vand (bilag) og spildevand (bilag). Revisoren vurderer: " at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom selskabet overholder Forsyningssekretariatets prisloft."

Taksten for Mølleåværket er indeholdt i vandafledningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag).

Taksterne for 2016 fremgår af nedenstående tabel

Kr/m ³	2015	2016
Vandafgift	14,43	12,92
Statsafgift (grøn afgift)	5,86	5,86
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)	0,67	0,39
Vandafledningsafgift	25,81	24,87
Moms	11,69	11,01
Vandafgift mm. Pr. m ³ inkl. moms	58,46	55,05

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, som følge af trappemodellen, (Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv., nr. 1327 af 10-12-2014). Ca. 90% af vandforbruget betales efter den højeste vandafledningsafgift.

	2015	2016
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	25,81	24,87
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	23,74	21,88
Vandafledningsafgift Spildevand A/S > 20.000 m ³ ekskl. moms	19,61	15,91

Der er kun små justeringer af taksterne fra 2015 til 2016. Forsyningen har oplyst:

- at faldende takster for vand skyldes effektiviseringskrav, faldende

drikkevandsbidrag og korrektioner i forhold til prisloftet.

- at faldende takter for spildevand skyldes effektiviseringskrav, korrektioner i forhold til prisloftet og budgetterede indtægter fra Dyrehavegårdsjorde. Dog er der en stigning i taksten til Mølleåværket, som skyldes korrektioner i forhold til prisloftet, øget spildevandsafgift og højere miljø og servicemål.

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Forsynings anlægsomkostninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning har i lighed med de to foregående år skønnet vejafvandingsbidraget for 2016 til 3,5 procent af anlægsbudgettet for 2016. Der er fortsat usikkerhed om størrelsen af vejafvandingsbidraget i forhold til max 8 procent, da Forsyningssekretariatet har anket Østre Landsrets dom af 13. februar 2015 (stoplov-sagen) til Højesteret. Vejafvandingsbidraget skal godkendes af Forsyningssekretariatet, hvilket sker senere. Bidraget vil derfor kunne efterreguleres, og de 3,5 procent kan derfor ses som en foreløbig fastsættelse af taksten.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1, (Lov af 12-06-2009 nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse af 2013-09-30 nr. 1199 om vandforsyning. Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. § 3 i Lovbekendtgørelse af 2010-06-07 nr. 633 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne. Afviser kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed.

Økonomi

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Målleåværket.
2. Spildevand.
3. Vand.
4. Udkast Takster.

5. Takster for affald 2016

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for affald for 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrerne for dagrenovation, grundgebyr for husholdninger samt erhvervsaffaldsgebyr for 2016 fastsættes jf. den vedlagte oversigt
2. gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer fastsættes jf. vedlagte oversigt
3. jordflytningsgebyr for husholdninger fastsættes til 1 kr. ekskl. moms for 2016
4. jordflytningsgebyr for virksomheder fastsættes til 11 kr. ekskl. moms for 2016

Sagsfremstilling

Forvaltningen varetager planlægning og administration på affaldsområdet, f.eks. anvisning af jord og nedrivningsaffald. Selve driften af affaldsordninger og opkrævning af affaldsgebyrer varetages af Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen). Udgifterne til planlægning og administration i forvaltningen kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i affaldsgebyrerne for virksomheder og husholdninger.

Forsyningen fører regnskab over de faktiske udgifter samt fordelingen af indtægter og udgifter på de respektive affaldsordninger. Budget og gebyrberegning foretages ligeledes af Forsyningen inden for de retningslinjer, der er fastsat i blandt andet affaldsbekendtgørelsen.

Gebyrerne på affaldsområdet er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det betyder, at indtægter og udgifter for affaldsområdet over en årrække skal være udlignet.

Gebyr for dagrenovation og grundgebyr for husholdninger

Gebyrer for afhentning af dagrenovation falder med ca. 5 procent, hvilket skyldes lavere omkostninger til administration samt afvikling af overdækning.

Grundgebyret for husholdninger stiger med 155 kr. ekskl. moms. Grundgebyret dækker administrative udgifter samt de øvrige affaldsordninger, herunder genbrugsstationen, storskraldsordningen og glas- og papircontainerne. Stigningen skyldes primært implementeringen af nye affaldsordninger for indsamling af papir, glas, plast og metal ved husstande, samt farligt affald i miljøbokse.

Erhvervsaffaldsgebyret opkræves hos virksomheder med omsætning over 300.000 kr. Gebyret falder med ca. 6 procent, hvilket skyldes lavere omkostninger til administration.

Der var samlet set en akkumuleret overdækning på affaldsområdet på 36 mio. kr. pr. den 31. december 2014. Forsyningen har for 2015 budgetteret med en reduktion af overdækningen på 2,7 mio. kr. For 2016 budgetteres med et samlet underskud på 5,9 mio. til afvikling af overdækning. Fra 2016 vil der blive investeret i nye beholdere til indsamling af papir, glas, plast og metal. Investeringen på ca. 8,5 mio. kr. afskrives over 7 år gennem en nedbringelse af overdækningen. Forsyningen forventer at afvikle overdækningen for de enkelte affaldsordninger inden for 1-7 år, for storskraldsordningen dog inden for 10 år. Afviklingsperioden er for hver enkel affaldsordning valgt ud fra at sikre en forholdsvis stabil udvikling i gebyrerne.

Oversigt over gebyrer for dagrenovation, grundgebyr for husholdninger, erhvervsaffaldsgebyr samt øvrige affaldsgebyrer er vedlagt (bilag).

Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne. Gebyrerne beregnes af Vestforbrænding på baggrund af brugerundersøgelser. Gebyrerne er ens for alle genbrugsstationer i hele Vestforbrændings opland.

For at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne anbefaler Vestforbrændings bestyrelse, at kommunerne i samarbejdet vedtager de indstillede gebyrer (bilag).

Virksomhederne har mulighed for at købe en engangsbillet eller et årskort, og gebyret afhænger af virksomhedstype og størrelse på køretøjet.

Priserne for engangsbilletter ændres ikke. Gebyret for årskort indstilles til at falde mellem 200 og 2.400 kr. pr. årskort, hvilket i varierende grad skyldes lavere læsvægte, lavere behandlingspriser, færre transportomkostninger pr. ton samt det forhold, at en lidt større andel af håndværkernes affald skal betragtes som husholdningsaffald.

Gebyr for jord som affald (jordflytningsgebyr)

Jordflytningsgebyret dækker forvaltningens udgifter til administration af jordflytninger. Gebyret beregnes på baggrund af en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i den gennemsnitlige fordeling af jordflytninger foretaget af hhv. virksomheder og private husstande over de seneste 3 år. Forvaltningen fører regnskab over udgifter og beregner gebyrerne, derfor vedlægges budget for området (bilag).

Både jordflytningsgebyr for husholdninger og virksomheder nedsættes i 2015, med henblik på at tilbagebetale noget af den akkumulerede overdækning (tilbagebetalingen periodiseres over 3 år for at undgå store udsving i gebyrerne fra år til år). Gebyret blev opkrævet for første gang i 2011, og det har de seneste år været muligt at reducere omkostningerne til selve opkrævningen af gebyret (varetages af Lyngby-Taarbæk Forsyning) samt til forvaltningens sagsbehandling.

Jordflytningsgebyr for husholdninger opkræves halvårligt sammen med grundgebyr for husholdningsaffald. Gebyret for virksomhederne opkræves sammen med erhvervsaffaldsgebyret, som opkræves én gang om året.

Lovgrundlag

Det er bestemt i Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning (herunder jord som affald), etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. En eventuel over- eller underdækning for de enkelte ordninger afvikles over en periode og udlignes via opkrævningen af brugerne (opdelt mellem erhverv og private husholdninger).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1-4) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. BILAG - Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer.
2. BILAG Budget og beregning af jordflytningsgebyr 2016.
3. Affald takstoversigt 2016.

6. Nedrivning af Jægersborgvej 49

Resume

Forvaltningen har erhvervet Jægersborgvej 47 og 49 til det videre arbejde med en forlængelse af Firskovvejs til Jægersborgvej. Jægersborgvej 47 skal bruges til flygtninge, mens Jægersborgvej 49 er i så dårlig stand, at der med denne sag søges om tilladelse til at nedrive bygningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Bygningen på Jægersborgvej 49 nedrives snarest.
2. Nedrivningen finansieres af restbeløbet fra køb af ejendommene.

Sagsfremstilling

Den 23. oktober 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen at erhverve ejendommene Jægersborgvej 47 og 49. Formålet med erhvervelsen var at skabe forudsætningerne for en forlængelse af Firskovvej som led i Letbaneprojektet.

Forvaltningen har i den mellemliggende periode undersøgt mulighederne for midlertidig anvendelse af de to ejendomme. Mens Jægersborgvej 47 er i en stand, der gør, at den er omdannet til flygtningeboliger, har forvaltningen måtte konstatere, at Jægersborgvej 49 er i en så dårlig stand, at det ikke er økonomisk forsvarligt at sætte den i stand til midlertidig anvendelse. Bygningen på ejendommen står dermed og forfalder, hvorfor forvaltningen vurderer og anbefaler, at bygningen bør nedrives.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

Ved erhvervelsen af de to ejendomme Jægersborgvej 47 og 49 var der afsat 10 mio kr. som en anlægsinvestering. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. oktober 2014, at restbeløbet af den 10 mio. kr. skulle bruges til finansiering af nedrivning af de to ejendomme. Omkostninger til nedrivningen holdes inden for rammen af restsummen af de frigivne midler. De frigivne midler vil også kunne finansiere en fremtidig nedrivning af Jægersborgvej 47.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

7. Lindegårdsskolen, eventuel tilpasning af projekt: Lindegårdsskolen og tandplejen

Resumé

Forvaltningen har konstateret, at det godkendte projektforslag "Om- og tilbygning af den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen" er udfordret i forhold til økonomien i det nuværende projektbudget for den samlede om- og tilbygning af henholdsvis Lindegårdsskolen og den samlede tandpleje. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om projektet skal reduceres og tilpasses, så det holder sig indenfor det nuværende projektbudget, eller om den afsatte anlægsramme må danne udgangspunkt for projektet eller om anlægsrammen skal øges. Desuden søges der yderligere anlægsbevilling til totalrådgivning og gennemførelse af udbud, og der søges om at samle de nuværende to projekter til et samlet projekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, hvilket af de nedenstående scenarier der skal arbejdes videre efter jf. punkt 1-4.

1. Projektet reduceres, så det nuværende projektbudget på 51,7 mio. kr. fastholdes
2. Projektet tilpasses, så anlægssummen på ca. 56,1 mio. kr. danner udgangspunkt for projektet
3. Projektets anlægssum øges med 4 mio. kr. i budgetår 2017 i forhold til de 56,1 mio. kr., således at den samlede korrigerede ramme vil udgøre 60,1 mio. kr. og finansieringen sker ved en kombination af salg af pedelbolig samt midler fra genopretningspuljen
4. Projektets anlægssum øges med 8 mio. kr. i budgetår 2017 i forhold til de 56,1 mio. kr., således at den samlede korrigerede ramme vil udgøre 64,1 mio. kr. og finansiering sker ved en kombination af salg af pedelbolig samt midler fra genopretningspuljen.
5. Der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektering og gennemførelse af udbud, idet finansieringen sker gennem nuværende restrådighedsbeløb i 2015 og det resterende beløb fremrykkes fra budget 2016 til budget 2015.
6. De to projekters økonomi samles under ét anlægsprojekt og videreføres under bevillingsprogrammet for "Lindegårdsskolen. Udbygning/Indskoling"

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdsskolen. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2014 at

samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Imidlertid pegede en nærmere analyse på, at der ville være større synergieffekter (organisatoriske, praktiske og økonomiske) ved at sammenlægge tandklinikkerne på én lokalitet frem for to lokaliteter. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 at samle tandklinikkerne på én lokalitet - i sammenhæng med Lindegårdsskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. september 2014 resultatet af EU-udbudsrunde på totalrådgivning på projektet. Totalrådgiveren har sammen med forvaltningen, den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen udarbejdet dispositionsforslag som kommunalbestyrelsen godkendte den 16. april 2015. Totalrådgiveren har i nær dialog med forvaltningen, den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen arbejdet videre med først projektforslag, og siden med hovedprojektering, der skal føre til det hovedprojekt, som ligger til grund for udbuddet. Løbende i processen er der fremlagt overslagsberegninger, som har affødt tilpasninger og reduktioner i projektet.

Ved granskningen af den seneste overslagsberegning, som er fremlagt i forbindelse med hovedprojekteringen, kan forvaltningen konstatere, at det fremlagte projekt ikke kan holdes indenfor rammen på 56,1 mio. kr, og slet ikke projektbudgettet på 51,7 mio. kr. Der foreligger blandt andet udgifter til IT kabling og administrative udgifter, som ikke er indregnet i overslagsberegningen. Desuden er posten til uforudseelige udgifter reduceret fra 10 % til 5 % af håndværkerudgiften. Hertil kommer forskellige brandmæssige tiltag, som også medfører øget udgift.

De fire modeller, som forvaltningen ser for sig, er at:

Fastholde projektbudgettet på 51,7 mio. kr.

Vælges indstillingspunkt 1, fastholdes det nuværende projektbudget på 51.7 mio. kr., hvilket medfører en yderligere reduktion og tilpasning af projektet. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at justere projektet, så det harmonerer med det projektbudget, som forvaltningen efter beslutningen om samling af tandplejen har arbejdet ud fra. Forvaltningen vurderer, at konsekvenserne af de reduktioner, der er påkrævet for at overholde det nuværende projektbudget, er så store, at der ikke kan opnås hverken de ønskede faglige, funktionelle eller pædagogiske krav for skoledelen. Ej heller kan tandplejen honorere den forventede service eller kapacitet. Indeklimaproblematikken bliver ej heller løst.

Fastholde anlægsrammen til 56,1 mio. kr.

Vælges indstillingspunkt 2, tager projektet afsæt i den afsatte anlægsramme på 56,1 mio. kr. Der vil også skulle ske tilpasninger af projektet, men disse vurderes dog ikke nært så graverende som med fastholdelse af det nuværende projektbudget. De mulige besparelser, der kan findes ved denne løsning, kan

opdeles i tre kategorier; æstetiske og funktionelle reduktioner, arealreduktioner og reduktioner som er afhængige af andre forhold så som byggesagsbehandling og brandkrav. Indeklimaproblematikken bliver ikke løst.

En reduktion af arealerne til skole og tandpleje vil få konsekvenser for det serviceniveau, som de to enheder kan tilbyde. Tandplejen vil få svært ved at opfylde kravet om at tilse alle børn i kommunen med 18 måneders interval, og skolen vil ikke kunne rumme tre spor på flere årgange.

De æstetiske og funktionelle reduktioner er blandt andet, at lameller og pergola, som er en vigtig del af det nuværende projekts facadeudtryk, fjernes. Desuden reduceres tagterrassen, antallet af køkkener, ovenlys, udendørsbelægninger m.m. Konsekvensen vil være, at det arkitektoniske udtryk i projektet ændres, og at der vil ske ændringer i overflader og lysforhold indvendigt på skolen. Dertil vil der ske reduktion af udendørsbelægninger, som vil medføre en øget driftsomkostning i form af øget rengøring og en slidtage på de indendørs belægninger.

Øge anlægsrammen til 60,1 mio. kr.

Vælges indstillingspunkt 3, øges anlægssummen med ca. 4 mio. kr. til 60,1 mio. kr. fra den afsatte anlægsramme. Det er i den henseende forvaltningens vurdering, at kommunen dermed får et gennemarbejdet projekt, der er afstemt fagligt, funktionelt og pædagogisk med den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen, men som dog ikke indeholder en løsning af indeklimaproblematikken med automatisk ventilation i dele af skolen samt en ekstra elevator.

Øge anlægsrammen til 64,1 mio. kr.

Vælges indstillingspunkt 4, tilføres projektet yderligere 4 mio. kr. til i alt 64,1 mio. kr. Det betyder at indeklimaproblematikken bliver løst og der installeres ekstra elevator. Det bemærkes, at elevatoren kan blive et myndighedskrav i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen, hvilket vil betyde reduktion af det eksisterende projekt.

Forvaltningen bemærker, at der ingen umiddelbare tidsmæssige konsekvenser er ved de forskellige løsninger.

De endelige priser, der kan opnås ved et udbud, kendes ikke endnu. Forvaltningen anbefaler ikke at udbyde projektet i sin nuværende form inden for projektbudgettet på 51,7 mio. kr.

Lovgrundlag

Der er ikke et lovkrav om projektet. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning for så vidt angår frigivelse af rådighedsbeløb, budgetmæssige forskydninger og omprioriteringer.

Økonomi

I forbindelse med beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 var det forvaltningens vurdering, at der ved samling til én tandplejeenhed frem for to kunne spares ca. 4,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Denne skønnede besparelse har endnu ikke resulteret i en egentlig rammereduktion for anlægsopgaven. Forvaltningen har således opereret med et projektbudget på 51,7 mio. kr. fordelt med henholdsvis 30,0 mio. kr. på skoledelen og 21,7 mio. kr. på tandplejedelen.

Såfremt denne ikke effektuerede rammereduktion med 4,5 mio. kr. lægges til grund for projektet, er der således en samlet anlægsramme på 56,1 mio. kr.

Vælges indstillingspunkt 1, vil der ikke være en økonomisk konsekvens udover den allerede afsatte anlægsramme.

Vælges indstillingspunkt 2, bringes den ikke effektuerede rammereduktion på 4,5 mio. kr. i spil til den faktisk afsatte anlægsramme på 56,1 til et tilpasset projekt, der dog er gennemførbart.

Vælges indstillingspunkt 3, øges anlægssummen med 4 mio. kr. udover de 56,1 mio. kr. til i alt 60,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at det finansieres ved følgende løsninger:

Pedelboligen som er beliggende ved Lindegårdsskolen kan udmatrikuleres og sælges. Forvaltningen foreslår at sælge boligen og lade indtægten indgå som medfinansieringen af anlægssummens opjustering.

Forvaltningen foreslår at tilvejebringe den resterende finansiering fra genopretningspuljen.

Vælges indstillingspunkt 4, øges anlægssummen med 8 mio. kr. udover de 56,1 mio. kr. til i alt 64,1 mio. kr. Forvaltningen foreslår samme finansieringsløsning som ved indstillingspunkt 3, dog med 4,0 mio. kr. mere fra genopretningspuljen.

Indstillingspunkt 5 finansieres af den samlede afsatte ramme.

Indstillingspunkt 6 samler de nuværende to bevillingsprogrammer "Lindegårdsskolen - Udbygning/indskoling" og "Etablering én tandplejeklinik - Lindegårdsskolen" med budget og bevillinger under ét bevillingsprogram. Det vil være bevillingsprogrammet for Lindegårdsskolen - Udbygning/indskoling" som videreføres, dog med opskrevet anlægs- og bevillingsramme.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Indstillingspunkt 4 anbefalet, idet finansieringen af midler sker fra genopretningspuljen. I det omfang det er muligt, vil genopretningspuljen efterfølgende søges forøget. Elevator og ventilation indarbejdes i udbudsmaterialet som option.

Ad 5-6) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

8. Placering af fire 10. klasser på Trongårdsskolen for skoleåret 2015/2016

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. januar 2015, at 10. klasserne fra Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU) midlertidigt placeres på Trongårdsskolen, idet der blev bevilget 961.700 kr. til den nødvendige ombygning, finansieret af anlægssummen til en permanent løsning på Stadion. Rådighedsbeløbet søges nu frigivet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling på 961.700 kr. finansieret af det afsatte budget til en permanent løsning på Stadion

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af LTU's lokaler på Gyrites Lemchesvej, har der været behov for genhusning af LTU allerede fra skoleåret 2015. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2015 en løsningsmodel for genhusning af Lyngby-Taarbæk 10. klassecenter på Trongårdsskolen. Det blev besluttet, at tilbyde fire spor på 10. klasse på Trongårdsskolen, idet nednormeringen til fire klasser alene vedrører skoleåret 2015/2016.

Til orientering, blev der på Kommunalbestyrelsesmødet den 16. april 2015 besluttet at afsætte 4 mio. kr. til bygningsoptimering på Trongårdsskolen til permanent placering af fire 10. klasser på Trongårdsskolen.

Til genhusningen af 10. klasserne blev der ved en bygningsgennemgang, vurderet en udgift til ombygning på 961.700 kr. Der søges frigivet en anlægsbevilling på 961.700 kr. til genhusningen af 10. klasser ved ombygning på Trongårdsskolen, som vedrører skoleåret 2015/2016.

Lovgrundlag

Beslutningen er ikke forankret i et lovgrundlag.

Økonomi

Der blev i sagen fra januar 2015 afsat 961.700 kr. til ombygning af Trongårdsskolen i forbindelse med genhusning af de dele af LTU-aktiviteterne, som omhandler 10. klasserne (modtagerklasser og øvrige ungdomsskoleaktiviteter ikke inkluderet heri). Der var på den baggrund tale om midlertidige foranstaltninger for

10. klasserne (4 spor) under skoleåret 2015-16. Finansieringen blev tilvejebragt gennem en nedskrivning af anlægssummen for den oprindeligt planlagte permanente løsning vedr. LTU under projekt "Lyngby Idrætsby – Institutioner. Rådighedsbeløbet vedr. "Ombygning af Trongårdsskolen i forbindelse med genhusning af LTU" blev oprindeligt afsat i 2015, men er på baggrund af 3. anslåede regnskab 2015 aktuelt flyttet til 2016.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015
Anbefalet.

V tog forbehold.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

9. Analyse af eventuel fælles renseanlægsstruktur i kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

Resume

Der er i løbet af 2015 gennemført tre analyser af mulighederne for samordning/sammenlægning af forskellige forsyningsselskaber i det nordsjællandske område. Der foreligger nu rapporter for hver af de gennemførte analyser; henholdsvis Nordlig-analysen, Midt-Nord analysen og Midt-Øst-analysen (Fælles Renseanlæg). Analyserne peger på mulige samarbejdsmodeller på vand- og spildevandsområderne for derigennem at kunne håndtere de effektiviseringskrav, som forsyningssektoren forventes at kunne blive stillet overfor i de kommende år. For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende er det på indeværende tidspunkt relevant at forholde sig til resultatet af den i juni 2015 besluttede analyse af mulighederne for at gennemføre en fælles renseanlægsstruktur i kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal - førnævnte såkaldte Midt-Øst-analyse, som er den eneste analyse, Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget i.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med kommunens deltagelse i model Midt-Øst med udgangspunkt i en holdingstruktur.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af analyserne er, at vandselskaberne står over for en række udfordringer, der nødvendiggør overvejelser om behov for sammenlægning og konsolidering af kommunernes forsyningsselskaber på vand- og spildevandsområdet. Via den statslige prisloftsregulering m.v. i relation til vandsektorloven indgår et perspektiv om årlig effektivisering af driften på 2-4 %. Fremadrettet forventes der på samme måde at blive stillet krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Herudover gør klimaudfordringerne, at ressourcekrævende indsats på tværs af kommunegrænser fordrer specialiseret viden og konsolideret kompetence inden for området.

Hovedrapporterne er vedlagt som bilag. Rapporterne analyserer potentialer og muligheder for forskellige samarbejdsmodeller, der spænder fra mere tekniske samarbejder, over en holding-model (med et fælles Holding-/og Serviceselskab), og til fuld fusion af forsyningsselskaberne. Det vil i alle modeller fortsat være muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og takster i de deltagende kommuner.

I det følgende orienteres kort om de i resuméet to førstnævnte analyser samt foretages en nærmere beskrivelse af den sidstnævnte analyse, der er den egentlige sagsgenstand i nærværende sag.

Nordlig-analyse

I slutningen af 2014 besluttede kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal at deltage i en analyse af fusionsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område. Analysen viser generelt, at der kan realiseres væsentlige synergigevinster ved øget samarbejde på tværs af de 11 deltagende kommuner - afhængigt af valg af samarbejdsmodel og dermed graden af integration. Der identificeres samtidigt fem typer af et udvidet samarbejde: Forpligtende samarbejde, Fælles serviceselskab, Holding-modellen, Fuld sammenlægning og Teknisk samarbejde. Ved Holding-modellen og Fuld sammenlægning forventes den samlede gevinst på drift og anlæg at blive på henholdsvis 158 mio. kr. og 160 mio. kr., svarende til 12 %. Den samlede gevinst ved Forpligtende samarbejde er anslået til 103 mio. kr., svarende til 8 %, ved Fælles serviceselskab til 139 mio. kr., svarende til 10 %, og ved Teknisk samarbejde til 30 mio. kr. Gevinsten er estimeret pr. år og under forudsætning af, at alle 11 kommuner deltager samt at alle nødvendige strukturelle ændringer forudsætningsvist er gennemført.

Midt-Nord-analyse

Primo 2015 drøftede kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal at deltage i en undersøgelse (Nordvand-undersøgelsen) med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber. Lyngby-Taarbæk valgte imidlertid ikke at deltage i undersøgelsen.

I kommissoriet for undersøgelsen er det forudsat, at der etableres en koncern med en holdingselskabsstruktur. Ejerkommunerne ejer aktier i holdingselskabet. Holdingselskabet ejer forsyningsselskaberne og det fælles serviceselskab. De underliggende adskilte forsyningsselskaber vil opretholde eget prisloft og egne takster inden for den enkelte kommunes geografiske område. Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81-107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles koncern blandt kommunernes nuværende 6 forsyningsenheder. Besparelseeffekten på driften vurderes at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt og størrelsesordenen 37-43 mio. kr. årligt med hensyn til anlægsudgifterne. Endvidere opstilles der forskellige - relativt komplekse - modeller for en sammensætning af bestyrelse; afhængig af niveau for politisk indflydelse i bestyrelserne på alle selskabsniveauer, direkte ejerindflydelse på alle selskabsniveauer med videre. Den skitserede effektiviseringsmulighed forudsætter på sigt, at administrationen samles på én lokation, og at

driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

Midt-Øst-analyse (Fælles Renseanlæg)

Formålet med den medio 2015 iværksatte analyse med deltagelse af kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er at skabe en løsning, der ud over at give stordriftsfordele anvender nyeste teknologi og rensemetoder med samtidig skyldig hensyntagen til løsningers bæredygtighed og miljøforhold. Cowi's strukturanalyse indikerer, at der kan hentes en relativ væsentlig økonomisk gevinst gennem etablering af en ny rense- og infrastruktur. Cowi har vurderet 4 tekniske løsninger: (1) centralisering på et nyt renseanlæg, (2) centralisering på udvidet Nivå Renseanlæg, (3) centralisering på udvidet Usserød Renseanlæg, (4) centralisering på Nivå og Usserød Renseanlæg. Der kan endvidere etableres energiproducerende anlæg i forbindelse med teknisk løsning (1)-(3). Alle løsninger giver årlige besparelser i forhold til nuværende løsning.

Et energiproducerende renseanlæg vil i givet fald være et af de første i Danmark, men uden at være et teknologisk udviklingsprojekt. Besparelsen ved alle løsningsforslag er beregnet til at udgøre størrelsesordenen 5,5 mio. kr. om året efter finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer til den nye renseløsning. Spørgsmålet om, hvilken struktur og /eller teknologi der er den mest optimale, vil afhænge af ejernes ønsker til prioriteringen af økonomi, bæredygtighed og valg af teknologi.

Efter bearbejdning af den administrative styregruppe for analysen lægger den endelig rapport fra Horten og PwC tyngde på følgende to modeller:

(1) Fælles Rens A/S, hvor der stiftes et fælles renseselskab, der ejes af de enkelte spildevandsselskaber. Fælles Rens A/S kan enten begrænses til at eje det/de fælles nye renseanlæg, eller alle forsyningsenhederne kan samle deres eksisterende renseanlæg samt det nye renseanlæg i selskabet. De øvrige forsyningsopgaver bevares som i dag. Ansatte, som varetager opgaver knyttet til renseanlæggene, overflyttes til Fælles Rens A/S på grund af udbudsretlige krav til samarbejdet.

(2) Fælles Holding A/S, hvor der stiftes et holdingselskab, som kommunerne ejer i fællesskab, og som samler opgaverne inden for både vand- og spildevandsforsyningen. Driftsorganisationerne, herunder de ansatte, samles i et fælles serviceselskab, der ejes af holdingselskabet. Holdingselskabet ejer derudover et nyt fælles renseselskab (Fælles Rens A/S) samt de eksisterende forsyningselskaber, der bevares i deres nuværende form.

Løsning nr. 2 med en ny rensestruktur kombineret med en sammenlægning i form af en holding-struktur, vurderes på det foreliggende grundlag at ville bidrage til den største økonomiske effekt foruden at give en relativt robust organisation med stor faglig kapacitet.

De 5 kommuner har en sammenlignelig og samordningseget geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der således giver et naturligt afsæt for et fælles arbejde med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur.

De 5 kommuners forsyningsenheder er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. To af forsyningsenhederne har endvidere opgaven omkring affaldsområdet. Den fælles koncern vil i øvrigt have en stor grad af lige ejerfordeling blandt de 5 kommunale ejere.

Alle deltagende forsyningsenheder vurderes at opnå økonomisk effekt gennem deltagelse i et fælles ledet selskab. Den skønnede samlede effekt (drift og anlæg) er anslået til årligt 16-21 mio. kr., svarende til 5-7 % for Fælles Rens, og årligt 44 mio. kr., svarende til 10 % for Fælles Holding med et nyt fælles renseselskab og et nyt fælles serviceselskab. Sidstnævnte vil medføre en samlet besparelse på 1,55 kr. pr. m³ spildevand og 0,77 kr. pr. m³ drikkevand. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 2,90 kr./m³ inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

Det er forvaltningens vurdering, at det indenfor rammerne af en holdingmodel er muligt at aftale ejerforhold, vedtægter, bestyrelsens sammensætning med videre, der fortsat understøtter den enkelte kommunes indflydelse med hensyn til investeringsniveau og takstudvikling m.v. Det er ligeledes vurderingen, at en holdingmodel vil medføre styrket faglighed samt robust organisation.

Kommunalbestyrelsens medlemmer fik den 12. november 2015 en nærmere gennemgang af analysen og dens resultat, jf. det benyttede planchemateriale (bilag).

Fredensborg Kommunes byråd har den 23. november 2015 tiltrådt indstillingen, og det er planen, at alle fem kommuners byråd/kommunalbestyrelser har behandlet sagen inden udgangen af 2015.

Økonomiske konsekvenser

Det gælder for alle tre analyser, at omkostninger til etablering af en ændret struktur ikke er indeholdt i de skønnede gevinster. Erfaringen viser, at omkostninger forbundet med sammenlægninger typisk udgør i størrelsesordenen ½-1½ års synergigevinster; i alle tilfælde med udgangspunkt i organisering gennem en holdingmodel.

Omkostningerne aflejres forudsætningsvist i de enkelte forsyningsenheder efter nærmere fastlæggelse heraf.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en Holdingmodel (kommunemodel), der indeholder alle forsyningsarter. Økonomiudvalget ønsker den bredest mulige deltagelse af kommuner, idet der dog lægges særlig vægt på samarbejde med nabokommunerne.

B tog forbehold.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Pwc sammenligning synergigevinst fælles renseanlæg
2. Pwc analyse samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet
3. Analyse sammenlægning af forsyningskoncerner
4. Fælles rensestruktur - endelig sammenfatning
5. TOJ oplæg Midt-Øst

10. Klassestørrelser på Engelsborgskolen 3. klassetrin og Virum Skole
2. klassetrin

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2015 at dele folkeskoleklasserne på 2. og 3. klassetrin på henholdsvis Virum Skole og Engelsborgskolen med det formål at skabe en bedre samlet klassesdannelse på de to årgange. Kommunalbestyrelsen anmodede samtidig forvaltningen om at udarbejde et juridisk notat om klassekvotienter.

Forvaltningen har på den baggrund henvendt sig til Undervisningsministeriet for at få klarlagt fortolkning af dispensationsmulighed for § 17 i Folkeskoleloven.

På baggrund af ministeriets svar forelægges sagen vedr. dispensation fra max 28 elever pr. klasse (Folkeskoleloven § 17) igen, idet kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, om der synes at foreligge så særlige tilfælde for hver af de to skoler, at disse kan begrunde en dispensation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. fastholder at Engelsborgsskolens nuværende fire 3. klasser skal deles til fem 4. klasser august 2016 (årlig udgift 0,9 mio. kr.)
2. fastholder at Virum Skoles nuværende fire 2. klasser skal deles til fem 3. klasser august 2016 (årlig udgift 0,375 mio. kr.) eller
3. godkender en dispensation fra Folkeskoleloven § 17, grundet det særlige tilfælde, at klassesdelingen mere hensigtsmæssigt sker samtidig med skiftet fra indskoling til mellemtrin, for 2.a og 2.b i indeværende og næste skoleår, således at det kommende 3. klassetrin deles i 5 klasser ved overgangen til 4. klasse sommeren 2017, såfremt klassekvotienten i de fire klasser stadig er over 28.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2015 at dele folkeskoleklasserne på 2. og 3. klassetrin på henholdsvis Virum Skole og Engelsborgskolen med det formål at skabe en bedre samlet klassesdannelse på de to årgange.

Beslutningen blev taget efter en drøftelse om muligheden for dispensation for § 17 i Folkeskoleloven, herunder drøftelse vedr. dispensationlængden.

I sagen blev dispensationsmuligheden begrænset til ét år, men efter henvendelse til Undervisningsministeriet vedrørende fortolkningen af dispensationslængden er det nu klart, at

Folkeskolelovens § 17, stk. 1, og bemærkningerne hertil ikke giver holdepunkter

for at antage, at kommunalbestyrelsens mulighed for i særlige tilfælde at lade en klasse have et elevtal på mere end 28 er begrænset til ét skoleår. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, om de særlige tilfælde gør sig gældende for den pågældende klasse i en flerårig periode - evt. for hele skoleforløbet. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke længere er tale om særlige tilfælde, må klassen deles.

Der er således mulighed for at give dispensation for deling af klasserne for mere end et år, hvis der foreligger særlige tilfælde, som kan begrunde denne dispensation.

Undervisningsministeriet skriver følgende om særlige tilfælde i deres svar til kommunen:

Bemærkningerne til bestemmelsen angiver ikke udtømmende, hvad betegnelsen "særlige tilfælde" dækker over. Ministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver holdepunkter for at antage, at anvendelsesområdet for "særlige tilfælde" er begrænset til at være tilfælde, hvor man vil undgå at dele klasser. Der er således ikke noget principielt til hinder for, at bestemmelsen fx kan hjemle en sammenlægning af to relativt små klasser.

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, hvorvidt der er tale om særlige tilfælde i den konkrete situation. Ministeriet finder, at der ved denne vurdering bl.a. kan lægges vægt på, om man ved oprettelsen at én klasse med 29 eller 30 elever kan undgå to relativt små klasser med et mindre timetal til følge. Det kan ligeledes være relevant at inddrage skolens samlede fordeling af klasser - herunder evt. fordelingen af klasser på forskellige afdelinger af skolen - i vurderingen af, om der er tale om et særligt tilfælde, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt, at oprette en klasse med 29 eller 30 elever.

Ministeriets svar og forvaltningens juridiske notat vedlægges sagen (bilag).

Engelsborgskolens nuværende 3. klasser har stadig 28, 29, 28, 29 elever i de fire klasser. Tre af disse elever er midlertidigt udrejst men forventes tilbage i indeværende skoleår.

Det bemærkes, at der efterfølgende er sket en fraflytning af elever fra den berørte 2. klasse på Engelsborgskolen, hvorfor der ikke længere udestår noget problem i relation til klassestørrelser på dette klassetrin.

Det kan oplyses, at Engelsborgskolen har det pædagogiske princip, at de danner nye klasser fra 6. til 7. klassetrin.

Forvaltningen har ikke fundet, at det foreligger særlige tilfælde, der kan begrunde en dispensation fra Folkeskoleloven § 17.

Virum skoles nuværende 2. klasser har stadig 28, 28, 29, 29 elever i de fire klasser og der er ingen aktuel viden om nytilkomne eller elever som forlader klassetrinnet. Kommunalbestyrelsen vil kunne give dispensation om at opretholde de

eksisterende klasser på Virum skoles 2. klassetrin indtil eleverne kommer på mellemtrinnet (4. klasse), hvor eleverne skal skifte fysisk afdeling, typisk får nye lærere og nye fag kommer til mv.

En sådan dispensation ville kunne gives ud fra en faglig/pædagogisk vurdering af, at klasserne er velfungerende med den størrelse de har i dag, og at der bevidst gennem de sidste år er oprettet børnehaveklasser med mere end 24 elever i hver klasse, samt at de fysiske rammer er tilstrækkelige.

Begge skoler oplyser, at klasserne er velfungerende.

Det bemærkes i den forbindelse, at det alt andet lige vil være sværere at argumentere for, at et særligt forhold gør sig gældende, hvis der er elever nok på årgangen til at danne nye klasser af passende størrelse, end hvis en deling vil efterlade årgangen med klasser med meget få elever. Hvis de 4 klasser på henholdsvis Engelsborg og Virum Skole blev delt i fem nye klasser, ville den nye klassekvotient blive 22,8 elever pr. klasse.

Såfremt der ikke tilflytter flere elever til skoledistriktet inden sommer 2016 vil der med de nye kriterier for ét stort skoledistrikt være større mulighed for at fastholde antallet af elever på de nævnte klassetrin fremover, efter som nye elever vil kunne få anvist en anden skole indenfor afstandskriteriet.

Begge skoler oplyser, at et 5. spor alt andet lige giver udfordringer i organiseringen af det pædagogiske arbejde, ligesom begge skole vil have behov for mindre ombygning, såfremt et ekstra klasseværelse skal etableres.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 17.

Økonomi

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

2. klassetrin på Virum Skole er desuden fra dannelsen af klasserne i august 2013 tildelt ekstra ressource svarende til grundtildelingen til en klasse.

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) For stemte 4 (A, Ø og Birgitte Hannibal). Imod stemte 4 (C og V)

Ad 3) For stemte 4 (C og V). Imod 4 (A, Ø og Birgitte Hannibal).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget af dagsordenen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Brev fortolkning af folkeskolelovens § 17-klassedannelser

2. Notat fortolkning af folkeskolelovens § 17 - klassedannelser

11. Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet oktober 2015

Resume

På dagtilbudsområdet er manglende kapacitet og fleksibilitet i anvisningen af pladser en kendt problemstilling hvert år indtil SFO-starten 1. maj, hvor ca. 600 børn forlader børnehaverne, men tidspunktet for, hvornår problemstillingen begynder, er de sidste 3 år ændret. Forvaltningen ser nu et stigende pres tidligere på efteråret, hvorfor der igen er behov for oprettelse af ad hoc børnehavegrupper. Det foreslås derfor at oprette en midlertidig ekstra børnehavegruppe på 17 børn i perioden 1. februar 2016 til 30. april 2016. Den ekstra børnehavegruppe ledes fra Børnehuset Blå i Virum, hvorfra børnene hver dag vil kunne gå gennem en låge og over på den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej.

Den stigende tilgang af flygtningebørn tillige med højere tilflytning til kommunen end forventet forstærker presset yderligere. Derfor ønskes de midlertidige opnormeringer (i alt 18 børnehavepladser) i 2015 forlænget i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. en ekstra børnehavegruppe på 17 pladser etableres fra februar 2016 til og med april 2016 som en midlertidig børnehavegruppe tilknyttet Børnehuset Blå
2. børnerelaterede udgift inkl. uforudsete udgifter 0,25 mio. kr. i 2016, finansieres af mindreforbrug Daglejen grundet justering af Daglejepladser
3. de foreslåede opjusteringer forlænges til og med 2016, finansieres tillige af mindreforbrug på Daglejen.

Sagsfremstilling

I 2011 blev der efter nærmere analyser af befolkningsudviklingen konstateret et øget pres på det samlede dagtilbudsområde, og det blev besluttet at opføre en ny idrætsdaginstitution. Siden er beslutningen ændret, så der i stedet skal bygges to 100 børns institutioner på Lyngby Stadion. Byggeriet forventes ibrugtagning ultimo af 2017.

Siden 2011 har der både i vinteren 2013, 2014 og 2015 været etableret ekstra pladser til de ældste børnehalebørn, så der kunne indskrives flere vuggestuebørn i perioden december - april. Derudover er der i 2014 åbnet 20 nye pladser i Børnehuset Trinbrættet i Lyngby midt, samt løbende opnormeret senest i december 2014 - gældende for 2015.

Der arbejdes løbende med vurdering af kapaciteten på 0 - 6 års området med

udgangspunkt i befolkningsprognosen, en sekundær kvartalsvis prognoseberegning af eksternt firma samt forvaltningens egne forudsigelser ud fra antal indmeldte børn og ventelistebørn i institutionssystemet. For løbende at håndtere udsving i behovet for pladser har alle dagtilbud en normering samt en ekstra merindskrivning (vip), der er afstemt efter fysisk plads og institutionens indretning. "Vip'en" er beregnet til at rumme den merindskrivning, der altid opstår i månederne op til skolestart (1. maj). Det betyder, at det ideelle børnetal i en institution vil være færre børn (end normeringen) i perioden fra 1. maj til 1. oktober og max antal børn (normering inkl. vip) i slutningen af perioden november – april. Set over hele året skal det indmeldte børnetal helst ligge på et gennemsnit svarende til normeringen. Økonomisk set reguleres institutionen med 50 % af det børnetalsafhængige beløb ved mer- eller mindreindskrivning.

Den økonomiske regulering som konsekvens af dagtilbuddets mer- / mindreindskrivning viser pr. ultimo december 2015 en samlet udgift på 0,5 mio. kr., dvs. der er gennemsnitligt i 2015 passet flere børn end den afsatte normering.

Status vedr. kapacitet og behov på dagtilbudsområdet ultimo januar 2016 viser, at der i alt på hele området er få ledige normerede pladser tilbage (bilag). Særlig distrikt Virum er udfordret, hvilket er begrundelsen for at tilknytte en ekstra børnehavegruppe til dette område. I alt restnormering inkl. vip pladser er den samlede ledige kapacitet frem mod 1. maj 2016 i alt 47 vuggestuepladser og 80 børnehavepladser.

I alt ca. 150 vuggestuebørn fylder 3 år fra februar til maj i hele kommunen, hvilket overstiger den mulige samlede merindskrivning (vip) i kommunens børnehuse/børnehaver. Hvis ikke de ældste vuggestuebørn kan rykke videre i børnehave, frigives ingen vuggestuepladser. Der er pt. 28 børn skrevet op til en garanteret vuggestueplads fra januar til og med april. Kommunen er forpligtet til at anvise disse familier plads. I modsat fald har familien krav på en anden plads, hvortil kommunen skal kompensere svarende til bruttodriftsudgiften ligesom alle øvrige dagtilbudsforældre har krav på nedsættelse af takten. Til ovenstående kommer så eventuelle tilflyttere / flygtningebørn til kommunen, som skal håndteres indenfor samme kapacitet.

Til løsning af det kommende pres på pladser (især i Virum) foreslås følgende initiativer:

- Der dannes ekstra 17 midlertidige børnehavepladser hos Børnehuset Blå, Cedervænget 4, Virum den 1. februar 2016 til 1. maj 2016. Den ældste børnegruppe er hver dag ude af institutionen og som tilholdssted bruges Den Grønne Legeplads, som er nabo til institutionen. I vinteren 2013 blev der oprettet en lignende midlertidig ordning, som forløb tilfredsstillende for begge parter.

For følgende 4 institutioner fortsætter opnormeringen besluttet den 4. december 2014 i det kommende år 2016 (dette er ikke ekstra pladser, men pladser der er indregnet i status på kapaciteten).

- | Vuggestuen I.H.Mundtsvej opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 36 til 38 vuggestuepladser pr. 1. januar 2016 (stadig mulighed for vip med en plads).
- | Børnehuset Åkanden opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 32 til 34 vuggestuepladser pr. 1. januar 2016 (stadig ca. 6 vip pladser)
- | Børnehuset Svanen opnormeres med 4 børnehavepladser fra 56 til 60 børnehavepladser fra 1. januar 2016 (stadig ca. 5 vip pladser)
- | Børnehuset Grønnevejs normering ændres og opnormeres samtidig fra 18 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser til 14 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser, en samlet opnormering på 6 enheder fra 1. januar 2016.

Lovgrundlag

Det følger af Dagtilbudsloven at Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et aldersvarende tilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises plads, betragtes det som brud på pasningsgarantien. I så fald har kommunen pligt til at dække bruttodriftsudgiften til enten en dagtilbudsplads udenfor kommunen, i en privat institution eller til forældrene ved egen pasning.

Desuden har alle andre øvrige børn i dagtilbud krav på et tilskud op til 78% (i dag 75%), svarende til, at forældrenes egenbetaling falder tilsvarende i den periode, hvor pasningsgarantien ikke overholdes.

Økonomi

Ved oprettelse af 17 midlertidige børnehavepladser i Børnehuset Blå vil der børnerelaterede udgifter inkl. engangsudgifter svarende til ca. 0,25 mio. kr. Ved forlængelse af opnormeringer på 4 institutioner i hele 2016 vil den samlede udgift udgøre 1 mio. kr.

De foreslåede justeringer til dels midlertidig børnehavegruppe i Børnehuset Blå, samt forlængelse af opnormeringer i Vuggestuen I.H.Mundtsvej, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Svanen og Børnehuset Grønnevej svarer til i alt 1.25 mio. kr.

I overensstemmelse med den politiske beslutning reduceres Dagplejen løbende ved naturlig afgang fra 148 pladser til 100 pladser. Fra 2014 til 2015 er i alt 3 dagplejere ophørt svarende til en resterende kapacitet på i alt 136 pladser, hvilket betyder et mindreforbrug i 2016 på i alt 1,2 mio. kr. Dette mindreforbrug kan finansiere overstående midlertidige udvidelse.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

V stillede forslag om, at reduktionen af dagplejen stilles i bero indtil kapacitetsproblemerne er nedbragt. Finansieringen sker delvist via det fornødne kassetræk.

For stemte 2 (V og Ø).

Imod stemte 6 (C, A og Birgitte Hannibal).

Ad 1-3) Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

V stillede forslag om, at reduktionen af dagplejen stilles i bero indtil kapacitetsproblemerne er nedbragt. Finansieringen sker delvist via det fornødne kassetræk.

For stemte 1 (V). Imod C, A, B, F og Dorthe La Cour.

Ad 1-3) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Kapacitet-belægning januar 2016 pr. 24. november 2015 - Bilag BUU 3. december 2015.

12. Forslag til trafiktiltag som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen

Resume

I forbindelse med by- og erhvervsudviklingen langs Helsingørmotorvejen er der foretaget trafikanalyser, som peger på relevante trafiktiltag, som kan iværksættes for at aflaste og forbedre kapaciteten på veje i området, samt styrke trafiksikkerheden for de bløde trafikkanter. Da området allerede i dag er præget af meget trafik, særligt på spidsbelastningstidspunkter, anbefales det, at der træffes beslutning om på kortere sigt at iværksætte trafikforbedringer på de kommunale veje. Desuden foreslås det, at de større trafiktiltag, som skal aftales og planlægges i samarbejde med Vejdirektoratet, tilrettelægges som en samlet og prioriteret plan, hvortil der hentes ekstern rådgivningsbistand og oprustes internt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender

1. at udvalgte "trafikforbedrende tiltag på kortere sigt" iværksættes og anlægsmidler frigives hertil
2. at der igangsættes et udbud af den samlede rådgiveropgave til iværksættelse af "øvrige større trafiktiltag på længere sigt", blandt andet i samarbejde med Vejdirektoratet og anlægsmidler frigives hertil
3. at der inden for den samlede budgetramme til trafiktiltag i projektet skabes finansiering til oprustning på både myndigheds- og anlægsområdet svarende til et årsværk i den 4-årige anlægsperiode (2016-19) og at midler hertil frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen for bebyggelse på arealerne langs Helsingørmotorvejen har kommunen fået foretaget trafikanalyser, som indeholder både en beregning af den fremtidige trafik og med forslag til trafikforbedrende løsninger i forhold hertil. Analysen bygger på forventninger til bebyggelse i området frem til 2032.

Vejdirektoratet har igangsat en trængselsanalyse i forhold til Helsingørmotorvejens tilslutningsanlæg ved Klampenborgvej (TSA 16), hvori der peges på nogle af de samme forbedringstiltag, som i trafikanalyserne. Nedenfor beskrives de tiltag, som forvaltningen mener er relevante at iværksætte på kort og på længere sigt. For en uddybende beskrivelse af de enkelte trafiktiltag, tidshorisont og skønnet anlægsudgift henvises til det sagen vedlagte notat.

Trafikforbedrende tiltag på kortere sigt

Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes følgende trafikforbedrende tiltag på kortere sigt:

1. Ombygning af vigepligtsreguleret kryds ved Klampenborgvej/Hjortekærvej
2. Fartdæmpende tiltag og midterheller på den resterende del af Hjortekærvej
3. Etablering af signalreguleret kryds/rundkørsel med forbindelse til Hvidegårdsparken og det fremtidige byggeri i Trongårdens Byområde
4. Etablering af adgangsvej, inkl. krydsforhold, ved Rævehøjvej og frem til Novozymes grund på Dyrehavegårds Jorder
5. Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af eksisterende "overgange" over/under Helsingørmotorvejen (Rævehøjvej og eksisterende tunnel)
6. Gennemførelse af et antal trafiktællinger på lokale veje i området med henblik på at følge trafikforholdene de på gældende steder.

Forvaltningen mener, at ovenstående seks tiltag samlet vil skabe synlige og mærkbare forbedringer for grundejerne i forhold til trafikken i området. Der vil løbende være dialog med de berørte grundejere i forbindelse med iværksættelsen af de nævnte tiltag, bl.a. i forbindelse med forudgående analyse af løsningsforslagene, samt skitseprojektering. Selvom der er tale om anlæg på kommunale veje, vil Vejdirektoratet og omkringliggende kommuner i henhold til vejloven have en udtaleret i forhold til ændringer på Klampenborgvej.

Trafikforbedrende tiltag på længere sigt

De ovenfor nævnte tiltag skal suppleres af følgende større trafikforbedrende tiltag, som i følge trafikanalyserne kan skabe fornyet kapacitet på vejene og dermed begrænse opstuvning på Helsingørmotorvejen og tilstødende veje:

- ┆ Optimering af signalanlæg på Klampenborgvej med forventning om Vejdirektoratets godkendelse
- ┆ Forlængelse af venstresvingsbane på Klampenborgvej med forventning om Vejdirektoratets godkendelse
- ┆ Ny nordgående afkørselsrampe til Rævehøjvej under forudsætning af Vejdirektoratets godkendelse
- ┆ Optimering af sydgående tilkørsel ved Lundtofte ved anlæg af shunt eller sydgående tilkørselsrampe under forudsætning af Vejdirektoratets godkendelse
- ┆ Signalregulering og evt. øvrige optimeringstiltag i krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej.

Som det fremgår af punkterne ovenfor, vil de fleste tiltag skulle aftales og gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet. I forhold til de to første er det forvaltningens forventning, at Vejdirektoratet vil medvirke til de foreslåede forbedringer idet det har til formål at mindske opstuvning på motorvej og rampe, og er anbefalet også af Vejdirektoratets egne rådgivere på området. I forhold til en

ny nordgående afkørselsrampe ved Rævehøjvej er der på anvisninger fra Vejdirektoratet iværksat en ansøgningsproces i forhold hertil, som i skrivende stund ikke er afsluttet og som vil indgå i de videre drøftelser med Vejdirektoratet. I forhold til en sydgående tilkørselsrampe skitseres der på flere mulige alternativer hertil, ligesom deres trafik- og kapacitetsmæssige effekt vurderes nærmere. Når dette er afklaret nærmere, vil der skulle iværksættes en tilsvarende ansøgningsproces, som for den nordgående rampe.

Ud over de ovenfor nævnte tiltag er det i trafikanalyserne foreslået, at Kornagervej lukkes for at optimere trafikafviklingen i krydset ved Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej, hvilket frem til den seneste letbanebeslutning også hang godt sammen med letbaneføringen. I forbindelse med ændring af letbanens linjeføring på Klampenborgvej og langs Lundtoftegårdsvej frem til Akademivej er det besluttet ikke at lukke Kornagervej alligevel, hvilket aktualiserer, at det undersøges nærmere, hvad det betyder for trafikafviklingen, og om der kan findes andre løsningsforslag til at optimere trafikafviklingen i det pågældende kryds. Der er afsat anlægsmidler til lukningen af Kornagervej i budgettet, som vil kunne konverteres til andre relevante tiltag i det pågældende kryds.

Det anbefales, at de større trafiktiltag, som skal aftales og planlægges i samarbejde med Vejdirektoratet, tilrettelægges som en samlet og prioriteret plan, hvortil der hentes ekstern rådgivningsbistand og oprustes internt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 8 og 24.

Økonomi

Budgettet for trafiktiltag er baseret på den samlede businesscase-beregning, som blev forelagt kommunalbestyrelsen den 15. januar 2015. De forudsatte anlægsomkostninger til trafikforbedrende tiltag på i alt 95.355.000 kr. er fordelt således i årene 2015-19:

I 1.000 kr.				
2015	2016	2017	2018	2019
4.239	19.409	34.121	18.793	18.793

Der ønskes frigivet i alt kr. 31.640.000 til nedenstående initiativer:

- 20.180.000 kr. til finansiering af udvalgte trafikforbedrende tiltag på kortere sigt
- 9.000.000 kr. til finansiering af ekstern totalrådgivning som led i planlægning, skitsering og udbud af de større trafikforbedrende tiltag på længere sigt
- 2.460.000 kr. til finansiering af intern oprustning til både myndighedsbehandling og anlægsstyring.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Ad 1-3) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at det er de trafikforbedrende tiltag, optegnet som nr. 1-6, der iværksættes.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

B tog forbehold.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Oplæg om trafikforbedrende tiltag på kort og længere sigt
2. Dyrehavegårds jorde- før trafiktælliger

13. Flextrafik - ny taktfastsættelse

Resume

I foråret 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilmeldes Movias flextur-ordning i en prøveperiode på 1 år. Ordningen blev sat i drift den 19. maj 2014. I september 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at forlænge prøveperioden året ud, samt at finansiering af forventet merudgift på 0,3 mio. kr. i 2015 skulle ske af forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på handicapkørsler i 2015. Det blev endvidere besluttet, at der tages endelig politisk beslutning om fortsættelse af flextur-ordningen i starten af 2016 i sammenhæng med evaluering af ordningen. Forvaltningen blev anmodet om at rette henvendelse til Movia med henblik på at sikre, at brug af ordningen fremover sker ved visitering. Movia har meddelt, at visitering ikke er muligt, men at der er mulighed for en forhøjelse af taksten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. oplysninger om, at visitering til offentlig transport ved Movia Flextur ikke er muligt, jævnfør lov om offentlig befordring, tages til efterretning
2. forslag fra Movia om ændring fra i grundtaksten i 2016 fra 24 kr. til 36 kr. pr. tur godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Der blev afsat 0,5 mio. kr. årligt til ordningen, idet det i forbindelse med

forelæggelse af sagen blev understreget, at der var tale om estimerede udgifter, som skulle følges nøje sammen med opgørelser af det faktiske kørselsmønster. Det blev således anbefalet, at ordningen i første omgang blev igangsat med en prøveperiode på 1 år. Efter 1 år var det svært at vurdere helårsvirkningen, hvorfor det i september 2015 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen at udsætte evalueringen til efter årsskiftet.

Flextur er et uvisiteret tilbud

Flextur er et supplement til offentlige transportmidler, og det er således ikke muligt at afgrænse målgruppen, jævnfør lov om offentlig befordring. Det er et uvisiteret tilbud, som alle borgere i alle aldre kan benytte. Med flextur kan alle borgere mod en egenbetaling bestille kørsel og blive kørt fra adresse til adresse efter eget valg i de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Det betyder, at borgerne blandt andet kan blive kørt til sundhedsmæssige behandlinger hos f.eks. læge, tandlæge, hospitaler mv. samt til fritidsaktiviteter og andre sociale arrangementer. Det er derfor ikke muligt at visitere til offentlig transport ved Movia Flextur.

Ændring af grundtakst

Movia har rettet henvendelse til kommunerne med forslag om en takstændring i 2016, som betyder at grundtaksten for en flextur kommer til at koste borgeren 36 kr fremfor det nuværende niveau på 24 kr. Efter 10 km. betales 6 kr. pr. km., der køres. For Lyngby-Taarbæk Kommune vil det betyde en årlig besparelse på 130.000 kr. I kombination med et forventet mindreforbrug til handicapkørsler grundet overlappende målgruppe, kan en forhøjelse være med til at muliggøre, at flextursordningen kan holdes indenfor det afsatte budget, hvis det besluttes at videreføre ordningen i 2016 og frem. Efter årsskiftet udarbejdes evaluering, som fremsendes som baggrund for drøftelse af en eventuel videreførelse efter prøveperiodens ophør.

En eventuel nedlæggelse af flextur-ordningen indgår som forslag til finansiering af forventede merudgifter i 2016 og frem på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde, jf. særskilt sag om 3. anslåede regnskab 2015.

Lovgrundlag

Lov om offentlig befordring. Handicapkørslen skal tilbydes. Flextrafik er en kan-opgave.

Økonomi

Der er oprindeligt afsat 0,5 mio. kr. til flexturordningen. Forbruget for 2015 forventes at være 0,95 mio. kr. Budgettet til handicapkørsel er på 2,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i 2015 på 0,3 mio. kr., som forudsættes at dække det forventede merforbrug.

En takstændring fra 24 kr. til 36 kr. fra 2016 forventes at mindske forbruget til

flexitur i 2016 med 130.000 kr. og kan være med til at sikre, at udgifter til flexiturordningen holdes inden for det nuværende budget. I beregningen heraf indgår som forudsætning, at kørselsmønstret i 2016 er det samme som i 2015.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Ad 1) taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Planlagt evaluering af ordningen udskydes til sommer 2016, hvor den forelægges i sammenhæng med sag om busbestilling 2018.

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

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, idet planlagt evaluering af ordningen udskydes til sommeren 2016, hvor den forelægges i sammenhæng med sag om busbestilling 2018, jf.

Teknik- og Miljøudvalgets protokol den 1. december 2015.

Henrik Brade (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1) taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over udgifter til Flexitur i 2015.

14. Satspuljeaftalerne på beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne

Resume

Der er i slutningen af oktober 2015 indgået forlig mellem et flertal af Folketingets partier omkring fordeling af satspuljemidlerne på beskæftigelses-, social-, sundheds- og ældreområdet 2016-2019. Aftalerne er dog ikke endelige, før der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Følgende er indtil videre aftalt for 2016-2019:

Sundheds- og ældreområdet

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 874,3 mio. kr. i aftaleperioden 2016-2019 til følgende overordnede indsatsområder:

- ┆ Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats
- ┆ Demens og de svageste ældre
- ┆ Forebyggelse og anden privat proces.

Herudover er der en opfølgning på en række initiativer fra tidligere satspuljeaftaler.

Beskæftigelsesområdet

Partierne bag satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet har aftalt at udmønte i alt 406,3 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 113,5 mio. kr. i 2016, 109,5 mio. kr. i 2017, 97,3 mio. kr. i 2018 og 86,0 mio. kr. i 2019. Aftalepartierne er enige om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en effektiv indsats, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Social- og indenrigsområdet

Partierne bag aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 for social- og indenrigsområdet har aftalt et antal større strategiske udviklings- og udbredelsesinitiativer.

Til foreløbig orientering er dels en oversigt over initiativerne med en markering af, hvilken type initiativ det er (puljeansøgning, fordeling til kommuner, centralt

initiativ etc.) og forvaltningens foreløbige bemærkninger til de enkelte initiativer – dels selve aftaleteksten (bilag 1 og 2).

Forvaltningen vil vende tilbage til de respektive udvalg i takt med at udmøntningen bliver mere præcis og såfremt man agter at søge midler m.v.

Lovgrundlag

Kommunens udmøntning af initiativerne afhænger af initiativet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser beskrives i forbindelse med fremlæggelse af konkrete initiativer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Taget til efterretning.

Henrik Brade (B) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Satspuljeinitiativer samlet

2. Satspuljeaftaler 2016-2019

15. Udmøntning af tilpasning af kommunale sundhedsordninger på sundhedsområdet

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 5. oktober 2015 budget 2016-2019. Heri indgår, at de kommunale tilbud på det forebyggende sundhedsområde skal reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2016 og frem. Forvaltningens forslag til en udmøntning forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at reduktionen på 150.000 kr. på sundhedsområdet sker ved at reducere lønsummen i en vakant stilling målrettet en sundhedsindsats i socialpsykiatrien.

Sagsfremstilling

En tilpasning af de kommunale tilbud på det forebyggende sundhedsområde med 150.000 kr. årligt er en betydelig besparelse på området, nærmere bestemt 7 pct. af lønsummen. Det samlede antal årsværk er knap fire. De kommunale tilbud på det forebyggende sundhedsområde omfatter følgende:

- | Lær at tackle angst og depression
- | Lær at tackle kronisk smerte
- | Lær at tackle kronisk sygdom
- | Lære at tackle job og sygdom
- | Sundhedssamtaler
- | Rygestop efter koncept fra kræftens bekæmpelse
- | Rygestop i naturen tiltænkt borgere med færre ressourcer
- | Tidlig indsats til stress ramte før de sygemeldes
- | Kost og motion til overvægtige

Herudover blev der i 2014 varigt afsat 300.000 kr. til en sundhedsindsats i socialpsykiatrien i form af "Sundhedspakken" og "Livsstilsvejledning i gruppeforløb". Det afsatte budget skulle primært anvendes til ansættelse af en deltidsmedarbejder. På Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. juni 2015, at indsatsen ikke skulle realiseres i 2015, men at de afsatte midler skulle indgå som modgående forslag som følge af forventede merudgifter på udvalgets område i 1. anslåede regnskab. Sundhedsindsatsen i socialpsykiatrien er derfor ikke realiseret på nuværende tidspunkt.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at tilpasningen af de kommunale tilbud sker gennem en tilpasning af indsatsen i socialpsykiatrien. Eftersom der er tale om en indsats, der ikke er realiseret, vil beslutningen ikke påvirke nogen borgere.

Forvaltningen foreslår desuden, at indsatsen i socialpsykiatrien gentænkes og samtidig ses i sammenhæng med den kommende sundhedsstrategi og den retning og det fokus, som strategien får.

Lovgrundlag

Jf. Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24. juni 2005):

§ 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomi

Det afsatte budget til sundhedsindsatsen i socialpsykiatrien er 0,3 mio. kr. årligt.

Den foreslåede reduktion vil betyde, at der fra 2016 er 150.000 kr. mindre årligt til denne indsats.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Anbefalet af A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP).

Ikke anbefalet af O (1) og V (1).

Henrik Brade (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Anbefalet.

Imod stemte 1 (V)

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

16. Faktaark til borgerne om beskæftigelsesindsatsen

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den 27. oktober 2015 information til borgerne om mulighed for bisidder. På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til at indgå aftale om borgerkoncept med information til borgerne om de forskellige dele i beskæftigelsesindsatsen, herunder også information om mulighed for bisidder og partsrepræsentant.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår aftale om borgerkoncept med information til borgerne om beskæftigelsesindsatsen
2. Der i 2016 afsættes 19.500 kr. og fra 2017 løbende 17.500 kr. årligt til dækning af udgifter til borgerrettede faktaark på kommunens hjemmeside. Midlerne foreslås finansieret af rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og indebærer, at der skal flyttes 19.500 kr. i 2016 og 17.500 kr. i 2017 og frem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Sagsfremstilling

Forvaltningen samarbejder med eksternt kommunikationsfirma om levering af faktaark om beskæftigelsesindsatsen målrettet virksomhederne. Aftalen med firmaet betyder, at de leverer faktaark, som firmaet også løbende opdaterer ved ny lovgivning. Faktaark bruges blandt andet af virksomhedskonsulenterne, når de er på virksomhedsbesøg. Ligeledes kan virksomhederne hente inspiration og information i faktaark, da de er tilgængelige på vores hjemmeside - i den elektroniske virksomhedsmappe.

Der er stor tilfredshed med kvaliteten af faktaarkene og på baggrund heraf, har forvaltningen indhentet særskilt tilbud fra samme firma om at levere en lignende løsning med faktaark målrettet borgerne. Virksomhedens præsentation af borgerkonceptet er vedlagt sammen med eksempler på faktaark til borgere (bilag 1 og 2). Sammen med de borgerrettede faktaark planlægger forvaltningen at opdatere den borgerrettede del af hjemmesiden med information om beskæftigelsesindsatsen og herunder at gøre de borgerrettede faktaark tilgængelige via hjemmesiden.

Som en del af det særskilte tilbud til Lyngby-Taarbæk indgår, at forvaltningen og

firmaet i samarbejde udarbejder yderligere to faktaark om henholdsvis partsrepræsentant og bisidder.

Lovgrundlag

Det følger af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 8 stk 2 at kommunerne skal have en hjemmeside for jobcenteret med information om beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er det lovbestemt at kommunerne har en vejledningsforpligtigelse over for borgerne.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der i 2016 afsættes 19.500 kr. og fra 2017 løbende 17.500 kr. årligt til dækning af udgifter til borgerrettede faktaark på kommunens hjemmeside. Midlerne foreslås finansieret af rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og indebærer, at der skal flyttes 19.500 kr. i 2016 og 17.500 kr. i 2017 og frem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (pkt 1).
Økonomiudvalget (pkt. 2)

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefalet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 2) Godkendt.

Imod stemte 2 (A), idet A pointerer, at det er en kommunal opgave at informere borgerne på området.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Præsentation af borgerkonceptet
2. Faktaark til borgere

17. Visioner og målsætninger for integrationsområdet

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2015 haft udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" til behandling. Udvalgene havde flere kommentarer til dette udkast, og der er derfor blevet udarbejdet en revideret version.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revideret version af udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på møderne i marts 2015 integrationsindsatsen, herunder konkrete udfordringer forbundet med den stigende tilgang af flygtninge. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at det brede foreningsliv inddrages i indsatsen, og at der indgås et mere forpligtende samarbejde med Integrationsrådet i forhold til konkrete aktiviteter for flygtninge.

Endvidere ønskede udvalget en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved visioner og målsætninger for området. Det blev her besluttet, at der skulle udarbejdes visioner og målsætninger for indsatsen, samt kvalitetsstandarder på områderne vedrørende socialpædagogisk støtte/støttekontaktperson samt økonomisk støtte.

På den baggrund blev første udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" udarbejdet.

Udkast til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" har været drøftet på henholdsvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet udvalget ønsker at det fremhæves i visionen og målsætningerne, at adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er et væsentligt grundlag for vellykket integration.*

Social- og Sundhedsudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet udvalget ønsker at der besluttet visioner og målsætninger for Lyngby-Taarbæk Kommune, som også Integrationsrådet skal understøtte og således ikke en selvstændig vision og målsætninger for Integrationsrådet. Udvalget ønsker det præciseret, at Integrationsrådet kan høres i spørgsmål om integration, når udvalgene finder det relevant. Udvalget er enig med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i, at der bør være et stærkere fokus på medborgerskab og pligter, herunder at arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er et væsentligt grundlag for integration.*

Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede følgende: *Udvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol.*

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede følgende: *Udsat, idet udvalget afventer er nyt oplæg til visioner og målsætninger for integrationsindsatsen, jf. den øvrige udvalgsbehandling.*

Efter udvalgenes kommentarer er der udarbejdet revideret version til "Visioner og målsætninger for integrationsområdet" (bilag 1).

Lovgrundlag

Integrationsindsatsen for udlændinge i Danmark er reguleret i Integrationsloven.

Økonomi

Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen indebærer ingen økonomiske udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Anbefalet med de faldne bemærkninger:

- 1) At målgruppen præciseres i visionen i forhold til et hovedfokus på borgere, som har længerevarende ophold i Danmark, herunder flygtninge og familiesammenførte fremfor borgere med kortvarigt ophold som eksempelvis arbejdskraftindvandrere på midlertidige kontrakter.
- 2) At visionen tilføjes et punkt under målsætninger i forhold til at understrege, at tilknytning til arbejdsmarkedet er væsentlig for at sikre integration i det danske samfund.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

Anbefalet, idet målgruppen afgrænses som foreslået af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, jf. protokol fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. december 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015
Udsat.

Henrik Brade (B) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015
Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015
Anbefalet, idet målgruppen afgrænses som foreslået af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015
Anbefalet, idet forvaltningen tilvejebringer et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser på området.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen i LTK

18. Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2015 haft udkast til "Den gode modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i Lyngby-Taarbæk Kommune" til behandling. Udvalgene havde flere kommentarer til dette udkast og der er derfor blevet udarbejdet en revideret version, som forelægges på ny. Dokumentet har i forbindelse med revisionen ændret overskrift til "Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund". Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til "Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund" godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møder i marts 2015, at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde visioner og målsætninger for integrationsindsatsen og for Integrationsrådet. Disse har været i behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2015 og en redigeret version af visioner og målsætninger forelægges i særskilt sag på nærværende møde.

Med henblik på udmøntning af indsatsen, på baggrund af visioner og målsætninger for området, har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget også behandlet udkast til samarbejde for modtagelsesindsatsen af flygtninge og indvandrere med civilsamfundet på møder i oktober 2015.

Udvalgene havde flere bemærkninger til baggrundsnotaterne og disse er derfor blevet sammen- og gennemskrevet og har fået ændret titlen til "Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund" (bilag 1).

Udvalgenes protokollater fra møderne i oktober 2015 fremgår nedenfor.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet udvalget er optaget af, at udlændinge forpligtiges til så vidt muligt at tage ansvar for eget liv og forsørgelse. Udvalget ønsker at begrebet "overgivelse" ændres til "tilflytningen til kommunen.*

Social- og Sundhedsudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet der gennemføres en sproglig bearbejdning.*

Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede følgende: *Udvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol.*

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede følgende: *Anbefalet, idet forvaltningen kommer med et oplæg til en konkret handleplan for initiativer rettet mod introduktion til kultur, idræt og deltagelse i foreningslivet i kommunen.*

Når planen for samarbejde er blevet endeligt godkendt, vil der blive taget initiativ til et eller flere møder med frivillige grupper og foreninger, herunder fritids- og kulturtilbud i kommunen, med henblik på sparring på planens forslag til nye initiativer og samarbejder mellem kommunen og civilsamfundet. Efterfølgende vil en konkret plan for samarbejdet blive udarbejdet og forelagt de politiske udvalg til orientering.

Lovgrundlag

Integrationsindsatsen for udlændinge i Danmark er reguleret i Integrationsloven. Strategi for modtagelsesindsatsen er ikke en lovbunden opgave.

Der er dog i henhold til Lov om integration af udlændinge i Danmark §5a, mulighed for at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at finansiere udvalgte aktiviteter, som værtfamilier arrangerer for flygtninge. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte nærmere retningslinjer for, under hvilke omstændigheder der kan udbetales støtte. Kommunalbestyrelsen skal i så fald offentliggøre retningslinjerne.

Økonomi

Planen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Dog kan Kommunalbestyrelsen, som anført ovenfor, beslutte at afsætte et beløb til udvalgte aktiviteter, som værtsfamilier påtager sig i forhold til flygtning.

Andre konkrete aktiviteter kan medføre behov for finansiering via kommunale og andre puljer og fonde.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015
Anbefalet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at nye borgere fortsat fastholdes i at tage ansvar for egen integration.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Udsat.

Henrik Brade (B) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Karsten Lomholt (C) deltog ikke.

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Samarb. mellem kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borger

19. Beslutning om etablering af LAR-anlæg i Virumparken og anlægsbevilling

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) har søgt kommunen om tilladelse til at etablere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) i Virumparken. Projektet skal aflaste det offentlige kloaksystem ved at aflede regnvandet lokalt (LAR). LAR-anlægget etableres i den vestlige del af Virumparken og består af en fordelingsgrøft, et vådt bassin og et tørt nedsivningsområde til fordampning/forsinkelse/nedsivning af vejvand fra veje i Skolebakke kvarteret i Virum. Med sagsfremstillingen belyses bl.a. arealudbredelsen af LAR-anlægget i parken, hvornår anlæggets kapacitet er opbrugt, og hvorledes vandet efterfølgende breder sig i parken samt drift og økonomi i tilknytning til LAR-anlægget. Kommunalbestyrelsen skal som ejer af Virumparken tage stilling til, om arealudbredelsen af LAR-anlægget og den efterfølgende vandudbredelse i Virumparken er på et acceptabelt niveau.

LAR-projektet i Virumparken forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, med tilhørende deklaration og ansøgning om bevillinger. Forslag til LAR-anlæg i Virumparken forelægges til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Forvaltningen forslår at

1. etablering af LAR-anlæg i Virumparken drøftes og besluttes med en forudsætning om, at der også etableres forholdsregler mod oversvømmelse af boligblokkene nord for LAR-anlægget (Frederiksdalsvej 101A-105E)
2. der gives tilladelse til, at vandet også kan udbredes til den østlige del af parken, dog sjældnere end hvert 5. år (statistisk set), og at sti-krydsningen i midten af parken, nordøst for LAR-anlægget, oversvømmes maksimum hvert 10. år (statistisk set) med vand fra LAR-anlægget
3. der forudsat ovenstående godkendelser gives tilladelse til at etablere LAR-anlæg i Virumparken og tinglysning og ibrugtagning af tilhørende deklaration, tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af vejvand i Virumparken og foretages screening for LAR-anlæggets virkning på miljøet efter VVM-bekendtgørelsen jf. planloven og i henhold til VVM-anmeldelse
4. der forudsat ovennævnte godkendelser gives ekstra udgiftsbudget til afledt drift af LAR-anlæg på 60.000 kr./år (således korrigeret 75.000 kr./år i alt) i 50

år fra budgetåret 2016 og

5. et ekstra indtægtsbudget i driftsregi på 60.000 kr./år i 50 år (således korrigeret -75.000 kr./år i alt) fra budgetåret 2016
6. forvaltningen, forudsat ovenstående godkendelser, tildes bemyndigelse til administrativt at godkende:
 - a. etableringen af foranstaltninger til sikring af naboer nord for LAR-anlægget
 - b. mindre justeringer af LAR-projektet i forhold til ansøgte
 - c. driftsaftale med forsyningen, om vedligehold af det deklarerede LAR-anlæg
7. orientering om projektet for LAR-anlæg i Virumparken tages til efterretning (Byplanudvalget).

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget blev orienteret om sagen "Status for LAR-projekterne i Lyngby-Taarbæk Kommune" i november 2014. Byplanudvalget besluttede den 25. marts 2015, at LAR i Virumparken og på veje i Skolebakke kvarteret ikke er lokalplanpligtigt. Teknik og Miljøudvalget besluttede den 27. oktober 2015, at der kan etableres regnbede til nedsivning af vejvand på de offentlige veje Skolebakken, på strækningen vest for Degnebakken, og på Degnebakken, på strækningen syd for Skolebakken.

Kommunens klimatilpasningsplan udpeger Virum-Sorgenfri området som et af tre områder i kommunen, hvor der er særligt behov for klimatilpasning for at afhjælpe generne ved kraftige/langvarige regnskyl. Generne består blandt andet i oversvømmelser på terræn, med opblandet regn- og spildevand, men også i udledning af opblandet regn- og spildevand til vandområder. I spildevandsplanen er beskrevet en række tiltag til at imødegå nævnte klimaforandringer. I henhold til spildevandsplanen, afsnit 7.2.4, planlægges regnvand fra veje i Skolebakke kvarteret fra-separeret og forsinket/nedsivet/fordampet via regnbede i veje og et åbent bassin og nedsivningsområde i Virumparken.

Formålet med dette projekt er at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne i Skolebakke kvarteret i Virum, ved at aflaste det offentlige kloaksystem, jf. ansøgning og projekttegninger (bilag 1 og 2). Afkoblingen af vejvand vil også medvirke til at nedbringe aflastningerne til Mølleåen af opblandet regn- og spildevand længere nedstrøms i systemet under kraftige regnskyl fra forsinkelsesbassinet ved Ålebækken. Etableringen af regnbede i Degnebakken og Skolebakken aflaster kloaksystemet i nogen grad - her afkobles 1,1 ha vejareal. Ved at etablere et LAR-anlæg i Virumparken vil aflastningen af kloakken blive endnu større, fordi regnvand fra yderligere 3,73 ha vejareal afkobles/forsinkes.

LAR-anlægget etableres i den vestlige del af Virumparken og består af 1) en fordelingsgrøft, 2) et vådt bassin og 3) et tørt nedsivningsområde til forsinkelse/nedsivning/fordampning af vejvand fra veje i Skolebakke kvarteret i Virum. Når det regner, vil elementerne i LAR-anlægget fyldes med vand i nævnte rækkefølge. Arealudbredelse af LAR-anlægget bliver ca. 4.600 m², svarende til 13

procent af parkens samlede areal. Arealet deklarerer og Forsyningen får dermed påtaleretten i forhold til eventuelle ændringer i dette område - jf. deklARATION (bilag 4) og projekttegninger (bilag 2).

Borgermøde og høring

Den 2. september 2015 afholdt Forsyningen borgermøde om projektet i Virumparken og om etablering af regnbede på Skolebakken og Degnebakken. I perioden fra den 27. august – til den 23. september 2015 har borgerne kunnet kommentere på projekterne på Forsyningens hjemmeside. Bemærkninger fra borgerne til etablering af LAR-anlæg i Virumparken, og de bemærkninger, Forsyningen har indarbejdet i det endelige forslag, fremgår af (bilag 3).

Inden anlægsoptart vil Forsyningen ved et borgermøde orientere borgerne om det endelige LAR-projekt i Virumparken.

Konsekvenser for brug af parken

Anlægget indebærer en permanent arealændring på ca. 1.500 m² i den vestlige del af parken, som ikke kan anvendes til samme rekreative aktiviteter som før, både i tørvejr og når det regner. Arealændringen omfatter fordelingsgrøften, det våde bassin og den andel af det tørre nedsivningsområde, som beplantes med anden vegetation end græs og plejes som naturareal (op til kote 27,25 i kort i bilag 2). De øvrige områder forbliver græsbelagte og kan anvendes på samme måde som i dag, når vandet igen er væk. Jf. ansøgningen vil vandudbredelsen til det græsbelagte nedsivningsområde ske sjældnere end hvert 1½. år (statistisk set), når anlægget er fuldt udnyttet, dvs. når 3,73 ha vejareal er koblet på anlægget.

Jo længere tid, vejvandet forsinkes i parken før vandet igen kobles på kloakken, desto mere reduceres risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand nedstrøms i kloaksystemet, men desto mere påvirkes også brugen af parken, med hensyn til en reduceret tilgængelighed og rekreativ brug, indtil græsarealerne og stierne i parken igen er tømt for vand. Det deklarerede LAR-anlæg på i alt 4.600 m² vil ifølge ansøgningen flyde over ca. 1 gang hvert 5. år (statistisk set. Også kaldet 5-års-regn), og vandet vil brede sig ud i parkens midte mod øst. Sti-krydsningen i parken vil højst blive oversvømmet en gang hvert 10. år med vand fra LAR-anlægget, hvor også parkens midte er vandfyldt.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om denne vandudbredelse i parken er acceptabel.

Forsyningen etablerer dræn i LAR-anlægget og på tværs af parken, som afhjælper med at tømme parken for vand ved afledning til fælleskloakken. Ved en hverdagsregn (regnskyl af størrelser og intensitet op til en såkaldt "5-års-regn", jf. ovenfor) er vandet væk fra parken inden for 48 timer ved fordampning/nedsivning/dræning. Ved en større regn kan det tage længere tid, afhængigt af regnmængden, idet fælleskloakken i forvejen kan være fyldt op, og drænet først begynder at virke igen, når der igen er plads i kloakken. Forsyningens

dræn, som løber på tværs af parken, fra LAR-anlægget og mod øst, forventes indirekte at hjælpe med at dræne det nordøstlige område af parken, som i dag er vandlidende.

Vandudbredelse mod nord

Forvaltningen vurderer, at naboer i nord (Frederiksdalsvej 101A-105E) kan opleve for mange gener ved oversvømmelser med det ansøgte. Forvaltningen indgår samarbejde med Forsyningen om at finde en løsning herpå, fx terrænhævninger eller forhøjning af stier/sti-krydsning i midten af parken. Disse ekstra foranstaltninger medfører ingen ændringer i udbredelsen eller i udtrykket af det i ansøgningen foreslået LAR-anlæg - det deklarerede anlæg, jf. kortoversigt (bilag 2). Løsningen herpå vil indgå i Forsyningens samlede projekt.

Fase 1 og fase 2

Fase 1 for klimatilpasning af Skolebakke kvarteret er i gang pt. Her etablerer forsyningen regnvandsledninger på de private fællesveje; Skolebakken - på strækningen øst for Degnebakken, Klokkebakken, Kallelevbakken, Agerbakken, Præstebakken, Bispebakken, Munkebakken, Nonnebakken og Ringerbakken - et vejopland på i alt 1,7 ha. Vejvandet frasepareres den eksisterende fælleskloak og ledes til LAR-anlægget i Virumparken. Så længe det alene er regnvandsledningerne i fase 1, der er koblet på LAR-anlægget i parken, vil LAR-anlægget alene flyde over 1 gang hvert 50. år (statistisk set), hvorefter vandet vil brede sig på terræn til resten af parken. På sigt vil der med en fase 2 blive afvandet ca. 2 ha ekstra vejopland til anlægget i Virumparken - i alt 3,73 ha vejopland. Vejvandsepareringen i en fase 2 er endnu ikke konkretiseret.

Etablering og drift

LAR-anlægget anlægges som spildevandsteknisk anlæg af forsyningen, som en del af spildevandssystemet. Forsyningen betaler etableringen. LAR-anlægget ligger efter gæsteprincippet, så eventuelle arbejder på anlægget betales af Forsyningen, som ejer anlægget, uden udgift for kommunen som parkejer. Efter gældende praksis for gæsteprincippet betaler Forsyningen ikke et vederlag for at have anlægget på kommunal ejendom. Drift af LAR-anlægget betales af Forsyningen i anlæggets levetid, som regnes at være 50 år. Der indgås driftsaftale mellem kommunen og Forsyningen om supplerende drift finansieret af årligt tilskud fra Forsyningen, med opstart i forbindelse med færdig etablering af anlægget - Der er fra og med 2014 budgetlagt 15.000 kr./år i 50 år for drift og vedligehold af anlægget med hensyn til den andel af driften, som kommunen skal udføre for forsyningen. Tilsvarende er der budgetlagt en indtægt/finansiering af forsyningen på -15.000 kr. (jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013). Med det konkrete LAR-projekt er der behov for yderligere drift med ekstra 60.000 kr./år (det vil sige i alt 75.000 kr. korrigeret i alt/år i 50 år). Tilsvarende opskrives medfinansieringen fra Forsyningen med ekstra -60.000 kr./år (til korrektion samlet -75.000 kr./år).

Miljøbeskyttelse

Virumparken ligger som størstedelen af Lyngby-Taarbæk Kommune i et område med særlige drikkevandsinteresser. Nedsivning af regnvand medfører en øget grundvandsdannelse, som er ønsket i kommunen. LAR-anlægget i parken konstrueres, så forurenende stoffer, som er i vejvand, nedbrydes og tilbageholdes før det nedsiver til grundvandet. Vejvandet ledes til fælleskloakken om vinteren, så der ikke sker afledning til Virumparken, og saltholdigt vejvand ikke siver ned og forringer grundvandskvaliteten.

Beredskab

Beredskabet instrueres i, hvilken aktion, der skal tages i tilfælde af uheld, f.eks. olieudslip på veje, hvor vejvandet føres til nedsivning i parken, for at forhindre forureningen i at nedsive i parken og ned i grundvandet.

Ansvar

Forsyningen skal sikre, at LAR-anlægget er dimensioneret korrekt og i øvrigt fungerer efter hensigten. Kommunen vil føre tilsyn med, at LAR-anlægget drives efter de respektive tilladelser og aftaler.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte om forslag til LAR-anlæg må udføres.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om forsyningen skal have tilladelse til at etablere LAR-Anlæg i Virumparken, som ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune og tilladelse til nedsivning af vejvand efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1, samt spildevandsbekendtgørelses § 31.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at godkende nævnte tildeling af bevillinger og omprioriteringer.

Økonomi

Etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlægget, herunder foranstaltninger, der sikrer naboerne nord for LAR-anlægget (fx terrænhævning af sti), samt reetablering af beplantning som følge af anlægsarbejdet, finansieres af Forsyningen gennem spildevandstaksterne.

Der regnes med en levetid for LAR-anlægget på 50 år. Kommunen står i forskud med drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, idet forsyningens betalinger af tilskud til projektets drifts- og vedligeholdelsesudgifter til vegetationspleje i LAR-anlægget og meraffaldsopsamling som følge af LAR-anlægget falder en gang årligt, hvor de pågældende omkostninger afholdes af kommunen. Der forventes udgiftsdriftsbudget på ekstra 60.000 kr./år (hermed i alt 75.000 kr./år i alt) og indtægtsdriftsbudget på ekstra 60.000 kr./år i 50 år (hermed i alt 75.000 kr./år i alt). Finansiering af tilskud vil ske via Forsyningen (reguleret i fælles

driftsaftalegrundlag). Således er de kommunale aktiviteter forbundet med drift og vedligehold af LAR-anlægget (på de dele som forsyningen har foranstaltet) økonomisk udgiftsneutrale for den kommunale økonomi.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Teknik og Miljøudvalget den 1. december 2015
Ad 1 - 6) Anbefalet.

Byplanudvalget den 2. december 2015
Ad 7) Orienteringen taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C).
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget den 10. december 2015
Ad 1-6) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning om etablering af LAR-anlæg i Virumparken
2. Projekttegninger til ansøgning om etablering af LAR-anlæg i Virumparken
3. Bemærkninger til etablering af LAR-anlæg i Virumparken
4. Deklaration LAR-anlæg i Virumparken

20. Serviceaftaler om fortovsfejning og vintervedligeholdelse for pensionister over 65 år

Resume

Forvaltningen har i en årrække haft et tilbud til pensionister over 65 år, om at de kan tegne en serviceaftale med kommunen om at få udført fortovsfejning og vintervedligeholdelse foran deres ejendom. Antallet af aftaler er faldende med ca. 10 procent om året, og benyttes i dag af i alt 51 borgere. Aftalen nærmer sig minimummet for at hvile i sig selv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der fra 2016 stoppes for nytegnelser af aftaler, og at de nuværende aftaler forsætter, indtil de opsiges af borgeren. Det betyder, at de borgere, der i dag betjenes fortsat vil blive betjent og derfor ikke kommer til at mærke ændringen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i en årrække haft et tilbud om en serviceaftale til pensionister over 65 år, om at få udført fortovsfejning og vintervedligeholdelse ude foran deres ejendom, jf. notat herom (bilag).

Forvaltningen har gennem årene fulgt udviklingen i antallet af aftaler og må konstatere, at den er faldende med ca. 10 procent om året og benyttes i dag af i alt 51 borgere, og derved nærmer sig et minimum for "*hvile-i-sig-selv-princippet*".

Lovgrundlag

Kommunerne kan mod betaling i visse tilfælde i henhold til kommunalfuldmagten tilbyde borgerne at varetage visse opgaver. Kommunalfuldmagten giver ikke kommunen adgang til hverken at yde tilskud eller tjene penge på den enkelte borger, da kommunen ikke må drive konkurrenceforvridende virksomhed. Opgaveløsningen skal derfor været omfattet af "*hvile-i-sig-selv-princippet*".

Beslutningen kræver ikke høring.

Økonomi

Opgaven er økonomisk i balance, da både udgift og indtægter er som nævnt efter "*hvile-i-sig-selv-princippet*". I indeværende år er summen 274.832 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

V og Ø foreslog, at ordningen markedsføres og fortsætter som hidtil under forudsætning af, at ordningen kan hvile i sig selv.

Imod stemte C og A.

Godkendt.

Imod stemte V og Ø.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

V foreslog, at ordningen markedsføres og fortsætter som hidtil under forudsætning af, at ordningen kan hvile i sig selv, V henviser til forslag stillet i Teknik- og Miljøudvalget.

Imod stemte C, A, B, F og Dorthe La Cour.

Godkendt.

Imod stemte 1(V)

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Pensionist fortovsfejning.

21. Tilpasning af budget vedrørende venskabsbysamarbejde

Resume

I budgetaftalen for 2016 indgår en reduktion på det hidtidige budget til det nordiske venskabsbysamarbejde på 230.000 kr., idet de tilbageværende midler på 80.000 kr. prioriteres til særlige aktiviteter, herunder især samarbejdet med Sermersooq Kommune i Grønland. Det forelægges hermed, hvorledes der nærmere sker prioritering af de tilbageværende midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de resterende midler prioriteres således, at det hidtidige venskabsbysamarbejde med kommunerne Vanda (Finland), Huddinge (Sverige) og Askim (Norge) afvikles samt de resterende budgetmidler på området anvendes til et fortsat særskilt samvirke med Sermersooq Kommune i Grønland og i øvrigt ellers holdes i reserve med et internationalt læringsperspektiv for øje.

Sagsfremstilling

De tilbageværende kommuner i det nordiske venskabsbysamarbejde har de senere år ud over Lyngby-Taarbæk Kommune været Vanda Kommune (nord for Helsingfors) med ca. 0,2 mio. indbyggere; Huddinge Kommune (i sydkanten af Stockholm) med ca. 0,1 mio. indbyggere samt Askim Kommune (øst for Oslo) med en befolkning på ca. 15.000 indbyggere - alle fire kommuner er således karakteriseret ved at være forstadskommuner til landenes hovedstæder. (Seydisfjurdur kommune i den østlige del af Island var medlem indtil 2013, men er udtrådt af økonomiske årsager. Endvidere udtrådte i 2011 tidl. Nuuk Kommune, nu sammenlagt med andre kommuner til Sermersooq Kommune; kommunen ønskede at reducere det meste af den internationale kontakt samt antallet af kontakter til Danmark; tilbage som venskabs- og samarbejdskommuner blev alene kommunerne Aalborg, Gentofte og Lyngby-Taarbæk. Det nordiske venskabsbysamarbejde er nærmere omtalt notat herom fra 2010 (bilag).

I 2012 blev der indgået en konkret samarbejdsaftale med Sermersooq, jf. de sagen vedlagte dokumenter herom (bilag).

Den årlige planlægning af kommende aktiviteter i det nordiske venskabsbysamarbejde er foregået via et årligt møde mellem forvaltningerne, hvor der ud over mere overordnede faglige drøftelser foretages forudsætningskabende planlægning vedrørende det førstkommende årlige politiske møde og arbejdstaagerudvekslingsordningens bedst mulige gennemførelse.

Forbruget de senere år - fx som det var i 2014 - kan skitseres således:

- Det politiske møde ca. 71 [t.kr.](#) (idet Lyngby-Taarbæk Kommune havde værtsskabet; ellers er udgiften i øvrige år ca. 30 [t.kr.](#))
- Idrætsarrangementet 51 [t.kr.](#) (idet Lyngby-Taarbæk Kommune havde værtsskabet; ellers er udgiften i øvrige år ca. 30 [t.kr.](#))
- Udvekslingsprogrammet for medarbejdere 32 [t.kr.](#) (da Lyngby-Taarbæk Kommune senest havde værtsskabet i 2013 kostede det ca. 40 [t.kr.](#)).

Aftalen med Sermersooq Kommune blev indgået i 2012, men der har hidtil ikke været tale om årlige udgifter i den forbindelse (bortset fra, at der hvert år sendes et juletræ til Nuuk/Godthåb, som pryder torvet/bymidten; det koster ca. 19.000 kr. Fragten har hidtil været knap 1.300 kr. Transportudgiften vil dog stige fremadrettet; besked herom afventes p.t.). Siden indgåelsen af den nuværende aftale (frem til 2012 var Nuuk Kommune en del af det fællesnordiske venskabsbysamarbejde) har der været gennemført besøg fra Grønland dels på borgmesterniveau to gange (med henblik på institutionsbesøg m.v. på det sociale område) samt besøg fra dels idræts- og folkeoplysningsområdet samt på kulturområdet med henblik på erfaringsudveksling. Endelig har Lyngby-Taarbæk Kommune i et enkelt tilfælde været behjælpelig på studieområdet med hensyn til boligfremfindelse, ligesom der på indkøbs- og udbudsområdet er etableret kontakt. Endelig har der været en enkelt medarbejder fra Sermersooq Kommune på udveksling til Lyngby-Taarbæk Kommune i en periode således, at pågældende medarbejder arbejdede for Sermersooq Kommune med fysisk arbejdsplads på rådhuset i Lyngby.

Der har omvendt ikke været tale om besøg fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Sermersooq Kommune hverken på politisk eller på forvaltningsniveau. M.h.t. aftalen med Sermersooq er der mellem de to kommuners forvaltninger indledt drøftelse med henblik på drøftelse af en evt. ajourføring, idet Sermersooq Kommune af økonomiske årsager muligvis kan være nødt til at lægge tyngde i samarbejdet med de danske kommuner på én af de tre nuværende.

I relation til det nordiske venskabsbysamarbejde, er der den 17. november 2015 i Lyngby gennemført sædvanligt møde på forvaltningsniveau vedr. planlægning med videre af aktiviteterne for det følgende år; aktuelt 2016.

I den forbindelse oplyste Lyngby-Taarbæk Kommune om budgetaftalen for 2016. Reaktionen fra de tre nordiske venskabsbykommuner var udtrykkelig beklagelse med samtidig udtrykt tilkendegivelse af håb om, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune måtte have mulighed for indtil videre i det mindste at opretholde budget til at gennemføre den årlige medarbejderudveksling (som de senere år er sket på områderne ældre og omsorg; social indsats samt kommuneplan). Venskabsbykommunerne fik endvidere oplyst, at der ville tilgå dem skrivelse fra

Lyngby-Taarbæk Kommune, når budgettilpasningen er foretaget og virkningen heraf er afklaret.

Da budgetaftalen imidlertid ikke peger på, at dele af det nordiske venskabsbysamarbejde kan videreføres, er der ikke grundlag for at skitsere et niveau, som kan videreføres.

Forvaltningen vil dog i egen praksis fastholde og anvende den læringsmæssige effekt i organisationen, som er opnået ud fra ikke mindst den årlige medarbejderudveksling - som i år og i 2014 skete på myndighedsområdet inden kommuneplanlægningsområdet samt byggesagsbehandlingsområdet; de forudgående par år skete medarbejderudvekslingen på ældreplejeområdet og på skoleområdet (specialundervisning), hvor der hvert år deltog fire medarbejdere (inklusive en leder). Heri indgår også læringen fra et fælles projekt gennemført i perioden 2013 - 2015 mellem musikskolerne i Huddinge Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune under overskriften " *Udvikling af børns sprogfærdigheder via æstetiske læreprocesser*" - et projekt, som de to kommuner tillige opnåede støtte til gennemførelse af via EU-kommissionen, jf. materiale om projektets forløb og ikke mindst resultaterne heraf (bilag). Ligeledes har forvaltningen i 2015 i ramme af 4K-samarbejdet nævnt muligheden for nærmere kontakt via Lyngby-Taarbæk Kommune til Vanda Kommune med henblik på nærmere at lære om den del af kommunens program "Ett Vanda för barn och unga" i relation til særligt den del, der vedrører træning i folkeskolen af unge, der vurderes egnet som ledere f.eks. i forenings- og idrætssammenhæng, jf. materiale vedrørende "Ett Vanda för barn och unga" (bilag)

Som led i afviklingen af det nordiske venskabsbysamarbejde peger forvaltningen som overgangsaktivitet på, at den årlige medarbejderdeltagelse i det nordiske idrætsstævne gennemføres for sidste gang i 2016, idet de øvrige kommuner også synes indstillet på i fællesskab at afvikle denne aktivitet på det grundlag, men at Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i andre aktiviteter ophører med virkning fra 1. januar 2016. Den konkrete udmøntning af restbudgettet på 80.000 kr. kunne da se således ud:

For 2016

- | Afrunding/afslutning af Lyngby-Taarbæk Kommunes og øvrige kommuners deltagelse idrætsarrangementet (i Huddinge) 25.000 kr.
- | Revitalisering af kontakten og støtten til Sermersooq Kommune kr. 55.000 [kr.](#) (inkl. fortsat tradition med at sende juletræ derop) samt reserve med et internationalt læringsperspektiv for øje.

For 2017 og følgende år

- | Kontakten og støtten til Sermersooq Kommune samt reserve med et internationalt læringsperspektiv for øje.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser
Den besluttede besparelse på 150.000 kr. af de oprindeligt 230.000 kr. udmøntes som forudsat med fuld virkning fra og med 2016.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 10. december 2015
Godkendt.

Imod stemte 1 (V), idet V henviser til eget budgetforslag.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat KMB 2012-06-25 sag 8
2. Bilag til ØK 2012-06-19 sag 28
3. Nordisk Venskabsbysamarbejde - noter 2010
4. Sermersooq
5. Udvikling af sprog æstetiske læringsprocesser
6. Vanda for børn og unge

22. Ledelseevaluering 2015

Resume

Økonomiudvalget orienteres om de overordnede resultater af den gennemførte ledelseevaluering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er gennemført evaluering af lederne i Lyngby-Taarbæk Kommune. I alt 195 ledere er evalueret. Der er en høj svarprocent på 81%. Dét er markant højere end sidste års trivselsmålings 64 %. I tråd med Lyngby-Taarbæks store fokus på at arbejde med kerneopgaven, er lederne evalueret på deres evne til at lede på kerneopgaven. Det vil sige, at vi denne gang har evalueret lederne mere på deres arbejdsindsats end på deres popularitet. Samlet set får lederne en god evaluering.

Det samlede resultatet af evalueringen (Bilag) viser, at ledelseskvaliteten er høj i Lyngby-Taarbæk Kommune - også lidt højere end gennemsnittet i en række andre kommuner, og lidt bedre end evalueringen på ledelsesspørgsmålene i trivselsmålingen. Evalueringen viser, at lederne giver råderum og har fokus på kerneopgaven med et passende kvalitetsniveau, mens det halter lidt på organisering af arbejdet og fælles ledelsesindsats. De ledere, som samlet set scorer højst i evalueringen, er kendetegnet ved at de viser handlekraft og tager ansvar, er gode til at sætte mål og følge op, giver feed-back på opgaverne og faglig sparring, prioriterer arbejdsmiljø og trivsel og er gode til at planlægge og organisere arbejdet.

Der er valgt et ambitiøst og nyt koncept for ledelseevalueringen. I tråd med det stærke fokus på arbejdet med kerneopgaven, er lederne evalueret på deres evne til at lede på kerneopgaven. Lederne evalueres mere på deres arbejdspræstationer end på deres popularitet.

Som noget nyt kommer evalueringen hele vejen rundt om ledelsesopgaven, idet lederne er blevet evalueret af: sig selv, sin overordnede, underordnede ledere og medarbejdere i direkte reference, samt ledere og medarbejdere i 2. led. Endvidere er ledere på forskellige niveauer blevet evalueret på forskellige spørgsmål, der afspejler, at ledelsesopgaven for en direktør er en anden end for f.eks. en daatilbudsleder.

Medarbejderne er typisk mere kritiske end lederne i denne type undersøgelser, og det mønster gør sig også gældende i Lyngby-Taarbæk. Medarbejderne i 2. led er endnu en tand mere kritiske. Det er især på spørgsmålene om trivsel og arbejdsmiljø, konflikthåndtering og planlægning og organisering af arbejdet, hvor der er markante forskelle på medarbejdernes og lederens svar.

Selvom resultatet af ledelsesevalueringen generelt er godt, har enkelte ledere fået en kritisk evaluering. Her tilrettelægges en særlig indsats for i fremtiden at sikre bedre ledelse.

Ledelsesevalueringen er et grundigt og godt udgangspunkt for udvikle ledelsesudøvelsen i hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Opfølgningen på ledelsesevalueringen er i gang - det sker dels ved at lederne formidler og drøfter resultaterne med underordnede ledere og medarbejdere, dels ved at lederne udarbejder en individuel udviklingsplan for, hvad og hvordan de skal udvikle deres ledelse. Dét sker i regi af lederens udviklingssamtale.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Udgifterne til ledelsesevalueringen er afholdt indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Hovedrapport - Lyngby Taarbæk Kommune

23. Takstændring som følge af ferie i botilbud

Resume

I lyset af vedtaget omprioritering i Kommunalbestyrelsen 12.11.2015 angående ferie for beboere i botilbud på det specialiserede socialområde fremlægges genberegnete takster til godkendelse i kommunalbestyrelsen, idet kommunalbestyrelsen godkender taksterne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender nye takster for 2016 for bofællesskaber under Magneten, samtidigt med at taksterne for botilbudene Slotsvænget og Chr. X fastholdes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet omprioritering, så beboerne tilbydes 5 dages ferie i bofællesskaberne under Magneten, Slotsvænget og Chr. X.

Udgifterne til ferieafholdelse udgør i alt 440.944 kr. (2016-priser), hvoraf 90.424 kr. angår Magneten, 137.160 kr. Slotsvænget og 213.360 kr. Chr. X's Allé. Udgifterne indregnes i taksterne og finansieres af takstindtægter.

Slotsvænget og Chr. X er underlagt KKR-aftale om -1 % reduktion af de direkte udgifter. For at efterleve aftalen foretages modgående reduktioner jf. KMB 12.11.2015. Som følge heraf får Slotsvænget og Chr. X en yderligere modsvarende reduktion på hhv. -137.160 kr. og -213.360 kr. Det betyder, at taksterne er uændrede i forhold til de takster, kommunalbestyrelsen har godkendt 12.11.2015.

Taksterne for bofællesskaberne under Magneten er ikke underlagt KKR-aftale og påvirkes derfor af omprioriteringen, idet taksterne stiger med 9 kr.

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 m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomi

Stigende udgifter til Lyngby-Taarbæk borgere som følge af stigende takster, fordi beboerne tilbydes ferie i bofællesskaber, er finansieret med omprioriteringen

12.11.2015 på 160.000 kr.

Derudover er ferie i botilbudene udgiftsneutralt, idet fastholdelsen af taksterne under KKR-aftalen finansieres af en reduktion på botilbudene, så aftalen om 1 % reduktion overholdes.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015
Udsat.

Henrik Brade (B) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015
Anbefalet af A (2), C (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP).
V (1) og O (1) tog forbehold.

Resume

Bofællesskabet Kirsten Marie overgår pr. 1. januar 2016 til friplejeboligleverandør, hvilket indebærer en række administrative og økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder bl.a. takststigning, tilsynsforpligtelse og handlekommuneforpligtelse i ft. udenbysborgere i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. taksterne godkendes
2. at konsekvenserne af takststigningen følges ved 1., 2. og 3. anslået regnskab i 2016.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet Kirsten Marie har som selvejende institution gennem mange år haft driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Bofællesskabet Kirsten Marie har leveret ydelser inden for servicelovens rammer til målgruppen voksne med psykiske problemstillinger. Bofællesskabet Kirsten Marie har leveret botilbudsstøtte, socialpædagogisk støtte i eget hjem og drevet et dagtilbud i tilknytning til botilbuddet.

Bofællesskabet Kirsten Marie har den 18. juni 2015 meddelt kommunen, at de ikke ønsker driftsoverenskomsten forlænget og vil overgå til friplejeleverandør pr. 1. januar 2016. Overgangen til friplejeboligleverandør har en række økonomiske og administrative konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, som gennemgås i det

følgende:

Bofællesskabet Kirsten Marie er opført som boliger efter almenboliglovens § 105, hvorfor Bofællesskabet Kirsten Marie ved omdannelse til friplejeboliger skal udbetale grundkapitalen for boligerne til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorimod kommunen skal udbetale feriepengeforpligtigelsen til Bofællesskabet Kirsten Marie. De samlede økonomiske konsekvenser af dette mellemværende kan først opgøres pr. 31.12.2015.

Taksten skal beregnes på samme måde, som Lyngby-Taarbæk Kommune beregner taksten ud fra de principper og metoder, der er gældende jf. bekendtgørelsen om omkostningsbaseret takster.

Bofællesskabet Kirsten Maries takstberegning (bilag). Forvaltningen har gennemgået Bofællesskabet Kirsten Maries beregningsmetode, som er i overensstemmelse med bekendtgørelsens beregningsmetode og principper, hvorfor forvaltningen ikke har indsigelser i forhold til beregningen, men Bofællesskabet Kirsten Marie har hævet normeringen, da Bofællesskabet Kirsten Marie fagligt har vurderet, at der er behov for en højere normering både dag, aften og nat, samtidigt med at de har udtrykt ønske om en mere differentieret målgruppe.

Ovenstående har medført en takststigning, som også omfatter de borgere, der på nuværende tidspunkt har bolig i Bofællesskabet Kirsten Marie. Taksten er betydeligt højere end Bofællesskabet Kirsten Maries nuværende takst, hvilket medfører øgede udgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune på 1,20 mio. kr. svarende til en stigning på 85.000 kr pr. borger årligt. Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 14 borgere boende i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Såfremt Bofællesskabet Kirsten Maries takster ikke kan godkendes, skal Lyngby-Taarbæk Kommune beregne taksterne ud fra sammenlignelige tilbud og dernæst skal Bofællesskabet Kirsten Marie godkende taksterne. Dette kan være en mere langsommelig og usikker proces, da det ikke umiddelbart er muligt at finde et direkte sammenligneligt tilbud. Da Bofællesskabet Kirsten Marie har anvendt principperne, jf. bekendtgørelsen, vil det blive en dialog om målgruppe og serviceniveau.

I den fremtidige sagsbehandling vil rådgiverne på samme måde som i dag, tage stilling til faglighed og pris, når det vurderes om en borgere skal tilbydes en bolig i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Når Bofællesskabet Kirsten Marie opnår status som friplejeboligleverandør, er det derudover ikke længere som nu Socialtilsynet, der har tilsynsforpligtelsen, men derimod beliggenhedskommunen, dvs. Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen er ved at undersøge muligheden for at købe tilsynsopgaven hos Socialtilsynet eller en privat leverandør, fx BDO, som kommunen tidligere har anvendt. Udgifterne til

tilsynet indgår i taksten.

Bofællesskabet Kirsten Maries overgang til friplejeboliglovgivningen betyder også, at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver handlekommune for alle de borgere, der har ophold i Bofællesskabet Kirsten Maries boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune får dermed øgede administrative udgifter til sagsbehandling, herunder løbende opfølgning på samtlige 24 borgere, uanset om Lyngby-Taarbæk Kommune selv har borgere boende i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Lovgrundlag
Friplejeboligloven og Serviceloven.

Økonomi
Området vil være udfordret i forhold til de 1,2 mio. kr. for de nuværende borgere i Bofællesskabet Kirsten Marie. Forvaltningen vil derfor følge konsekvenserne af takststigningen nøje og afrapportere til udvalget i forbindelse med 1., 2. og 3. anslået regnskab.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling:
Forvaltningen har efter publicering af dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. december 2015 revurderet det forventede merforbrug som følge af stigningen i taksterne. Merforbruget forventes således ikke at blive 1,2 mio. kr., men 0,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. aktivitetsområde Handicappede, og 0,1 mio. kr. vedrører aktivitetsområde Træning og Omsorg. Den ændrede vurdering af merforbruget er baseret på nye oplysninger om et lavere antal borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune i bofællesskabet.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015
Udsat.

Henrik Brade (B) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015
Anbefalet af A (2), C (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP).

V (1) og O (1) tog forbehold.

Økonomiudvalget den 10. december 2015
Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

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

24. Kirsten Mariehjemmets overgang til friplejeboligleverandør

Resume

Bofællesskabet Kirsten Marie overgår pr. 1. januar 2016 til friplejeboligleverandør, hvilket indebærer en række administrative og økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder bl.a. takststigning, tilsynsforpligtelse og handlekommuneforpligtelse i ft. udenbysborgere i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. taksterne godkendes
2. at konsekvenserne af takststigningen følges ved 1., 2. og 3. anslået regnskab i 2016.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet Kirsten Marie har som selvejende institution gennem mange år haft driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Bofællesskabet Kirsten Marie har leveret ydelser inden for servicelovens rammer til målgruppen voksne med psykiske problemstillinger. Bofællesskabet Kirsten Marie har leveret botilbudsstøtte, socialpædagogisk støtte i eget hjem og drevet et dagtilbud i tilknytning til botilbuddet.

Bofællesskabet Kirsten Marie har den 18. juni 2015 meddelt kommunen, at de ikke ønsker driftsoverenskomsten forlænget og vil overgå til friplejeleverandør pr. 1. januar 2016. Overgangen til friplejeboligleverandør har en række økonomiske og administrative konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, som gennemgås i det følgende:

Bofællesskabet Kirsten Marie er opført som boliger efter almenboliglovens § 105, hvorfor Bofællesskabet Kirsten Marie ved omdannelse til friplejeboliger skal udbetale grundkapitalen for boligerne til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorimod kommunen skal udbetale feriepengeforpligtigelsen til Bofællesskabet Kirsten Marie. De samlede økonomiske konsekvenser af dette mellemværende kan først opgøres pr. 31.12.2015.

Taksten skal beregnes på samme måde, som Lyngby-Taarbæk Kommune beregner taksten ud fra de principper og metoder, der er gældende jf. bekendtgørelsen om omkostningsbaseret takster.

Bofællesskabet Kirsten Maries takstberegning (bilag). Forvaltningen har gennemgået Bofællesskabet Kirsten Maries beregningsmetode, som er i overensstemmelse med bekendtgørelsens beregningsmetode og principper, hvorfor forvaltningen ikke har indsigelser i forhold til beregningen, men Bofællesskabet Kirsten Marie har hævet normeringen, da Bofællesskabet Kirsten Marie fagligt har vurderet, at der er behov for en højere normering både dag, aften og nat, samtidigt med at de har udtrykt ønske om en mere differentieret målgruppe.

Ovenstående har medført en takststigning, som også omfatter de borgere, der på nuværende tidspunkt har bolig i Bofællesskabet Kirsten Marie. Taksten er betydeligt højere end Bofællesskabet Kirsten Maries nuværende takst, hvilket medfører øgede udgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune på 1,20 mio. kr. svarende til en stigning på 85.000 kr pr. borger årligt. Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 14 borgere boende i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Såfremt Bofællesskabet Kirsten Maries takster ikke kan godkendes, skal Lyngby-Taarbæk Kommune beregne taksterne ud fra sammenlignelige tilbud og dernæst skal Bofællesskabet Kirsten Marie godkende taksterne. Dette kan være en mere langsommelig og usikker proces, da det ikke umiddelbart er muligt at finde et direkte sammenligneligt tilbud. Da Bofællesskabet Kirsten Marie har anvendt principperne, jf. bekendtgørelsen, vil det blive en dialog om målgruppe og serviceniveau.

I den fremtidige sagsbehandling vil rådgiverne på samme måde som i dag, tage stilling til faglighed og pris, når det vurderes om en borgere skal tilbydes en bolig i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Når Bofællesskabet Kirsten Marie opnår status som friplejeboligleverandør, er det derudover ikke længere som nu Socialtilsynet, der har tilsynsforpligtelsen, men derimod beliggenhedskommunen, dvs. Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen er ved at undersøge muligheden for at købe tilsynsopgaven hos Socialtilsynet eller en privat leverandør, fx BDO, som kommunen tidligere har anvendt. Udgifterne til tilsynet indgår i taksten.

Bofællesskabet Kirsten Maries overgang til friplejeboliglovgivningen betyder også, at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver handlekommune for alle de borgere, der har ophold i Bofællesskabet Kirsten Maries boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune får dermed øgede administrative udgifter til sagsbehandling, herunder løbende opfølgning på samtlige 24 borgere, uanset om Lyngby-Taarbæk Kommune selv har borgere boende i Bofællesskabet Kirsten Marie.

Lovgrundlag
Friplejeboligloven og Serviceloven.

Økonomi

Området vil være udfordret i forhold til de 1,2 mio. kr. for de nuværende borgere i Bofællesskabet Kirsten Marie. Forvaltningen vil derfor følge konsekvenserne af takststigningen nøje og afrapportere til udvalget i forbindelse med 1., 2. og 3. anslået regnskab.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har efter publicering af dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. december 2015 revurderet det forventede merforbrug som følge af stigningen i taksterne. Merforbruget forventes således ikke at blive 1,2 mio. kr., men 0,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. aktivitetsområde Handicappede, og 0,1 mio. kr. vedrører aktivitetsområde Træning og Omsorg. Den ændrede vurdering af merforbruget er baseret på nye oplysninger om et lavere antal borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune i bofællesskabet.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015
Udsat.

Henrik Brade (B) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 10. december 2015
Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

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

25. Meddelelser Økonomiudvalget december 2015

Fremover "Kongens Lyngby"

Den 9. april 2015 henvender Microsoft Danmark sig til forvaltningen med en forespørgsel om, hvordan deres kommende adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være. Konkrete lyder forespørgslen på, om det korrekt hedder Kgs. Lyngby, Kongens Lyngby eller om det er tilladt at bruge begge dele. Da vi ikke selv vidste, hvad der var korrekt, begyndte vi en undersøgelse.

Flg. er blevet undersøgt, og fundet er at brugen af Kgs. og Kongens er lige stor:

- | Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv,
- | afdelingen for ejendomsdata i Lyngby-Taarbæk Kommune,
- | Borgerservice i Lyngby-Taarbæk Kommune
- | www.postdanmark.dk
- | www.ois.dk
- | og Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn henviser til en sidste mulighed for afklaring af spørgsmålet: Bent Jørgensen, Professor, dr.phil., Det Humanistiske Fakultet, Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet.

Svaret fra Bent Jørgensen den 10. april 2015 er:

" Den autoriserede og dermed korrekte form er Kongens Lyngby. Det er også den eneste korrekte form. Om formen Kgs. Lyngby må man sige, at den lægger sig op ad den meget udbredte skrivemåde Kgs. Nytorv om Kongens Nytorv i København, men det er ikke nogen officielt anerkendt forkortelse af kongens, og selvom man ikke kan stemple kgs. for kongens som fejlagtigt, bør formen undgås, i al fald i mere officielle eller højtidelige sammenhænge."

Dette svar blev formidlet videre til Microsoft Danmark.

I denne forbindelse beslutter forvaltningen også fremover at bruge "Kongens Lyngby". Ændringerne vil blive foretaget løbende for således, at ændringen ikke vil have nævneværdige økonomiske konsekvenser - hvor "Kgs. Lyngby" opdages, vil det blive rettet til "Kongens Lyngby". I alt nyt materiale vil der stå "Kongens Lyngby".

Fortunfortet og Lyngby Fortet

Forvaltningen har på baggrund den afsatte pulje på i alt 1 mio. kr. i budget 2016-2019 til grundsikring af Lyngby- og Fortunforterne afholdt møder med Fortunfortets Venner. Såvel Fortunfortets Venner som forvaltningen vurderer, at der er muligheder for at opnå fondsstøtte til grundsikring af i hvert fald Fortunfortet. Dette skyldes, at der alene ved Fortunfortet er en interesseforening (Fortunfortets Venner), som arbejder for fortet og aktiviteter heri. Forvaltningen vurderer, at netop dette forhold har stor betydning for, om eventuelle fonde ønsker finansielt at støtte en grundsikring/genopretning af et eller begge forter.

Fortunfortets Venner og forvaltningen har planlagt at udarbejde en projekt- og procesbeskrivelse, der skal danne grundlag for fondsansøgningerne. Denne projekt- og procesplan indeholder pt. følgende faser; 1) grundsikring (eventuelt etapeopdelt) af fortet, så det ikke længere forfalder, 2) renovering/genopretning af facader, porte, vinduer og indvendige bygningsdele og 3) modernisering så fortet kan bruges til forskellige aktiviteter. Alt efter hvad der opnås i fondsstøtte vil de tre beskrevne faser kunne gennemføres i mindre eller større grad - eller kombineret. Alt efter de forskellige fondes krav til egenfinansiering vil kommunen skulle bidrage til de tiltag, der gives fondstilskud til. Fortunfortets Venner kommer til at stå som ansøger af fondstilskud, mens forvaltningen assisterer med viden og sparring om fondsansøgningerne.

Samtidig med igangsætning af ovenstående proces udbedres de mest graverende bygningsmæssige forhold på Fortunfortet. Det bemærkes, at der pt. alene arbejdes for at søge fondstilskud til Fortunfortet. Forvaltningen afsøger mulighederne for tilsvarende for Lyngby Fortet. Når der foreligger et resultat af fondsansøgningerne - forventeligt medio 2016 -, vil forvaltningen udarbejde og præsentere en mere præcis plan for grundsikring af begge forter for Kommunalbestyrelsen.

Opfølgning på bevilling på Budget 2016 på 9,65 mio. kr. til WAN og opgradering af IT platform
Kommunalbestyrelsen gav med budget 2016-2019 bevilling til IT-området på 9,65 mio.kr. med henblik på dels færdiggørelsen af fiberforbindelse mellem rådhuset og kommunens decentrale institutioner (WAN-projektet) og dels en opgradering af kommunens platform fra Notes til Microsoft. Der er som bilag vedhæftet notat, som beskriver finansieringsmodel samt giver en status på de to nævnte projekter.

Dom i sag om misligholdelse af forpagtningskontrakt - Dyrehavegård.
Byretten i Lyngby har givet Lyngby-Taarbæk Kommune medhold i, at forpagteren har misligholdt forpagtningskontrakten, og at kommunen derfor har været berettiget til at ophæve forpagtningskontrakten. Dommen vedhæftes til orientering (bilag).

Spejderkollegiet" og etablering af ny driftsplads
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. juni 2015 at afsætte rådighedsbeløb og frigive beløb til etablering af en ny driftsplads på de til formålet erhvervede

ejendomme Kongevejen 83- 85. Af den sagen vedlagte "Projektinitieringsdokumentation for Fælles Driftsplads" fremgik projektets nærmere indhold - herunder tidsplan.

Af tidsplanen fremgår bl.a., at "Spejderkollegiet", som i dag er lejer af hovedhuset Virumgaard på Kongevejen 83, vil blive opsagt i efteråret 2015, da ejendommen indgår blandt de første dele, der i slutningen af 2016 skal bearbejdes med henblik på skabelse af den nye driftsplads. Spejderkollegiets lejemål kan opsiges med 12 måneders varsel, hvorfor Spejderkollegiet modtog opsigelse 30/11-15.

Parallelt hermed arbejder forvaltningen med Budgetaftalen 2016-2019 vedr. følgende passage under Økonomiudvalgets område: " ... i forbindelse med nedlæggelse af Spejderkollegiet på Virum undersøges, om kommunen har mulighed for at tilbyde genhusning i eksisterende/kommende ungdomsboliger.", hvorom der senere vendes tilbage til udvalget.

Skat` s suspension af EFI

Økonomiudvalget blev den 5. november 2015 orienteret om SKATs suspension af EFI. På baggrund heraf blev der ønsket en fornyet status i december-mødet. Økonomiudvalget orienteres herved om udviklingen i restancerne samt hvilke tiltag der dels er sat i gang, dels hvilke tiltag som fremadrettet tænkes iværksat.

Som angivet i orienteringen 5. november 2015 var kommunes restancer til inddrivelse hos SKAT 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. Ultimo oktober 2015 var restancerne til inddrivelse steget til 26,4 mio. kr. Ultimo november 2015 er restancerne på 26,2 mio. kr. Det skal bemærkes at faldet fra oktober til november alene skyldes indbetalinger til kommunen samt slettede krav (kreditnotaer), idet kommunen ikke har modtaget betalinger fra SKAT.

Kommunen har derudover restancer til modregning i fx. overskydende skat og børne- og ungeydelse. Beløbet var ca. 11,9 mio. kr. ultimo 2014 og ligger p.t. på ca. 11,6 mio. kr. Der er dog ikke sket modregning i børne- og ungeydelse i oktober for daginstitutionstakster. SKAT og KL arbejder på en løsning til modregning for daginstitutionstakster i januar 2016, og for modregning i overskydende skat inden næste store udbetaling i marts 2016.

Derudover skal faldet ses som en del af forvaltningens fokus på problemet, herunder f.eks. et forsøg på "frivillige" betalingsordninger frem for fremsendelse til SKAT.

Den i november 2014 vedtagne betalingspolitik - hvor det blev muligt at sende to rykkerskrivelser i stedet for én - har været med til at mindske antallet af sager som har skullet sendes til inddrivelse i SKAT.

I forbindelse med nye opkrævninger - primært ejendomsskat samt brudte aftaler - vurderer forvaltningen om de skal sendes videre til SKAT eller det økonomiske mellemværende kan løses på anden vis. Herved undgår borgeren også at betale den rente som SKAT opkræver. I en række tilfælde er det dog ofte borgeren som selv henvender sig efter at have modtaget en rykker eller to. Forvaltningen har således for ejendomsskatten 2016 indtil videre har fjernet automatikken med videresendelse til SKAT.

Derudover er forvaltningen i kraft af SKATs mangelfulde gældsinddrivelse gået i gang med selv at kontakte borgerne. I første omgang inden for ejendomsskatteområdet, hvor det vurderes, at det største potentiale er i forhold til indsatsen.

Kommunen har dog ikke de samme redskaber som SKAT, og forvaltningen prøver at lave aftaler inden for de gældende rammer. Det er indtil videre konstateret, at enkelte borgere kender situationen i SKAT, og til en vis grad udnytter dette.

Forvaltningen overvejer løbende eventuelle tiltags effekt set i forhold til ressourceanvendelsen. P.t. bliver arbejdet med at få gælden opkrævet løst uden at gå ud over de daglige arbejdsopgaver. Fremadrettet overvejes f.eks. "aftenkontakt" til borgerne, idet dette dog vil medføre en skønnet merudgift på ca. 50.000 kr. Udgiften vil kunne finansieres inden for Økonomiudvalgets område (puljebeløb). I givet fald forelægges særskilt sag herom.

Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i restancerne, idet SKATs handlingsplan "SKAT ud af krisen" forhåbentlig inden længe får en ventet effekt. Det vurderes dog, at det vil tage lang tid inden SKAT kører igen. Der gives en ny status i forbindelse med Økonomiudvalgets møde i februar.

Gennemførelsen af folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet den 3. december 2015

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2015, at der fra og med folkeafstemningen den 3. december 2015 søges anvendt digital aflæsning af valgkort i muligt omfang i forhold til valgafstemningsstedernes kapacitet til stemmebokse, og at princippet for arbejdstilrettelæggelse på valgdagen justeres således, at der på de enkelte valgafstemningssteder ikke længere opereres med en overordnet opdeling i to hold, men i stedet for benyttes arbejdstilrettelæggelse i form af "løbende" udskiftning inden for den bemanning, der er omkring de enkelte valgborde, valgbokse samt stemmeurner.

Folkeafstemningen blev gennemført på den baggrund, og bortset fra visse tekniske udfordringer indledningsvist fungerede den digitale aflæsning af valgkort efter hensigten. Erfaringerne fra afstemningen, herunder også m.h.t. den ændrede arbejdstilrettelæggelse kan således direkte videreføres og indgå i tilrettelæggelsen af kommende valg og folkeafstemninger.

På det således nu foreliggende erfaringsgrundlag finder forvaltningen i løbet af foråret 2016 tillige at kunne vende tilbage til udvalget med forslag om at

genoptage drøftelsen af de øvrige spørgsmål, der indgik i udvalgets behandling den 1. oktober 2015 med hensyn til dels antallet af afstemningssteder samt normen for antal valgtilforordnede.

Ny udbudslov samt indkøb og konkurrenceudsættelse

Regeringen og KL har udsendt en opfølgning på økonomiaftalen fra juli 2015. I opfølgningen indgår bl.a. en italesættelse vedr. følgende tre områder: ”Den nye udbudslov”, ”Bedre indkøb” samt ”Revidering af indikatorerne for konkurrenceudsættelse”.

I det vedlagte notat af 3. december 2015 (bilag) er det fra forvaltningens side skiseret, hvordan virkningen af den nye lov (gældende fra 1. januar 2016) er tiltænkt fra lovgivers side bl.a. gennem, at annonceringspligten for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser uden grænseoverskridende interesse afskaffes.

Med hensyn til at fastholde et fokus på effektiviseringer i indkøbsprocessen i kommunerne understøttes herudover med tre tiltag fra KL og SKI i fællesskab:

Identifikation og udvikling 15-20 nye forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020 samt udvikling nye dokumentationsmetoder til at understøtte "compliance" på aftalerne, hvilket vil indgå som et punkt under forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2017.

Analyse af potentialer, der er relateret til koordination og optimering af indkøbsprocesser samt udnyttelse af købekraften i relation til fællesoffentlige indkøbskategorier (stat, kommuner og regioner)

Igangsættelse af proces med henblik på at standardisere e-handelskataloger (ud fra et mål om at indføre en fælles standard i e-handelssystemerne til fremme e-handel i alle kommuner).

Endelig indgår i opfølgningen, at regeringen og KL ønsker, at kommunerne skal indgå i flere offentlige-private partnerskaber, innovationspartnerskaber mv. for at fremme konkurrenceudsættelsen. Sideløbende med et arbejde herom igangsættes et arbejde i Social- og Indenrigsministeriet, hvor indikatorerne for konkurrenceudsættelse belyses.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende, i stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Anne Jeremiassen (I) var fraværende, i stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. WAN Opfølgning på budget
2. Byrettens dom i Dyrehavegård retssagen
3. Notat om KL aftale med regeringen

Økonomiudvalget
10-12-2015
Sag nr. 26

26-30. LUKKEDE SAGER