LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelse 2018-2021

Referat

27. juni 2019 kl. 17:00

Mødesalen

Indkaldelse

Sofia Osmani
Karsten Andersen
Hanne Agersnap
Sigurd Agersnap
Henrik Bang
Henriette Breum
Ib Carlsen
Dorthe la Cour
Gitte Kjær-Westermann
Bodil Kornbek
Kasper Langberg
Karsten Lomholt
Martin Vendel Nielsen
Søren P. Rasmussen
Mette Schmidt Olsen
Richard Sandbæk
Simon Pihl Sørensen
Charlotte Shafer
John Tefke
Magnus Von Dreiager
Silas Mudoh

Derudover deltog:

Søren Hansen

Pernille Holmgaard

Lene Magnussen

Bjarne Holm Markussen

Rene Rasmussen

Birger Kjer Hansen
Jacob Holm Hansen
Maria Stilling

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsordenen	4
2	Regnskab 2018, revisionsberetning (Beslutning)	5
3	Opbremsning af serviceudgifter (Beslutning)	7
4	Status for Rådhusprojektet og oplæg til justering i tidsplan for udførelse (Beslutning)	13
5	Vilkår for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk Havnelegeplads (Beslutning)	17
6	Nyt plangrundlag og frigivelse af midler til servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole (Beslutning)	20
7	Salg af HMN Naturgas A/S - Udlodning af provenu (Beslutning)	24
8	Statsbanepersonalets Andelsboligorening, afd. 4 - låneoptagelse til bl.a. udskiftning af vinduer (Beslutning)	26
9	Frigivelse af anlægsmidler til trafiksignaler i forbindelse med letbaneprojektet (Beslutning)	27
10	Anlægsregnskab for etablering af pavillon ved børnehuset Troldebo (Beslutning)	29
11	Anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens Klub (Beslutning)	31
12	Sammenlægning af projekter vedr. Stadsbiblioteket og frigivelse af rådighedsbeløb (Beslutning)	32
13	Navngivning af veje, pladser mv. inkl. styrelsesvedtægtsændring (Beslutning)	34
14	Afrapportering af ordning for vinteren 2018/2019 (Orientering)	36
15	Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)	38
16	Ændret linjeføring, trafiksikkerhedsrevision og økonomiske konsekvenser ved Fortunbyen st. (Beslutning)	41
17	Løsning for kørestrøm på Klampenborgvej (Beslutning)	45
18	Nye affaldsordninger for pap, tekstil og haveaffald (Beslutning)	49
19	Endelig vedtagelse af erhvervsstrategi (Beslutning)	53
20	Ny affaldsordning for indsamling af madaffald (Beslutning)	55
21	Endelig godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan, Dyrehavegårds jorder og tracéet (Beslutning)	60
22	Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - genforelæggelse (Beslutning)	64
23	Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 (Beslutning)	69
24	Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)	71
25	Telemedicinsk monitorering af borgere med KOL i 2019 (Beslutning)	73
26	Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)	76
27	Flytning af daginstitution (Beslutning)	81
28	Lukket punkt: Indstilling af kandidat til Kulturpris 2019 (Beslutning)	84
29	Lukket punkt:Salg af areal (Drøftelse)	85
30	Lukket punkt:Temadrøftelse om borgerundersøgelse (Drøftelse)	86
31	Midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen	87

Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Punkt 2
Regnskab 2018, revisionsberetning (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. april 2019, at årsberetningen og regnskabet for 2018 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2019. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 12. juni 2019, således at årsberetning og regnskabet for 2018 kan godkendes endeligt.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2018 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. april 2019, at årsberetningen og regnskabet for 2018 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2019.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 12. juni 2019 (bilag) samt Bilag 2-3 til revisionsberetningen af 12. juni 2019 (bilag). Generelt er revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden.
Revisionen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2018.

Revisionen har dog på enkelte områder givet anledning til anbefalinger på følgende områder:
- IT-sikkerhed (bilag)
- Aktier og andelsbeviser - Indskud i Hovedstadens Letbane I/S
- Revision af bevillingssager på beskæftigelsesområdet
- Revision af bevillingssager på Børne- og Socialministeriets område
- Fokusrevision vedr. Tegnsprogstolkning

Anbefalingerne er nærmere beskrevet i notat om revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2018 (bilag), sammen med forvaltningens kommentar.
Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 13. juni 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 42.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Godkendt.

Bilag

- Revisionsberetning 2018 - Lyngby-Taarbæk-underskrevet
- Lyngby-Taarbæk Kommune 2018 Bilag 2 - 3-endelig af 12. juni 2019
- Lyngby-Taarbæk Kommune ITGCFR med underskrifter
- Notat vedr revisionberetning 2018

Punkt 3
Opbremsning af serviceudgifter (Beslutning)

Resumé
I 1. anslåede regnskab blev der konstateret en forventet overskridelse af servicerammen på 65,9 mio. kr., og der forventes nu en budgetudfordring på i alt ca. 220 mio. kr. i 2023. I lyset af den vanskelige økonomiske situation besluttede Økonomiudvalget den 23. maj at igangsætte en forbrugsopbremsning i 2019. I nærværende sag præsenteres forvaltningens handleplan, der skal reducere kommunes økonomiske udfordringer i forhold til servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning på udgifter på det centrale område, dels ved igangsættelse af en proces, der ligeledes skal sikre en opbremsning i kommunens institutioner og enheder. Sidst indeholder sagen forslag om at bringe budgetforslaget for 2020-23 i balance via fremrykning af ramme for budgetreduktionsforslag, der indarbejdes i budgetforslaget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der gennemføres en omgående forbrugsopbremsning på de centrale områder, hvormed en række indsatser stoppes, udskydes eller retteligt overgår til anlæg, og at der i den forbindelse foretages bevillingsmæssige ændringer i overensstemmelse med bilag 1 og 2,
2. der udvises tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelser af vakante stillinger i 2019, og at mindreforbrug som følge heraf tilføres kassen,
3. de øvrige tiltag i handleplan for forbrugsopbremsning i 2019 gennemføres med inddragelse af kommunens ledere, hvor der anmodes om økonomisk tilbageholdenhed på alle institutioner og enheder – herunder at der som udgangspunkt ikke må bruges af næste års budget i indeværende år (overføres merforbrug til 2020),
4. den allerede besluttede ramme for budgetreduktionsforslag på 1 pct. i 2022 fremrykkes således, at der skal findes forslag for 2 pct. i 2021, samt at rammen lægges ind i budgetforslaget som en egentlig budgetreduktionspulje. Forvaltningen udarbejder forslag til en fordeling af puljen på udvalg i 2021 frem mod Økonomiudvalget 22. august.

Sagsfremstilling
På baggrund af 1. anslåede regnskab besluttede Økonomiudvalget i maj, at forvaltningen skulle igangsætte forbrugsopbremsning mhp. at reducere det forventede merforbrug på 65,9 mio. kr. på service i 2019. Økonomiudvalget protokollerede:

Godkendt, idet muligheden for at anvende de udarbejdede budgetreduktionsforslag allerede i 2019 indgår i fagudvalgenes fornyede behandling af forslagene. Forvaltningen udarbejder til førstkommende økonomiudvalgsmøde et overblik over mulighederne for yderligere reduktioner i budgetter indenfor serviceudgiftsområderne i 2019 – via egentlig budgetreduktioner og via overførsler.

I 1. anslåede regnskab indgår et forventet merforbrug på service på 65,9 mio. kr. Udfordringen gjorde sig også gældende i 2018, hvor kommunen gik 62 mio. kr. over servicerammen. Der blev i forbindelse med 1. anslåede regnskab igangsat en række modgående initiativer, der skal nedbringe det forventede merforbrug i 2019. Disse er dog ikke tilstrækkelige.

Forvaltningen bemærker, at kommunernes samlede mindreforbrug på servicerammen har været faldende over en årrække, og at kommunerne under ét var tæt på at overskride servicerammen i regnskab 2018. Der er således tiltagende risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive ramt af en sanktion, såfremt kommunens serviceramme overskrides i regnskab 2019.

De aktuelle forbrugstal peger ikke i retning af en forbedring i det forventede merforbrug på service bl.a. sfa. forventede merudgifter til ældreområdet og til tjenestemandspensioner. Forvaltningen følger udviklingen tæt frem mod 2. anslåede regnskab.

Forslag til handleplan for opbremsning i 2019
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en Handleplan for forbrugsopbremsning i 2019, der indeholder følgende elementer:

1) Omgående forbrugsopbremsning på de centrale områder (godkendes med denne sag)
2) Tilbageholdenhed ifm. genbesættelse af vakante stillinger i kommunen (lønudgifter)
3) Tilbageholdenhed ift. øvrige driftsudgifter i kommunen
4) Der må ikke 'bruges' af næste års budget (dvs. overføres merforbrug til 2020)
5) Præcisering af økonomistyringen – jf. kommunens 'Principper for økonomistyring'

Sidst anbefaler forvaltningen, at den varige økonomiske udfordring i 2020-23 håndteres.

Ad 1) Omgående forbrugsopbremsning i 2019 på de centrale områder
Forvaltningen anbefaler en omgående forbrugsopbremsning, og har på denne baggrund gennemgået de centrale udgiftsområder mhp. at identificere områder, hvor der kan foretages en opbremsning. Vedlagt som bilag 1 er en oversigt over indsatser, som enten kan stoppes helt i 2019, rettelig overgå til anlæg eller overføres til 2020.

Forvaltningen har identificeret indsatser for i alt 6,5 mio. kr., der kan stoppes helt, og hvor midlerne således kan tilføres kassen. Hertil kommer en mulig effekt i 2019 af budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene for 2020-2023 på 2,2 mio. kr., såfremt de vedtages af Kommunalbestyrelsen den 27. juni.

Derudover kan indsatser for i alt 8,6 mio. kr. udskydes, hvormed midlerne overføres til 2020, og sidst kan 27,7 mio. kr. rettelig overgå til anlæg:

Forslag til opbremsning	**(mio. kr.)**
Tilgår kassen	6,5
Placeres rettligt på anlæg	27,7
Udskydes (overføres)	8,6
Forslag i alt	**42,9**
Budgetreduktions- og effektiviseringsforslags effekt i 2019	2,2
I alt	**45,1**

Forvaltningen arbejder frem mod kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni på at identificere yderligere centrale områder, hvorpå der kan foretages en opbremsning i 2019.
Nettoeffekten af de samlede overførsler til 2020 er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Der indgår således en ramme til uspecificerede overførsler på ca. 23 mio. kr. i 2019. Midler, der overføres til næste år, vil belaste servicerammen i 2020, og en del af udfordringen vil således udskydes. Forslag til opbremsning på de centrale udgiftsområder (bilag 1) kan ikke bringe kommunens serviceudgifter tilstrækkeligt ned i 2019. Der er således behov for, at hele organisationen arbejder for en forbrugsopbremsning.

Ad 2) Tilbageholdenhed ifm. genbesættelse af vakante stillinger (lønudgifter)
For at sikre tilbageholdenhed ift. genbesættelse af vakante stillinger fra 1. juli foreslår forvaltningen, at opslag af stillinger i administrationen kun sker efter forudgående godkendelse af den relevante direktør i resten af 2019. Opslag af andre stillinger end i administrationen sker efter forudgående godkendelse af centerchefen. Mindrebrug sfa. vakante stillinger tilbageføres til kassen.

Konsekvenserne for driften og serviceniveauet vil indgå i vurderingen af, hvornår en stilling skal genbesættes.

Ad 3) Tilbageholdenhed ift. øvrige driftsudgifter i kommunen
Tilbageholdenhed på de øvrige driftsudgifter kan bidrage til at nedbringe et forventet merforbrug, eller det kan medføre et mindreforbrug, der kan overføres til kommende år. Såfremt opbremsningen medfører, at der samlet overføres et uhensigtsmæssigt stort beløb til 2020, som belaster servicerammen i 2020, kan forvaltningen udarbejde forslag til en midlertidig indefrysning af de opsparede midler, som kan udmøntes senere, når serviceudgifterne er kommet under kontrol igen.

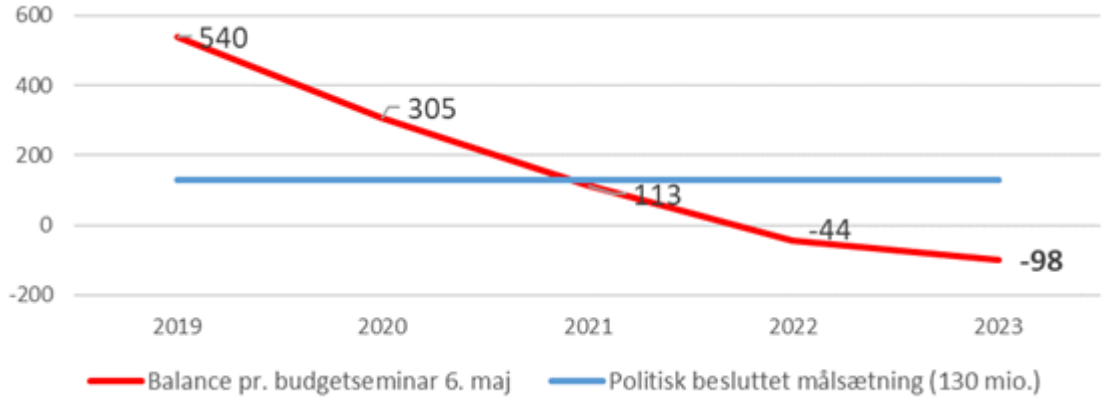
Ad 4) Der må ikke 'bruges' af næste års budget (dvs. overføres merforbrug)
Kommunalbestyrelsen har fastsat, at centre og institutioner har mulighed for at overføre såvel underskud som overskud til det efterfølgende regnskabsår. Som hovedregel kan overføres et mindreforbrug på op til 5 pct., mens alt merforbrug overføres. Forvaltningen foreslår, at der som udgangspunkt ikke overføres merforbrug til 2020. Det understreges således, at alle institutioner og enheders budgetter skal overholdes, og at det følger heraf, at det ikke er muligt at bruge af næste års budget i løbet af 2019 (overføre merforbrug til 2020), med mindre det godkendes af nærmeste leder.

Ad 5) Præcisering af økonomistyringen – jf. Principper for økonomistyring
Endelig vil forvaltningen styrke fokus på økonomistyringen med udgangspunkt i kommunens "Principper for Økonomistyring", hvoraf det fremgår: 'at fagudvalgene har ansvar for at udvalgets bevilling overholdes' … 'og at gennemføre målsætningerne i budgettet på udvalgets område indenfor den afsatte bevilling'. Som konsekvens heraf vil udvalgene som udgangspunkt ikke blive forelagt sager med ufinansierede tillægsbevillinger (undtaget er dog ændringer som følge af lovændringer og kapacitetsmodeller jf. Principper for Økonomistyring).

I 2. anslået regnskab vil der således være fokus på at kvalificere det forventede regnskab yderligere. Der vil som udgangspunkt ikke blive givet (kassefinansierede) tillægsbevillinger, men kun blive foretaget budgetkorrektioner af teknisk karakter. Forvaltningen vil frem mod 3. anslåede regnskab følge udgiftsudviklingen tæt og have særligt fokus på at følge op på effekterne af modgående initiativer.

Direktionen vil pba. sagens behandling orientere lederkredsen i Lyngby- Taarbæk Kommune om Handleplan for opbremsning i 2019 på et informationsmøde inden sommerferien. På mødet vil direktionen henstille til, at udfordringen løses i fællesskab via fokus på økonomi i de daglige beslutninger på alle kommunens institutioner og enheder - i overensstemmelse med principperne i handleplanen.

Budgetudfordringen i 2020-23
På budgetseminaret den 6. maj 2019 og i sagen om 1. anslåede regnskab 2019 blev kommunes vanskelige økonomiske situation præsenteret. Kommunen har over en årrække haft et for lavt strukturelt overskud (udgifterne er for høje i forhold til indtægterne), som medfører, at kommunen på baggrund af 1. anslåede regnskab har en budgetudfordring på ca. 220 mio. kr. over perioden 2020-23.



Forvaltningen bemærker, at såfremt merforbruget på servicerammen ikke nedbringes frem mod 2020 vil den samlede budgetudfordring forværres yderligere. Derudover vil udløsningen af en evt. sanktion sfa. overskridelsen af servicerammen i 2019 ligeledes kunne forværre budgetudfordringerne i 2020-2023.

I januar 2019 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes budgetreduktions- og effektiviseringsforslag på 1 pct. årligt fra 2020 til 2022. På baggrund af den økonomiske udfordring anbefaler forvaltningen, at den besluttede ramme på 1 pct. i 2022 fremrykkes, så der skal udarbejdes forslag for 2 pct. allerede i 2021, og at dette indarbejdes som en egentlig budgetreduktionspulje i budgetforslaget for 2020. Det vil med de nu kendte forudsætninger give et lille overskud i 2023 på ca. 40 mio. kr. ift. forhold til målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 130 mio. kr. Der er heri ikke taget højde for effekten af en opbremsning i 2019.

Forvaltningen vil i øvrigt i budgetforslaget for 2020-2023 lægge op til, at der afsættes - dels en reserve til uforudsete uomgængelige udgifter, for at nedbringe kommunens økonomiske sårbarhed, - og dels en investeringspulje, der kan søges om i forbindelse med udarbejdelsen af effektiviseringsforslag. En investeringspulje kan sikre, at der er finansiering til, at forvaltningen kan lave smarte investeringer i eksempelvis IT-løsninger, der nedbringer kommunens serviceudgifter varigt.

Videre proces
Sagen videresendes direkte til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 med en opdateret oversigt over forslag til opbremsning, da det er afgørende at handleplanen igangsættes så hurtigt som muligt, hvis den skal have den ønskede effekt i indeværende år.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
I tabellen nedenfor fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser af den opbremsning på de centrale områder i 2019:

(1000 kr. i 2019 p/l)	BUU	KFU	TMU	ØK	I alt
Tilgår kassen	500	374	250	5.380	6.504
Placeres på anlæg	4.200	200	3.400	19.906	27.706
Overføres fra 2019 til 2020	600	473	3.600	3.970	8.643
I alt	**5.300**	**1.047**	**7.250**	**29.256**	**42.853**

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 12. juni 2019
Ad 1-3) Anbefalet.
Ad 4) Der skal findes budgetreduktioner for ca. 220 mio.kr. i budgetperioden 2020-2023. Økonomiudvalget afholder et ekstraordinært møde d. 16. august 2019 kl. 13.00 med henblik på anbefaling af de nødvendige budgetreduktionsforslag. Kommunalbestyrelsen godkender forslagene d. 29. august 2019, således at forvaltningen kan fremlægge et budgetforslag i balance og overholde kommunens økonomiske og politiske målsætninger.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 20. juni 2019, at:

"sagen vedr. opbremsning i 2019, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 27. juni opdateres med de bevillingsmæssige ændringer i overensstemmelse med bilag 1 og 2"
Vedlagt indstillingen er således:

1. Opdateret oversigt over centrale udgiftsområder, hvorpå der kan foretages en omgående udgiftsopbremsning i 2019, oprindeligt forelagt økonomiudvalget den 12. juni (bilag 1)
2. Oversigt over yderligere indsatser på de centrale udgiftsområder, hvor der kan foretages en omgående opbremsning i 2019, forelagt økonomiudvalget den 20. juni (bilag 2)

Den samlede effekt af forslagene i bilag 1 fremgår af tabellen nedenfor:

Yderligere forslag til opbremsning (bilag 1)	**(Mio. kr.)**
Tilgår kassen	6,5
Placeres retteligt på anlæg	28,3
Udskydes (overføres)	8,0
Omprioriteres til dækning af merforbrug	0,0
I alt	42,9

Den samlede effekt af forslagene i bilag 2 fremgår af tabellen nedenfor:

Yderligere forslag til opbremsning (bilag 2)	**(Mio. kr.)**
Tilgår kassen	1,5
Placeres retteligt på anlæg	5,0
Udskydes (overføres)	4,8
Omprioriteres til dækning af merforbrug	2,3
I alt	13,7

Med ovenstående ændringer og tilføjelser, har forvaltningen samlet set identificeret indsatser for 8,0 mio. kr. som kan stoppes helt, og derfor tilføres kassen. Derudover er der indsatser for i alt 12,9 mio. kr., som kan udskydes til 2020, mens der er indsatser for 33,3 mio. kr., som retteligt kan placeres på anlæg. Der er desuden peget på indsatser for 2,3 mio. kr. fra de centrale puljer under Social- og Sundhedsudvalget, som kan omprioriteret til at modgå budgetudfordringen på ældreområde under Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til opbremsning i alt (bilag 1 og 2)	(Mio. kr.)
Tilgår kassen	8,0
Placeres retteligt på anlæg	33,3
Udskydes (overføres)	12,9
Omprioriteres til dækning af merforbrug	2,3
I alt	56,5

Ad 4) Forlængelsen af høringsprocessen medfører en udsættelse af den endelige godkendelse af budgetreduktions- og beredskabsforslagenes, hvormed forslagenes effekt i 2019 ikke behandles i indeværende sag. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at effekten af forslagene i 2019 må forventes at blive lavere, da implementeringen først kan igangsættes efter endelig politisk godkendelse d. 29. august 2019. Forvaltningen forelægger en genberegning af forslagenes effekt i 2019 ved den politiske behandling i august 2019.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Godkendt med Økonomiudvalgets beslutning om, at der afholdes et ekstraordinært møde d. 16. august 2019 kl. 13.00 med henblik på anbefaling af de nødvendige budgetreduktionsforslag. Kommunalbestyrelsen godkender forslagene d. 29. august 2019, således at forvaltningen kan fremlægge et budgetforslag i balance og overholde kommunens økonomiske og politiske målsætninger.

Bilag

- Bilag 1
- Bilag 2

Punkt 4
Status for Rådhusprojektet og oplæg til justering i tidsplan for udførelse (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen forelægger status for Rådhusprojektets stade, herunder resultat af diverse forundersøgelser. Forundersøgelserne understøtter, at en renovering er påtrængende, og at projekteringen derfor bør færdiggøres som planlagt frem til klargøring til udbud til entreprenør. I forhold til den konkrete udførelsesperiode peger forvaltningen dog på, at udførelsesperioden for renoveringen gennemføres i en langsommere takt og i etaper i forhold til planlagt. Årsagen er, at der i en periode vil være sammenfald i tidsplaner for anlæg af Letbanen og rådhusrenoveringen. For at sikre den nødvendige fremdrift er der udarbejdet forslag til en justeret politisk og administrativ tidsplan for beslutninger.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. revideret tidsplan for politisk og administrative beslutninger for rådhusprojektet godkendes,
2. det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 21,656 mio. kr. for arbejder frem til kontrahering med entreprenør, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (budget 2019 og 2020) til projektet,
3. det godkendes, at der foretages en tidsmæssig forskydning af det afsatte rådighedsbeløb med -42,5 mio. kr. i 2021, -42,5 mio. kr. i 2022, +40,0 mio. kr. i 2023 og + 45,0 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling
Projektets stade
Renoveringsprojektet for Lyngby-Taarbæk Rådhus har allerede forløbet over flere faser, hvor detaljeringsgraden fra byggeprogram og dispositionsforslag til projektforslag er blevet øget. Rådhusprojektet er lige nu i den afsluttende del af projektforslagsfasen, hvor detaljeringen af projektet intensiveres, og renoveringen detailplanlægges.

I efteråret 2018 blev der indgået kontrakt med ERIK Arkitekter som totalrådgiver, som siden har arbejdet med renoveringsprojektet såvel udvendigt som indvendigt. I projekforslaget er der for eksempel givet forslag til principper for en række tekniske løsninger, herunder for facaderenovering, ventilationsløsning, el- og opvarmingssystem, føringsveje til installationer, rumløsninger med mere. Der har under udarbejdelse og konkretisering af projektforslaget været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om håndtering af fredningsbestemmelserne, dialog med byggesagsmyndigheden om myndighedsmæssige spørgsmål og dialog med Letbaneselskabet for så vidt angår koordinering af sammenfaldende tidsplaner.

Sideløbende med projekteringen er der gennemført en række forundersøgelser af rådhusets bygningsdele. Dels for at vurdere bygningens generelle tilstand og dels med henblik på afklaring af forekomsten af miljøfarlige stoffer.

Tilstandsundersøgelser
Der er foretaget undersøgelser af beton og ophængningssystem på facader samt en særskilt undersøgelse af tagkonstruktionen, som stadig pågår. Stikprøveundersøgelser af facaden tyder på, at det især er ophængningssystemet, der trænger til udskiftning og i mindre grad betonen, der er problemet i forhold til risiko for nedfald af marmorplader. Det er dog på grundlag af stikprøverne ikke muligt at tegne et fuldstændigt billede af facadens tilstand bag marmorpladerne. Det forudsætter, at alle plader tages ned. Det foreløbige resultat af tagundersøgelserne tyder på et behov for en tagrenovering inden for en kortere årrække. En tagrenovering er ikke indeholdt i det besluttede renoveringsprojekt. Utætte vinduer og vinduer med nedfaldsrisiko har været kendt i længere tid. Vinduer med konstateret nedfaldsrisiko er midlertidigt fastgjort.

Miljøundersøgelser
Bygningen er undersøgt for PCB, tungmetaller og asbest i vægge, gulve, lofter, fuger, træværk, kondensatorer i lysarmaturer, rørbøjning og ventilationskanaler (bilag). Dertil er der udført særlige undersøgelser af facadens marmorplader for indtrængning af PCB fra vinduesfugerne. Undersøgelserne viser blandt andet fund af PCB og metaller i vægge, gulve og lofter, ligesom der i vinduesfuger er konstateret PCB over grænsen for farligt affald. Endvidere er der påvist asbest i isolering i bøjninger af gamle varmerør samt indhold af tungmetaller og PCB over renhedskriteriet i maling på indvendigt træværk. Forekomsterne er ikke sundhedsskadelige for den daglige anvendelse af rådhuset, da de er "pakket" ind. Forekomsterne skal håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når der foretages bygningsarbejder. Det betyder, at der i sammenhæng med renoveringen skal være særlig fokus på håndværkernes arbejdsmiljø samt håndteringen af byggeaffaldet.

Resultaterne af forundersøgelserne viser med al tydelighed, at rådhuset på mange områder er i ringe bygningsmæssig stand med blandt afledte konkekvenser for indeklima og sikkerhed, og at en renovering er påkrævet.

Tidsplan for henholdsvis udførelse og politisk behandling
I forbindelse med udarbejdelsen af Rådhusprojektet har forvaltningen været i dialog med Letbaneselskabet, idet der kunne konstateres risiko for sammenfald i de to projekters byggeperioder. Forvaltningen har tidligere alene være bekendt med Letbaneselskabets tidsplan på et meget overordnet niveau, hvorfor der ikke tidligere er forudsat udarbejdelse af alternative tidsplaner og faseanalyser for udførelsen af renoveringen.

I løbet af foråret 2019 er tidsplanerne for Letbaneprojektet blevet mere detaljerede og viser, at etablering af Letbanen sandsynligvis vil pågå parallelt med den planlagte renovering af rådhuset over en 10-14 måneders periode estimeret fra oktober 2020 til december 2021. Tidsplanen for Letbanen er dog fortsat på et overordnet niveau og vil løbende blive revurderet og tilpasset. Med afsæt i Anlægsloven vedtaget for Letbaneprojektet 31. maj 2016 har Letbanen fortrinsret til at lægge beslag på bebyggede og ikke bebyggede arealer i forbindelsen med anlægsarbejderne.

Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov at udarbejde en alternativ plan for udførelse af renovering og ombygning af rådhuset - en plan der tilsigter at belyse, hvorledes renoveringsarbejderne kan opdeles etapevis for at undgå sammenfaldende byggeperioder med letbanearbejderne. I analysen vil også indgå diffentierede scenarier for så vidt angår placering af byggeplads, mandskabsby og tilkørsel af material.

Tidsplanen for den igangværende projektering kan muligvis ændres i mindre omfang, idet der kan være behov for ekstra tid til at udvikle en alternativ plan for udførelse af renovering og ombygning af rådhuset, herunder planlægning af udførelse i etaper. Der vil dog være tale om en mindre forskydning af totalrådgivers udarbejdelse af hoved- og myndighedsprojekt. Hoved- og myndighedsprojekt er grundlaget for udbud af opgaven til entreprenør og for ansøgning om byggetilladelse.

En ændret tidsplan for udførelsesarbejdet vil medføre et behov for justering af kontrakt med totalrådgiver.

Tidsplan for politisk og administrativ behandling
Ifølge den tidligere vedtagne tids- og projektplan (bilag) er der berammet en politisk behandling i august 2019 for så vidt angår godkendelse af projektforslaget og styrende budget. Forvaltningen anbefaler, at denne tidsplan for politisk og administrativ behandling justeres for at give tid til at udarbejde en alternativ plan for etapedelt udførelse, inden det styrende budget forelægges til politisk behandling. Dette giver mulighed for at udarbejde et alternativt styrende budget i henhold til etapevise opdelte renoveringsarbejder samt eventuelt

behov for beslutning om optioner, såfremt det viser sig nødvendigt at prioritere en tagrenovering. Forvaltningen gives mandat til at godkende projektforslag, som danner grundlag for totalrådgivers videre arbejde med hoved- og myndighedsprojekt.

En tilpasset tidsplan for politisk og administrativ behandling vil i så fald være:

Pkt.	Politisk og administrativ behandling	
1	Økonomiudvalget behandler projektplan og frigivelse af midler til projektansættelser og -opstart (ØK1)	19-10-2016
2	Økonomiudvalget godkender scenarier for ombygning	18-01-2018
3	Økonomiudvalget godkender proces for rådgiverudbud (ØK3)	05-04-2018
4	Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb	03-05-2018
5	Økonomiudvalget godkender valg af rådgiver (ØK4)	27-09-2018
6	Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb	02-05-2019
	Kommende politisk og administrativ behandling:	
7	*Økonomiudvalget godkender igangsættelse af supplerende analyser af projektets gennemførelse, samt giver Forvaltningen mandat til at godkende projektforslag*	20-06-2019
8	*Forvaltningen* godkender Projektforslag samt opdaterede økonomi for det samlede projekt (ØK5)	aug. 2019
9	Økonomiudvalget behandler plan for genhusning af ansatte på rådhuset, mens byggeriet pågår (ØK2)	Samlet behandling ultimo 2019
	Økonomiudvalget godkender principielle løsninger for Hovedprojekt samt opdateret økonomi for det samlede projekt	
	Økonomiudvalget godkender proces for entrepriseudbud (ØK6)	
10	Økonomiudvalget godkender valg af entreprenør (ØK7)	Afventer samlet behandling af pkt. 9
11	Forvaltningen godkender aflevering af byggeri og plan for indflytning/ indvielse (ØK8)	Afventer samlet behandling af pkt. 9
12	*Økonomiudvalget godkender byggeregnskab*	Afventer samlet behandling af pkt. 9

Noter:
Numrene i parentes (ØK1-ØK8) henviser til Rådhusets Projektplan dateret 19.10.2016

Lovgrundlag
Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi
Der er afsat i alt 232,0 mio. kr. til renovering af rådhus og samling af administrationen. Der søges en anlægsbevilling der frigiver det resterende rådighedsbeløb i 2019 og dele af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Bevillingen skal anvendes til at udvikle en alternativ plan for

udførelse af renovering og ombygning af rådhuset og til fortsat projektering frem til afsluttet "Projektering og myndighedsbehandling" (jf. Projektplan) for at fastholde fremdrift i projektet.

I den resterende projekteringsfase er der udgifter til totalrådgiver, øvrige rådgivere, forundersøgelser, byggeweb og projektledelse. Hertil kommer projektering af påtænkte istandsættelsesarbejder og eventuel igangsættelse af samme på de lokationer, der vil blive anvendt til genhusningen af rådhuspersonalet.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udarbejde alternativ plan for etapevis udførelse af renovering og ombygning af rådhuset. Derfor er der lagt op til en ændret periodisering af anlægsbudgettet ((jf. indstillingspunkt 3).

I den nedenstående tabel ses de bevillingsmæssige konsekvenser af den foreslåede tidsmæssige forskydning.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Rådhusprojekt - fordeling af budget	Økonomiudvalg / Anlæg	17.758	17.672	93.565	83.413	601	0	Nej
Rådhusprojekt- Ny fordeling af budget	Økonomiudvalg / Anlæg	17.758	17.672	51.065	40.913	40.601	45.000	Nej
I alt (Kassen)		**0**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**40.000**	**45.000**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Pkt. 1 Økonomiudvalget.
Pkt. 2 og 3 Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1) Godkendt.
Ad 2-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Afstemning.

For stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2) og Ø (1))
Imod stemte: 2 (V (2))
Undlod at stemme: Ingen

Protokolbemærkning fra V: "V stemmer imod, idet vi henset til kommunens økonomi finder projektet for dyrt, og at der kan findes billigere og bedre alternativer."

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

- Bilag B Rådhuset - Forundersøgelser
- Bilag A Projektplan politisk godkendt.

Punkt 5
Vilkår for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk Havnelegeplads (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsens besluttede 2. maj 2019, at kommunen yder et tilskud på op til 1,3 mio. kr. til Foreningen Taarbæk Byrum som medfinansiering til opførelse af Taarbæk Havnelegeplads forudsat opfyldelse af en række forhold. Projektet er nu endeligt klarlagt, vilkårsskrivelse for at yde tilskuddet er på plads, og foreningen har rejst hovedparten af finansieringen. Såfremt den fulde finansiering ikke kan realiseres, har foreningen forslag til en revision af projektet (plan B). Idet Kommunalbestyrelsen som forudsætning for tilskud har besluttet, at projektet skal kunne finansieres i sin helhed med kommunal medfinansiering, skal en plan B med et tilhørende mindre kommunalt tilskud godkendes politisk.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. status for projektets stade, herunder vilkårsskrivelse for tilskud, tages til efterretning,
2. foreningens plan B, med et reduceret anlægsprojekt og et forholdsmæssigt reduceret kommunalt tilskud anvendes,
3. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, alternativt et mindre beløb afhængig af den endelige model.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2019: "Godkendt, at der indgås aftale med Foreningen Taarbæk Byrum om opførsel af Taarbæk Havnelegeplads under forudsætning af, at de udestående anlægstekniske og driftsmæssige forhold endeligt afklares, at projektet kan gennemføres i sin helhed med en kommunal medfinansiering, der udgør maksimalt 1,3 mio. kr., og at den fremtidige drift kan afholdes indenfor det nuværende niveau for drift af legepladsen ved Taarbæk skole".

Status for projektets stade, herunder forudsætninger for at opnå kommunalt tilskud
Foreningen Taarbæk Byrum er bygherre og har i dialog med repræsentanter for kommunens ejendomsdrifts- og byggeafdelinger fået afklaret de udestående forhold, der var gældende ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 2. maj 2019, herunder eksempelvis placering af cykelstativer samt anlægstekniske forhold i relation til udformning af trappe mod vandsiden, etablering af et nyt depotrum til driften mv. Den tekniske udformning af den nye legeplads er beskrevet i projektbeskrivelse af 10. april 2019 samt underbilag (bilag).

For så vidt angår krav til udgifter til den fremtidige drift, så er det forvaltningens vurdering, at udgifterne kan afholdes inden for den gældende budgetramme. Der vil være væsentligt flere legeredskaber på den nye havnelegeplads, hvilket alt andet lige fordyrer driften i forhold til vedligehold mm. Til gengæld vil mængden af sand blive væsentligt mindre på den nye havnelegeplads sammenlignet med den nuværende legeplads. Områder med sand som faldunderlag bliver således erstattet af faldunderlag af gummi, som driftsmæssigt er væsentligt billigere end faldunderlag med sand.

Etablering af faldunderlag efter opsætning af legeredskaber skal ske senest i efteråret 2019, da udstøbning af gummibelægning anbefales at ske ved over 8-10 grader, hvor vinterforanstaltninger ikke er nødvendige. Det forudsætter, at projektet sættes i gang i løbet af sommeren, så snart byggetilladelse er opnået.

Såfremt den resterende finansiering ikke kan rejses inden den planlagte projektopstart, har foreningen en plan B. I plan B indgår, at et legeredskab i form af en meget stor og dyr stenbider (pris på ca. 0,45 mio. kr. ekskl. moms) udgår af projektet. Dog således, at legeredskabet indkøbes på et senere tidspunkt, såfremt foreningen opnår den resterende finansiering (dog inden 31. december 2019). I plan B vil det samlede anlægsbudget derfor

reduceres fra knap 4,3 mio. kr. til godt 3,6 mio. kr., hvorved et kommunalt tilskud på 30 % af anlægssummen dermed vil udgøre ca. 1,1 mio. kr.

Foreningen Taarbæk Byrum har parallelt med færdiggørelsen af de tekniske forhold arbejdet på at skaffe de nødvendige finansieringstilsagn fra donorer m.v. På indeværende tidspunkt har foreningen opnået tilsagn om støtte på 2.300.000 kr. Hertil skal lægges kommunalt tilskud på 1.093.704,75 kr. Der er således i alt tilsagn om finansiering på 3.393.704,75 kr., og foreningen mangler dermed tilsagn om 251.977,75 kr. for at kunne gennemføre Plan B. Foreningen afventer svar om tilsagn om støtte fra 7 ansøgninger, og børneaktiviteter i byen er endnu i gang.

Det er drøftet med foreningen, at såfremt der ikke opnås yderligere finansieringstilsagn, reduceres projektet - og dermed kommunens tilskud - yderligere efter nærmere aftale.

Realisering af plan B med et kommunalt tilskud som medfinansiering forudsætter en politisk godkendelse, idet Kommunalbestyrelsen som forudsætning for et kommunalt tilskud på 30 % af det samlede anlægsbudget, dog maksimalt 1,3 mio. kr., har forudsat gennemførelse af det fulde projekt.

Foreningen afventer byggetilladelse. Som forudsætning for at opnå byggetilladelse skal der ske en dispensation fra Lokalplanens bestemmelser, idet nogle af legeredskaber overskrider de tilladte højder. Byplanudvalget behandlede sag herom den 12. juni 2019.

Vilkårsskrivelse for tilskud er bilagt sagen.

Lovgrundlag
Styrelsesloven og den kommunale fuldmagt.

Økonomi
Det samlede anlægsbudget til etablering af havnelegeplads i Taarbæk er i den fulde udgave estimeret til 4,3 mio. kr. inkl. moms. Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde et tilskud til medfinansiering på 30% af anlægsbudgettet (inkl. moms), dog maksimalt 1,3 mio. kr.

Tilskuddet på op til 1,3 mio. kr. finansieres af den i budget 2019-2022 afsatte pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkterne 1-3.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingspunkt 3.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 3) Godkendt.

Bilag

- Projektbeskrivelse af 10. april 2019, Havnelegepladsen Taarbæk Skole
- Underbilag 1 til projektbeskrivelse - Havnelegepladsen_situationsplan eksisterende forhold
- Underbilag 2 til projektbeskrivelse - Havnelegepladsen_situationsplan nye forhold
- Underbilag 3 til projektbeskrivelse - Tekniske løsninger Havnelegepladsen
- Underbilag 4 til projektbeskrivelse - Monstrum garanti
- Vilkår for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk

Punkt 6
Nyt plangrundlag og frigivelse af midler til servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole (Beslutning)

Resumé
I Budget 2017-2020 indgår budget til at etablere servicearealer til plejeboliger på Chr. X Allé 95, Den Gamle Lyngby Statsskole, udformet som et midlertidigt modulbyggeri. Dispensation fra gældende lokalplan er efter høringsperiode opnået i 2018. Byggetilladelse blev udstedt i 2019, og der er gennemført udbud af byggearbejderne. I maj 2018 indgav en nabo klage over dispensationen til Planklagenævnet. Nævnet har i juni 2019 meddelt, at afgørelse tidligst foreligger i 2020. Hvis klager får medhold i klagen, er det behæftet med en ikke uvæsentlig risiko for at gennemføre byggeriet som planlagt. Risikoen består i krav om lovliggørelse af byggeriet inden for gældende lokalplan. Hvis dette ikke er muligt, kan det i værste fald betyde en nedrivning af byggeriet. Forvaltningen peger derfor på at udarbejde en ny lokalplan, så byggeriet kan opføres også uden tidsbegrænsning.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. sag om nyt lokalplangrundlag forelægges Byplanudvalget i august 2019,
2. der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til at udarbejde grundlag for en ny lokalplan samt 0,3 mio. kr. til projektudgifter i forbindelse med nyt udbud, i alt 0,4 mio kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer,
3. det resterende rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. forskydes fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling
Historik omkring etablering af servicearealer på Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole.

2016-2018: Vedtagelse af byggeprojektet og frigivelse af bevilling
Kommunalbestyrelsen vedtog 15. september 2016 at omdanne Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95, fra omsorgsboliger til plejeboliger ved at etablere servicearealer i form af køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale. Servicearealerne skulle udformes som to nye midlertidige modulbyggerier. I Budget 2017-2020 er der afsat et anlægsbudget på 9,5 mio. kr. til formålet samt til trådløs dækning, nødkald og motorer til loftslifte. Sidstnævnte er etableret. Kommunalbestyrelsen vedtog 25. januar 2018 at udføre køkkenet som et produktionskøkken, så beboerne som på øvrige plejecentre kan få "mad fra bunden", og der blev givet anlægsbevilling til igangsætning af projektering. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 8,0 mio. kr.

2018: Dispensation fra gældende lokalplan i 2018
Byggeprojektet for servicearealerne krævede dispensation fra gældende lokalplan, idet byggeriet skal opføres uden for de i lokalplanen afsatte byggefelter. Byplanudvalget godkendte den 16. august 2017 på baggrund af en byggeansøgning, at der kunne arbejdes videre med sagsbehandlingen og udsendelse af nabohøring med henblik på at meddele dispensation til det ansøgte. Byplanudvalget godkendte den 10. januar 2018, at der kunne dispenseres fra gældende lokalplan.

2018: Klage fra en nabo fremsendt til Planklagenævnet og mulige konsekvenser af afgørelse
Efter opnåelse af dispensation fra lokalplan indgav en nabo den 18. maj 2018 en klage over dispensationen til Planklagenævnet. Klagen omhandler primært anvendelse af byggeriet og reducering af ubebyggede arealer. Klager anmodede om at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket Planklagenævnet afviste i brev af 5. oktober 2018. Planklagenævnet har endnu ikke taget stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen og har dermed ikke givet en forhåndstilkendegivelse om nævnets endelige afgørelse i sagen. Klagenævnet kan enten godkende kommunens dispensation til gældende lokalplan eller underkende dispensationen. Ved en underkendelse vil kommunen, såfremt byggeriet er ophørt, få pligt til at lovliggøre

byggeriet fysisk (nedrivning eller fysiske ændringer) eller retligt ved en ny lovliggørende lokalplan.

2019: Byggetilladelse givet, mens svar fra Planklagenævnet afventer
Forvaltningen modtog byggetilladelse 30. januar 2019. Planklagenævnet har den 2. juni 2019 meddelt, at klagen over dispensation fra gældende lokalplan først forventes at kunne færdigbehandles i 2020.

2019: Byggeri udbudt, og behov for merbevilling varslet
Forvaltningen udbød primo 2019 opgaven i entrepriseudbud og modtog tilbud fra entreprenører i forventning om, at der ville foreligge en afgørelse fra Planklagenævnet, inden byggearbejderne skulle opstartes. Som meddelt Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018 ved vedtagelsen af etablering af et produktionskøkken, kunne der blive behov for merbevilling, så byggeriet kan realiseres. Tilbudspriser fra udbuddet viste, at der er behov for en merbevilling på cirka 2,6 mio. kr. til byggeriet på grund af blandt andet prisstigninger, behov for ekstra elkraft og opførelse af toilet og bad til produktionskøkkenet.

Anbefaling til håndtering af situationen
Etablering af servicearealerne er påtrængende. Forvaltningen vurderer, at den nuværende løsning ikke er holdbar set ud fra såvel et arbejdsmiljømæssigt som et beboermæssigt perspektiv. I dag foregår anretning, bespisning, opvask og oplagring mm. i samme rum, som også fungerer som beboernes fællesrum til aktiviteter. Der er således blandt andet store varme- og støjgener samt hygiejnemæssige udfordringer ved at blande køkkenfunktionerne med plejehjemmets øvrige funktioner på de begrænsede arealer.

På grund af den verserende sag i Planklagenævnet har forvaltningen vurderet, at opførelse af byggeriet trods dispensation og byggetilladelse er forbundet med en ikke uvæsentlig risiko. Det er dermed uhensigtsmæssigt at indgå kontrakt med entreprenører og igangsætte byggeriet. Byggearbejderne vil ikke kunne finde sted inden for tilbuddenes vedståelsesfrister, der udløber 3. juli 2019. Udbuddet vil blive annulleret, og der indhentes nye tilbud på arbejderne, når plangrundlaget er tilstede. Vurderet på baggrund af de indkomne tilbud vil et nyt udbud og nye tilbud indebære behov for en merbevilling, jf. tidligere varsling herom. Da byggeriet forventes at blive permanent ved vedtagelse af ny lokalplan, vil forvaltningen genoverveje om modulbyggeriet, der var planlagt til de midlertidige servicearealer, skal erstattes af mere traditionelt byggeri, for at reducere byggeomkostningerne. Der må forventes udgifter til rådgiver med mere i forbindelse med nye udbud på 0,3 mio kr., jf. afsnit om økonomi.

Plangrundlag
Planklagenævnet kan enten godkende eller underkende kommunens dispensation til gældende lokalplan. Det betyder følgende to mulige udfald:

a) Godkendelse af dispensation - kommunen udbyder projektet igen og gennemfører byggeriet
Svar fra Planklagenævn foreligger tidligst i 2020, og udbud og byggeri vil således tidligst blive igangsat i 2020. Der forventes en udbudstid på 2-3 mdr. og en byggetid på ca. 6-7 mdr. ved opførelse af modulbyggeriet. I alt 8-10 mdr.

b) Underkendelse af dispensation - kommunen kan ikke gennemføre byggeriet lovligt -
Kommunen kan kun muliggøre byggeriet ved at tilvejebringe en ny lokalplan, og hvis igangsættelse af lokalplanproces afventer svar, kan en ny lokalplan først være på plads efter ca. 1 år. Da svar fra Planklagenævnet tidligst foreligger i 2020, udskydes byggeriet tilsvarende måske helt ind i 2022.

Med baggrund i de mulige udfald anbefaler forvaltningen ikke at afvente Planklagenævnets svar, men at igangsætte en proces for at tilvejebringe en ny lokalplan så hurtigt som muligt.

En ny lokalplan vil udover at give et plangrundlag med angivelse af nye byggefelter, tillige kunne muliggøre, at byggeriet kan opføres permanent. Nyt lokalplangrundlag indbefatter fx udarbejdelse af illustrationer og dermed en anslået anlægsbevilling på 0,1 mio. kr., jf. afsnit om økonomi.

Lovgrundlag

Generelle regler for ombygninger

Ombygninger herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske i samspil med gældende lovgivning herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Generelle regler for servicearealer ved plejeboliger

Servicearealer ved plejeboliger skal følge Almenboliglovens § 5, hvoraf det blandt andet fremgår, at servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Generelle regler for fødevarehygiejne ved køkkendrift

Køkkenfunktioner skal følge "Vejledning om fødevarehygiejne" med afsæt i Lovbekendtgørelse om fødevarer nr. 43 af 12. januar 2016, der indeholder krav til adskillelse af råvarer, hvor en ny tilladelse fra fødevaremyndighederne hertil i givet fald skal indhentes. Vejledningen indeholder også krav til såvel anretterkøkkener som produktionskøkkener, hvor den afgørende forskel er, at produktionskøkkener kræver mere lager- og køleplads, da maden tilberedes fra bunden. Både etablering af et anretterkøkken og et produktionskøkken kræver nybygning, som ligger ud over de angivne byggefelter i den gældende lokalplan.

Økonomi

I budget 2017-2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2019 pris- og lønniveau. Heraf er der tidligere frigivet i alt 1,7 mio. kr., og det resterende rådighedsbeløb er derfor 8,063 mio. kr. i 2019. Frigivelsen af yderligere 0,4 mio. kr. til grundlag for en ny lokalplan samt udgifter i forbindelse med nyt udbud finansieres af rådighedsbeløbet i 2019. De 0,4 mio. kr. forventes anvendt i 2019.

Der foretages endvidere en periodisering af restrådighedsbeløbet fra 2019 til 2020, som efter frigivelsen af yderligere 0,4 mio. kr. er på 7,663 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Periodisering af midler Servicearealer til Den Gamle Lyngby Statsskole	Økonomiudvalg / Anlæg	0	-7.663	7.663	0	0	Nej
I alt		**0**	**-7.663**	**7.663**	**0**	0	**Nej**

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Punkt 7
Salg af HMN Naturgas A/S - Udlodning af provenu (Beslutning)

Resumé
HMN GasNet P/S er solgt, og i den forbindelse har repræsentantskabet d. 29. april 2019 besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu fra handlen på 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne. Provenuet er omfattet af modregnings- og deponeringsreglerne. Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem to forskellige modeller for afregning af statsafgift/deponering.

Indstilling
Forvaltningen forslår, at model 1 vælges, således at kommunen deponerer provenuet (efter statsafgift) på 38,632 mio. kr., og herefter årligt i 10 år får frigivet 3,863 mio. kr.

Sagsfremstilling
HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret (closing) pr. 29. marts 2019. På bestyrelsesmødet den 8. april 2019 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr. Repræsentantskabet besluttede på møde den 29. april 2019 at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenuet. (bilag).

Med salget af HMN GasNt P/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet i forhold til kommunernes ejerandel, der samlet er på 3,45 pct. Lyngby-Taarbæk Kommune modtager i alt 48.290.200 kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten:

1. skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse, eller
2. skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift.

De økonomiske konsekvenser af de to modeller er angivet i økonomiafsnittet.

Lovgrundlag
Lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser er som følger alt afhængig af model:

Model 1 - Deponering, statsafgift 20 pct.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I ALT
Salgsindtægt	-48.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.290
Statsafgift (20%)	0	9.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.658
Deponering	38.632	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	0
Kassen	-9.658	5.795	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-38.632

Model 2 - Ej deponering, statsafgift 60 pct.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I ALT
Salgsindtægt	-48.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.290
Statsafgift (60%)	0	28.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.974
Kassen	-48.290	28.974	0	0	0	0	0	0	0	0		-19.316

Salgsindtægten indgår under aktivitetsområdet "Renter og finansiering", og deponeringen under "Balanceforskydninger".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Bilag

- HMN Udlodning af provenu

Punkt 8
Statsbanepersonalets Andelsboligorening, afd. 4 - låneoptagelse til bl.a. udskiftning af vinduer (Beslutning)

Resumé
Statsbanepersonalets Andels-Boligforening, afd. 4 søger om godkendelse af låneoptagelse til vinduesudskiftning og ventilation i badeværelser.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling
Boligkontoeret Danmark har i brev af 9. april 2019 på vegne af Statsbanepersonalets Andels-Boligforening, afd. 4 ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af vinduesudskiftning og til ventilation i afdelingens 24 boliger, beliggende Jernbanebakken i Lyngby.

Det foreligger oplyst, at den samlede udgift til projektet vil udgøre 3.337.500 kr., som er tænkt finansieret som følger:

Tilskud fra dispositionsfonden	700.000 kr.
Henlæggelser	600.000 kr.
30-årigt relakreditlån	2.037.500 kr.
I alt	3.337.500 kr.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje vil som følge af projektet stige med 59 kr. fra 811 til 870 kr., således at den gennemsnitlige månedlige leje stiger med 389 kr. fra 5.339 kr. til 5.728 kr.

Projektet og de deraf følgende økonomiske konsekvenser er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. marts 2019 og af organisationens bestyrelse den 13. december 2018.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger § 29 om boligorganisationernes låneoptagelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Bilag

- Kommuneansøgning

Punkt 9
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksignaler i forbindelse med letbaneprojektet (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler til Trafiksignaler, som blev disponeret i forbindelse med sagen "Afledte anlægsudgifter i forbindelse med anlæg af letbanen" der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling på 8,961 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Letbane – Udskiftning af trafiksignaler.
2. det godkendes, at bevillingens formål justeres således, at bevillingen også anvendes til udskiftning af belysningsanlæg som følge af Letbanen og navnet på bevillingen ændres til "Letbane – Udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg".

Sagsfremstilling
Den 25. juni 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen afledte anlægsudgifter i forbindelse med anlæg af letbanen (bilag). Der blev for årene 2018 - 2021 i alt reserveret 8,8 mio. kr. (i 2015-priser) til trafiksignaler, udskiftning af styresystemer, signaltekniske gennemgange med henblik på optimering, eventuel etablering af nye signaler, ændringer af spoler, dynamiske tavler for p-henvisningssystemet mv.

På Teknisk Direktørforum blev det på møder ultimo 2015 og primo 2016 drøftet og besluttet, at principperne for "nyt-for-gammelt" skal iagttages.

Teknisk Direktørforum har til formål at drøfte og beslutte vedrørende overordnede tekniske forhold af tværgående karakter i forhold til letbanen. En række forhold kan således have implikationer på tværs af kommunegrænser. Disse forhold drøftes og/eller besluttes i fællesskab mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Hovedstadens Letbane. Et af disse forhold omhandler udskiftning af belysningsmaster og signalanlæg, som ikke håndteres i letbanens anlægsøkonomi og derfor skal håndteres af kommunerne med de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Dette er derfor drøftet og besluttet i denne kreds.

Princippet "nyt-for-gammelt" indebærer, at vejmyndighederne betaler for den ekstra værdi, som forlængelse i levetid ved nyanskaffelser af vejudstyr repræsenterer. Hovedstadens Letbane har i foråret 2019 igangsat arbejdet med vedrørende etablering af ny belysning, hvilket udføres hen over de kommende år. Igangsættelsen betyder således, at kommunen i en række rater fra ultimo 2019 vil skulle afholde omkostningerne forbundet hermed. Overslagsmæssigt er kommunens andel for belysning 2.316.000 kr. og for signalanlæg 4.689.000 kr. Samlet udgør det 7.005.000 kr. i 2017-priser (bilag), korrigeret til 2019-priser 7.462.914 kr.

Det præcise beløb opgøres efter afregning med Ørsted Citylight for flytning og nyanskaffelse af belysning og efter udbud af signalanlægsentreprisen. Udbud af signalanlæg forventes at ske til efteråret 2019. Derudover kan der påregnes udgifter til uforudsete udgifter, forøgede omkostninger i udførelsestidspunktet grundet stigende markedspriser på anlægsarebejder og mindre justeringer af signalprogrammer i forbindelse med overgangen til drift, hvorfor det anbefales, at hele beløbet frigives samlet.

Hovedstadens Letbane forventer, at belysningsanlæg samt signalanlæg kan overleveres til kommunens drift i løbet af 2023.

Der forventes ikke forøgede driftsomkostninger for så vidt angår belysningsmasterne, da disse stort set erstattes 1 til 1, og de nye armaturer er mere energieffektive end de eksisterende.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Der frigives anlægsbevilling på 8.961.300 kr., der er indarbejdet i budget 2019-2020 med 2.342.300 kr. i 2019, 2.036.700 kr. 2020, 2.036.700 kr. 2021 og 2.545.600 i 2022.

De estimerede udgifter til udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg udgør 7.005.000 kr., og dermed er der en reserve på 1.956.300 kr. (budget – estimeret udgift). Reserven anvendes til dækning af uforudsete udgifter og svarer til 21,8 pct. af budgettet.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

- Referat 25062015
- Oversigt over bidrag pr. vejmyndighed for belysning samt signalanlæg

Punkt 10
Anlægsregnskab for etablering af pavillon ved børnehuset Troldebo (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for etablering og reetablering af pavillon på Troldebo. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 745.632 kr. svarende til 26,6 % af budgettet. Mindreforbruget overføres til nyt anlægsprojekt til genhusning af musikskolen, og der gives bevilling. Genhusning af musikskolen er nødvendig idet der er konstateret indeklimaproblemer og skimmelsvamp.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 745.632 kr. overføres til nyt anlægsprojekt til genhusning af musikskolen, og der gives bevilling hertil.

Sagsfremstilling
Der blev i efteråret 2017 konstateret et omfattende angreb af skimmelsvamp i bygningen på Mølleåparken 60, hvor Børnehuset Troldebo ligger.

Kommunalbestyrelsen bevilligede i efteråret 2017 (23. november 2017) 2,528 mio. kr. i anlægsbevilling og 1,784 mio. kr. i afledte driftsudgifter til etablering af pavilloner til genhusning af Børnehuset Troldebo. Anlægsbevillingen blev af Kommunalbestyrelsen (28. juni 2018) forhøjet med 0,5 mio. kr. til håndtering og deponering af miljøstoffer, der blev fundet i bygningen og jorden. Forhøjelsen af anlægsbevillingen blev finansieret af den afsatte driftsbevilling. Den samlede anlægsbevilling blev hermed 2,770 mio. kr.

Udgifterne til genhusning og ombygning har været væsentligt lavere end oprindeligt estimeret, da tilbud fra entreprenøren var billigere end budgetteret, og mængden af ekstra ombygningsopgaver blev relativt begrænsede. Der er derfor realiseret et mindreforbrug på 0,746 mio. kr.

Lovgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.770.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 2.024.368 kr. Det resulterer i et mindreforbrug på 745.632 kr. svarende til 26,6 % af det samlede budget. Mindreforbruget overføres til et nyt bevillingsprogram til aktiviteter i forbindelse med genhusning af musikskolen. Bevillingen frigives på det ny oprettede bevillingsprogram. Musikskolen er akut genhuset grundet indeklimaproblemer og skimmelsvamp.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

- Etabl.-retabl.pavill. Troldebo(genhusn.)

Punkt 11
Anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens Klub (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens klub. Anlægsregnskabet viser et mindre mindreforbug, der kan føres tilbage til kassen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 13.114 kr. føres tilbage til kassen.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdskolen. I den valgte planløsning blev klubben tildelt fire lokaler i den ombyggede skolebygning og skulle fysisk set blive en fuldt integreret del af skolen i dag- og aftentimerne.

Skolen, klubbens ledelse og skolebestyrelsen udtrykte bekymring for denne løsning og imødeså risiko for stort frafald af de unge til klubtilbuddet. Forvaltningen forelagde derfor to scenarier med en alternativ placering af klubben på skolens område.
I det valgte scenarie er klubben tildelt lokaler i bygningen "Toften", og de fire lokaler på skolen anvendes til andet formål end klub.

Ombygningen af Toften er nu færdiggjort, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

Lovgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Den korrigerede anlægsbevilling udgør 800.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 786.886 kr. Det resulterer i et mindreforbrug på 13.114 kr. Mindreforbruget føres tilbage til kassen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

- Anlægsregnskab Ombygn. Toften til Lindegårdsskolens klub

Punkt 12
Sammenlægning af projekter vedr. Stadsbiblioteket og frigivelse af rådighedsbeløb (Beslutning)

Resumé
Med budgetaftalen 2017-20 blev der afsat en anlægssum på i alt 1,495 mio. kr. til medfinansiering af en flytning af cafeen på Stadsbiblioteket til en mere central placering i biblioteksrummet, mens der som led i budgetaftale 2018-21 blev afsat en anlægssum på 4,5 mio. kr. til at forny Stadsbibliotekets publikumsområde i stueplan. Arbejdet er nu gået i gang, og der er brug for en anlægsbevilling. De to projekter har et tæt overlap og bør samtænkes, og forvaltningen lægger derfor op til at samle de to anlægsprojekter til ét samlet projekt.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. det godkendes, at rådighedsbeløb til anlægsprojekterne "Biblioteksstrategi – Flytning af café og etablering udgang Mølledammen" og "Modernisering af publikumsområde stueetagen – Stadsbibliotek" samles,
2. det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling
Med budgetaftalen 2017-20 blev der afsat en anlægssum på i alt 1,495 mio. kr. til medfinansiering af en flytning af Stadscafeen til en mere central placering i biblioteksrummet samt til etablering af udgang til Mølledammen.

Efterfølgende blev der som led i budgetaftalen 2018-21 afsat en yderligere anlægssum på i alt 4,5 mio. kr. til at forny Stadsbibliotekets publikumsområde i stueplan, herunder til at styrke klassiske kernefunktioner, nytænkning af café samt understøtte arrangementer. Visionerne for bibliotekets fornyede fysiske rammer udspringer af den tidligere gennemførte fremtidsanalyse.

Der er et tæt overlap mellem de to anlægsprojekter, som begge handler om disponering af publikumsområderne og anvendelse af Fennebergsalen til arrangementer. Derfor foreslår forvaltningen, at projekterne sammenlægges og behandles som ét projekt.

Arbejdet sættes nu for alvor i gang, og der er for behov for at frigive i alt 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til at udarbejde ideoplæg, funktionsprogram mm.

Lovgrundlag
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi
Der er pt. afsat et anlægsbudget på henholdsvis 1,928 mio. kr. i 2019 og 2,529 mio. kr. i 2020 til "Modernisering af publikumsområde stueetagen - Stadsbiblioteket". Derudover er afsat et anlægsbudget på henholdsvis 0,785 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til "Biblioteksstrategi - flytning af cafe og etablering af udgang til Mølledammen".

Forvaltningen søger om at sammenlægge anlægsbudgetterne til de to projekter og få en anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Stadsbiblioteket - flytning af cafe og modernisering af publikumsområde	Økonomiudvalg / Anlæg	2.713	3.029				Nej
Bevillingsprogram 0060110005: Bibl.strategi - flyt.café+etabl.udgang Mølledammen	Økonomiudvalg / Anlæg	-785	-500				Nej
Bevillingsprogram 0060110007: Modernisering publikumomr.stueetage-Stadsbibliotek	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.928	-2.529				Nej
I alt (kassen)		**0**	**0**				

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 13
Navngivning af veje, pladser mv. inkl. styrelsesvedtægtsændring (Beslutning)

Resumé
Det har tidligere været praksis i Lyngby Taarbæk Kommune (LTK), at Teknik- og Miljøudvalget forestod vedtagelsen af vejnavne, navngivning af pladser mv. Med denne sag ændres LTKs styrelsesvedtægt således, at ansvaret for navngivning af veje, pladser mv. formelt overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets ressort.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ændringer til styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling
Navne på veje, pladser mv. vil ofte afspejle kultur, historie eller andre stedbundne kvaliteter. På den baggrund foreslås det, at ansvaret for navngivningen overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Denne flytning kræver en styrelsesvedtægtsændring.

Styrelsesvedtægtsændringen
Denne sag forelægger to ændringer i styrelsesvedtægten (bilag) til beslutning.
En indholdsmæssig ændring:

1. Styrelsesvedtægtens § 16 om Kultur- og Fritidsudvalget ændres således, at det fremover fremgår, at det er udvalgets kompetence at forestå den umiddelbare forvaltning af "Navngivning af veje, pladser mv.".

En redaktionel ændring:

2. Styrelsesvedtægtens § 22, stk. 3 om "Ændringer i vedtægten" ændres således, at ordet "Statsforvaltning" ændres til "Ankestyrelsen". Dette er konsekvensrettelse af, at Det Kommunale Tilsyn pr. 1. april 2017 er flyttet fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.

Denne sag ændrer ikke ved delegationen således, at navngivning af veje, pladser mv. fortsat sker efter indstilling til Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Videre proces
En ændring af styrelsesvedtægten skal vedtages to gange, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2. Det forventes, at denne sag behandles på Kommunalbestyrelsens møder af hhv. 27. juni og 29. august 2019.

Denne sag medfører en konsekvensrettelse af delegationsplanen.

Efter endelig vedtagelse af styrelsesvedtægtsændringen vil der blive forelagt et udkast til en ny model for, hvordan navngivning af veje, pladser mv. skal foregå i praksis.

Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 2, stk. 2 om, at de nærmere regler om kommunens styrelse og fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Bilag

- Overblik over styrelsesvedtægtsændring
- Styrelsesvedtægt med ændringsmarkeringer

Punkt 14
Afrapportering af ordning for vinteren 2018/2019 (Orientering)

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. november 2018 at tilbyde grundejerne langs de private fællesveje vintervedligeholdelsesordning efter privatvejlovens §83. Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018, at forvaltningen medio 2019 forelægger status for ordningen og herunder den opgjorte økonomi.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I starten af november 2018 fik grundejerne på de ca. 90 km private fællesveje i kommunen et tilbud om en vintervedligeholdelsesordning efter privatvejlovens §83. Heraf modtog grundejerne på 29 private fællesveje påbud om vintervedligeholdelse for 2018/2019 som følge af 100% interessetilkendegivelse pr. 15. november 2018. Grundejere på 4 private fællesveje havde tilkendegivet 100% interesse, men vejen som helhed opfyldte ikke betingelserne for, at kommunen kunne varetage vintervedligeholdelsen for vinteren 2018-2019 som følge af dårlig fysisk tilstand, manglende vejbredde o.l.

Den kommunale vintervedligeholdelse dækkede perioden fra den 15. december 2018 til den 15. april 2019. Grundejerne betaler først for vintervedligeholdelsen, når sæsonen er ovre, og kommunen lægger derfor ud for betalingen til entreprenøren.

Lovgrundlag
Lov om private fællesveje § 83.

Økonomi
Til gennemførelse af vintervedligeholdelsesordningen er der afsat en udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.200.000 kr., idet grundejerne skal afholde udgifterne til vintervedligeholdelsen. Kommunens udgifter til administration dækkes af afregningsprisen, idet administrationsomkostninger til etablering af ordning er betalt af særskilt bevilling.

Grundejerne langs de private fællesveje, hvor kommunen har varetaget vintervedligeholdelsen, skal betale en afregningspris, der består af to priselementer: (a) et variabelt bidrag til betaling af leverandør/entreprenør og (b) et fast administrationsbidrag.

Leverandøren/entreprenøren betales pr. udkald for glatførebekæmpelse (saltspredning) og snerydning med samtidig glatførebekæmpelse.

Afrapportering
Entreprenørerne er blevet kaldt ud 14 gange for glatførebekæmpelse (saltspredning) og 3 gange for snerydning med samtidig glatførebekæmpelse. Afregningen for dette er illustreret i nedenstående tabel:

Samlet afregning for vinterbekæmpelse vinter 2018/2019	*Ekskl. Moms*	*Inkl. Moms*
Afregning for glatførebekæmpelse (saltspredning), alle veje	76.405	95.506
Afregning for snerydning med samtidig glatførebekæmpelse, alle veje	26.622	33.278
Administrationsomkostninger, alle grundejere (280 kr. pr. grundejer)	161.280	161.280
Samlet afregning for alle veje	***264.307***	***290.063***

De anførte beløb i tabellen er i kroner.

Dette giver en afregningspris beliggende i intervallet 297,58 kr. til 1.218,38 kr. pr. grundejer inkl. moms. Den enkelte grundejers endelige pris afhænger af ejendommens antal skelmeter i forhold til den totale mængde skelmeter, der har vejret til den pågældende vej. Grundejernes afregningspris er herved lavere end det tidligere udmeldte, da vinteren har været mild, mens den tidligere oplyste pris i intervallet 352,16 kr. til 5.824,11 kr. pr. grundejer inkl. moms var baseret på en normal vinter (45 glatførebekæmpelse (saltspredning) og 20 snerydninger med samtidig glatførebekæmpelse).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019
Taget til efterretning.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.
Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Taget til efterretning.

Punkt 15
Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)

Resumé
Den 2. maj 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes et skitse- og detailprojekt med opdateret anlægsforslag samt afledt drift for det nye kryds ved Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej. Etablering af et nyt kryds på Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej er væsentlig i forhold til afvikling af Movias busser via alternative ruter, når Klampenborgvej lukkes. Projektet vil betyde rejsetidsbesparelser for passagerer, minimering af driftsomkostningerne til busserne og aflastning af kryds på parkeringssøgeringen. Forsyningens arbejder på Lyngby Torv syd for Klampenborgvej forventes påbegyndt december 2019, hvilket medfører behov for at forcere tidsplanen for projektet i krydset Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej. Såfremt kommunen skal undgå yderligere forøgelse af omkostningerne til busdriften, skal projektet være færdigetableret november 2019.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at skitseprojekt for et nyt kryds på Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej godkendes.

Sagsfremstilling
Gl. Jernbanevej er i dag en blind vej, der skal ombygges, således nord-/østgående busser igennem Lyngby Centrum ledes ad Gl. Jernbanevej og videre ad Nørgaardsvej. Dette medfører, at der i døgnet vil køre ca. 800 busser via Gl. Jernbanevej. Gl. Jernbanevej har ikke tilstrækkelig opbygning til at håndtere den øgede belastning. Det forventes derfor, at vejkassen skal opbrydes til under eksisterende asfaltlag for at genopbygge en stærkere bundopbygning.

Mellem Jernbanepladsen og Gl. Jernbanevej er der i dag en niveauforskel på ca. 80 cm. For at optage dette niveauspring etableres der en rampe, således busserne kan komme fra Jernbanepladsen til Gl. Jernbanevej. Når anlægget står færdigt, vil det alene være lovligt for busser at køre fra Jernbanepladsen til Gl. Jernbanevej. Dog vil det være muligt for bl.a. varekørsel til Menu at ankomme fra krydset Lyngby Hovedgade/Nørgaardsvej og til eksisterende vareindlevering på Gl. Jernbanevej. Udkørsel vil ske ad samme rute (illustreret i bilag).

Det kommende kryds mellem Jernbanepladsen og Gl. Jernbanevej bliver signalreguleret. Designet af krydset bliver atypisk, da højresvingende busser fra Jernbanepladsen bliver placeret til venstre for de ligeudkørende. Dette skyldes bussernes pladsbehov ved svingning. Der bliver i denne forbindelse etableret helleanlæg, der fungerer både som naturlig guideline til de svingende busser, og hvor det samtidig er muligt at placere det nødvendige signaludstyr på. For de bløde trafikanter etableres der både cykelbane og fodgængerfelt ved det nye kryds.

Svingende busser til/fra Gl. Jernbanevej medfører en indskrænkning af den brede midterhelle på Jernbanepladsen. Der skal i den forbindelse fjernes 3-4 træer. Disse vil ikke blive genetableret i umiddelbar forlængelse af anlægsprojektet.

Der er i projektet gjort plads til 2 busser inden krydsning af det store fodgængerfelt ved stationen. Dette har medført at fodgængerfeltet er blevet forskudt, og der skal i forbindelse med dette projekt fjernes noget hækbeplantning, 2-3 "glassøjler" og evt. noget af cykelparkeringen for at gøre området mere tilgængeligt for fodgængerne.

Der vil blive indledt dialog med berørte grundejere omkring midlertidige arbejdsarealer samt brug af arealer under anlægsperioden ved godkendelse af projektet.

Vedlagt til sagen er skitsetegningen af det foreslåede løsningsforslag (bilag).

Tidsplan
Projektets overordnede tidsplan er vedlagt (bilag).
Grundet projektets optimerede tidsplan er der løbende med denne sag arbejdet videre med udarbejdelsen af detailprojektet.
Forvaltningen forventer at kunne offentliggøre udbuddet umiddelbart efter industriferien (uge 31) og afholde licitation omkring uge 34. Dermed vil der forventeligt være opstart af anlægsprojektet omkring uge 35. Anlægsarbejdet forventes afsluttet ultimo november 2019.

Der er en stor afhængighed mellem den foreliggende udførelsestidsplan for anlægsarbejdet og de mulige meromkostninger til busdriften i tilfælde af, at projektet ikke kan overholde tidsplanen. En konsekvens af udskydelse af projektet vil således betyde, at anlægget ikke kan udføres i 2019, men må afvente frostfrit vejr marts/april 2020. Realiseres dette scenarie vil kommunen ikke opnå den forventede besparelse på busdriften ved en omlægning af busruterne.

Forvaltningen foreslår derfor, at skitseforslaget og afledte årlige driftsudgifter ved anlægsprojektet godkendes.

Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi
Der er til projektet afsat i alt 3.2 mio. kr. Dette er afsat til at dække rådgiverhonorar samt anlægsbudget. Rådgiver har overslagsmæssigt vurderet, at de samlede udgifter for at udføre nyt kryds eksl. belysningsprojekt udgør ca. 4.2 mio. kr. Forvaltningen har gode erfaringer med at det reelle tilbud fra entreprenøren for anlæg bliver mindre end den indledende overslagspris fra rådgivere.

Skulle der ved tilbudsindhentning være et merforbrug på anlægget, overføres der midler fra puljen til p-søgeringsprojekter. Der lægges i så fald en meddelelsessag frem til politisk orientering.

Den afledte drift på forventeligt 50.000 kr. årligt afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019
Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.
Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Bilag

- Adgangsforhold til Gl. Jernbanevej efter ombygning
- Skitsetegning
- Gl. Jernbanevej - Overordnet tidsplan

Punkt 16
Ændret linjeføring, trafiksikkerhedsrevision og økonomiske konsekvenser ved Fortunbyen st. (Beslutning)

Resumé
Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde videre med Letbanens ændrede linjeføring ved Fortunbyen Station (ved Circle K) har Hovedstadens Letbane fået udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision for at belyse de trafikale konsekvenserne af flytningen. Hovedstadens Letbane anmoder om officiel godkendelse af ændringen, således at projektændringen kan implementeres i Letbaneprojektet, idet Kommunalbestyrelsen tidligere har tilkendegivet, at der arbejdes videre med denne løsning. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, hvordan følgevirkninger af linjeføringsændringen skal håndteres.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. ændringen af letbanelinjeføringen og placeringen af letbanestationen Fortunbyen godkendes,
2. der ikke etableres stationsplads ved Fortunbyens Station,
3. forvaltningen optager dialog med AKB om indgåelse af en frivillig aftale om permanent afståelse af areal til etablering af cykelparkeringspladser nord for stationen,
4. busstoppestedet på Klampenborgvej mod Lyngby Centrum nedlægges,
5. busruterne flyttes fra Klampenborgvej til Lyngbygårdsvej samt Sorgenfrigårdsvej, herunder at der som følge heraf afsættes yderligere 300.000 kr. til busdrift årligt, som indarbejdes i budgettet fra 2024 og frem,
6. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriation af gangsti med hjemmel i vejloven, såfremt HL ikke foretager ekspropriation med hjemmel i anlægsloven.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2018 (bilag) at Hovedstadens Letbane (HL) skulle arbejde videre med en ændret linjeføring ved Fortunbyen st., så tankdrift fortsat var muligt samt, at der på baggrund af ændringsforslaget skulle udarbejdes en trafiksikkerhedsrevision. HL har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om godkendelse af den ændrede linjeføring ved det nordvestlige hjørne af Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej, hvor letbanestationen er flyttet mod vest, således tankdrift fortsat er en mulighed (bilag). Kommunalbestyrelsen har tidligere tilkendegivet at forvaltningen skulle arbejde videre med denne linjeføring. Idet der skal ske ekspropriation af de arealer berørt af letbanen i efteråret 2019, skal der træffes en endelig afgørelse inden sommerferien, således de respektive ledningsejere kan blive anvist en placering. Såfremt der ikke træffes en beslutning nu, vil dette have konsekvenser for letbanens idrifttagningstidspunkt.

I forlængelse af HL's indledende orientering om ændringen og konsekvenserne for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2018 har HL gennemført en række undersøgelser og været i dialog med Circle-K for afklaring af, hvorledes funktionen, som tankstation kan opretholdes. Endvidere har HL fået gennemført en trafiksikkerhedsrevision (bilag) af de trafikale konsekvenser ved flytningen af Fortunbyens St. og den ændrede linjeføring.

Trafiksikkerhedsrevisionen peger på nogle udfordringer, som fremhæves herunder:

Placering af vejvisningsportalen på Lundtoftegårdsvej
Ulempe: Placering af vejvisningsportalen på Lundtoftegårdsvej ud for tankstationen bliver vanskeliggjort af ny sportracé.
Løsning: Det er aftalt, at HL flytter vejvisningsportalen, således at den kommer til at stå lidt nord for krydset Lundtoftegårdevej/ Lyngbygårdsvej.

Trafik på Lyngbygårdsvej
Ulempe: Der er en risiko for, at trafik på Lyngbygårdsvej blokerer for biler, der skal ind og ud til/fra tankstationen.
Bemærkning: Adgangsforhold til tankstationen må accepteres, som de er, under hensyn til den generelle trafikafvikling på det offentlige vejnet. På et senere tidspunkt skal det overvejes, om Lyngbygårdsvejs indretning kan optimeres for at fremme trafikafviklingen generelt og særlig for busser i rute. Dette afventer også busdriften efter letbanens sættes i drift.

Tankstation
Ulempe for tankstationsdriften: Overkørslen syd for bygningen ud mod Klampenborgvej begrænses af letbanespor, hvorfor den nedlægges. Der vil kun være indkørsel fra Lyngbygårdsvej, hvilket vanskeliggør tilgangen for biler. Minimum en vaskehal skal nedlægges. Tankanlægget skal modificeres, da manøvremulighed for tankbiler vil være mærkbart reduceret i forhold til i dag.
Bemærkning: Ovenstående ulemper følger af ønsket om at sikre en fortsat drift af tankstationen.

Plads og cykelparkering i forbindelse med Fortunbyens St.
Ulempe: Velegnet areal til stationsplads og cykleparkering findes ikke i nærheden af stationen.
Bemærkning: Kommunen kan igangsætte en undersøgelse om arealerhvervelse til etablering af stationsplads, alternativt kan kommunen beslutte, at der ikke etableres stationsplads til denne station. AKB er positiv overfor at finde et areal på deres areal hvor der kan etableres cykelparkering. Kommunen kan vælge at sikre arealet med arealerhvervelse, idet det af vejlovens § 61, hvor det fremgår at vejmyndigheden skal sørge for at offentlige veje udskilles i matriklen, som offentlige vejarealer. Idet arealet skal sikre cyklisternes omstigningsmulighed til letbane, er det forvaltningens vurdering at det er nødvendigt at erhverve arealet af hensyn til almenvellet.
Løsning: Forvaltningen har været i dialog med AKB om etablering af 75 cykelparkeringspladser på AKBs matrikel. Der blev foreslået et areal lige nord for placeringen af Fortunbyens st. Det foreslåede areal, ejet af AKB, ligger terrænmæssigt højt i forhold til stationen, hvilket betyder, at der kan forventes betydelige anlægsudgifter til terrænregulering samt belægningsarbejder, såfremt det besluttes at arbejde videre med denne placering.
Det anbefales, at forvaltningen optager dialog med AKB om indgåelse af en frivillig aftale om arealafståelse til etablering af offentlige cykelparkeringspladser. Såfremt grundejer ikke er indstillet på at indgå i en aftale, anbefaler forvaltningen, at der bemyndiges til at ekspropriere med hjemmel i vejloven. Herefter forelægger Teknik- og Miljøudvalget et anlægsoverslag på baggrund af et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget udarbejdes med midler fra letbanens driftsbudget reserveret til "nye stationer". Omkostningerne forbundet hermed vurderes overslagsmæssigt at udgøre ca. 50.000 DKK.

Busstoppested
Ulempe: Busstoppested ud for tanken på Klampenborgvej i retning mod Lyngby Centrum er ikke mulig med den denne placering af Furtunbyens st.
Løsning: Forvaltningen har undersøgt, hvordan busdriften kan opretholdes i området. Hovedstadens Letbane har foreslået, at busdriften mod Lyngby Centrum kan flyttes fra Klampenborgvej til Lyngbygårdsvej og Sorgenfrigårdsvej, således at linje 182/183 samt 388 benytter de eksisterende busstoppesteder på Lyngbygårdsvej. Movia har vurderet denne løsning, og såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at flytte linjerne 182/183 og 388 ind på Lyngbygårdsvej, har Movia forudsat, at de to stoppesteder på Lyngbygårdsvej ved Lundtoftegårdsvej ikke påvirkes af letbanens ændrede tracé. Det er Movias vurdering, at der fra stoppestederne vil være god tilgængelighed til letbanestationen forudsat, at den skitserede gangsti på vestsiden af tankstationen mellem Lyngbygårdsvej og Letbanestationen opretholdes. Forslaget om omlægning af linjerne vil indgå i det fremtidige arbejde med at tilpasse busnettet til Letbanen, og vurderes at medføre en øget udgift på ca. 0,1 mio. kr. pr. år pr. buslinje.

Gangstien på vestsiden af tankstationen mellem Lyngbygårdsvej og Letbanestationen
Ulempe: Stien er i dag ejet af Boligselskabet AKB-Lyngby og driftes dermed af ejer. Kommunen kan have en interesse i, at stien bliver offentlig for at sikre adgang til stationen i fremtiden.
Løsning: Kommunen afsøger, om Hovedstaden letbane kan ekspropriere til sikring af gående adgang til den kommende letbanestation eller, om kommunen har ansvaret herfor. Såfremt det er kommunens ansvar at erhverve areal til dette formål, anbefaler forvaltningen, at der søges indgået en aftale med ejeren om afståelse af arealet, alternativt at arealerhvervelsen sker ved ekspropriation med hjemmel i vejloven.

Andre forhold i forbindelse med ændringen af linjeføringen
Forvaltningen har fået en bekræftelse fra HL på, at ændring af linjeføringen samt placeringen af Fortunbyens St. er omfattet af den udarbejdede eksisterende VVM for projektet. HL har oplyst, at Letbanens hastighed bliver 15 km/t i svinget, således den mindre radius ikke medfører skinneskrig i svinget ved den nye linjeføring ved overholdelse af hastigheden.

Såfremt udvalget ikke træffer en endelig beslutning inden sommerferien, vil den manglende afklaring have direkte konsekvenser for letbanens udførelsestidsplan.

Lovgrundlag
Vejlovens § 8; "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver."

Økonomi
Grundet forøgede driftsomkostninger til omlægning af buslinjerne 182/183 og 388 til Lyngbygårdsvej, skal der afsættes 0,3 mio. DKK fra 2024 og frem til aktivitetsområdet Trafik under Teknik og miljøudvalget.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Varig
Omlægning af busruter sfa. Letbane	Teknik- og Miljøudvalget / Trafik						300	Ja
I alt (kassen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019
Ad 1-6) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.
Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-6) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-6) Godkendt.

Bilag

- KMB beslutning om circle K - 5. marts 2018
- Ændret linjeføring ved Circle K
- Tillægsrevision TSR Lundtoftegårdsvej 2019_kommenteret og besvaret
- Movia stoppesteder ved letbanestationen

Punkt 17
Løsning for kørestrøm på Klampenborgvej (Beslutning)

Resumé
Hovedstadens Letbane ønsker, at Lyngby-Taarbæk Kommune tager stilling til, hvilken kørestrømsløsning der skal implementeres i det kommende byrum på Klampenborgvej. I maj forelagde forvaltningen en sag til drøftelse for Byplan- og Teknik og Miljøudvalget om mulige løsninger for kørestrømmen i området. Denne dagsorden er udarbejdet på baggrund af denne drøftelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at én af følgende løsninger for kørestrøm på Klampenborgvej anbefales:

1. Primært facadeophængt løsning
2. Primært masteophængt løsning
3. Kombinationsløsning, hvor dele af strækningen vil være masteophængt og dele af strækningen vil være facadeophængt

Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet for letbanen har det været en forudsætning, at køreledningsanlægget gennem det centrale Lyngby, dvs. strækningen fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej, delvist blev ophængt/fastgjort i nabobygningerne til letbanen. Det har været en forudsætning, at løsningen skulle være facadeophængt under antagelse om, at det ville være svært at forankre kørestrømsmasterne på arealer, hvor der forefandtes parkeringsdæk under jorden. Der er ved besigtigelsesforretningen forud for ekspropriation udtrykt bekymring fra bygningsejerne for en facadeophængt løsning, som også kan have konsekvenser for drift og vedligehold af facaderne. Hovedstadens Letbane vurderer, at entreprenøren vil kunne etablere masteophængt kørestrømsløsning, hvorfor de har sendt en forespørgsel til kommunen om at tage stilling til, hvilken løsning der skal implementeres på Klampenborgvej.

Forvaltningen har tidligere drøftet muligheden for batteridrevne tog. Det er i forbindelse med letbaneprojektet besluttet at benytte et gennemtestet koncept for letbanetog og udstyr. Der fandtes på udbudstidspunktet ikke gennemtestede batteriløsninger, der fungerede på letbanestrækninger, der har samme længde 28 km og med samme klimaforhold. Derfor blev det besluttet at benytte en løsning med kørestrømsledninger. Der er nu skrevet kontrakt med leverandøren (Siemens) om levering af tog, og disse er ikke batteritog, jf. ejerkredsens ønske om at købe velafprøvet og kendt teknologi (bilag, pkt. 2.4). En ændring vil koste penge og formentlig også tid. Hovedstadens Letbane har ikke undersøgt forholdet på ny, idet ejerkredsens beslutning er blevet udmøntet ved kontraktindgåelsen.

På møde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane den 10. september 2018 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et teknisk notat med tilhørende visualiseringer, der viser den nuværende løsning med ophængning af køreledningsanlæg i nabobygningerne samt en alternativ løsning alene med brug af kørestrømsmaster. Forvaltningen har modtaget det tekniske notat fra Hovedstadens Letbane (bilag). Hovedstadens Letbane har i notatet ikke forholdt sig til den byrumsmæssige påvirkning af de forskellige løsningsforslag og har derfor bedt forvaltningen om at udarbejde en arkitektonisk vurdering af de to foreslåede løsninger i notatet (bilag). Forvaltningen foreslår, at der udover de to løsninger som notatet fra HL rummer, også overvejes en kombination af de to løsninger.

I den byrumsmæssige vurdering tages der således udgangspunkt i nedenstående 3 løsninger:

- 1. Primært facadeophængt løsning
- 2. Primært masteophængt løsning
- 3. Kombinationsløsning, hvor dele af strækningen vil være masteophængt, og dele af strækningen vil være facadeophængt.

De tre løsninger er afbildet på et oversigtskort for hver løsning (bilag) og der er ligeledes udarbejdet visualiseringer for hhv. facadeophængt og masteophængt løsning (bilag).

1. Primært facadeophængt løsning
Beskrivelse: I denne løsning etableres kørestrøm som facadeophængt på strækningen fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej. Løsningen vil dog kræve tre master som sikkerhedsforanstaltning på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej, så kørestrømmen kan afbrydes. HL eksproprierer retten til at ophænge køreledningsanlægget i bygningsfacaderne svarende til, hvordan gadebelysning tidligere har været ophængt. Krav til entreprenøren er, at arbejdet med facadeophænget skal gennemføres udefra. Forvaltningen har spurgt til mulighederne for at benytte de nye facadeophæng til andre ting, såsom gadebelysning og udsmykning. HL oplyser, at facadeophængene alene kan anvendes til kørestrømsledninger.
Der vil være restriktioner for bl.a. benyttelse, drift og vedligeholdelse af bygningerne ved facadeophænget. Der kan endvidere være udfordringer lokalt, hvis bebyggelsen ikke er høj nok eller konstruktionsmæssigt skal forstærkes. Restriktioner på ejendommene eksproprieres i forbindelse med "Letbaneservitutten", herunder eventuelt suppleret med yderligere lokale restriktioner. Det vil typisk være restriktioner, der ikke begrænser HL's adgang til ophænget samt til udførelse af vedligeholdelsesarbejder forbundet hermed.
Fordele: Der opnås mest mulig fleksibilitet i forhold til indretningen af det kommende byrum på Klampenborgvej. Visuelt bliver rummet mere åbent, og de to sider af letbanen bindes derved visuelt bedre sammen.
Ulemper: Ejendommene pålægges flere restriktioner end ved fx en masteophængt løsning.

2. Primært masteophængt løsning
Beskrivelse: Denne løsning vil betyde etablering af 14 master på Klampenborgvej på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Masterne kan efter kommunens ønske indfarves i kommunens farver for inventar i byrummet.
Der vil eventuelt blive tale om en række bestemmelser i forhold til drift og vedligeholdelse af masterne ud over de almindelige bestemmelser i "Letbaneservitutten".
Fordele: HL oplyser, at løsningen er teknisk lettere at etablere. Masterne vil kunne benyttes til ophæng af vejbelysning i det omfang, det er relevant og muligt ift. belysningskrav, dog under forbehold for det af HL oplyste pr. mail, se nedenfor.
Ulemper: Masterne vil være placeret relativt tæt og vil således forstyrre det visuelle udsyn i byrummet. Masterne kan forventeligt ikke placeres på en lige række, og der er derfor risiko for, at "det vil se rodet ud".
Til orientering skal forvaltningen oplyse, at HL pr. mail dateret den 29.05.2019 har oplyst, at selskabet *"ikke har gennemført egentlige analyser af drift og vedligeholdelse af belysning ved kombinerede master, men der vil være restriktioner på den praktiske udførelse af vedligeholdelsesarbejder, og dermed også øgede driftsomkostninger til vedligeholdelse af armaturerne. For at udføre vedligeholdelse på belysningsarmaturer i kørestrømsmaster er det nødvendigt at etablere en kørestrømsafbrydelse. Dette vil kun kunne udføres af letbanens personale og kræver at HL kontaktes i god tid inden, da HL skal stille med mandskab til at etablere afbrydelse og jording. Vedligeholdelsesarbejder på belysningsarmaturer vil dermed have en direkte indflydelse på driften af letbanen, da driften skal indstilles i det pågældende område. Hvis det er belysning ved Lyngby Centrum vil område der vil blive påvirket vil være fra Lundtofte station til og med Lyngby station. Dette betyder at vedligeholdelsesarbejder på belysningsarmaturer forventes at skulle udføres om natten. Den økonomiske del er ikke drøftet når der ikke ligger en konkret løsning for hvem der er ansvarlig for udførelsen, ...
Vedligeholdelse af belysningsarmaturer kan med fordel udføres samtidig med andre vedligeholdelsesarbejder for letbanen, og man kan forestille sig at vedligeholdelsen af de relevante belysningsarmaturer udføres af letbanens vedligeholdelses folk, og at der aftales en betaling per år eller lignende. Men det vil være op til forhandlinger mellem de involverede parter at aftale ansvarsfordeling og evt. betaling mellem parterne.*
Der er dermed ikke nogen klare svar på hvem der er ansvarlig for hvilke

vedligeholdelsesopgaver, og heller ikke hvordan økonomien fordeles mellem parterne. Jeg håber dog at det giver dig et billede af de implikationer der er ved kombinerede master."
Forvaltningen finder på baggrund heraf, at ophængning af vejbelysning i kørestrømsmasterne ikke umiddelbart kan anbefales. Løsningen skal i givet fald drøftes nærmere med HL.

3. Kombinationsløsning, hvor dele af strækningen vil være masteophængt og dele af strækningen vil være facadeophængt
Beskrivelse: Forvaltningens forslag til kombinationsløsning er, at der bliver facadeophæng fra Lyngby Hovedgade til nedkørslen til Parkeringskælderen, og at der på den resterende del af strækningen etableres master. Det viste forslag om placering af master er endnu ikke drøftet med HL, og antallet af master i en kombinationsløsning kan derfor afvige fra det illustrerede.
I forbindelse med den facadeophængte løsning vil der være restriktioner for bl.a. benyttelse, drift og vedligeholdelse af bygningerne ved facadeophænget. Der kan endvidere være udfordringer lokalt, hvis bebyggelsen ikke er høj nok eller konstruktionsmæssigt skal forstærkes. Restriktioner på ejendommene eksproprieres i forbindelse med "Letbaneservitutten", herunder eventuelt suppleret med yderligere lokale restriktioner. Det vil typisk være restriktioner, der ikke begrænser HL's adgang til ophænget samt til udførelse af vedligeholdelsesarbejder forbundet hermed.
I forbindelse med den masteophængte løsning vil der eventuelt blive tale om en række bestemmelser i forhold til drift og vedligeholdelse af masterne ud over de almindelige bestemmelser i "Letbaneservitutten".
Fordele: Der kan opnås en høj grad af fleksibilitet i forhold til indretningen af det kommende byrum på den del af Klampenborgvej, som ligger tættest på Lyngby Hovedgade og Torvet. Der kan være mulighed for ophæng af vejbelysning på de master, som ligger nærmest krydset med Kanalvej, og hvor der pga. nedkørslen til p-kælderen ikke er de samme muligheder for indretning af byrummet, dog under forbehold for det af HL oplyste pr. mail, se ovenfor under punkt 2. Forvaltningen finder på baggrund heraf, at ophængning af vejbelysning i kørestrømsmasterne ikke umiddelbart kan anbefales. Løsningen skal i givet fald drøftes nærmere med HL.
Ulemper: Masterne kan ikke placeres på en lige række, og der er derfor risiko for, at "det vil se rodet ud".

Forvaltningen har drøftet med HL, hvorledes løsning 1 og løsning 2 påvirker muligheden for at etablere beplantning i byrummet. Der vil være restriktioner i forhold til beplantningstyper og højder herpå langs letbanen både i forbindelse med en facadeophængt og en masteophængt løsning. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvordan de to løsninger konkret påvirker muligheden for fremtidig beplantning i byrummet på Klampenborgvej.

Uanset valget af kørestrømsløsning anbefaler forvaltningen, at kørestrømsmaster og lysmaster samtænkes i videst muligt omfang, så antallet af master i byrummet minimeres.

Forvaltningen vurderer, at en facadeophængt løsning er at foretrække ud fra en æstetisk og funktionel anvendelse af det nye byrum på Klampenborgvej. Alternativt kan der arbejdes videre med den omtalte kombinationsløsning, løsning 3, hvor strækningen mellem krydset Lyngby Hovedgade og nedkørslen til parkeringskælderen under Lyngby Storcenter har ophængte ledninger, og strækningen fra nedkørslen frem til Kanalvej har master. Drøftelser med HL skal i givet fald indledes herom.

Forvaltningen anbefaler derfor på baggrund af den æstetiske og visuelle påvirkning af det kommende byrum på Klampenborgvej, at der arbejdes videre med en løsning med facadeophængt kørestrøm, alternativt en kombinationsløsning.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet ændringen vil være økonomisk neutral.

Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Byplanudvalget, den 12. juni 2019
Ad 1) Godkendt efter afstemning.

For: 4 (A (1), F (1), B (1), V (1))
Imod: 3 (C)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019
Sagen oversendes til Kommunalbestyrelse efter afstemning:

Ad 1) Primært facadeophængt løsning: 3 (A (1), F (1), Ø (1))
Ad 2) Primært masteophængt løsning: 3 (C (3))

Konservative ønsker en masteløsning for at minimere generne for ejerne.

Udvalget bemærker, at forvaltningen udarbejder et notat om antal og placering af master i begge scenarier (kørestrøm og gadebelysning).

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.
Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af protokol fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 12. juni 2019 er notat om antal og placering af master vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Afstemning om model 1, primært en facadeophængt løsning.

For stemte: 11 (A (4), V (2), B (2), F (2), Ø (1))
Imod stemte: 10 (C (10)
Undlod at stemme: Ingen.

Ad 1) Godkendt.

Bilag

- Notat om valg af teknologi (batteridrift) - Bestyrelsens indstilling til ejerne
- Teknisk notat fra Hovedstadens Letbane om Kørestrømsløsninger
- Notat - arkitektonisk vurdering af kørestrømsanlæg i kgs. Lyngby Bymidte
- Oversigtskort med facadeophængt kørestrøm
- Visualiseringer af kørestrøm på Klampenborgvej
- Supplerende notat - master og/eller vægophæng gennem det centrale Lyngby

Punkt 18
Nye affaldsordninger for pap, tekstil og haveaffald (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan kommunen kan indsamle mere affald til genanvendelse ved at ændre eller indføre nye affaldsordninger. Forslagene er udarbejdet i forlængelse af kommunens Affaldsplan 2019-2030, som tager udgangspunkt i krav og mål fastlagt i den nationale ressourcestrategi og EU's affaldslovgivning.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. indføre indsamling af pap i 240 liters beholdere ved villaer og rækkehuse som et frivilligt tilbud til husstandene,
2. indføre indsamling af haveaffald i sække, bundter og evt. beholdere ved alle husstande, med afhentning hver anden uge fra marts til november.
3. indføre indsamling af tekstilaffald i særlige sække, udleveret af Lyngby-Taarbæk Forsyning, sammen med storskrald.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. november 2018 Affaldsplan 2019-2030, som beskriver kommunens mål og planer for udviklingen på affaldsområdet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 6. februar 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med ordninger, som vil medføre øget husstandsindsamling af pap, tekstiler og haveaffald.

Indsamling af pap
Affaldsplanen sætter som mål at øge mængden af pap, som indsamles til genanvendelse. I dag indsamles pap i bundter via storskraldsordningen og på genbrugsstationen. Indsamling i bundter sammen med storskrald har den ulempe, at pappet risikerer at blive vådt og dermed uegnet til genanvendelse. Desuden er det primært større papkasser, som indsamles, mens mindre papæsker og småt papemballage ender i dagrenovationen.

Efter uddeling af 4-kammerbeholderen har Forsyningen oplevet en efterspørgsel på en bedre måde at komme af med pap på. Andre kommuner har gode erfaringer med at tilbyde en beholder til pap til de husstande, der ønsker det. Ved etageboliger er der allerede i dag opsat beholdere til pap.

En ordning for pap kan tilrettelægges på den måde, at villaer og rækkehuse tilbydes en 240 liters beholder til sortering af pap. Beholderen har samme størrelse som 4-kammerbeholderen. En mindre beholder vurderes ikke at være hensigtsmæssig, da pap ofte har en vis volumen og kan sætte sig fast, hvis beholderen er for lille. Beholderen sættes ud til fortov og tømmes samtidig med afhentning af storskrald.

Den ekstra beholder er frivillig og skal ses som en ekstra service til de borgere, der ønsker tilbuddet. Fordelen ved en frivillig ordning er, at man kan imødekomme et ønske om en bedre service fra et stort antal husstande, mens de borgere, der ikke ønsker flere beholdere på deres ejendom, kan fortsætte med at aflevere deres pap til storskrald eller på genbrugsstationen. Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderes ca. 30 % af husstandene at tage imod tilbuddet om en ekstra beholder til pap.

Beholdere vil blive indkøbt af Forsyningen og udgiften indeholdes i de opkrævede takster. Ordningen kan indføres med en begrænset stigning i gebyret til følge, og ordningen vil ligestille villaer/rækkehuse med etageboligerne.

Haveaffald
Det er et mål i affaldsplanen at øge andelen af haveaffald, som indsamles ved husstandene, med henblik på at aflaste genbrugsstationen.

I dag indsamles haveaffald i en abonnementsordning, hvor de deltagende husstande betaler et særskilt gebyr for at få tømt en 140 liters beholder med haveaffald ugentligt fra marts til november. Det er en dyr ordning, fordi der indsamles små mængder ved hver husstand meget hyppigt.

Der er potentiale for at indsamle større mængder haveaffald til en lavere pris ved at omlægge ordningen til at dække alle boliger, herunder også etageboliger, og i stedet afhente hver anden uge fra marts til november. Ved at udvide ordningen kan prisen per husstand reduceres væsentligt, idet alle er med til at betale for ordningen.

Samtidig kan ordningen udvides til at omfatte afhentning af et ubegrænset antal sække med haveaffald og grenbundter fra hver husstand. Det er op til den enkelte husstand at købe en beholder, hvis dette ønskes. Selv om der er tale om færre afhentninger, vil serviceniveauet være større, idet borgerne kan få hentet mere haveaffald ved husstanden.

Tekstilaffald
Affaldsplanen sætter som mål, at mængden af tekstilaffald, der ender i det brændbare affald, skal reduceres. I dag ender halvdelen af tekstilaffaldet til forbrænding. Der er en stor miljøgevinst forbundet med at genbruge og genanvende tekstiler. Målet er at få fat på de mængder, som i dag ender i dagrenovation eller småt brændbart, herunder fx det slidte og hullede tøj, samt sengetøj, gardiner, sko, bælter, tasker, bamser mv. som ikke er egnet til direkte genbrug.

Forvaltningen anbefaler, at det gøres nemmere for borgerne at aflevere tekstiler til genanvendelse ved at udvide storskraldsordningen til at omfatte tekstilaffald. Der udleveres særlige poser til tekstilaffald, som borgerne kan fylde og sætte ud til fortov i forbindelse med afhentning af storskrald.

Ved etageboliger opsættes beholdere til tekstilaffald. Beholderne vil ligne almindelige affaldsbeholdere og ikke de tøjcontainere, som forskellige organisationer har opsat i kommunen.

Der vil i informationsmateriale mv. blive lagt vægt på, at det gode, genbrugelige tøj afleveres til de humanitære organisationer.

Forvaltningen har bedt Vestforbrænding redegøre for afsætningen af tekstiler. Vestforbrænding oplyser, at markedet for godt, direkte genbrugeligt tøj er mættet. Nogle af de humanitære organisationer håber, at en kommunal indsamling af tekstiler til genanvendelse vil medføre, at de fremadrettet primært modtager tøj af højeste kvalitet. Notat fra Vestforbrænding er vedlagt (bilag).

Tidsplan
For at en ny kontrakt kan træde i kraft pr. april 2021 skal Forsyningen sende affaldsindsamlingen i udbud i september 2019.

12. juni: Forslag til nye affaldsordninger behandles i Teknik- og Miljøudvalget
27. juni: Endelig godkendelse af nye affaldsordninger i Kommunalbestyrelsen
Efterår 2019: Forsyningen sender affaldsindsamling i udbud
Februar 2020: Forsyningen indgår kontrakt med ny renovatør
Efterår 2020: Affaldsordningerne beskrives i nyt regulativ, som vedtages af Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen
Efterår 2020: Forsyningen beregner gebyrer for 2021, som vedtages af Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen
April 2021: Kontraktstart

Det bemærkes, at denne tidsplan hænger sammen med, hvilken tidsplan der besluttes for opstart af kildesortering af madaffald jævnfør dagsordenpunkt "Ny affaldsordning for indsamling af madaffald" på nærværende dagsorden. Forsyningen ønsker at udbyde alle affaldsordninger samlet i én entreprise, i stedet for som i dag at have to forskellige renovatører, der kører hver deres ordninger. Dette for at opnå en bedre kundeservice og synergi mellem ordningerne. Hvis det besluttes at udskyde ordningen for madaffald til 2022, vil de nuværende kontrakter blive forlænget og ovenstående tidsplan ligeledes blive udskudt med ét år.

Uanset ovennævnte tidsplan påtænker Forsyningen at lave en forsøgsordning for papaffald i løbet af 2020, så den umiddelbare efterspørgsel kan imødekommes. En forsøgsordning kan iværksættes uden ændringer i regulativet, og kan fx indebære et tilbud om en beholder til pap til de første 500 husstande, som melder sig.

Lovgrundlag
Kommunen skal etablere affaldsordninger for husholdninger i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.

Rammerne for de kommunale affaldsordninger er den nationale affaldsplan samt affaldsdirektiver fra EU. I den gældende nationale affaldsplan (ressourcestrategien) er målet, at kommunerne skal genanvende minimum 50 % af 7 udvalgte affaldstyper (madaffald, papir, pap, glas, metal, plast og træ). I 2018 lå Lyngby-Taarbæk Kommune på 30 %.

I 2018 præsenterede EU en revideret affaldslovgivning, der er baseret på et ønske om at fremme den cirkulære økonomi i de europæiske medlemsstater. Inden for tekstilområdet betyder de nye regler bl.a., at der senest i 2025 skal indføres separat indsamling af tekstiler, og at tekstilerne fremover vil tælle med i målsætningen om at genanvende minimum 50 % af husholdningsaffaldet. Målet stiger i øvrigt til 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Kommunen fastsætter i et regulativ for husholdningsaffald de nærmere detaljer for, hvordan ordningerne tilrettelægges. Ændringer i affaldsregulativer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. På baggrund af regulativet fastsættes gebyrer for de enkelte affaldsordninger, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det er Forsyningens opgave at forestå driften af affaldsordningerne, som de er beskrevet i regulativet.

Økonomi
Udgifter til nye ordninger indregnes i affaldsgebyrerne, som opkræves af de enkelte husstande. Priserne i det følgende er angivet ekskl. moms.

I 2019 er grundgebyret 1.186 kr. pr. husstand. Grundgebyret opkræves af alle husstande, og dækker storskrald, genbrugsstation, glas- og papirkuber, 4-kammerbeholder og øvrige beholdere til genanvendeligt affald, miljøboks samt administration.

Alle ordningerne foreslås finansieret via grundgebyret, så alle husstande betaler for ordningen uanset om de deltager eller ej.

Papaffald
Ordningen vil betyde en stigning i grundgebyret på ca. 16 kr. Prisen er baseret på, at 30 % af villaer/rækkehusene deltager i ordningen.

Haveaffald
Ordningen vil betyde en stigning i grundgebyret på ca. 120 kr. pr. husstand. I 2019 er prisen for at deltage i haveaffaldsordningen 471 kr. Da den foreslåede ordning indebærer, at

udgifterne lægges ind under grundgebyret, som opkræves af alle husstande, vil der for nogle husstande være tale om en reduktion og for andre en stigning i gebyret.

Tekstilaffald
Ordningen vil betyde en stigning i grundgebyret på ca. 24 kr.

Hvis alle forvaltningens anbefalinger følges, vil grundgebyret samlet set stige med 160 kr. årligt per husstand. For husstande, der har deltaget i haveaffaldsordningen, vil udgiften på 471 kr. årligt til dette abonnement dog samtidig bortfalde.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019
Ad 1-3) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at det vil være muligt at tilvælge 240 liters spand til haveaffald.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.
Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

- Vurdering af mulighederne for at indsamle pap i kuber
- Tekstilnotat fra Vestforbrænding

Punkt 19
Endelig vedtagelse af erhvervsstrategi (Beslutning)

Resumé
Byplanudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en erhvervsstrategien, der sætter en tydelig kurs for kommunens erhvervsarbejde, så erhvervslivets muligheder sikres i et dynamisk og løsningsorienteret samarbejde mellem alle erhvervslivets aktører og kommunen. Byplanudvalget har tidligere drøftet udkast til erhvervsstrategi. Med sagen forelægges det endelige udkast til erhvervsstrategien til godkendelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Erhvervsstrategien 2019-2022 godkendes.

Sagsfremstilling
I forlængelse af Byplanudvalgets drøftelse af forslaget til kommunens erhvervsstrategi på møde den 16. januar 2019, har forvaltningen på baggrund af udvalgets bemærkninger tilrettet strategien. Den ligger nu i forslag til endelig vedtagelse (bilag).

Formål
Formålet med erhvervsstrategien er at sætte en tydelig kurs for kommunens erhvervsindsats, således at erhvervslivets muligheder for innovation og vækst understøttes til gavn for hele kommunens udvikling. Strategien har et særligt fokus på at sætte retning for arbejdet i forhold til de små og mellemstore virksomheder.

Sammenhæng til andre strategier
Vidensbystrategien sætter den overordnede dagsorden for Lyngby-Taarbæk kommune som Vidensby. Kommunens enkelte fagområders strategier definerer målsætninger og indsatser, der understøtter Vidensbystrategien og taler ind i erhvervsstrategien. Hvor de enkelte fagområders strategier omfatter erhvervsrelaterede emner, tages disse ikke op i erhvervsstrategien.

De 5 strategispor
Erhvervsstrategien indeholder fem spor, der ikke er varetages af Lyngby-Taarbæk Kommunes øvrige strategier. Hvert spor indeholder konkrete indsatser på området. Indsatserne fremgår af udkastet til erhvervsstrategien.

Det bemærkes at spor 2, der tidligere har omhandlet den fysiske planlægning i forhold til erhverv i bredere forstand, er erstattet af et præcist spor, der alene omhandler Innovation District. Det sker på baggrund af, at arbejdet omkring planstrategien nu er så langt fremme, at forvaltningen vurderer, at de generelle erhvervsforhold varetages i dette regi. Vidensbyens nye strategi, peger imidlertid på Innovation District som tema. Innovation District projektet behøver en tværfaglig forankring i kommunens arbejde, og forvaltningen anbefaler derfor, at man giver projektet opmærksomhed.

Spor 1 Dialog:
Dialogen er fundamentet for udvikling. Den nære og uformelle dialog sikrer, at alle parter kender og forstår de udfordringer, erhvervsliv og kommunen hver især møder. Hvor vi ikke kan få tingene til at falde ud til alles tilfredshed, er det vigtigt at forstå "hvorfor".

Spor 2 Innovation District:
Lyngby-Taarbæk Kommune har alle forudsætninger for at blive Danmarks første Innovation District. Brandet sætter Lyngby-Taarbæk Kommune på verdenskortet og understøtter Vidensbyens identitet og DTU's innovative miljø. Gennem fysiske projekter, iværksætteri, scale-ups, tech start-ups og events skaber Innovation District nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer, nye arbejdspladser og vækst for hele kommunens erhvervsliv.

Spor 3 Erhvervsservice for iværksættere og smv'er
En velfungerende erhvervsservice gør det nemt at starte rigtigt op, drive og udvikle sin virksomhed. Der findes en række tilbud til start-ups, iværksættere og smv'er, som understøtter den enkelte virksomheds mulighed for at vækste, tilgå nye markeder og modernisere sine arbejdsgange. Vi skal synliggøre og formidle denne viden.

Spor 4 Myndighedsbehandling:
En velfungerende myndighedsbehandling, hvor forståelse for tidsaspektet og lovgivningens muligheder er i fokus, gør det lettere at drive virksomhed. Vi sikrer en gensidig forventningsafstemning og udviklende dialog for alle involverede parter.

Spor 5 Strategiske samarbejder:
Det regionale og nationale strategiske arbejde på tværs af alle fagområder skaber mulighed for indflydelse på erhvervets rammevilkår. Gennem deltagelse i de strategiske samarbejder præger vi erhvervslivets overordnede rammevilkår og afsøger nye muligheder.

Et dynamisk dokument
Dele af det arbejde, der knytter sig til arbejdet omkring kommunens erhvervsliv, er i rivende udvikling. Forvaltningen foreslår derfor, at Byplanudvalget én gang årligt genbesøger strategien, definerer eventuelle nye indsatser samt evaluere det arbejde, der er udført. På denne måde sikrer vi en fremdrift, kvalitet og forventningsafstemning i kommunens erhvervsarbejde.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Byplanudvalget, den 12. juni 2019
Udvalget ønsker at anbefale sagen til Kommunalbestyrelsen.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Bilag

- Erhvervsstrategi 2019-2022

Punkt 20
Ny affaldsordning for indsamling af madaffald (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan kommunen kan indsamle madaffald fra husholdninger til genanvendelse. Forslaget er udarbejdet i forlængelse af kommunens Affaldsplan 2019-2030, og tager desuden udgangspunkt i, at kildesortering af madaffald skal indføres senest i 2023 i henhold til EU's affaldslovgivning. Genanvendelse af madaffald er et vigtigt led i at nå den nationale målsætning om, at vi senest i 2022 skal genanvende minimum 50 % af husholdningsaffaldet.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. der indføres indsamling af kildesorteret madaffald og restaffald i 2-kammerbeholdere ved villaer og rækkehuse, samt indsamling af madaffald ved etageboliger, fra enten
    a) Foråret 2021, eller
    b) Foråret 2022,
2. model A for tømmefrekvens godkendes,
3. vask af affaldsspande ikke er omfattet af ordningen.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. november 2018 Affaldsplan 2019-2030, som beskriver kommunens mål og planer for udviklingen på affaldsområdet. Ifølge affaldsplanen er det kommunens mål at indføre kildesortering af madaffald fra husholdninger, så der i 2024 indsamles minimum 2.500 ton madaffald til genanvendelse. Dette er i overensstemmelse med nye, skærpede krav fra EU som betyder, at der skal indføres kildesortering af madaffald fra husholdninger inden 2023.

Beskrivelse af ordningen
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 6. februar 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med en ordning, hvor madaffald indsamles i en todelt beholder med plads til madaffald og restaffald i to adskilte rum. Beholderen er af samme størrelse som firekammerbeholderen, så det visuelle udtryk bliver ensartet. Beholderen erstatter de nuværende sækkestativer til dagrenovation, så der ikke kommer flere affaldsstativer/-beholdere ved den enkelte husstand. Beholderen er rottesikret, i modsætning til mange sækkestativer.

Ved etageboliger opsættes særskilte beholdere til madaffald, og antallet af beholdere til restaffald reduceres tilsvarende. Ejendomme med affaldsskakte beholdere disse til brug for restaffald. Kommunen kan ikke kræve affaldsskakte lukket.

Hver husstand får desuden udleveret en lille spand og plastposer til brug for sortering af madaffald i køkkenet. Der benyttes ikke poser af bioplast, blandt andet fordi poserne ikke kan omdannes biologisk med de gængse behandlingsmetoder. Vestforbrænding anbefaler, at der benyttes poser af genanvendt plast (bilag).

Beholderne indkøbes af Lyngby-Taarbæk Forsyning og stilles til rådighed for borgerne. Eventuelle løbende reparationer og udskiftning af beholdere efter behov forestås således af Forsyningen. Poser udleveres ligeledes løbende efter behov fx ved at borgeren binder en pose på affaldsbeholderens håndtag som signal til skraldemanden om, at han skal lægge et par ruller poser til borgeren.

Beholdere giver et bedre arbejdsmiljø for skraldemanden end tømning af sække. Dog er det vigtigt, at adgangsvejen (vejen fra skraldebilen til beholderen) er i orden, ellers skal beholderen trilles ud til tømning. Der vil ikke komme nye regler for, hvordan adgangsvejen

skal være, men det vil blive nødvendigt med en strengere håndhævelse, fordi beholderen skal kunne køres frem og tilbage.

Madaffaldet afsættes af Vestforbrænding sammen med madaffald indsamlet af de øvrige ejerkommuner. Separat indsamling af madaffald sikrer, at affaldet kan udnyttes til produktion af biogas og kompost. Biogas afsættes til gasnettet, hvor det erstatter fossil naturgas. Komposten indeholder vigtige næringsstoffer som kvælstof, kalium og fosfor, som føres tilbage på landbrugsjorden. Vestforbrænding følger løbende markedet, og forestår udbud af affaldet efter behov, jf. vedlagte notat.

Tidsplan
Lyngby-Taarbæk Forsyning står for driften af affaldsordningerne gældende for husholdninger i kommunen, og udbyder med års mellemrum opgaven med at forestå selve indsamlingen. Forsyningens kontrakt udløber den 30. marts 2021, og skal en ny kontrakt kunne træde i kraft per 1. april 2021, skal opgaven sendes i udbud i september 2019. En politisk beslutning om indsamling af madaffald fra 2021 skal derfor tages senest i juni 2019.

Forsyningen har mulighed for at forlænge den nuværende kontrakt med op til to år. Hvis kravet om indsamling af madaffald inden udgangen af 2022 skal overholdes, skal en ny kontrakt dog senest træde i kraft i foråret 2022, svarende til at kontrakten forlænges med ét år. Forsyningen vurderer, at det vil kunne lade sig gøre at udrulle ordningen til alle husholdninger i kommunen i løbet af 2022.

Ved at forlænge kontrakten fastholdes de lave tømmepriser, som de nuværende renovatører er bundet af. Dette skal ses i lyset af, at tømmepriserne i markedet generelt er stigende.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i 2018 blev genanvendt 30 % af husholdningsaffald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det nationale mål er 50 %, som skal nås senest i 2022. Genanvendelsesprocenten forventes ikke at stige nævneværdigt, før der indføres indsamling af madaffald.

Forvaltningen bemærker desuden, at såfremt indsamling af madaffald udskydes til 2022, og Forsyningen som følge heraf må forlænge den nuværende kontrakt, vil dette ligeledes have betydning for, hvornår der kan foretages andre ændringer og indføres andre nye affaldsordninger, jf. dagsordenpunkt "Nye affaldsordninger for pap, tekstil og haveaffald" på nærværende dagsorden.

Hvis kontrakten forlænges til 2022, vil nedenstående tidsplan kunne udskydes med ét år. Da leveringstiden på nye rumopdelte skraldebiler er stigende, vil Forsyningen dog sende opgaven i udbud snarest muligt uanset tidspunktet for kontraktstart, og anbefaler derfor, at der træffes beslutning om ordningen i henhold til den hidtidige tidsplan dvs. i juni 2019.

12. juni: Forslag til nye affaldsordninger behandles i Teknik- og Miljøudvalget
27. juni: Endelig godkendelse af nye affaldsordninger i Kommunalbestyrelsen
Efterår 2019: Forsyningen sender affaldsindsamling i udbud
Februar 2020: Forsyningen indgår kontrakt med ny renovatør
Efterår 2020 (alternativt 2021): Affaldsordningerne beskrives i nyt regulativ, som vedtages af Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen
Efterår 2020 (alternativt 2021): Forsyningen beregner gebyrer for 2021, som vedtages af Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen
April 2021 (alternativt 2022): Igangsættelse af ordning

Borgermøde
På anmodning fra Teknik- og Miljøudvalget afholdte forvaltningen den 8. maj 2019 et borgermøde om affald, hvor ovennævnte ordning blev præsenteret. Der var stor interesse

blandt de fremmødte for at høre om madaffald, og en repræsentant for Vestforbrænding fortalte om sortering, behandlingsmetoder og poser.

Modeller for tømmefrekvens
Model A - Tømning hver 14. dag, med mulighed for tilvalg af ugentlig tømning:
De fleste kommuner, der har indført kildesortering af madaffald, tømmer affaldet hver 14. dag ved husstandene. I Vestforbrændingens opland omfatter det Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, mens Brøndby og Rødovre Kommuner har ugetømning som standard.

Forvaltningen og Forsyningen anbefaler, at der som standard tømmes hver 14. dag. Det modsvarer den kapacitet, som langt de fleste husstande har behov for, idet de todelte beholdere indeholder 240 liter, svarende til mere end det dobbelte af de nuværende sække på 110 liter, som tømmes ugentligt.

Ordningen kan kombineres med en mulighed for den enkelte husstand for at tilvælge ugentlig tømning mod betaling af et gebyr, der afspejler merprisen herfor.

Tømning hver 14. dag kan også kombineres med et tilbud til husstandene om at kunne tilmelde sig ugetømning i sommermånederne mod betaling af ekstra gebyr. Denne ordning er dog forholdsvis dyr, da renovatøren skal stille med ekstra biler og mandskab i en ferieperiode. Det er derfor Forvaltningens anbefaling, at ugetømning vælges på årsbasis, enten som tilvalg (under model A) eller som standard (model B).

Model B - Tømning ugentligt, med mulighed for valg af tømning hver 14. dag:
En alternativ model er, at beholderne som standard tømmes ugentligt ved alle husstande. Hvis denne løsning vælges, kan det forventes at en stor andel af husstandene tilmelder sig 14-dagstømning, hvis der kan opnås rabat ved dette.

Prisen for ugetømning i model A (individuelt tilvalg) vil være højere end prisen for ugetømning i model B, hvor alle husstande har ugetømning. Det skyldes, at det kræver ekstra mandskab og biler til at køre ud og tømme enkelte beholdere spredt omkring i de områder, hvor der ellers ikke skal tømmes i den pågældende uge.

Vask af beholdere
I de fleste andre kommuner skal borgerne selv sørge for at vaske beholderne efter behov. Det giver incitament til at pakke affaldet i poser og slå knude på poserne inden de lægges i beholderen.

Vask kan dog også indgå i ordningen som en ekstra service til borgerne. Det foregår ved, at en vaskebil kører efter indsamlingsbilen og spuler beholderne med koldt vand. Én årlig vask vurderes at koste ca. 40 kr. per husstand. Hvis vask tilbydes som noget, den enkelte husstand kan bestille mod betaling, vurderes prisen at være ca. 75 kr. per vask. Erfaringen fra andre kommuner er, at ganske få benytter muligheden for at tilkøbe vask.

Kommuner med vaskeordning oplever klager over, at beholderne ikke bliver helt rene efter en vask i koldt vand. Der opleves også problemer med, at vaskebilen ikke kan følge med skraldebilen, og at borgere derfor når at fylde nyt affald i beholderen, som dermed ikke kan vaskes. Forsyningen anbefaler på denne baggrund, at vask ikke indgår i ordningen, men at det er op til borgerne selv at rengøre beholderne.

Lovgrundlag
Kommunen skal etablere affaldsordninger for husholdninger i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Rammerne for de kommunale affaldsordninger er den nationale affaldsplan samt affaldsdirektiver fra EU. EU's affaldsdirektiver fastsætter blandt andet, at der

senest i 2023 skal være indført kildesortering af madaffald ved husholdninger. I den gældende nationale affaldsplan (ressourcestrategien) er målet, at kommunerne skal genanvende minimum 50 % af syv udvalgte affaldstyper (madaffald, papir, pap, glas, metal, plast og træ). I 2018 lå Lyngby-Taarbæk Kommune på 30 %, og det vil ikke være muligt at nå de 50 % uden sortering af madaffald.

Kommunen fastsætter i et regulativ for husholdningsaffald de nærmere detaljer for, hvordan ordningerne tilrettelægges, herunder fx krav til benyttelse af bestemte beholdere, krav til placering af beholderne og hvordan affaldet skal sorteres. Ændringer i affaldsregulativer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af regulativet fastsættes takster for de enkelte affaldsordninger, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det er Forsyningens opgave at forestå driften af affaldsordningerne, som de er beskrevet i regulativet.

Økonomi
Udgifter til nye affaldsordninger indregnes i affaldsgebyrerne, som opkræves af de enkelte husstande.

Priserne i det følgende er angivet ekskl. moms.

I 2019 er prisen for ugentlig tømning af et sækkestativ med dagrenovation 760 kr.

Såfremt Forsyningens og forvaltningens anbefalinger følges, vil prisen ved en ny ordning være 770 kr. om året for en almindelig husstand med én beholder. Når prisen er stort set lig den nuværende pris til trods for, at der kun vil blive tømt hver 14. dag, skyldes det bl.a. udgifterne til indkøb og afskrivning af beholdere, en højere behandlingspris på madaffald til bioforgasning og generelt stigende tømmepriser i markedet.

Forvaltningen har undersøgt priserne i otte omkringliggende kommuner, der har en tilsvarende ordning. Her svinger priserne for en tilsvarende ydelse fra 634 kr. til 960 kr. For enkelte af kommunerne er vask af beholderen inkluderet.

Pris pr. år pr. husstand (ekskl. moms)

	Eksklusiv en årlig vask af beholder	Inklusiv en årlig vask af beholder
Model A Tømning hver 14. dag	770 kr.	810 kr.
Model B Tømning ugentligt	960 kr.	1000 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019
Ad 1) Oversendes til Kommunalbestyrelsen efter afstemning:
a) 2021: 3 (A (1), F (1), Ø (1))
b) 2022: 3 (C (3))
Ad 2-3) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.
Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad1) Godkendt model 1a om, at indføre indsamling af kildesorteret madaffald og restaffald i 2-kammerbeholdere ved villaer og rækkehuse, samt indsamling af madaffald ved etageboliger fra foråret 2021.

Udvalget evaluerer på ordningen efter 12 måneder.

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

- Behandling af Madaffald - Notat fra Vestforbrænding

Punkt 21
Endelig godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan, Dyrehavegårds jorder og tracéet (Beslutning)

Resumé
Der er behov for at revidere tillæg nr. 1 til kommunens spildevandsplan gældende for byudviklingsområderne langs Helsingørmotorvejen. Tillægget revideres nu for at sikre, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan udføre en mere robust forsyningsløsning og have kloaksystemet klar til at kunne forsyne de næstkommende bebyggelser i 2020 (Hempel, HCØ og ELFs boliger). Der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2018, inkl. miljørapport. Forslaget har været i offentlig høring og fremlægges til endelig godkendelse. I høringsperioden har der været kritik af en ny arealreservation til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen derfor også beslutte, hvorvidt arealreservationen ved boldbanerne i Lundtofte skal medtages i det endelige tillæg.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. tillæg nr. 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen og tilhørende miljørapport med en arealreservation til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte (Alternativ A), godkendes eller
2. ovennævnte tillæg og tilhørende miljørapport godkendes på betingelse af, at arealreservationen til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte fjernes i tillægget (Alternativ B).

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. marts 2019, at forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2018, inkl. miljørapport skulle sendes i offentlig høring i 8 uger, men på betingelse af en udvidelse af arealreservationen til regnvandsbassin ved græsarealer/boldbaner i Lundtofte, inden for hvilke der kunne udpeges et op til 4.000 m^2 areal til regnvandsbassin, og at udpegningen ville blive afklaret i løbet af høringsperioden og ville blive aftalt med Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL), boldklubben i Lundtofte, kommunens ejendomsdrift og Lyngby-Taarbæk Forsyning i respekt for nuværende anvendelse som idrætsanlæg. Et retteblad om dette blev indskrevet i forslaget og miljørapporten inden høringen. Teknik og Miljøudvalget besluttede 15. maj 2019 at bede offentlighedens kommentar på et alternativ, hvor der ikke blev udpeget areal til regnvandsbassin ved boldbanerne. Dette blev justeret den 16. maj 2019 i forslaget (bilag) og sendt i høring, hvorfor høringsperioden for planeforslaget blev forlænget til 31. maj 2019. Desuden blev det besluttet, at det endelige tillæg skulle forelægges til godkendelse, når eventuelle høringssvar var indarbejdet efter høringsperioden.

Om tillægget
Gældende tillæg til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 for Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen (april, 2016) fastlægger rammerne for håndtering og afledning af regn- og spildevand fra de kommende erhvervs- og boligområder på både øst- og vestsiden af Helsingørmotorvejen. Nogle af disse områder er i dag bebygget, men de fleste områder henligger stadig som grønne ukloakerede områder. Ligesom det gældende tillæg har det reviderede spildevandsplantillæg, tillæg nr. 4, fokus på både driftssikkerhed og miljørigtighed. Tillæg nr. 4 har dertil øget fokus på robust bortledning af regn- og spildevand fra de nye byudviklingsområder, og tager dermed hensyn til de planlagte byggeplaner og de enkelte områders karakter. Byudviklingsområderne udlægges med separatsystem, hvor regnvand og spildevand løber i hvert sit system.

Med godkendelse af tillæg nr. 4 sker:

- ændrede afledninger af regn- og spildevand, bl.a. en øget udledning af regnvand til Mølleåen og eventuelt Øresund (forslaget medtager to udledningsløsninger),

- nedklassificering af grøft nord for tracéet til spildevandsteknisk anlæg,
- ændret afgrænsning af forsyningsoplande, og
- eventuel ny arealreservation til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte (se mulige alternativer nedenfor)

To alternativer:
Af forslaget, som har været i høring, fremgår at spildevandsplantillægget kan vedtages med et af følgende alternativer:
Alternativ A: Reservation af et areal ved boldbanerne i Lundtofte (nord for Lundtoftevej) inden for hvilket, der kan udpeges 4.000 m2 til regnvandsbassin (jf. figur 1 og 2 nedenfor), eller
Alternativ B: Ingen arealreservation ved boldbanerne i Lundtofte.
Placeringen af øvrige arealreservationer til bassiner er som i det gældende spildevandsplantillæg nr. 1 – som tillæg nr. 4 erstatter.

Det vil også sige, at begge alternativer inkluderer en arealreservation til et bassin i den nordligste ende af tracéet, hvor der i dag er hestefold (benævnt Forsyningsopland D4 i forslag til tillæg).

Regnvandsbassiner i Lundtofte
Der er med sikkerhed behov for et rense- og forsinkelsesbassin til regnvand i tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen (i forsyningsopland D4 i spildevandsplantillægget). Arealreservationen til dette bassin indgår også i gældende tillæg nr. 1 til spildevandplanen. Her skal etableres våd-bassin (vandfyldt) dvs. med tæt bund, som er til rensning af vejvand, inden det udledes til recipient - enten Mølleåen eller Øresund.

Der kan være behov for at etablere et bassin til forsinkelse af renset regnvand i ved boldbanerne i Lundtofte. Hvorvidt der er behov for det ekstra bassin i arealreservationen ved boldbanerne i Lundtofte kan først endeligt afklares efter at tillæg nr. 4 er vedtaget, når myndighedsansøgninger kan udarbejdes. Det er sandsynligt, at der ikke bliver behov for et bassin.

Det er afgørende for dimensionering af bassinerne, hvor meget regnvand Lyngby-Taarbæk Forsyning må udlede til Mølleåen og eventuelt Øresund. Lyngby-Taarbæk Forsyning ansøger kommunen om tilladelse til udledningen. Kommunens afgørelse kan først træffes, når der er en vedtaget spildevandsplan, tillæg nr. 4, der sætter en reviderede overordnede ramme for regnvandsudledningen. Et evt. bassin ved boldbanerne i Lundtofte forventes kun at blive til forsinkelse af det rensede regnvand, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger, at alt rensning sker i det våde bassin inden for forsyningsopland D4, som vandet passerer forinden. Bassinerne vil alene modtage tag- og overfladevand fra forsyningsopland D1-D5 (dvs. fra en delstrækning af Lundtoftegårdsvej og arealerne i tracéet midt og nord).

Bemærkninger i høringsperioden
Kommunen har arrangeret borgermøde 28. maj 2019, samt deltaget i lokale møder med 9. april og 30. april 2019. Der er modtaget godt 300 høringssvar i høringsperioden, fordelt på 49 afsendere.

Arealreservationen til bassin ved boldbanerne i Lundtofte har givet anledning til en del kritik i høringsperioden fra bl.a. Lundtofte Borgerforening og grundejerforeningen Om Kæret, hvilket også fremgår af vedlagte høringsnotat som er revideret i et mindre omfang den 24. juni 2019 (bilag). Vedlagt er også sammenfattende redegørelse for tillæg nr. 4 (bilag).

Ligeledes har den eksisterende arealreservation til regnvandsbassin (jf. gældende tillæg nr. 1) i tracéets nordslige ende, hvor der idag er hestefold (i forsyningsopland D4). Sidstnævnte er en arealreservation, som også er i gældende tillæg nr. 1, og et bassinet i dette område været

en forudsætning for kommunens salg af grunde i den nordlige ende af tracéet, hvor Hempel idag er ved at bebygge området, idet regnvandsafledening skal ske til dette bassin.

Konsekvens ved ikke at udpege areal ved boldbanerne
Kommunalbestyrelsen kan godkende spildevandsplantillægget uden en arealreservation til bassin ved boldbaner i Lundtofte.
Såfremt dette besluttes, fraråder Forvaltningen udbud og salg af kommunale grunde inden for forsyningsopland D1-D3 indtil udledningstilladelse er meddelt, hvormed forsinkelsesbehovet endeligt afklares. Dette forventes i 2. halvdel af 2019). Såfremt der viser sig at være behov for forsinkelsesbassinet, kan dette betyde, at salg af kommunale grunde også må afvente, at der er fundet en anden forsinkelsesløsning og placering.

At tage arealerne ved boldbanerne ud af spildevandsplantillægget forudsætter, at Forsyningen kan opnå tilstrækkelig kapacitet i det regnvandsbassin, der skal etableres i Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen (forsyningsopland D4). Med det areal, der er til rådighed i dette område, når øvrige begrænsninger er taget vare på, kan en tilstrækkelig kapacitet opnås med et bassin med lodrette kanter. Det er kun arealreservationen, der indgår i spildevandsplanen (også i gældende tillæg nr. 1 for byudviklingsområderne). Bassinets udformning er ikke en del af spildevandsplanen. Lyngby-Taarbæk Forsyning har givet to eksempler på, hvordan et bassin med lodrette kanter kan udformes (bilag).

Desuden skal der kunne opnås en tilstrækkeligt stor tilladelse til udledning af regnvand efter planens vedtagelse. Der er Lyngby-Taarbæk Kommune, der er tilladelsesmyndighed for udledningstilladelsen. Forvaltningen forventer, at der kan gives en tilstrækkelig tilladelse. Denne vurdering er baseret på arbejdet med tillægget og tilhørende miljørapport, og på forarbejde til udledningstilladelse til enten Mølleåen eller Øresund.
Hvis der mod forventning ikke kan opnås tilstrækkelig stor udledningstilladelse, skal der findes et alternativ til udpegning til regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand ved boldbanerne.

Konsekvenser ved ikke at godkende spildevandstillægget
Hvis tillæg nr. 4 ikke godkendes nu, vil Lyngby-Taarbæk Forsyning få problemer med at leve op til forsyningsforpligtigelsen ift. de igangværende byggerier i Trongården (HCØ og ELF-boliger) og tracéet (Hempel), idet vigtige anlægsarbejder skal i gang nu, og ikke kan udføres inden for gældende rammer i spildevandsplantillæg nr. 1.

Videre proces
På dette grundlag anbefaler Forvaltningen, at tillæg nr. 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen og tilhørende miljørapport godkendes enten med eller uden en arealreservation til bassin ved boldbaner i Lundtofte. Forvaltningen vil foretage endelige tilretninger af tillæg nr. 4 iht. kommunalbestyrelsens beslutning.

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, § 32: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges.
- Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017, kapitel 3: Spildevandsplanens indhold.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Økonomi
Formålet med at revidere spildevandsplantillæg nr. 1 er at justere rammerne for håndtering og afledning af regn- og spildevand specifikt fra byudviklingsområderne langs

Helsingørmotorvejen, så det bliver muligt for Forsyningen at løse udfordringerne med forsyning af områderne. Udgifterne til revideret spildevandsplantillæg på ca. kr. 150.000 til rådgiverydelse (v. COWI) afholdes derfor af Dyrehavegårdsprogrammet og betales via konto til byggemodning

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalg, den 26. juni 2019
Sagen bliver udsat med henblik på en fornyet 8 ugers høring af planforslaget, med og uden fodboldbanerne ved Lundtofte Stadion, da udvalget finder, at der er usikkerhed omkring høringsproceduren.

Udvalget lægger vægt på, at høringssvar og endeligt spildevandstillæg får tilstrækkelig behandlingstid.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Den gennemførte høring annulleres grundet fortsat usikkerhed omkring høringsprocedure, og en ny 8 ugers offentlig høring gennemføres snarest mulig.

Forvaltningen bemyndiges i forbindelse hermed adgang til at meddele de fornødne dispensationer fra den gældende spildevandsplan til regn- og spildevandsafledning fra Trongårdens Byområde.

Kommunalbestyrelsen støtter Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af, at høringssvar og endeligt Spildevandstillæg får tilstrækkelig sagsbehandlingstid.

Bilag

- Miljørapport til tillæg 4 til spildevandsplan - (16 maj 2019)
- Forslag - Tillæg 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 - (Høringsudkast - opdateret 16 maj)
- Eksempler på bassinudformninger med lodret kant v. LTF - Forsyningsopland D4
- Høringsnotat (rev. 1) - høringssvar og vurderinger - Tilæg nr. 4 til Lyngby-Taarbæk Kommunen Spild
- Sammenfattende redegørelse - tillæg nr. 4 til LTK Spildevandsplan 2014-2018

Punkt 22
Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - genforelæggelse (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen fremlægger herved et katalog, der indeholder 11 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede voksenområde i lov om social service (herefter serviceloven). Kataloget dækker over standarder for aflastning, socialpædagogisk bistand, botilbud, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud mv., som beskriver Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau. Der er ikke lavet standarder på bestemmelser, som anvendes i begrænset omfang i praksis som fx servicelovens § 98 om kontaktperson til døvblinde. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringsredskab for forvaltningen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til kvalitetsstandarder godkendes,
2. forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring i Handicaprådet forud for godkendelse af pkt. 1.

Sagsfremstilling
På baggrund af bl.a. konsulentfirmaet BDO's analyse af det specialiserede voksenområde i Lyngby-Taarbæk Kommune fra juni 2018, fremlægger forvaltningen herved et katalog, der indeholder 11 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede voksenområde, og hvor anbefalinger fra BDO-rapporten er indarbejdet (bilag).

Tildelingskriterierne er tydeliggjort og serviceniveauet er blevet opstrammet. I fx kvalitetsstandarden for serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand er mestring af funktionsnedsættelse ikke længere en selvstændig ydelse, idet den ligger implicit i de andre ydelser efter § 85. I standarden for det midlertidige botilbud efter serviceloven § 107 er omfanget fastsat til 1-2 år, hvor der ikke tidligere var fastsat et omfang.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at fastlægget et lokalt politisk forankret serviceniveau. Serviceniveauet er vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune, og alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringssredskab for forvaltningen.

I standarderne vedr. socialpædagogisk støtte og botilbud er det indskrevet, at der ved tildeling af støtte til ældre borgere er fokus på, om der bør tilbydes kompenserende hjælp efter bestemmelserne på ældreområdet fremfor socialpædagogisk støtte. Herudover er der i handleplanen for opfølgning på BDO-analysen besluttet, at der skal nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger på området.

Ved fastsættelsen af serviceniveauet lægger forvaltningen sig op af Ankestyrelsens praksis og retningslinjer. Herudover har forvaltningen ved udarbejdelsen af kataloget sammenlignet serviceniveauet i fire andre kommuner på det specialiserede voksenområde (Glostrup, Gentofte, Gladsaxe og Holstebro). Oversigt over de fire kommuners serviceniveau samt det forslåede niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune fremgår af oversigstsskema (bilag).

Der er i alle standarder indskrevet, at voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte.

I de standarder hvor det er relevant, er det tilføjet, at der følges op på nye ydelser/ændringer af ydelser senest efter tre måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk eller pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op

individuelt efter behov minimum en gang om året. Tidligere blev der fulgt op minimum engang om året.

Kvalitetsstandarderne bygger på den rehabiliterende og forebyggende tilgang i serviceloven og lægger sig tæt op af servicelovens formålsbestemmelser i § 1 og § 81 om at støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte.

Nedenfor er gennemgået de standarder i kataloget, hvor der er fastsat et serviceniveau. Standarder for ydelser, hvor forvaltningen vurderer, at der ikke kan fastsættes et serviceniveau i form af omfang er ikke omtalt i det følgende.

- § 84: Vedrører aflastning/afløsning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er over 18 år i hjemmet. Aflastning ydes udenfor hjemmet fortrinsvis i form af ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Afløsning ydes i hjemmet og kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og af personlig hjælp, pleje og omsorg. Det indstilles, at der tilbydes op til 60 aflastningsdøgn med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Det indstilles, at der ydes op til 15 timers afløsning om måneden. Tidligere blev der tilbudt op til 120 aflastningsdøgn, og der var ikke fastsat et niveau for afløsning. Sammenligningskommunerne har ikke fastsat et serviceniveau for § 84.
- § 82 a, c og d: Målgruppen for tilbuddene er borgere med behov for hjælp, omsorg eller støtte af mere midlertidig karakter end den støtte som ydes efter Servicelovens § 85. En støtte kan fx også ydes som et gruppeforløb, som et akutilbud eller som rådgivningsforløb i fx Headspace. Der er tale om en-kan bestemmelse. Tilbuddene efter § 82 a,c,d leveres både af Lyngby-Taarbæk Kommune selv, af frivillige organisationer og i samarbejde med andre kommuner og Regionen. Dermed kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyde hjælp, omsorg og støtte tilpasset den enkelte borgers behov.
- § 85: Vedrører socialpædagogisk bistand til borgere der bor i eget hjem, der er fyldt 18 år, og som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk støtte med henblik på at opretholde og opbygge en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Socialpædagogisk støtte er som udgangspunkt en midlertidig ydelse, som har til formål at rehabilitere, forebygge, motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Støtten kan dog også gives som vedligeholdende støtte til borgere med meget omfattende og vedvarende nedsat funktionsevne. Det indstilles, at støtten ydes som pakkeforløb med et timeinterval, hvor mest muligt er tilrettelagt som gruppeforløb, hvor indholdet er undervisning, oplæg og træning i samvær med andre. Ved at yde støtten i pakker bliver ydelsen mere styrbar og nemmere at adminstere. I bilag 1 fremgår hvilke ydelser Lyngby-Taarbæk Kommune leverer indenfor området, og i bilag 2 er et skema over beregning af støtteomfang. To af sammenligningskommunerne leverer også støtte i pakker.
- § 102 vedrører speciel behandlingsmæssig bistand på grund af særlige behov som kan bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Det indstilles, at der ydes op til 12 timer til behandling. Tidligere var der ikke fastsat et serviceniveau. Gladsaxe Kommune har også et serviceniveau på 12 timer.
- § 103 vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer fra 18 år og op til folkepensionsalderen som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik. Det indstilles, at der ydes op til 4 dage ugentligt mod tidligere 1-5 dage ugentligt. Serviceniveauet ligger på linje med sammenligningskommunernes.
- § 104 vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer

som fx misbrug eller personer, der ikke kan fungere i eget hjem, som ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter på lige fod med personer uden funktionsnedsættelse, og som har behov for socialt samvær eller stimulering til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår ved aktiviteter og livsudfoldelse. Det indstilles, at der ydes op til 4 dage ugentligt og kun ét aktivitets- og samværstilbud ad gangen mod tidligere 1-5 dage ugentligt. Serviceniveauet ligger på linje med sammenligningskommunernes.

- § 107 vedrører midlertidigt botilbud til borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der forventes med en kortere intensiv træning at komme i stand til at klare sig i egen bolig med mindre indgribende foranstaltninger. Opholdet kan bestå af fx afklaringsforløb, aflastningsophold, ophold med særligt tilrettelagt støtte, botrænningsforløb, behandlingsforløb eller rehabiliteringsforløb. Det midlertidige botilbud ydes i op til 1-2 år. Tre af sammenligningskommunernes har ikke fastsat et serviceniveau i form af omfang. Holsterbro Kommune har samme niveua som det foreslåede niveau. Forvaltningen ønsker med fastsættelsen af dette niveau at præcisere det midlertidige element i tilbuddet.

Når kvalitetsstandarderne er godkendt, vil de umiddelbart herefter finde anvendelse på nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne i takt med, at ydelserne revurderes.

Som konsekvens af de strammede standarder og serviceniveau må det forventes, at forvaltningen vil modtage flere klager, hvor udfaldet af klagesagsbehandlingen i Ankestyrelsen er ukendt.

Standarderne revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Den videre proces
På baggrund af udvalgets behandling drøfter Handicaprådet sagen i april 2019. Eventuelt høringssvar udsendes til udvalget umiddelbart efter Handicaprådets møde. Sagen vil herefter blive genforelagt med rådets evt. bemærkninger til endelig godkendelse.

Lovgrundlag
Serviceloven afsnit V.

Økonomi
Der forventes et provenu på 2,1 mio kr. årligt ved implementeringen af kvalitetsstanderne.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.
Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019
Ad 1) Udsat med henblik på høring i Handicaprådet.
Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling
Ved Handicaprådets høring over standarderne den 27. maj 2019 kom rådet med en række bemærkninger.

Rådet skriver bl.a. i høringssvaret, at det kan være svært for borgerne at forstå, hvad standarderne betyder for den enkelte borger, og at kompensationsprincipperne og servicelovens formålsparagraf samt de fire grundlæggende handicappolitiske principper (ligestilling, kompensation, sektoransvar og solidaritet) bør tilføjes kvalitetsstandarderne. Herudover er der bemærkninger til de enkelte standarder, bl.a. mener rådet, at det foreslåede serviceniveau for aflastning på 60 døgn er for lavt, at der ikke skal være et loft på 12 timer for

behandling, og at beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud bør være op til fem dage fremfor det foreslåede niveau på fire dage.

Forvaltningen foreslår, at der i forordet bliver uddybet, hvordan kvalitetsstandarderne er med til at skabe en forventningsafstemning hos borgerne, i forhold til det serviceniveau, som borgerne kan forvente at få. I forordet vil det også blive præciseret, at forvaltningen følger kompensationsprincippet om at borgere med nedsat funktionsevne skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. I forhold til formålsparagrafferne om at støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer og de fire grundlæggende handicappolitiske principper mener forvaltningen, at det er tilstrækkeligt, at der i det nuværende forord henvises til formålsparagrafferne. Forvaltningen gør opmærksom på, at rådets foreslåede hævelse af servicenivauet på udvalgte standarder vil have afledte økonomiske konsekvenser. Forvaltningens samlede bemærkninger til Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2019
Ad 1) (C), (A) og (V) foreslog, at indstillingen blev anbefalet.

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (V))
Imod stemte: 1 (F), idet der mangler en sandsynliggørelse af, hvor de afledte økonomiske konsekvenser ligger og en strategi for, hvordan kvalitetsstandarderne understøtter handicappolitikken og indsatstrappen.

I forhold til Handicaprådets høringssvar henviser udvalget til forvaltningens bemærkninger hertil.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1)
Afstemning

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (B))
Imod stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F))
Undlod at stemme: Ingen

F videreførte protokol fra Social- og Sundhedsudvalget: "Der mangler en sandsynliggørelse af, hvor de afledte økonomiske konsekvenser ligger og en strategi for, hvordan kvalitetsstandarderne understøtter handicappolitikken og indsatstrappen. "

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Afstemning.

For stemte: 18 (C (10), A (4), V (2), B (2))
Imod stemte: 3 (F (2), 1 (Ø))
Undlod at stemme: Ingen.

F videreførte protokol fra Social- og Sundhedsudvalget: "Der mangler en sandsynliggørelse af, hvor de afledte økonomiske konsekvenser ligger og en strategi for, hvordan kvalitetsstandarderne understøtter handicappolitikken og indsatstrappen."

Godkendt.

Bilag

- Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde
- Oversigt over serviceniveau i fire andre kommuner samt i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Notat vedr. standarder på det specialiserede voksenområde
- Forvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar over kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde
- HR høringssvar - Kvalitetsstandarder på voksenområdet

Punkt 23
Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 (Beslutning)

Resumé
Inden 1. juni 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget, som står i spidsen for arbejdet med sundhedsaftalen i Region Hovedstaden, godkendte den 23. april 2019 endeligt forslag til ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget har sendt dette forslag til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) sendte i december 2018 udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring. Høringen løb frem til 28. februar 2019. Sagen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt i Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i februar 2019. Forvaltningen havde udarbejdet et udkast til høringssvar (bilag). Dette var positivt i forhold til det høringsudkast, som SKU havde udsendt. Høringsvaret blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med Sundhedsloven fra 2007.

Det endelige udkast til ny sundhedsaftale, som nu forelægges, omfatter tre fokusområder og seks mål (bilag). De tre fokusområder og de seks mål lyder:

1) Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

2) Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom.
- Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

3) Sammen om børn og unges sundhed
- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
- Alle børn og unge, der udviser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Der er tilføjet ét mål mere siden høringsudkastet i februar 2019 under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom". Det drejer sig om målet "Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb". Det er forvaltningens opfattelse, at det nye mål er en relevant tilføjelse. Med de generelt meget korte indlæggelsesforløb er det særligt for hospitalerne relevant at have et øget fokus på at koordinere forløbet med kommunerne. Kommunerne er godt med, og fx har Lyngby-Taarbæk Kommune udskrivelseskoordinatorer på det psykiatriske område.

I forhold til den gældende sundhedsaftale, så er der ikke de store indholdsmæssige ændringer i den nye aftale. Der er fortsat behov for at arbejde med de udfordringer, der er i forhold til at skabe sammenhæng for borgeren i et sundhedsvæsen med flere aktører. Den nye aftale er imidlertid mere konkret i beskrivelsen af hvilke målgrupper, der skal samarbejdes om, og målene er mere konkrete og rettet direkte mod borgerne. Forvaltningen vurderer, at det er en fordel for såvel regionen som kommunerne, da dialogen om målopfyldelsen bliver enklere.

Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. En væsentlig del af konkretiseringen og implementeringen af aftalens målsætninger skal ske efterfølgende i samordningsudvalgene omkring de enkelte hospitaler. Brugere eller borgere skal altid inviteres med i udviklingen af nye tiltag.

Lovgrundlag
Det fremgår af Sundhedslovens § 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Økonomi
Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Aftalens mål og eventuelt afledte økonomi vil især blive konkretiseret i samordningsudvalgene, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er repræsenteret. Det kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt, hvorvidt konkretiseringen vil indebære økonomiske konsekvenser for kommunen. Der vil, ligesom i den nuværende aftale, i et vist omfang være behov for, at kommunerne bidrager med arbejdskraft til de arbejdsgrupper, der skal konkretisere aftalen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2019
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Bilag

- Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023
- Høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 24
Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)

Resumé
Behovet for opgangsfællesskaber, der understøtter forskellige målgrupper indenfor voksen socialområdet i at lære at bo for sig selv, er stigende. For at imødekomme dette behov peger forvaltningen på mulighed for etablering af opgangsfællesskab i den kommunalt ejede ejendom Rævehøjparken 19, hvor der på sigt kan frigives fire opgange til midlertidige boliger for henholdsvis unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med socialpsykiatriske lidelser.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der arbejdes videre med etablering af ét opgangsbofællesskab i Rævehøjparken 19, og at den forventede gevinst medgår som del af udvalgets effektiviseringsforslag.

Sagsfremstilling
Forvaltningen søger som led i omlægningen af indsatsen overfor borgere med socialpsykiatriske lidelser og handicap at etablere opgangsfællesskab for målgrupper, som vanskeligt kan bo for sig selv uden støtte. Det omhandler borgere indenfor det socialpsykiatriske område og borgere med autismespektrumforstyrrelser, der kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte både i fællesskaber og individuelt.

Kommunen har afdækket forskellige muligheder for midlertidige boliger og nået frem til, at der kan etableres opgangsbofællesskaber i Rævehøjparken opgang 19. Konkret er der mulighed for at etablere et opgangsbofællesskab, idet der i 2019 bliver fire ud af seks ungdomsboliger ledige. De resterende to lejeaftaler udløber i hhv. 2020 og 2022. Forvaltningen ser en mulighed for at gå i dialog med de sidste to lejere, om muligheden for flytte til andre lejemål. Ejendomskontoret har lukket for udlejning af boligerne i opgang 19, indtil der foreligger en politisk stillingtagen til etablering af et opgangsfællesskab på stedet. Forvaltningen ser et potentiale i etableringen af flere opgangsbofællesskaber i den ene bygning. Ejendommene indeholder 90 boliger fordelt på tre boligblokke med fem opgange i hver blok og seks lejemål i hver opgang.

Det konkrete opgangsfællesskab vil indeholde fem boliger samt en fællesbolig, som vil være et samlingssted for opgangsfællesskabet med mulig for fællesspisning med mere, samt for personalet tilknyttet projektet. Lejlighederne er 2-værelses lejemål med badeværelse og med åbent køkken i forlængelse af stuen. Lejlighederne har enten altan eller et lille stykke have til. Huslejen pr. lejemål vil udgøre ca. 6.000 kr. pr. måned inkl. varme, administration og vicevært mv. Dertil kommer indskud samt tre måneders forudbetalt leje på ca. 36.000 kr. pr. lejemål. Opgangsfællesskabet forventes at kunne starte op 1. juni 2019.

Forvaltningen vurderer, som led i omlægningenaf indsatsen, at der vil være behov for 20 lejemål fordelt på flere opgange. Etableringen af det første opgangsbofællesskab i opgang 19, vil blive etableret for den socialpsykiatriske målgruppe.

De to målgrupper
Den ene målgruppe er unge med autisme, som har brug for et midlertidig tilbud, som en naturlig overgang fra at være hjemmeboende til at kunne håndtere et selvstændigt liv med mindre støtte i egen bolig på sigt. Intentionen er, at borgerne ved hjælp af socialpædagogisk støtte og/eller mentor ordning kan gennemføre en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads. Målgruppen skal have et mindre støttebehov i forhold til almindelige daglig hygiejne m.v., men et større og mere specifikt behov for en struktureret og tydelig ramme til at kunne lære at begå sig i eget hjem og generelt i samfundslivet. Målgruppen har herudover et støttebehov, når borgeren skal ud blandt andre mennesker på fx en uddannelsesinstitution samt at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, så som at købe ind, betale regninger etc.

Formålet med tilbuddet er i et midlertidigt ophold af en varighed på 1-3 år, at skabe en struktur, som gør, at borgeren efterfølgende uden socialpædagogisk støtte eller med mindre socialpædagogisk støtte kan klare sig i egen bolig.
Den anden målgruppe er unge i alderen 18-30 år med socialpsykiatriske problemstillinger. Der vil både være tale om unge med diagnoser inden for områderne psykose, bipolare lidelser og personlighedsforstyrrelser. Det drejer sig specifikt om personer som på grund af psykiske lidelser har nedsat funktionsevne, og som derfor ikke kan klare sig i egen bolig, men har behov for et intensivt forløb. Nogle af disse bor i botilbud uden for Lyngby-Taarbæk Kommune, andre har tidligere været anbragt uden for hjemmet, har afsonet, bor hjemme eller bor hos bekendte.

Det kan også være unge med komplekse psykosociale problemer, som endnu ikke er psykiatrisk udredt, men har behov for at blive det, mens de bor i mere trygge rammer i 3-6 mdr. for at kunne få et tilbud om en passende socialfaglig indsats. Yderligere er det unge med komplekse psykosociale problemer, hvoraf nogle er udredt, mens andre endnu ikke er. De bor i egen bolig, men har brug for en intensiv indsats bl.a. for at kunne lære at fastholde et hjem.

Formålet med tilbuddet til denne gruppe er at forhindre, at problemerne ikke bliver langvarige eller permanente og at sikre udvikling af selvstændighed samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Den videre proces
Forvaltningen forventer, at etableringen af det ene opgangsbofælleskab kan ske i efteråret 2019.

Forvaltningen vender tilbage med ny sag vedr. den endelige godkendelse af etablering af opgangsbofællesskabet på Rævehøjparken 19, når det sociale tilsyn har godkendt tilbuddet herunder takstgrundlaget.

Lovgrundlag
Lov om almenboliger og lov om social service § 107 (midlertidige boliger til voksne med funktionsnedsættelser). Boligerne skal godkendes af Det Sociale Tilsyn, jf. lov om social tilsyn.

Økonomi
Økonomien baserer sig på effektiviseringsforslag om etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer. For principperne vedr. økonomien og personalemæssige konsekvenser henvises dertil, jf. særskilt sag om "Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag".

Forvaltningen vender tilbage med de konkrete bevillingsmæssige ændringer, når Det Sociale Tilsyn har godkendt tilbuddet herunder takstgrundlaget.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Punkt 25
Telemedicinsk monitorering af borgere med KOL i 2019 (Beslutning)

Resumé
Lyngby-Taarbæk Kommune har et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL (Epitalet), som skal ertattes af en kommende fælles telemedicinsk løsning i Region Hovedstaden. Den fælles løsning er planlagt til at blive implementeret i foråret 2020, men den konkrete tidsplan kendes ikke endnu. Kommunalbestyrelsen har afsat budget til det nuværende telemedicinske tilbud til og med 2019. Forvaltningen forventer derfor, at der er brug for budget til nuværende drift i en del af 2020 frem til overgangen til den fælles løsning, hvorefter der skal fremlægges den endelige løsning og budget på den nye løsning i 2. halvår 2020 og efterfølgende år.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. det nuværende telemedicinske tilbud (Epitalet) fortsætter, indtil den fælles regionale løsning er klar til implementering,
2. Der afsættes budget på 455.000 kr. i 2020 (1. halvår) til den nuværende telemedicinske løsning i 2020, som finansieres af et forventet mindreforbrug på budget til plejehjemslæger i 2020,
3. forvaltningen beskriver budgetbehov i forhold til driften af den fælles telemedicinske løsning for 2. halvår 2020 samt efterfølgende år, når resultatet af udbud er kendt.

Sagsfremstilling
I økonomiaftalerne for 2016 mellem kommunerne, regionerne og staten er det besluttet, at telemedicin til borgere med KOL skal udbredes i hele landet. Lyngby- Taarbæk har allerede et fungerende system, som det nye landsdækkende TeleCare-projekt skal afløse, når det kommer.

Den samlede udgift til den regionale telemedicinske løsning består af fire dele:
- Selve infrastrukturen
- Medarbejderløsningen
- Borgerløsningen
- Indkøb af hardware, finansiering af medarbejdere knyttet til den telemedicinske løsning, kompetenceudvikling, m.m.

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har allerede udbudt "medarbejderløsningen" og "borgerløsningen" sammen med Region Sjælland og de sjællandske kommuner.

Infrastrukturen
Alle 98 kommuner og fem regioner har deltaget i et fælles udbud af en national telemedicinsk infrastruktur. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af udgiften til anskaffelse og drift af infrastrukturen er finansieret ved en reduktion i blottilskuddet til Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er således ikke i de økonomiske aftaler mellem Regering og KL (i DUT-finansieringen) afsat midler til projektet, dvs. at Lyngby-Taarbæk selv skal finansiere den nye løsning.

Medarbejderløsningen
Regionerne og kommunerne i regionen har udbudt medarbejderløsningen i februar 2019. Den samlede udgift fordeles mellem kommunerne ud fra en fordelingsnøgle baseret på befolkningsgrundlaget. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til anskaffelse af medarbejderløsningen samt drift i fire år er i alt 45.000 kr., som betales i 2019. Der indgår ikke integration til de eksisterende elektroniske omsorgsjournaler, da integrationer mellem IT-systemer er kostbare. Det er derfor valgt, at vi arbejder med systemet som en "stand alone" løsning, da det er begrænset hvor mange medarbejdere og borgere, der knyttes til den telemedicinske løsning.

Borgerløsningen

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har borgerløsningen i udbud på nuværende tidspunkt. Den samlede udgift fordeles efter samme princip som udgifterne til medarbejderløsningen. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til anskaffelse og drift af borgerløsningen i fire år forventes at være på niveau med medarbejderløsningen.

Indkøb af hardware, medarbejderressourcer mv.
Lyngby-Taarbæk Kommune kan benytte den hardware til borgerne (Ipads), som allerede er anskaffet. Der skal dog lægges en plan, der sikrer finansiering af den løbende vedligeholdelse og udskiftning af hardware. Her skal det også overvejes, om borgerne kan bruge deres eget udstyr (fx. Ipad eller smartphone).

I den regionale telemedicinske løsning er der lagt op til, at monitoreringen kræver væsentlige færre personaleressourcer end den løsning, Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt, som er ret omkostningstung og intensiv. Forvaltningen overvejer at knytte den fremtidige personaledrift af den nye telemedicinske monitorering til sygeplejeklinikken, hvor der i forvejen er medarbejdere. I dag er løsningen knyttet til vagtcentralen, hvis kerneydelse er anderledes.

Tidsplan for implementering af den nye telemedicinske løsning
Det nationale telemedicinske monitoreringsprojekt har været forsinket gentagne gange, hvorfor det har været vanskeligt at lægge en præcis tidsplan for implementeringen. Lyngby-Taarbæk Kommune er dog godt forberedt, fordi der er et eksisterende projekt i drift, og forvaltningen forventer med den nuværende tidsplan, at der i foråret 2020 vil ske en overgang fra det gamle til det nye system. Den nye løsning forventes at være væsentligt billigere end den nuværende løsning, hvorfor det alene er nødvendigt at sikre finansiering til første halvår 2020, hvorefter der vil ske en endelig beskrivelse af projektet og dets finansiering for 2. halvår 2020 og efterfølgende år.

Lovgrundlag
Jf. Sundhedslovens § 119 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I økonomiaftalerne for 2016 mellem kommunerne, regionerne og staten er det besluttet, at telemedicin til borgere med KOL skal udbredes i hele landet.

Økonomi
Der er i det oprindelige budget 2019 afsat 910.000 kr. til den nuværende telemedicinske løsning i Lyngby-Taarbæk Kommune (Epitalet). De 360.000 kr. dækker udgifter til IT-infrastruktur m.m., mens de resterende 550.000 kr. dækker udgifter til personale.

Fra 2020 og frem er der ikke afsat budget til den nuværende løsning, herunder budget til personaleressourcer. De forventede udgifter i første halvår af 2020 forslås finansieret med uforbrugte midler fra puljen vedr. plejehjemslæger (oprindeligt finansieret via DUT), som endnu ikke er fuldt implementeret. Der omplaceres midler for i alt 455.000 kr. til dækning af nødvendige IT-anskaffelser, jf. ovenstående, samt et ~~vist~~ antal timer i sygeplejeklinikken.

Budgetbehov i forhold til driften af den fælles telemedicinske løsning for 2. halvår 2020 samt efterfølgende år er endnu ukendt. Når økonomien efter udbud er klarlagt, vil forvaltningen på ny fremlægge sag om budgetbehov og finansiering af driften.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Drift af telemedicinsk tilbud	Sundhed og Omsorg	0	455	0	0	0	Nej
Pulje til plejehjemslæger	Sundhed og Omsorg	0	-455	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2019
(V) foreslog, at Lyngby-Taarbæk Kommune forsætter med sin egen telemedicinske løsning, og vælger TeleCare fra, da den fælles løsning har været forsinket flere gange.

For stemte: 1 (V)
Imod stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (F)).

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
V foreslog, at Lyngby-Taarbæk Kommune forsætter med sin egen telemedicinske løsning, og vælger TeleCare fra, da den fælles løsning har været forsinket flere gange.

For stemte: 2 (V (2))
Imod stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2), Ø (1))
Undlod at stemme: Ingen

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 26
Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)

Resumé
Som følge af projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skal størstedelen af aktiviteterne på skolen genhuses under renoveringen af bygningerne. Renoveringen vil pågå fra sommer 2020 til udgangen af 2021, og i denne periode skal de fleste af eleverne og personalet samt fritidsbrugerne midlertidigt genhuses. Forvaltningen forelægger en genhusingsløsning, hvor udskolingen genhuses på Lindegårdsskolen og i den tilstødende ejendom på Carlshøjvej 10A, mellemtrinnet genhuses i pavilloner på skolens grund, og indskolingen samles i indskolingshuset, der ikke er omfattet af renovering. Genhusningen af udskolingen inkluderer en ombygning af Carlshøjvej 10A, som samtidig forberedes til senere etablering af daginstitution.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. genhusningen af Lundtofte Skole gennemføres som beskrevet
2. der gives en anlægsbevilling til genhusning af Lundtofte skole på 8,855 mio.kr., som finansieres med 6,810 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Liv i Lundtofte" samt med 2,045 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger"
3. der gives en driftsbevilling på 4,734 mio. kr., som finansieres med 0,7 mio. kr. inden for den eksisterende ramme, med 1,070 mio. kr. af det resterende anlægsbudget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" samt med 2,964 mio. kr. af kassen.

Sagsfremstilling
Hovedbygningerne på Lundtofte Skole skal renoveres i forbindelse med projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter", og aktiviteterne (undervisning og fritidsaktiviteter) i bygningerne skal derfor genhuses i renoveringsperioden. Indskolingshuset berøres ikke af renoveringen, hvorfor elever og personale, der har deres daglige gang her, kan blive i denne bygning.

Forvaltningen har undersøgt en række forskellige scenarier med henblik på at finde den bedst mulige løsning ud fra følgende forhold:

- Afstand til skolen
- Afstand mellem de forskellige genhusningslokationer
- Færrest mulig lokationer
- Mulighed for anvendelse af faglokaler og idrætsfaciliteter
- Økonomi

De fysiske afstande og anvendelsen af faglokaler er af stor betydning for skolens mulighed for at få skoledagen til at hænge sammen for både lærere og elever, og de spiller også ind på den undervisning, som tilbydes eleverne i genhusningsperioden. Derfor har disse hensyn vægtet højt i løsningen såvel som økonomien.

Genhusning af elever og personale
Som nævnt berøres indskolingshuset ikke af renoveringen, hvorfor 0.-2. klasse fortsat vil være i denne bygning. 3. klasserne vil blive genhuset i indskolingshuset, idet aktiviteterne i huset kan flyttes lidt rundt, så der skaffes plads til disse elever. 3. klasserne skal have faget Håndværk og Design, og hertil skal bruges faglokaler, som ikke er i indskolingshuset. Der er således behov for at benytte faglokaler hertil på andre skoler.

4.-6. klasserne vil blive genhuset i pavilloner, som opstilles på skolens udendørs boldbaner. Her vil der blive etableret basislokaler og toiletfaciliteter. Undervisning, som kræver særlige faglokaler, vil foregå på andre skoler.

I forhold til indskolingens og mellemtrinnets adgang til faglokaler er forvaltningen i dialog med Rudersdal Kommune om mulighed for at anvende faglokaler på Vangeboskolen, hvor der forventes at være ledig kapacitet grundet fald i børnetallet. Vangeboskolen ligger med en afstand fra Lundtofte Skole på 2,6 km kilometer i cykelafstand. Der er stiforbindelse det meste af vejen.

Lundtofte Skoles administration vil ligeledes blive genhuset i pavilloner på boldbanerne, og her vil der også blive plads til øvrige personalefaciliteter og lærerforberedelse.

7.-9. klasserne vil blive genhuset på Lindegårdsskolen og i den nærliggende ejendom på Carlshøjvej 10A. På Lindegårdsskolen er der plads i ledige basislokaler til genhusning, og på Carlshøj 10A kan der ved en ombygning skabes plads til både basislokaler og grupperum. Undervisning, som kræver faglokaler, vil foregå på Lindegårdsskolen. Personalefaciliteter og lærerforberedelse for udskolingen vil dels findes på Lindegårdsskolen og dels på Carlshøjvej.

Genhusning af fritidsbrugere
Der er i dag fritidsbrugere på Lundtofte Skole, som anvender dels skolens idrætsfaciliteter og dels faglokaler. De fritidsbrugere, der bliver berørt af renoveringen, vil forvaltningen finde andre lokaler til, således at fritidsaktiviterne stadig vil kunne finde sted. Når den sædvanlige lokalefordeling for fritidsforeninger finder sted i foråret 2020, vil forvaltningen finde genhusningsløsninger til fritidsbrugerne fra Lundtofte Skole, som vil dække renoveringsperioden.

Istandsættelse og ombygning af Carlshøjvej 10A
For at kunne anvende Carlshøjvej 10A til genhusningsformål skal bygningen ombygges/istandsættes i kælderplan, i stueetage og på 1. sal. På 2. sal holder Børnehuset Carlshøj til, og denne etage og daginstitutionen berøres ikke af arbejderne eller genhusningen.

Der kan skabes plads til fire basislokaler til klasseundervisning samt en række mindre lokaler til grupperum og lærerforberedelse, som vist på den vedlagte skitse (bilag). Denne løsning kræver en ombygning med flytning af vægge, nedlæggelse af enkelte toiletter mv. og deraf afledte reparationsarbejder.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende Carlshøjvej 10A til daginstitution, når genhusningen er overstået. Anvendelse af bygningen til daginstitution vil under alle omstændigheder kræve en ombygning, og med den foreslåede ombygning til genhusningsformål vil en del af de ombygningsarbejder, der foretages nu, kunne genanvendes ved ombygningen til daginstitution. Investeringerne i ombygningsarbejder er således ikke en engangsudgift til genhusning, men kan ses som en forlods investering i en ny daginstitution og dermed en dobbeltudnyttelse af investeringen.

Dialog med skolebestyrelse om genhusningsløsning
Forvaltningen har den 27. maj 2019 drøftet genhusningsløsningen med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen så helst, at alle årgange forblev samlet i Lundtofte. Bestyrelsen ønsker, at der etableres endnu en pavillon til indretning af et værksted, der kan bruges som en form for faglokale til Håndværk og Design timerne. Forvaltningen bemærker, at en sådan ekstra pavillon vil koste ca. 750.000 kr. i genhusningsperioden. Denne udgift vil delvis modsvares af en besparelse på ca. 500.000 kr. på transport og lokaleleje på Vangeboskolen, hvis der i så fald slet ikke skal anvendes lokaler på Vangeboskolen. Lokalet vil *ikke* kunne anvendes til at forarbejde træ eller lignende aktiviteter, da dette kræver etablering af særligt udsugning i lokalet, hvilket vil meget bekosteligt.

Lovgrundlag
Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Estimerede udgifter til genhusning

De samlede udgifter anlæg og drift til den beskrevne genhusningsløsning forventes at udgøre 13,6 mio. kr. Heraf udgør anlægsudgifterne 8,9 mio. kr., og driftsudgifterne udgør 4,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel, der viser en specifikation af udgifterne.

Løsning	**Drift/anlæg**	**Indhold**	**Udgift i t. kr.**
Pavillonby på Lundtofte Skole: Etablering og nedtagning/reetablering af 24 pavilloner	Anlæg	8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum	3.142
Pavillonby på Lundtofte Skole: Leje af 24 pavilloner	Drift	8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum	2.556
Klargøring musiklokale	Anlæg	Klargøring til musikundervisning	143
Ombygning af Carlshøjvej 10A til genhusning	Anlæg	4 basislokaler + grupperum/lærerforberedelse	5.470
Pedelbolig Lindegårdsskolen	Anlæg	Klargøring mødelokaler	100
Læreressourcer 1,5 år	Drift		900
Lokaleleje samt befordring og diverse 1,5 år	Drift		1.278
I alt			**13.589**

Note: Udgifterne er angivet i 2019-priser

Lokaleleje og befordring dækker over leje af faglokaler* til 4.-6. årgang samt bustransport til og fra faglokalerne. Dog ekskl. musiklokale, som er inkluderet i "Akustikløsning til musiklokale". For så vidt angår afledt drift (el, gas, vand. varme mv.) forventer forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for skolen vil kunne afdække driftsudgifter for Carlshøjvej 10A under genhusning.

Forslag til finansiering

De estimerede anlægsudgifter på 8,855 mio. kr. knytter an til bevillingsprogrammet "Liv i Lundtofte". Af disse udgifter kan "Liv i Lundtofte" selv finansiere 6,810 mio. kr., mens bevillingsprogrammet "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" kan bidrage med 2,045 mio. kr.

Forslaget indebærer, at det afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" omprioriteres i forhold til det oprindelige formål. Dette skal ses i sammenhæng med særskilt sag om flytning af daginstitutionen Trinbrættet.

Til finansiering af de estimerede driftsudgifter på 4,7 mio. kr. peger forvaltningen på, at puljen til bygningsvedligehold finansierer 0,7 mio. kr., at det resterende anlægsbudget afsat til

"Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" bidrager med 1,1 mio. kr., samt at kassen finansierer det resterende budgetbehov på 3,0 mio. kr.

Løsning	**Drift/Anlæg**	**Indhold**	**Finansiering i t. kr.**
Finansiering indeholdt i bevillingsprogram *0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj*	Anlæg		6.810
Ombygning af indskolingshus	Drift	Finansiering fra driftspulje til bygningsvedligehold	700
Finansiering fra *0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger*	Anlæg	Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger	3.115
Kassen			2.964
I alt			**13.589**

Finansieringen er angivet i 2019-priser

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Anlægsudgifter							
Bevillingsprogram *0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj*	Økonomiudvalget / Anlæg		831		1.214		Nej
Bevillingsprogram *0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger*	Økonomiudvalget / Anlæg		-2.045				Nej
Anlægsudgifter i alt		**0**	**-1.214**	**0**	**1.214**		
Driftsudgifter							
Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Ejendomsdrift (drift)	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		852	1.704			Nej
Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Skoler (drift)	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler		726	1.452			Nej
Driftsbevilling til Bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		-700				Nej
Bevillingsprogram *0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger*	Økonomiudvalget / Anlæg		-1.070				
Driftsudgifter i alt			**-192**	**3.156**	**0**		
I alt (kassen)		**0**	**-1.406**	**3.156**	**1.214**		

(Årets P/L-niveau, t. kr.).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Udsat med henblik på behandling i ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2019 kl. 16.45.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. juni 2019
Ad 1-3) Anbefalet, idet der afsættes en pulje på 500.000 kr. til understøttende pædagogiske tiltag i forhold til udskolingen. Puljen udmøntes i samarbejde med skolen.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

- Carlshøjvej 10A Tegningssæt fremtidige forhold

Punkt 27
Flytning af daginstitution (Beslutning)

Resumé
Børnehuset Trinbrættets fysiske rammer udgøres i dag af et midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver omfattende ændringer for at leve op til gældende lovgivning. En ombygning vil være økonomisk bebyrdende for kommunen. Forvaltningen peger derfor på, at Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, der tidligere har været anvendt til SFO, og som rummer nogle gode fysiske rammer. Carlshøjvej 10A skal gennemgå en omfattende renovering og istandsættelse inde og ude, som vil betyde et kvalitetsmæssigt løft og en god langsigtet løsning i forhold til anvendelse som dagtilbud. Ved at gennemføre dele af renoveringen og istandsættelsen allerede nu, vil bygningen forud for anvendelse som dagtilbud, kunne anvendes til midlertidig genhusning af udskolingen på Lundtofte Skole, når skolen skal renoveres.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Børnehuset Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, når bygningen efter genhusning af Lundtofte Skole er renoveret og istandsat
2. anlægsbehovet på anslået 15,04 mio. kr. indarbejdes i budget 2020-2023.

Sagsfremstilling
Carlshøjvej 10A, der før ombygningen af Lindegårdsskolen, har huset Lindegårdsskolens SFO, er en lejet ejendom (ejet af KAB), opført i 1952 i gule mursten og med et stort tilhørende udeareal. Carlshøjvej 10A ligger 400 m fra Børnehuset Trinbrættets nuværende placering.

Børnehuset Trinbrættet er i dag normeret til 33 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Børnehuset Trinbrættet har adresse på Lyngbygårdsvej 2A og er fordelt i én bygning til vuggestuebørn og én bygning til børnehavebørn. Trinbrættet startede som en vuggestue og fik senere yderligere en tilbygning på grunden til børnehavebørn. Bygningerne er på samlet 740 kvm og rummer 6 grupperum.

Børnehuset Trinbrættet drives i dag i midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver en meget omfattende tilpasning for at leve op til gældende krav. Den lovpåkrævede ombygning af Trinbrættets nuværende pavilloner ventes at være økonomisk meget bebyrdende for kommunen, uden at bygningerne herefter vil have stor værdi, da midlertidige pavillonbygninger ikke har en levetid som permanent byggeri. Endvidere udestår afklaring af vilkår for anvendelsen af de matrikler, pavillonerne er placeret på.

Carlshøjvej 10A, 10B og 10C er et fælles lejemål. I dag har én daginstitution allerede til huse i den ene del af bygningen (Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B+10C). Den anden del af bygningen står i dag tom, og det er denne, som forvaltningen peger på at ombygge til daginstitution på sigt. Den aktuelt tomme bygning rummer 555 kvm og vil med den forelåede renovering og ombygning kunne rumme 5 grupperum. Den 6. gruppe, som i dag rummes i Trinbrættet, vil der være plads til i Carlshøjvej 10B, hvor der i budget 2019 blev nedlagt en gruppe.

Selv om Børnehuset Trinbrættet bliver placeret i fysisk forlængelse af en anden daginstitution, er det ikke tanken at sammenlægge de to dagtilbud ledelsesmæssigt på grund af de to daginstitutioners størrelse og antal børn. Forvaltningen ser dog oplagte muligheder for fælles brug af fx. teatersal, mødefaciliteter og måske fælles anvendelse af en del af legepladsen med tanke på Trinbrættets idrætspædagogiske profil og med fokus på udforskning af naturen.

Proces og information til relevante parter
Bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet er orienteret om nærværende forslag. Bestyrelsen i Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10B og C er ligeledes orienteret. Forvaltningen vil inddrage bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet i ombygningen af Carlshøjvej 10A.

Lejekontrakt
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1957 lejet Carlshøjvej 10A, B og C. Lejemålet er uopsigeligt fra ejers/udlejers side.

Anvendelse af Carlshøjvej 10A inden ombygning til daginstitution
Der forelægges på nærværende dagsorden forslag til en genhusningsløsning for Lundtofte Skole, imens skolen ombygges. Som en del af denne løsning indgår, at Carlshøjvej 10A efter en klargøring anvendes til basislokaler til Lundtofte Skoles udskoling. Herefter anbefaler forvaltningen, at bygningen ombygges til dagtilbud med forventet indflytning primo 2023. På den måde vil de store forbedringer, som etableres til en genhusning af Lundtofte skoles ældste klasser fx et nyt ventilationsanlæg, kunne genbruges ved en ombygning til daginstitution.

Den videre proces
Efter politisk stillingtagen vil forvaltningen udarbejde tidsplan for det videre forløb.

Lovgrundlag
Bygninger skal overholde de regler i Bygningsreglementet, som var gældende ved etablerings- og ibrugtagningstidspunktet. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge gældende Bygningsreglementets regler.

Økonomi
Ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud
Den forventede udgift til ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud forventes at udgøre 18,35 mio. kr. Denne udgift er et udtryk for den pris (2019-priser), som det skønnes at koste at ombygge Carlshøjvej 10A til dagtilbud, som Carlshøjvej 10A fremstår i dag. Udgiften er inkl. invendig ombygning, ombygning af udearealer samt en liggehal på ca. 60 kvm med kapacitet til ca. 25 vuggestuebørn.

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttes anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles ældste klasser, imens skolen ombygges, forventes udgiften til ombygning af dagtilbud at udgøre 15,04 mio. kr. (2019-priser). Besparelsen på 3,31 mio. kr. skyldes, at der ved ombygning efter endt genhusning vil kunne genbruges forbedringer fra genhusnings-ombygningen, bl.a. et nyt ventilationsanlæg.

Anlægsøkonomien er beskrevet og uddybet i nedenstående tabel:

Løsning	**I dag (i t. kr.)**	**Efter endt genhusning (i t. kr.)**	***Potentiel besparelse (i t. kr.)***
Ombygning Carlshøjvej 10A inkl. udearealer til daginstitution	14.122	10.811	*3.311*
Etablering af liggehal på 60 kvm.	1.300	1.300	-
Diverse	500	500	-
Fjernelse af pavilloner Trinbrættet	1.000	1.000	-
Genetablering af udearealer og parkering Lyngbygaardsvej 2	1.429	1.429	-
I alt	**18.351**	**15.040**	***3.311***

Note: Tal i tabellen er angivet i 2019-priser.

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttes anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles udskoling, vil ombygningen af Carlshøjvej 10A til dagtilbud finde sted i 2022.

For så vidt angår afledt drift skønner forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for Trinbrættet vil kunne dække de øgede driftsudgifter for Carlshøjvej 10A, hvis denne ombygges til dagtilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ombygning af Carlshøjvej 10A til daginstitution	Økonomiudvalget / Anlæg			1.000	11.361	2.679	
I alt (kassen)				**1.000**	**11.361**	**2.679**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Udgiften til en liggehal på ca. 96 kvm., der samlet set vil kunne rumme ca. 40 børn, vil medføre en forventet øget udgift på ca. 0,8 mio. kr. sammenlignet med en liggehal på ca. 60 kvm.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 28
Lukket punkt: Indstilling af kandidat til Kulturpris 2019 (Beslutning)

Punkt 29
Lukket punkt: Salg af areal (Drøftelse)

Punkt 30
Lukket punkt:Temadrøftelse om borgerundersøgelse (Drøftelse)

Punkt 31
Midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling
Søren P. Rasmussen (V) anmoder om orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 31. juli 2019 til den 31. august 2019. Fraværet gælder for hele den kommunale virksomhed. Det vil sige både arbejdet i Kommunalbestyrelsen og detagelse i de udvalg og hverv, hvortil Søren P. Ramussen er valgt i egenskab af medlem af Kommunalbestyrelsen.

Søren P. Rasmussen oplyser, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2019 vil blive oplyst stedfortræder.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019
Godkendt.

Inge Sandager indtræder som 1. suppleant i Kommunalbestyrelsen, Byplanudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Henriette Breum er suppleant i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.