



## Kommunalbestyrelsen

### Protokol

17-12-2015 kl. 17:00  
Kommunalbestyrelsens mødesal

#### Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Schmidt Olsen	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog
Jakob Engel-Schmidt	deltog
Bodil Kornbek	deltog
Birgitte Hannibal	deltog
Ib Carlsen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Jens Timmermann	deltog
Henrik Bang	deltog
Curt Købsted	deltog
Mette Hoff	deltog
Karsten Lomholt	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Finn Riber Rasmussen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Hanne Agersnap	deltog
Henriette Breum	deltog
Jan Kaspersen	var fraværende

#### Derudover deltog:

Søren Hansen  
Ulla Agerskov  
Bjarne H Markussen  
Pernille Holmgaard  
Lene Stangerup  
Charlotte bidsted  
Jacob Holm Hansen

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punkt 6, Søren P Rasmussen deltog ikke under punkt 24

## Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Analyse af eventuel fælles renselanlægsstruktur i kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal](#)
3. [Visioner og målsætninger for integrationsområdet](#)
4. [Samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og civilsamfundet omkring modtagelse og integration af nyankomne borgere med flygtningebaggrund](#)
5. [Klassestørrelser på Engelsborgskolen 3. klassetrin og Virum Skole 2. klassetrin](#)
6. [Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet oktober 2015](#)
7. [Kvalitetsstandarder for dele af servicelovens bestemmelser vedrørende udsatte børn og unge](#)
8. [Takster for vand og spildevand 2016](#)
9. [Takster for affald 2016](#)
10. [Lindegårdsskolen, eventuel tilpasning af projekt: Lindegårdsskolen og tandplejen](#)
11. [Frigivelse af anlægsmidler, Trongårdsskolen](#)
12. [Nedrivning af Jægersborgvej 49](#)
13. [Jernbaneplassen 10 - nedlæggelse af vejareal - endelig beslutning](#)
14. [Forslag til trafiktiltag som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen](#)
15. [Beslutning om etablering af LAR-anlæg i Virumparken og anlægsbevilling](#)
16. [Tillæg til vandforsyningsplan for Dyrehavegårds jorde og tracéet langs Helsingørmotorvejen - endelig godkendelse](#)
17. [Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter](#)
18. [Flextrafik - ny taktfastsættelse](#)
19. [Kvalitetsstandarder 2016 Træning, personlig pleje, mad og bolig](#)
20. [Udmøntning af tilpasning af kommunale sundhedsordninger på sundhedsområdet](#)
21. [Takstændring som følge af ferie i botilbud](#)
22. [Lægedækning af Epitalet](#)
23. [Udbud økologi - fødevarer til plejecentre](#)
24. [Kirsten Mariehjemmets overgang til friplejeboligleverandør](#)
25. [Beskæftigelsesplan 2016](#)
26. [Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde](#)
27. [Justering af retningslinjer for Start- og udviklingspuljen](#)
28. [Justering af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget](#)
29. [Midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen](#)
30. [Bevillingsnævn - udpegning af nyt medlem](#)
31. [Kodeks for Kommunalbestyrelsen](#)
32. [LUKKET SAG](#)
33. [Rådhusprojektet, samling af administrationen - Arealoptimering og genopretning af Lyngby Rådhus  
\(Punktet, inkl. bilag, er har været lukket, er åbnet den 3. marts 2025\)](#)
34. [LUKKET SAG](#)
35. [LUKKET SAG](#)
36. [LUKKET SAG](#)

1. 3. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående

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

Sagsfremstilling

3. anslået regnskab 2015 viser, at der samlet set på driftsvirksomheden i 2015 er tale om et reelt mindreforbrug på 6,9 mio. kr., idet der overføres 20,5 mio. kr. til 2016. Afvigelsen dækker over modsatrettede bevægelser. Der er merudgifter på områderne: Udsatte Børn, Omsorg og Handicappede samt Administration og Kommunale Ejendomme. Omvendt er der en forbedring på områderne: Skoler, Dagtilbud, Sundhed og Puljer.

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

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

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

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

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

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

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2015 er herefter:

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

(- = forbedring)

For 2016-19 er tallene er opgjort incl. overførsler fra 2015 på både drifts- og anlægsvirksomheden.

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter (merudgifter)	25,9	5,5	5,4	5,4
Genopretning af Handicapområdet og af plejebolig-garantien på Sundhed og Omsorg	5,8	5,8	5,8	5,8
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	73,1	0,0	5,1	1,6
Ejendomssalg	-10,3	18,2	-19,5	9,0
Renter og finansiering	2,0	2,0	2,0	2,0
Balanceforskydninger	-32,5			
Samlet konsekvens incl. ændringer siden 3. anslået regnskab	64,0	31,5	-1,2	23,8

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

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

*Økonomiudvalget besluttede i mødet den 5. november 2015, at*

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

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

*Status for Modgående initiativer:*

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget:

2015: 0,87 mio. kr.

2016-19: 7,2 mio. kr. årligt

Social- og Sundhedsudvalget:

2015: 4,1 mio. kr.

2016-19: 4,9 mio. kr. årligt

-----

*Fagudvalgsrunden den 1. - 3. december 2015:*

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015:

Indstilling

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

Beslutning:

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

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

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Indstilling

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

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

Indstilling

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

Beslutning:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

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

Beslutning:

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

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Social- og Sundhedsudvalget peger på følgende:

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



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

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

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

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet følgende forslag til modgående initiativer:

Nedskrivning af budgettet til mellemkommunale betalinger på dagtilbud

Basishold i stedet for modtagerklasser

Sagsgennemgang på området for udsatte børn

Fælles gennemgang af indsatsstrappen/tilbudsviften mellem Center for Social

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

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

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

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

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

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

-----

#### Opsamling efter fagudvalgsrunden

#### Ad indstillingspunkt 1: Bevillingsmæssige ændringer

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

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

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

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

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

(- = forbedring)

Og for overslagsårene er konsekvenserne - med Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets ramme til modgående initiativer på 4,9 mio. kr. følgende:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter (merudgifter)	31,7	11,3	11,2	11,2
- BUU´s indstillede forslag til modgåede initiativer	-4,9	-6,7	-7,2	-7,7
- SSU´s ramme vedr. modgående initiativer	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	73,1	0,0	5,1	1,6
Ejendomssalg	-10,3	18,2	-19,5	9,0
Renter og finansiering	2,0	2,0	2,0	2,0
Balanceforskydninger	-32,5			
Samlet konsekvens	54,2	19,9	-13,3	11,2

#### Økonomiske konsekvenser

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

#### Lovgrundlag

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

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

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

Ad 4-5) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling til Økonomiudvalget godkendt, dog således, at reduktion af naturpuljen samt bortfald af børnehavenormeringen i tidlig SFO ikke blev vedtaget.

Ad 3) Økonomiudvalgets protokollat af 10. december 2015 vedtaget.

Imod stemte V og O, idet disse partier frem for at lukke SAP pladserne ønsker at intensivere brugen af dem, så der forebygges unødvendige indlæggelser og hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospitalerne, idet V og O mener at kunne frigøre 0,7 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 og frem. Ø undlod at stemme.

Ad 4-5) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Bilagsfortegnelse

1. 3.ans.2015

2. OMPLACERINGER 3. AR 2015

3. 3. anslåede regnskab SSU-modgående

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

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

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

#### *Nordlig-analyse*

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

#### *Midt-Nord-analyse*

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

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

driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

#### *Midt-Øst-analyse (Fælles Renseanlæg)*

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

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

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

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

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

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



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

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

Alle deltagende forsyningsenheder vurderes at opnå økonomisk effekt gennem deltagelse i et fælles ledet selskab. Den skønnede samlede effekt (drift og anlæg) er anslået til årligt 16-21 mio. kr., svarende til 5-7 % for Fælles Rens, og årligt 44 mio. kr., svarende til 10 % for Fælles Holding med et nyt fælles renseselskab og et nyt fælles serviceselskab. Sidstnævnte vil medføre en samlet besparelse på 1,55 kr. pr. m<sup>3</sup> spildevand og 0,77 kr. pr. m<sup>3</sup> drikkevand. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 2,90 kr./m<sup>3</sup> inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

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

B tog forbehold.

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Økonomiudvalgets protokollat af 10. december 2015 godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

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

### 3. Visioner og målsætninger for integrationsområdet

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Integrationsindsatsen for udlændinge i Danmark er reguleret i Integrationsloven.

Økonomi

Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen indebærer ingen økonomiske udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Anbefalet med de faldne bemærkninger:

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

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

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

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015  
Udsat.

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015  
Anbefalet.

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen i LTK

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

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Udvalgenes protokollater fra møderne i oktober 2015 fremgår nedenfor.

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

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

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

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

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

#### Lovgrundlag

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

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

#### Økonomi

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

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015  
Anbefalet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

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

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Udsat.

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

Anbefalet.

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

Karsten Lomholt (C) deltog ikke.

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2015

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

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



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

Resume

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begge skoler oplyser, at klasserne er velfungerende.

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

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

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

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 17.

Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

Ad 1) Anbefalet

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

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

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Taget af dagsordenen.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) For stemte: A, Ø, F, I, Birgitte Hannibal og Dorthe la Cour. Imod stemte: C, V, O og B, hvormed indstillingspunkt 2 blev godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Brev fortolkning af folkeskolelovens § 17-klasedannelser

2. Notat fortolkning af folkeskolelovens § 17 - klasedannelser

## 6. Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet oktober 2015

### Resume

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

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

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Lovgrundlag

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

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

#### Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

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

For stemte 2 ( V og Ø).

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

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget den 10. december 2015

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

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

Ad 1-3) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

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

For stemte V, O og Ø. Imod stemte A, C, F, B, I, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal.

Sagen blev herefter godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

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



7. Kvalitetsstandarder for dele af servicelovens bestemmelser vedrørende udsatte børn og unge

Resume

Som effektiviseringstiltag er det besluttet at indføre kvalitetsstandarder på udvalgte paragraffer inden for servicelovens bestemmelser vedrørende udsatte børn og unge. Forvaltningen fremlægger forslag til kvalitetsstandarder på de økonomiske ydelser samt for de rådgivnings- og vejledningsforløb, som gennemføres over for familierne. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne og præciserer bl.a. antallet af samtaler, som kan modtages under forvaltningens rådgivnings- og vejledningsforpligtelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender kvalitetsstandarderne.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt ikke kvalitetsstandarder for indsatsen over for udsatte børn og unge. Som effektiviseringsforslag for 2016-2019 er det besluttet at indføre politisk vedtagne kvalitetsstandarder på en række ydelser. Disse tilvejebringer et mindre besparelsespotential, samtidig med at de generelt kan danne grundlag for en forventningsafstemning med borgerne om serviceniveauet for de leverede ydelser.

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder på følgende paragrafområder

- § 11, stk. 2: Vedrører åben rådgivning - det præciseres, at der gives op til 3 samtaler
- § 11, stk. 3 og 4: Vedrører konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte til konsulentbistand og prævention - det præciseres, at den rådgivende støtte som udgangspunkt leveres af Modtagelsen i Center for Social Indsats
- § 11, stk. 6: Vedrører økonomisk støtte til fritidsaktiviteter - det præciseres, at sagsbehandleren henviser til foreningen "Idræt for alle børn"
- § 11, stk. 7: Vedrører rådgivning, undersøgelse og behandling - det præciseres, at der bevilges op til 10 samtaler, og at der tages udgangspunkt i kommunens egne tilbud
- § 11, stk. 8: Vedrører familievejlederordning - det præciseres, at vejledningen ydes som 1 samtale af 1,5 times varighed, dog med mulighed for udvidelse efter en konkret vurdering

- § 41: Vedrører merudgifter - det præciseres, at der alene dækkes merudgifter, som er en konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og hvor der ikke kan ydes hjælp efter anden lovgivning (niveauerne for støtten er vedlagt som bilag til kvalitetsstandarden)
- § 42: Vedrører tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlaget og forudsætningerne for tildeling af ydelsen præciseres
- § 52 a, stk. 1, nr. 1: Vedrører støtte til ophold på kostskole/efterskole - det præciseres, at støtten tager udgangspunkt i en trangsvurdering ud fra KL's takster for minimums-leveomkostninger
- § 52 a, stk. 2, nr. 2 og 3: Vedrører økonomisk støtte til at undgå en anbringelse, bidrage til stabil kontakt under en anbringelse, mv. - det præciseres, at støtten skal have en klar sammenhæng med formålet, og at der ikke ydes støtte til løbende forsørgelse

Når udvalget har godkendt kvalitetsstandarderne, vil de umiddelbart herefter finde anvendelse på nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne i takt med, at der revisiteres til ydelsen, hvilket som udgangspunkt sker en gang årligt.

#### Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men servicelovens § 138 giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven.

#### Økonomi

Budgettet er, jf. effektiviseringsforslag UB3 "Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet" fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 25. juni 2015 fratrukket 100.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i perioden 2017 til 2019 (2016-priser).

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2015

Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## Bilagsfortegnelse

1. Kvalitetsstandard § 11, stk. 2.
2. Kvalitetsstandard § 11, stk. 3 og 4.
3. Kvalitetsstandard § 11, stk. 6.
4. Kvalitetsstandard § 11, stk. 7.
5. Kvalitetsstandard § 11, stk. 8.
6. Kvalitetsstandard § 41, bilag 2.
7. Kvalitetsstandard § 41.
8. Kvalitetsstandard § 42.
9. Kvalitetsstandard § 52a, stk.1, nr.1.
10. Kvalitetsstandard § 52a stk. 1, nr. 2 eller 3.

## 8. Takster for vand og spildevand 2016

### Resume

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

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

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

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

Kommunen påser ved godkendelsen

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

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

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

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

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

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

Taksterne for 2016 fremgår af nedenstående tabel

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

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

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

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

- ı at faldende takster for vand skyldes effektiviseringskrav, faldende

drikkevandsbidrag og korrektioner i forhold til prisloftet.

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

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

#### Lovgrundlag

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

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

#### Økonomi

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

#### Bilagsfortegnelse

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

## 9. Takster for affald 2016

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for affald for 2016.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

#### *Gebyr for dagrenovation og grundgebyr for husholdninger*

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

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



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

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

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

#### *Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationer*

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

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

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

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

#### *Gebyr for jord som affald (jordflytningsgebyr)*

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

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

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

#### Lovgrundlag

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

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

#### Økonomi

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1-4) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

#### Bilagsfortegnelse

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

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

Resumé

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

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

*Fastholde projektbudgettet på 51,7 mio. kr.*

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

*Fastholde anlægsrammen til 56,1 mio. kr.*

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

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

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

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

*Øge anlægsrammen til 60,1 mio. kr.*

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

*Øge anlægsrammen til 64,1 mio. kr.*

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Forvaltningen foreslår, at det finansieres ved følgende løsninger:

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

Forvaltningen foreslår at tilvejebringe den resterende finansiering fra genopretningspuljen.

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

Indstillingspunkt 5 finansieres af den samlede afsatte ramme.

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

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

Ad 5-6) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Økonomiudvalgets protokollat af 10 december 2015 godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).



## 11. Frigivelse af anlægsmidler, Trongårdsskolen

### Resume

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

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

### Lovgrundlag

Beslutningen er ikke forankret i et lovgrundlag.

### Økonomi

Der blev i sagen fra januar 2015 afsat 961.700 kr. til ombygning af Trongårdsskolen i forbindelse med genhusning af de dele af LTU-aktiviteterne, som omhandler 10. klasserne (modtagerklasser og øvrige ungdomsskoleaktiviteter ikke inkluderet heri). Der var på den baggrund tale om midlertidige foranstaltninger for 10. klasserne (4 spor) under skoleåret 2015-16. Finansieringen blev tilvejebragt

gennem en nedskrivning af anlægssummen for den oprindeligt planlagte permanente løsning vedr. LTU under projekt "Lyngby Idrætsby – Institutioner. Rådighedsbeløbet vedr. "Ombygning af Trongårdsskolen i forbindelse med genhusning af LTU" blev oprindeligt afsat i 2015, men er på baggrund af 3. anslåede regnskab 2015 aktuelt flyttet til 2016.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015  
Anbefalet.

V tog forbehold.

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## 12. Nedrivning af Jægersborgvej 49

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

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

### Sagsfremstilling

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

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

### Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

### Økonomi

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

13. Jernbanepladsen 10 - nedlæggelse af vejareal - endelig beslutning

Resume

Kommunalbestyrelsen traf på mødet den 25. juni 2015 beslutning om, at igangsætte en proces om nedlæggelse af ca. 2 m<sup>2</sup> offentligt vejareal langs facaden ved Jernbanepladsen 10, og at arealet efterfølgende nedlægges som offentligt vejareal. Efter endt høringsperiode skal der træffes endelige beslutning om nedlæggelse af vejarealet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af ca. 2 m<sup>2</sup> offentligt vejareal, og at vejarealet udgår som færdselsareal, og at arealet frasælges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 25. juni 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på mødet den 25. juni 2015 beslutning om at igangsætte en proces om nedlæggelse af ca. 2 m<sup>2</sup> offentligt vejareal langs facaden ved Jernbanepladsen 10, og at arealet efterfølgende nedlægges som offentligt vejareal. Der blev endvidere truffet beslutning om, at efter endelig beslutning sammenlægges arealet med Jernbanepladsen 10 til en overtagelsespris på 1000 kr./m<sup>2</sup>, samt at køber afholder samtlige udgifter i forbindelse med overdrage af arealet.

Da arealet skal udgå som færdselsareal, skal der i henhold til vejloven gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at vejen bør opretholdes. Den foreløbige beslutning er offentliggjort i Det grønne område samt på kommunens hjemmeside den 24. september i en høringsperiode på 8 uger. Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget begæring om, at vejarealet skal opretholdes, og foreslår derfor, at der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal, og at arealet efterfølgende sælges i henhold til beslutning af 25. juni 2015.

Lovgrundlag

lov om offentlige veje ILBK nr. 1048 af 03/11/2011 §23 og §90.

Økonomi

Salgsprisen for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m<sup>2</sup>, som er kommunens standardpris ved tidligere afståelser af mindre vejarealer. Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Tegning
2. Fremtidige forhold
3. Ansøgning

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

##### Resume

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

##### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender

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

##### Sagsfremstilling

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

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

#### *Trafikforbedrende tiltag på kortere sigt*

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

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

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

#### *Trafikforbedrende tiltag på længere sigt*

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

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

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



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

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

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

#### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 8 og 24.

#### Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

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

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

B tog forbehold.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Ad 1-3) Godkendt, idet beløbet til fartdæmpende tiltag og midterheller reduceres med 1,594 mio. kr. og anlægsbevillingerne til trafikforbedrende tiltag på kort sigt ligeledes justeres, så de svarer til de afsatte rådighedsbeløb.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

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

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

### Resume

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

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

### Indstilling

Forvaltningen forslår at

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

år fra budgetåret 2016 og

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

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

#### *Borgermøde og høring*

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

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

#### *Konsekvenser for brug af parken*

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

Jo længere tid, vejvandet forsinkes i parken før vandet igen kobles på kloakken, desto mere reduceres risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand nedstrøms i kloaksystemet, men desto mere påvirkes også brugen af parken, med hensyn til en reduceret tilgængelighed og rekreativ brug, indtil græsarealerne og stierne i parken igen er tømt for vand. Det deklarerede LAR-anlæg på i alt 4.600 m<sup>2</sup> vil ifølge ansøgningen flyde over ca. 1 gang hvert 5. år (statistisk set. Også kaldet 5-års-regn), og vandet vil brede sig ud i parkens midte mod øst. Sti-krydsningen i parken vil højst blive oversvømmet en gang hvert 10. år med vand fra LAR-anlægget, hvor også parkens midte er vandfyldt.

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

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

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

#### *Vandudbredelse mod nord*

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

#### *Fase 1 og fase 2*

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

#### *Etablering og drift*

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

### *Miljøbeskyttelse*

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

### *Beredskab*

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

### *Ansvar*

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

### *Lovgrundlag*

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

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

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

### *Økonomi*

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

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Ad 1-6) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

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



16. Tillæg til vandforsyningsplan for Dyrehavegårds jorde og tracéet langs Helsingørmotorvejen - endelig godkendelse

Resume

I forbindelse med byudvikling på Dyrehavegårds Jorde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen er der udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende vandforsyningsplan 1995-2010. Forslaget til "tillæg 1-2015, til vandforsyningsplan 1995-2010 Dyrehavegård og Tracéet" og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring og forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til "Tillæg 1-2015, til vandforsyningsplan 1995-2010. Dyrehavegård og Tracéet" godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 3. september 2015, at forslag til "Tillæg 1-2015, til vandforsyningsplan 1995-2010 Dyrehavegård og Tracéet" (bilag) samt den tilhørende miljørapport (bilag) skulle sendes i otte ugers høring. Det blev desuden besluttet, at høringsresultatet forelægges Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af planen.

Forslaget til "Tillæg 1-2015, til vandforsyningsplan 1995-2010. Dyrehavegård og Tracéet" fastlægger rammer for, hvordan de kommende erhvervs- og boligområder vil blive forsynet med vand.

Der er i høringsperioden truffet beslutning om, at ændre letbanens linieføring. Oplysningerne er indarbejdet i plantillægget.

*Offentlig høring*

Forslaget til plantillæg og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 10. september til den 5. november 2015. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Lovgrundlag

Udarbejdelse af tillæg til vandforsyningsplan er sket på baggrund af Vandforsyningslovens § 14. Almene vandforsyningsanlæg må ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplaner. Forud for etablering af vandforsyningsledninger på det omfattede areal skal der derfor vedtages et tillæg til den gældende vandforsyningsplan.

#### Økonomi

Alle udgifter afholdes af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det vurderes, at der opkræves ca. 1–1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag fra de nye grundejere. Den resterende del vil blive finansieret via den almene opkrævning af vandtaksterne fra forbrugerne i kommunen. Det er oplyst fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, at omkostningerne til gennemførelse af dette tillæg til vandforsyningsplanen vurderes at udgøre en løbende omkostning for hver forbruger på ca. 0,05 kr. pr. m<sup>3</sup>. Det forudsættes, at lånefinansieringen kan gennemføres med et 40-årigt fastforrentet lån og afskrives over 75 år. På baggrund af oplysninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning er forventningerne til investeringsudgifterne nedjusteret siden planforslaget blev forelagt i august 2015. Det skyldes, at Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennemført en mere detaljeret beregning af projektets omkostninger.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015  
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

#### Bilagsfortegnelse

1. Forslag Vandforsyningsplantillæg.
2. Miljørapport tillæg 2015 vandforsyningsplan.

## 17. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter for perioden 2016-2018. Handlingsplanen er kommunens anden handlingsplan på området, og formålet er blandt andet at synliggøre den kommunale rottebekæmpelse i højere grad end hidtil.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 godkendes.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af den første handlingsplan for årene 2013-2015 måtte det konstateres, at der kun var en begrænset viden om forekomsten af rotter i Lyngby-Taarbæk. I den foregående planperiode har der derfor især været arbejdet med opbygning af viden i forvaltningen samt forbedring af registrering og afrapportering af de enkelte sager. Der har været fokus på konsekvent opfølgning og evt. håndhævelse over for grundejere med rottetilhold, samt opfølgning og kontrol med bekæmpelsesfirmaet. Dette arbejde vil blive videreført. Der er udarbejdet en statusrapport, som gennemgår resultater og aktiviteter for planperioden 2013-2015 (bilag).

Handlingsplan for 2016-2018 (bilag) skal ses som et supplement til den eksisterende kommunale rottebekæmpelse, som allerede i dag lever op til lovgivningens krav såvel som til de af kommunen fastsatte kvalitetskrav.

Handlingsplanen har især fokus på forebyggelse af rotter, og målsætningerne er i forlængelse heraf:

- At gøre det sværere for rotterne at komme ud af kloakkerne
- At gøre det sværere for rotterne at etablere sig i vores omgivelser
- At gøre borgerne til aktive medspillere i forebyggelsen af rotteproblemer

Hver fjerde gang der anmeldes rotter, kan årsagen relateres direkte til en kloakdefekt. I hver femte sag er problemet relateret til noget, man som borgere nemt kan gøre noget ved: Utætte affaldsstativer, fuglefodring, hønsehold eller usikrede bygninger, som f.eks. huller i sokkel, åbentstående kældervinduer, utætte døre eller andet.

Bl.a. i forlængelse af disse konstateringer, er der udvalgt følgende indsatsområder:

1. Forebyggelse og bekæmpelse af og mod kloakrotter
2. Information til borgere som forebyggende element

Derudover er det valgt at have fokus på ejendomme, som typisk gentagne gange tiltrækker rotter, f.eks. hesteejendomme. Også her vil fokus være på forebyggelse gennem råd og vejledning af de relevante grundejere. Som et fjerde fokusområde er valgt den bekæmpelse, som foretages i de private sikringsordninger. En privat sikringsordning er en frivillig aftale, som et bekæmpelsesfirma kan indgå med en grundejer, typisk et boligselskab, et supermarked eller en restaurant. Her har kommunen fortsat det overordnede ansvar for bekæmpelsen, samt er ansvarlig for at krav til f.eks. anvendelse af gift bliver overholdt.

De øvrige fokusområder er således:

3. Fokus på ejendomme, som er særligt udsatte for rotter
4. Dialog, kontrol og samarbejde med de private sikringsordninger

Forvaltningen har fået faglig bistand til udarbejdelse af handlingsplanen fra rådgiverfirmaet AC Heiberg.

#### Lovgrundlag

Det er fastsat i rottebekendtgørelsens § 6, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan indeholdende mål for rottebekæmpelsen i kommunen samt beskrivelse af tiltag til opnåelse af målene. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år, og skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

#### Økonomi

Opgaven løses inden for de eksisterende rammer. Udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret. Gebyret fastsættes en gang årligt som en promillesats af ejendomsværdien, og forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Der gøres i handlingsplanen opmærksom på, at der er kommet en række stramninger i forhold til, hvordan man må bruge gift til bekæmpelse af rotter. Disse krav betyder, at bekæmpelsen bliver mere tidskrævende og det forventes derfor, at kommunen i forbindelse med det næste udbud af rottebekæmpelsen i 2016 vil se, at bekæmpelsen bliver dyrere.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015  
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Status for handlingsplan.
2. Handlingsplan 2016-2018

## 18. Flextrafik - ny taktfastsættelse

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### *Flextur er et uvisiteret tilbud*

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

#### *Ændring af grundtakst*

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

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

#### Lovgrundlag

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

#### Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Ad 1) taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, idet planlagt evaluering af ordningen udskydes til sommeren 2016, hvor den forelægges i sammenhæng med sag om busbestilling 2018, jf. Teknik- og Miljøudvalgets protokol den 1. december 2015.

Henrik Brade (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Ad 1) taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

F stillede forslag om at takststigningen afventer evaluering af flexstur-ordningen.

For stemte F. Imod stemte A, C, V, O, B, Ø, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal, idet disse partier bemærker, at der er tale om et uvisiteret tilbud, som alle borgere kan benytte sig af. I undlod at stemme.

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt. F og Ø undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over udgifter til Flexstur i 2015.



19. Kvalitetsstandarder 2016 Træning, personlig pleje, mad og bolig

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarder for hverdagsrehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til § 83 i Serviceloven samt kvalitetsstandarder for rehabilitering, træning og genoptræning i henhold til § 86 i Serviceloven.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne kan borgere finde oplysninger om kommunens tilbud, ydelser og hjælp. Der foretages altid konkrete og individuelle vurderinger ud fra den enkelte borgers livssituation og behov. Vurderingerne danner grundlag for at træffe afgørelse om den ansøgte hjælp. Kvalitetsstandarderne fastlægger det kommunale serviceniveau for ydelser for borgere med nedsat funktionsevne. Forslag til kvalitetsstandarder (bilag).

Den grundlæggende hensigt er, at kvalitetsstandarderne skal fungere som:

- En *beskrivelse* af Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau
- Et *værktøj* der kan understøtte en ensartethed i levering af tilbud, ydelser og hjælp til kommunens borgere
- Et *arbejdsredskab* for visitationen i Center for Sundhed og Omsorg
- Et *styringsredskab* for administration og politisk ledelse

Forvaltningen har udarbejdet en fælles indledning gældende for alle kvalitetsstandarder, og teksten er forenklet. Forvaltningen foreslår med inspiration fra andre kommuner, at kvalitetsstandarderne efter godkendelse udarbejdes i en endnu kortere og mere borgervenlig form, som også bliver tilgængelig på hjemmesiden.

Foruden den fælles indledning indeholder den enkelte kvalitetsstandard en beskrivelse af den konkrete indsats, jf. bilag: *Katalog over kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje*.

Følgende kvalitetsstandarder er revideret for 2016:

- Kvalitetsstandarden for Aktivitetscenter er ændret, så den svarer til det politiske

vedtagne niveau for kørsel til visiterede tilbud. Efter bortfald af "Ældremilliarden" er det ikke længere muligt at tilbyde fælles kørsel til uvisiterede tilbud, som det har været muligt at gøre på Solgården. Det er således præciseret, at målgruppen for aktivitetscentre er borgere med nedsat funktionsevne. Borgerne har fortsat mulighed for at bruge andre kørselsordninger.

- Kvalitetsstandarden om aflastning af pårørende til borgere med demens er ændret, så den også omfatter borgere med nedsat funktionsevne, jf. Servicelovens § 84. Den primære målgruppe er fortsat borgere med demens. Begrundelsen for ændringen er, at aflastning af pårørende er en § 84 ydelse, og det er den korrekte paragraf. Aflastning leveres af samme personale, som leverer § 83 ydelser, og derfor har mange kommuner ikke specifikt skrevet i deres kvalitetsstandarder, at det er § 84, men der er en udvikling i gang på området. Det har betydning når der fx sker sammenligninger af dækningsgrader og andre forhold, at paragraffer og ydelser er korrekt bevilget og registreret.

- Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for tre forskellige typer af plejeboliger, herunder plejeboliger målrettet demente, plejeboliger målrettet somatiske borgere og plejeboliger målrettet borgere med særlige psykiatriske problematikker. Der er sket præciseringer i forhold til målgrupperne for de særlige pladser.

- Kvalitetsstandarden for måltider, mad og drikke er ændret, så det fremgår, at der er 30 % økologi for madservice til hjemmeboende, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 12. november 2015.

- Kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask er reviderede med hensyn til ændret serviceniveau og forelægges i særskilt sag til Social- og Sundhedsudvalget. De er dog medtaget i udkast til katalog over kvalitetsstandarder af hensyn til overskueligheden.

Der er i 2016 forslag til følgende nye kvalitetsstandarder:

- Kvalitetsstandard for rehabilitering i hverdagen i eget hjem, jf. § 83 a
- Kvalitetsstandard for rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade
- Kvalitetsstandard for beskyttede boliger

#### *Ny kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering*

Rehabiliteringsforløb er målrettede og tidsafgrænsede forløb, som tager afsæt i borgernes ønsker om støtte samt mulighederne for igen at kunne blive selvhjulpne. I 2015 er der kommet en lovændring om rehabilitering, jf. Serviceloven §83a, som skal tilbydes inden eventuel tildeling af hjælp i henhold til Servicelovens § 83. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard for rehabilitering i hverdagen i eget hjem, der dækker §83a.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har rehabilitering i hverdagen været organiseret som

"Træning før varig hjælp", i forlængelse af ældrestrategiens vision om at tilbyde borgere et godt og aktivt liv. Med udgangen af 2015 foreslår forvaltningen at ændre betegnelsen til "Rehabilitering i hverdagen", der flugter med servicelovens § 83 a.

#### *Ny kvalitetsstandard for borgere med erhvervet hjerneskade*

Indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade skal ske i henhold til krav og rammer angivet i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for erhvervet hjerneskade. Forvaltningen foreslår på den baggrund at behandle forslag til ny kvalitetsstandard for borgere med erhvervet hjerneskade samtidigt med de øvrige kvalitetsstandarder. Formålet med indsatsen for borgere med erhvervet senhjerneskade er at forbedre borgeres fysiske, psykiske, erhvervsmæssige og sociale funktionsevne med udgangspunkt i borgeres egne mål og behov. Målet er, at borgerne generhverver flest mulige tabte færdigheder eller alternativt trænes i andre færdigheder, som kan kompensere for de tabte, for på sigt at komme til at klare sig så selvhjulpent som muligt.

#### *Ny kvalitetsstandard for beskyttede boliger*

Der har hidtil været nogle interne retningslinjer for målgruppen til beskyttede boliger, men der er ikke tidligere udarbejdet en kvalitetsstandard for beskyttede boliger. Forvaltningen anbefaler, at forslag til kvalitetsstandard for beskyttede boliger behandles samtidigt med de øvrige kvalitetsstandarder. Målgruppen for borgere i beskyttede boliger er primært borgere med et lettere behov for tilsyn og bistand døgnet rundt og delvist selvhjulpne/hjælpekrævende, hvor kommunens øvrige tilbud er overvejet og eventuelt afprøvede. En beskyttet bolig tilbyder borgere et nærmiljø med fællesfaciliteter og imødekommer kognitive behov for tryghed.

#### Lovgrundlag

Lov om Social Service § 138-140 fastsætter regler om kvalitetsstandarder og serviceniveau for § 83 a, § 83, § 84 og § 86 samt § 192 og Lov om almene boliger § 5.

#### Økonomi

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder har ikke afledte økonomiske konsekvenser med undtagelse af reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask, der behandles i særskilt sag vedr. reduceret serviceniveau på praktisk hjælp, jf. budget 2016-19.

#### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende kvalitetsstandarder 2016.

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

Imod stemte O (1) og V (1), idet der ikke ønskes de foreslåede serviceforringelser på hjemmehjælp.

Henrik Brade (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Taget af dagsordenen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Katalog over træning, støtte og pleje med indledning
2. Høringssvar vedr udmøntningen af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp 2016–2017
3. Høringssvar vedr kvalitetsstandarder

## 20. Udmøntning af tilpasning af kommunale sundhedsordninger på sundhedsområdet

### Resume

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

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

#### Lovgrundlag

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

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

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

#### Økonomi

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

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

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

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

Henrik Brade (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Anbefalet.

Imod stemte 1 (V)

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Imod stemte V, O, I og Ø. V, O og Ø henviser til eget budgetforslag.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## 21. Takstændring som følge af ferie i botilbud

### Resume

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

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

### Lovgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

### Økonomi

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

12.11.2015 på 160.000 kr.

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015  
Udsat.

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

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

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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



følgende:

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

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

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

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

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

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

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

tilsynet indgår i taksten.

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

Lovgrundlag  
Friplejeboligloven og Serviceloven.

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

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

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015  
Udsat.

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

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

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

Økonomiudvalget den 10. december 2015  
Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## 22. Lægedækning af Epitalet

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. oktober 2015 en konkret model for videreførelse af Epitalet i 2016 i en reduceret form. Den reducerede form indebærer, at der ikke vil være lægedækning af Epitalet i 2016. Forvaltningen har efterfølgende modtaget et tilbud fra Epital Health om gratis lægedækning i 2016 under nogle nærmere givne forudsætninger. Tilbuddet præsenteres i nærværende sag.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutningen 28. oktober 2015 om en videreførelse af Epitalet i reduceret form uden lægedækning fastholdes.

### Sagsfremstilling

Epital Health har fremsendt følgende tilbud vedrørende lægedækning af Epitalet til forvaltningen:

1. Lægedækning af Epitalet uden honorering af e-lægerne, men med dækning af driftsomkostningerne til EpiProcess (ca. 5.000 kr. pr. måned, dvs. en årlig udgift på 60.000 kr.) Herved bibeholdes det hidtidige serviceniveau for de inkluderede borgere, inklusive medicinkasser og de tilhørende behandlingsmuligheder af milde, moderate og svære exacerbationer. Ligeledes bibeholdes borgernes mulighed for "Healthcoaching" på niveau som hidtil.
2. Eksternt finansierede telemedicinske forsøg, eksempelvis med Novo Nordisk proof of concept af diabetes og telemedicin, Københavns Universitet (brugergrænseflader + empowerment) m.m. Dette vil ifølge det fremsendte tilbud ikke indebære træk på personale i Lyngby-Taarbæk Kommune, medmindre dette finansieres eksternt, og i det enkelte tilfælde er aftalt med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Epital Health drøfter på nuværende tidspunkt et forsøg med Novo Nordisk, hvor de i en periode på 6-18 måneder monitorerer og servicerer ca. 30 borgere med Diabetes type 2 telemedicinsk. Den praktiske opstart vil være medio til ultimo 2016. Det vil indebære, at der er en vagtcentral med certificerede sygeplejersker dækket op af e-læger, der forholder sig til målinger af glukoseniveauerne fra disse borgere med tilhørende rådgivning, behandling og viderehenvielse. Borgere med diabetes har i modsætning til KOL kun meget sjældent akutte forværringer. Det er senkomplikationerne, der kommer snigende, de særligt vil være opmærksomme

på. Epital Health forventer derfor ikke, at der vil være krav om 24/7 overvågning, nok snarere på et langt mere reduceret niveau.

Endvidere vil Epital Health søge involvering med nogle af kommunens særligt interesserede praksislæger på dette område. Epital Health forventer, at projektet vil levere alt software og hardware. De vil i den forbindelse se på integration med OpenTele, som er den platform, som regionernes telemedicinske infrastruktur er baseret på. Lyngby-Taarbæk Kommunes rolle bliver at stille personale til rådighed i Vagtcentralen samt tilbud om at være repræsenteret i projektets styregruppe. Epital Health forventer at have et mere konkret forslag på plads inden for et par uger.

3. Finansiering af deltagelse i 3P projektet i Norge. Centerchefen for Borgerservice og Digitalisering er pt. medlem af 3Ps styregruppe, og Epital Health peger på, at det ville være fint, hvis centerchefen eller en anden leder fra Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat vil repræsentere kommunen i projektets planlagte 4 årige forløb.

4. Erstatning af AppinxCare med EpiApps til 50% af Appinux' pris.

5. Rådgivning af kommunens forvaltning i forbindelse med, at Epital setup'et bliver udskiftet med TeleCare Nord med henblik på at gøre overgangen så nem som muligt.

Nedenfor har forvaltningen forholdt sig til de enkelte elementer i Epital Healths tilbud.

*Ad 1.*

Forvaltningen gør opmærksom på, at det nuværende serviceniveau ikke bibeholdes med den tilbudte lægedækning af Epitalet. Borgernes primære kontakt er Vagtcentralen og denne bemanning reduceres til 32 timer i dagtimerne i hverdagene. Den tilbudte lægedækning vil dog betyde, at borgerne fortsat kan benytte medicinkasserne.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på, at alt sundhedsfaglig dokumentation fremadrettet skal ske i kommunens omsorgssystem Avaleo, således at alt relevant sundhedsfaglig personale kan få et fuldt overblik over den enkelte borger. Lægelig dokumentation skal derfor på sigt også ske heri, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at fortsætte med at journalisere i et parallelt system.

*Ad 2.*

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er et kendt økonomisk incitament (positiv business case) for en kommunal telemedicinsk løsning til borgere med diabetes. Der er tale om forebyggelse af senkomplikationer, som kan opstå mange år ud i fremtiden. Det vil derudover kræve opnormering af Vagtcentralen samt kompetenceudvikling af et antal sygeplejersker. Forvaltningens erfaring er, at det er en ressourcekrævende indsats at kompetenceudvikle

medarbejdere til nye funktioner. Det kræver både ledelsesmæssigt fokus og ressourcer af de pågældende medarbejdere. Det skitserede projekt er endnu så løst beskrevet, at forvaltningen ikke kan vurdere det præcise ressourcebehov.

*Ad 3.*

Da forvaltningen ikke finder Epital Healths tilbud om lægedækning med de givne forudsætninger som en hensigtsmæssig løsning, vurderes det ikke at være relevant at være repræsenteret i 3Ps styregruppe.

*Ad 4.*

Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt at erstatte AppinuxCare med EpiApps. AppinuxCare fungerer i 25 andre kommuner og har en bred portefølje, som kan være relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet.

*Ad 5.*

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for en tæt dialog med de øvrige kommuner samt Region Hovedstaden i forhold til udrulningen af det kommende telemedicinske projekt. På baggrund af erfaringer fra tidligere initiativer i forhold til at få et tættere samarbejde med Region Hovedstaden, vurderer forvaltningen, at denne dialog bedst foregår direkte mellem kommunen og regionen, dvs. uden et "mellemlid".

Samlet set kan forvaltningen ikke anbefale, at der arbejdes videre med en lægedækning af Epitalet ved Epital Health. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er de fornødne incitamenter i kommunalt regi for at indgå i et projekt med Novo Nordisk om borgere med diabetes. Samtidig vil det kræve, at der afsættes ressourcer til en opnormering på Vagtcentralen, som ikke er kendte og budgetlagt. Dette skal ses i lyset af, at der med baggrund i budget 2016-2019 inden udgangen af 2015 vil ske afskedigelser på Vagtcentralen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Accept af tilbud om gratis lægedækning af Epitalet vil have afledte økonomiske konsekvenser. Der vil bl.a. være udgifter til drift af Epiprocess på samlet 60.000 kr. årligt, udgifter til deltagelse i 3P, udgifter til opnormering på Vagtcentralen, udgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere. Der foreligger ikke for alle elementer konkrete estimater på de afledte økonomiske konsekvenser samt muligheder for finansiering.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

V (1), O (1) og B (1) foreslår, at der tages imod tilbud om lægedækning i dagtimerne (10-15) til en årlig merudgift på 60.000 kr. finansieret inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme, og at epitallægerne anmodes om at fremlægge konkret business case om diabetesprojektet.

For stemte:

V (1), O (1) og B (1).

Imod stemte:

A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP), idet de økonomiske konsekvenser af det samlede tilbud fra epitallægerne ikke er kendte.

Forvaltningens indstilling godkendt af A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP).

Imod forvaltningens indstilling stemte V (1) og O (1).

B (1) undlod at stemme.

V og O begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 2. december 2015 godkendt, dog således at sagen kan genoptages af Social- og Sundhedsudvalget såfremt Epitallægerne fremlægger tilbud uden binding til diabetesprojektet.

For stemte F, A, I, C, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal.

Imod stemte V og O med henvisning til med henvisning til forslag fremsat i Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015.

B og Ø undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

23. Udbud økologi - fødevarer til plejecentre

Resume

Primo 2016 igangsættes udbud af køb af fødevarer til den kommunale Madservice på plejecentrene, jf. effektiviseringsforslag ÆL 14 i budget 2016-2019. Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015 at indføre 30 % økologi i madservice til hjemmeboende borgere. På den baggrund anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at tage stilling til et eventuelt krav om økologiske råvarer i forhold til den mad, der serveres på plejecentrene i kommunen, samt i givet fald finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Der tages stilling til krav om anvendelse af en vis andel økologiske råvarer i maden på plejecentrene (ændret kvalitetsstandard)
2. Forvaltningen kommer med forslag til finansiering, såfremt der ønskes krav om økologi

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2014-2017 indeholder en hensigtserklæring om at udarbejde " *en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang sættes fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier*".

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 7. maj 2014 en sag om status for arbejdet med økologi samt mulighederne for strategisk at understøtte anvendelse af økologiske fødevarer i kommunen.

Forvaltningen gennemførte i efteråret udbud af madservice til hjemmeboende ældre. Udbuddet indeholdt ikke krav om økologi. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015 besluttet, at der indføres et krav om 30 % økologi i leverancen.

Et tilsvarende krav om økologi vil også kunne stilles i forhold til maden på kommunens plejecentre. I givet fald er det forvaltningens vurdering, at kravet mest hensigtsmæssigt stilles til Madservice, som indkøber fødevarer og laver mad til plejecentrene. Økologiprocenten kan i så fald styres og opnås via de daglige indkøb af fødevarer.



Det fordrer, at et passende økologisk sortiment indgår i rammeaftalerne. Det vil forvaltningen i givet fald sikre ved udbuddet.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være en ikke ubetydelig merudgift forbundet med at købe økologiske fødevarer. Ved en økologiprocent på 30 %, tilsvarende madservice til hjemmeboende, estimerer forvaltningen merudgiften til ca. 15-20 %, svarende til ca. 1,3-1,5 mio. kr. om året. Estimatet er til dels baseret på afklaringerne ved udbuddet af madservice til hjemmeboende, hvor merudgiften til 30 % økologi udgør ca. 10 % af den del af omkostningen, som vedrører fremstillingen af maden. I denne omkostning indgår (ud over udgiften til fødevarerne) også arbejds løn, forpakning med videre, det vil sige alt andet end udkørsel/levering. Merprisen i % af selve fødevarer købet er således mere end de ca. 10 %. Videre bemærkes det, at de private leverandørers indkøbsstruktur ikke nødvendigvis er identisk med indkøbene hos den kommunale Madservice, som leverer bespisning til hele døgnet. Estimatet er forbundet med betydelig usikkerhed.

Økologiprocenten opgøres efter retningslinjerne for Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke.

Den kommunale Madservice har de seneste par år fokuseret på at løfte kvaliteten af den serverede mad på områdecentrene via programmet "Mad fra Bunden". Dette betyder, at Madservice har prioriteret at bruge friske råvarer, lave stort set alt fra bunden samt lave årstidens retter i tæt dialog med beboere og områdecentrenes ledelse. Dette har vist at være en meget stor succes. Implementeringsprocessen er fortsat i gang, og der mangler fortsat implementering på Baunehøj og Møllebo, hvor en nødvendig ombygning er i gang.

#### Lovgrundlag

Der findes ikke lovkrav om økologi i forbindelse med udbud af fødevarer/udbud på ældreområdet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.

#### Økonomi

I effektiviseringsforslag ÆL 14 i budget 2016-2019 er der kalkuleret med, at udbuddet resulterer i en økonomisk gevinst på 1 mio. kr. om året.

Forvaltningen vurderer, at et krav til Madservice om 30 % økologi vil medføre en merudgift på ca. 1,3-1,5 mio. kr. om året. I så fald kan der ikke indhentes den i ÆL 14 besluttede effektivisering på 1 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

Ad 1. Anbefalet af A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP), at der på nuværende tidspunkt ikke lægges op til en ændret kvalitetstandard med krav om økologi. Endvidere anbefalet, at forvaltningen undersøger muligheder for, at leverandører af råvarer til plejecentre har økologiske råvarer i deres vareudbud, så plejecentrene kan prioritere økologiske råvarer, når de er konkurrencedygtige på prisen. Mulighederne præsenteres i sammenhæng med forelæggelse af kravspecifikation for udbuddet, da udvalget ønsker så meget økologi som muligt inden for budgetrammen.

V (1) og O (1) tog forbehold og ønskede sagen begæret i kommunalbestyrelsen.

Ad 2. Anbefalet af A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP), at der ikke udarbejdes forslag til finansiering.

V (1) og O (1) tog forbehold og ønskede sagen begæret i kommunalbestyrelsen.

Henrik Brade (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

V foreslog, at der laves en strategi for, hvordan anvendelsen af økologiske fødevarer kan højnes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

For stemte V, F, Ø, og B.

Imod stemte A, C, I, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 2. december 2015 godkendt.

For stemte A, C, I, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal.

Imod stemte V, O, F, B og Ø.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

24. Kirsten Mariehjemmets overgang til friplejeboligleverandør

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag  
Friplejeboligloven og Serviceloven.

Økonomi

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

*Supplerende sagsfremstilling:*

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

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015  
Udsat.

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

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

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

Økonomiudvalget den 10. december 2015  
Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.  
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## 25. Beskæftigelsesplan 2016

### Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den 27. oktober 2015 første udkast til Beskæftigelsesplan 2016, herunder forslag til mål og følgemål. På den baggrund forelægges endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2016 til politisk godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

### Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal udarbejdes med afsæt i udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren og vedtages af kommunalbestyrelsen inden 31. december. Den godkendte beskæftigelsesplan skal sendes til de regionale arbejdsmarkedsråd til orientering. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2016, som forelægges til politisk godkendelse (bilag 1).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til mål og følgemål samt udkast til Beskæftigelsesplan 2016 den 27. oktober 2015. Til denne drøftelse var udarbejdet notat med uddybet begrundelse for de foreslåede mål og følgemål.

Mål og følgemål er fremsat på baggrund af følgende

- | Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, hvor der er fokus på unge, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, langtidsledighed og virksomhedsservice
- | lokale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen - som den løbende opfølgning på resultater og effekt afspejler. På den baggrund foreslås eksempelvis lokalt mål for sygedagpengeindsatsen, hvor der er et besparelspotentiale samt budgetudfordringer. Ligeledes foreslås særskilt mål for indsatsen for unge akademikere og med fokus på at imødegå dimittend udfordringen
- | forslag om at opsætte både kvantitative mål med resultatniveau samt en række følgemål, som ikke føles af et resultatniveau, men foreslås for at følge udviklingen på området systematisk og tæt
- | mulighed for at benytte allerede tilgængelige data via jobindsats.dk, som drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det giver mulighed for at tilvejebringe data relativt nemt samt mulighed for at sammenligne på

tværs af kommuner, region og på landsplan. Men forudsætter samtidig stabil drift i forhold til tilgængelige data via jobindsats.dk. Forvaltningen er aktuelt i dialog med STAR om dette og herunder også planlagte målinger i 2016.

Beskæftigelsesplan 2016 beskriver beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk for 2016 og indeholder fire hovedafsnit, som beskriver strategi og indsats for henholdsvis de unge, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, langtidsledighed samt virksomhedsservice. Planen er skrevet med afsæt i de politiske godkendte strategier inden for områderne, som løbende drøftes og behandles i både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Ligeledes indeholder udkast til Beskæftigelsesplan 2016 selvstændige afsnit om indsats for borgere under integrationsprogrammet i lyset af, at Lyngby-Taarbæk Kommune i disse år modtager relativt flere flygtninge.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 27. oktober 2015 at resultatniveauer for de enkelte mål bliver fastsat primo 2016, når der er et mere sikkert skøn over udviklingen i ledigheden i forbindelse med økonomisk redegørelse i december 2015.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal kommunerne udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Anbefalet med de faldne bemærkninger:

- At indsats for unge i forhold til valg af uddannelse og fastholdelse i uddannelse via efterværn har stort fokus.
- At samarbejde med A-kasserne trækkes frem i Beskæftigelsesplan 2016 og herunder det store fokus på at fastholde det positive samarbejde mellem jobcenteret og a-kasserne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Beskæftigelsesplan 2016



## 26. Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde

### Resume

Der skal gives status for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet til KKR (Kommune Kontakt Råd) en gang årligt. På denne baggrund forelægges status for samarbejdet i 2015 til drøftelse inden at status sendes videre til KKR.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at status for tværkommunalt samarbejde drøftes og på baggrund heraf sendes til KKR.

### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte KKR oplæg om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i juni 2015. Oplægget indeholdt en række anbefalinger til det tværkommunale samarbejde opdelt på 'skal' og 'kan' initiativer. Det blev ligeledes besluttet at følge KKR oplæg om at give status på anbefalingerne en gang årligt.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet sag med status på arbejdet med anbefalinger for det tværkommunale samarbejde (bilag 1). Status er udarbejdet med afsæt i det skema, som KKR har foreslået.

Anbefalingerne for 2015 er opdelt i 4 hovedområder

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Det er embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse som drøfter og godkender oplæg til drøftelse i KKR om det tværkommunale samarbejde på beskæftigelse. Under embedsmandsudvalget er nedsat en arbejdsgruppe bestående af både jobcenterchefer og direktører, som er det udførende led i forhold til at drive udviklingen af initiativer inden for det tværkommunale samarbejde.

Det er forvaltningens vurdering, at det kommunale samarbejde i forhold til de opstillede anbefalinger er godt i gang. Der er etableret formaliseret samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet om Hovedstadens Rekrutteringsservice. Dette samarbejde har også været afsæt for tværkommunale drøftelser i forhold til ansøgning om kompetencemidler fra statslige puljemidler samt drøftelser i forhold

til samarbejdet med A-kasserne som led i implementering af beskæftigelsesreformen.

På nogle områder er der også tværkommunale samarbejder mellem udvalgte kommuner og herunder samarbejder jobcenter Lyngby-Taarbæk i høj grad med vores nabojobcentre og i særlig grad med Jobcenter Gentofte. Det er blandt andet i forhold til særligt forløb for dimittender.

Forvaltningen vurderer også, at der er potentiale for at udvikle det tværkommunale samarbejde i højere grad og herunder også i forhold til målgrupper, som er længere væk fra arbejdsmarkedet. I 2016 igangsættes et projekt med Regionen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Målgruppen i dette samarbejde er borgere på sygedagpenge med lettere psykiske udfordringer og med forsøg på en kombineret behandling- og beskæftigelsesindsats. Dette projekt kan give erfaringer til en fortsat udvikling af det tværkommunale samarbejde også på tværs af sektorer.

I den daglige drift understøttes det tværkommunale samarbejde mellem kommunerne blandt andet af faste møder mellem jobcentrene, som faciliteres af dels KL samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### Lovgrundlag

Det følger af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 2 stk. 2 at kommuner kan samarbejde med andre kommuner om den tværkommunale beskæftigelsesindsats og skal drøfte tværkommunalt samarbejde i regi af kommunekontakttrådene.

#### Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. december 2015

Drøftet.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## Bilagsfortegnelse

### 1. Årlig status på tværkommunale samarbejder til KKR

## 27. Justeringer af retningslinjer for Start- og udviklingspuljen

### Resume

*Sagen genfremstilles på baggrund af drøftelse på dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget 24. november 2015.*

Folkeoplysningsudvalget har peget på, at der sker en justering af retningslinjerne for Start- og udviklingspuljen for at gøre anvendelsen af puljen tidssvarende i forhold til behovet.

### Indstilling

Forvaltningen forslår, retningslinjerne justeres.

### Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens § 6 stk. 3 fastsætter Kommunalbestyrelsen årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der afsat ca. 100.000 kr. benævnt "Start- og udviklingspulje". Det er ikke nærmere beskrevet i loven, hvor meget Kommunalbestyrelsen skal afsætte til puljen.

Puljen har med de nuværende retningslinjer primært kunne støtte indkøb af materialer eller udstyr til projekter. Puljen er brugt til nye tiltag eller projekter i eksisterende foreninger, men der er få gange blevet søgt af andre, og det seneste eksempel er afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken, der i juni 2016 fik bevilget 8.800 kr. til indkøb af udstyr med henblik på opstart af gadeidræt for Lundtofteparkens beboere.

Folkeoplysningsudvalget protokollerede på møde den 16. juni 2015, at "*udvalget generelt ønsker en ændring af retningslinjerne for Start- og udviklingspuljen*", blandt andet for at gøre retningslinjerne mere tidssvarende ud fra det konstaterede anvendelsesbehov for midlerne i puljen.

Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt retningslinjer for sådanne puljer i andre af landets kommuner. Nogle retningslinjer har en meget "bred" målgruppe, hvor fx borgere med en idé med karakter af et folkeoplysende initiativ, kan ansøge. Andre puljer har en mere snæver målgruppe, hvor det kun er godkendte folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund, der kan ansøge.

Folkeoplysningsudvalget har aenbehandlet punktet den 21. september 2015. Efter

seneste ændring af Folkeoplysningsloven i 2011 er der i mange kommuner fremhævet to temaer i puljernes retningslinjer:

- 1) de selvorganiserede strukturer
- 2) partnerskabsprojekter og -samarbejder.

*Ad 1) Selvorganiserede strukturer*

I flere kommuner kan der søges tilskud til udvikling af selvorganiserede strukturer med henblik på organisering / potentiale for organisering under Folkeoplysningsloven eller med henblik på aktivitet, der tager udgangspunkt i det frie folkeoplysende initiativ. En selvorganiseret struktur opstår for det meste ved, at nogle personer får en idé eller starter en aktivitet, der på længere sigt er hensigtsmæssig at fortsætte i en fast struktur, som fx en forening. Det kan være i forhold til at søge om benyttelse af faciliteter eller at kunne søge medlemstilskud på længere sigt.

For bedre at kunne understøtte kommunens Folkeoplysningspolitik peger Folkeoplysningsudvalget på, at en sådan målgruppe også beskrives mere eksplicit i forbindelse med en justering af retningslinjerne.

*Ad 2) Partnerskabsprojekter/samarbejder*

Folkeoplysningslovens ændring i 2011 gav mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber mellem to eller flere foreninger og/eller mellem en forening og andre typer af aktører om løsning af konkrete opgaver. Gennemførelse af partnerskabsprojekter kan fx have til formål at skabe nye eller flere aktiviteter, tiltrække nye medlemmer eller etablere administrative samarbejder mellem aktører. I nogle kommuner ydes der her igennem også støtte til samarbejde mellem flere af kommunens foreninger omkring et konkret initiativ/tværgående samarbejde. Forvaltningen peger i den forbindelse på at et eksempel herpå fx kunne være aktiviteter aktuelt vedr. Åben skole, hvor foreningen selv må afholde udgifter forbundet med aktiviteten, fordi skolen ikke refunderer udgiften.

Folkeoplysningsudvalget peger derfor på, at det fremadrettet kan være muligt at søge støtte også til sådanne partnerskaber.

Flere kommuner giver støtte til konsulenthonorar, hvis en konsulent/koordinator via kontrakt tilknyttes et projekt, der søges midler til. Fælles for sådanne kommuner er, at der ikke ydes støtte til løn til frivillige, der er en del af projektet. Det skal bemærkes, at der i størstedelen af de ansøgninger, som modtages, ofte indgår en honorarudgift. Som retningslinjerne er i dag, kan sådanne ansøgninger ikke imødekommes.

Folkeoplysningsudvalget peger således på, at det fremadrettet skal være muligt at

søge støtte til konsulenthonorar, såfremt en sådan er tilknyttet projektet (dog max. 50 % af udgiften).

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til justerede retningslinjer for Start- og udviklingspuljen (bilag).

Lovgrundlag  
Folkeoplysningslovens § 6 punkt 3.

Økonomi  
Forslag til justerede retningslinjer har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 28. oktober 2015  
Forslag til reviderede retningslinjer drøftes på dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 24. november 2015. Herefter genbehandles sagen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. december 2015.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:  
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015  
Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Retningslinjer Start-og-udviklingspuljen
2. Forslag til justerede retningslinjer for Start- og udviklingspuljen

## 28. Justering af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015, at der ikke længere udpeges medlemmer af kommunalbestyrelsen som tilforordnede i Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en justering af Folkeoplysningsudvalgets vedtægt. I forslaget indgår endvidere justeringer i mødestruktur, så den afspejler den faktiske praksis.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til justering af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

### Sagsfremstilling

Den 6. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen "Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget", som angiver blandt andet sammensætning af udvalgets medlemmer. Af vedtægterne fremgår det i § 3, at kommunalbestyrelsen udpeger to af dens medlemmer som tilforordnede.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. september 2015 at anbefale kommunalbestyrelsen, at der fra 1. januar 2016 og fremefter ikke længere er repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i udvalget. Kommunalbestyrelsen tiltrådte udvalgets anbefaling den 12. november 2015, hvorfor der med nærværende sag foretages en konsekvensjustering af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget.

I vedlagte forslag til justeret vedtægt (bilag) er der samtidigt foretaget en justering af bestemmelserne vedrørende årlige møder mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, således af mødestrukturen afspejler den faktiske praksis på området.

Folkeoplysningsudvalget fik den 24. november 2015 forelagt forslaget til justering af vedtægten.

### Lovgrundlag

Ifølge Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud i henhold til lovens kapitel 3, hvortil kommunalbestyrelsen kan henlægge opgaver i henhold til Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Opgaven løses inden for eksisterende bevillinger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015:

Anbefalet, idet der afholdes 2 årlige dialogmøder samt temamøder efter behov mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Vedtægt Folkeoplysningsudvalget justeringsforslag oktober 2015



29. Midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Jan Kaspersen har oplyst, at han af arbejdsmæssige årsager vil have forfald som medlem af Kommunalbestyrelsen og andre hermed forbundne hverv i de politiske udvalg i perioden 1. januar 2016 - 29. februar 2016.

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, 1. pkt., indtræder stedfortræderen, Stig Erik Løjborg Nielsen, i kommunalbestyrelsesmøder. Da Stig Erik Løjborg Nielsen af arbejdsmæssige årsager er forhindret i at indtræde i Kommunalbestyrelsen i januar måned 2016, indtræder Morten Grøn i stedet i denne periode.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

30. Bevillingsnævn - udpegning af nyt medlem

Resume

3F ønsker at forny sin udpegning af medlem til Bevillingsnævnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger Rasmus Kruse som medlem af Bevillingsnævnet.

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet har til opgave at træffe afgørelse i sager om alkoholbevillinger på vegne af Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering for perioden 2014 - 2017 blev der udpeget 5 medlemmer, herunder Anja Karstensen som repræsentant for 3F.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra 3F, som ønsker at indstille et nyt medlem, Rasmus Kruse, som repræsentant for 3F i stedet for Anja Karstensen.

Lovgrundlag

Ifølge restaurationslovens § 10, stk. 3 er det kommunalbestyrelsen, der nedsætter et bevillingsnævn til at træffe afgørelser om tilladelser og fornyelser af alkoholbevillinger.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Bilagsfortegnelse

1. Brev fra 3F - indstilling af medlem

31. Kodeks for Kommunalbestyrelsen

På baggrund af drøftelse på gruppeformandsmødet den 14. december angående kommunalbestyrelsens rolle som arbejdsgiver, foreslår et enigt gruppeformandsmøde at kommunalbestyrelsen tilslutter sig følgende retningslinjer:

Kommunalbestyrelsen er bevidst om sin rolle som arbejdsgiver og det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ageren i forhold hertil.

For at sikre alle medlemmer af kommunalbestyrelsen adgang til information, samtidig med at den enkelte medarbejder sikres klare og entydige rammer for arbejdet, er det aftalt, at:

- ┆ Alle spørgsmål til forvaltningen stilles via polweb
- ┆ Ønsker om dialog om konkrete sager, eller med enkelte medarbejdere, går altid via et medlem af direktionen, dog således at formandsskabet i de enkelte fagudvalg tillige kan rette direkte henvendelse til relevante centerchefer
- ┆ De enkelte fagudvalg sikrer, at der ved mødets afslutning samles op på spørgsmål stillet til forvaltningen, således at der er en entydig kommunikation.

Derudover er kommunalbestyrelsens medlemmer enige om at reagere, såfremt der på møder eller i øvrigt opstår en uhensigtsmæssig tone i forhold til forvaltningen - og at møder om nødvendigt kan suspenderes i den forbindelse.

På baggrund af drøftelse på gruppeformandsmødet den 14. december angående kommunalbestyrelsens rolle som arbejdsgiver, foreslår et enigt gruppeformandsmøde at kommunalbestyrelsen tilslutter sig følgende retningslinjer:

Kommunalbestyrelsen er bevidst om sin rolle som arbejdsgiver og det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ageren i forhold hertil.

For at sikre alle medlemmer af kommunalbestyrelsen adgang til information, samtidig med at den enkelte medarbejder sikres klare og entydige rammer for arbejdet, er det aftalt, at:

- ┆ Alle spørgsmål til forvaltningen stilles via polweb
- ┆ Ønsker om dialog om konkrete sager, eller med enkelte medarbejdere, går

- altid via et medlem af direktionen, dog således at formandsskabet i de enkelte fagudvalg tillige kan rette direkte henvendelse til relevante centerchefer
- De enkelte fagudvalg sikrer, at der ved mødets afslutning samles op på spørgsmål stillet til forvaltningen, således at der er en entydig kommunikation.

Derudover er kommunalbestyrelsens medlemmer enige om at reagere, såfremt der på møder eller i øvrigt opstår en uhensigtsmæssig tone i forhold til forvaltningen - og at møder om nødvendigt kan suspenderes i den forbindelse.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Godkendt, idet sagen drøftes igen på et Gruppeformandsmøde inden sommerferien 2016.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

## 33. Rådhusprojektet, samling af administrationen - Arealoptimering og genopretning af Lyngby Rådhus

(Dette punkt har været lukket indtil 3. marts 2025)

### Resume:

Forvaltningen har med baggrund i beslutning i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015 søgt at afdække en række yderligere forhold i relation til at gennemføre en samling af administrationen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes principbeslutning om, hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med,
2. der gives en bevilling på 2 mio. kr til det videre arbejde med den valgte model og
3. bevillingen finansieres af den afsatte pulje til rådhusprojektet, idet der fremrykkes 2 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2017 til 2016.

### Sagsfremstilling:

Forvaltningen har med baggrund i Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015 søgt at afdække:

- Mulighederne for en etapevist udvendig renovering af rådhuset
- Belysning af model for nedrivning af Jernbaneplassen 22 og nyopbygning, herunder hvilken ratio der vil være behov for.
- De konkrete udgifter til IT separeret fra renoveringsomkostningerne.

Forvaltningen har bedt eksterne rådgivere vurdere på muligheden for en etapevis renovering af den udvendige del af rådhuset (klimaskærmen). Den eksterne rådgiver har mundtligt meddelt forvaltningen, at en etapevis renovering af facaden af rådhuset vil være mulig, men muligvis fordyrende for renoveringen. Der henvises til den supplerende sagsfremstilling af 9. december 2015 samt bilag 4. Ekstern rådgiver fraråder at etapeopdele den indvendige renovering. Den eksterne rådgiver arbejder sideløbende med udarbejdelse af en vedligeholdelsesmanual, hvilket sker i samarbejde med Kulturstyrelsen jævnfør tidligere beslutning.

I det følgende er beskrevet de forskellige modeller, som forvaltningen har undersøgt med afsæt i anlægsbudgettet på 152,3 mio. kr. til samling af rådhusfunktionerne. Alle modellerne indebærer, at rådhuset renoveres og arealoptimeres indvendigt i én omgang, mens klimaskærmen renoveres etapevist. Indvendigt gennemføres renovering af gulve, nedrivning af vægge, etablering af mødelokaler, malerarbejde, opfriskning af toiletter, renovering af tekniske installationer og etablering af ventilation. Renovering af klimaskærmen indebærer udskiftning af vinduer, solafskærmning, etapevis renovering af marmorbeklædning på facaden, renovering af kobberfacade, udskiftning af nedløbsrør samt renovering af tagterrasse og værn. Det er en forudsætning for alle løsninger, at inventaret udskiftes til mindre skriveborde, samt at IT-infrastrukturen opgraderes. Udgifterne er indregnet i de samlede budgetposter.

Forvaltningen vurderer, at når Jobcenter og Borgerservice placeres på rådhuset, vil parkeringskapaciteten blive udfordret, da der vil være flere borgerhenvendelser på rådhuset end i dag.

#### *Model 1a: Samling af alle rådhusfunktioner på rådhuset.*

Forvaltningen har undersøgt hvilke bygningstiltag og finansiering, der er nødvendige for at samle alle rådhusfunktioner på rådhuset, opsigelse lejemålet T12 og samtidig sikre en nødvendig renovering rådhuset.

Model 1a giver plads til 442 kontorarbejdspladser på rådhuset såfremt ejendommen renoveres, arealoptimeres og inventaret opdateres til mindre skriveborde. Dette forudsætter en ratio på 15 %, men giver mulighed for at J22 nedrives med henblik på at etablere flere parkeringspladser til rådhuset. Forvaltningen vurderer, at der er behov for flere parkeringspladser, når administrationen samles og de borgerrettede aktiviteter flyttes til rådhusbygningen.

Model 1a indebærer, at rådhuset renoveres og arealoptimeres indvendigt, mens klimaskærmen eventuelt renoveres etapevist.

Forvaltningen vurderer, at model 1a kan gennemføres for 150 mio. kr., jf. "Estimerede anlægsudgifter for de enkelte modeller i rådhusprojektet" (Bilag).

*Model 1b: Samling af alle rådhusfunktioner på rådhuset og Jernbanepladsen 22.*

Forvaltningen har undersøgt hvilke bygningstiltag og finansiering, der er nødvendige for at samle alle rådhusfunktioner på rådhuset og J22, opsigse lejemålet T12 og samtidig sikre en nødvendig renovering rådhuset.

Forvaltningen vurderer, at der er plads til 442 medarbejdere på rådhuset, såfremt ejendommen renoveres, arealoptimeres og inventaret opdateres til mindre skriveborde. Ud fra samme principper kan der skabes 69 kontorarbejdspladser på J22. Det giver i alt 517 kontorarbejdspladser, og indførelse af ratio er derfor ikke nødvendig.

Model 1b indebærer, at rådhuset renoveres og arealoptimeres indvendigt, mens klimaskærmen eventuelt renoveres etapevist. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at renovere J22. Løsningen giver ikke plads til flere parkeringspladser end de eksisterende, idet J22 bevares.

Forvaltningen vurderer, at model 1b kan gennemføres for 160,4 mio. kr., jf. "Estimerede anlægsudgifter for de enkelte modeller i rådhusprojektet" (Bilag).

*Model 1c: Samling af alle rådhusfunktioner på rådhuset og opførelse af ny bygning, herunder nedrivning af Jernbanepladsen 22.*

Forvaltningen har undersøgt hvilke bygningstiltag og finansiering, der er nødvendige for at samle alle rådhusfunktioner på rådhuset, opsigse lejemålet T12, rive J22 ned med henblik på at opføre en nyere og mindre bygning og samtidig sikre en nødvendig renovering rådhuset.

Forvaltningen vurderer, at der er plads til 442 medarbejdere på rådhuset, såfremt ejendommen renoveres, arealoptimeres og inventaret opdateres til mindre skriveborde. Såfremt J22 rives ned, og der opføres en ny bygning for samme pris, som en renovering af J22 vil koste, estimerer forvaltningen, at der kan opføres en bygning på ca. 400 m<sup>2</sup>. Ud fra et estimeret kvadratmeterbehov på 12 m<sup>2</sup> pr. kontorarbejdsplads, giver det plads til ca. 33 medarbejdere og dermed en ratio på ca. 9 %. Alternativt kan et nyt J22 rumme andre kommunale aktiviteter eller bruges til direkte borgerrettede formål. Løsningen giver ikke plads til flere parkeringspladser end de eksisterende, idet der opføres et nyt J22.

Forvaltningen vurderer, at model 1c kan gennemføres for 159,9 mio. kr., jf. "Estimerede anlægsudgifter for de enkelte modeller i rådhusprojektet" (Bilag).

*Model 2*

Forvaltningen har yderligere undersøgt mulighederne for at erhverve eller leje andre ejendomme med henblik på fraflytning af administrationen fra Lyngby Rådhus og T12. Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt, hvilke egnede ejendomme, der er til salg eller leje i kommunen.

Denne løsning kan delvist finansieres ved at afhænde Lyngby Rådhus. Alternativt kan Lyngby Rådhus omdannes til en kombination af kommercielle lejemål med borgerrettede formål og aktiviteter samtidig med, at en del af rådhuset anvendes til kulturelle formål og foreningsaktiviteter. Flyttes sådanne aktiviteter fra andre kommunale ejendomme til rådhuset, vil det give mulighed for at afhænde andre kommunale ejendomme, som huser de aktiviteter, der kan flyttes til rådhuset. Samtidig hermed kan dele af rådhuset, fx. den nuværende kantine, udlejes eller bortforpagtes som restaurant e.l.

Denne løsning giver mulighed for fortsat at anvende byrådssalen til politiske møder samt vielsesalen. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er nødvendigt at renovere rådhusets klimaskærm uanset dets fremtidige anvendelse, lige som der fortsat vil være driftsudgifter forbundet med at drive bygningen.

Model 2 er nærmere beskrevet i "Muligheder for erhvervelse eller leje af ny administrationsbygning" (Bilag). For alle

de ejendomme, der er nævnt i bilaget, gælder det, at kapaciteten af parkeringspladser øges. Forvaltningen vurderer derfor, at parkering ikke er en udfordring, da de borgerrettede funktioner i så fald flyttes til en anden lokation. De nævnte beløb for så vidt angår købspriser, må antages at være til forhandling, mens renoveringsomkostninger skønnet baseret på sælgers oplysninger. Lejepriser på de nævnte lejemål er formodentlig også til forhandling. Forvaltningen gør opmærksom på, at der for så vidt angår lejemålene ikke er indgået dialog med udlejer herom, samt at der i forbindelse med indgåelse af eventuelt lejemål sandsynligvis skal afsættes midler til deponering, idet fraflytningen fra lejemådet i T12 formentlig i et vist omfang vil kunne modregnes.

*Supplerende sagsfremstilling af 9. december 2015:*

*Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Erik Møller arkitekter har vurderet en mulig håndtering af en facaderenovering i etaper. Konklusionen er, at faseopdelt facaderenovering ikke anbefales.*

*Facaderenoveringen bør ifølge rådgiver ske, mens der ikke er brugere i bygningen. Faseopdelingen kan derfor foregå ved at foretage renoveringen uden for normal arbejdstid eller i ferieperioder. Som følge deraf vil facaderenoveringen strække sig over flere år og være betydeligt fordyrende for projektet. De konkrete udgifter kendes først, når vedligeholdelsesmanual foreligger.*

*IT på Nybrovej*

*Forvaltningen har vurderet omkostningerne ved at opgradere IT-infrastrukturen på ejendommen Nybrovej 116. Det estimeres, at omkostningerne vil være ca. 18 mio. kr. Anlægsudgiften fra model 2 i sagen estimeres derfor samlet set at udgøre 188,5 mio. kr. Dette er baseret på følgende:*

- Den nuværende IT-infrastruktur på Nybrovej 116 kan ikke håndtere opkobling til 450 kontorarbejdspladser*
- Elinstallationerne er fra 1994-2002, og er ikke fremtidssikret. Der skal etableres nye netværksstik, kabler, udtag, krydsfelter m.m.*
- Ejendommen består af tre bygninger, med kun et krydsfelt (der hvor alle kabler mødes, og skal samles) i hver bygning, hvilket ikke er tilstrækkeligt til antallet af arbejdspladser. Antallet af krydsfelter skal derfor udvides, og der skal etableres ventilation i alle krydsfelter.*
- Udvidelsen af IT-infrastrukturen kræver, at der trækkes nye og flere kabler. Da de eksisterende føringsveje er fyldt op, skal der etableres nye føringsveje til kabler. Dette er en omkostningstung opgave, da bygningen primært er konstrueret af beton og stål.*

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 162 mio. kr. i budget 2016-19 til samling af rådhusfunktionerne fordelt med 60,7 mio. kr. i 2017 og 101,3 mio. kr. i 2018. Herudover er der afsat 0,935 mio. kr. i 2015 samt 0,991 mio. kr. til borgerservicefaciliteter i 2018. En del af det afsatte beløb skal anvendes til afståelse af T12, hvorfor forvaltningen i nærværende sag har taget udgangspunkt i et anlægsbudget på ca. 152,3 mio. kr. til samling af rådhusfunktionerne. Derudover er der budgetteret med lånefinansiering til energitiltag for 9,9 mio. kr. Der er til dato frigivet ca. 5,9 mio. kr. til projektet. Udgifterne vedrører blandt andet rådgiverbistand, arkitektkonkurrence og analyser.

Det udarbejdede budgetbehov er i grove estimater (jf. bilag) og et mere præcist budget kendes først, når den bestilte vedligeholdelsesmanual foreligger og et konkret projekt er besluttet. Anlægsudgifterne indeholder således et estimeret budgetbehov. Estimatet tager højde for genopretning af det vedligeholdelsesefterslæb, der vurderes at være på rådhuset, og det tager samtidig højde for de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som er påpeget af forvaltningens MED-udvalg de seneste år.

Det er forvaltningens vurdering, at en renovering og arealoptimering af rådhusets ikke kan gennemføres uden genhusning af medarbejderne i større eller mindre grad. Ekstern rådgiver vurderer, at mens en etapedelt renovering af klimaskærmen er mulig, vil den indvendige renovering nødvendigvis skulle ske som en samlet renovering. Det er således ikke muligt kun at gennemføre delvis genhusning af medarbejderne. Det er dog forvaltningens vurdering, at

genhusningsperioden og omkostningerne hertil kan reduceres ved at placere renoveringsarbejdet i forbindelse med ferieperioder eller ved at indføre princip om ratio. En del af genhusningen kan finde sted enten i ledige lejemål i kommunen eller i den øvrige kommunale bygningsmasse, eksempelvis ved delvis genhusning på Lyngby Stadion, Virumhallen eller lignende, samt ved først at fraflytte T12, når renoveringen af rådhuset er gennemført. Dette forventes at kunne reducere udgifterne til genhusning. Det konkrete genhusningsbehov og udgifterne hertil kendes først, når de konkrete arbejder er fastlagt.

Ved en afståelse af T12 forventes der en årlig driftsbesparelse på husleje samt dertil hørende bygningsdrift mm på ca. 13,3 mio. kr. Enkelte af disse udgiftsposter vil dog skulle afsættes til nyt projekt alt afhængigt af den valgte løsning (ved model 2 skønnes der at skulle anvendes ca. 1,3 mio. kr.). Derudover vil der ved en samling kunne reduceres i kantinedriften, værkstedet samt betjentfunktionen (skønnet til ca. 1,2 mio. kr.).

Der vil være en årlig driftsbesparelse på ca. 11 mio. kr. ved en afståelse af lejemålet T12. Driftsbesparelsen er indregnet i Budget 2016-2019 med 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. fra 2019 og frem.

Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt der skal etableres flere kontorarbejdspladser på rådhuset, vil det kræve en opgradering af IT-infrastrukturen på rådhuset. En specificering af udgifter til de konkrete IT-tiltag, der er tænkt ind i rådhusprojektet fremgår af "IT-udgifter til rådhusprojektet" (bilag). Forvaltningen er opmærksom på, at udgifter til kabling skal tænkes sammen med udskiftning af øvrige tekniske installationer. Den konkrete udgift afventer dog vedligeholdelsesmanual, som er under udarbejdelse efter aftale med Kulturstyrelsen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 10. december 2015**

Ad 1) Anbefalet at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med en samlet alternativ placering af administrationen uden for Rådhuset, og at der samtidig arbejdes på at skabe et projekt for anvendelse af Rådhuset som kan hænge økonomisk sammen. Forudsætningen er, at Rådhuset stadig fungerer som det politiske og repræsentative samlingspunkt i byen.

Ad 2-3) anbefalet.

V stemte imod på det foreliggende grundlag, idet V dog er positiv overfor alternative placeringer af administrationen.

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

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

### **Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015**

Økonomiudvalgets protokollat af 10. december 2015 godkendt.

V stemte imod på det foreliggende grundlag, idet V dog er positiv overfor alternative placeringer af administrationen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).



## Bilag: IT-udgifter til rådhusprojektet

Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt der skal etableres flere kontorarbejdspladser på rådhuset, vil det kræve en opgradering af IT-infrastrukturen på rådhuset.

De nuværende faciliteter kan ikke tilkobles flere kontorarbejdspladser uden at udvide og udskifte kablingen. Det er derfor en forudsætning for samling af rådhusfunktionerne på rådhuset og J22, at såvel det kablede som det trådløse netværk, samt det aktive udstyr til håndtering af data trafikken udvides, udskiftes og placeres i nyindrettede faciliteter med køl og støjdæmpende installationer på alle etager, hvilket er et omfattende bygningsmæssigt indgreb.

I dag er de fleste kontorarbejdspladser tilkoblet en stationær arbejdsstation. En opgradering af IT-infrastrukturen indebærer, at der etableres en fleksibel digital infrastruktur, hvor medarbejderne og deres enheder mobilt kan flytte sig rundt på rådhuset og andre lokaliteter, men stadig har adgang til relevante data, værktøjer og udstyr. Dette understøtter det tværgående samarbejde og gør de fysiske rammer mere fleksible. Forvaltningen gør opmærksom på, at de klassiske stationære computere allerede er løbende under udskiftning til fordel for tynde klienter og mobile enheder. Mobile og fleksible løsninger er ligeledes en forudsætning for indførelse af ratio. Udgifterne er nedbragt en smule i forhold til tidligere fremlagte overslagspriser på opgradering af IT-infrastruktur, hvilket skyldes, at IT-afdelingen har planlagt at iværksætte tiltag til at fremme øget mobilitet i løbet af de næste par år.

Udgifterne fordeler sig således:

### **Lyngby Torv 17 – Rådhus**

Renovering af datacenter:	2,75 mio. kr.
Etablering af nye teknikrum:	2,4 mio. kr.
Etablering af nyt internt netværk (LAN/WLAN):	1,1 mio. kr.
Netværks- (Cat 7) og el-kabling af hele Rådhuset (Skal sammentænkes med øvrig kabling)	10,5 mio. kr.
<i>I alt 16,75 mio. kr.</i>	

### **Jernbanestationen 22**

Etablering af nyt teknikrum:	0,06 mio. kr.
Etablering af nyt internt netværk (LAN/WLAN):	0,2 mio. kr.
Netværkskabling af hele J22 (Skal sammentænkes med øvrig kabling)	1,0 mio. kr.
<i>I alt 1,26 mio. kr.</i>	

IT udgifterne udgør samlet set ca. 18 mio. kr. for rådhuset og J22.

Detailøkonomi for IT-udgifterne fremgår nedenfor:

Opgave	Beskrivelse	Rådhus Økonomi Anlæg (mio. DKK)	J22 Økonomi Anlæg (mio. DKK)	Bemærkninger
<b>Renovering af datacenter</b>		<b>2,75</b>	<b>0</b>	
OVERSLAG fra CBD	Ventilation, nødstrøm, indretning m.v.	2	0	Baseret på faktiske udgifter til nyt netværkscenter i Virumhallen
OVERSLAG fra CBD	Dataforbindelser og linier	0,5	0	Baseret på udgifterne ifbm. WAN projektet
OVERSLAG fra netværksleverandør, Conscia	Switche, routere og firewalls	0,25	0	
<b>Etablering af nye teknikrum</b>		<b>2,4</b>	<b>0,06</b>	
OVERSLAG fra CBD	Fysisk indretning af teknikrum	1	0,005	2*2,5m + plads til el, ventilation mv. (-vandinstallationer i lokalet)
OVERSLAG fra CBD	Køl / ventilation	0,5	0,025	2 krydsfelter pr. etage på Rådhuset / 1 krydsfelt på J22
OVERSLAG fra CBD	Krydsfelt skabe	0,2	0,01	14 lokaler på Rådhuset og 1 lokale på J22
OVERSLAG fra CBD	Krydsfelt indretning	0,2	0,01	
OVERSLAG fra CBD	Patchkabler, låse m.v.	0,5	0,01	
<b>Etablering af nyt internt netværk (LAN/WLAN)</b>		<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	
TILBUD fra netværksleverandør, Conscia	Indkøb, opsætning, tilslutning af switche	1,1	0,2	Kablet og trådløst netværk
<b>Netværks- og el-kabling af Rådhuset og J22</b>		<b>10,5</b>	<b>1</b>	
OVERSLAG fra CBD	Kabeltræk, PDS udtag og patchpaneler	10,5	1	5.000 kr. pr. dobbelt PDSudtag x 250 pr. etage x 7 + etablering af føringsvej
		16,75	1,26	
<b>Total:</b>		<b>18,01</b>		
<b>Option A: IT fraflytning af Rådhuset</b>		<b>0,27</b>		
Flytning af servere og storage til Virumhallen	Servere, storage, firewall, routere m.v.	0,05	0	
OVERSLAG fra CBD				
Flytning af datalinjer til Virumhallen	Telefoni og data forbindelser	0,05	0	
OVERSLAG fra CBD				
Nedtagning af eksisterende netværks udstyr	Switche, access points m.v.	0,02	0	
OVERSLAG fra CBD				
Nedtagning af adgangskontrol	Kortlæsere, "busser" m.v.	0,1	0	
OVERSLAG fra CBD				
Flytning af printere	Fysisk flytning af printere fra Rådhuset	0,05	0	
OVERSLAG fra CBD				
<b>Option B: Indflytning til midlertidig lokation</b>		<b>1,35</b>		
Etablering af WAN forbindelse til midlertidig lokation	LTK netværk til lokationen	0,35	0	Enten skal LTK etablere forbindelsen. Eller også skal TDC el. andre etablere den. LTK vil med den nuværende infrastruktur, formentlig være den billigste leverandør. Prisen er dog meget afhængig af, hvor i kommunen en midlertidig lokation placeres.
OVERSLAG fra CBD				
Etablering af kablet netværk	Internt netværk til computere, printere, overvågning og access points	0,5	0	MEGET afhængig af den midlertidige lokations indretning!
OVERSLAG fra CBD				
Etablering af trådløst netværk	Opsætning af access points	0,15	0	Afhængig af den midlertidige lokations indretning
OVERSLAG fra CBD				
Opsætning af printere	Fysisk opsætning og konfiguration	0	0	Afhængig af den midlertidige lokations indretning
ADgangskontrol	Fysisk opsætning og konfiguration	0,35	0	Afhængig af den midlertidige lokations indretning
OVERSLAG fra CBD				
<b>Option C: Fuld digital mobilitet</b>		<b>3,075</b>		
450 identiske arbejdspladser	2 skærme, portreplikator, mus, tastatur, strømskinne m.v.	2,475	0	450 x 5500 kr.
OVERSLAG fra CBD				
Flere digitale enheder	Mobiltelefoner, laptops og tablets	0,6	0	100 x 6000 kr.
OVERSLAG fra CBD				
<b>Option D: Øvrige digitale services</b>		<b>5</b>		
OVERSLAG fra CBD	Receptionsløsning, digital skiltning, digitale mødelokaler m.v.	5	0	
<b>Total (optioner):</b>		<b>9,695</b>		

**Bilag: Model 2 – Muligheder for erhvervelse eller leje af ny rådhusbygning**

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at erhverve andre ejendomme med henblik på fraflytning af Lyngby Rådhus. Forvaltningen vurderer at Nybrovej 116, som er ledig, kan erhverves med henblik på indretning til rådhusfaciliteter.

Ejendommen er Pihl og Søns tidligere kontordomicil på Nybrovej 116. Der er tale om en fredet, men renoveret ejendom. Løsning forudsætter, at Lyngby Rådhus afhændes, at Nybrovej 116 erhverves og ombygges i nogen grad, lige som IT-infrastrukturen skal opgraderes.

Forvaltningen vurderer, at der er plads til mellem 400-450 kontorarbejdspladser på Nybrovej 116, såfremt ejendommen renoveres, arealoptimeres og inventaret opdateres til mindre skriveborde. Ejendommens salgspris er estimeret til ca. 133 mio. kr. og det forventes, at der skal foretages renovering for ca. 25 mio. kr. Hertil kommer udgifter til IT-infrastruktur.

Forvaltningen vurderer Nybrovej 116 er den eneste ejendom i Lyngby-Taarbæk Kommune som er udbudt til salg og samtidig er stor nok til at samle rådhusfunktionerne.

Forvaltningen har afdækket mulige lejemaal i kommunen, hvoraf følgende er ledige:

	<b>M2 til leje</b>	<b>Husleje pr. år (Ekskl. Forbrug)</b>	<b>Antal kontorarbejdspladser</b>
<b>Nymøllevej 85</b> (tidligere Haldor Topsøe)	10.709 m2	11,8 mio. kr.	500
<b>Bredevej 2</b> (Hirschsprunghus, tidligere Rambøll)	2844 - 11.364 m2	2,7 – 10,8 mio. kr.	Ukendt
<b>Lyngby Hovedgade 85</b> (Tidligere Mærsk)	2500 – 12.000 m2	3,5 – 16,5 mio. kr.	Ukendt

**Bilag: Estimerede anlægsudgifter for de enkelte modeller i rådhusprojektet.**

	Anlægsudgifter	Antal kontorarbejdspladser der kan etableres	Nødvendig ratio for at gøre plads til alle 520 medarbejdere
<b>Model 1a</b> Renovering og arealoptimering af rådhus. Nedrivning af J22. Etablering af parkeringsareal. IT-opgradering. Inventar. Mødelokaler. Flytning og genhusning <i>Total</i>	111 mio. kr.  1,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 16,8 mio. kr. 5,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 13 mio. kr. <i>150 mio. kr.</i>	       442	       15 %
<b>Model 1b</b> Renovering og arealoptimering af rådhus. Nedrivning af J22. Renovering af J22. IT-opgradering. Inventar Mødelokaler. Flytning og genhusning <i>Total</i>	111 mio. kr.  1,6 mio. kr. mio. kr. 18 mio. kr. 6,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. 13 mio. kr. <i>160,4 mio. kr.</i>	  442 75      517	       1 %
<b>Model 1c</b> Renovering og arealoptimering af rådhus. Nedrivning af J22. Nybyg på J22. IT-opgradering. Inventar Mødelokaler. Flytning og genhusning <i>Total</i>	111 mio. kr.  1,6 mio. kr. 8,9 mio. kr. 18 mio. kr. 5,9 mio. kr. 1,5 mio. kr. 13 mio. kr. <i>159,9 mio. kr.</i>	  442 33      475	       9 %
<b>Model 2</b> Erhvervelse af Nybrovej 116 Renovering af Nybrovej 116 Inventar IT-opgradering Flytning. <i>Total</i>	133 mio. kr. 25 mio. kr. 5,5 mio. kr. ukendt 7 mio. kr. <i>170,5 mio. kr. + IT</i>	   400-450	    <i>Ukendt</i>



# LYNGBY RÅDHUS

Facaderenovering - Udførelsesmæssige vurderinger

Lyngby Rådhus – facaderenovering  
Udførelsesmæssige vurderinger

Sag 24105 I

Ref. TN/GH/BDL

### Indledning

Lyngby Rådhus, opført 1939 – 1942, tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen. Lyngby Rådhus er fredet siden 27.06.2014.

"De bærende fredningsværdier ligger i den monolitiske krop, fra stationspladsen det store trappetårn med de mørke vinduesrammer mod den lyse grønlandske marmor tillige med den krummede tagetages grønne kobberinddækning. Indvendigt er det den gennemgående trappe det oprindelige buede gangforløb samt byrådsal og vielsesværelse og generelt den originale materialeholdning."

Nærværende notat beskriver en mulig håndtering af en facaderenovering med betonrenovering som den væsentligste parameter at få udført. som grundlag er brugt:

1. Bygge – og energiteknisk tilstandsvurdering oktober 2013, udarbejdet af Rambøll
2. CAE registrering, oktober 2015
3. Rapport, marmorbeklædning på facader og gavle, 26.08. 2014, udarbejdet af Seir materialeanalyse
4. Tilstandsregistrering af vinduer på Lyngby Rådhus, 2014 udarbejdet af snedkerfirmaet LAUS

Der er foretaget en visuel besigtigelse uden destruktive undersøgelser eller laboratorieundersøgelser.

### Betonvurdering

I tilstandsvurderingen forventes et behov for betonrenovering på ca. 70% af det beklædte facadeareal. Omfanget er beskrevet ret usikkert og en egentlig verificering af skadernes omfang kræver undersøgelser, hvor facadebeklædning de- og genmonteres. Enkelte plader er "skudt" ud og revnet forventelig som følge af armeringskorrosion og betonskader. Partiel betonrenovering er foretaget i 1999/2000.

Vurderet ud fra det nævnte grundlag, herunder CAE registrering oktober 2015, så er der enkelte steder hvor skadesbilledet formentlig vil være så udtalt, at der er risiko for nedstyrtning af marmorplader.

### Marmorvurdering

I rapporten omkring marmorbeklædning fremgår det, at en del facadesten har revner og viser tegn på nedslidning. Inden en beslutning om en beton- og facaderenovering vurderes det væsentligt at beslutte hvorledes eksisterende materiale genanvendes, det anbefales at få estimeret restlevetiden i stenmaterialet.

Ved en facaderenovering vurderes det at 100 % af marmorpladerne bør nedtages, en efterfølgende genopsætning vil kræve hulboringer i den ny renoverede beton, dette vil sammen med betonrenoveringen skabe en række lydgener.

### Vinduesvurdering

Vinduesregistreringen giver et tydeligt billede af tilstanden som værende kritisk. Der må i forbindelse med en facaderenovering lægges vægt på en byggeteknisk sund løsning som spiller sammen med det oprindelige tiltænkte udtryk. Valg af glastype/farve vil være af afgørende betydning. En udskiftning af vinduerne vil betyde indvendige byggearbejder, så som bearbejdning af de indvendige lysninger til gene for brugerne.

### Facaderenovering

Selve betonrenoveringen som udføres med hydraulisk værktøj er et støjende arbejde som forplanter sig til det meste af bygningen og vil uden tvivl være til gene for brugere i bygningen.

1. Hvis der skal være brugere i bygningen mens en betonrenovering foregår må det anbefales at sætte tidsbegrænsning på betonarbejdet, dvs. der vil kunne udføres betonarbejde eksempel vis mellem kl. 6 – 8 og igen fra kl. 17 – 19 hvis der efter arbejdstid ikke vil være gener for naboer. Denne metode vil forlænge en byggeperiode væsentligt og betyde en væsentlig fordyrelse.
2. Hvis man ønsker en partiel renovering af beton og facade f.eks. svarende til sommerferieperioder ville dette kunne lade sig gøre, men etaperne ville blive forholdsvis små, da der inden for en sådan periode ikke kun skulle foretages en betonrenovering, men også en demontering og genmontering af hhv. facadeplader og vinduer. Tidsmæssigt taler man om en renovering over mange år. Økonomisk vurderes det uhensigtsmæssigt fordyrende at opdele en renovering over mange år. Et forsigtigt skøn er at det ville blive dobbelt så dyrt.

### Anbefaling

Anbefalingen er derfor at man lader betonrenoveringen udføre minimum facadevis og allerbedst samtidigt med at man foretager den påtænkte indvendige renovering af bygningen.

Der vil kunne drages økonomiske og tidsmæssige fordele ved en samlet renovering ude og inde.

Det kan ikke anbefales at lade en omfattende facaderenovering udføre samtidigt med at der er brugere i bygningen, støjgenerne vil være for voldsomme.

Anbefalingen er desuden at der ikke går alt for længe før der iværksættes en facaderenovering eller sikring, således at risikoen for nedstyrtning af plader mindskes.

Alternativt skal der foretages en partiel udbedring af de mest kritiske facadeområder.

Inden udførelse af en samlet facaderenovering vurderes det vigtigt at udpege et område på facaden som kan fungere som et pilotprojekt, her kan alle detaljer afprøves og vurderes.

De økonomiske konsekvenser af en etape opdelt renovering afventer den igangværende registrering og analyse med efterfølgende manual.

Venlig hilsen



**Trine Neble** / Kgl. Bygningsinspektør, Partner, Arkitekt MAA  
Direkte tel 42 14 70 39, [tn@ema.dk](mailto:tn@ema.dk)



**Gitta Hammer** / Arkitekt MAA  
Direkte tel 42 14 70 37, [gh@ema.dk](mailto:gh@ema.dk)