



## Kommunalbestyrelsen

### Protokol

26-06-2014 kl. 17:00  
Kommunalbestyrelsens mødesal

#### Medlemmer

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

Medlemmerne var tilstede, undtagen

Morten Normann Jørgensen (F). I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O). I stedet deltog Anette Heje Skaftø.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i forbindelse med behandling af sagerne nr. 1-21. I stedet deltog Silas Mudoh i behandling af sagerne til og med sag 20.

Søren P. Rasmussen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 16.

Sofia Osmani (C) og Ib Carlsen (A) deltog ikke i behandlingen af sag nr. 30.

## Indholdsfortegnelse

1. [1. anslået regnskab 2014 – opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af samtlige effektiviserings- og omstillingsforslag](#)
3. [Folkeskolereform - fastsættelse af takster for SFO og klubber pr. 1. august 2014](#)
4. [Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Folkeskolereformen, fysiske rammer \(anlæg\)](#)
5. [Velfærdsteknologi. Anlægsregnskab](#)
6. [IT i Folkeskolen. Anlægsregnskab](#)
7. [Rammer, proces og økonomisk grundlag for det videre arbejde med helhedsplan for udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet](#)
8. [Sti til Garderhøjfortet](#)
9. [Cykelparkeringskælder Lyngby Station - anlægsbevilling](#)
10. [Grøn klimainvesteringspulje - 2014](#)
11. [Reetablering af Fæstningskanalen – projektorganisering](#)
12. [Lukning af demensafsnit på Møllebo](#)
13. [Byggeprogram for omsorgsboliger](#)
14. [Brugeraftale for Frivilligcentret](#)
15. [Ny affaldsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
16. [Permanent dynamisk p-henvisning i bymidten - driftsudgifter](#)
17. [Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014'](#)
18. [Kommuneplantillæg 2/2013 for Buddingevej 50](#)
19. [Lokalplan 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50](#)
20. [Forhøring for Virumgårdsvej](#)
21. [Forhøring for Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen](#)
22. [Kommuneplantillæg 22/2009 \(5/2013\) for Kongevejen 205-209](#)
23. [Lokalplan 252 for Kongevejen 205-209](#)
24. [Fælleskommunalt rammepapir for psykiatriområdet](#)
25. [Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet](#)
26. [Sundhedsaftale 2015-2018 - høring af udkast til den politiske del](#)
27. [Resultatrevision 2013](#)
28. [LUKKET SAG. Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger](#)
29. [LUKKET SAG. Lejeaftale](#)
30. [LUKKET SAG. Indgåelse af ny driftsoverenskomst](#)
31. [LUKKET SAG. Udmøntning af budgetaftale 2014-17](#)
32. [LUKKET SAG.](#)
33. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om omkonstituering i Børne- og Ungeudvalget](#)

## 1. 1. anslået regnskab 2014 – opsamling efter fagudvalgsrunden

## Sagsfremstilling

*Økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2014:*

Denne sag indeholder

- A. Forventet regnskabsskøn 2014 på basis af forbruget pr. 31.3.2014
- B. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2015-18
- C. Status for Budgetaftalen 2014-17, notat af 5. maj 2014
- D. Forslag til tilpasninger s.f.a. 1. anslået regnskab 2014.

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse forelægges for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af regnskabsskønnet
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller evt. forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

*A. 1. anslået regnskab 2014*

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2014 med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2014.

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014 viser:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden	-7,029
Anlægsvirksomhed	-50,223
Ejendomssalg	-2,120
Renter	-0,100
Tilskud og udligning	7,242
Afdrag på lån	-28,575
I alt	-80,805

(- = forbedring)

Driften

Totalt set forventes der mindredgifter på -7,0 mio. kr.

Dette skøn baseres på en forudsætning om, at der overføres 40 mio. kr. fra 2014 til 2015, svarende til overførslerne fra 2013 til 2014.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører skoleområdet og beskæftigelsesområdet, idet forbedringen på disse områder dog delvist modsvares af merudgifter på en række øvrige områder.

På skoleområdet skyldes mindredgiften dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i kommunens egne skoler og tilbud. For så vidt angår kapacitetstilpasningen på skoleområdet er der ikke taget højde for den af Børne- og Ungdomsudvalgets foreslåede anvendelse af (nogle af) midlerne, da denne sag først behandles i indeværende Økonomiudvalgs møde. De eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser heraf medtages, når sagen om 1. anslået regnskab forelægges igen for Økonomiudvalget i juni.

På beskæftigelsesområdet forventes mindredgifter i 2014 på netto -5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindredgifter på kontanthjælpsreformen (-3,0 mio. kr.), førtidspensioner (-4,0 mio. kr.) og seniorjob (-1,0 mio. kr.), men bl.a. modsvares af merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (3,4 mio. kr.). Mindredgiften på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med finansieringssiden, idet konsekvenserne af reformen forventes at indgå i den regulering af kommunens økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014. Denne regulering er skønsmæssigt sat til 7,1 mio. kr.

Sagen om konsekvenserne af kontanthjælpsreformen er behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11. marts og i Økonomiudvalget den 18. marts.

Inden for trafik anlæg mv. forventes mindredgifter på -0,9 mio. kr., som primært dækker over mindredgifter til vejbelysning, og som delvist modsvares af merudgifter til vandafvandingsbidrag.

Konsekvenser af den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2014. F.s.v.a. reguleringen for 2015 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2015-18.

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme: Ekstraordinært vedligehold af skoler i 2014  
I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014. Budgetbeløbet blev placeret under aktivitetsområdet Skoler. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der gennemfører både ordinære og ekstraordinære vedligeholdsprojekter. Budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014 flyttes som en konsekvens heraf fra aktivitetsområdet Skoler til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

#### Anlæg

Den samlede anlægspulje for 2014 udgør 258,7 mio. kr. efter, at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,2 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og ved overførselssagen i marts 2014 samt indarbejdet anlægspulje vedrørende ejendomssalg af Kanalvejsgrunden.

Anvendelsen af sidstnævnte anlægspulje på 37 mio. kr. skal aftales af de partigrupper, der står bag selve ejendomssalget, jfr. tidligere politisk aftale herom.

En gennemgang af den nuværende anlægspulje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsforskydninger fra 2014 til 2015 på 50,2 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen (-10,0 mio. kr.), Idrætsbyen (-14,3 mio. kr.), Kanalvejsgrunden (-8,0 mio. kr.) samt Rådhus (-19,4 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at der i denne redegørelse er forudsat, at en igangsættelse af et rådhusbyggeri er forsinket med 1 år som følge af blandt andet fredningssagen. Det afsatte rådighedsbeløb på 19,361 mio. kr. tidsforskydes således fra 2014 til 2015. Der er ligeledes taget højde for forskydningen under driften - aktivitetsområde Administration.

#### Ejendomssalg

Budgettet for ejendomssalg er på 158 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2013 (-18 mio. kr.) samt kommunalbestyrelsesbeslutning (Kanalvej) er indarbejdet. P.t. forventes det budgetterede ejendomssalg realiseret, idet der dog er en særlig usikkerhed omkring salget af ungdomsskolen.

Der er konstateret en merindtægt som følge af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på 2,1 mio. kr.

#### Renter og Finansiering

Inden for renter og finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til den forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

#### Finansforskydninger

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

#### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 207,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (126,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 80,8 mio. kr., som følge af de ovennævnte forskydninger på anlæg på 50,2 mio. kr. og den ikke gennemførte ekstraordinære gældsafvikling på 30 mio. kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kassebeholdningen primo 2014 er usædvanlig høj, hvilket især skyldes de store anlægfsforskydninger på ca. 82 mio. kr. fra 2013 til 2014, samt større driftsoverførsler fra 2013 til 2014 end forudsat.

#### Serviceudgifter i 2014

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede regnskab 2014 - viser, at kommunen har et råderum i servicerammen på ca. 3 mio. kr. i forhold til den budgetterede serviceramme.

#### B. Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2014, jf. nedenfor.

Det skal dog understreges, at der ikke er foretaget vurderinger på alle områder, det gælder især beskæftigelsesområdet.

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	0,729	-0,464	-2,101	-2,060
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	41,292	8,500		
Renter og finansiering	12,274	12,543	12,692	12,692
Balanceforskydninger	2,475	3,300	3,300	3,300
Samlet konsekvens	56,771	23,879	13,891	13,932

#### C. Budgetaftalen 2014-17 - status

De enkelte punkter i budgetaftalen 2014-17 er fulgt op i det sagen vedlagte notat af 5. maj 2014 (bilag). Det fremgår heraf, at nogle af budgetaftalens initiativer er afsluttet eller forventes indfriet efter planen, og er derfor i "grønt". Et enkelt initiativ er sat i "gult", nemlig salgsbudgettet, da der p.t. er usikkerhed om, hvorvidt hele salgsprovenuet kan indfries i 2014. Der følges op på sagen ved 2. anslået regnskab 2014. Endvidere er et enkelt andet udestående sat i "gult", nemlig voksenelevløn til SOSU-området, idet sagen afventer afklaring i forligskredsen.

Endvidere er der tidsmæssig forsinkelse i forhold til den oprindeligt godkendte plan for budgetimplementeringen af tre initiativer, som ikke har været forelagt som meddelelssesaq for

udvalget. Disse er derfor også sat i "gult".

Derudover har andre hensigtserklæringer været forsinkede i forhold til den oprindeligt besluttede plan, men med justeret tidsplan.

Fremdriften i disse sager har ikke været tilfredsstillende, og direktionen har i konsekvens heraf strammet op på opfølgningen.

#### D. Budgettilpasninger s.f.a. 1. anslået regnskab 2014

I henhold til de netop godkendte Principper for Økonomistyring (ØK-mødet den 18. marts 2014) er det præciseret, at det enkelte fagudvalg skal sikre budgetoverholdelse, og der skal anvises modgående initiativer i tilfælde af merudgifter inden for udvalgets samlede budgetramme.

Forvaltningen har opstillet forslag til en model, der operationaliserer den fremgangsmåde, der anbefales anvendt i forbindelse med fagudvalgenes fremtidige arbejde med budgettilpasninger. Hovedreglen i dette forslag er,

1. merforbrug skal finansieres inden for udvalgets ramme
2. mindreforbrug tilgår kassebeholdningen, idet beløbet dog kan fraregnes ved et evt. merforbrug senere på året.

I begge situationer skal beregningsgrundlaget for det mer-/mindreforbrug, der skal reguleres for, dog renses for en række primært tekniske korrektioner, herunder

- ikke-serviceudgifter (f.eks. store dele af beskæftigelsesområdet)
- konsekvenserne af kapacitetstilpasninger (f.eks. skole- og dagtilbudsområdet)
- konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer.

Herudover er der i denne opfølgning fratrukket konsekvenserne af en række tidligere politiske beslutninger, hvor det har været forudsat, at finansieringen skulle ske ved 1. anslået regnskab (f.eks. kontanthjælpsreformen).

Hvis denne model overføres til resultatet af 1. anslået regnskab 2014, vil det principielt give anledning til flg. budgettilpasninger:

Mio. kr.	Afvigelse	Tekniske korrektioner	Resultat: (-) = lægges i kassen (+) = modgående
Børne- og Ungdomsudvalget	-4,929	-4,687	-0,242
Kultur- og Fritidsudvalget	0		0
Social- og Sundhedsudvalget	1,280		1,280
Teknik- og Miljøudvalget	0,103		0,103
Økonomiudvalget	1,543	1,543	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-5,025	-5,025	0
I alt	-7,029	-8,169	1,141

(- = forbedring)

Som det ses af tabellen, vil modelberegningen på indeværende tidspunkt kun give anledning til mindre tilpasninger, nemlig at Social- og Sundhedsudvalget skal finde modgående initiativer for 1,28 mio. kr., og at Teknik- og Miljøudvalget tilsvarende skal finde modgående initiativer for 0,103 mio. kr. For Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende viser tabellen, at der skal lægges 0,242 mio. kr. i kassen.

De tekniske korrektioner er gjort op til -8,169 mio. kr., primært som følge af beskæftigelsesområdet og kapacitetsændringer.

På baggrund heraf foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter udmeldingen til fagudvalgene, og

ikke mindst "timing" i at igangsætte modgående initiativer.

Det foreslås videre, at der med henblik på at håndtere eventuelle udfordringer som følge af kapacitetsændringer senere i budgetåret, dannes en pulje, der opsamler midlerne fra den kapacitetstilpasning, der er foretaget i indeværende budgetopfølgning på 4,687 mio. kr.. Der anbefales en bred definition af begrebet kapacitetsændringer, således at mer-/mindreudgifter til f.eks. køb og salg af plejehjemspladser og ændringer i betalingen til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet vil kunne komme på tale.

Den konkrete anvendelse i resten af 2014 skal behandles af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Rent teknisk placeres opsamlingspuljen under aktivitetsområdet Puljer.

Det skal understreges, at puljen er holdt uden for opgørelsen af serviceudgifterne, hvor der p.t. er opgjort et råderum på ca. 3 mio. kr., jfr. ovenfor. Det skal dog understreges, at i det omfang puljen anvendes til konkrete merudgifter, vil det reducere råderummet.

#### *E. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne*

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber nogle få tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Beløbene (0-løsninger) vedrører tilbagebetalinger af momsudligningsordningen samt flytning mellem Sundhed og Dagtilbud.

#### *F. Anlægsbevillinger*

Som konsekvens af ændringerne i dette anslåede regnskab samt en række tilpasninger, der hovedsageligt er af teknisk karakter, søges en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet, jf. den sagen vedlagte specifikation af de søgte anlægsbevillinger (bilag).

#### Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2014 er flg.:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden , i alt	-7,029
Anlægsvirksomhed	-50,223
Ejendomssalg	-2,120
Renter	-0,100
Tilskud og udligning	7,242
Afdrag på lån	-28,575
I alt	-80,805

(- = forbedring)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2014 tages til efterretning, jfr. afsnit A
2. konsekvenserne for 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget for Budgetforslag 2015-18, jfr. afsnit B
3. redegørelsen vedr. status for Budgetaftalen 2014-17 tages til efterretning, jfr. afsnit C
4. processen omkring budgettilpasningerne i de enkelte udvalg drøftes med henblik på at fastlægge en fremadrettet model for dette arbejde, jfr. forslaget i afsnit D
5. muligheden for at etablere en opsamlingspulje vedr. kapacitetsændringer afklares, jfr. forslaget i afsnit D

6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling
7. der forelægges en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. afsnit E
8. der forelægges en regulering af anlægsbevillingerne, jf. afsnit F.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

Ad 4. Drøftet. I forbindelse med forventede overskridelser foretager de enkelte udvalg de nødvendige tilpasninger, jf. modellen. For så vidt angår en af mindreforbruget på klassedannelsessagen tilgår 1,4 mio. kr. til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014.

Ad 5. Drøftet. Der etableres opsamlingspulje til håndtering af kapacitetstilpasninger. Besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændring, tilføres automatiske puljen, og besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag.

Ad 6. Godkendt.

Ad 7. Godkendt.

Ad 8. Godkendt.

Endvidere besluttet, at der på udvalgets førstkomende ordinære møde i juni 2014 forelægges en status m.h.t. ejendomssalg i henhold til de politisk besluttede salgslister fra 2010/2013.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

-----

*Fagudvalgsrunden den 10. - 12. juni 2014*

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer foretages.

Beslutning:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Teknik- og miljøudvalget den 11. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,



2. udvalget drøfter håndteringen af merforbruget i 2014 på 0,103 mio. kr.
3. ændringerne for 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Beslutning:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales at finansiere merforbruget via kollektiv trafik.

Ad 3. Anbefales.

Simon Phil Sørensen (A) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. der indstilles modgående initiativer, jfr. forvaltningens udarbejdede forslag, til at reducere merforbruget,
3. ændringerne for så vidt angår overslagsårene 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Beslutning:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Forvaltningens forslag til modgående initiativer på voksenhandicapområdet anbefales, så der vedtages modgående initiativer på i alt 400.000 kr. Besparelsen tilvejebringes ved inddragelsen af mindreforbruget vedrørende Paradiset (200.000 kr.) samt ved fremrykning af effektiviseringsforslag om samtækning af akuttilbuddet. Forvaltningen foretager en mere dybtgående gennemgang af budgetterne på SSU's område frem mod 2. anslået regnskab, hvor afviklingen af det resterende merforbrug håndteres.

Ad 3. Anbefalet, at indarbejdelsen af ændringerne i overslagsårene afventer 2. anslået regnskab. Social- og Sundhedsudvalget opfordrer Økonomiudvalget at drøfte budgettildelingsprincipperne på voksenhandicapområdet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes.

Beslutning:

Anbefales.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme for 2014 reduceres med 4,349 mio.

kr., hvoraf 4,107 mio. kr. tilgår opsamlingspuljen og resten (0,242 mio. kr.) tilgår kassen,  
3. ændringerne for 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anne Jeremiassen (LA) foreslog, at 1,6 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på specialområdet reserveres til imødegåelse af evt. serviceforringelser på specialområdet i forbindelse med 3. anslået regnskab.

F og LA stemte for. A, C og V stemte imod. Udvalget anbefalede dermed forvaltningens indstilling, idet udvalget imødeser analysen af inklusionsindsatsen.

Ad 3. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

-----

Økonomiudvalget den 19. juni 2014:

Opsamling efter behandlingen af 1. anslået regnskab 2014 i Økonomiudvalget den 14. maj og i fagudvalgsrunden i juni:

I forhold til det oprindeligt fremlagte oversigt over konsekvenserne, er der sket ændringer s.f.a. ØK-beslutningen af 14. maj samt SSU-beslutningen af 11. juni 2014.

#### Beslutninger i ØK-mødet den 14. maj:

Økonomiudvalget indstillede, at en del af mindreforbruget på klassedannelsessagen - 1,4 mio. kr. - tilgår til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014. I 2014 udgør denne finansiering af den nye klubstruktur 0,58 mio. kr., svarende til 5/12 af de 1,4 mio. kr.

Og som noget nyt besluttede ØK at etablere en model for opsamlingspulje af midler vedr. kapacitetstilpasninger, dog således at det kun er de besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændringen, der automatisk tilføres puljen, mens besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag.

Af de mindredgifter, der er præsenteret i 1. anslået regnskab 2014 som kapacitetstilpasninger, vil besparelser på i alt -4,107 mio. kr. opfylde den opstillede betingelse om at være en direkte konsekvens af kapacitetsændringen.

De to beslutninger reducerer det oprindelige mindreforbrug på driftsvirksomheden på i alt -7,029 mio. kr. med 4,687 mio. kr.

#### Beslutning i TMU-mødet den 11. juni:

Udvalget besluttede, at det fremlagte merforbrug på 0,103 mio. kr. i 2014 skulle finansieres inden for kollektiv trafik.

#### Beslutninger i SSU-mødet den 11. juni:

Udvalget besluttede at vedtage modgående initiativer for i alt 0,4 mio. kr. i 2014, idet det resterende merforbrug (op til de 1,28 mio. kr.) forventes håndteret i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Udvalget anbefaler, at konsekvenser i 1. anslået regnskab for så vidt angår overslagsårene på

0,98 mio. kr. årligt afventer 2. anslået regnskab. Dette indebærer, at beløbet ikke medtages i det administrative budgetforslag 2015-18.

Med hensyn til udvalgets ønske om at se på budgettildelingsprincipperne på voksenhandicapområdet, vil forvaltningen senere fremlægge et oplæg til brug for drøftelse af de nuværende principper.

Samlet ændring af driftsvirksomheden:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden, i flg. "bogen vedr. 1. anslået regnskab"	-7,029
Omfordeling af midler fra kapacitetstilpasninger til klubstrukturen, jf. ØK 14. maj 2014	0,580
Omfordeling af midler fra direkte kapacitetstilpasninger til en opsamlingspulje	4,107
TMU-beslutning om finansiering af 0,103 mio. kr. inden for udvalgets ramme (kollektiv trafik)	-0,103
SSU-beslutning: - vedtaget konkrete modgående initiativer på 0,4 mio. kr. - forventer at dække det resterende merforbrug på 0,88 mio. ved 2. anslået regnskab	-1,280
I alt (mindreforbrug på driftsvirksomheden, der lægges i kassen)	-3,725

(- = forbedring)

De samlede økonomiske konsekvenser af 1. anslået regnskab 2014 for såvel 2014 som for overslagsårene fremgår af nedenstående tabeller:

2014:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden	-3,725
Anlægsvirksomhed	-50,223
Ejendomssalg	-
	2,120
Renter	-0,100
Tilskud og udligning	7,242
Afdrag på lån	-28,575
I alt	-77,501

(- = forbedring)

Overslagsårene

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	0,729	-0,464	-2,101	-2,060
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	41,292	8,500		
Renter og finansiering	12,274	12,543	12,692	12,692
Balanceforskydninger	2,475	3,300	3,300	3,300
Samlet konsekvens	56,771	23,879	13,891	13,932
Korrektioner, jfr. fagudvalgsbehandlingen				
Social- og Sundhedsudvalget	-0,980	-0,980	-0,980	-0,980
Økonomiudvalget (til ændring af klubstrukturen)	1,400	1,400	1,400	1,400
Korrektion i alt	0,420	0,420	0,420	0,420
Samlet konsekvens - korrigeret	57,191	24,299	14,311	14,352

(+ = forværring)

Samlet indstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 14. maj 2014 samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 1. anslået regnskab 2014 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af ovenstående tabel, lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

F, Ø og LA foreslog, at 1,6 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på specialområdet reserveres til imødegåelse af evt. serviceforringelser på specialområdet i forbindelse med 3. anslået regnskab.

For forslaget stemte 4 (Ø, F og LA).

Imod stemte 17, idet servicestandarden på området opretholdes.

Økonomiudvalgets indstilling herefter godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. 1.ans.2014 2014-05-07 vers.

2. SSU modgående forslag 1. anslået regnskab forslag

## 2. Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af samtlige effektiviserings- og omstillingsforslag

### Sagsfremstilling

#### *Økonomiudvalgets behandling den 14. maj 2014:*

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2015-18 har fagudvalgene i møderne den 6. - 8. maj behandlet forvaltningens forslag til effektiviserings- og omstillingsforslag inden for de udmeldte rammer (bilag), således som besluttet af Økonomiudvalget den 27. februar 2014.

Fagudvalgenes beslutninger er oversendt til Økonomiudvalget med henblik på en første behandling i indeværende møde, og dernæst en endelig beslutning på mødet den 19. juni efter afslutningen af bruger- og borgerprocessen. Forslagene kan herefter godkendes af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

En oversigt over de indstillede forslag er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte forslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag). De i oversigten viste forslag for Økonomiudvalgets fagområde omfatter alle forslag, som er fremlagt i særskilt sag til udvalgets behandling på indeværende møde.

Samlet er der indstillet effektiviserings- og omstillingsforslag på 21,5 mio. kr. De indstillede forslag opfylder således ikke fuldt ud den udmeldte ramme i 2015 på i alt 23,8 mio. kr. Set over hele budgetperioden 2015-2018 udgør den udmeldte ramme 95,2 mio. kr. Der er for samme periode indstillet forslag for i alt 99,7 mio. kr. Set over hele budgetperioden er den udmeldte ramme således opfyldt. Der skal i den forbindelse bemærkes følgende i forhold til de enkelte udvalg:

- ┆ De indstillede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget ligger i 2015 under den udmeldte ramme. I perioden 2016-2018 overstiger forslagene imidlertid rammen
- ┆ Det samlede potentiale af de indstillede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget er lidt under den udmeldte ramme. Dette skal ses i sammenhæng med, at Lyngby-Taarbæk Kommune har opnået en effektiviseringsgevinst på vejbelysning gennem den modernisering, der er fulgt med nedgravningen af el-kablerne
- ┆ De indstillede forslag fra Børne- og Ungdomsudvalget opfylder den udmeldte ramme i 2015. I 2016 og frem ligger det samlede potentiale af forslagene 2,3 mio. kr. under rammen. Udvalget har på mødet den 8. maj 2014 peget på tiltag inden for tre områder, der skal tilvejebringe det resterende provenu i 2016 og frem

Forslagene har i overensstemmelse med den vedtagne proces været drøftet i MED-systemet. Der er på sagen vedlagt en "Log-bog", der indeholder en opsamling af de bemærkninger, der er blevet fremført i de respektive møder (bilag). Log-bogen fra Center for Sundhed og Kultur omfatter både Social- og Sundhedsudvalgets område (Sundhed) og Kultur- og Fritidsudvalgets område (Fritid og Kultur). Log-bogen fra Center for Arealer og Ejendomme omfatter både Teknik- og Miljøudvalgets område (Grønne områder og Kirkegårde samt Trafik) og Økonomiudvalgets område (Kommunale Ejendomme).

I henhold til den godkendte budgetproces skal fagudvalgene endvidere fremlægge forslag til analyser, der primært skal bringes i spil på den længere bane. En oversigt over de indstillede forslag til analyser er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte analyseforslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag).

Protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder er gengivet nedenfor:

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014:

*"Ad 1*

*Anbefales med undtagelse af SK1 og BU1. Det resterende provenu på ca. kr. 2,3 mio. findes gennem følgende tiltag:*

- a) justering af tildelingen af ledelse på skolerne*
- b) sammenlægning af/ledelsesstruktur på daginstitutioner*
- c) UB2 og UB3, idet besparelserne hentes fra 2016 efter anvendelse af overskuddet i 2015 som grundinvestering.*

*Forvaltningen vender tilbage med en samlet sag vedr. a) - c)., herunder hvorledes provenu fordeler sig på de tre områder.*

*Ø tager generelt forbehold.*

*Ad 2*

*SK4 forelægges for udvalget i en særskilt sag uden for nærværende runde."*

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2014:

*"Udvalget anbefaler indstillingen dog med den modificering, at besparelsen vedr. Elverhøjkoet reduceres med 50%, svarende til 37.500 kr. PEA-tilskuddet reduceres med tilsvarende beløb så, at den samlede reduktion på PEA-tilskud bliver 202.500 kr. For så vidt angår støtte til Elverhøjkoet ved teater i Ulvedalene kan der evt. indgås aftale herom.*

*Henrik Bang (Ø) var fraværende."*

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014:

*"Anbefalet.*

*V og O tager forbehold for forslag "TO2: Nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger"."*

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014:

*"Anbefales, idet der suppleres med, at spørgsmålet vedr. en forretningsmodel omkring Krematoriet indgår som analyseforslag.*

*V tager forbehold for så vidt angår bus-delen i 2016-2018.*

*Ø tager et generelt forbehold."*

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2014:

*"Anbefalet.*

*Henrik Brade Johansen (B) var fraværende."*

Økonomiudvalgets beslutning med hensyn til eget fagområde er behandlet i særskilt sag i indeværende møde.

De godkendte forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 15.-28. maj 2014, jf. den bruger- og borgerproces, der blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. april 2014. Derudover lægges oversigten over de indstillede forslag, samt de detaljerede beskrivelser af forslagene, på kommunens hjemmeside med henblik på, at de kan indgå i den øvrige del af bruger- og borgerprocessen, der bl.a. indeholder et borgermøde den 20. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af den på sagen vedlagte oversigt over effektiviserings- og omstillingsforslag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget foretager en første drøftelse af forslagene, herunder hvilke forslag der skal sendes i høring, jf. Økonomiudvalgets beslutning 10. april 2014 om bruger- og borgerprocessen, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 19. juni 2014, således at forslagene herefter kan behandles af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Godkendt at sende i høring.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

-----

Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2014

Høringsrunden, der blev igangsat umiddelbart efter sidste økonomiudvalgsmøde, sluttede den 28. maj. Svarene blev udsendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 28. maj, jf. det sagen vedlagte bilag og er drøftet i de relevante fagudvalg i indeværende udvalgsrunde.

Indstilling og protokollerne fra de 4 fagudvalgsmøder i juni er gengivet nedenfor, idet det bemærkes, at da Teknik- og Miljøudvalget ikke har modtaget nogle høringssvar, har der heller ikke været en sag på juni-mødet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

#### Beslutning

Med baggrund i de indkomne hørings svar fastholder Social- og Sundhedsudvalget de fremlagte effektiviseringsforslag.

V tager dog forbehold for effektiviseringsforslag om Lystoftebakken.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014:

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at hørings svarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

#### Beslutning

Taget til efterretning jf. forvaltningens indstilling, dog således at det anbefales m.h.t. K3, at besparelsen tages via løntilskud som foreslået af Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen vender efter sommerferien tilbage med en sag vedr. oplæg til omlægning af PEA tilskudet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014:

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at hørings svarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

#### Beslutning

Taget til efterretning

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

--

Økonomiudvalget skal i fortsættelse af behandlingen den 14. maj i indeværende møde afklare hvilke forslag, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsen og dermed indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18, herunder forslagene på Økonomiudvalgets eget område.

En oversigt over de indstillede forslag er vedlagt sagen (bilag).

Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte forslag (bilag).

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de indstillede forslag fra fagudvalgene indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales, idet effektiviseringsforslag forslag vedr. venskabsby og tidsregistrering udgår og beløbsmæssigt erstattes over den centrale lønramme.

Det forudsættes, at forslag KE5 gennemføres uden reduktion i serviceniveau.



Til brug ved kommunalbestyrelsens behandling eftersendes ajourført oversigt over beslutningerne i fagudvalgene.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

V foreslog, at forslaget om Lystoftebakken udgår og erstattes af provenuet ved at gå ned på niveauet for voksenløn i henhold til aftalen ml. KL og FOA på 1,7 mio. kr. samt reduktion i puljen til udmøntning i 2015 på 2,021 mio. kr.

For forslaget stemte 6 (V og O).

Imod stemte 14.

1 undlod at stemme (Ø)

Økonomiudvalgets indstilling herefter godkendt med 20 stemmer.

1 (Ø) stemte imod.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar BUU
2. Høringssvar EBU
3. Høringssvar KFU
4. Høringssvar SSU
5. Oversigt over indstillede effektiviseringsforslag - ØK
6. Oversigt over indstillede analyseforslag - ØK
7. Fordeling af 1 pct. ramme - ØK
8. Samlet logbog for MED 060514
9. BUU - effektiviseringsforslag
10. EBU - effektiviseringsforslag - 250414
11. KFU - effektiviseringsforslag - 250414
12. SSU - effektiviseringsforslag 280414
13. TMU - effektiviseringsforslag - 290414
14. ØK - effektiviseringsforslag 080514
15. Samlet oversigt over indstillede effektiviseringsforslag - efter fagudvalg og ØK juni - v4 200614 EFTERSENDT 23-06-2014

### 3. Folkeskolereform - fastsættelse af takster for SFO og klubber pr. 1. august 2014

#### Sagsfremstilling

Implementeringen af folkeskolereformen indebærer, at åbningstiden i SFO og fritidsklubber reduceres. Som en konsekvens heraf reduceres udgifterne til driften af SFO- og klubtilbuddene. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at forældrebetalingsandelen på SFO området skal udgøre 57 pct. (mod hidtil 53 pct.), og at forældrebetalingsandelen for fritidsklubområdet fastholdes på 67 pct. På den baggrund bliver taksten for SFO og fritidsklubber justeret pr. 1. august 2014.

Forældrebetalingen for *SFO*er i dag 1.913 kr. pr. måned ved 11 måneder om året svarende til en forældrebetalingsandel på 53 pct. Bruttobesparelsen ved skolereformen for SFO er opgjort til 10,6 mio. kr. i 2014 (helårseffekt). Med en forældrebetalingsandel på 57 pct. af de samlede bruttoudgifter på området reduceres forældrebetalingen med ca. 2,1 mio. kr. svarende til, at taksten nedsættes til 1.830 kr. pr. måned ved 11 måneder.

Forældrebetalingen for *fritidsklubber*er i dag 1.295 kr. pr. måned ved 11 måneder om året. Den samlede bruttobesparelse ved skolereformen for fritidsklubberne er opgjort til 6,6 mio. kr. i 2014 (helårseffekt). Med en forældrebetalingsandel på 67 pct. skal den samlede forældrebetaling reduceres med 4,4 mio. kr. svarende til, at taksten nedsættes til 1.059 kr. pr. måned ved 11 måneder.

Forældrebetalingen for *ungdomsklubber* fastholdes uændret på 200 kr. pr. måned ved 11 måneder om året.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014 om en ny klubstruktur, hvor klubområdet fremover drives efter folkeskoleloven, vil der pr. 1. august 2014 være søskenderabat på forældrebetaling vedrørende klubtilbuddene.

I forbindelse med implementeringen af en ny klubstruktur er det besluttet at ændre ledelsesstrukturen på klubområdet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014. Den nye klubstruktur vil gælde fra 1. august 2014, men udmøntningsperioden vil grundet personalemæssige bindinger strække sig ind i 2015. Der forventes derfor ikke nogen besparelse i forbindelse med ændret ledelsesstruktur i 2014, hvorfor der ikke vil være en takstmæssig effekt heraf i 2014. Derimod vil besparelsen vedrørende ledelsesstrukturen indgå i fastsættelsen af taksten pr. 1. januar 2015.

#### Økonomiske konsekvenser

De opgjorte takster afspejler de forudsætninger, som indgår i opgørelsen af økonomien ved implementeringen af folkeskolereformen. Takstændringerne holdes således inden for de allerede afsatte rammer for implementeringen af folkeskolereformen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forældrebetalingen for SFO fastsættes til 1.830 kr. pr. måned gældende 1. august 2014
2. forældrebetalingen for fritidsklubber fastsættes til 1.059 kr. pr. måned gældende 1. august 2014.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales med 6 stemmer.

1 (LA) stemmer imod, idet LA finder, at nedsættelsen af forældrebetalingen ikke modsvarer serviceforringelsen.

2 (V) undlader at stemme.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt med 13 stemmer (B, F, C og A).

7 (V, O og LA) stemmer imod, idet de finder, at nedsættelsen af forældrebetalingen ikke modsvarer serviceforringelsen.

1 (Ø) undlod at stemme.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skaftø.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

#### 4. Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Folkeskolereformen, fysiske rammer (anlæg)

##### Sagsfremstilling

I budgettet for 2014 – 2017 er der afsat i alt 8 mio. kr. til håndtering af anlægsmæssige konsekvenser af folkeskolereformen – fordelt med 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015, jf. budgetudmøntningsplanen for budget 2014-17 (bilag).

Det fremgår af sagerne om opfølgning på lokale- og vedligeholdelsesanalysen, samt sagen om handlingsplan for den pædagogiske IT-anvendelse på 0 – 18 års området, at det foreslås, at de afsatte midler på 2 x 4 mio. kr. i 2014 og 2015 indgår i og kan anvendes til de i sagerne beskrevne formål. Dette uddybes i det følgende:

Da der er tale om forholdsvis små beløb er det forvaltningens vurdering, at de bør indgå i håndteringen af de udfordringer, som dels Bascons lokaleanalyse og dels den interne vedligeholdelsesanalyse har afdækket – samt at anvendelsen sker med afsæt i den vedtagne forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, mulighederne for arealoptimering og fleksible lokale- og inventarløsninger. Dette vil sikre den mest hensigtsmæssige og effektfulde anvendelse af de afsatte midler på baggrund af de konstaterede udfordringer. Forvaltningen planlægger et pilotprojekt på Hummeltofteskolen – som i Bascon analysen er udpeget som en af de skoler, som har en lav moderniseringsgrad - i forhold til arealoptimering og moderniseringsbehov. Formålet er at få indhøstet erfaringer i forhold til det videre arbejde med opfølgning på analyserne på de andre skoler - i forhold til, hvilke nye krav til lokaler den nye folkeskolereform vil medføre, mulighederne for via arealoptimering at håndtere dette, samt mulighederne for håndtering af lokaleudfordringer mv. via fleksible inventarløsninger.

Alternativt kan halvdelen af de afsatte midler – 2 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 – anvendes til at sikre og finansiere den udarbejdede IT-handlingsplan for 0 – 18 års området. I folkeskolereformen er der et øget fokus på den digitale understøttelse af undervisningen og i sagen er der redegjort for, hvilke initiativer på anlægsområdet, der vil kunne understøtte en større digital anvendelse, bl.a. ved satsning på indkøb af lærer og elev PC'ere. Der gøres således opmærksom på, at de 2 x 2 mio. kr. - i alt 4 mio. kr. indgår i denne sag. Såfremt der træffes beslutning om at anvende 4 mio. kr. til dette formål skal de 4 mio. kr. derfor fratrækkes den mulige finansiering i sagen om opfølgning på Bascon analysen og vedligeholdelsesanalysen.

##### Økonomiske konsekvenser

Der er som en del af budgettet for 2014 – 2017 afsat 2 x 4 mio. kr. til håndtering af de anlægsmæssige konsekvenser som følge af folkeskolereformen. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne bør indgå til finansiering af håndteringen af Bascon- og vedligeholdelsesanalyserne, alternativt at der afsættes 2 x 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til medfinansiering af IT-handlingsplanen for 0 – 18 års området. Såfremt der træffes beslutning om det sidste, skal finansieringsbidraget til håndtering af Bascon- og vedligeholdelsesanalyserne reduceres med 4 mio. kr.

##### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om, at de afsatte 2 x 4 mio. kr. indgår i håndteringen af Bascon- og vedligeholdelsesanalyserne
2. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 2 x 2 mio. kr. i 2014 og 2015- i alt 4 mio. kr. – til finansieringen af IT handlingsplanen for 0 – 18 års området til dækning af udgifter til lærer og elev PC'ere.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014  
Oversendt til Økonomiudvalget.

A, F og V tager forbehold for anvendelsen af de to gange 4 mio. kr.

Anne Jeremiassen (LA) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.  
Henriette Breum (V) var fraværende i f. m. behandlingen af sag nr. 12.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014  
Udsat.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

---

*Der er siden sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdet det sagen vedlagte notat af 12. juni 2014 (bilag).*

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Oversendes til kommunalbestyrelsen, idet Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer orienteres om, at økonomiudvalget peger på at følge forvaltningens notat om anvendelse til faglokaler.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014  
Godkendt at anvende midlerne jf. forvaltningens notat.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftale 101013
2. Notat vedr 2 x 4 mio kr til faglokaler på skolerne

## 5. Velfærdsteknologi. Anlægsregnskab

### Sagsfremstilling

Projektet har altovervejende involveret aktiviteterne Interaktiv Mobil Genoptræning (M.I.G), Welfare Denmark samt EPITAL-projektet (herunder driftssætning og opskalering). De 2 første er møntet på genoptræning og sidstnævnte på kronikere (i første omgang borgere med KOL).

Projektet hviler – i grove træk – på udvikling af et hjemme-monitoreringsværktøj til borgerne, et kommunalt "call"-center med medicinsk bagvagt, hvor data på borgerne følges, og aktiv tilpasning af "empowerment"-skabende aktiviteter efter borgernes behov. Projektet skal øge borgernes livskvalitet og reducere antallet af indlæggelser. Efter knap 2 års udviklingsarbejde er der i primo 2013 afholdt undervisning for sygeplejersker og hjælpere fra vagtcentral. Projektet er sat i værk i forhold til 50 udvalgte borgere. Ressourcerne der er tildelt projektet er anvendt til "tablets" til borgerne og lægefaglig (døgn-) dækning på Møllebo.

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et akkumuleret forbrug på 2,082 mio. kr. Anlægssummen (hele projektperioden) udgør 2,0 mio. kr. Projektet afsluttes således med et merforbrug på 82.489 kr. Overskridelsen skyldes et behov for yderligere udstyr forbundet med hjemmebehandling, "tablets" og mobiltelefoner. Overskridelsen er i regnskab 2013 finansieret af overskydende midler fra projekt "IT-aktiviteter i 2013", hvor der var 122.148 kr. i uforbrugte anlægsmidler.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

## 6. IT i Folkeskolen. Anlægsregnskab

### Sagsfremstilling

Kommunen har i 2012-2013 arbejdet med at muliggøre brugen af digitale læringsmidler i folkeskolen ved at udvide og forbedre den trådløse netværksdækning på kommunens skoler, herunder bl.a. kabling, anskaffelse og installering af hardware på skolerne. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "IT i folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler". Udbygningen af det trådløse netværk har betydet et betydeligt serviceløft for eleverne og brugerne af skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune.

Arbejdet blev afsluttet i december 2013.

### Økonomiske konsekvenser

Projekt "IT i folkeskolen" var oprindeligt fordelt med et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Grundet muligheder for hævet anlægsloft blev budgettet for 2014 overført til 2013. Derudover er der af Økonomiudvalget den 19. september 2013 via kompenserende besparelser i driftsregi tilført ekstra 4,4,0 mio. kr., jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Beløbet skulle imødegå bl.a. øget ressourcebehov større end oprindeligt kalkuleret. Derudover havde infrastrukturens modernisering vist sig mere omfattende end oprindeligt antaget. Til projektet var afsat 11,4 mio. kr., og der er anvendt 11,412 mio. kr. Merforbruget på ca. 12.000 kr. skyldes udgifter i forbindelse med rengøring og reetablering efter arbejdet og er i forbindelse med regnskab 2013 dækket via projekt "IT-aktiviteter i 2013".

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen forslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

### Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 19-09-2013 sag 6

7. Rammer, proces og økonomisk grundlag for det videre arbejde med helhedsplan for udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet

#### Sagsfremstilling

Medio april 2014 blev forhøring om indkaldelse af idéer og forslag til udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet igangsat. Forhøringen er afsluttet den 15. maj 2014.

Som supplement blev der den 7. maj 2014 afholdt borgermøde med det formål at udvikle konkrete idéer og forslag med de fremmødte borgere. Såfremt planprocessen forløber som skitseret nedenfor, kan der initieres udbud og salg af konkrete arealer fra omkring primo 2015.

Proces- og tidsplanen for planprocessen er følgende:

- | Forelæggelse af resultatet af forhøring for Byplanudvalget 11. juni og kommunalbestyrelsen 26. juni 2014
- | Forelæggelse af forslag til kommuneplantillæg for Byplanudvalget 10. september og for kommunalbestyrelsen den 25. september 2014
- | Kommuneplanhøring i oktober-november 2014 (8 uger)
- | Forelæggelse af høring og beslutning december 2014 - januar 2014 for Byplanudvalget og kommunalbestyrelsen (ændring af kommuneplan og udbudsmateriale for relevante arealer).

Sideløbende med og som grundlag for planprocessen, er der to øvrige processer, som Økonomiudvalget håndterer:

- | Bevilling af ressourcer til analyse-/undersøgelserprocessen med særlig fokus på infrastruktur, jura, økonomi m.v.
- | Rammer og plan for forhandlingsproces med Københavns Kommune omkring klausuler for området, herunder samarbejde, økonomisk deling m.v.

Økonomiudvalget behandlede den 10. april 2014 bevilling af 2,0 mio. kr. til køb af ekstern bistand i forhold til infrastruktur, jura, økonomi mv. i forhold til projektet. Økonomiudvalget besluttede i første omgang at bevilge 0,5 mio. kr. hertil, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), og for disse midler har forvaltningen igangsat nogle af de analyser og undersøgelser, som vurderes at have størst både praktisk og økonomisk betydning for området udvikling og anvendelse, herunder særligt vedr. infrastruktur. Disse og supplerende analyser og undersøgelser skal danne grundlag for de planmæssige beslutninger og de økonomiske konsekvensberegninger m.v. Dette er også forudsætning for, at der kan igangsættes forhandlinger med Københavns Kommune om et samarbejde og den økonomiske fordeling.

Københavns Kommune er via det offentliggjorte materiale om sagen bekendt med, at der er igangsat forhøring og er overvejelser om evt. fremtidig by- og erhvervsudvikling på Tracéet og Dyrehavegårds Jorder, som er belagt med såkaldt "Købehavner-klausul". Forvaltningen peger på, at der igangsættes drøftelser med Københavns Kommune sideløbende med planprocessen, således at resultatet heraf efter omstændighederne kan indgå i beslutningsprocessen. Der vurderes på nuværende tidspunkt behov for afklaring af bl.a. følgende forhold:

- | Rammer om samarbejdet om området udvikling og anvendelse, herunder stillingtagen til



evt. generel samarbejdsmodel/-form for hele området og for håndtering af konkrete arealer

- | Skitse til helhedsplan for området, som bygger på politisk beslutning i Lyngby-Taarbæk Kommune og danner grundlag for kommuneplanrammer/-tillæg
- | Principper for økonomisk deling, herunder vilkår for fratækning af initiale og forudsætningsskabende investeringer (fx letbane) og udgifter til infrastruktur, byggemodning m.v.

Forvaltningen peger på, at der på det grundlag skabes en sådan robusthed i samarbejdet, som kan understøtte forankring af et fælles, langsigtet perspektiv i begge kommuner inkl. økonomiske principper/aftaler. Forvaltningen fremlægger på det grundlag senere i 2014 et forhandlingsoplæg med angivelse af kobling til planprocessen.

#### Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen peger på, at der til brug ved det videre arbejde i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 10. april afsættes de yderligere 1,5 mio. kr. til gennemførelse af analyser og undersøgelse m.v.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen kan igangsætte yderligere analyser og undersøgelser på grundlag af yderligere bevilling på kr. 1,5 mio. kr.
2. forvaltningen indleder drøftelser med Københavns Kommune på administrativt niveau m.h.p. beskrivelse af forhandlingsoplæg og -proces til forelæggelse for udvalget.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.1-2 anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

#### Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 10-04-2014 sag 8
2. LUKKET BILAG

## 8. Sti til Garderhøjfortet

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i 2010 at medvirke i formidlingen af befæstningsværker gennem vedtagelsen af 'Cykelstrategi Københavns Befæstning'. I 2013 vedtog Teknik- og Miljøudvalget ligeledes at deltage i anlæggelsen af en cykel og gangsti fra Ermelunden til formidlingscenter Garderhøjfortet, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Kommunens bidrag til samarbejdet indgår oprindeligt med 0,2 mio. kr. Kommunens bidrag til samarbejdet udgør 1/3 af samlet anlægsudgiftssramme til etablering af stiforløbet. Stiforløbet indgår i det regionale stinet og udføres som en 1,5 m bred grussti mellem Ermelunden og Garderhøj Fortet. Projektsamarbejdet består af Naturstyrelsen Hovedstaden, Kulturarvstyrelsen, Realdania og Kræftens Bekæmpelse sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagen forelægges, da finansiering med moms er afklaret: Der skal afregnes særlig moms på 17,5% af eksterne medfinansieringsbidrag fra fonde, private virksomheder, foreninger, institutioner mv. Dette betyder en mindre merudgift for kommunen, som kan foreslåes finansieret af anlægsmidler til slidlag for derigennem at fastholde det oprindelige udgangspunkt for projektets udgiftsramme.

Samtidig med momsafklaringen skal anlægsopgavens resterende udgiftsramme samt indtægtsramme frigives.

### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til anlægsprojektet etablering af sti fra Ermelunden til Garderhøjfortet andrager brutto 0,6 mio. kr. på udgiftssiden. Derudover vil der under kommunens kontoområde for finansiering blive gennemført en momsafregning på 77.424 kr, hvoraf kommunal medfinansiering på 42.424 kr foreslås tilvejebragt gennem budgetomplacering fra anlægsbudgettet for slidlagsopgaver i 2014. Slidlagsbudgettet i 2014 udgør korrigeret 11.671.490 kr. Partnerskabet indbetaler et tilskud på samlet 435.000 kr. brutto, hvoraf 35.000 kr. skal imødegå dele af den særlige momsafregning f.s.a. den andel, som har med Naturstyrelsen Hovedstaden og Kulturstyrelsen at gøre.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens merudgift på 42.424 kr. til særlig momsafregning vedr. anlægsprojektet "Sti fra Ermelunden til Garderhøjfortet" finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder 2014.
2. der meddeles ekstra anlægsbevilling på 400.000 kr. på projektets udgiftsside og 435.000 kr. på projektets indtægtsside.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Ad 1-2 Anbefales med 8 stemmer.

Imod stemte 1 (LA).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt med 19 stemmer (V, A, O, B, F, Ø, Sofia Osmani, Jens Timmermann, Mette Schmidt Olsen og Karsten Lomholt).

Imod stemte 2 (LA og Jan Kaspersen).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat TMU 13-09-2010

## 9. Cykelparkeringskælder Lyngby Station - anlægsbevilling

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen priorerede i f.m. budget 2014-17 anlæg af cykelparkeringskælder i samarbejde med DSB og med støtte fra statens cykelpulje.

Forvaltningen har indgået anlæg- og driftsoverenskomst for projektet med DSB. Det er aftalt, at kommunen og DSB i fællesskab udbyder og afholder omkostningerne til etablering af en cykelparkeringskælder i henhold til det ansøgte projekt. Det er endvidere aftalt, at DSB Ejendomme har bygherrerollen i forhold til rådgivere og entreprenører.

Den overordnede tidsplan er blevet rykket således, at DSB nu forventer, at der kan indgås rådgiveraftale i juni 2014, iværksættelse af entreprisarbejde omkring årsskiftet 2014/2015 og aflevering inden sommerferien 2015. Evaluering af projektet foretages i 2016, jf. herved i øvrigt det sagen vedlagte materiale vedr. overenskomst om anlæg, drift og vedligeholdelse af cykelparkeringskælder og adgangsveje samt overordnet tidsplan (bilag).

### Økonomiske konsekvenser

I Budget 2014-17 er afsat netto-anlægsmidler til cykelparkeringskælder ved Lyngby Station, jf. det sagen vedlagte materiale herom (bilag). Vejdirektoratet giver tilskud på 40% af samlede projektudgifter til etablering af kommunens del af cykelparkeringskælder.

Vejdirektoratets tilskud udbetales bagudrettet i f.m. de årlige statusrapporter (forventes at ske i april/maj måned). Udgifterne vil således dels skulle bruttoficeres (udgiftsbevilling 7,3 mio. kr., indtægtsbevilling 2,9 mio. kr.), dels periodiseres, da indtægten fra Vejdirektoratet udbetales bagudrettet.

Forvaltningen peger på, at størstedelen af beløbet i Budget 20116 flyttes til Budgettet for 2015 for at imødekomme DSB's tidsplan.

Vejdirektoratet betinger sig tilbageholdelse af 20% af tilskudsbeløbet indtil godkendelse af slutrapportering foreligger. Evt. projektfordyrelser er dermed tilskudsgiver uvedkommende. Projekt-mæssige forsinkelser i forhold til udmeldt slutdato skal tillige godkendes af Vejdirektoratet.

Evt. mindreforbrug vil på forhånd blive modregnet fra statens side inden udbetaling af bidragsdel. I den udstrækning kommunen vil anvende eksterne konsulenter til projektet, vil udgiften hertil ikke kunne pålægges den interne afgift på 10 %, der hermed søges frafaldet.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsprojekternes rådighedsbeløb omlægges fra netto- til bruttorådighedsbeløb,
2. der meddeles tilsvarende udgiftsanlægsbevilling på 7.336.933 kr. og indtægtsbevilling på - 2.936.933 kr.

3. der gennemføres periodiseringer på tværs af årene 2014-2017 i overensstemmelse med tidsplan for projektet samt hjemtagelsestidspunkter for statstilskud
4. intern afgift på 10 % ikke anvendes i sagen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.1 Anbefales.

Ad.2 Anbefales.

Ad.3 Anbefales.

Ad.4 Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skaftø.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Budgetaftale 2014-2017, uddrag

2. Lyngby\_cykelparkeringskælder2014\_Overordnet\_tidsplan

## 10. Grøn klimainvesteringspulje - 2014

### Sagsfremstilling

I forbindelse med fastlæggelsen af Budget 2012 blev der afsat midler til en grøn klimainvesteringspulje på 9,6 mio. kr. over en 3-års periode. I 2014 udgør det afsatte beløb 3.093.700 kr. og benyttes til gennemførelse af de tiltag, der vurderes at være de mest driftøkonomiske rentable ud fra energimærkningen af kommunens ejendomme, samt totaløkonomisk efter kommunens udførte bygnings-syn og synergi i tidligere udførte arbejder (2013):

- ┆ Udskiftning af vinduer på *Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50*. Vinduer overholder krav til BR2010 og fremtidige bygningsreglementer. Arbejdet vil beløbe sig til årligt 750.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 70.000 kWh.
- ┆ Isolering af etageadskillelser mod krybekældre på *Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50*. Arbejdet vil beløbe sig til 750.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået årligt 63.000 kWh.
- ┆ Ældre belysningsanlæg i resten af *Virum Skole, Skolebakken 9* udskiftet til LED belysning. Arbejdet vil beløbe sig til 1.000.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået årligt 30.000 kWh.
- ┆ Montering af strålevarme i opvisningshal på *Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53*. Arbejdet vil beløbe sig til 593.700,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået årligt 75.000 kWh.

Samlet vurderes energibesparelsen på de planlagte tiltag at udgøre årligt 238.000 kWh. svarende til ca. 61.000 kg CO<sub>2</sub>.

### Økonomiske konsekvenser

Den skitserede energibesparelse vil anslået udgøre ca. 180.000,- kr. årligt.

Da arbejderne udføres hen over året, vil en besparelse kun delvist realiseres fra 2014 og kan derfor bedst indregnes fuldt ud i budgettet for 2015.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.093.700 kr.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales, idet forvaltningen forudsætningsvist anvender de samlet set mest klima-økonomiske løsninger.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skaftø.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

## 11. Reetablering af Fæstningskanalen – projektorganisering

### Sagsfremstilling

Forsyningsselskabskoncernen ("Forsyningen") skal ligesom i landets øvrige kommuner tilpasse kommunens afløbssystem til fremtidens forventede større og kraftigere regnskyl og heraf følgende skærpede krav til udledning til bl.a. Mølleåen. Det centrale Lyngby er udpeget i klimatilpasningsplanen (jf. Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013) som et område, hvor der skal ske en klimatilpasning. Forsyningen har i de senere år arbejdet med muligheden for at separere en del af regnvandet fra kloakken og lede det til en genåbnet Fæstningskanal.

Udgangspunktet er, at det er en besparelse at etablere lokal afledning af regnvandet (LAR) frem for at udbygge kloakkerne. I tilgift forventes opnået attraktive, rekreative løsninger i relation til byrum m.v. En vandfyldt Fæstningskanel indgår således i strategidokumentet "Grønt Lys" og i Kommuneplanen.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2013 orienteret om projektet med Fæstningskanalen sammen med en forretningsmodel-beskrivelse for projektet. Af beskrivelsen fremgår, at en ordinær udbygning af kloaknettet i den forbindelse vil koste anslået 449 mio. kr. i anlæg, medens et anlæg til afledning af regnvand til en genåbnet Fæstningskanal vil koste anslået 278 mio. kr. Herudover vurderes lokal afledning af regnvand være den driftsmæssige billigste løsning beregnet til en akkumuleret besparelse over 30 år på 250 mio. kr.

Forsyningen har i maj 2013 fået rådgivningsfirmaet Rambøll til at gennemføre en "second opinion" på projektet og dets økonomiske overslag. Rambøll bekræfter de økonomiske beregninger med mindre justeringer og anbefaler at arbejde videre med et scenarium, der indbefatter en reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Forsyningen har efterfølgende haft opgaven i udbud og har engageret Rambøll som rådgiver på projektet.

Forsyningen daglige ledelse har i samråd med Forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til projektorganisation, som er behandlet på Forsyningens bestyrelsesmøde den 7. april 2014, jf. det sagen vedlagte af Forsyningen udarbejdede notat om en projektorganisation (bilag).

Den skitserede projektorganisation anskueliggør samarbejdet mellem bygherren, kommunen, andre offentlige myndigheder, direkte berørte interessenter, NGO'er og borgere, og forvaltningen peger på, at organisationen anvendes.

Det er i den forbindelse forslaget, at der etableres en styregruppe for projektet, og dens medlemmer er politisk udpegede repræsentanter for kommunen og Forsyningen samt en repræsentant for væsentlige økonomiske interessenter. Kommissorium for styregruppen samt øvrige grupper fremgår af førnævnte notat fra Forsyningen.

Forvaltningen vil i forlængelse af igangværende dialog med Forsyningen om projektets nærmere tekniske indhold, den videre proces samt økonomiske konsekvenser give en mere detaljeret



forelæggelse for Teknik- og miljøudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen forventeligt i september 2014.

I forbindelse med nærværende sag peger forvaltningen på, at der ud over sagens orienterende karakter tillige tages stilling til en bemanning af styregruppen for projektet.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor. en nærmere økonomiske plan for projektet udarbejdes i f. m. sagen politiske forelæggelse i efteråret 2014.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den skitserede projektorganisation samt procesplan m.v. tages til efterretning
2. der tages stilling til styregruppens bemanning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.1 anbefales.

Ad.2 anbefales.

Søren P. Rasmussen tager forbehold.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag til forelæggelse af projektorganisation for ØK
2. Bilag5\_Projektorganisation-til politisk behandling
3. Bilag4\_NOTAT om projektorganisation

## 12. Lukning af demensafsnit på Møllebo

### Sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget af 7. maj 2014, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), behandlede Økonomiudvalget den 14. maj 2014 nedlæggelse af et demensafsnit med 7 små et-værelses og permanente plejeboliger på plejehjemmet Møllebo. Økonomiudvalget besluttede, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, at foretage endelig behandling af forslaget efter gennemført høring.

Boligerne er kommunale almene plejeboliger, og beslutning om nedlæggelse forudsætter derfor formelt særskilt godkendelse i kommunalbestyrelsen.

De almene plejeboliger blev etableret for en række år tilbage og er utidssvarende både bygningsmæssigt samt fagligt. Ud fra formålet er der således ikke længere tale om et optimalt pleje- og omsorgstilbud for demente og slet ikke på længere sigt.

Resten af Møllebos boliger anvendes således som midlertidige pladser og såkaldte sub-akutte pladser, hvor fokus er på behandling af borgere med umiddelbare sundhedsmæssige problemstillinger.

Opsigelse af beboerne i de 7 plejeboliger skal ske skriftligt med et varsel på 3 måneder og er betinget af følgende:

*For det første* skal udlejer (kommunen) dokumentere sådanne forhold, at det lejede må fraflyttes. En politisk beslutning om nedlæggelse af de 7 plejeboliger på den beskrevne baggrund vil være at betragte som dokumentation.

*For det andet* skal beboerne anvises en anden og passende plejebolig. Det forudsætter, at der er ledige demensboliger, som de 7 beboere kan flytte ind i.

Der er i 2013 truffet beslutning om at omdanne 12 somatiske boliger på plejehjemmet Solgården til demensboliger. Omdannelsen sker successivt i takt med, at boligerne bliver ledige. Med åbningen af nye afsnit på plejehjemmet Bredebo skabes der yderligere 6 demensboliger. Det er med baggrund heri forvaltningens vurdering, at de 7 borgere fra Møllebo vil kunne anvises en demensbolig.

På Møllebo er den månedlige husleje 4.454,5 kr. samt udgifter til varme m. m. på 600 kr., dvs. en samlet månedlig boligudgift på 5.054,5 kr. Den ene bolig er netop blevet ledig. Den faktiske boligudgift for 4 ud af 6 borgere er imidlertid lavere, idet borgere får boligydelse.

På Bredebo er den månedlige husleje 7.964 kr. samt udgifter til varme mm. på 1.059 kr., dvs. en samlet månedlig boligudgift på 9.023 kr. Forskellen i den månedlige boligudgift mellem Møllebo og Bredebo er således knap 4.000 kr. pr. måned. Som følge af muligheden for boligydelse, vil forskellen i den faktiske boligudgift dog være betydeligt mindre.

Såfremt de resterende 6 borgere flyttes til Bredebo, vil alle 6 borgere være berettigede til

boligydelse. Forvaltningen har vurderet den økonomiske situation for hver borger. 3 ud af de 6 borgere vil på grund af en forhøjet boligydelse få en lavere boligudgift på mellem 100-1.200 kr. ved at flytte fra Møllebo til Bredebo. Tre borgere vil få en højere boligudgift på mellem 600 og 1.500 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af de 7 demensboliger på Møllebo indebærer fra fuld implementering er tilendebragt en årlig brutto-driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr.. Driftsbesparselsen vedrører overvejende sparede udgifter til løn til plejepersonale. Plejepersonalet vil blive omplaceret eller opsagt, og vil i øvrigt blive opfordret til at søge ledige stillinger inden for området i kommunen.

Driftsbesparselsen vil i et vist omfang blive reduceret som følge af modgående øgede udgifter til hjemmepleje, idet 7 plejeboliger alt andet lige betyder, at andre borgere må bo længere hjemme frem for i plejebolig. Pasning af 7 borgere i hjemmeplejen svarer alt andet lige til en årlig udgift på 1,3 mio. kr.

I 2015 vil der ikke være den skitserede nettobesparelse, idet kommunen ved nedlæggelse af de 7 demensboliger er nødt til at indfri en restgæld på 3,2 mio. kr.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at de 7 almene plejeboliger på Møllebo nedlægges.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014  
Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse  
1. Protokollat SSU 07-05-04 sag 4

### 13. Byggeprogram for omsorgsboliger

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2013 at opføre 40 nye omsorgsboliger ved til- og ombygning af den tidligere Statsskole, beliggende på Buddingevej 50, jf. vedlagte protokol af sagen (bilag). I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen tillige, at der udarbejdes en ny lokalplan, med mulighed for at opføre en bebyggelse i 3 etager med et etageareal på op til 1000 m<sup>2</sup>, samt at der udarbejdes et kommuneplantillæg med en bebyggelsesprocent på 70. Herudover blev målgruppen og indholdet af omsorgspakken vedtaget, samt at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013, finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013, efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 3. december, at der skulle ske en videre bearbejdning af vinderforslaget fra en "minikonkurrence" vedrørende etablering af omsorgsboligerne.

Sagen blev i øvrigt drøftet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014, idet udvalget i april 2014, som led i behandling af budgetprocessen for 2015-18, ønskede en gennemgang af projektet med henblik på evt. revurdering af projektets videre forløb. Udvalget tog projektet til efterretning og vedtog således ingen ændringer i projektet.

Forvaltningen har i perioden marts til maj 2014 udarbejdet byggeprogram for totalentreprisekonkurrence (bilag) og viderebearbejdet skitseforslaget (bilag).

Under forundersøgelser af boligerne i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet er følgende fremkommet:

-Ved miljøscreening er der fundet bly i maling på en række overflader, mindre forekomster af asbest enkelte steder og PCB i maling, men ikke i bløde fuger. Der skal derfor udarbejdes en saneringsplan for, hvordan renoveringen skal foregå, således at bygningsarbejderne og indeklimaet ikke belastes af blystøvet. Miljørådgiver anbefaler, at saneringsplanen kombinerer alle bygningsdele, der indeholder bly, PCB og asbest, således at bygningen efter renovering ikke indeholder miljøfarlige stoffer, eller disse er håndteret korrekt og forsvarligt indkapslet. Det anslås, at miljøsaneringen vil beløbe sig til ca. 4 mio. kr. ekskl. moms. -Teknik- og Miljøudvalget stillede den 3. december 2013 krav om, at der bør være én ind- og udkørsel til både Buddingevej 50 og Chr. X's Alle nr. 97, og at bygherren skal afholde alle udgifter til ombygning af overkørselen. Det anslås, at ændring af overkørsel vil beløbe sig til 0,3 mio. kr. ekskl. moms.

-Som vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013, skal der afsættes 1 procent af den budgetlagte anlægssum inkl. moms til kunstnerisk udsmykning, hvilket vil udgøre ca. 0,6 mio. kr. ekskl. moms.

-I henhold til gamle kort har der ikke været bygget på området, før skolen blev bygget i 1923. Der forventes derfor ikke at være forurening på området, hvorfor der ikke påtænkes at udtage prøver på nuværende tidspunkt. I anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio., hvis der under udgravning findes forurening.

Ovenstående omkostninger på i alt ca. 6,9 mio. kr. ekskl. moms forventes på nuværende

tidspunkt at kunne indeholdes i projektet. Beløbet udgør dog over 10 % af den samlede anlægssum på ca. 64,5 mio. kr. ekskl. moms, hvilket kan være problematisk, da boligerne opføres som støttet byggeri med fastsat maksimal kvadratmeter pris, jf. notat om "Sagsbudget med target pris Totalentreprisekonkurrence" (bilag).

#### Økonomiske konsekvenser

Udsendelse af byggeprogrammet og det bearbejdede skitseforslag i totalentreprisekonkurrence, afholdes af de bevilgede 2 mio. kr. til helhedsplan mv. vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013.

De evt. kommende bud på totalentreprisekonkurrencen vil vise, om de skitserede ekstra omkostninger på 6,9 mio. kr. ekskl. moms. kan afholdes inden for den afsatte økonomi i henhold til lov om støttet byggeri. Hvis dette ikke er muligt, vil sagen blive genfremsat med henblik på håndtering af det manglende beløb.

Den samlede anlægssum udgør 64,5 mio. kr. ekskl. moms, 80,6 mio. inkl. moms. Udgiften vil blive finansieret med 10 % kommunal grundkapital, 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån. Den kommunale udgift er derfor afsat på hovedkonto 8/budgetbalancen med 8,6 mio. kr. som led i budgetaftalen for 2013-16.

#### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår beslutning om at lægge byggeprogrammet til grund for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår øvrige beslutninger

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Social- og Sundhedsudvalget vedtager, at byggeprogrammet lægges til grund for det videre arbejde
2. forvaltningen udsender projektet i totalentreprisekonkurrence til de fem prækvalificerede totalentreprenører på baggrund af byggeprogrammet og det reviderede skitseprojekt.
3. risiko for estimerede merudgifter tages til efterretning med henblik på håndtering, når totalentreprisen foreligger.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Anbefalet

Ad 3. Anbefalet

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.2-3 Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. 140512-Byggeprogram
2. 140512-Sagsbudget-Tagetsum
3. Skitseprojekt Omsorgsboliger
4. Protokol Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013 sag 28

#### 14. Brugerftale for Frivilligcentret

##### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. februar 2014 at flytte Frivilligcentret fra lokalet på Toftebæksvej 8 til Rustenborgvej 2a, der i dag bl.a. huser Sundhedstjenesten. Som konsekvens heraf bad udvalget forvaltningen om at finde et egnet sted til Sundhedstjenesten, der tilgodeser behovet for synergieffekter på sundhedsområdet, jf. vedlagte protokol (bilag). I forlængelse heraf har forvaltningen flyttet elevværkstederne Lego Mindstorm og Stop Motion pr. 1. juni 2014 fra Jernbaneplassen 22 til Kongevejens Skole, for at gøre plads til Sundhedstjenesten, jf. vedlagte orientering, fremlagt for udvalget i april 2014 (bilag). Frivilligcentrets nuværende lokaler på T8 anvendes pr. 1. september 2014 som "Sundhedsbutik" for Sundhedscentrets sundhedstilbud, som fx sundhedstjek, rygestopkurser, forældrekurser, sundhedsklubben, pårørendegrupper mv.

I forbindelse med overtagelse af de nye lokaler har forvaltningen haft en dialog om en kommende brugerftale med Lyngby Frivilligcenter. Brugerftalen vedrørende Frivilligcentrets brug af huset viderefører de eksisterende aftaler omkring brug af lokalerne, herunder at:

- ) Kommunen har gennem en årrække stillet lokaler til rådighed for Frivilligcentret. Kommunen finansierer/afholder udgifter til forbrug (el, vand, varme), måtteservice og rengøring og renovation.
- ) Frivilligcentret anvender Kommunens IT-net og nøglekortsystem.
- ) Frivilligcentret og Frivilligcentrets medlemsforeninger har i dagtimerne adgang til at bruge Kommunens lokaler i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser og de almindelige regler i kommunalfuldmagten.

Aftalen omfatter brug af huset. Huset vil være en markant forbedring af de frivillige sociale foreningers virke og adgang til lokaler. Der er enighed med Frivilligcentret om, at huset i fremtiden både skal bruges af Frivilligcentret og af husets nuværende brugere, som er Biblioteket, Lyd-avisen og diverse folkeoplysende foreninger, efter aftale med Frivilligcentret.

Huset er i en sådan stand, at det kan overtages uden istandsættelse, dog gennemføres mindre handicaptiltag forud for overtagelsen. Huset omfatter ikke inventar og forventes overdraget pr. 1. september 2014, jf. vedlagte udkast til brugerftale (bilag). Flytningen af Sundhedstjenesten til Jernbaneplassen 22 og etablering af kontorer, venteværelse og to klinikker forudsætter en mindre ombygning.

##### Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 afsat 200.000 kr. til finansiering af nye lokaler til Frivilligcentret. Udgifter til istandsættelse af Rustenborgvej 2a og Jernbaneplassen 22, 1. sal, samt flytteudgifter, mindre indkøb og forbrug for Frivilligcentret i perioden 1. september – 31. december 2014 finansieres heraf.

Der er afsat 50.000 kr. til forbrug mv. for Frivilligcentret fra 1. januar 2015.

De resterende midler indgår som forslag til udmøntning i Social- og Sundhedsudvalget effektiviseringsramme (1 % -rammen) i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2015-18.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen  
Forvaltningen foreslår, at brugeraftalen tages i anvendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014  
Anbefalet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014  
Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skaftø.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Brugeraftale Frivilligcenter
2. Protokollat SSU 19-02-2014 sag 1
3. Protokollat SSU 02-04-2014 sag 15



## 15. Ny affaldsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune

### Sagsfremstilling

I henhold til den tids- og procesplan, som blev fastlagt af udvalget den 7. januar 2014 har forslag til nye affaldsordninger været i høring. Der har været afholdt 2 borgermøder med deltagelse af ca. 90 personer i alt, og der er modtaget ca. 40 e-mails med kommentarer og bidrag m.v. Høringen blev annonceret på hjemmesiden, i kommunens nyhedsbrev i Det Grønne Område i ugerne op til borgermøderne samt ved uddeling af informationsblade på genbrugsstationen i påsken. I forbindelse med det ene borgermøde blev der udtrykt ønske om øget inddragelse af grundejerforeningerne. Der blev efterfølgende sendt særskilt orientering pr. e-mail til foreningerne, ligesom høringsfristen blev forlænget.

Alle høringssvar fremgår af det sagen vedlagte materiale (bilag). I det følgende fremhæves særlige problemstillinger bl.a. adresseret i høringssvarene samt forvaltningens perspektivering heraf.

Ifølge kommunens affaldsplan 2013-2014 skal indsamlingen af elektronikaffald, sparepærer og batterier m.v. øges i forhold til i dag samt skabes bedre indsamlingsordninger for farligt affald end tilfældet er i dag. Ressourcestrategien sætter mål for øget indsamling af batterier og elektronisk affald fra p.t. 68 pct. på landsplan til 75 pct. inden 2022.

Forvaltningen peger i den forbindelse på uddeling af en "miljøboks" til samtlige husstande, og som skal være obligatorisk at anvende. Borgerne kan bruge boksen til opbevaring af miljøfarligt affald, og boksen kan sættes ud til

tømning efter behov. En lignende ordning findes blandt andet i Gentofte og Københavns Kommuner.

Udvalget bad den 18. februar 2014 om at få undersøgt muligheden for, at en sådan miljøboks indgår i den nuværende storskraldsordning. Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) fraråder imidlertid, at indsamling vedr. miljøboksen sker sammen med storskrald, idet boksene og det farlige affald hermed kommer til at stå på offentligt areal, hvor de er synlige for klunsere og børn. Samtidig anbefaler forsyningen, at alle de nye ordninger implementeres samtidigt, af hensyn til optimering af ressourceforbrug, kommunikation, logistik mv. Se i øvrigt vedlagte bilag.

Ifølge kommunens affaldsplan skal organiske affald (madaffaldet) udnyttes bedre end i dag. Der er også stort fokus i regeringens resourcestrategi på øget indsamling og bioforgasning af madaffald fra husholdninger. Hvis målet i regeringens resourcestrategi om genanvendelse af 50 pct. af husholdningsaffaldet skal nås, er det nødvendigt også at frasortere organisk affald, da dette udgør ca. 40 pct. af dagrenovationen fra husholdninger. Nedenstående løsning foreslås:

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at en obligatorisk indsamling af madaffald og restaffald kan ske ved at udskifte de nuværende sækkestativer med en 2-delt beholder til henholdsvis madaffald og restaffald. Da den 2-delte beholder har dobbelt kapacitet (240 l.) i forhold til de i dag benyttede sække (125 l.), kan tømningshyppigheden nedsættes til hver anden uge.

Flere høringssvar indeholder bekymring for lugtgener og uhygiejniske forhold som følge af, at affald indsamles hver anden uge, ligesom der ligeledes undervejs er peget på ønske om, at

beholderne bliver afvasket/rengjort.

Forvaltningen peger videre på, at Forsyningen i forbindelse med udbud af affaldsindsamlingen indhenter priser, således at der vil være mulighed for at indføre ugentlig tømning enten hele året eller i sommerperioden hos samtlige husstande, eller alternativt mulighed for at tilbyde ugentlig tømning mod ekstra betaling til de husstande, der måtte ønske dette. Ligeledes peger forvaltningen på, at Forsyningen indhenter priser på afvaskning m.v. vedr. beholderne med henblik på, at give mulighed for at sådant tiltag kan iværksættes efter behov.

Udvalget bad den 18. februar 2014 om at få undersøgt, hvilke (andre) muligheder der findes i forhold til at genanvende den organiske del af dagrenovationen. I det sagen vedlagte notat (bilag) beskrives dels teknologien "Renescience", dels brugen af køkkenkvarerne i de enkelte husstande. Teknologien "Renescience" udnytter den organiske del af dagrenovationen til biogas, uden at kildesortering er nødvendig. Teknologien er endnu kun afprøvet i pilotforsøg. Hvis teknologien på sigt viser sig at være en økonomisk og teknisk hensigtsmæssig behandlingsmetode, vil det foreslåede indsamlingssystem formentlig uden større udfordringer kunne omstilles hertil.

Køkkenkvarerne kan installeres af den enkelte husstand i køkkenvaskens afløb, således at organisk affald kan bortskaffes via kloakken. Erfaring viser, at kun relativt få husstande installerer køkkenkvarerne, såfremt det er frivilligt og husstanden selv skal betale for investering og vedligeholdelse. Forsyningen vurderer desuden, at køkkenkvarerne højst kan være et supplement og ikke et reelt alternativ til kildesortering af madaffald, idet brug af køkkenkvarerne i større omfang vil kræve ændringer af såvel kloaknet som renseanlæg.

Der er i både Lyngby-Taarbæk Kommunens affaldsplan og i regeringens ressourcestrategi peget på øget indsamling af emballage (plast, metal, glas og papir) til genanvendelse, hvilket blandt andet skyldes EU-krav om min. 50 pct. genanvendelse i 2020.

For at øge de indsamlede mængder er det nødvendigt at indsamle affald ved den enkelte husstand i permanent opstillede beholdere. Erfaring viser, at borgerne i dag kun i begrænset omfang sorterer fx plast og metalemballage til genanvendelse, selvom det kan sættes ud til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen. Ligeledes kan mængden af glas og papir til genanvendelse øges.

Følgende løsninger har været drøftet i høringsperioden:

- 1 Obligatorisk indsamling af plast og papir i en 2-delt beholder på 240 liter, som tømmes en gang om måneden. Herudover kan den enkelte husstand frivilligt vælge at få yderligere en 2-delt beholder på 240 liter til glas og metal, der tømmes hver anden måned
- 1 Obligatorisk indsamling af plast, metal, glas og papir i én 4-delt beholder. Beholderen er på 370 liter, men mindre husstande med 1(-2) personer kan nøjes med en beholder 240 liter. Tømmes en gang om måneden.

Fordelene ved førstnævnte løsning er, at de to beholdere kan placeres individuelt og dermed mere fleksibelt på husstandens matrikel, samt at borgerne har mulighed for at fravælge den ene beholder. Samtidig er den løsning billigere end sidstnævnte løsning. Fordelen ved sidstnævnte løsning er til gengæld, at hver husstand kan nøjes med én beholder til alle fire affaldstyper. Der vurderes ikke at være væsentlig forskel i de indsamlede mængder til genanvendelse uanset valg af løsning.

En del hørings svar omhandler det forhold, at beholderne vil optage plads på de enkelte matrikler, at der er begrænsede pladsforhold især i rækkehusbebyggelser samt at beholderne er skæmmende.

Forvaltningen peger derfor på, at der ikke stilles krav om, at beholderne permanent skal stå ude ved skel. Borgerne kan således placere beholderne inde på grunden, hvorfra de vil blive hentet og

bragt tilbage til af renovationselskabet - dog forudsat, at adgangsvejen lever op til arbejdsmiljøreglerne. I modsat fald skal borgeren selv sætte beholderen ud til skel før tidspunktet for tømning. Som en service i så henseende kan suppleres med inspiration fra andre kommuner m.h.t. et idékatalog med eksempler på affaldsskjul.

Mange høringssvar udtrykker en udpræget grad af tilfredshed med de nuværende ordninger for storskrald, glas- og papirbeholdere samt genbrugsstationen. Forvaltningen peger derfor på, at sådanne ordninger indtil videre fortsætter som hidtil; dog med enkelte justeringer således, at f.eks. at papir og plast (samt evt. metal og glas, såfremt den 4-delte beholder vælges) ikke længere medtages i storskraldsordningen samt at tømningshyppigheden på de enkelte glas- og papirbeholdere justeres efter behov.

Kommunalbestyrelsen anmodede den 6. marts 2014 om at få udarbejdet et notat vedrørende erfaringerne med central sortering. Forvaltningen henviser i den forbindelse til det sagen vedlagte notat (bilag) som bl.a. oplyser, at der p.t. ikke findes afsætningsmuligheder for blandet affald til central sortering på Sjælland. Samtidig vurderes kildesortering at være mest fordelagtigt, når der tages udgangspunkt i økonomi og afsætningsmuligheder. Hvis der på sigt viser sig muligheder for afsætning til central sortering, vil de 2-delte beholdere kunne benyttes til indsamling af de sammenblandede materialer (fx plast, metal og glas).

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner peger forvaltningen på at indføre nye ordninger i etaper. Fra efteråret 2015 kan de valgte ordninger indføres hos enfamiliehuse, dvs. villaer og rækkehuse med individuelle affaldsløsninger, og i en bydel/område ad gangen.

I rækkehusbebyggelser med begrænsede pladsforhold ved den enkelte husstand vil der være et særligt behov for dialog og for f.eks. at finde fælles opsamlingsløsninger, hvor flere husstande deles om beholdere. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at Forsyningen i implementeringsfasen som led i egen virksomhedstilrettelæggelse forestår besøg og dialog herom med de grundejerforeninger, der ønsker dette.

Fra 2017 kan ordningerne udbredes til etageboligerne (dvs. boliger med fælles affaldsløsninger), hvor det vil være nødvendigt inden da tilsvarende at have gennemført dialog med hver enkelt bebyggelse omkring antal, størrelse og placering af beholdere.

#### Økonomiske konsekvenser

Det er oplyst af Forsyningen, at løsningen med 2-delte beholdere til plast, metal, glas og papir (A+B+C) vil koste i størrelsesordenen 200-300 kr. inkl. moms pr. husstand/år, mens løsningen med den 4-delte beholder (A+B+D), vurderes til en takststigning på 300-400 kr. inkl. moms pr. husstand/år.

Når kommunalbestyrelsen har foretaget endelig beslutning om affaldsordninger, vil Forsyningen, der står for driften af området, blive anmodet om at igangsætte projektet samt udrede/afholde de direkte økonomiske konsekvenser, således at ordningerne gennemføres med lavest mulige omkostninger inden for det samlede affaldsområde.

Da affaldsområdet er takstfinansieret har de nye ordninger for husholdninger ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi.

Udvalget bad den 18. februar 2014 om at få undersøgt muligheden for et differentieret takstsystem, herunder økonomiske konsekvenser forbundet med fritagelse fra ordningen. Der henvises i den forbindelse til det sagen vedlagte notat (bilag). Indsamling af emballage i beholdere skal finansieres ligesom storskraldsordningen og genbrugsstationen via et særskilt gebyr baseret

på de omkostninger, der er forbundet med ordningen. Det vurderes ikke at være muligt at pålægge husstande, som ikke ønsker at deltage i ordningen (fravælger en beholder eller undlader at benytte en beholder) et ekstragebyr p.g.a. iukke-ønsket/manglende deltagelse i ordningen. En husstand vil således skulle betale det samme i gebyr uanset, om affaldet afleveres i de nye beholdere eller fx på genbrugsstationen. Dog kan ikke hensigtsmæssig eller manglende sortering og dermed meget restaffald betyde, at restaffald skal tømmes hyppigere, hvilket vil være dyrere for husstanden.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indsamling af affald til genanvendelse øges

1. ved uddeling af en "rød boks" til alle husstande til indsamling af batterier, elektronikaffald, sparepærer og farligt affald
2. ved udskiftning af de nuværende sækkestativer til dagrenovation med 2-delte beholdere til organisk affald og restaffald
3. ved indsamling af emballage ved alle husstande i enten
  - 1 stk. 2-delt beholder til papir og plast samt 1 stk. frivillig 2-delt beholder til glas og metal , eller
  - 1 stk. 4-delt beholder til indsamling af papir, plast, glas og metal
4. der i forbindelse med især etageejendomme og ejendomme med fælles affaldsopsamling gennemføres forstærket og særskilt dialog ved Forsyningens foranstaltning.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014

Ad 1. og 2.

Med 4 stemmer anbefales, at indsamling af affald til genanvendelse øges ved

- 1 uddeling af en "rød boks" til alle husstande til indsamling af batterier, elektronikaffald, sparepærer og farligt affald
- 1 udskiftning af de nuværende sækkestativer til dagrenovation med 2-delte beholdere til organisk affald og restaffald.

2 (V) stemmer imod under henvisning til, at V ikke mener, at høringen har været tilstrækkelig, at V ønsker genanvendelse af så meget affald som muligt gennem en central sorteringsmodel og ønsker en model, der ikke bliver dyrere for borgerne.

Ad 3.

Med tre stemmer anbefalet, at husstandene m.v. får en samlet pakke for indsamling af emballage gennem anvendelse af 1 stk. 2-delt beholder til papir og plast samt 1 stk. 2-delt beholder til glas og metal – dog med mulighed for aktivt fravalg af én eller to beholdere (betaling for alle beholdere sker universelt uanset enkelthusstandes evt. fravalg af enkeltbeholdere).

1 (B) stemte imod, idet B er enig i princippet men ønsker en firekammerløsning frem for en 2 x 2 løsning.

2 (V) undlod at stemme.

Ad 4.

Anbefalet, at der i forbindelse med især etageejendomme og ejendomme med fælles affaldsopsamling gennemføres forstærket og særskilt dialog ved Forsyningens foranstaltning.

...

Forvaltningen udarbejder notat vedr. muligheden for at anvende 190 l. beholdere frem for 240 l. beholdere og den hermed forbundne økonomi.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 24. juni 2014

For Teknik- og miljøudvalgets indstilling stemte 4 (A, B og F).

Imod stemte 5.

Herefter foreslået, at det anbefales, at følge Miljø- og teknikudvalgets indstilling om at glas, papir, metal, og plast indsamles ved den enkelte husstand med mulighed for fravalg, dog således, at der tilbydes en firekammerløsning frem for 2 x 2 kamre. Den nuværende sække-ordning videreføres til organisk og restaffald. For at reducere omkostninger revurderes den nuværende storskraldordning.

For forslaget stemte 4 (C og V)

Imod stemte 4 (A, B og F).

1 undlod at stemme (LA).

Sagen herefter besluttet oversendt til kommunalbestyrelsen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

For Teknik- og Miljøudvalgets indstilling stemte 9 (F, A, B og Ø).

Imod stemte 12.

Borgmesteren foreslog herefter, at det anbefales at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at glas, papir, metal og plast indsamles ved den enkelte husstand med mulighed for fravalg, dog således at der indhentes priser på såvel en firekammerløsning som en 2x2 kammerløsning.

Den nuværende sække-ordning videreføres til organisk og restaffald. For at reducere omkostninger revurderes den nuværende storskraldordning.

Endelig model afgøres af samlet afvejning mellem pris og forventet genanvendelsesprocent.

Med hensyn til de indsamlingsordninger, hvor borgeren aktivt kan foretage fravalg, forudsættes til stadighed en tilslutningsprocent på 85. I modsat fald vil der findes en obligatorisk ordning, der understøtter kommunens videre arbejde med at opfylde den landsdækkende pålagte Ressourceplan.

Mulighederne for organisk sortering og central sortering af affald følges løbende.

For forslaget stemte 17 (V, A, O, LA og C).

Imod stemte 1 (Ø)

3 (F og B) undlod at stemme.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

#### Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar

2. Notat vedr miljøbokse

3. Notat om behandling af organisk affald

4. Notat vedr centralsortering

5. Notat vedr gebyrer

6. Notat om affaldsmængder

7. Notat vedr 190 liters beholdere EFTERSENDT 17.6.2014

## 16. Permanent dynamisk p-henvisning i bymidten - driftsudgifter

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav den 27. marts 2014 anlægsbevilling vedr. projekt Trafik- og infrastruktur i bymidten (p-henvisningssystem), samt at evt. afledte driftsudgifter for kommunen forelægges på et senere tidspunkt med henblik på indarbejdelse i budgettet, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Forvaltningen har indgået aftale med ejerne af de største private parkeringspladser i bymidten om, at de primært betaler for anlægs- og driftsudgifter relateret til de dele af P-henvisningssystemet, som er placeret på de private parkeringspladser, medens kommunen står for systemets overordnede anlægs- og driftsudgifter.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at driftsudgifterne kan finansieres gennem betalt parkering. Dette er dog ikke muligt; kun anlægsudgifter kan finansieres herigennem.

### Økonomiske konsekvenser

På baggrund af justeret projekt er de årlige driftsudgifter vurderet til størrelsesordenen 0,3 mio. kr.; det præcise beløb afventer resultatet af udbudsforretning.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de vurderede årlige driftsudgifter på 0,3 mio. kr. indarbejdes i budgettet 2015.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt med 17 stemmer.

3 (F og Ø) undlod at stemme.

Søren P. Rasmussen var fraværende i forbindelse med behandling af sagen.  
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Kommunalbestyrelsen protokol 27-03-2014



## 17. Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014'

### Sagsfremstilling

Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har på møde d. 2. juni 2014 ansøgt om støtte på i alt 225.000 kr. til eventarrangementet 'Liv i Lyngby', som finder sted den 29. og 30. august 2014 (bilag).

Der er ansøgt om dels:

1. 100.000 kr. til støtte til underholdning, leje af scene mv., og dels
2. 125.000 kr. til at dække de omkostninger, som udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet driftsudgifter i forbindelse med afspærring af bymidten, drift og leje af Lyngby Torv mv.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2013, at alle afledte driftsudgifter i forbindelse med afspærring af veje mv. skal afholdes af arrangøren.

For så vidt angår støtte til underholdning samt scene og lyd leje af scene mv. (ansøgt 100.000 kr.) vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013 at støtte arrangementet med med 50.000 kr. som finansieredes på kontoen for kulturelle arrangementer.

Sagen forelægges parallelt i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet der gøres opmærksom på at der på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden i juni 2014 forelægges en handlingsplan for nedbringelse af et merforbrug på arealdrift på 1,85 mio. kr.

For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget resterer der 314.900 kr i arrangementspuljen i 2014.

### Økonomiske konsekvenser

Ad punkt 1: Opgaven kan løses indenfor rammen af arrangementspuljen (bilag).

### Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1, arrangementspuljen.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ansøgningen jf. punkt 2.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgning om støtte til underholdning og leje af scene på i alt 100.000 kr. finansieret af arrangementspuljen.
2. Teknik- og Miljøudvalget drøfter ansøgningen med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Besluttet at bevilge 25.000 kr. til "musik i gaden".

Forvaltningen indhenter i øvrigt mere konkrete oplysninger om øvrige aktiviteter, som der er søgt tilskud hertil i Kultur- og Fritidsudvalget, idet dette afgørelsesmæssigt håndteres pr. korrespondance mellem forvaltningen og udvalgets medlemmer.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag

nr. 14.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014  
Oversendt til Økonomiudvalget.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.  
Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales med 8 stemmer at bevilge 125.000 kr. til afspærring, rengøring m.v., som adresseres i f. m. 2. anslået regnskab.

1 (B) stemte imod, idet B finder, at det samlede tilskud – inklusive bidrag fra Kultur- og fritidsudvalget – er for stort.

...

Kommunens fremtidige engagement i relation til fremtidige byfester m.v. drøftes særskilt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014  
Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget med 20 stemmer.

Imod stemte 1 (B), idet B finder, at det samlede tilskud - inklusive bidrag fra Kultur- og Fritidsudvalget - er for stort.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning til LTK om støtte til Liv i Lyngby 2014
2. Handelsforening budget og referat liv i lyngby 2014
3. KFU Arrangementskonto juni 2014

## 18. Kommuneplantillæg 2/2013 for Buddingevej 50

### Sagsfremstilling

I forbindelse med forslag til lokalplan 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50 fremlægges forslag til kommuneplantillæg 2/2013 for Buddingevej 50.

Ejendommen Buddingevej 50 er indeholdt i kommuneplanramme 2.2.30 for Engelsborgskolen/VUC Øresund. I rammen gives der mulighed for en anvendelse til offentlige formål; offentlig service, en bebyggelsesprocent på max. 45 og et etageantal på max. 3. Lokalplanens mulighed for opførelse af omsorgsboliger samt nyindretning af den eksisterende skolebygning vil ikke være i overensstemmelse med den eksisterende ramme, hvorfor det sagen vedlagte forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet (bilag).

Kommuneplantillægget betyder, at der laves en særskilt ramme for Buddingevej 50 med en bebyggelsesprocent på max. 70, et etageantal på max. 4½ samt en præcisering af, at området også kan anvendes til boliger. Forøgelsen af etageantallet skyldes, at der i forbindelse med nyindretning af skolebygningen vil ske en frilægning af kælder samt udnyttelse af tagetage.

I forbindelse med den nye ramme vil Buddingevej 52, der rummer et parcelhus, blive overført til naborammen 2.2.64, som også er et boligområde. Der vil ikke ske ændringer i rammebestemmelserne for den resterende ramme 2.2.30 for Engelsborgskolen/VUC Øresund eller for ramme 2.2.64.

Det er i forbindelse med planen vurderet, at der skal udarbejdes miljørapport for planerne. Følgende emner behandles i miljørapporten: Støj, Lys/skygge, Trafik og Arkitektur/kulturhistoriske værdier. Miljørapporten er indarbejdet i lokalplanforslaget.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 2/2013 for Buddingevej 50 sendes i offentlig høring parallelt med lokalplanforslag 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50.

Byplanudvalget den 11. juni 2014

Anbefales. Høring sker i juli/august, og borgermødet flyttes tilsvarende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.  
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag til Kommuneplantillæg 2\_2013

## 19. Lokalplan 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50

### Sagsfremstilling

Der fremlægges det sagen vedlagte forslag til lokalplan 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50 (bilag). Sagen fremlægges parallelt med det tilhørende kommuneplantillæg 2/2013. I sommeren 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle opføres 40 omsorgsboliger på arealet ved den tidligere statskole på Buddingevej 50. Det blev besluttet, at der kunne opføres nybyggeri på grunden på op til 1.000 m<sup>2</sup>.

Ejendommen Buddingevej 50 er en del af kommuneplanramme 2.2.30 for Engelsborgskolen/ VUC Øresund. Der udarbejdes et kommuneplantillæg 2/2013, fordi bebyggelsesprocenten og karakteren af området er anderledes end i resten af rammen. Der laves derfor en særskilt ramme for Buddingevej 50 med en bebyggelsesprocent på max 70 og med en præcisering af, at området også kan anvendes til boliger.

På baggrund af den sagen vedlagte "miljøscreening" (bilag) er det vurderet, at planen vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø i området. Der er derfor udarbejdet den sagen vedlagte miljøvurdering med fokus på emnerne støj, lys/skygge, trafik og arkitektur/kulturhistoriske værdier (bilag).

Det er en forudsætning for den nye bebyggelse på grunden, at tidligere pedelbygning og cykelskur nedrives. Der er sendt en ansøgning om nedrivning af disse bygninger til Byplanudvalget, som den 6. november 2013 besluttede at afvente stillingtagen til nedrivning, indtil der foreligger en lokalplan for området.

Teknik- og Miljøudvalget har i december 2013 truffet beslutning om, at der bør være en ind- og udkørsel til både Buddingevej 50 og Bostedet Chr. X's Allé, ligesom et trafiknotat fra 2012 viser, at indkørslen bør forbedres med en venstresvingsbane. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om disse forhold samt bestemmelse om, at der skal plantes 4-5 nye træer langs fortovet, så det grønne udtryk bevares, idet der fjernes to beplantede sideheller på vejen.

Det er hensigten, at lokalplanen fra den 2. juli til den 8. september 2014 sendes i 10-ugers høring, jf. det sagen vedlagte dokument "Høringsområde" (bilag). Derudover høres de tilstødende grundejerforeninger, og lokalplanen annonceres via [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk).

Endelig peger forvaltningen på, at der efter omstændighederne gennemføres et orienterende møde den 12. august 2014 kl. 1900 - 2100 på rådhuset for boligejere, lejere og andre brugere i nærområdet.

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Byplanudvalget ang. nedrivningsspørgsmålet.  
Kommunalbestyrelsen vedrørende lokalplanforslaget og evt. orienteringsmøde i nærområdet.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tilladelse til nedrivning af pedelboligen og cykelskurene gives
2. lokalplanforslag 251 sendes i offentlig høring
3. der afholdes orienterende møde den 12. august 2014 for boligejere m.v. i nærområdet.

Byplanudvalget den 11. juni 2014

Ad 1

Tilladelse til nedrivning afventer høringsrunden.

Ad 2 og 3

Anbefales. Høring sker i juli/august, og borgermødet flyttes tilsvarende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt som indstillet af Byplanudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

#### Bilagsfortegnelse

1. Ip 251 forslag
2. Miljø Screeningsskema
3. Miljøvurdering af Lokalplanforslag 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50
4. Høringsområde for lokalplan 251

## 20. Forhøring for Virumgårdsvej

### Sagsfremstilling

Forhøringsmaterialet har været udsendt i offentlig høring i 4 uger fra d. 5. maj til 1. juni 2014 i henhold til Planlovens § 23 c. Der er indkommet 14 henvendelser (bilag). I det sagen vedlagte notat (bilag) er beskrevet de indkomne ideer og forslag samt forvaltningens kommentarer hertil og videre planlægning herom. Der har ikke været afholdt borgermøde i forbindelse med forhøringen. Indkomne indsigelser, ideer og forslag vedrører primært støj og trafik.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen et kommuneplantillæg med følgende indhold:

Anvendelse: Erhvervsområde: industri/håndværk, kontor samt detailhandel med særlig pladskrævende varer. På de arealer der ligger i en afstand af mindre end 42 meter fra det mod øst naboliggende boligområde, Dahliahaven (boligområdet Dahliahaven defineres som: matr. 9nc, 9ne, 9nh, Virum By, Sorgenfri), begrænses anvendelsen til: Kontor, vej, parkering, beplantningsbælte. Der skal sikres et mindst 10 meter bredt beplantningsbælte mod det mod vest liggende boligområde, Sorgenfrivænget.  
Max bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 60. Øvrigt: Max. 2 etager. Max. byggehøjde: 10 m.

Baggrunden for de 42 meter ind til boligområdet mod øst er, at der derved sikres samme afstand mellem erhvervsbyggerier og beboelse som i områdets vestlige side mod Sorgenfrivænget. Her er der mindst 32 meter mellem boligejendommene og erhvervsjendommene, som sammenholdt med et krav i den gældende lokalplan om et 10 meter bredt beplantningsbælte giver i alt 42 meter. Afstanden medvirker således til at afdæmpe evt. støjende aktiviteter fra erhvervsjendommene i forhold til beboelsesejendommene.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Det forelægges, om den gældende kommuneplanramme 3.4.90 for Virumgårdsvej skal opretholdes eller ændres. Såfremt rammen ønskes ændret, foreslår forvaltningen, at

1. rammen udarbejdes med en anvendelse, max. bebyggelsesprocent, max. antal etager og max. byggehøjde som beskrevet
2. der udarbejdes lokalplan inden for rammerne af den nye kommuneplanramme.

Byplanudvalget den 11. juni 2014

Ad 1 og 2

Anbefales, idet der i f. m. udarbejdelse af lokalplanforslag sikres en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling i forhold til daginstitutionen, og idet maksimum-højde sættes til 9 m.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt som indstillet af Byplanudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Bilagsfortegnelse

1. Indsigelseskema og forvaltningens kommentarer - forhøring Virumgårdsvej
2. Indsigelser originale - forhøring Virumgårdsvej



## 21. Forhøring for Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014 at gennemføre en forhøring og indkaldelse af idéer og forslag til Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Høringsperioden var fra den 10. april til den 15. maj 2014 med et offentligt debatmøde den 7. maj 2014, jf. det sagen vedlagte materiale vedr. mødet (bilag).

### *Indsigelser, idéer og forslag*

I forbindelse med høringen er der indkommet 29 henvendelser, der berører mange og varierede spørgsmål. For en nærmere gennemgang af indsigelserne henvises til det sagen vedlagte notat: "Indsigelser og bemærkninger til Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen 2. juni 2014" (bilag).

Følgende hovedsynspunkter er gennemgående i henvendelserne:

- Arealerne i tracéet langs vestsiden af motorvejen kan udlægges til bebyggelse med relation til erhverv, kollegier og undervisning.
- Bygningshøjder i arealerne i tracéet kan være som DTUs bebyggelse.
- Arealerne i et bælte langs østsiden af motorvejen kan udlægges til bebyggelse med anvendelserne erhverv, beboelse og undervisning.
- Bygningshøjder i bæltet langs østsiden af motorvejen kan være 2-3 etager.
- Nye bebyggelser skal have et grønt præg.
- Dyrehavegårds Jorder bør bevares som marker.
- Udsigten fra Hjortekærvej bør bevares.
- Dyrehavegårds Jorder bør udvikles som rekreative arealer. Der foreslås mange forskellige muligheder såsom sport, legemuligheder, beplantning, hestehold, vådområder, mm.
- Der kunne placeres et ridehus til indendørs ridning.
- Der kunne placeres ældreboliger.
- Støjproblematikken bør indgå i den fremtidige planlægning.
- Der ønskes en samlet trafikale løsning, som også forbedrer eksisterende trafikale forhold i området.
- Der spørges til, om der er behov for mere areal til erhvervsudvikling i kommunen.

### *Trafik*

Forvaltningen har igangsat analyse og vurdering ift. trafik og infrastruktur for de fremtidige udviklingsområder, i samarbejde med privat trafikrådgiver. Der er igangsat dialog med Vejdirektoratet ift. motorvejen (Statens vej). Parkering skal som udgangspunkt ske iht. kommuneplanens retningslinjer. Der vil evt. kunne ske mindskelse, såfremt der planlægges for anvendelser, der kan dobbeltudnytte p-arealerne.

### *Landskab*

Forvaltningen har på baggrund af tidligere indhentede landskabsanalyser igangsat en analyse og vurdering, som vil pege på hvilke landskabstræk der bør indgå i den fremtidige planlægning og hvilke nye rekreative elementer der kunne indpasses i området.

### *Plangrundlag*

På baggrund af borgernes idéer og forslag samt en planfaglig vurdering peger forvaltningen på følgende grundlag for at udarbejde en helhedsplan, som basis for efterfølgende kommuneplanlægning:

a) Arealerne i tracéet langs vestsiden af motorvejen udlægges til bebyggelse med anvendelserne erhverv (videnserhverv, testfaciliteter), offentlig institutioner (undervisning), boliger (kollegie) og detailhandel (mindre, ift. lokalområdets behov). Bebyggelsens omfang svarer til DTU's byggemuligheder, dvs. bebyggelse i 3-5 etager med mulighed for punktvis "centre" med bebyggelse op til 7 etager, svarende til DTU's muligheder i netværkscentrene. Bebyggelsesprocenten vil være ca. 180-250.

b) Arealerne i et bælte langs østsiden af motorvejen udlægges til bebyggelse med anvendelserne erhverv (videnserhverv, testfaciliteter), offentlige institutioner (undervisning), boliger og detailhandel (mindre, ift. lokalområdets behov). Bebyggelsens omfang varierer fra 2-4 etager med mulighed for punktvis bebyggelse op til 5 etager. Bebyggelsens højder trapper ned mod syd af hensyn til de lave villaområder Trongårdsparken og Hvidegårdsparken. Bebyggelsesprocenten vil være ca. 100-130.

c) Arealerne mod øst udlægges som en blanding af åbne arealer, regnvandsopsamling/klimatilpasning samt rekreative anvendelser. Der tages særligt hensyn til områdets karakteristiske landskabskig samt beplantning som overgang mellem bebyggelse og rekreativt/åbent areal. I forhold til de rekreative anvendelser, vil karakter og muligheder blive undersøgt.

d) Man lægger sig endnu ikke fast på en præcis grænse mellem bebyggelse og åbent/rekreativt areal, idet denne overgang kan afhænge af fremtidige analyser og behov samt af en helhedsplan. Der sikres en grøn adskillelse mellem områderne med hensigtsmæssig beplantning.

e) De trafikale/infrastrukturelle spørgsmål (vej/bro/tunnel/motorvejsafkørsel) holdes åbne indtil Trafikanalysens anbefalinger kan overvejes/medtages. I analysen ses også på eksisterende trafikale problemstillinger på bl.a. Klampenborgvej, ligesom forhold for gående/cyklister skal belyses.

f) Det anbefales, at man ikke går videre med placering af detailhandel for større/meget trafikskabende, pladskrævende varegrupper i forhøringsområdet (jvf. ansøgning fra Bauhaus), fordi denne type detailhandel ikke understøtter Vidensbyen.

g) I forbindelse med planlægningen af nye udviklingsområder bør der være særlig fokus på beplantning/grønne rum, byrum/uderum mellem bebyggelserne, samt arkitektur af høj kvalitet.

h) I forhold til placering af bebyggelser bør støj, vind- og læforhold også vægtes højt.

### *Proces*

Forvaltningen udarbejder oplæg til kommuneplantillæg for området, bl.a. baseret på idéer og forslag fra borgermødet og fra forhøringsprocessen. Dette forelægges politisk i august/september 2014, jf. nedenstående tidsplan.

Kommunalbestyrelsen har i forhøringsmaterialet lagt vægt på, at evt. fremtidigt byggeri på området skal leve op til høje arkitektoniske kvaliteter og derfor vil der i forbindelse med kommuneplanhøringen også blive udarbejdet oplæg til principper for kvalitetsvurdering, som kan danne grundlag for senere udbud og salg af relevante arealer til bl.a. erhvervs- og boligformål.

Forhøring	11-06	BY	Samlet oversigt over hørings svar og forvaltningens bemærkninger hertil samt oplæg til rammerne for det videre arbejde med helhedsplanen.
	26-06	KMB	
Kommuneplan-tillæg	10-09	BY	Forslag til kommuneplantillæg.
	25-09	KMB	
Kommuneplan-høring og beslutning	oktober - november	Kommuneplanhøring (8 uger).	
	december - januar	BY	Oplæg om ændringer til kommuneplan, herunder indsigelser og forslag til udbudsmateriale for relevante arealer.
	december - januar	KMB	

Økonomiske konsekvenser  
Ingen.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af punkterne a-h drøftes og tages stilling til

1. Vest for motorvejen, anvendelsesbestemmelser, evt. zoner
2. Vest for motorvejen, bebyggelseshøjder, evt. zoner
3. Vest for motorvejen, omtrentlige bebyggelsesprocenter, evt. zoner
4. Øst for motorvejen, områdeafgrænsning (overgang mellem bebyggelse og åbne/rekreative arealer)
5. Øst for motorvejen, anvendelsesbestemmelser, evt. zoner
6. Øst for motorvejen, bebyggelseshøjder, evt. zoner
7. Øst for motorvejen, omtrentlige bebyggelsesprocenter, evt. zoner.

Byplanudvalget den 11. juni 2014

Ad 1

Anbefalet i overensstemmelse med forvaltningens forslag, dog således, at der også gives mulighed for konference- og hoteldrift.

Ad 2

V foreslog, at det muliggøres byggeri på indtil 5 – 6 etager.

For forslaget stemte 1 (V). Imod stemte 6.

Herefter anbefalet, at bebyggelsen udlægges med varierende antal etager (3 – 4 etager).

Ad 3

Anbefalet en bebyggelsesprocent på maksimum 225, jf. forvaltningens forslag.

Ad 4

Anbefalet, at områdeafgrænse jf. sagen tilført bilag DHJ 1 (byggefelt 1). Areal øst herfor udlægges til rekreativt areal, herunder LAR og f.eks. ridehal.

I byggefelt 2 undersøges muligheden for udlæg til erhverv og boliger m.v. i form af tæt/lavt

byggeri.

Ad 5

Anbefalet i overensstemmelse med forvaltningens forslag, jf. dog indstilling 4.

Ad 6

Anbefalet, at bebyggelsen udlægges med varierende antal etager (2 mod øst – 4 mod vest med mulighed for etablering af teknikhuse på tagkonstruktion) dog med mulighed for 1 bygning mod vest i 5 etager skærmet med beplantning.

Ad 7

Anbefalet, at der maksimalt etableres 75.000 kvm ekskl. kælderareal. Etageareal inden for byggefelt 1, idet stueetagerens bebyggede areal ("fodaftryk") ikke må overstige 40.000 kvm.

M.h.t. byggefelt 2 tages stilling til kvm.-anvendelsen i f. m. planprocessen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Ad. 1-7 Godkendt i overensstemmelse med Byplanudvalgets indstilling.

C foreslog herefter, at der arbejdes videre med forskellige muligheder for bevarelse af de resterende grønne områder øst for motorvejen, herunder fredningsmulighed.

For forslaget stemte 12 (C, A, Ø, LA).

Imod stemte 9 (F, B, V og O) under henvisning til, at der alene ønskes at der arbejdes videre med modeller, der ikke inkluderer fredning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

1. Referat - borgermøde den 7. maj 2014 forhøring Dyrehavegårds jorder
2. Oversigt over indsigelser og bemærkninger til Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen 2. juni 2014
3. Indsigelser Dyrehavegård forhøring
4. Dyrehavegård politisk ide juni 2014

## 22. Kommuneplantillæg 22/2009 (5/2013) for Kongevejen 205-209

### Sagsfremstilling

Den 19. december 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at udsende forslag til Kommuneplantillæg 22/2009 (5/2013) i offentlig høring. Høringen fandt sted fra 20. januar til 16. marts 2014. Ved høringsperiodens afslutning henvendte Naturstyrelsen sig, og oplyste, at kommuneplantillægget mangler stillingtagen til drikkevandsinteresserne (OSD), at der mangler oplysning om, hvilke tiltag kommunen vil tage af hensyn til drikkevandsinteresserne samt at der mangler oplysning om, at området er stationsnært kerneområde.

Forvaltningen fremsendte den 14. marts 2014 oplysninger om de 3 forhold til styrelsen. På baggrund af disse oplysninger har Naturstyrelsen den 14. marts 2014 fremsendt det sagen vedlagte høringssvar (bilag) uden indsigelse mod kommuneplantillæg 22/2009 (5/2013) under forudsætning af, at kommunens oplysninger medtages i planen.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 22/2009 (5/2013) anvendes med de ændringer, som fremgår af Naturstyrelsens brev af 14. marts 2014.

Byplanudvalget den 7. maj 2014

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2014

Tilbagesendt til udvalget.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.

Byplanudvalget den 11. juni 2014

Oversendt til kommunalbestyrelsen bilagt notat om udfordringerne.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

C foreslog, at der indarbejdes max 2 etager på hjørnet mod Kongevejen.

5 stemte for (C).

Imod stemte 16.

Herefter godkendt som indstillet af forvaltningen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

1. Kommuneplantillæg 22/2009 for Kongevejen 205-209
2. Fra Naturstyrelsen. Brev uden indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

## 23. Lokalplan 252 for Kongevejen 205-209

### Sagsfremstilling

Den 19. december 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at udsende forslag til lokalplan 252 for Kongevejen 205-209 i offentlig høring. Høringen fandt sted fra 20. januar til 16. marts 2014. I høringsperioden er der indkommet 3 indsigelser, jf. det sagen vedlagte notat af 17. marts 2014 (bilag).

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at lokalplan 252 for Kongevejen 205-209 anvendes med de ændringer, som fremgår af notatet af 17. marts 2014.

Byplanudvalget den 7. maj 2014

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2014

Tilbagesendt til udvalget.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.

---

*Forvaltningen har siden sagens tilbagesendelse fra kommunalbestyrelsen til udvalget udarbejdet de sagen vedlagte dokumenter (bilag) "Projektmappe af 4.12.2012 - revideret 2.6.2014" og "Lokalplan 252 - endeligt udkast af 2.6.2014".*

Byplanudvalget den 11. juni 2014

Oversendt til kommunalbestyrelsen bilagt notat om udfordringerne.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

C foreslog, at der indarbejdes max 2 etager på hjørnet mod Kongevejen.

5 stemte for (C).

Imod stemte 16.

Herefter godkendt som indstillet af forvaltningen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

1. Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag
2. Projektmappe af 4.12.2012 - revideret 2.6.2014 EFTERSENDT
3. Lokalplan 252 for Kongevejen 205-209 ny
4. Statoil studier afskåret og knækkede hjørner 18-06-2014



## 24. Fælleskommunalt rammepapir for psykiatriområdet

### Sagsfremstilling

KKR-Hovedstaden besluttede i marts 2014 at udsende rammepapiret "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" (bilag) til godkendelse blandt kommunerne i regionen. Rammepapiret er gældende i perioden 2014-2016.

Rammepapiret for psykiatri er en del af den regionale udmøntning af KLs oplæg om "Det nære sundhedsvæsen". I foråret 2013 tilsluttede Social- og Sundhedsudvalget sig et tilsvarende rammepapir for det somatiske område.

Udarbejdelsen af rammepapiret er sket på foranledning af KKR-Hovedstaden. Undervejs har der været afholdt to dialogmøder for udvalgsformændene i de enkelte kommuner, hvor de har haft mulighed for at drøfte indholdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har også afgivet et administrativt hørings svar undervejs i processen.

Hensigten med rammepapiret er på tværs af kommunerne at skabe et fælles udgangspunkt og niveau for den kommunale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Behovet herfor er opstået ved, at regionernes indsats på området går i retning af øget ambulant behandling, øget specialisering, kortere indlæggelser og færre sengepladser. Herved vil borgerne i højere grad være i eget hjem, hvor de tidligere har været indlagt, samt at specialiseringen gør det sværere for borgerne at komme i betragtning til behandling – fx på de psykiatriske skadestuer. Det betyder, at regionernes og kommunernes indsatser i højere grad kommer til at forløbe parallelt og i samspil. Det udfordrer koordinationen og sammenhængen mellem de regionale og kommunale tilbud, herunder at samarbejdet vil forløbe meget tættere end hidtil. Samtidig udfordrer det sektoransvaret ved, at regionernes ansvar for den behandlende indsats i højere grad kommer i sammenhæng med kommunernes ansvar for støttende og rehabiliterende indsatser. Herunder at kommunerne kan komme til at overtage opgaver, der tidligere var placeret entydigt i regionerne.

I denne udvikling er det vurderingen, at et fælles niveau for indsatserne på tværs af kommunerne i regionen giver kommunerne en styrket position for at forhandle og afklare snitflader på tværs af kommuner og region – fx i forhandlingerne om den kommende sundhedsaftale.

Rammepapiret består dels i 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser), dels 9 indsatser der kan skabe viden til den fremadrettede udvikling af kommunale indsatser ("kan"-indsatser). De 9 "kan indsatser" kan løftes af kommunerne individuelt eller i samarbejde.

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i fire strategiske målsætningsområder:

- ) Forebyggelse og sundhedsfremme (delt mellem børn og voksne)
- ) Forebyggelse af (gen)indlæggelser
- ) Borgerens forløb
- ) Dokumentation og metodeudvikling.

Som grundlag for vurdering af konsekvenserne for Lyngby-Taarbæk Kommune er der udarbejdet oversigt over, hvordan rammepapirets indsatser pt. er implementeret i Kommunen (bilag). Generelt set er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser er gode og i

overensstemmelse med intentionerne i Kommunens helhedsplan for socialpsykiatrien.  
Eksempelvis via det gennemgående fokus på recoveryprocesser.  
Langt de fleste af indsatserne i rammepapiret arbejdes der i forvejen med i Kommunen.

En svaghed ved rammepapiret er, at mange af forslagene til indsatser er relativt ukonkrete. De har ofte mere karakter af hensigtserklæringer end egentlige målsætninger.  
Forvaltningen vurderer ligeledes, at både kan og skal opgaver kan have konsekvenser for det kommunale serviceniveau, da målsætningerne kan være en opdrift i forhold til det eksisterende serviceniveau.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at rammepapirets målsætninger ikke flytter sektoransvaret for indsatser. Især forslagene til "kan-indsatserne" udfordrer dette, fx ved at kommunerne skal udvikle modeller for udredning.

Kommunerne bør ikke adoptere regionale opgaver ukoordineret og ufinansieret.

Sagen drøftes i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget inden behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at en fuld implementering af alle 15 "skal-opgaver" vil lede til en økonomisk opdrift på området som helhed. Effekterne er dog svære at vurdere konkret, da de opstillede indsatser flere steder er uklare.

Forvaltningen foreslår, at udvalgets tilslutning til rammepapiret sker med det forbehold, at implementeringen af rammepapirets enkelte målsætninger vil ske ud fra en vurdering af behovene lokalt, det faglige niveau og vurdering af en evt. økonomisk opdrift på området.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen tilslutter sig rammepapir for psykiatri blandt kommunerne i Region Hovedstaden
2. det i tilbagemeldingen til KKR-Hovedstaden præciseres, at kommunens implementering af rammepapiret målsætninger vil ske i en løbende vurdering af behovene lokalt, det faglige niveau og en økonomisk opdrift på området.
3. det i tilbagemeldingen til KKR-Hovedstaden præciseres, at rammepapirets implementering ikke ukoordineret og ufinansieret må flytte sektoransvaret på tværs af regioner, almen praksis og kommuner.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet under forudsætning af at KKR samlet set rejser krav om finansiering ved opgaveglidning.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1-3. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014  
Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skaftø.

Bilagsfortegnelse

1. Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir)
2. Udvalgsrapport om psykisk rammeplan - oversigt for indsatsens status i LTK

## 25. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte den 8. maj 2014 behandlingen af tilskudsordninger på Folkeoplysningsområdet med henblik på fornyet forelæggelse i juni med en præcisering af reglerne og beslutningerne omkring den kommende tilskudsmodel, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift samt hørings svar (bilag). Desuden vedlægges Analysen af tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.

Der henvises til det sagen vedlagte materiale om udkast til Regler for udbetaling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (bilag), der er baseret på én fælles tilskudsmodel baseret på ét årligt medlemstilskud for de 6-25 årige medlemmer uanset foreningstype. Dog ydes i lighed med i dag kun ¼ af medlemstilskuddet til medlemmer på 0-5 år, og der udbetales ikke højere medlemstilskud end foreningens medlemskontingent. Baggrunden for udbetaling én gang årligt sker med henblik på at effektivisere administrationen af tilskuddene til de frivillige foreninger.

Modellen vil betyde en omfordeling af tilskuddet, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag), inklusive fornyet beregning i forhold til de øvrige Børne- og Ungdomsforeninger. Forvaltningen har derfor peget på, at modellen gradvist kan indføres over tre år således, at omfordelingen sker med 33% i 2015 og 66% i 2016 beregnet på den gennemsnitlige tildeling i perioden 2011-2013 for den enkelte forening. Modellen er først fuldt implementeret i 2017.

I forbindelse med beslutning herom kan det fastlægges følgende:

- 1) For at give foreningerne yderligere mulighed for at tilpasse deres indtægter og udgifter udskydes påbegyndelsen af implementering af modellen til 2016, således at modellen først er indført fuldt fra 2018. Da de fleste foreninger har disponeret budgettet for kalenderåret og planlagt aktiviteterne for sæson 2014/15, giver en udskydelse foreningerne således forbedret mulighed for at tilpasse drift/indtægtsgrundlag, som udbetales bagudrettet. Samtidig skal der i forbindelse med implementeringen tages hånd om udfordringer ved skiftet til bagudrettet betaling.
- 2) For at ligestille alle foreninger og give mulighed for aktivitetsrettet støtte til fx. stævner, mesterskaber, lejrdeeltagelse og kurser lægges Idrætsfonden på i alt 172.303 kr. ind under folkeoplysningsrammen og folkeoplysningsudvalget og kan fremover søges af både idrætsforeninger m.v. og børne- og ungdomsforeninger, herunder spejderne. Der udarbejdes i samarbejde med de frivillige foreninger et forslag til retningslinjer for en uddeling, der dels understøtter involvering af de frivillige foreninger i forbindelse med selve tilskudstildelingen, dels understøtter en enkel og effektiv tilskudsadministration. Samtidigt kan puljen forhøjes med fx i alt 50.000 kr., finansieret af det samlede tilskud til de frivillige foreninger. Oplæg hertil forelægges i givet fald Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2014. Der henvises i øvrigt til det sagen vedlagte materiale vedr. idrætsfonden (bilag).
- 3) For at give især de uniformerede børne- og ungdomsforeninger bedre driftsbetingelser har Kultur- og Fritidsudvalget bedt forvaltningen om i efteråret 2014 at udarbejde en analyse af tilskuddene til de foreningsejede lokaler, herunder undersøge mulighederne for en eventuel bedre

udnyttelse af både kommunens og de foreningsejede huse. For at give foreningerne et bedre grundlag at arbejde for deres virke ønskes en dialog med foreningerne i forbindelse med implementering af den nye tilskudsmodel, om hvordan foreningerne i fremtiden bedre kan samarbejde om lokaler, drift, aktiviteter m.v.

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at regler for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger anvendes sammen med punkterne 1-3.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014  
*Til brug ved behandlingen forelå omdelt det protokollen vedhæftede notat af 12. juni 2014 om overgangsordningen i forbindelse med implementering af den nye tilskudsmodel på folkeoplysningsområdet (bilag).*

Anbefales i overensstemmelse med forvaltningens indstilling.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014  
Godkendt .

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.  
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

1. KFU protokollat 8.5.2014 - Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet
2. Notat høringssvar frivillige folkeoplysende foreninger
3. Høringssvar fra foreninger
4. Endelig tilskudsanalyse - frivillige foreninger
5. Forslag til tilskudsregler børn og unge
6. Ny konsekvensberegning for øvrige foreninger
7. Idrætsfonden 19-05-14
8. Høringssvar Lyngby Tennis 1. juni 2014
9. Notat om overgangsordning ifm tilskudsmodel

## 26. Sundhedsaftale 2015-2018 - høring af udkast til den politiske del

### Sagsfremstilling

Udkast til den politiske del af Sundhedsaftale 2015 – 2018 er sendt i høring af Sundhedskoordinationsudvalget, der er det overordnede politiske samarbejdsorgan for almen praksis, region og kommuner på sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte udkastet som grundlag for udarbejdelse af et høringssvar.

Høringsbrev fra Sundhedskoordinationsudvalget (bilag) og udkast til den politiske sundhedsaftale er vedlagt (bilag).

Sundhedsaftalen beskriver snitfladerne for samarbejdet mellem almen praksis, hospitaler og kommuner. Herunder de ønskede udviklingstræk for den kommende periode. Den kommende version af sundhedsaftalen er inddelt i en politisk aftale mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, der fokuserer på de overordnede mål og visioner for udviklingen af sundhedsområdet, og en administrativ aftale, der fokuserer på de konkrete samarbejder og snitflader. Den administrative aftale skal levere løsningerne for visioner og målsætninger i den politiske aftale.

Den politiske aftale færdiggøres på baggrund af denne høringsrunde. Den administrative arbejdes der med for nærværende, og den færdiggøres i efteråret, når den politiske aftale er endeligt færdig.

Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 skal godkendes i Kommunalbestyrelsen i december 2014.

Udkastet til den politiske del af sundhedsaftalen er baseret på drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget samt temamøder for udvalgsformænd fra kommunernes sundhedsudvalg. Aftalen er organiseret omkring fire politiske visioner, hvor der for hver vision er 2-3 mere konkrete målsætninger. Endelig er der for hver vision angivelse af særligt vigtige indsatsområder, der kan lede til opnåelse af vision og målsætninger i aftaleperioden.

Udvalget har mulighed for at sende høringssvar til det udsendte aftaleudkast inden 30. juni 2014. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar (bilag), som udvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i. Udkastet tilpasses på baggrund af udvalgets drøftelser. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- 1) Er udvalget enige i de fire politiske visioner i aftalen? (fremhævet i grønne bokse i udkastet til politisk aftale)
- 2) Er udvalget enige i de målsætninger for særligt politisk fokus, der fremgår efter hver vision? Som grundlag herfor er der udsendt inspirationsmateriale til drøftelse af målsætningerne (bilag). Her fremgår de målsætninger, der er fravalgt i udkastet til den politiske sundhedsaftale.
- 3) Er udvalget enige i de udvalgte indsatsområder?

Økonomiske konsekvenser

Høringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udkast til politisk sundhedsaftale som grundlag for udarbejdelse af høringsbrev.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Høringsbrevet anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

1. Høringsbrev-090414
2. Høringsudkast politisk aftale
3. Inspirationsmateriale
4. Udkast til LTK hørings svar politisk sundhedsaftale III

## 27. Resultatrevision 2013

### Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en resultatrevision jf. lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Resultatrevision er en opfølgning på lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med resultaterne i kommuner med samme rammevilkår (klyngen) og tager afsæt i "Resultatoversigten" (bilag) og "Besparelsespotentiale" (bilag). Derudover tages også afsæt i "Afsluttende status for beskæftigelsesplan 2013" (bilag). På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet notat: "Resultatrevision 2013" (bilag).

Det fremgår af resultatrevisionen, at der er flere områder, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har oplevet et fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er blandt andet inden for følgende områder:

- | På tværs af alle forsørgelsesgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune haft et fald på 6 pct. fra udgangen af 2012 i antal borgere som modtager forsørgelsesydelse. Faldet er det største blandt klyngen, som i gennemsnit har haft et fald på 5 pct.
- | I forhold til jobklare borgere har der været et samlet fald på 14 pct. siden udgangen af 2012. Det er især de forsikrede ledige, som udgør størstedelen af faldet. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere har udviklingen været mindre gunstig, dog med et fald på 2 pct. I klyngen har der i gennemsnit været en stigning på 2 pct. for jobklare kontanthjælpsmodtagere.
- | I forhold til indsatsklare sygedagpengemodtagere har der været et fald på 15 pct., hvilket er absolut bedste udvikling i klyngen, som i snit har haft en stigning på 9 pct. I forhold til jobklare sygedagpengemodtagere, har der tillige været et fald på 5 pct. i perioden. Dette er dog noget under det gennemsnitlige fald for klyngen, som har set et fald på 10 pct.
- | I forhold til de midlertidigt passive har der samlet set været et fald på 15 pct. siden udgangen af 2012. Klyngen har tilsvarende haft et fald på 3 pct. Ses alene på kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 31 pct., hvor klyngen har oplevet et fald på i snit 12 pct. Midlertidigt passive sygedagpengemodtagere har oplevet et fald på 6 pct., hvor klyngen i snit har set en stigning på 4 pct. i samme periode.

Resultatrevisionen viser også, at der er områder, hvor der er udfordringer i forhold til, at der har været en stigning i antallet af borgere, som modtager forsørgelse. Det er blandt andet inden for følgende områder:

- | For indsatsklare borgere har der samlet set været en stigning på 6 pct. sammenlignet med udgangen af 2012. Stigningen er dog noget mindre sammenlignet med klyngen, som har haft en gennemsnitlig stigning på 11 pct.
- | For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere - som er den største gruppe inden for gruppen af de indsatsklare - har der været en stigning på 14 pct. Dette er dog også på niveau med klyngen.
- | Samlet set er antallet af borgere, som modtager ledighedsydelse, steget hen over året. Det skal dog bemærkes, at det antalsmæssigt er en mindre gruppe, men uanset dette, så har klyngen oplevet et fald i antallet.

En del af resultatrevisionen handler om at udregne et besparelsespotentiale, der anvendes som



indikator på, om der er mulighed for at optimere indsatsen. Opgørelsen for Lyngby-Taarbæk viste et besparelspotentiale på 0,7 mio. kr. i forhold til sygedagpenge, svarende til 7 fuldtidspersoner. På de øvrige områder (a-dagpenge, kontanthjælp og permanent forsørgelse) er antallet af fuldtidspersoner mindre end man ville forvente set i lyset af kommunens rammevilkår. Der er således et negativt besparelspotentiale.

Resultatrevisionen indgår som et element blandt flere i den fortsatte udviklingen af den lokale beskæftigelsesindsats i Lyngby-Taarbæk. Resultatrevisionen peger især på tre områder, hvor der er behov for opmærksomhed i forhold til beskæftigelsesindsatsen:

1. Kontanthjælpsmodtagere generelt set og især indsatsen i forhold til indsatsklare borgere.

- Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft og med implementeringen af denne sættes forstærket fokus på gruppen af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Det sker blandt andet gennem en mere helhedsorienteret indsats og koordineret sagsbehandling.

2. Ledighedsydelsesmodtagere, hvor der trods en antalsmæssig lille stigning har været en procentvis stor stigning.

- Der er forstærket fokus på indsatsen for denne gruppe og herunder at forebygge at borgerne ender på permanent offentlig forsørgelse. Konkret har forvaltningen indsat et mål i Beskæftigelsesplan 2014 for udviklingen i antallet af modtagere af ledighedsydelse og for at følge udviklingen tæt.

3. Sygedagpengemodtagere i lyset af det udregnede besparelspotentiale.

- Lyngby-Taarbæk har igennem årene haft et stort fokus på at reducere antallet af lange sygedagpengesager og det skal også bemærkes, at der fra tredje til fjerde kvartal 2013 har været en reduktion i besparelspotentialet og udviklingen dermed er på rette vej.

Resultatrevisionen har været i høring hos Beskræftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Forvaltningen har modtaget Regionens høringssvar (bilag) og regionen kvitterer blandt andet for resultaterne i forhold til at nedbringe tilgangen til førtidspension, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ligger på en førsteplads sammenlignet med både klyngen, Østdanmark og hele landet. Derudover kvitterer regionen for, at stigningen på kontanthjælpsområdet er væsentligt mindre sammenlignet med klyngen, Østdanmark og hele landet. Regionen bemærker også, at de er enige i den virksomhedsrettede strategi jf. den afsluttende status på beskæftigelsesplan 2013 og at de ser frem til at følge det videre arbejde med at optimere den virksomhedsrettede indsats i lyset af den netop gennemførte virksomhedsanalyse, jf. anden sag på dagsordenen.

LO og FTF har indsendt et samlet høringssvar (bilag) med bemærkninger til de fire ministermål. LO og FTF foreslår i forhold til indsats for unge, at alle unge med regne- og skrivevanskeligheder screenes i forhold til, om de modtager den rette hjælp til at komme i uddannelse og/eller job. Forvaltningen er enig i dette og har aftalt med bl.a. VUC at foretage en screening af de relevante unge. Desuden prioriterer forvaltningen en indsats med forløb på ordinære uddannelsesinstitutioner i forhold til at gøre de unge klar til uddannelse og dermed forebygge frafald. LO og FTF kvitterer for resultaterne i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension og peger i den forbindelse på en opmærksomhed på, at borgere ikke langvarigt placeres på andre ydelser eller at personer, der har ret til førtidspension, ikke modtager dette. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der er stor opmærksomhed på at sikre ressourceforløb af høi

kvalitet målrettet den enkelte, og med det fokus at bringe borgere tilbage til arbejdsmarkedet enten helt eller delvist. Samtidig med faldet i tilkendelser af førtidspension er det lykkedes at skabe en positiv udvikling i form af et fald både i antallet af langvarige sygedagpengeforløb og i de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden fra april 2013 til april 2014, mens der dog har været en stigende ledighed for en mindre gruppe af ledighedsydelsesmodtagere i samme periode. Forvaltningen bemærker, at borgeren har mulighed for at påklage afgørelse om afslag på førtidspension til Ankestyrelsen og at forvaltningen løbende justerer praksis i forhold til tilkendelser af førtidspension på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser. LO og FTF efterspørger endvidere antallet af personer, som har benyttet sig af uddannelsesordningen. Forvaltningen kan oplyse, at i alt ca. 80 personer har modtaget særlig uddannelsesydelse som følge af den afkortede dagpengeperiode.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultatrevision 2013 tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014

Anbefalet, idet udvalget kvitterede for de gode resultater.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse

1. Resultatrevision\_250314
2. Afsluttende status BP 2013.270214
3. Resultatoversigten
4. Besparelspotentiale
5. Høringssvar fra Regionen
6. LOFTF høringssvar

33. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om omkonstituering i Børne- og Ungeudvalget

Fra Gruppe V er der modtaget anmodning om optagelse af sag på dagsordenen med følgende tekst:

*"Venstre ønsker, at Dorthe la Cour udtræder af Børne og Ungeudvalget og erstattes af Søren P. Rasmussen."*

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014

Udgik af dagsordenen.

Bilagsfortegnelse

1. Anmodning om optagelse af sag EFTERSENDT 23-06-2014