

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Teknik- og Miljøudvalget

Protokol

Tirsdag den 9. april 2013 kl. 15:30
afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Curt Købsted (O) var fraværende under behandling af sagerne nr. 10-13.

Direktør Bjarne Holm Markussen

Centerchef Sidsel Poulsen

Afdelingsleder Mads Henrik Lindberg Christiansen

Udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen

Centerchef Torben Hjelm under pkt. 4-13

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Delregnskab 2012 - Teknik- og Miljøudvalgets område	4
02	Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2013	7
03	Infomøder og workshops om strategisk energiplanlægning i LTK	9
04	Spildevandsplanens målsætninger	11
05	Forslag til Regulativ for Lyngby Torv	16
06	Busbestilling 2014	19
07	Dyrehavsbakken A/S - Forlængelse af sæson 2013	22
08	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - kabellægning i kommunen	24
09	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om annullering af omklassificeringen af veje	25
10	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen: Skolevejsforsøg ved Kongevejens skole med inddragelse af elever og skole	27
11	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Invalideholdepladser/patientafhentning	28

12	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Øget genanvendelse og kildesortering af affald	29
13	Meddelelser til Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013	31

1.

Delregnskab 2012 - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2012 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev den 12. marts 2013 orienteret om regnskabsstatus 2012, og efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013 godkendt overførslerne.

Hovedresultatet af regnskab 2012 fremgår af følgende oversigt.

Forskellen mellem Regnskab 2012 og bevilling fremgår af kolonne 4.

De anbefalede overførsler fremgår af kolonne 5.

Den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

1.000 kr., netto	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2) (-: mindreforbrug, +: merforbrug)	Overført til 2013 (-: mindreforbrug, +: merforbrug)	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
DRIFT						
Grønne områder og kirkegårde	20.009	20.974	25.386	4.412	1.012	3.400
Trafikanlæg m.v.	80.017	94.494	78.008	-16.485	-14.160	-2.325
Miljø og natur	801	2.871	1.573	-1.298	-1.229	-69
Drift i alt	100.827	118.339	104.968	-13.371	-14.377	1.006
ANLÆG						
Grønne områder og kirkegårde	154	838	330	-508	-515	7
Trafikanlæg m.v.	24.307	23.105	16.217	-6.888	-6.886	-2
Miljø og natur	-	181	91	-91	-91	0
Anlæg i alt	24.461	24.124	16.638	-7.486	-7.492	6
I ALT	125.288	142.463	121.606	-20.857	-21.869	1.012

Anm.: Der er en mindre afvigelse på 5 t.kr. på Trafikanlæg mellem hovedoversigten og afsnittet med regnskabsbemærkninger.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2012 et samlet mindreforbrug på driften på 13,371 mio. kr., hvoraf 14,377 mio. kr. er overført til 2013. Under anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på 7,486 mio. kr., hvoraf 7,492 mio. kr. er overført til 2013.

Driftsvirksomhed

De detaljerede bemærkninger fremgår af uddrag af regnskab 2012 samt notater af 4. marts 2013 om regnskabsresultat 2012 samt om overførsler på

driftsvirksomheden fra 2012 til 2013 (bilag).

Grønne områder og kirkegårde

I forhold til det korrigerede budget 2012 udviser regnskabet 2012 et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært, at området ikke har kunnet nå at tilpasse organisationen til den fulde besparelse på 4,9 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2012 i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, idet aftalen først trådte i kraft pr. 1. august 2012. Som følge heraf er der ikke taget højde for lange opsigelsesvarsler samt ekstraordinære feriepengeudbetalinger til de opsagte medarbejdere.

Fremover indgår driftsområdet i det nye ejendomscenter under Center for Areal og Ejendomme, hvor der i 2013 ligger et sparekrav på 5 mio. kr. På den baggrund vurderes det ikke sandsynligt, at området kan hente et overført merforbrug på 4,4 mio. kr. i løbet af 2013 uden større serviceforringelser.

Kommunalbestyrelsen har i overførselssagen godkendt, at området kompenseres for 2,5 mio. kr. svarende til halvdelen af sparekravet på de 4,9 mio. kr., og at området tilføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje). Herefter er der samlet overført et merforbrug til 2013 på 1,0 mio. kr.

Trafikanlæg mv.

Aktivitetssområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på -16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- Kabellægningsopgaven – en periodisering af opgaven på -9,6 mio. kr. til 2013-14.
- Konsulentbevilling til implementering af brugerbetalt belysning – en periodisering på -0,2 mio. kr.
- Parkering – overskud på -0,9 mio. kr. - fra h.hv. P-kontrollen (-0,7 mio. kr.) og betalt parkering (-0,3 mio. kr.)
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Vandafvandingsbidrag – en periodisering til Forsyningen på -3,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse af private veje – en periodisering på -1,0 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelsen – merudgifter til opsagte medarbejdere på 1,0 mio. kr.
- Belægninger – merudgift på 1,3 mio. kr.
- Mindreudgift på -0,9 mio. kr. vedr. Entreprenørfunktionen.

I alt er overført et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. til 2013.

Miljø og natur

Aktivitetssområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette dækker bl.a. over en række mindreforbrug som følge af forsinkelser vedr. kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand og forsinkelser af kommunens vandbehandlingsplan. til 2012.

Der er overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Anlægsvirksomhed

Investeringsoversigt og detailbemærkninger fremgår af de trykte regnskab 2012 samt notat af 4. marts 2013 om regnskabsresultat 2012 (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet overførslerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Regnskab 2012 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet, idet udvalget ønsker at sikre finansieringen af et eventuelt overforbrug på vintertjenesten via de overførte midler.

2.

Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2013

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til årsplan for anlægsopgaver på Park- og Vejområdet 2013 ud fra det vedtagne budget for 2013 samt ud fra overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Parker, grønne områder og kirkegårde

Af "Forslag til årsplan 2013 for anlægsmidler for grønne områder og kirkegårde" (bilag) fremgår det, at der overføres uforbrugte midler fra 2012. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. Etablering af sti til Garderhøjfortet afventer nærmere reetableringen og åbningen af Garderhøjfortet i 2013. Overførte midler til reovering af kirkegårde skal anvendes til reovering af meget nedslidte stier på Sorgenfri kirkegård. Ligeledes fortsætter arbejdet med bredsikring i Folkeparken mod Lyngby Sø og arbejdet med etablering af sundhedsstier og -pladser.

Veje og broer

Af "Forslag til årsplan 2013 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m." (bilag) fremgår det, at der overføres uforbrugte midler fra 2012. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. Desuden er medtaget de vedtagne fremrykkede midler fra budget 2014 på vejområdet. Det foreslås, at der samlet frigives 21.953.000 kr. til vejanlæg m.m. Hermed er alle anlægsmidler til Vej og Trafikanlæg frigivet, bortset fra beløb til "Trafik og infrastruktur i Bymidten, - P-henvisning", da det foreslås at udskyde dette projekt til 2014 - efter evaluering af effekten af betalt parkering efter ca. 1 års drift, samt beløb til cykelsuperstier, da etablering afhænger af tilskud fra staten. Beløb til indsats mod vejstøj er frigivet i forbindelse med sag om Forslag til Støjhandleplan i marts 2013.

De overførte midler fra slidlag 2011/2012 anvendes til:

- Virum Torv (reovering af beplantning og belægning)
- Reparation af Jernbaneplassen
- Slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej
- Stibelægning på Strædet ("Baltzers passage").

Det foreslås at permanentgøre de midlertidige trafikdæmpende foranstaltninger på Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej, idet der opsættes færdigproducerede trafikmoduler af beton med chaussésten. Den samlede pris for de to veje anslås til ca. 350.000 kr. Udgiften afholdes af midler afsat til trafiksanering af Skolebakken. En evt. trafiksanering af denne vej vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse

af ny skolevejsredegørelse.

Vandløb

Kommunen har ved dom ultimo 2010 fået tilkendt ejendomsretten til den matrikel, hvor uddybningen af Fæstningskanalen skal foretages og til dette overføres til 2013 uforbrugte midler på 531.000 kr. fra 2012. Den resterende del af bevillingen (308.000 kr.) foreslås frigivet.

Eventuelle større omdisponeringer ved f.eks. mer/mindre forbrug forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. årsplan for anlægsarbejder for Park- og Vejområdet 2013 godkendes,
2. der gives anlægsbevillinger på i alt 21.953.000 kr. inden for vejområdet, og 308.000 kr på Natur- og Miljøområdet,
3. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de i bilagene anførte anlæg,
4. permanentgøre de midlertidige trafikdæmpende foranstaltninger på Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej, der finansieres af de afsatte midler til trafiksanering af Skolebakken, og
5. evt. trafiksanering af Skolebakken indgår i udarbejdelse af ny skolevejsredegørelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Ad 1, 4 og 5 Godkendt.

Ad 2 og 3 Anbefalet.

3.

Infomøder og workshops om strategisk energiplanlægning i LTK

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens beslutning den 19. marts 2013 om at sende "Forslag til Strategisk Energiplan 2013" i offentlig høring i april 2013, samt at afholde borgermøde og borgerinddragende workshops, er der igangsat en proces for formidling af den strategiske energiplans indhold over for forskellige målgrupper.

Målgrupperne er primært virksomheder og borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målgrupperne kan yderligere deles op i to – dem der ligger inden for og dem der ligger uden for de potentielle fjernvarmeområder i kommunen.

Forvaltningen foreslår et koncept med i alt fem formidlingsaktiviteter, som samlet set vurderes i stand til at udbrede kendskabet til den strategiske energiplan på såvel et overordnet strategisk niveau, som et helt praktisk niveau hos berørte borgere. Væsentligt bliver det i denne sammenhæng at nå ud med budskaber om bæredygtige alternativer til fjernvarmen og sammenhængen mellem varmeforbrug og energirenovering.

For at nå ud med budskaberne til de væsentligste målgrupper foreslår forvaltningen, at der gennemføres følgende aktiviteter ud fra den beskrevne tidsplan:

1. April 2013: Et borgermøde den 24. april 2013 i forbindelse med høringen af den strategiske energiplan (allerede godkendt jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 19. marts 2013)
2. Juni 2013: Et informationsmøde for grundejerforeningsformænd v/Lyngby-Taarbæk Kommune
3. Oktober 2013: Tilbud om besøg "for enden af vejen" to steder i kommunen v/Energitjenesten og Lyngby-Taarbæk Kommune
4. Vinter 2013-14: Tilbud om workshops til i første omgang 6 grundejerforeninger, der ønsker at holde møde med varmeforsyning og energirenovering på dagsordenen v/Energitjenesten og Lyngby-Taarbæk Kommune
5. Efterår 2013 og frem: Tilbud om informationsmøder til de store kunder i fjernvarmeområderne, f.eks. virksomheder og boligselskaber, v/Vestforbrænding eller anden interesseret fjernvarmeleverandør

Aktiviteterne er yderligere beskrevet og sat ind i en kommunikationssammenhæng i Notat om formidling af strategisk energiplan i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Det skal bemærkes, at der med aktiviteterne tilsigtes en formidling af flere vigtige

budskaber inden for energiområdet. Budskaberne er både relevante for kommende fjernvarmeområder, men i høj grad også for områder, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til fjernvarme, men hvor bæredygtige alternativer såsom varmepumper kan være mulige alternativer.

Det skal bemærkes, at mens kommunen har tovholderrollen i forhold til aktivitet 1-4 ovenfor, så er det Vestforbrænding eller anden fjernvarmeleverandør, som vil være ansvarlig for at invitere til informationsmøder for virksomheder og borgere beliggende i områder, der vil blive forsynet med fjernvarme.

For så vidt angår aktivitet 3 og 4, vil disse blive tilbudt alle grundejerforeninger via breve og annoncer i lokalavisen og på hjemmesiden, og fordelt efter først til mølle-princippet eller lodtrækning.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes muligt at afholde udgifterne til samtlige aktiviteter inden for budget. Der forudsættes i dette skøn en overførsel af mindreforbruget på klima/varmeplanskontoen fra 2012 til 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. formidlingsaktiviteterne vedrørende ”Strategisk energiplan 2013” vedtages.
2. tidsplan for de fem særskilte aktiviteter vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet punkterne 1 - 2.

4.

Spildevandsplanens målsætninger

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i sommeren 2012 begyndt udarbejdelsen af Spildevandsplan 2014-2018. Delelementer af planen vil løbende blive forelagt henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forvaltningen fremlægger her forslag til, hvordan målsætningerne og strategierne for den nye spildevandsplan kan defineres.

Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og skal revideres løbende, så den er i overensstemmelse med regionplanen, Statens kommende vandplan og med kommunens vandhandleplaner.

Den giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen, og skal blandt andet beskrive lov- og plangrundlag, målsætning og strategi for spildevandsområdet, og recipienter (dvs. de vandløb, søer og have, der modtager rensset spildevand), samt principper for prioritering af opfyldelse af miljømål, status på kloak- og renseanlæg, samt tids- og aktivitetsplan for fornyelse af kloaksystemet.

Der vil ud over spildevandsplanen tillige blive udarbejdet en separat Klimatilpasnings- og Skybrudsplan. Dette arbejde vil ligeledes foregå i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Rambøll og forventes påbegyndt i foråret 2013. Klimatilpasnings- og skybrudsplanerne vil blive forelagt de relevante udvalg og Kommunalbestyrelsen uafhængigt af spildevandsplanen.

Når målsætninger og strategier er vedtaget, vil det videre arbejde med planen blandt andet bestå i:

- Miljøvurdering af spildevandsplanen (indledende screening)
- Udarbejdelse af LAR (Lokal Afledning af Regnvand)-katalog
- Indarbejdelse af planlagte tiltag i kortmateriale
- Udarbejdelse af nedsivningskort

Følgende særskilte punkter forventes løbende at skulle behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Nedsivning og anden håndtering af regnvand
- Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i relation til grundvandskortlægningen / nedsivningsmulighederne
- Kloakering af kolonihaver - på kort og lang sigt

Udkast til den endelige plan vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse, før den sendes ud i offentlig høring. Planen forventes at skulle træde i kraft i løbet af foråret 2014.

Frem til nu er diverse data og kortmateriale blevet indsamlet og digitaliseret. Den kommende spildevandsplan vil være en digital løsning, således at brugerne og den enkelte borger, via kommunens hjemmeside, får mulighed for at se "hvad gælder her" blandt andet med hensyn til kloakering, nedsivning og udledning.

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til definerings af Spildevandsplanens målsætninger:

1. Mindst mulig belastning af vandområder og grundvand
Ved bortledning af regn- og spildevand skal der tages hensyn til vandets naturlige kredsløb. For at kunne opfylde målene i Statens vandplaner skal det ved bortledningen sikres, at vandområderne og grundvandressourcen belastes mindst muligt i henhold til de krav, de statslige vandplaner dikterer.
2. Bortledningen af spildevand skal ske effektivt og ansvarligt
Bortledning af spildevand skal ske på en ansvarlig, sikker og optimal måde i forhold til drift, energi- og ressourceforbrug med henblik på at spare miljøet for unødvendige belastninger.
3. Regnvand skal kunne håndteres i almindelige situationer såvel som ved ekstremregn
Kloaksystemet skal kunne håndtere almindelige regnhændelser, men skal kombineres med overfladeløsninger, der sikrer at borgerne bliver påvirket så lidt som muligt ved ekstreme regnhændelser. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau. Det vil sige, at der ikke må være stuvning til terræn i fælles- og regnvandssystemer oftere end henholdsvis hvert 10. og hvert 5. år, svarende til Spildevandskomitéens minimums krav.
4. Opretholdelse af kloaksystemets værdi
Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning, at ledningsnet, pumpestationer, bassiner mv. reoveres og fornys løbende, således at afløbssystemets værdi bevares, og at dette sker på den økonomisk mest fordelagtige måde.
5. Udpegning af risikoledninger
Særlige risikoledninger skal udpeges på baggrund af beliggenhed eller deres funktion – eksempelvis hvis de er placeret i nærheden af recipienter eller vandindvindingsboringer.

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til definerings af Spildevandsplanens

strategier:

1. Hensyn til recipienter og drikkevandressourcer (i overensstemmelse med mål 1)
Udledning af regn- og spildevand til recipienter skal overholde kravene fra vandplan Øresund, således at vandløb og søer kan opnå en god økologisk tilstand. Der nedsives kun i områder, hvor jordbunds- og grundvandsforholdene tillader det.
2. Udbygning af afløbssystemet (i overensstemmelse med mål 2 og 3)
Det eksisterende kloaksystem skal udnyttes bedst muligt, og det tilstræbes, at det ikke opdimensioneres, men at den forøgede vandmængde fra øget befæstelse, som følge af kommunens udbygning og klimaforandringer, løses ved at anvende lokal afledning af regnvand LAR (Lokal Afledning af Regnvand i form af enten forsinkelse, fordampning, nedsivning eller lignende) og separering – i kombination. Frasepareringen skal udføres på den teknisk og økonomisk mest fordelagtige måde, ved i videst mulige omfang at aflede vandet fra veje og andre befæstede arealer i åbne render og grøfter i og langs veje.
3. Sikring mod oversvømmelser (i overensstemmelse med mål 3)
På baggrund af kommunens Klimatilpasningsplan, udarbejdes der en handlingsplan for, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune bedst klimasikres. Denne handlingsplan afvejes ud fra samfunds-økonomiske betragtninger, hvor investeringer holdes op imod skadesomkostninger og andre samfundsmæssige hensyn. Klimatilpasningen kommer bl.a. til at bestå af LAR-løsninger.

Ved ekstreme regnhændelser skal kommunen være tilpasset således, at skaderne minimeres. Derfor har kommunen udarbejdet en Skybrudsplan*, der angiver, hvortil vandet kan ledes, således at skadesomfanget af en eventuel oversvømmelse vil være mindst muligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning vil i spildevandsplanens planperiode arbejde for at regnvand i fremtiden indarbejdes som en ressource i byens rum. Kommunen vil i samarbejde med forsyningen udpege områder, hvor vandet med fordel kan indarbejdes, f.eks. ved parker og i grønne områder, hvor vandet kan tilføre området æstetisk og rekreativ værdi, og samtidig afhjælpe problemer med kapacitet i kloakkerne.

4. Håndtering af regnvand på egen grund – hvor muligt (i overensstemmelse med mål 1 og 3)
For at fjerne mest muligt regn- og overfladevand fra fællessystemet og yderligere at optimere det separate system, vil Lyngby-Taarbæk Kommune fremme håndtering af regnvand på egen grund mest muligt. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget**, at tilbyde grundejere i visse områder af kommunen at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis de håndterer alt tag- og overfladevand på egen grund, og dermed frakobler dette vand fra

ledningsnettet. Dette vil gælde for de områder af kommunen, hvor jordbunds- og grundvandsforholdene tillader det.

Borgerne skal informeres om deres ansvar for selv at sikre egen ejendom mod oversvømmelser.

5. Anvendelse af den nyeste teknologi (i overensstemmelse med mål 1 og 2)
Der skal til stadighed anvendes den bedst tilgængelige teknologi (BAT) til afledning af spildevandet, således at belastningen af vandområder og grundvand bliver så lille som mulig, og der skal være fokus på optimering af driften.
6. Renoveringsstrategi (i overensstemmelse med mål 2 og 4)
Det styrende for renoveringsstrategien er ledningernes alder og tilstand.
Renoveringsstrategien skal dels sikre, at målsætningen om effektiv bortledning af spildevandet overholdes, dels sikre at værdien af ledningssystemet mv. opretholdes.
7. Sikring af risikoledninger (i overensstemmelse med alle mål)
I planperioden skal der i forbindelse med udpegningen af risikoledninger, udarbejdes en strategi for renovering og tilsyn af disse ledninger.

* (forventes vedtaget i løbet af 2013)

** (afhængig af hvordan kortlægningen mv. falder ud)

Økonomiske konsekvenser

Selve udarbejdelsen af Spildevandsplanen løses indenfor de gældende økonomiske rammer.

Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2014-17 vurdere om der kan være behov for ressourcer i en midlertidig periode til de planlægnings-, projekterings-, anlægs- og myndighedsopgaver, der følger af de indsatser, der beskrives i Spildevandsplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de ovenfor nævnte forslag til målsætninger og strategier anvendes i forslag til Spildevandsplan 2014-2018.

Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013, s.15

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet.

5.

Forslag til Regulativ for Lyngby Torv

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 vedtog kommunalbestyrelsen takster for kommunale ydelser herunder takst for benyttelse af Lyngby Torv. Det blev endvidere besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et regulativ for Lyngby Torv.

Sideløbende med udarbejdelse af regulativet har direktionen nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at skabe rammer for en mere fælles, systematisk og koordinerende indsats i forbindelse med afholdelse af arrangementer bl.a. ansporet af det nyanlagte Lyngby Torv med henblik på en mere udviklingsorienteret tilgang til arbejdet med arrangementer på sigt.

Det nyanlagte Lyngby Torv giver mulighed for, at kommunen kan give rammer om flere og nye arrangementer. Torvets færdiggørelse har afventet afslutning af frostvejret. Pt. forventes torvet færdiggjort ultimo april 2013.

Regulativets bestemmelser skal muliggøre og understøtte kommunens vision om at skabe aktiviteter i byen, og herunder et attraktivt by- og handelsmiljø.

Forslag til Regulativ for Lyngby Torv er vedlagt som bilag.

Regulativet giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder, så Lyngby Torv kan fremstå som et indbydende mødested for både borgere og gæster:

- Kulturarrangementer
- Almen oplysning og information
- Underholdning
- Loppemarked
- Sportslige aktiviteter
- Torvehandel (handel fra boder med fødevarer, kunsthåndværk og brugskunst mm. i øvrigt)
- Diverse arrangementer af kommerciel art.

Oplistingen af aktiviteter er ikke udtømmende. Ansøgning om arrangementer, som ikke er angivet i oplistingen, vil der blive taget konkret stilling til.

I regulativet er der opstillet regler for, hvornår torvet må benyttes, torvets renholdelse, affaldshåndtering, håndtering af spildevand, toiletforhold, misligholdelse af regulativets bestemmelser, retningslinjer for acceptabelt

støjniveau m.m.

Detailreguleringen af Lyngby Torv foretages i forbindelse med den konkrete ansøgning.

Forvaltningen har allerede modtaget ansøgninger fra firmaer, der tilbyder at arrangere torvehandel og lign. på faste ugedage. Forvaltningen vender tilbage til ansøgerne så snart, regulativet er vedtaget.

Torvet skal på sigt rumme en cafébygning med udeservering indeholdende offentlige toiletter, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 31. oktober 2011 i sag om "Lyngby Torv - Forslag til nyindretning - Etape 1".

Det tilbageværende torveareal, som er muligt at benytte udgør ca. 600 m² ekskl. vejarealet foran rådhuset.

Regulativet kan ændres, når som helst, at kommunalbestyrelsen ønsker det.

Forvaltningen foreslår, at forslag til regulativ for Lyngby Torv sendes i høring i 6 uger, samt annonceres på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område, jf. det sagen vedlagte notat om Høring af Forslag til Regulativ for Lyngby Torv.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med fastsættelse af takster blev det besluttet, at benyttelsen af Lyngby Torv skal koste 2000,- kr. pr. dag samt administrationsgebyr på 180,- kr. pr. arrangementsperiode.

Forvaltningen forventer - jf. budgetaftalen - at lejen vil indbringe de forudsatte midler i 2013 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Regulativ for Lyngby Torv sendes i høring som beskrevet, og efterfølgende forelægges til endelig vedtagelse
2. Forvaltningen bemyndiges til, i perioden indtil regulativet er vedtaget, at godkende enkeltarrangementer på Lyngby Torv
3. Forvaltningen bemyndiges til løbende, foreløbigt i 2013, at give en ejertilladelse til salg af alkohol på Lyngby Torv som en del af en tilladelse til råden over offentlig vej (torvet), dog kun når dette er i forbindelse med et arrangement, hvor det giver mening i forhold til arrangementets karakter. Eksempelvis gløgg ved julearrangementer, vin ved vinsmagning, fadøl ved koncerter mv.
4. Forvaltningen bemyndiges til løbende, frem til ibrugtagningen af offentlige toiletter på Lyngby Torv, at give en betinget tilladelse til, at arrangører anvender rådhusets toiletter ved cykelkælderens som en del af en tilladelse til råden over offentlig vej (torvet) mod, at ansøger forestår renholdelsen af toiletterne,

Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013, s.18

"papirskifte" mv.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet punkterne 1 - 4.

6.

Busbestilling 2014

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden 1. maj 2013 afgive trafikbestilling 2014 til Trafikselskabet Movia.

Basisbudget 2014 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune lyder på 29,47 mio. kr. Basisbudgettet er en fremskrivning af økonomien for den eksisterende busdrift, og eventuelle ændringer, der afgives i forbindelse med bestillingen 2014 er således ikke indregnet i basisbudgettet. Basisbudget 2014 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune og følgeskrivelse hertil er vedlagt sagen.

Forvaltningen forventer, at genbestille eksisterende busdrift hos Movia med følgende ændringer:

- *Igangsætning af forsøg med motorvejsshuttlebus*
Økonomiudvalget besluttede den 12. marts 2013 at arbejde videre med forsøg med en motorvejsshuttlebus til betjening af DTU, Trongårdsskolen og K-Nord. Movia har beregnet en forventet udgift på 600.000 kr. pr. år. Det foreslås, at forsøget bestilles og igangsættes i forbindelse med semesterstart i september 2013.
- *Nedlæggelse af buslinje 353 og reinvestering af midler i 180E og 181E*
Økonomiudvalget besluttede den 12. marts 2013 at gå videre med forslaget om at nedlægge buslinje 353 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslaget indebærer, at der ved nedlæggelse af 353 skal indsættes ekstra kapacitet på 180E/181E for at opretholde nuværende kapacitet på strækningen mellem Lyngby Station og DTU. Ved nedlæggelsen af 353 og opgraderingen af 180E/181E opnås en årlig besparelse på 200.000 kr.
Forslaget er ligeledes behandlet politisk i de øvrige berørte kommuner, hvor der har været uenighed om valg af løsning for den fremtidige drift på 353. Movia har ekstraordinært afholdt møde med berørte kommuners udvalgsformænd/forvaltninger, idet der skal opnås enighed blandt berørte kommuner, for at ændringsforslaget realiseres. Mødet blev afholdt den 15. marts 2013, og resultatet blev, at de øvrige kommuner vil søge at vedtage beslutninger, der lægger sig op ad det i Lyngby-Taarbæk besluttede, således at linje 353 nedlægges i Lyngby-Taarbæk Kommune. De øvrige kommuner noterede sig, at Lyngby-Taarbæk Kommunens reinvestering af den fremtidige besparelse i opgradering af linie 180E/181E samt igangsætning af forsøg med motorvejsshuttlebus i nogen grad vil afhjælpe de gener, som specielt Hørsholm Kommune så, ved nedlæggelse af 353 i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Nedlæggelsen af 353 (i Lyngby-Taarbæk Kommune) og reinvestering af midler

i 180E/181E forventes at træde i kraft ved køreplansskiftet i december 2014.

- *Justeringer på 190 lørdag morgen*

Det er aftalt med Rudersdal Kommune - som linjen deles med - at buslinje 190 søges trimmet for afgang med få passagerer. Økonomiudvalget besluttede den 12. marts 2013 at justere lørdagsdriften om morgenen, ved at nedsætte frekvensen på bussen til en bus i timen. Justeringen forventes at træde i kraft i december 2013.

Forventet besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 35.000 kr. pr. år

Ud over ovennævnte konkrete projekter/ændringsforslag bør det nævnes, at Lyngby-Taarbæk Kommune, Movia og andre involverede kommuner i øjeblikket samarbejder om flere projekter indenfor den kollektive trafik. Her kan bl.a. nævnes:

- Fremkommelighed der batter på buslinje 200S og 400S
- Bedre bus til Nørre Campus
- Kommunegruppe København Nord (KKN) - handlingsplan

For yderligere information om disse projekter henvises til notat om Igangværende og fremtidige projekter/samarbejder med Movia og andre kommuner (bilag).

Movia har oplyst, at de set i lyset af ændring af lukkeloven, forventer en udfladning af trafikintensiteten fra om lørdagen til hele weekenden. Derfor anbefaler Movia, at der i forbindelse med busbestilling 2015 (som afgives inden 1. maj 2014) gennemføres en analyse af alle lokale busser i området med henblik på at vurdere om serviceniveauet i weekenden skal tilpasses. Denne analyse foreslås udarbejdet i 2013.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til den nuværende udgift til busbetjeningen har tilføjelserne/ændringerne til busbestilling 2014 nedenstående økonomiske konsekvenser (tidligere behandlet i Økonomiudvalget den 12. marts 2013)

Mindreudgifter:

Buslinje 190:	35.000 kr.
Buslinje 353/180E/181E:	200.000 kr.

Merudgifter:

Motorvejsshuttlebus	600.000 kr. pr. år
---------------------	--------------------

Finansieret via ledig budget fra gennemførte besparelser på buslinje 182/183.

Den ledige budgetsum på 235.000 kr. anvendes til stoppestedforbedringer mv., herunder Count Down moduler, jf. Økonomiudvalgets beslutning af den 12. marts 2013.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forsøgsordning med motorvejsshuttlebus bestilles hos Movia, og igangsættes i forbindelse med semesterstart i september 2013,
2. busbestilling 2014 afgives til Movia, som en genbestilling af eksisterende busdrift, med ovennævnte ændringer herunder frekvensændring på 190 (lørdag morgen) og nedlæggelse af 353 samt opgradering af 180E og 181E, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 12. marts 2013,
3. Økonomiudvalgets beslutning af den 12. marts 2013 om, at den ledige budgetsum på 235.000 kr. - dog først med helårsvirkning fra 2015 - anvendes til stoppestedforbedringer mv., fastholdes.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet punkterne 1 - 3.

7.

Dyrehavsbakken A/S - Forlængelse af sæson 2013

Sagsfremstilling

A/S Dyrehavsbakken har ansøgt om at forlænge åbningstiden 2013 med en dag (bilag).

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 8.7.42 Bakken, og er omfattet af lokalplan 66 for Dyrehavsbakken, Jægersborg Dyrehave. I lokalplanens § 3.2 fremgår det, at forlystelsesaktiviteterne kun må finde sted i perioden medio marts til ultimo august.

Der er søgt om dispensation for lokalplanen til at lukke for sæsonen 2013 søndag 1. september i stedet for lørdag den 31. august - en forlængelse på 1 dag. Begrundelsen for ansøgningen er blandt andet, at Cirkusrevyen den 31. august 2013 har dobbeltforestillinger samtidig med, at det forventes, at i størrelsesorden 3-5.000 motorcykler vil markere Bakkens lukning. Ved at udskyde lukningen til søndag den 1. september 2013 imødegås et forventeligt trafikalt kaos og uhensigtsmæssige bilkøer og parkeringer.

Kommunen har forelagt ansøgningen for Gentofte Kommune og modtaget følgende bemærkninger (bilag):

"Gentofte Kommune har modtaget Lyngby-Taarbæk Kommunes e-mail af 13. februar 2013 med anmodning om at komme med bemærkninger til en ansøgning fra A/S Dyrehavsbakken om ændring af kildetiden for Dyrehavsbakken. En ændring af kildetiden for Dyrehavsbakken vil have karakter af en dispensation fra lokalplan 66.

Gentofte Kommune repræsenterer en betydelig nabo og borgerinteresse i relation til nødvendigheden af at begrænse den samlede støjbelastning mest muligt.

Gentofte Kommune er i løbende dialog med naboer til Bakken i Gentofte Kommune. Naboerne har et stort ønske om, at Bakken ikke får ændret åbningstiderne, idet konsekvenserne i forhold til nu vil være mere støj og trafik til gene for Bakkens naboer i Gentofte Kommune.

En meddelelse af dispensation indebærer uagtet den begrænsede periode en uacceptabel forlængelse af selve driftsperioden, ligesom det må tillægges vægt, at der ved fortolkningen af lokalplanen og ved fastlæggelse af dispensationsadgangen må lægges betydelig vægt dels på den støjmæssige merbelastning af omgivelserne, som en udvidelse af driftstiden vil medføre, dels på det forhold, at den nuværende støjbelastning af naboerne allerede ligger på et meget højt niveau.

På den baggrund lægger Gentofte Kommune vægt på, at Bakkens åbningstider ikke ændres."

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte, udover dispensation fra lokalplanen, også kræver et tillæg til miljøgodkendelsen.

Kommunen har tidligere meddelt dispensation for åbningstiden. Det skete senest i 2012, hvor der blev givet dispensation fra lokalplanen til 2 dages forlængelse. Denne blev indklaget af Skovshoved-Klampenborg grundejerforening og Gentofte Kommune (bilag). Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse, selvom der normalt ikke kan dispenseres for anvendelsesbestemmelser fastlagt i en lokalplan (åbningsperioden fremgår i lokalplanen 66's anvendelsesbestemmelse). Begrundelsen var, at der var tale om en yderst begrænset udvidelse af åbningssæsonen for 2012 på kun 2 dage og dermed en meget begrænset fravigelse fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen finder, at den ansøgte tidsfristforlængelse på 1 dag kan godkendes, idet der lægges vægt på, at der er tale om en meget begrænset forlængelse, og idet lukning således sker ved weekendens afslutning.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er myndighedsbehandling, og løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår dispensation fra lokalplanen.
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår miljøgodkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives dispensation fra lokalplan 66 til en udvidelse af Dyrehavsbakkens åbningstid til og med den 1. september 2013.
2. der udarbejdes tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse af august 2011 til A/S Dyrehavsbakken.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Godkendt punkt 2.

8.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - kabellægning i kommunen

Lene Kaspersen (C) har i e-mail af 11. marts 2013 anmodet om optagelse af sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden vedrørende kabellægning i kommunen:

"Det går lidt langsomt med kabellægningen i kommunen. Det er snart længe siden, at vi gav tilladelse til, at DONG ikke alle steder skulle fjerne betonsoklerne. Det var angiveligt grunden til, at det gik langsomt. Hvor står sagen og hvad kan vi gøre?"

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Drøftet, idet forvaltningen anmodes om en status på sagen. Udvalget får tilsendt en tidsplan.

9.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om annullering af omklassificeringen af veje

Kommunalbestyrelsesmedlem Paul Knudsen (V) har på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti fremsendt følgende anmodning om optagelse af sag på dagsordenen:

"Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at annullere den forestående omklassificering af veje.

Der er siden vedtagelsen af omklassificeringen i sidste periode sket meget på området. Der gennemføres nu et nyt asfaltudbud, som vil kunne give besparelser, ligesom folketinget er på vej med ændringer til privatvejsloven, som højst sandsynligt vil ændre vilkårene for omklassificeringer. Derfor finder Venstre og Dansk Folkeparti det naturligt, at vi i Lyngby-Taarbæk Kommune afventer disse ændringer og i mellemtiden annullerer omklassificeringen.

Som en konsekvens heraf ønskes en ny proces og en ny diskussion om, hvordan vi i fremtiden ønsker at arbejde med offentlige og private vej med det fokus, at vi behandler borgerne ens på ens veje.

Ved at standse omklassificeringen frigøres samtidig 3 mio. kr. i 2014 og 2015, som ved en fremrykning i stedet kunne bruges til f.eks. forskønnelse af bymiljøer, hvor der kunne peges på bl.a. Likørstræde i Lyngby centrum, Sorgenfri torv, Virum bymidte og Taarbæk."

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Drøftet.

(C) foreslår nedklassificeringen helt nedlagt og ikke genoptaget. Samtidigt beder (C) om et regnskab for, hvad hele nedklassificeringen i flere omgange har kostet, det gælder både interne og eksterne udgifter.

Derudover ønsker (C) et overslag over, hvad det vil koste, at der kun er de veje tilbage, der er private, hvor borgerne selv har ønsket dem private. Alle er jo med til at betale til offentlige veje.

6 stemmer (V+O+F+A) imod, idet der ønskes en status på omklassificering af veje, og udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge mulighederne - herunder de økonomiske konsekvenser - i forhold til en annullering af den tidligere vedtagne beslutning.

10.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen: Skolevejsforsøg ved Kongevejens skole med inddragelse af elever og skole

Kommunalbestyrelsesmedlem Paul Knudsen (V) anmoder om optagelse af sag på dagsordenen på førstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde:

"I forbindelse med et elevprojekt i 7. klasse på Kongevejens skole blev det foreslået at lukke Kongsvænget for trafik fra Kongevejen mellem 7:30 og 8:30 på hverdage og samtidig lede forældrene, der vil køre deres børn i skole, ned til Frilandsmuseets parkeringsplads ved I. C. Modewegs Vej. Her vil en "hjælpepatrulje" af ældre elever følge børnene de ca. 500 meter til skolen. Kongsvænget er i forvejen lukket i tidsrummet fra Bredevej.

Det foreslås på den baggrund at gennemføre et forsøg i maj 2013, hvor Kongsvænget og eventuelt Bernhard Olsens Vej lukkes fra Kongevejen, og at der indledes et samarbejde med politiet og skolen om at gennemføre forsøget mest hensigtsmæssigt, herunder kommunikation til forældrene om forsøget. Eleverne bør således også involveres i dette arbejde for at sikre ejerskabet, f.eks. ved at eleverne er med til at udarbejde informationsmaterialet til forældrene.

Forsøget kunne ske i koordination med "Vi cykler til skole" kampagnen, som også kører i samme periode."

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Godkendt, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre forsøget, herunder at undersøge de tekniske, økonomiske og juridiske forhold.

Curt Købsted (O) var fraværende.

11.

**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen -
Invalideholdepladser/patientafhentning**

Lene Kaspersen (C) har i e-mail af 14. marts 2013 anmodet om optagelse af sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden:

"Taxa får en del bøder, når de på Lyngby Hovedgade skal afhente patienter, dels ved Svaneapoteket og dels ved Hovedgaden 57.

Begge steder bor der mange læger, tandlæger og andet sundhedspersonel + apoteker.

Konservative vil foreslå, at taxa får et skilt til at lægge i vinduet, hvor der står "patientafhentning" og så skal der være 2 invalideparkeringspladser begge steder.(det kan af og til tage lidt lang tid at afhente meget dårligt gående.) man kan forebygge evt. misbrug ved, at skiltet i forbindelse med parkeringsuret giver tilladelse til feks. 15 min.

Den invalideparkeringsplads, der tidl. lå ved Jydsk Sengetøjslager, er fjernet?"

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Udsat, med henblik på videre undersøgelser.

Curt Købsted (O) var fraværende.

12.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Øget genanvendelse og kildesortering af affald

Kommunalbestyrelsesmedlem Paul Knudsen (V) har i e-mail af 2. april 2013 anmodet om optagelse af sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden vedrørende øget genanvendelse og kildesortering af affald:

"Lyngby-Taarbæk skal være foregangskommune i indsatsen for en smartere håndtering og anvendelse af affald, som i højere grad skal ses som en ressource.

På baggrund af den netop vedtagne affaldsplan er det vigtigt at få sat fokus på øget genanvendelse ved indførelse af et nyt affaldssorteringssystem. Dette skal også ses i sammenhæng med kommunens klimaaftale, hvor et nyt affaldssystem vil reducere CO₂-udslippet væsentligt.

Et nyt affaldssystem vil kunne indføres med succes, hvis borgeren sættes i centrum. Derfor er det helt afgørende, at der sker en øget oplysningsindsats, så borgerne ved, hvordan affald fremover skal sorteres - og hvad der sker med affaldet efterfølgende.

Det er også vigtigt, at prisniveauet for affaldshåndteringen er som i dag, ligesom den nye ordning bør fungere for både parcelhuse og etageejendomme.

Det foreslås at inddrage de forskellige interessenter aktivt, herunder Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Forsyning, men også at projektet ses i sammenhæng med Vidensby-strategien, hvor et samarbejde med DTU kan etableres."

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Godkendt, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med forslaget, herunder at der indhentes erfaringer fra kommuner i Vestforbrændings opland samt at kommende lovgivning tages i betragtning.

Curt Købsted (O) var fraværende.

13.

Meddelelser til Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013

1. Information om ledningsarbejder i Taarbæk 2013

I 2013 skal DongEnergy foretage kabellægning af luftledninger og udskiftning af vejbelysningen i Taarbæk. Endvidere skal Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S foretage renovering af vandledninger og kloakledninger. Kort over hvilke veje der er omfattet af gravearbejdet, er vedlagt.

Forvaltningen har den 12. marts afholdt et koordinerende møde med ledningsejerne for at sikre, at ledningsejerne koordinerer arbejdet, at berørte grundejere informeres og at generne for trafikken minimeres.

Tidsplanen for arbejderne er på nuværende tidspunkt, at

- DongEnergy påbegynder arbejdet efter påske, så snart jorden er frostfri og forventer at være færdige til sommer.
- Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S påbegynder renovering af vandledninger efter påske, så snart jorden er frostfri og forventer at være færdig i efteråret.
- Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S påbegynder renovering af kloakken forår 2013 og forventer at være færdig i november.

Ledningsejerne udarbejder fælles koordineringsplan, som ajourføres løbende. Dette for at forhindre, at flere ledningsejere graver samtidig i en vej eller vejstrækning. Ligeledes er det aftalt, at kordinere retableringen af veje/vejstrækninger, hvor flere ledningsejer har eller har haft ledningsarbejder.

Arbejdet forventes at genere trafikken i nogen grad, ligesom der i forbindelse med gravearbejde på de enkelte sideveje kan opstå problemer med kørsel til og fra ejendommene. Lyngby Taarbæk Forsyning A/S har aftalt med Skov- og Naturstyrelsen, at forsyningen kan henvise grundejerne, hvis ejendomme er beliggende på sidevejene til Strandvejen, til at benytte skovens parkeringsplads ved Trepilevej i forbindelse med, at de arbejder på disse sidevejene.

Information til grundejerne

Forvaltningen aftaler møde med Taarbæk Grundejer- og Borgerforening for at informere om det forestående arbejde.

Ledningsejerne skal informere grundejeren om det forestående arbejde. Det er aftalt, at ledningsejerne foretager annoncering i "Det Grønne Område" og på kommunens hjemmeside. Det er aftalt, at grundejerne skal have information om arbejdet på "deres" vej så hurtigt som muligt, dog senest 2 dage før.

Lyngby-Taarbæk Forsyning kan informere den enkelte grundejere tidligere end 2

dage.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S planlægger at afholde borgermøde inden deres del af arbejdet påbegyndes. Ligesom de vil afholde borgermøde undervejs i processen. Det er aftalt, at DongEnergy deltager ved disse borgermøder.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vil sende ugerapporter om arbejdets fremdrift til Taarbæk Grundejer- og Borgerforening som løbende information på deres hjemmeside.

DongEnergy har på nuværende tidspunkt informeret grundejere ved brev om det forestående arbejde i området syd for Kirkevej (hvor de starter ledningsarbejder) .

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Taget til efterretning.

Curt Købsted (O) var fraværende.

NOTAT
om

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2012 til 2013

1. Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

Reglerne blev iværksat ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der skulle udvises en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke havde kunnet nå at disponere i forhold til det nye loft på 5 pct. af mindreudgifterne.

For overførslerne 2012 til 2013 træder overførselsreglerne fuldt igennem.

Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger.

2. Principper for overførselsadgang

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for områdecentrenene under ældreområdet og for de takstfinansierede institutioner på det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

3. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau

På baggrund af ovenstående principper samt forslag til løsning af merforbrug på 2 områder, jf. nedenfor, er det samlede beløb opgjort til **43,1 mio. kr.**

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 37,6 mio.kr. Hertil skal dog lægges, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 var blevet overført 6,0 mio. kr. Dvs. i alt 43,6 mio. kr.

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet til at udvise økonomisk rationel adfærd.

Det skal dog bemærkes, at hvis der ikke blev taget hensyn til de to undtagelser, der er nævnt i afsnit 5 nedenfor, ville overførselsbeløbet på de 43,1 mio. kr. alt andet lige have været 6,4 mio. kr. mindre.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2013 på aktivitetsniveau (kolonne 2).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2012 i kolonne 1.

1.000 kr.	Afvi- else	Over- føres
Driftsvirksomhed	korr.bud.	
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....		
Skoler.....	-4.657	-2.625
Børn.....	-7.054	-5.598
Udsatte børn og unge.....	-2.235	-90
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....		
Fritid.....	-1.625	-1.522
Idræt.....	-422	-334
Folkeoplysning.....	3	3
Bibliotek.....	-503	-503
Kultur	-294	-179
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....		
Ældre.....	-3.799	-3.085
Handicappede.....	7.057	1.710
Sundhed.....	-425	-425
TEKNIK- OG MILJØUDV.....		
Grønne områder og kirkegårde.....	4.413	1.012
Trafikanlæg mv.	-16.485	-14.160
Miljø og natur.....	-1.298	-1.229
ØKONOMIUDV.....		
Beredskab.....	-733	-733
Administration.....	-9.446	-8.487
Puljebeløb til særlige formål.....	-5.591	-4.898
Kommunale ejendomme mv.	-1.309	-1.307
Beskæftigelse.....	-587	-635
Nettodriftsområder i alt.....	-44.990	-43.085

Fortegn:

- angiver det mindreforbrug i 2012, der indstilles overført

+ angiver et merforbrug, der skal overføres til 2013.

I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringssøjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.h.v. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

4. Institutionsniveauet

Skoler:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	Centralt	Decentralt
-4.657	-2.625	-2.479	-150
	Restbeløb	Centralt	Decentralt
	-2.026	-1.984	-42

Beløb i 1.000 kr.

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkninger. Opgørelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgå-

ende specialundervisning. I 2012 har 3 skoler et merforbrug, mens de resterende 9 skoler har et mindreforbrug.

Kun Trongårdsskolen har et merforbrug på over 5 pct. Dette er dog i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af skolens akkumulerede merforbrug, hvor merforbruget er nedbragt med 2,1 mio. kr. i 2012 eller 0,3 mio. kr. mere end aftalt.

Børn – Dagtilbud:

Samlet afvigelse -7.054	heraf overførsel -5.598	Centralt -425	Decentralt -5.173
	Restbeløb -1.456	Centralt 0	Decentralt -1.456

Beløb i 1.000 kr.

Ved beregningen af overførselsbeløbene er der taget hensyn til, at natur- og netværkspuljerne først blev meldt ud sent på året. Beløbene overføres som en særskilt overførsel og påvirker dermed ikke den enkelte institutions 5 %'s grænse.

I alt er der 11 institutioner, der har haft et mindreforbrug på mere end 5 %, heraf 2 institutioner på knap 0,5 mio. kr., mens de resterende 9 institutioner ligger mellem 22.000 kr. og 180.000 kr.

Der er 12 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X's Alle 179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 6 %, svarende til 386.000 kr.

Kultur:

Institutionen Sophienholm har et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der vil blive forelagt selvstændig redegørelse med handlingsplan for Kultur- og fritidsudvalget i april- mødet

Merforbruget dækkes ind i 2012 ved hjælp af mindreforbrug på øvrige områder inden for aktivitetsområdet Kultur.

Ældre:

Samlet afvigelse -3.775	heraf overførsel -3.086	Centralt -393	Decentralt (incl. DKM) -2.693
	Restbeløb -690	Centralt -283	Decentralt -407

Beløb i 1.000 kr.

Den Kommunale Madservice (DKM) har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012.

Merforbruget svarer til den sidste rate af den afviklingsplan, der blev indgået i 2011 for at afvikle det akkumulerede merforbrug fra 2010 på 1,6 mio. kr.

Der er i 2011 afviklet 0,3 mio. kr. og nu 0,6 mio. kr. i 2012, således at der alene er 0,6 mio. kr. tilbage til afvikling i 2013.

5. Øvrige områder

Grønne områder og kirkegårde:

Som det fremgår af regnskabsbemærkninger udviser aktivitetsområdet et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket ligger over 5 %'s grænsen.

Området fik indarbejdet den fulde besparelse på 4,9 mio. kr. ved konkurrenceudsættelsen, selv om aftalen først trådte i kraft den 1. august 2012. Dermed har området ikke kunnet nå at tilpasse sig budgettet.

Der er i forslaget til overførsel foreslået, at der kun overføres et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2013, idet det foreslås, at merforbruget korrigeret med 2,5 mio. kr. svarende til den senere igangsætning, og at der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje) under aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. Sidstnævnte skal ses på baggrund af, at de to områder i den nye organisation er samlet i den samme administrative enhed.

Handicapområdet:

Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det foreslås set i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. kr. på Udsatte Børn, idet de to områder fremadrettet er samlet i den samme administrative organisation.

Endvidere foreslås det, at merforbruget nedskrives med 3,9 mio. kr., og at der alene overføres 1,0 mio. kr. i merforbrug, da områderne i 2013-16 er underlagt større budgetkrav.

NOTAT
 Om
 Regnskabsresultat 2012

1. Årets resultat 2012:

Resultatet af regnskab 2012 er vist i hæftet "Uddrag af regnskab 2012".

REGNSKABSOPGØRELSE 2012

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2012*	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Forskel korr.	Forskel opr.
Indtægter					
Skatter.....	-3.037,3	-3.033,9	-3.033,3	0,5	4,0
Tilskud og udligning.....	4,5	-4,4	-7,5	-3,1	-12,0
Indtægter i alt (A).....	-3.032,8	-3.038,3	-3.040,8	-2,5	-8,0
Driftsudgifter i alt (B).....	2.900,1	2.946,1	2.901,1	-45,0	1,0
Forventede overførsler fra 2012 til 2013.....	0,0	-38,0		38,0	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-132,7	-130,2	-139,7	-9,5	-7,0
Renter (D).....	4,0	-5,3	-5,6	-0,3	-9,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....	-128,8	-135,5	-145,3	-9,8	-16,5
Anlægsudgifter i alt (F).....	224,3	192,2	171,4	-20,8	-52,9
Ejendomssalg (G).....	-19,5	-62,6	-50,1	12,5	-30,6
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.....	76,1	-5,9	-24,0	-18,1	-100,0

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

2. Driftsresultat 2012

Det samlede driftsregnskab 2012 ligger på niveau med budgettet, idet forskellen kun er på 1,0 mio. kr. i merforbrug.

Fordelt på h.hv. serviceudgifter og overførselsudgifter er forskellen dog væsentligt større. Serviceudgifterne ligger 16 mio. kr. under budgettet, mens overførselsudgifterne er 17 mio. kr. højere end budgettet.

LTK overholder således servicerammen med 15,8 mio. kr., og tillagt bufferen på 50,75 mio. kr. ligger niveauet 66,5 mio. kr. under den KL's udmeldte serviceramme.

Resultatet er opnået med h.hv. 38 mio. kr. i overførsler 2011/12 og 43 mio. kr. for overførselsbeløbene 2012/13.

3. Driftsvirksomheden 2012, herunder overførsler til 2013

Der er nedenfor omtalt de vigtigste afvigelser i forhold til bevillingerne og dermed overførselsbeløbene.

På tværs af aktivitetsområderne er der i 2012 bogført udgifter for ca. 2,95 mio. kr. vedr. ikke indbetalte pensionsbidrag til timelønnede. Det skyldige beløb omfatter en periode tilbage til 2002.

Skoler:

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet mindreforbrug på -8,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og -4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2012 er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Folkeskoler**
Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 2,9 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.
- **Skolefritidsordninger**
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,4 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,9 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Kommunale specialskoler**
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,6 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Specialundervisning i regionale tilbud**
Området udviser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. vedr. de decentrale enheder Spurvehuset og Sproghuset.

- **Ungdommens uddannelsesvejledning**

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært at ikke alle midler af Ungepakken er anvendt.

På det decentrale folkeskoleområde ses udgifterne til folkeskolen i sammenhæng med skolerens øvrige udgifter, dvs. SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Samlet for dette område overføres mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til 12 skoler, inkl. Heldags-skolen og Sorgenfriskolen.

Dette svarer til, at 3 skoler har et merforbrug på 4,8 mio. kr., og 9 skoler har et mindreforbrug på - 4,9 mio. kr. De skoler, hvor der er aftalt en plan for afvikling af merforbrug, følger planen herfor.

De samlede overførsler på centrale konti på aktivitetsområde Skoler udgør et mindreforbrug på - 2,5 mio. kr.

Børn – dagtilbud:

Aktivitetsområdet Børn viser et merforbrug i forhold til oprindelig Budget 2012 på 4,2 mio. kr. s.f.a. overførsel af det specialiserede børneområde på 4,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet udviser til gengæld et samlet mindreforbrug på -7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf stammer de -0,4 mio. kr. fra fællesområdet og -6,6 mio. kr. fra de decentrale institutioner.

Der overføres hhv. -0,4 mio. kr. og -5,2 mio. kr., i alt -5,6 mio. Resten er lagt i kassen – 1,4 mio. kr. fra 11 decentrale institutioner, der havde et mindreforbrug på mere end 5 pct.

Overførselsbeløbet ligger kun ca. 1 mio. kr. under niveauet ved overførslen fra 2011 til 2012 – hhv. -0,9 mio. kr. og -5,8 mio. kr., i alt -6,7 mio. kr.

Børn – udsatte børn:

Området viser et samlet mindreforbrug på -14,4 mio. kr. i forhold til oprindelig Budget 2012.

Der er i løbet af 2012 foretaget budgettilpasninger på -12,1 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet for 2012 ligger 2,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen skyldes især mindreforbrug på anbringelsesområdet og på kontante ydelser.

- **Anbringelsesområdet:**

- Forebyggende foranstaltninger merforbrug på 0,7 mio. kr.

- Plejefamilier og opholdssteder mindreforbrug på -2,9 mio. kr.

- Central refusionsordning merforbrug på 1,1 mio. kr.

- **Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -0,4 mio. kr.**

Mindreforbruget på Udsatte børn på -2,2 mio. kr. er foreslået set i sammenhæng med merforbruget på Handicapområdet, som i 2012 har været på 7,1 mio. kr., da de to områder efter den nye organisation er samlet under samme administrative enhed pr. 1.9.2012.

Mindreforbruget overføres derfor ikke til 2013, bortset fra 3 mindrebeløb på i alt 0,09 mio. kr. vedr. decentrale institutioner.

Fritid:

Aktivitetsoområdet Fritid udviser et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget og -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen vedrører mindreforbrug på boligsociale aktiviteter på -0,2 mio. kr. og på musikskolen på -0,3 mio. kr., men primært et mindreforbrug på Klub Lyngby på -1,0 mio. kr., der kan specificeres således:

- Mindreforbrug på løn på -1,4 mio. kr. s.f.a. forsinket tilpasning til merindskrivningsreglerne i den nye ressourcetildelingsmodel
- Merudgifter til merindskrivning på 0,7 mio. kr.
- Mindreudgifter til forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser på -0,3 mio. kr.

Idræt:

Regnskabet ligger 2,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, primært p.gr.a. effektiviseringsgevinster og afvikling af overført merforbrug.

I forhold til korrigeret budget udviser området et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til el og varme.

Folkeoplysning:

Mindreudgiften er på -0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, mens regnskabet balancer fuldt ud med korrigeret budget.

Det skal dog bemærkes, at der allerede er overført 0,2 mio. til skaterbanen ved 3. anslået regnskab 2012.

Bibliotek:

Mindreudgift på -0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og på -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sidstnævnte skyldes lavere lønudgifter (-0,3 mio. kr.) og færre udgifter til udlånsmateriale og kulturel virksomhed (-0,2 mio. kr.).

Kultur:

Regnskabet ligger 1,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget s.f.a. en flytning af bevillinger til Administrationen vedr. Intern service.

I forhold til det korrigerede budget er mindreforbruget på -0,3 mio. kr. Denne afvigelse dækker over et merforbrug på institutionen Sophienholm på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturfonden mv. på i alt -1,1 mio. kr.

Afvigelsen på Sophienholm skyldes lavere entreindtægter på 0,4 mio. kr., merudgifter til vedligeholdelse på 0,3 mio. kr. og på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio. kr.

Da afvigelsen ligger over 5 %, vil der blive forelagt en særskilt redegørelse med handleplan for Kultur- og fritidsudvalget.

Der overføres mindreudgifter for -0,2 mio. kr. til 2013, idet merforbruget på Sophienholm dækkes ind i 2012 af de øvrige områder inden for kulturområdet.

Ældre:

Regnskabet ligger 29,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Ældre et samlet mindreforbrug på -3,8 mio. kr.

De større afvigelser er:

- Plejehjem og hjemmesygeplejen (Den Kommunele Leverandør af ældreservice):
Mindreforbruget på -5,8 mio. kr. er primært opnået ved, at organisationen successivt i 2012 er trimmet til budgetkravene i 2013.
De -3,6 mio. kr. kan henføres til områdecentrene, hvor der kan overføres -3,2 mio. kr. inden for 2 % 's overførselsgrænse.
De resterende -2,2 mio. kr. vedrører centrale konti under DKL.
- Hjemmeplejen (Frit valg) mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
- Den Kommunele Madservice:
Merforbruget på 0,6 mio. kr. ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med merforbruget i 2010 på 1,6 mio. kr., og som foreskriver, at der i 2011 skulle afvikles 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013.
Det overførte merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2013 svarer således til den sidste rate af afviklingsplanen.
- Hjælpebidler:
Området udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. til trods for, at der allerede er givet tillægsbevillinger til området på 1,4 mio. kr. Bevillingen blev dog tidligere på året reduceret med 2,1 mio. kr. s.f.a. udbud.
- Personlige tillæg udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. til trods for, at der ved 2. anslået regnskab blev foretaget en nedskrivning med -0,7 mio. kr.

Overførselsreglerne giver mulighed for at overføre samlet -3,1 mio. kr.

Handicappede:

Aktivitetsområdet Handicappede udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Hovedårsagerne til merforbruget kan opsummeres til følgende:

- Tabt sag i det sociale nævn (1,2 mio. kr.)
- Mindre forskydning i opkrævning for aktiviteterne i indeværende år (alene 4,5 mio. kr. på 4 af de store områder)
- Højere aktivitet på forebyggende indsats (3,9 mio. kr.)

Som anført under aktivitetsområdet Udsatte børn foreslås det, at merforbruget på voksenhandicapområdet på 7,1 mio. kr. ses i sammenhæng med mindreforbruget på -2,2 mio. på udsatte børn, idet de to områder i den nye organisation er samlet under samme administrative enhed.

I alt er det vurderet, at området skal have overført et merforbrug på 1 mio. kr. til 2013, idet der tages hensyn til, at områderne i 2013-16 er underlagt større budgetudfordring.

Sundhed:

Regnskabet ligger 25,4 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet budgetmidler vedr. Møllebo er flyttet fra Ældre til Sundhed.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Sundhed samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som overføres til 2013.

Afvigelsen skyldes flg.:

- Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug på -0,4 mio. kr. efter en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. ved 1. anslået regnskab)
- Kommunal tandpleje (mindreforbrug på -0,8 mio. kr.)
- Specialiseret genoptræning (merforbrug 0,3 mio. kr.)
- Alkoholbehandling (merforbrug på 0,3 mio. kr.)

Grønne områder og kirkegårde:

I forhold til det korrigerede budget 2012 udviser regnskabet 2012 et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært, at området ikke har kunnet nå at tilpasse organisationen til den fulde besparelse på 4,9 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2012 i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, idet aftalen først trådte i kraft pr. 1. august 2012. Som følge heraf er der ikke taget højde for lange opsigelsesvarsler samt ekstraordinære feriepengeudbetalinger til de opsagte medarbejdere.

Fremover indgår driftsområdet i det nye ejendomscenter under Center for areal og ejendomme, hvor der i 2013 ligger et sparekrav på 5 mio. kr.

På den baggrund vurderes det ikke sandsynligt, at området kan hente et overført merforbrug på 4,4 mio. kr. i løbet af 2013 uden større serviceforringelser.

Det anbefales i overførselssagen, at området kompenseres for 2,5 mio. kr. svarende til halvdelen af sparekravet på de 4,9 mio. kr., og at området tilføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra Entreprenørfunktionen (veje). Herefter kan der samlet opgøres et merforbrug til overførsel i 2013 på 1,0 mio. kr.

Trafikanlæg mv.:

Aktivitetssområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på -16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært

- Kabellægningsopgaven – en periodisering af opgaven på -9,6 mio. kr. til 2013-14.
- Konsulentbevilling til implementering af brugerbetalt belysning – en periodisering på -0,2 mio. kr.
- Parkering – overskud på -0,9 mio. kr. - fra h.hv. P-kontrollen (-0,7 mio. kr.) og betalt parkering (-0,3 mio. kr.)
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Vandafvandingsbidrag – en periodisering til Forsyningen på -3,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse af private veje – en periodisering på -1,0 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelsen – merudgifter til opsagte medarbejdere på 1,0 mio. kr.
- Belægninger – merudgift på 1,3 mio. kr.
- Mindreudgift på -0,9 mio. kr. vedr. Entreprenørfunktionen.

I alt overføres et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. til 2013.

Miljø og natur:

Aktivitetssområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette dækker bl.a. over en række mindreforbrug som følge af forsinkelser vedr. kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand og forsinkelser af kommunens vandbehandlingsplan. til 2012.

Administration:

Aktivitetsområdet Administration udviser en mindredgift på -9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært

- Sekretariat og forvaltninger har et mindreforbrug i 2012 på -7,2 mio. kr.
- Administrationsbygning – mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Administration vedr. jobcentre og pilotjob – mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -8,5 mio. kr. til 2013, jf. specifikation i regnskabsbemærkningerne.

Puljer til særlige formål

Aktivitetsområdet Puljer til særlige formål udviser et mindreforbrug på -5,6 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til flg. punkter:

- Ekstra praktikpladser – der er hjemtaget et AER-beløb på -2,9 mio. kr. Midlerne er reserveret til betalinger i 2013 til Region Hovedstaden.
- Restmidler på bundne områder, såsom Trepartsaftalen fra 2008, på i alt -3,1 mio. kr.
- Manglede opnået provenu i 2012 i forhold til budgetkravet på effektiviseringsprogrammerne, netto 0,6 mio. kr.

Af mindreforbruget på -5,6 mio. kr. overføres -4,9 mio. kr.

Kommunale ejendomme

Aktivitetsområdet Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2012 til 2013.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på -1,3 mio. kr. overføres til 2013.

Beskæftigelse:

Regnskabet ligger 17,3 mio. kr. højere end oprindeligt budget, idet der er givet tillægsbevillinger til området på 17,9 mio. kr. i løbet af året, primært til kontanthjælp og til dagpenge vedr. forsikrede ledige.

I forhold til korrigeret budget udviser aktivitetsområdet Beskæftigelse et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Der overføres -0,6 mio. kr. til 2013 vedr. Integrationsråd, Det Lokale Beskæftigelsesråd samt statslige midler til læse-, skrive- og regnekurser.

Afvigelsen på -0,6 mio. kr. er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (0,9 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-1,3 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (2,0 mio. kr.)
- Fleksjob (-1,4 mio. kr.)
- Beskæftigelsesordninger og -indsats (-1,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (5,5 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-3,8 mio. kr.)

3. Anlæg

Som det fremgår af regnskabsbemærkningerne, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 171,4 mio. kr. mod bevilget 192,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,4 mio. kr. til 2013.

Nettoanlægsbudgettet på 192,2 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2012	224,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15	22,6 mio. kr.
Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011	20,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab.....	-30,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 2. anslået regnskab.....	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 3. anslået regnskab.....	-39,1 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012	-3,0 mio. kr.
Investeringsoversigt nu.....	192,2 mio. kr.

Der er således tale om meget store forskydninger mellem årene:

- fra 2011 er der overført 42,8 mio. kr. til 2012
- fra 2012 er der til 2013 overført 71,9 mio.

Hertil kommer mindreforbruget på de 20,4 mio. kr., som ligeledes overføres til 2013.

I alt overføres der anlægsbevillinger til 2013 på 92 mio. kr.

Forskydningerne mellem årene har betydet en forbedring af regnskabet for 2012 med 50 mio. kr.

4. Ejendomssalg

Der var i 2012 alene budgetteret med salgsindtægter fra projekter omkring omdannelsen af plejecentrene Borrebakken og Solgården III, i alt 19,5 mio. kr.

I løbet af 2012 er der overført indtægtskrav på 43,1 mio. kr. primært fra ejendomme, der blev sat til salg i 2011, men først realiseret i 2012 (Caroline Amalievej 160-172, Sorgenfrivej 4A-B/Boulevarden 1A-C, S. Willumsens Vej 14-24 og 17-19). Hertil kommer en salgsindtægt på 11,9 mio. kr. vedr. salg af areal ved Baunehøj.

Regnskabet 2012 ligger 12,5 mio. kr. lavere end bevillingen, da indtægten på 15 mio. kr. fra Borrebakken ikke er afsluttet.

Forslag til årsplan 2013 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m

Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013

Bilag 2.1

	Restrådig- hedsbeløb i 2012	overføres til 2013	tidligere overført til 2013	budget 2013	fremrykket fra budget 2014	Overf. + budget 2013 + fremryk.	Foreslås frigivet	bemærkninger
Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb	361.700	361.700	1.000.000	2.030.000		3.391.700		570.000 frigivet KMB d. 3.5.2010.
Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby	432.736	432.736				432.736		
Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	17.632	17.632		51.000		68.632	51.000	
Renovering af broer:								
- Renovering af broer 2012	1.200.914	1.200.914				1.200.914		
- Renovering af broer 2013				5.633.000	4.212.000	9.845.000	9.845.000	
Slidlag mv.:								
- Slidlag kommunale veje i 2010/11	301.600	1.295.994						overføres til slidlag 2013 merforbrug for fremkommelig.proj. 2012 afholdt her
- Slidlag på kommunale veje i 2012	1.067.966					1.295.994		
- Slidlag på kommunale veje i 2013				10.027.000		10.027.000	10.027.000	
Projekter fra 2012: Virum Torv, Jernbaneplassen, slidlag Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej, stibælægning på Strædet								Afholdes af uforbrugte midler på slidlag 2010/2011 og 2012
Støj:								
Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarb. m staten				2.994.000	4.466.000	7.460.000		frigivet via særskilt sag i TMU marts 2013
- støjvold langs Helsingørmotorvej v.Lundtoftegårdsvej 5-37	-300		395.000			395.000		Overføres til konto for indsats mod støj
- støjkortlægning 2012	30.150	30.150	100.000			130.150		
Trafiksanering:								
- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	52.305	52.305				52.305		
Cykelstier:								
- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanep. og Jægersvej	730.604	730.604	350.000	101.000		1.181.604		De 101.000 er frigivet tidligere
- Bedre cykelforhold Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsv. og Jernbanep.	2.318.122	2.318.122				2.318.122		
- cykelsuperstier				2.000.000		2.000.000		Afhænger af statstilskud
Skoleveje:								
- Trafiksanering af Skolebakken	0		324.000					Beløbet overføres til Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej
- Sikring af skoleveje (fremrykket fra 2014)					2.030.000	2.030.000	2.030.000	
- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag skiltning og afmærkn. ved inst.	145.570	145.570				145.570		
- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	-439		556.000			556.000		
- Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej. Permanent gørelse af foranstaltninger						324.000		Afholdes af midler til trafiksanering af Skolebakken
Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden	507.689	507.689				507.689		Udføres i andet regi
Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1	-206.491	-206.491				-206.491		Udføres i andet regi
Lyngby Torv.Nyindretning, etape 1. Donation								Udføres i andet regi
TRAFIKANLÆG MV. I ALT	6.658.560	6.585.727	2.725.000	22.836.000		32.146.727	21.953.000	
Uddybning af Fæstningskanalen	138	138	531.138			531.276	308.000	

Forslag til årsplan 2013 for forventede overførte anlægsmidler til grønne områder og kirkegårde.

aktivitet	Rest rådighedsbeløb		forventes overført til 2013
	2012	1.000 kr	
Udvikling af udflugtsområder			
Stiforbindelse mellem Garderhøjfortet og Ermelundstien		200	200.000
Genopretning af parker			
Etablering af sundhedsstier og sundhedspladser, tværfagligt samarbejde.		134	134.000
Renovering af kirkegårde			122.000
Renovere stibelægninger mht. øget tilgængelighed på Sorgenfri Kirkegård		75	
Renovere adgangsveje til kapel og øvrige stier på Lyngby Parkkirkegård		47	
Assistens Kirkegård udvikles til kulturhistorisk park			
Havne			
Lyngby Sø, bredsikring i Folkeparken		59	59.000
Sum i alt, fritidsområder, kirkegårde og havne		515	515.000

NB: Ingen afsatte midler på budget 2013 for dette område.

NOTAT
Om

formidling af strategisk energiplan i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK)

Dette notats formål er at komme med et oplæg til borgerrettet formidling af LTKs strategiske energiplan. Der vurderes på baggrund af notatet at være behov for gennemførelse af samtlige fem typer af aktiviteter, hvorved der vil ske en målrettet formidling af den strategiske energiplans indhold og anbefalinger over for borgere og virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I medfør af kommunalbestyrelsens beslutning den 19. marts 2013 er der politisk mandat til, at der som led i gennemførelse af en høring vedr. forslag til strategisk energiplan 2013, bliver afholdt borgermøde den 24.4 i Kulturhuset.

I det følgende beskrives dels borgermødets formidlingsmæssige rolle over for borgerne, og der gives et bud på fire supplerende aktiviteter. Hensigten er at kunne udbrede kendskabet til den strategiske energiplan på såvel et overordnet strategisk niveau, som på et helt praktisk niveau til gavn for de berørte aktører. Hensigten er også, at nå ud med budskaber om bæredygtige alternativer til fjernvarmen og sammenhængen mellem varmekonsum og energirenovering. Tilsammen foreslås følgende aktiviteter:

- April 2013. Et borgermøde den 24.4 i forbindelse med høringen af den strategiske energiplan (allerede godkendt jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 19. marts)
- Juni 2013. Et informationsmøde for grundejerforeningsformænd v/LTK
- Oktober 2013. Tilbud om besøg "for enden af vejen" to steder i LTK v/Energitjenesten og LTK
- Vinter 2013-14. Tilbud om workshops til i første omgang 6 grundejerforeninger, der ønsker at holde møde med varmeforsyning og energirenovering på dagsordenen v/Energitjenesten og LTK
- Forår, sommer og efterår 2013. Tilbud om informationsmøder til de store kunder, erhverv og boligselskaber, i fjernvarmeområderne v/Vestforbrænding eller anden interesseret fjernvarmeleverandør

Tanken med ovenstående aktiviteter er at nå de forskellige målgrupper i LTK, herunder både virksomheder og borgere inden for og dem der ligger uden for de kommende fjernvarmeområder i kommunen.

I det følgende er lavet en detailbeskrivelse af de i alt fem aktiviteter, herunder draget en parallel til relevante kommunikationsaktiviteter, som kommunen bør drage omsorg for at formidle effektivt og grundigt over for borgerne.

1) Borgermøde om Strategisk Energiplan	
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • At informere om forslag til strategisk energiplan over for forsyningsselskaber og borgere bosat såvel inden for som uden for fjernvarmeområderne
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Primært borgere og forsyningsselskaber • Sekundært: Virksomheder i kommunen
Hvornår	<ul style="list-style-type: none"> • 24.4.2013 kl. 19 – 21 i Kulturhuset
Hovedbudskab	<ul style="list-style-type: none"> • At man som borger, virksomhed eller forsyningsselskab kan deltage som høringspart og give sin mening til kende vedr. forslag til strategisk energiplan for LTK • At give målgruppen en forståelse for LTKs helhedstænkning inden for energiområdet • At formidle viden om bæredygtig energiforsyning og energibesparende tiltag • At reklamere for den mere målrettede formidlingsaktivitet jf. aktivitet nr. 2 og 3 herunder: ”infomøde for grundejerforeningsformænd i LTK”
Succeskriterier	<ul style="list-style-type: none"> • Mellem 100 og 150 deltagere
Presse-Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • PM umiddelbart efter den 19.3 • PM/redaktionel omtale af borgermødet omkring den 10.4
Proces	<ul style="list-style-type: none"> • Borgermøde tænkes at være på et overordnet niveau, hvor i princippet alle energiplanens facetter vil kunne blive berørt og belyst. Deltagere inviteres til at sige deres mening og komme med skriftlige indsigelser. • Opsætning: A la Høilunds forsamlingshus • Krav til deltagere om at sende skriftlige indsigelser til særskilt mail med henblik på politisk behandling heraf.

2) Infomøde for grundejerforeningsformænd i LTK	
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Primært at skabe kontakt til de områder, der ikke foreløbigt vil blive tilbudt fjernvarme. Mødet vil især handle om, hvilke tanker kommunen gør sig for disse områder. Hvordan kan/skal disse områder fremadrettet varmforsynes, og hvilken rolle spiller de enkelte husstande?
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Primært de områder der ikke foreløbigt vil blive tilbudt fjernvarme, men alle grundejerforeningsformænd i kommunen inviteres.
Hvornår	<ul style="list-style-type: none"> • Juni 2013
Hovedbudskab	<ul style="list-style-type: none"> • At præsentere aktiviteter, som kommunen agter at tilbyde grundejerforeningerne i løbet af efteråret • Vestforbrænding og Energitjenesten holder oplæg på mødet om henholdsvis strategiplanforslaget og muligheden for som borger/husejer at påvirke den fremtidige energiforsyning. • Formidle mulighederne for kollektive varmforsyningsløsninger (udover fjernvarme) i lokalområderne
Succeskriterier	<ul style="list-style-type: none"> • At målgruppen oplever sig set hørt og forstået i forholdens særlige energiforsyningsbehov – som typisk ikke vil være direkte fjernvarmerelateret.
Presse-Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Mail eller brev til grundejerforeningsformænd.
Proces	<ul style="list-style-type: none"> • Fyraftensmøde i KMBs spisesal

3) "For enden af vejen" koncept to steder i LTK	
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • At nå helt ud til den enkelte husstand med formidling af energiforsyning og energibesparelser.
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • De områder der ikke foreløbigt vil blive tilbudt fjernvarme – primært enkelthusstande
Hvornår	<ul style="list-style-type: none"> • Oktober 2013
Hovedbudskab	<ul style="list-style-type: none"> • At skabe fokus på de mange bæredygtige energiforsyningsalternativer der er relevante for borgere uden for fjernvarmeområderne • At formidle og rådgive borgerne til hvordan de kan gennemføre energibesparelser i deres boliger
Succeskriterier	<p>30 til 50 deltagere per gang</p> <p>At området – som ikke får fjernvarme – føler sig klædt på til anden bæredygtig energiforsyning</p>
Presse-Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Omtales i PM efter KMB møde den 19.3 • Omtales mundtligt på borgerhøringsmøde den 24.4 • Omtales efter KMBs beslutning i juni 2013 • Omtales mundtligt på mødet for grundejerforeningsformænd • Omtales skriftligt i brevet til grundejerforeningsformænd
Proces	<ul style="list-style-type: none"> • 2 grundejerforeninger tilbydes at få besøg af Energitjenesten ved et arrangement for enden af deres vej. • Efter en kort intro fra kommunen (varmeplanlægger, evt. borgmester/udvalgsformand) gennemfører Energitjenesten to grundige energitjek (à 1 time) i to på forhånd udvalgte huse, hvor vejens øvrige beboere lytter med og spørger ind. • Herefter mulighed for at ca. 10-15 husstande får et hurtigt individuelt energitjek på ca. 15 min. • Energitjenesten stiller på dagen op med en energirenoveringsudstilling, der vil være 'åben' de første 2-3 timer.

4) Tilbud om workshopkoncept til 6 grundejerforeninger – evt. klynger af grundejerforeninger	
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • At tilbyde 6 grundejerforeninger eller mindre klynger af grundejerforeninger, at de kan få besøg af kommunens varmeplanlægger og Energitjenesten og lære om energiplanlægning i praksis samt om energibesparelser.
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • De områder der ikke foreløbigt vil blive tilbudt fjernvarme – primært enkelthusstande
Hvornår	<ul style="list-style-type: none"> • Vinter 2013-14
Hovedbudskab	<ul style="list-style-type: none"> • Information om hvilken betydning den strategiske energiplan kan få for det specifikke område • Konkret oplæg om ”hvordan man minimerer sine varmeudgifter” • Mulighed for at stille spørgsmål om konkrete handlemuligheder • Mulighed for at dele ud af egne erfaringer.
Succeskriterier	<ul style="list-style-type: none"> • 30 til 50 deltagere per gang • At området – som ikke får fjernvarme – føler sig klædt på til anden bæredygtig energiforsyning
Presse-Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Omtales i PM efter KMB møde den 19.3 • Omtales mundtligt på borgerhøringsmøde den 24.4 • Omtales efter KMBs beslutning i juni 2013 • Omtales mundtligt på mødet for grundejerforeningsformænd • Omtales skriftligt i mail til grundejerforeningsformænd
Proces	<ul style="list-style-type: none"> • Der forudsættes en proces hvor grundejerforeningerne lægger lokaler til og står for den praktiske del af arrangementet. LTK/energitjenesten leverer indholdet.

5) Løbende informationsmøder til de store kunder i fjernvarmeområderne	
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • At informere om fjernvarmens fordele, vores udbygningsplaner og projektforslaget specifikt
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomheder, boligselskaber og administratorer.
Hvornår	<ul style="list-style-type: none"> • Efteråret 2013 og frem alt efter hvor mange møder, som skal holdes i de distrikter, der er omfattet af første "etape" • I øvrigt hver gang Vestforbrænding eller anden fjernvarmeudbyder starter et nyt område op (etape 2). • Fjernvarmeudbyderen bestræber sig på at holde det så hurtigt som muligt efter projektforslaget er godkendt af kommunen og man kender tracé og detaljerne omkring projektet nærmere. På den måde håber man på at fange dem som står med et fyr eller en kedel der synger på sidste vers og har brug for nyt. Det er jo en alle tiders mulighed for dem at skifte til en grønnere & billigere forsyning.
Hovedbudskab/information	<ul style="list-style-type: none"> • At klæde nye fjernvarmekunder på, så de føler sig trygge ved at sige ja til konvertering til fjernvarme. • At give mulighed for at stille alle de spørgsmål de måtte have til processen og projektet i det hele taget, da både salgskonsulenten og projektlederen er til stede ved disse møder. • At fortælle om de gode budskaber der er ved at konvertere til fjernvarme • At fortælle hvordan Vestforbrænding bruger borgernes affald til at skabe energi, og hvad det betyder for både klimaet og lokalmiljøet at virksomheder aktivt tager stilling.
Succeskriterier	<ul style="list-style-type: none"> • At spørgsmålene på møderne genererer en øget viden som skaber en lettere og bedre dialog. • At lære om de lokale holdninger der er til fjernvarme.
Presse-Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • PM ved events, annoncering på hjemmesiden og i DGO efter behov, artikler i DGO hvis der er nogle journalister på redaktionen der finder fjernvarmeudbygningen interessant.
Proces	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernvarmeudbyderen står for processen, men LTK giver mulighed for at arrangementer annonceres på www.ltk.dk

Kristoffer Gottlieb



Høring af Forslag til Regulativ for Lyngby Torv , relevante parter

Sagsnummer: 20130130210

Oprettet: 01-03-2013

Dokumentejer: Christina Rasmussen

Andet

Notat		Journalnøgle(r):	05.05.00 - P24 Pladser, torve, holdepladser mv. i almindelighed, Vedtægter og regulativer
Emne:	Høring af Forslag til Regulativ for Lyngby Torv, relevante parter	Besked:	
Dato:	01-03-2013		
Organisation:	Lyngby Torv 17		
Navn:			
ID-nummer:	102321		

Forslag til Regulativ for Lyngby Torv skal sendes i 6 ugers offentlig høring. Foruden at der informeres om Regulativet til borgerne gennem en annonce på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område- pressemeddelelse, udsendes det til relevante parter.

De relevante parter i forbindelse med høring af Regulativ for Lyngby Torv anses for at være:

- Omkringboende borgere og forretninger
- Politiet
- Ansøgere om arrangementer på faste dage: Adexpo+ og LandTorvet
- Handelsstandsforeningen
- Kontaktrådet for handelen (Jernbanepladsen og Hovedgaden)

Forslag til Regulativ for Lyngby Torv



Lyngby-Taarbæk Kommune

Forord

Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes visioner og mål for et attraktivt by- og handelsmiljø.

Lyngby Torv er et offentligt pladsareal (offentlig vej), der ejes og administreres af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Enhver benyttelse af Torvet udover almindelig gående færdsel og ophold kræver en tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune i overensstemmelse med bestemmelserne i dette regulativ.

Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen og godkendt af Nordsjællands Politi i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03. november 2011 om offentlige veje, §§ 102, 103 og 105, samt lovbekendtgørelse nr. 1055 af 09. november 2012, Færdselsloven § 92.

Regulativets bestemmelser administreres af Center for Miljø og Plan, Team Vej i samarbejde med politiet.

Ansøgninger

Ansøgninger vedrørende anvendelse af Torvet skal indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan.

Henvendelser kan rettes til:

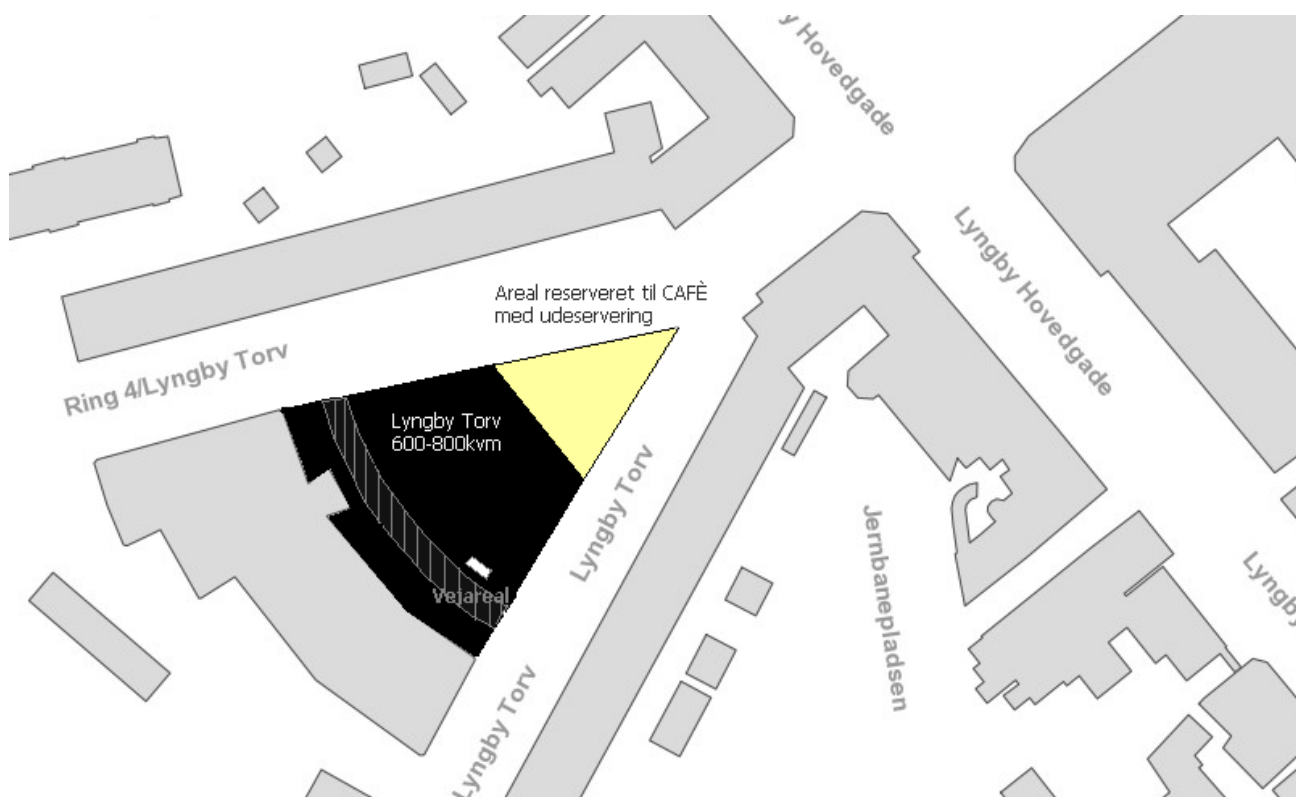
Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Miljø og Plan
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Email: lyngbytorv@ltk.dk

Indholdsfortegnelse

1. Gyldighedsområde	4
2. Hvad må torvet anvendes til?	4
3. Afgift for anvendelse af Torvet	5
4. Regler og bestemmelser	5
5. Misligholdelse	6
6. Garantistillelse	6
7. Revision	7
8. Ikrafttræden	7

1. Gyldighedsområde

Regulativet omfatter Lyngby Torv, der udgør pladsen foran Lyngby-Taarbæk Kommunes rådhus.



Kort 1 viser regulativets gyldighedsområde

Det gule område angiver forventet placering af en salgs- og toiletbygning, der forventes opført i 2013. Salgsbygningen vil fungere som cafe med udeservering.

Det sorte område viser det areal, som det er muligt at indgå aftale med kommunen om at råde over mod betaling. Arealet har en størrelse på mellem 600 og 800kvm alt efter om det gråskraverede vejareal indgår eller ej.

Regulativet omfatter både det sorte og det gule areal.

2. Hvad må torvet anvendes til?

Lyngby Torv er primært forbeholdt arrangementer, der understøtter Lyngby Taarbæk Kommunes vision om liv i byen. Kommunens borgere vil have fortrinsret til benyttelse af torvearealet.

Efter ansøgning kan Lyngby-Taarbæk Kommune give tilladelse til anvendelse af Lyngby Torv til forskellige aktiviteter af f.eks. følgende karakter:

- Kultur- og musikarrangementer
- Almen oplysning og information
- Underholdning
- Loppemarked
- Sportslige arrangementer
- Torvehandel (handel fra boder med fødevarer, kunsthåndværk og brugskunst i øvrigt)
- Div. arrangementer af kommerciel art

Der lægges vægt på, at der skal være uhindret passage for den gående trafik samtidig med, at der skabes forudsætninger for, at torvet kan bidrage til et attraktivt by- og handelsmiljø.

Det skal generelt sikres, at arrangementer på Torvet fungerer uden gene for beboere og for trafikens afvikling.

Kommunen tager stilling til en eventuel anmodning om salg af varer og genstande. Det er ikke tilladt at handle med andre varer end de varer, der er givet tilladelse til i den enkelte kontrakt eller tilladelse.

3. Afgift for anvendelse af Torvet

Enhver, der ønsker at benytte Lyngby Torv til et arrangement, event eller lign., skal indgå en kontrakt med kommunen, hvori perioden og prisen for at råde over torvearealet fremgår. Taksten er fastsat ud fra kommunens takstblad for indeværende år.

Kontrakten med kommunen indgås med én ansvarlig for arrangementet (kontraktholder).

4. Regler og bestemmelser

Kontraktholdere må ikke foretage ændringer i Torvets belægning, herunder fjerne, misfarve eller beskadige dele af belægningen eller ramme genstande ned i belægningen.

Der må på vejarealer ikke males f.eks. pile eller lign.

Vejtræer, lysmaster og anden byinventar må ikke anvendes til opsætning af plakater, reklamer m.m.

Færdsel på arealet med tunge køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg, kan ødelægge Torvets belægning, og der gives derfor ikke tilladelse til arrangementer eller events, der kræver færdsel med tunge køretøjer.

Torvet er som udgangspunkt muligt at få råderet over i tidsrummet:

mandag-søndag 09:00-18:00
eller efter nærmere aftale med Forvaltningen.

Rammerne for, hvornår det er muligt at råde over Torvet, afhænger af arrangementets karakter.

På Torvet er det muligt at etablere strømforsyning til brug ved arrangementer fra to strømuftag på pladsen. Det registrerede strømforbrug under arrangementets afholdelse vil blive afregnet efterfølgende i henhold til de faktiske priser på el for perioden.

4.1 Renholdelse og affald

Kontraktholder skal til stadighed og umiddelbart efter arrangementets afslutning foretages renholdelse af Torvet.

Det er ikke tilladt at benytte Torvets affaldsbeholdere til det affald, der stammer fra arrangementer på Torvet. Kontraktholderen for benyttelse af Torvet skal selv sørge for at affaldet bliver opsamlet og bortskaffe.

Ved manglende renholdelse vil arbejdet blive udført af Lyngby-Taarbæk Kommune for kontraktholderens regning. Der vil blive opkrævet betaling for minimum 1 time.

4.2 Spildevand

Der må ikke udledes spildevand til det kommunale kloaksystem herunder afvandingssystemet af pladsen. Sanitært spildevand f.eks. i forbindelse med rengøring, opvask herunder fedtholdigt spildevand skal opsamles og borttransporteres.

Såfremt ovennævnte ikke overholdes vil en evt. rensning af pladsafvandingssystemet og kloak blive foretaget for kontraktholderens regning.

4.3 Forsikringer

Ansvar for ting- og personskader, der er pådraget tredjemand af inventar på torvet i forbindelse med arrangement, påhviler alene den person, der har fået tilladelse til arrangementet.

Enhver bruger af Lyngby Torv er selv ansvarlig for, at tegne fornødne forsikringer i forhold til anvendelsen af Torvet

4.4 Støj

Støjniveauet i forbindelse med afholdelse af arrangementet må ikke være til væsentlig ulempe for de omkringboende. Politiet er tilsynsmyndighed.

4.5 Tilladelse fra anden myndighed

Tilladelse efter dette regulativ fritager ikke kontraktholder at indhente nødvendige tilladelser fra andre myndigheder f.eks. politi, sundhedsmyndigheder og lign.

4.6 Øvrige krav, der kan forventes stillet i tilladelsen

Alt efter arrangementet art og afholdelsestidspunkt, kan forvaltningen stille krav om, at der:

- opstilles mobile toiletter
- udføres snerydning og glatførebekæmpelse
- indgås aftale i forhold til belysning i den mørke tid
- indgås aftale om højtalermusik og annoncering ved støjende arrangementer

5. Misligholdelse

Hvis kontraktholderen ikke overholder regulativets bestemmelser, herunder benyttelsen, vil det blive betragtet som brud på aftalen om råden over Torvet. Enhver der bryder aftalen kan straks bortvises fra Torvet, uden erstatning af nogen art.

Hvis et arrangement giver anledning til gener og klager, kan det blive betragtet som misligholdelse af aftalen om råden over Torvet, og kommunen kan indskrænke eller ophæve aftalen.

Kontraktholderen er ansvarlig for overtrædelser af reglementets bestemmelser, som deres stedfortrædere eller medhjælpere eventuelt begår.

6. Garantistillelse

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan kan i forbindelse med særlige større arrangementer kræve garantistillelse til dækning af evt. skader på torveinventaret og oprydning. Størrelsen på og arten af den evt. garantistillelse afgøres i forbindelse med tilladelsen.

7. Revision

Regulativet kan ændres, når som helst Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse ønsker det.

8. Ikrafttræden

Regulativ for Lyngby Torv er vedtaget af kommunalbestyrelsen den XX og træder i kraft denne dag.

N O T A T

om

Igangværende og fremtidige projekter/samarbejder med Movia og andre kommuner

Fremkommelighed der batter på buslinje 200S og 400S:

Movia har i samarbejde med berørte kommuner for buslinje 200S igangsat projektet Fremkommelighed der batter i 2012. Projektet er støttet af Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje. Arbejdet har resulteret i et katalog med løsningsforslag på ideskitseniveau, som kommunerne kan anvende efter behov. Lyngby-Taarbæk Kommune har afholdt møde med Movia og berørte nabokommuner om forslag der berører Lyngby-Taarbæk Kommune - bl.a. forslag om etablering af busbane på Buddingevej og ruteomlægning af linje 200S. Det er besluttet, at forslagene vurderes nærmere i løbet af 2013, således at de – såfremt det vurderes fornuftigt – kan medtages i busbestilling 2015 (som afgives i foråret 2014). På dette tidspunkt forventes der ligeledes et større kendskab til den fremtidige letbane på ring 3, hvilket kan påvirke løsningsforslagene. Rapporten "Fremkommelighed der batter på linje 200S" er lagt som bilag på sagen.

Movia og berørte kommuner - herunder Lyngby-Taarbæk Kommune - er i 2013 i gang med et tilsvarende fremkommelighedsprojekt på buslinje 400S.

Bedre bus til Nørre Campus:

Københavns Kommune ønsker at udvikle området omkring Nørre Allé til en vidensbydel - Nørre Campus. Her skal forskningsinstitutioner, Rigshospitalet, Panum mm. udvikles, så København får et videnslaboratorium.

Københavns Kommune ønsker i den forbindelse, at sikre en god kollektiv trafikbetjening af området, hvorfor de har igangsat projektet "Bedre bus til Nørre Campus". Københavns Kommune arbejder på etablering af en højklasset busbetjening fra Nørreport til Nørre Campus. Med fremkommelighedstiltag vurderer kommunen at opnå en rejsetidsgevinst på mellem 10-20 %. Der vil være tale om forbedringer på buslinjerne 150S, 173E og 184. En screening af mulighederne for forbedring af fremkommeligheden i kommunerne nord for Københavns Kommune er påbegyndt, med det formål at opnå en samlet set endnu større rejsetidsgevinst. Anlægsarbejderne i København forventes opstartet i sommeren 2013

I Lyngby-Taarbæk Kommune kører 150S og 173E på Helsingørmotorvejen, hvorfor ønsker om fremkommelighedstiltag og stoppestedforbedringer på strækningen skal rettes til Vejdirektoratet. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i orienteringsmøder med Movia, Københavns Kommune og andre berørte kommuner om projektet.

Kommunegruppe København Nord (KKN) - handlingsplan:

Kommunegruppe København Nord har tidligere udarbejdet en fælles strategi og handleplan i 2012. Der henvises til Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012 og 9. oktober 2012. Hvert år søger den enkelte kommune at bidrage med tiltag til at nå målene i den fælles handleplan. I år arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune bl.a. med udskiftning af buslæskærme, deltagelse i fremkommelighedsprojekterne "Fremkommelighed der batter", bedre information om kollektiv trafik på kommunens hjemmeside og undersøgelser om mulighederne for udbredelse af erhvervskort i Lyngby-Taarbæk Kommune.

12. Nøgletal pr. linje i kommune

Budget: Budget 2014 basis

Lyngby-Taarbæk

	Timer i kommunen	Timer på linjen	Påstigere	Indtægter	Udgifter	Linjens Finansiering	Selvfinansieringsgrad	Nettoudgift pr. linje kommune	Andel af linjens finansiering
Lokale Linjer									
180E	1.111	1.111	152.832	-878.362	1.458.252	579.890	60,23%	579.890	100,00%
181E	1.740	1.740	125.062	-759.907	2.248.014	1.488.107	33,80%	1.488.107	100,00%
182	7.697	7.697	363.531	-2.392.910	5.781.992	3.389.082	41,39%	3.389.078	100,00%
183	9.451	9.451	366.893	-2.494.983	7.327.843	4.832.860	34,05%	4.832.862	100,00%
Lokale Linjer	19.999	19.999	1.008.318	-6.526.162	16.816.101	10.289.939	38,81%	10.289.937	100,00%
Lokale Flere kommuner									
94N	645	4.234	118.206	-1.861.301	3.163.019	1.301.718	58,85%	189.707	14,57%
95N	338	3.776	113.263	-1.777.783	3.304.037	1.526.254	53,81%	128.083	8,39%
150S	7.598	55.622	4.617.192	-51.009.561	58.873.593	7.864.032	86,64%	1.025.647	13,04%
161	2.037	19.604	674.391	-5.130.316	14.880.702	9.750.386	34,48%	836.390	8,58%
169	1.292	9.944	397.046	-2.593.536	6.847.327	4.253.791	37,88%	540.900	12,72%
170	5.999	8.003	343.365	-2.461.849	6.302.326	3.840.477	39,06%	2.727.616	71,02%
173E	1.279	10.350	475.964	-9.204.222	12.718.188	3.513.966	72,37%	430.733	12,26%
179	1.341	10.307	334.079	-2.219.563	8.080.359	5.860.796	27,47%	746.084	12,73%
184	7.755	26.437	1.460.883	-13.267.855	18.398.188	5.130.333	72,12%	1.492.950	29,10%
190	8.257	10.999	443.199	-3.293.199	7.811.917	4.518.718	42,16%	3.215.203	71,15%
191	6.044	7.157	296.715	-2.254.590	5.560.297	3.305.707	40,55%	2.656.851	80,37%
194	3.233	7.564	275.424	-2.096.594	5.991.532	3.894.938	34,99%	1.402.942	36,02%
200S	1.572	46.820	3.658.879	-29.754.870	38.479.734	8.724.864	77,33%	282.097	3,23%
353	3.610	20.803	553.927	-6.609.394	14.951.582	8.342.188	44,21%	1.008.204	12,09%
388	6.194	20.580	660.734	-7.943.549	16.350.964	8.407.415	48,58%	1.995.848	23,74%
192	1.485	14.251	681.941	-5.898.323	10.827.656	4.929.333	54,47%	502.730	10,20%
Lokale Flere Kommuner	58.679	276.451	15.105.208	-147.376.505	232.541.421	85.164.916	63,38%	19.181.984	22,52%
Total linjer i kommunen	78.678	296.450	16.113.526	-153.902.667	249.357.522	95.454.855	61,72%	29.471.921	30,88%
Regionale Linjer									
300S	15.267	74.027	4.506.492	-40.154.676	58.028.611	17.873.935	69,20%	3.137.896	17,56%
330E	5.642	23.313	1.007.831	-10.456.050	21.073.867	10.617.817	49,62%	2.690.467	25,34%
400S	3.233	56.460	2.863.650	-32.250.888	45.304.325	13.053.437	71,19%	630.186	4,83%
400	595	10.824	240.828	-2.782.876	7.464.849	4.681.973	37,28%	217.045	4,64%
Regionale Linjer	24.737	164.624	8.618.801	-85.644.490	131.871.652	46.227.162	64,95%	6.675.594	14,44%

Nøgletal i tabellen på nær timer i kommune og kommunens finansiering er for HELE linjen

NB! Regionale linjer finansieres af regionerne og indgår således ikke i kommunens finansiering

jan 18, 2013



Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2552590

Sagsbehandler FKY
Direkte 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
FKY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

08. februar 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebreve til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Basisbudgettet er med sit tidlige skøn for økonomien i 2014, ikke et egentligt budgetforslag, men et redskab til brug for forårets trafikbestilling. Det egentlige budgetforslag, indeholdende kommunens trafikbestilling for 2014, fremsendes i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni måned.

Bemærk indledningsvist at en mulig "likviditetseffekt" fra en udfasning af klippekort i hovedstadsområdet, i lighed med budget 2013, ikke er indarbejdet i budget 2014, jf. bestyrelsesmøde 17. januar 2013. Der er dermed risiko for en midlertidig indtægtsnedgang i 2014 som ikke er indregnet i basisbudget 2014.

"Likviditetseffekten" handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

Dette følgebrev indeholder:

- Det samlede basisbudget for kommunen fordelt på poster
- Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Tabel 1 viser Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og forventede regnskaber (estimer) samt den forventede efterregulering 2012 til afregning i januar 2014.

Tabel 1 Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til basisbudget 2014

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Lyngby-Taarbæk	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	29.674	2.710	0	142	1.915	2.315	123	0	36.879
Budget 2012	31.969	3.514	0	116	2.026	2.176	123	736	40.661
Estimat 4, 2012 ¹⁾	31.305	2.265	0	76	1.753	2.160	123	716	38.398
Budget 2013	31.010	2.437	0	120	2.084	2.557	123	794	39.125
Estimat 1, 2013 ^{1), 2)}	29.482	2.258	0	72	1.714	2.191	123	827	36.666
Basisbudget 2014 ^{1), 2)}	29.472	2.299	0	73	1.745	2.232	123	842	36.785
Forventet efterregulering 2012 ³⁾	664	35	0	6	-2	-7	0	20	714

Note1: Estimat 4, 2012 og estimat 1, 2013 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmødet 28. februar 2013, og må derfor frem til denne dato behandles som foreløbige tal.

Note2: Der er i estimat 1, 2013 samt basisbudget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

Note3: Forskellen mellem det forventede tilskud, og kommunens tilskudsbetalinger i 2012, opgøres endeligt i regnskab 2012. Efterreguleringen sker i januar 2014.

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.
<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i basisbudget 2014, for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "basisbudget 2014"¹.

¹ Publikationen "basisbudget 2014", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift

Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014.

Tabel 2 Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 og basisbudget 2014

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Budget 2013	31,0
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,8
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,1
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,4
Effekt af opdaterede indtægter	-1,1
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,2
Basisbudget 2014	29,5

Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til basisbudget har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriser samt renten vil være på et lavere niveau, mens løn og forbrugerpriser vil være på et lidt højere niveau i 2014 i forhold budgetteret i budget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsbehov på -0,8 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af opdaterede af K-faktorer

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

I basisbudget 2014, er de indregnede K-faktorer opdaterede i forhold til budget 2013².

For Lyngby-Taarbæk Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet øges med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2013.

² I budget 2013 var K-faktorer for køreplanerne i 2012 indarbejdet, mens der i basisbudget 2014 er indarbejdet K-faktorer for køreplanerne i 2013.

Effekt af forhøjet lønsumsafgift

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af ændringer i indtægter

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med november 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I basisbudget 2014 forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 25.100 højere, svarende til en stigning på 0,7% i forhold til budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 3,0% højere end i budget 2013.

Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at falde med 1,1 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer

"Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Hovedårsagen til udgiftsfaldet under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", er at driften i kommunen er reduceret med 1%, som følge af at linje 388 er reduceret fra december 2013.

Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Det er i december 2012 aftalt i hovedstadssamarbejdet (DSB, DSB S-tog, Metro, Movia og Trafikstyrelsen), at salg af klippekort i Takstområdet Hovedstaden stopper pr. 1. juli 2013. Som nævnt indledningsvist er risikoen for en eventuel negativ likviditetseffekt fra udfasningen af klippekort – i lighed med budget 2013 – ikke indarbejdet i basisbudget 2014 eller i estimat 1 2013.

"Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i Takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

I Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011, hvorefter likviditeten gradvist er genskabt. Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan "likviditetseffekterfaringerne" fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til Takstområde Hovedstaden.

Tabel 3 viser 3 scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden:

Tabel 3 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Scenarier for Lyngby-Taarbæk Kommune		
Effekt i mio. kr.	2013	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	1,1	1,0
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	2,1	2,0

Det fremgår af tabel 3, at for Lyngby-Taarbæk Kommune, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge kommunens finansieringsbehov, med henholdsvis 2,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i forhold til 2014.

Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation

Movia har modtaget et brev af 19. december 2012, hvor Trafikstyrelsen varsler at nedsætte trafikselskabernes HyperCard-kompensation fra 140 kr. til 82,57 kr. med virkning fra 4. kvartal 2012 og frem. Dette er ikke indregnet i basisbudget 2014. Skønsmæssigt vil ændringen betyde et indtægststab på ca. 15 mio. kr. svarende til 0,9% af Movias samlede indtægter. Movia agter sammen med de andre trafikselskaber at rette henvendelse til Trafikstyrelsen om rimeligheden i den valgte fremgangsmåde, og vil tage højde for en eventuel effekt i estimat 2, 2013 samt budget 2013, 1. behandling, som vil blive sendt til kommuner og regioner i juni.

Budgettets følsomheder

For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens finansieringsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens finansieringsbehov.

Tabel 4 Busdrifts finansieringsbehovs følsomhed³

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	2,0
Renteændring 1,0 procentpoint	0,8
Passagerændring 5 %	1,5

Yderligere materiale på Movias ekstranet

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Basisbudget 2014** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Basisbudget 2014 – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Basisbudget 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 4 2012.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 1 2013.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55,
e-mail fky@moviatrafik.dk

Lyngby-Taarbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14,
e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent

³ I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset
2800 Lyngby

Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013
Bilag 7.1

Att.: Bjarne Marcussen

Klampenborg, den 5. februar 2013

Vedr.: Ansøgning om dispensation fra lokalplan 66 for Dyrehavsbakken

Vi skal hermed ansøge om dispensation for lokalplan for Dyrehavsbakken til at lukke for sæsonen 2013 søndag 1. september i stedet for lørdag den 31. august – en forlængelse på 1 dag.

Dyrehavsbakken er en sommerforlystelsespark, og med den generelle forskydning af sommerperioden i samfundet - heriblandt flytningen af skolernes sommerferie, således at den i dag går fra ultimo juni til medio august - har besøgs mønsteret på Dyrehavsbakken ligeledes ændret sig, således at antallet af gæster er langt højere sidst på sæsonen.

Cirkusrevyen lukker lørdag den 31. august med dobbeltforestillinger kl. 18 og kl. 21. Samtidig kan det forventes, at i størrelsesordenen 3-5.000 motorcykler vil markere Bakkens lukning. Ved at udskyde lukningen til søndag den 1. september imødegås et forventeligt trafikalt kaos og u hensigtsmæssige køer og parkeringer i nærområdet uden for Bakkens parkeringsplads.

Lukning på en søndag vil endvidere være i tråd med traditionen om, at Dyrehavsbakken sædvanligvis lukker for sæsonen enten en søndag eller en mandag. En tradition, som er forankret hos langt de fleste af Dyrehavsbakkens gæster.

Bakkens teltholdere har på en generalforsamling givet A/S Dyrehavsbakkens bestyrelse mandat til at søge dispensation, ligesom det kan oplyses at også lodsejeren, Naturstyrelsen har givet sin tilslutning til vores ønske – se vedlagte.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger og håber, at ansøgningen om dispensation for 2013 vil kunne imødekommes.

Med venlig hilsen
A/S Dyrehavsbakken

Nils-Erik Winther



SLA

A/S Dyrehavsbakken
Dyrehavevej 62
2930 Klampenborg

Set
14 JAN. 2012
Nils-Erik Winther



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

MODTAGET
14 JAN. 2013
A/S DYREHAVSBAKKEN

Jura
J.nr. NST-5021-00005
Ref. helie
Den 11. januar 2013

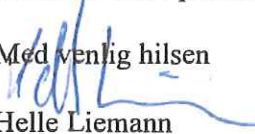
Ændring af kildetid for sæson 2013

Under henvisning til brev af 12. december 2013 har A/S Dyrehavsbakken og Dyrehavsbakkens Teltholderforening indstillet, at Kildetiden for sæson 2013 ændres til perioden torsdag den 21. marts til søndag den 1. september 2013 (begge dage inkl.).

I bilag 1 fra koordinationsudvalgsmøde den 1. juni 2011 fremgår det, at der i sæson 2013 er 150 åbningsdage og 14 lukkedage og kildetiden går fra 21. marts 2013 til 31. august 2013.

På denne baggrund godkender Naturstyrelsen den foreslåede ændring, således at sidste åbningsdag ændres fra 31. august til 1. september 2013.

Naturstyrelsen skal bemærke, at gennemførelse af ændringen af kildetiden forudsætter tilslutning fra Lyngby-Taarbæk kommune som planmyndighed, idet det i lokalplan 66, punkt. 3.2. er fastlagt, at forlystelsesaktiviteter kun må finde sted i perioden medio marts til ultimo august.

Med venlig hilsen

Helle Liemann
Cand. Jur.

Kopi til: NST Hovedstaden



NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013 Bilag 7.2

26. oktober 2012 • J.nr.: NMK-33-01430 • Ref.: MJE

AFGØRELSE

i sag om Lyngby-Taarbæk Kommunes meddelelse af dispensation fra Lokalplan 66 til en forlængelse af åbningssæsonen 2012 for Dyrehavsbakken med 2 dage

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4¹.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagerne over Lyngby-Taarbæk Kommunes ovennævnte afgørelse af 3. august 2012. Lyngby-Taarbæk Kommune har samtidig truffet afgørelse om et tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse af august 2011, og der er ligeledes klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet har d.d. truffet særskilt afgørelse i denne klagesag efter miljøbeskyttelsesloven, j.nr. 10-00571.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet². Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer

² Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening og Gentofte Kommune har henholdsvis den 30. august 2012 og den 31. august 2012 gennem Lyngby-Taarbæk Kommune klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 17. september 2012 videresendt klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med kommunens udtalelse om klagerne, jf. planlovens § 60, stk. 2.

Lyngby-Taarbæk Kommune har samtidig med videresendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet sendt kopi af sin udtalelse til klagerne samt til A/S Dyrehavsbakken og har fastsat en frist på 3 uger for parterne til afgivelse af bemærkninger Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 60, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke modtaget sådanne bemærkninger.

Sagens oplysninger

Lokalplan 66 fra 1987 for Dyrehavsbakken, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk fastlægger som sit formål (afsnit 1) bl.a. at fastholde områdets karakter som forlystelsespark beliggende i en lysning af skoven og at sikre, at området kun anvendes til forlystelsesaktiviteter samt funktioner som værksteder, lagre, beboelse og kontorer, der er nødvendige for disses drift i sommerhalvåret.

I lokalplanens afsnit 3 er fastsat bestemmelser om lokalplanområdets anvendelse. Dyrehavsbakken ligger i lokalplanens delområde I, der efter lokalplanens afsnit 3.2 kun må anvendes til forlystelses- og køreforretninger, og hvor "forlystelsesaktiviteterne [kun] må ... finde sted i perioden medio marts til ultimo august, det vil sige, at bebyggelse og anlæg kun må være i brug i parkens åbningssæson".

Det tidligere Naturklagenævnet har i henholdsvis 2004 og 2006 truffet afgørelse i klagesager vedrørende tidligere meddelte dispensationer fra bestemmelsen i lokalplanens afsnit 3.2 om åbningssæsonen:

Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte i 2004 dispensation til at lade åbningssæsonen for dette år forløbe fra den 1. april til den 6. september. Naturklagenævnet traf den 23. august 2004 afgørelse om, at kommunen havde haft hjemmel i planlovens § 19, stk. 1, til at meddele dispensationen.

Lyngby-Taarbæk Kommune traf i 2005 afgørelse om at lade åbningssæsonen for 2006 forløbe fra medio marts til medio september. Naturklagenævnet traf den 16. maj 2006 afgørelse om, at der ikke – selvom der kun i ganske særlige og yderst begrænsede tilfælde ville kunne dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser – var anledning til at tilsidesætte den meddelte dispensation, selvom der var tale om en væsentlig mere omfattende ændring af åbningssæsonen (en udvidelse på 2 uger) end i 2004. Naturklagenævnet lagde imidlertid vægt på, at Dyrehavsbakkens teltholdere havde haft rimelig grund til at indrette sig i tillid til kommunens afgørelse.

A/S Dyrehavsbakken ansøgte den 17. juli 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune om en udvidelse af åbningssæsonen for 2012 – der efter det oplyste er startet den 29. marts 2012 – med 2 dage frem til og med søndag den 2. september 2012. Ansøgningen var begrundet med, at der er sket en forskydning af skolernes sommerferie, således at besøgsområdet på Dyrehavsbakken har ændret sig. Ansøgningen var videre begrundet med vejrliget i 2012, og med at der efter åbningen den 29. marts

2012 havde været 11 lukkedage i april. Ansøgningen var endelig begrundet med, at lukning på en søndag ville være i tråd med traditionen om, at Dyrehavsbakken sædvanligt lukker enten en søndag eller en mandag.

Kommunen foretog ved ansøgningens modtagelse en høring af Gentofte Kommune, idet der blev fastsat en frist på 14 dage til at fremkomme med en udtalelse. Kommunen foretog ikke en forudgående naboorientering af grundejerne i det omkringliggende boligområde, men det fremgår af sagen, at Gentofte Kommune bad den klagende grundejerforening om en udtalelse.

Gentofte Kommune afgav den 2. august 2012 en udtalelse til Lyngby-Taarbæk Kommune. Gentofte Kommune anførte, at kommunen repræsenterer en betydelig nabo- og borgerinteresse i relation til nødvendigheden af at begrænse den samlede støjbelastning mest muligt. Naboerne til Dyrehavsbakken har et stort ønske om, at åbnings sæsonen ikke ændres, da dette vil medføre yderligere støj og trafik til gene for naboerne, som har indrettet sig efter den åbnings sæson, der allerede i slutningen af sæsonen 2011 blev meldt ud. Ansøgningen om forlængelse er kommet på et så sent tidspunkt og midt i ferietiden, at naboerne ikke er givet mulighed for at indrette sig herpå.

Lyngby-Taarbæk Kommune har herefter den 3. august 2012 truffet den påklagede afgørelse om dispensation fra lokalplanens afsnit 3.2 til at forlænge åbnings sæsonen for 2012 med 2 dage. Kommunen har som begrundelse herfor anført, at der alene er tale om en sæsonudvidelse for sæsonen 2012, samt at der kun er tale om en udvidelse på 2 dage hen over en weekend, samt at det er en tradition, at Dyrehavsbakken lukker for sæsonen enten en søndag eller en mandag. Kommunen har videre anført, at dispensationen ikke ses at være meddelt i strid med lokalplanens formål, da udvidelsen stadig ligger inden for sommerhalvåret. Kommunen har på denne baggrund skønnet, at det ansøgte ikke vil medføre øgede gener for de omboende.

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening har i sin klage anført, at grundejerforeningen har afgivet en udtalelse til Gentofte Kommune, idet grundejerforeningen har tilkendegivet, at man ikke kan støtte den ansøgte forlængelse af åbnings sæsonen, som vil give anledning til en forøgelse af den massive støjbelastning af området, som de omboende må tåle.

Grundejerforeningen har henholdt sig til Gentofte Kommunes ovennævnte udtalelse til Lyngby-Taarbæk Kommune. Grundejerforeningen har med den sene indsendelse af dispensationsansøgningen reelt har afskåret beboerne fra at klage.

Gentofte Kommune har i sin klage henholdt sig til sin udtalelse af 2. august 2012 til Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom Gentofte Kommune kan tilslutte sig grundejerforeningens klage. Kommunen har herudover anført, at det af Naturklagenævnets afgørelse af 16. maj 2006 fremgår, at dispensation kun kan ske i særlige og yderst begrænsede tilfælde, og at teltholderne ikke i det aktuelle tilfælde ved starten af sæsonen har indrettet sig i tillid til den foreslåede åbningstid.

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 17. september 2012 udtalt sig om klagerne. Kommunen har henvist til begrundelsen for den meddelte dispensation og har tilføjet, at der ikke siden 2004 og 2006 har været meddelt dispensation fra lokalplanens afsnit 3.2 til en forlængelse af åbnings sæsonen. Der er således for sæsonen 2012's vedkommende tale om et enkeltstående tilfælde.

Kommunen har videre anført, at det har indgået i kommunens vurdering, at det samlede antal åbningssæsoner med forlængelsen kommer op på 147, hvor der i de foregående år har været tale om 157 dage.

Kommunen har endelig anført, at man i forbindelse med sagsbehandlingen har skønnet, at det ansøgte var af mindre betydning for de omboende, og at en kortvarig forlængelse på 2 dage hen over en weekend ikke ville påføre de omboende øgede gener. Kommunen har derfor ikke foretaget forudgående naboorientering, jf. planlovens § 20, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. Det er et sådant retligt spørgsmål, om Lyngby-Taarbæk Kommune har haft hjemmel i planloven til at meddele den påklagede afgørelse om dispensation fra Lokalplan 66 til en forlængelse af åbningssæsonen for 2012 med 2 dage.

Efter planlovens § 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En plans principper er – efter lovens forarbejder – planens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer.

Der vil således som hovedregel ikke kunne dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, idet en sådan dispensation kun i ganske særlige og yderst begrænsede tilfælde vil kunne meddeles.

Afsnit 3 i Lokalplan 66 vedrører lokalplanområdet, og det er heri fastsat, at det pågældende delområde kun må anvendes til forlystelses- og køreforretning. Det er herudover fastsat, at forlystelsesaktiviteter kun må finde sted i perioden medio marts til ultimo august, således at bebyggelse og anlæg kun må være i brug i parkens åbningssæson.

Bestemmelsen om den mulige åbningssæson må – selvom den er atypisk i lokalplansammenhæng – betragtes som en del af lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Allerede fordi der i dette tilfælde er tale om en yderst begrænset udvidelse af åbningssæsonen for 2012 på kun 2 dage og dermed om en meget begrænset fravigelse fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser, finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der foreligger et sådant særligt tilfælde, at Lyngby-Taarbæk Kommune har kunnet meddele den påklagede dispensation efter planlovens § 19, stk. 1.

Der er i planlovens § 20 fastsat bestemmelser om en kommunes pligt til at foretage naboorientering forud for meddelelse af en dispensation fra en lokalplan. Efter planlovens § 20, stk. 2, kan forudgående naboorientering dog undlades, hvor en sådan efter kommunens skøn er af underordnet betydning for pågældende. Kommunens skøn desangående kan kun tilsidesættes af Natur- og Miljøklagenævnet, dersom det er åbenbart urimeligt.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det skøn, som Lyngby-Taarbæk Kommune i dette tilfælde har udøvet med hensyn til at undlade at foretage forudgående naboorientering af de omboende, har været åbenbart urimeligt, også fordi der er tale om en udvidelse af åbningssæsonen for 2012 med kun 2 dage.

Der kan herefter ikke gives medhold i klagerne over Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse af 3. august 2012 om dispensation fra Lokalplan 66.



Marianne Jensen
Specialkonsulent

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:

Lyngby-Taarbæk Kommune, j.nr. 20120730191
miljoplan@ltk.dk

Gentofte Kommune, j.nr. 033322-2012
plan-byg@gentofte.dk

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
nfo@skgf.dk

A/S Dyrehavsbakken
bakken@bakken.dk



NATUR- OG
MILJØKLAGENÆVNET

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

**Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013
Bilag 7.3**

26. oktober 2012 • J.nr.: NMK-10-00571 • Ref.: SMA/PEBEC

Afgørelse

i klagesag om tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse af august 2011 til A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg

efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Lyngby-Taarbæk Kommunes tidsbegrænsede tillæg til miljøgodkendelse af 3. august 2012 til forlængelse af åbningstiden med to dage til den 2. september 2012 hos A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg.

Lyngby-Taarbæk Kommune har samtidig truffet afgørelse om meddelelse af dispensation fra Lokalplan 66 til en forlængelse af åbningssæsonen 2012 med 2 dage. Natur- og Miljøklagenævnet har dd. truffet særskilt afgørelse i denne klagesag efter planloven, j.nr. NMK-33-01430.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet². Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Redegørelse for sagen

A/S Dyrehavsbakken er omfattet af miljøgodkendelse af august 2011. Denne afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der endnu ikke har truffet afgørelse i sagen. Miljøgodkendelsens vilkår 1.02 om åbningstiden er følgende:

"A/S Dyrehavsbakkens åbningssæson kan som det også fremgår af lokalplan 66 ligge i perioden medio marts til ultimo august og åbningstiden kan alle dage ligge imellem kl. 12.00-24.00. Aktiviteter som renovation, varekørsel og lignende, der ligger uden for åbningstiden kan afvikles inden for rammerne af godkendelsen."

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

² Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

A/S Dyrehavsbakken ansøgte den 17. juli 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune om en udvidelse af åbningssæsonen for 2012 med 2 dage frem til og med søndag den 2. september 2012. Ansøgningen var begrundet med, at der er sket en forskydning af skolernes sommerferie, således at besøgsområdet på Dyrehavsbakken har ændret sig. Ansøgningen var videre begrundet med vejrliget i 2012, og med at der efter åbningen den 29. marts 2012 havde været 11 lukkedage i april. Ansøgningen var endelig begrundet med, at lukning på en søndag ville være i tråd med traditionen om, at Dyrehavsbakken sædvanligt lukker enten en søndag eller en mandag.

Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte den 3. august 2012 følgende tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse:

"A/S Dyrehavsbakken må forlænge sæsonen i 2012 med to dage fra 31.8.2012 til 2.9.2012."

Kommunen har som begrundelse herfor anført, at der alene er tale om en sæsonudvidelse for sæsonen 2012, samt at der kun er tale om en udvidelse på 2 dage hen over en weekend, samt at det er en tradition, at Dyrehavsbakken lukker for sæsonen enten en søndag eller en mandag. Det anføres endvidere, at det samlede antal åbningsdage med forlængelsen i sæson 2012 vil blive 147 åbningsdage mod omkring 157 dage de foregående år. Kommunen vurderede, at det ansøgte er af mindre betydning, og at det ikke vil påføre de omboende øgede gener, idet der er tale om en kortvarig forlængelse på 2 dage hen over en weekend.

Afgørelsen er efterfølgende påklaget af Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening og Gentofte Kommune.

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening har i sin klage anført, at man ikke kan støtte den meddelte forlængelse af åbningssæsonen, som vil give anledning til en forøgelse af den massive støjbelastning af området, som de omboende må tåle. Det ønskes endvidere afklaret, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune har kompetence til at meddele det tidsbegrænsede tillæg til afgørelsen.

Gentofte Kommune har i sin klage henholdt sig til sin udtalelse af 2. august 2012 til Lyngby-Taarbæk Kommune³, ligesom Gentofte Kommune kan tilslutte sig grundejerforeningens klage. Kommunen anfører ligeledes, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har haft hjemmel til at udarbejde et tillæg til den ensidigt meddelte og dermed ugyldige miljøgodkendelse fra august 2011. Dette spørgsmål er indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet, og indgår i en verserende sag, j.nr. NMK-10-00442.

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 17. september 2012 fremsendt sagen til nævnet og gentaget begrundelsen for den trufne afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet bemærkninger og afgørelse

Nævnet er opmærksom på, at Gentofte Kommune finder afgørelsen ugyldig, idet afgørelsen er meddelt som et tillæg til den af Lyngby-Taarbæk Kommune ensidigt meddelte miljøgodkendelse af A/S Dyrehavsbakken af august 2011, j.nr. NMK-10-00442, som er påklaget til nævnet af bl.a. Gentofte Kommune, og hvori spørgsmålet om godkendelseskompetencen er helt centralt.

³ Ikke gengivet i denne afgørelse

Men på baggrund af, at Lyngby-Taarbæk Kommunes tillægsgodkendelse af 3. august 2012 er udløbet og således ikke længere er aktuel, og at der i dette tilfælde var tale om en meget begrænset forlængelse af åbningssæsonen for 2012 på kun 2 dage, hvorved det samlede antal åbningsdage med forlængelsen i 2012 blev 147 dage mod 157 dage det foregående år, og da kompetencespørgsmålet vil blive behandlet i forbindelse med den verserende klagesag over den samlede miljøgodkendelse for A/S Dyrehavsbakken, finder nævnet ikke anledning til at ophæve afgørelsen.

Med ovenstående bemærkninger stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet derfor Lyngby-Taarbæk Kommunes tidsbegrænsede tillæg til miljøgodkendelse af 3. august 2012 til forlængelse af åbningstiden med to dage til den 2. september 2012 hos A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg.



Susanne Mieth Andersen
Specialkonsulent



Per Bech
Civilingeniør

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:

Lyngby-Taarbæk Kommune, j.nr. 20120710069
lyngby@ltk.dk; miljo-vej@ltk.dk og mje@ltk.dk og eka@ltk.dk

Gentofte Kommune, j.nr. 033322-2012
gentofte@gentofte.dk; plan-byg@gentofte.dk

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
nfo@skgf.dk

A/S Dyrehavsbakken
bakken@bakken.dk og new@bakken.dk



SV. fra Gentofte vedr. Dyrehavsbakken - forlænge sæsonen i år med 1 dag
Sagsnummer: 20130230151
Oprettet: 27-02-2013
Dokumentejer: Maj Britt Jensen

Modtaget

E-post Emne: SV. fra Gentofte vedr. Dyrehavsbakken - forlænge sæsonen i år med 1 dag Oprettet: 27-02-2013 Dokumentdato: 25-02-2013 Fysisk placering: Afsender E-post: "Michael Holst (miho)" <miho@Gentofte.dk>	Journalnøgle(r): 01.00.00 - G01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse i almindelighed, Generelle sager 02.00.00 - G01 Byggeri i almindelighed, Generelle sager 01.02.03 - P21 Kommuneplanlægning, Regler og principielle afgørelser 01.02.05 - P21 Lokalplanlægning, Regler og principielle afgørelser 02.00.00 - P21 Byggeri i almindelighed, Regler og principielle afgørelser Besked:
--	--

Tekst:

Fra: "Michael Holst (miho)" <miho@Gentofte.dk>
Dato: 25-02-2013 23:02:00
Til: Louise Buhelt <lbu@ltk.dk>
Kopier til: "mje@ltk.dk" <mje@ltk.dk>
Emne: SV: Dyrehavsbakken - forlænge sæsonen i år med 1 dag

Kære Louise Buhelt

Herved sendes Gentofte Kommunes bemærkninger vedrørende jeres sag om forlængelse af sæsonen med 1 dag i 2013:

Gentofte Kommune har modtaget Lyngby-Taarbæk Kommunes e-mail af 13. februar 2013 med anmodning om at komme med bemærkninger til en ansøgning fra A/S Dyrehavsbakken om ændring af kildetiden for Dyrehavsbakken.

En ændring af kildetiden for Dyrehavsbakken vil have karakter af en dispensation fra lokalplan 66.

Gentofte Kommune repræsenterer en betydelig nabo og borgerinteresse i relation til

nødvendigheden af at begrænse den samlede støjbelastning mest muligt.

Gentofte Kommune er i løbende dialog med naboer til Bakken i Gentofte Kommune. Naboerne har et stort ønske om, at Bakken ikke får ændret åbningstiderne, idet konsekvenserne i forhold til nu vil være mere støj og trafik til gene for Bakkens naboer i Gentofte Kommune.

En meddelelse af dispensation indebærer uagtet den begrænsede periode en uacceptabel forlængelse af selve driftsperioden, ligesom det må tillægges vægt, at der ved fortolkningen af lokalplanen og ved fastlæggelse af dispensationsadgangen må lægges betydelig vægt dels på den støjmæssige merbelastning af omgivelserne, som en udvidelse af driftstiden vil medføre, dels på det forhold, at den nuværende støjbelastning af naboerne allerede ligger på et meget højt niveau.

På den baggrund lægger Gentofte Kommune vægt på, at Bakkens åbningstider ikke ændres.

Såfremt der er bemærkninger til dette høringssvar, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 39 98 31 14.

Med venlig hilsen

Michael Holst

Chef for Plan og Byg

Gentofte Kommune

Plan og Byg

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Rådhusets telefon: 39 98 00 00

Plan og Byg: 39 98 37 19

Direkte telefon: 39 98 31 14

Mobil: 51 20 59 72

E-mail bedes sendt til plan-byg@gentofte.dk som er officiel e-mailadresse.

Posten åbnes dagligt og bliver besvaret inden 10 arbejdsdage.

E-mail sendt direkte til en medarbejder åbnes, når den pågældende er til stede, og der garanteres derfor ikke for ovenstående tidsfrist.

Betjen dig selv som borger på [Genvej](#) via computer eller smartphone.

I Gentofte Kommune er byggesagsbehandlingen blevet digital.

<http://byggetilladelse.boligejer.dk/?style=157a>

Find information på www.gentofte.dk

Fra: Louise Buhelt [mailto:lbu@ltk.dk]

Sendt: 13. februar 2013 14:43

Til: Christian Madsen (chm); Gentofte Kommunepost; Michael Holst (miho)

Cc: Maj Britt Jensen

Emne: Dyrehavsbakken

Til Gentofte Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en ansøgning om at forlænge sæsonen i år med 1 dag, se vedlagte brev.

I den forbindelse skal vi bede om Gentofte Kommunens bemærkninger. Såfremt I har nogle, skal disse være Lyngby-Taarbæk Kommune i hænde senest 15 dage fra dags dato, jf. Forvaltningslovens § 19.

Bemærkninger bedes sendes til undertegnede med kopi til Maj-Britt Jensen på mail mje@ltk.dk

Venlig hilsen

Louise Buhelt
Civilingeniør



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Miljø og Plan
Team Byggesag
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597
Omstilling: 3532
Mobil: 4597
3000

E-mail: lbuh@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

Sagsreference: 20130230037



Trepilevej

Signaturforklaring

- EL
- VAND
- KLOAK

Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2013
Bilag 13.1

5
6

