



Kommunalbestyrelsen

Protokol

16-04-2015 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsens mødesal

Medlemmer

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

Morten Normann Jørgensen deltog ikke under punkterne 14 og 15, i stedet deltog Dorete Dandanell

Derudover deltog:

Søren Hansen
Ulla Agerskov
Pernille Holmgaard
Bjarne Holm Markussen

Charlotte Bidsted
Lene Stangerup

Indholdsfortegnelse

1. [Regnskab 2014 - Oversendelse til revisionen](#)
2. [Principper for økonomistyring - Interne kontroller](#)
3. [Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag, retablering af veje 2014"](#)
4. [Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet 2015](#)
5. [Provenu vedr. almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder](#)
6. [Kommuneplanstrategi 2015 - Forslag til Kommuneplan- og Agenda 21-strategi 2015](#)
7. [Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse](#)
8. [Forslag til ophævelse af lokalplan 111 for Lyngby Torv - endelig vedtagelse](#)
9. [Tilbud om tilkøbsydelse til letbanen](#)
10. [Busbestilling 2016](#)
11. [Fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner](#)
12. [Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering](#)
13. [Muligheder for tolærerordninger/differentieret undervisning med særligt fokus på inklusion](#)
14. [Evt. alternativ permanent placering af 10. klassecenter og modtageklasser.](#)
15. [Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution og LTU](#)
16. [Lyngby Idrætsby - varmtvandsbassin](#)
17. [LUKKET: Ejendomssag](#)

18. [LUKKET: Ejendomssag](#)

1. Regnskab 2014 - Oversendelse til revisionen

Sagsfremstilling

Der blev på kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2015 givet en regnskabsstatus for 2014, ligesom der på baggrund af redegørelsen blev godkendt overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt finansposter fra 2014 til 2015 på:

- driftsvirksomheden, overført mindreforbrug på i alt 21,4 mio. kr.
- anlægsvirksomhed, overført mindreforbrug på 36,6 mio. kr.
- ejendomssalg, overført mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- renter, overført mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- finansforskydninger, overført uforbrugte bevillinger på afdrag/byggelån på 5,7 mio. kr.

I fortsættelse heraf er regnskabet for 2014 blevet behandlet i fagudvalgene for så vidt regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive udvalgsområder. Fagudvalgenes behandling opsamles i denne sag, og det samlede regnskab behandles med henblik på oversendelse til revisionen.

Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af august 2015.

Nedenfor fremgår den redegørelse for hovedresultaterne, som blev fremlagt i KMB-sagen den 19. marts 2015:

Hovedresultaterne af Regnskab 2014 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

REGNSKABSOPGØRELSE 2014

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
Indtægter					
Skatter.....	-3.431,3	-3.427,9	-3.429,4	-1,4	2,0
Tilskud og udligning.....	261,6	260,2	258,7	-1,5	-2,9
Indtægter i alt (A).....	-3.169,7	-3.167,7	-3.170,7	-3,0	-1,0
Driftsudgifter i alt (B).....	3.039,2	3.062,9	3.025,7	-37,2	-13,5
Forventede overførsler fra 2013 til 2014.....		-40,0		40,0	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-130,5	-144,9	-145,0	-0,1	-14,5
Renter (D).....	1,7	-3,3	-5,7	-2,4	-7,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....	-128,8	-148,2	-150,7	-2,5	-21,9
Anlægsudgifter i alt (F).....	125,2	153,5	116,4	-37,1	-8,8
Ejendomssalg (G).....	-81,4	-128,7	-132,4	-3,7	-51,0
RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....	-85,1	-123,4	-166,7	-43,3	-81,6

FINANSIERINGSOVERSIGT 2014

Mio. kr.	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	57,9	174,9	174,9	0,0	-117,0
Ændring af likvide aktiver					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	85,1	123,4	166,7	43,3	81,7
Låneoptagelse mv.....	81,0	96,2	9,5	-86,6	-71,4
Øvrige finansforskydninger.....	-84,9	-100,5	67,1	167,6	152,0
Afdrag på lån.....	-60,3	-35,1	-32,0	3,1	28,4
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6
Ændring i alt.....	20,8	84,0	217,0	133,0	196,2
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	78,7	258,9	391,9	133,0	313,2

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2014 er, at

- 1. Kommunen har overholdt driftsbudgettet for 2014, både i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Servicerammen er overskredet med 4,8 mio. kr., svarende til 0,2 % af de samlede serviceudgifter på 2,4 mia. kr. Der er to grunde til overskridelsen. Dels at fordelingen mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter er anderledes i regnskabet end i korrigeret budget. Dels at overførslerne fra 2014 til 2015 har været mindre end forudsat.
- 1. Det ordinære driftsresultat (indtægter fra skatter og tilskud og udgifter til driftsvirksomheden) viser et overskud på 151 mio. kr.
Kommunens målsætning omkring det ordinære overskud er opfyldt, idet det som minimum skal dække afdrag og anlægsvirksomhed, der ikke er lånefinansieret, samt kommunens egenfinansiering ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.
- 1. Årets resultat (resultat af ordinær drift samt anlæg og ejendomssalg) viser et overskud på 167 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 85 mio. kr.
Forbedringen på 82 mio. kr. skyldes primært øget ejendomssalg (51 mio. kr.)

- og lavere anlægs- og driftsudgifter (22 mio. kr.).
- | Anlægsudgifterne har været på 116 mio. kr. Niveauet ligger 9 mio. kr. lavere end det oprindelige niveau, og 37 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2014.
 - | Ultimokassebeholdningen 2014 er på 392 mio. kr. Dette er 133 mio. kr. mere end forventet i korrigeret budget. Udover overskuddet på årets resultat på 167 mio. kr., skyldes forbedringen en række finansforskydninger.

Driftsvirksomheden på 3.026 mio. kr. ligger 37 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 3.063 mio. kr.

I forhold til korrigeret budget ligger mindreudgifterne især på aktivitetsområderne Beskæftigelse, Skoler, Kommunale ejendomme og Puljebeløb. Merudgifterne ligger på Træning og omsorg, Klubber og Handicappede.

I de specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte områder.

Der er i løbet af 2014 givet tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 23,7 mio. kr., heraf er 49,2 mio. kr. overført fra 2013 ved genbevillingen i marts 2014. Netto har det reelle tillægsbevillingsniveau således ligget på -25,5 mio. kr., primært som følge af nedjusteringen af Beskæftigelsesområdetets budgetter.

Der overføres fra 2014 til 2015 21,4 mio. kr.

Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det er især færre renteudgifter på kommunens langfristede gæld grundet det lave renteniveau, samt renteindtægterne, der er steget som følge af en væsentligt højere kassebeholdning end forventet.

Anlægsvirksomheden var budgetteret til 125,2 mio. kr., men i løbet af året er der givet en række tillægsbevillinger, henholdsvis til nye projekter (36,4 mio. kr.) og til overførsler fra 2013 på 82,2 mio. kr., og omvendt overført bevillinger til 2015 på -89,7 mio. kr., svarende til en nettoforøgelse på 28,3 mio. kr. I alt er de samlede bevillinger på 153,5 mio. kr.

Regnskabstallet på 116,4 mio. kr. ligger således 37 mio. kr. under bevillingerne. Afvigelsen kan især henføres til to konkrete bevillinger, der ikke er nået at blive effektueret i 2014, nemlig et ejendoms køb og afslutning af byggeriet af plejecentret Bredebo for i alt 28 mio. kr.

Der overføres 36,6 mio. kr. til 2015.

Ejendomssalget

Der er opnået et salgsprovenu i 2014 på -132 mio. kr. mod oprindeligt budget på -81 mio. kr. Forbedringen på 51 mio. kr. skyldes salget af Kanalvejsgrunden og en modsatrettet bevægelse til 2015 af forventet salg af Ungdomsskolen.

Kassebeholdningen

Ultimo 2014 var den likvide beholdning på 392 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. højere end forventet. Dette skal ses i lyset af en langt række forskellige forhold, hvor nogle betyder, at disse allerede udlignes i 2015, mens andre har varig karakter.

Overførslerne inden for anlægsvirksomhed samt balanceforskydninger vil reducere forbedringen med ca. 43 mio. kr. tillige med, at afregningen af A-skat er flyttet fra 2015, så denne ikke længere afregnes den 1. i den kommende måned, men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betyder 13 afregninger i 2015. Dette skønnes p.t. at reducere beholdningen ultimo 2015 med 40-45 mio. kr., hvilket samlet reducerer forbedringen med ca. 85 mio. kr.

Der vil således samlet være en forbedring af likviditeten på godt 40 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til balanceforskydninger samt et forbedret resultat på bl.a. beskæftigelsesområdet samt renter og ejendomssalg. Balanceforskydningerne vedrører primært forskydninger i byggelån samt ændringer i betalingsflowet i forbindelse med overførslen af en række opgaver til Udbetaling DK. En del af denne forbedring slog allerede igennem i likviditetsforbedringen ultimo 2013, men har først med sikkerhed kunne fastslås i supplementsperioden 2014/15.

Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen. Tillige er der i særskilt bilag på sagen redegjort for status på inddrivelsesindsatsen og om muligheden for egen inddrivelsesindsats.

I indeværende møde skal økonomiudvalget udover at indstille regnskabet til oversendelse til revisionen også indstille, at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes, samt at årsregnskabet for de 4 fondslegater godkendes.

Afsluttede anlægsregnskaber - under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.

Der er i det sagen vedlagte bilag redegjort for 17 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 7,6 mio. kr.

Fondslegater

Med hensyn til årsregnskab for legater har kommunen 4 fonde: Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond.

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

Udvalgenes behandling af delregnskaberne:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2015

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2014 overgives til revisionen,
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
3. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Regnskab 2014
2. Opsamling afsluttede mindre anlægsarbejder 2014
3. Notat om status på restanceinddrivelsen 2015-03-25
4. Fælleslegatet, Årsregnskab 2014

5. Lykkens Gave, Årsregnskab 2014
6. Sophus Lund, Årsregnskab 2014
7. Uddannelseslegat, Årsregnskab 2014

2. Principper for økonomistyring - Interne kontroller

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, medens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper anvendes i praksis.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt en række underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale er fremlagt efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres løbende. I den forbindelse fremlægges i denne sag bilag 13.2 Interne kontroller.

Herefter udestår alene udarbejdelse af materiale vedr. "Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" (bilag 16.5), som forelægges inden sommerferien.

Interne kontroller

Formålet med intern kontrol er at sikre et retvisende regnskab og at forebygge tilsigtede og utilsigtede hændelser. Det interne kontrolniveau skal tage udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko.

Den interne kontrol indgår som en naturlig del af det løbende ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet er henført til den budgetansvarlige. Al intern kontrol skal finde sted med udgangspunkt i, at der skal være funktionsadskillelse mellem det udførende personale og det kontrollerende personale.

Den interne kontrol omfatter tilsyn med, at kommunens retningslinier for bogføring overholdes. Tilsynet kan ske ved f.eks. udtagelse af et antal stikprøver, jf. det i sagen vedlagte bilag.

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at tilrettelægge det overordnede kontrolniveau og gennemføre overordnede kontroller, men det er de enkelte budgetansvarlige, der har det løbende ansvar for at føre ledelsestilsyn på egne midler.

Kontrollen er samtidig en hjælp til områder/afdelinger, således at eventuelle økonomi-administrative udfordringer tillige afhjælpes gennem vejledning/rådgivning. Derudover skal kontrollen sikre, at der kan afleveres et retvisende regnskab til den eksterne revision.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 13.2 Intern revision i LTK 2015-03-20

3. Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag, retablering af veje 2014"

Sagsfremstilling

I forbindelse med "Slidlag. retablering af veje rådighedsbeløb 2014" er der den 27.5.2014 frigivet en anlægsbevilling på 11.550.000 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 9.850.000 kr..

Mindreforbruget på 1.700.000 kr. foreslås overført til "slidlag, rådighedsbeløb 2015" i forbindelse med fremlæggelse af samlet regnskab 2014.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at de disponerede midler til etablering af midlertidig p-plads på Cirkuspladsen ikke blev brugt. Desuden blev de disponerede midler til belægningsarbejder i tilknytning til fjernvarmeprojekter ikke anvendt fuldt ud.

Forvaltningen anbefaler, at de overførte midler reserveres til konkrete parkeringsudfordringer i kommunen. Afhængig af behovet herfor kan et evt. mindreforbrug anvendes til belægnings- og vedligeholdelsesarbejder på vejnettet efter den planlagte vejbesigtigelse i april-maj 2015.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag. retablering af veje rådighedsbeløb 2014" godkendes.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Godkendt.

4. Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet 2015

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger samlet sag om frigivelse af de samlede afsatte anlægsmidler på vejområdet i 2015.

Det drejer sig om henholdsvis 12.270.500 kr. til slidlag (reetablering af veje) og 143.500 kr. til kommunens andel i projektleder til letbanesamarbejdet.

Slidlags- og større belægningsarbejder i 2015 foretages efter vejbesigtigelse i april/maj måned. Denne foretages dels af Vejdirektoratet, dels af forvaltningen. Vejdirektoratets besigtigelse danner baggrund for prioritering af asfaltarbejder på kørebaner. Forvaltningens besigtigelse danner primært baggrund for vedligeholdelsesarbejder på cykelstier og fortove.

Årets større vejvedligeholdelsesarbejder planlægges og udføres efter de to vejbesigtigelser.

Asfaltarbejder udføres efter udbuddet i 2014, hvor der er option på forlængelse til 2015 for anvendelse af de indkomne priser.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevillinger på i alt 12.414.000 kr. inden for vejområdet,
2. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de anførte anlæg.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbæk (A) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015
Ad 1-2) Godkendt.

5. Provenu vedr. almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk kommune har tilsluttet sig den aftale, der er indgået mellem en række kommuner i den københavnske provins og Boligselskabernes Landsorganisation om aflysning af servitutter om tilbagekøbsrettigheder tinglyst på ejendomme for en række almennyttige boligorganisationers afdelinger mod betaling af et nærmere defineret frikøbsbeløb. Kommunalbestyrelsen har tilsvarende godkendt, at der afsættes midler til brug for de omkostninger, som er forbundet med aflysningen af klausulerne til revision, landinspektør m.v., samt til finansiering af det arbejde i forvaltningen, som er forbundet med aflysningen.

Det endelige frikøbsbeløb til den enkelte kommune vil først foreligge opgjort, når grundlaget for beregningen er revisionsmæssigt gennemgået og i øvrigt korrigeret for fejl i selve datagrundlaget. Grundlaget for opgørelsen af det endeligt beregnede frikøbsbeløb er p.t. opgjort til kr. 154,9 mio. kr., jf. vedlagte materiale herom (bilag). Forvaltningen afventer dog p.t. formel godkendelse af opgørelsen fra Københavns Kommune. Når provenuet senere er indbetalt, vender forvaltningen tilbage hertil bevillingsmæssigt.

Forvaltningen peger således på, at der nu er grundlag for at kunne igangsætte en proces m.h.t. netto-provenuets anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har tidligere peget på behovet for at reservere størrelsesordenen 3 mio. kr. til gennemførelsen af aftalen, hvorfor det anslåede netto-provenu på indeværende tidspunkt med ovennævnte forbehold kan ansættes til kr. 151,9 mio. Det bemærkes endvidere, at kommunen på sædvanlige vilkår yder boligsikring og boligydelse efter boligstøtteleven til de enkelte lejere som denne aftale medfører, idet staten på sædvanlig vis refunderer en andel af udgifterne. Kommunens udgifter til boligstøtte på givne forudsætninger er beregnet til at ville stige fra godt 172.000 kr. til godt 550.000 kr. over en 30 årig periode, idet stigningen er størst de 3 første år. Det er endvidere en del af aftalen, at kommunerne vederlagsfrit yder garanti i den udstrækning, at realkreditbelåning til finansiering af frikøbsbeløbet forudsætter det.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Orienteringen taget til efterretning. Forslag til provenuets anvendelse er drøftes, og genoptages på Økonomiudvalgsmødet den 14. april 2015.

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Der gældsafvikles for 100 mio. kr. Der optages sag på næste Økonomiudvalgsmøde om anvendelse af restprovenuet samt den driftsbesparelse, der følger af gældsafviklingen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Protokollat af 14. april 2015 fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over frigørelsesvederlagene 09032015
2. Protokollat fra KMB 22. januar 15
3. Notat hjemfald 2015-04-16

6. Kommuneplanstrategi 2015 - Forslag til Kommuneplan- og Agenda 21-strategi 2015

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om planlægning inden udgangen af 2015 godkende en Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi. Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 forelægges til godkendelse med efterfølgende 8 ugers høring fra den 30. april til den 25. juni 2015.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af Byplanudvalgets beslutning den 3. december 2014, drøftelser på kommunalbestyrelsens temamøde den 12. januar 2015 samt Byplanudvalgets beslutning den 25. februar 2015.

Byplanudvalget godkendte blandt andet den 3. december 2014, at strategiarbejdet skulle være af mindre omfang, idet flere hovedtemaer fra GRØNT LYS kunne føres videre og suppleres.

Byplanudvalget besluttede hertil den 25. februar 2015 at indarbejde to fokuspunkter: "Trafik, mobilitet og parkering" samt "Det grønne og byudvikling" i Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015. Byplanudvalget besluttede desuden, at følgende emner indarbejdes fra GRØNT LYS: Byvision, Byvision 2030, klima- og Agenda 21-strategi samt Vidensbystrategien, og et ajourført afsnit om Øvrig planlægning. Det blev desuden besluttet, at Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 forelægges som ét samlet hele, hvor de strategiske punkter fra GRØN/BLÅ Strategi for Ringbyen er indarbejdet.

GRØN/BLÅ Strategi for Ringbyen blev ligeledes behandlet i Byplanudvalget den 25. februar 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015. Byplanudvalget har på mødet den 25. februar 2015 anbefalet Kommunalbestyrelsen, at GRØN/BLÅ strategi for Ringbyen godkendes til implementering i næste kommuneplan, og at de strategiske tiltag beskrives i Kommuneplan- og Agenda 21-strategi, idet udvalget ønsker at pointere, at de kommunale beslutninger, der er taget om den fremtidige brug af Dyrehavegårds Jorder, er den gældende kommunale strategi. På den baggrund er GRØN/BLÅ Strategi for Ringbyen indarbejdet i Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015.

Om indholdet af strategien i øvrigt:

Et indledende afsnit om ovennævnte fokuspunkter suppleres med et

udviklingskort, der dækker hele kommunen. Udviklingskortet har til formål at udpege områder i kommunen, hvor der kan forventes større forandringer. Udviklingskortet suppleres med et zoom på Kgs. Lyngby (bilag 2 og 3).

Under øvrig planlægning er følgende afsnit nye: Detailhandelsdirektiv, Greater Copenhagen, Naturplan Danmark, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og Spildevandsplan. Øvrige afsnit er ajourført. Afsnit om Vidensbyen og Ringbysamarbejdet er indarbejdet i afsnittet Øvrig planlægning, jf. vedlagte notat af 4. februar 2015 om ændringer i forhold til GRØNT LYS (bilag 4). Strategier for de enkelte emner og brugen af de enkelte afsnit fra GRØNT LYS fremgår heraf.

Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 er udarbejdet som en tekstfil (bilag 1). Den samlede fil i layout udarbejdes i stort set samme layout som GRØNT LYS, dog med ændret forside, jf. udkast til layout (bilag 5 og 6).

Det er forvaltningens vurdering, at Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering, fordi forslaget ikke indeholder nogen rammer for fremtidige anlægstilladelser. Når forslag til revision af Kommuneplan 2013 foreligger, vil denne blive screenet i henhold til Lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vil det blive vurderet, om der skal udarbejdes en miljørapport.

Forvaltningen foreslår desuden, at der efter endelig vedtagelse af Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 foretages en delvis revision af Kommuneplan 2013. Det er et lovkrav, at der træffes beslutning herom på et møde.

Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 sendes efter kommunalbestyrelsens godkendelse i høring i 8 uger. I høringsperioden afholdes der orienteringsmøde på 5. sal på Lyngby Rådhus. Det planlægges til 1. juni 2015 kl. 19.00 - 21.00. Høring og orienteringsmøde annonceres på kommunens hjemmeside samt i Det Grønne Område. Forslag til strategi vil alene være digitalt. Der vil i forbindelse med høringen være en flyer, der gør opmærksom på forslagets overordnede indhold, høringsperiode og tid og sted for orienteringsmødet, jf. layout-udkast på flyer (bilag 7).

Kommunalbestyrelsen skal efter høringen tage stilling til de indkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge disse bemærkninger, heller ikke hvis de skulle komme fra en anden myndighed. De ændringer, Kommunalbestyrelsen måtte ønske at foretage, kan efter planloven ske uden fornyet offentlighed. Eventuelle ændringer skal blot fremgå i forbindelse med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne strategi.

Planlægning sker løbende. Det må derfor forventes, at der ved den endelige vedtagelse i efteråret 2015 kan opstå behov for at justere fx i beskrivelsen af

projekter m.m. , der planlægges i eget forløb sideløbende med strategien.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 godkendes og sendes i 8 ugers høring
2. der ikke foretages miljøvurdering, idet forvaltningen vurderer, at Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 ikke er omfattet af lov om miljøvurdering
3. der afholdes orienteringsmøde i høringsperioden i kantinen på Lyngby Rådhus
4. der på baggrund af en endeligt vedtaget Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 foretages en delvis revision af Kommuneplan 2013
5. forvaltningen udarbejder færdigt layout.

Byplanudvalget den 25. marts 2015

Oversendt til Kommunalbestyrelsen idet partierne bedes fremsende evt. yderligere bemærkninger til forvaltningen. Forvaltningen udarbejder en samlet skriftlig redegørelse på baggrund af bemærkningerne til Kommunalbestyrelsens behandling den 16. april 2015.

Til Kommunalbestyrelsesmødet den 16. april 2015:

Forvaltningen har udarbejdet notat af 26. marts 2015 (bilag) med ændringsforslag på baggrund af beslutning i Byplanudvalget den 25. marts 2015:

Forvaltningen foreslår, at:

1. Punkt 1 i notat af 26. marts 2015 drøftes, og det besluttes om:
 - A) Teksten kaldet "Rejsen til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2030" skal udgå.
 - B) Teksten kaldet "Rejsen til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2030" fastholdes i GRØNT LYS+.
2. Forvaltningens forslag til, hvordan ændringsforslag indarbejdes i teksten i notat af 26. marts 2015 godkendes, idet punkterne 11,12,13 og 14 er afhængig af beslutning 1.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til følgende:

3. forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 godkendes og sendes i 8 ugers høring

4. der ikke foretages miljøvurdering, idet forvaltningen vurderer, at Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 ikke er omfattet af lov om miljøvurdering

5. der afholdes orienteringsmøde i høringsperioden i kantine på Lyngby Rådhus

6. der på baggrund af en endeligt vedtaget Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 foretages en delvis revision af Kommuneplan 2013

7. forvaltningen udarbejder færdigt layout.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Oversendt til yderligere behandling i Byplanudvalget.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015
2. Udviklingskort 1 Hele kommunen
3. Ændringsforslag på baggrund af drøftelse i Byplanudvalget den 25
4. Projektbeskrivelse" til pkt 9 på udviklingskort for hele kommunen - Springforbi Helhedsplan
5. Udviklingskort 2 Zoom på Kgs. Lyngby
6. Notat om ændringer i forhold til GRØNT LYS og indhold i den nye strategi
7. Udkast til forside til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015
8. Layout i uddrag af Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015
9. Udkast til flyer, som trykkes til høringen

7. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med Gentofte Kommune udarbejdet et forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2015-2018", jf. vedlagte resumé (bilag) og plan (bilag). Planen skal sikre, at kildepladser og vandværker kan levere godt drikkevand i fremtiden.

Samarbejdet med Gentofte Kommune skyldes, at grundvandsindvindingen sker på tværs af kommunegrænserne. Der er endvidere nedsat et koordinationsforum af interessenter (Grundvandsforum), som løbende har været hørt og inddraget i processen.

Planen er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens § 13 a, som giver mulighed for at udarbejde en plan i områder, hvor grundvandet er forureningstruet. Det er første gang, der udarbejdes en indsatsplan i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den statslige grundvandskortlægning er udgangspunkt for planarbejdet. Kommunerne har suppleret, bl.a. ved at opstille en model til at beregne indvindingsoplade, kortlægge risikoen ved at nedsive (vej)salt samt udpege beskyttelsesområder omkring vandboringer, som er mere nuancerede end de tidligere 300 meter beskyttelseszoner.

Indsatsplanen gennemgår forureningstrusler mod grundvandet. Og hovedfokus i planen er at forebygge nye forureninger og sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne.

De væsentligste indsatser i planen er:

- At etablere et overvågningsprogram, skal følge udviklingen af grundvandskvaliteten samt grundvandsstanden (ansvarlig: vandforsyningerne).
- At udarbejde en handleplan for at minimere brugen af vejsalt (ansvarlig: kommunerne).
- At udføre oplysningskampagner om, hvordan borgerne kan passe på grundvandet (ansvarlige: kommunerne, vandforsyningerne).
- At der fortsat undersøges og oprenses forureninger i henhold til Jordforureningsloven (Ansvarlige: Region Hovedstaden, kommunerne).

Indsatserne i de fire år vurderes løbende med henblik på at revidere planen, når den udløber ultimo 2018.

Forslaget til indsatsplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at der ikke er grundlag for at udarbejde en miljøvurdering, da planen overordnet set vil have en positiv effekt på miljøet. Udkast til denne afgørelse sendes i offentlig høring samtidig med høring af planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

De væsentligste omkostninger er forbundet med at etablere overvågningsprogrammet og nye overvågningsboringer. I indsatsplanens bilag 2 er der et overslag over de udgifter, der skal finansieres af henholdsvis Lyngby-Taarbæk Forsyning og Nordvand. Lyngby-Taarbæk Forsynings andel til nye boringer vil udgøre ca. 900.000 kr. De løbende, årlige udgifter til prøvetagning og afrapportering er estimeret til ca. 82.500 kr. for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Idet grundvandsbeskyttelse anses som et miljømål, kan vandforsyningerne ansøge Forsyningssekretariatet om at udgiften indregnes i vandprisen som et tillæg til prisloftet. Dvs. udgiften bliver en del af vandtaksterne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har kortlagt, hvor vejsalt udgør et problem i forhold til grundvandet. Næste skridt er at udarbejde en handleplan for at begrænse brugen af salt, og undersøge alternative glatførebeholdningsmidler.

Oplysningskampagnerne og borgerinddragelsen sker i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og vil være en del af forvaltningens almindelige arbejde med at beskytte grundvandet.

Jordforureningsindsatsen kører allerede i andet regi og udgør derfor ikke en ekstra udgift.

Samlet vil udgifterne til at planlægge indsatser, opretholde grundvandsforum samt samle og afrapportere data fra forsyninger og regionen kunne afholdes indenfor de midler, som årligt tildeles kommunerne fra vandforsyningernes bidrag til drikkevandsbeskyttelse, jf. Lov om afgift af ledningsført vand fra 2013. SKAT opkræver bidraget ud fra vandforsyningernes vandforbrug. Drikkevandsbidraget for 2012-2017 udgør 67 øre pr. m³ vand.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2015-2018" sendes i 12 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015
Anbefalet.

Bodil Kornbæk (A) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Resume af Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse
2. Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 2015-2018
3. Gennemgang af kildepladser, planens bilag 1
4. Specifikation af overvågningsprogram, planens bilag 2
5. Vurdering af konsekvenserne for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande, planen bilag 3

8. Forslag til ophævelse af lokalplan 111 for Lyngby Torv - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag om ophævelse af del af lokalplan 111 for Lyngby Torv (bilag) har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 28. november 2014 til den 23. januar 2015.

Der har ikke været afholdt borgermøde i forbindelse med forslaget.

I forbindelse med høringsfasen til forslaget om ophævelse er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra tre parter, jf. notat: "Indsigelser og bemærkninger til forslag om aflysning af del af lokalplan nr. 111" (bilag). Indsigelserne er i deres fulde længde tilgængelige for politikerne på PolWEB.

Indsigelserne koncentrerer sig hovedsageligt om følgende punkter:

- En aflysning af lokalplanen er til skade for bymiljøet på Torvet.
- Den nye belægning på Torvet vil tage skade af parkering.
- Gevinsten med de ca. 30 parkeringspladser står ikke mål med de negative effekter.
- Inddragelsen af Torvet til parkering synes i modstrid med de politiske mål beskrevet i kommuneplanstrategien Grønt Lys.

Der henvises til indsigelsesnotatet for forvaltningens bemærkninger til disse punkter.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at forslag om ophævelse af lokalplan 111 for Lyngby Torv vedtages som fremlagt i forslag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om ophævelse af lokalplan 111 for Lyngby Torv vedtages endeligt.

Byplanudvalget den 25. marts 2015

Anbefalet med fire stemmer.

3 (V, B og F) stemte imod, idet der ikke ønskes parkering på torvet.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Godkendt med 11 stemmer.

10 (V, O, B, Ø og F) stemte imod, idet der ikke ønskes parkering på torvet.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag om aflysning af del af Lokalplan 111 på Lyngby Torv
2. Indsigelser og bemærkninger til forslag om aflysning af del af lokalplan nr.111

9. Tilbud om tilkøbsydelser til letbanen

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af letbanen er der mulighed for at tilkøbe ydelser, som derefter bliver udbudt sammen med projektet. Der er tre mulige tilkøbsydelser, to af dem giver mulighed for at skifte ballasterede spor ud med rillespor, og en giver mulighed for at ændre letbanelinjeføringen. Mulighederne er beskrevet nedenfor.

På nuværende tidspunkt er det imidlertid vanskeligt at vurdere alle 3 tilkøbsmuligheder, fordi der ikke foreligger et dispositionsforslag, der er et mere detaljeret grundlag baseret på et anlægsprogram.

Derfor peger forvaltningen på, at der gives tilsagn på en del af nedenstående, mens øvrige forhold får et foreløbigt tilsagn, og forelægges, når der er mulighed for en mere kvalificeret anbefaling vedrørende evt. tilkøb.

Der er svarfrist for tilkøb den 10. april, men fortrydelsesret frem til den 1. juli 2015. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt sager til endelig beslutning inden fortrydelsesretten udløber.

De mulige tilkøb er:

1. Rilleskinnespor (lagt ned i asfalten) frem for ballasterede spor (lagt ovenpå små sten, som S-togsnettet) på dele af Buddingevej
2. Ændringer af letbanelinjeføringen på Klampenborgvej - mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej
3. Rilleskinnespor frem for ballasterede spor på strækninger på DTU.

Forvaltningens umiddelbare vurderinger af de tre muligheder er uddybet i notat herom, hvor følgende blandt andet lægges til grund for indstillingen:

Ad 1) Der indgår allerede rilleskinnespor ved de "engelske rækkehuse" på Buddingevej i basisforslaget for letbanen, men kun i den ene kørselsretning. Den anden kørselsretning er udlagt som ballasterede spor.

Ovenstående løsning medfører ikke væsentlige trafikafviklingsmæssige problemer. Det giver derimod et usammenhængende og ikke særlig visuelt kønt billede af området, når letbanetraceet er opdelt i to forskellige løsninger på samme sted.

Forvaltningen peger derfor på, at kommunen allerede nu vælger at tilkøbe rilleskinnespor på den del af Buddingevej mellem Chr. X's Allé og Engelsborgvej, som er planlagt til ballasteret spor. Tilkøbet koster ca. 2,8 mio. kr.

Samme problematik med forskellige løsninger på samme sted, gælder ikke for nedenstående områder, hvorfor forvaltningen anbefaler fravalg af rilleskinnespor som tilkøb:

- Chr. X's Allé til Nybrovej, ca. 5,3 mio. kr.
- Nybrovej til Gammeltoftevej (sammen med Gladsaxe kommune), ca. 11,5 mio. kr., hvoraf de ca. 50 % vedrører Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ad 2) Tilbud om ændringer af letbanelinjeføringen på Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej. Der er skitseret to alternativer til det nuværende basisforslag. De tre løsninger er vanskelige at vurdere, fordi der endnu ikke foreligger et dispositionsforslag, og fordi der ikke er udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision af Kanalvejskrydset. Dette sker i forårsmånederne 2015.

Kanalvejskrydset er fordelingskryds for Klampenborgvej, og derfor hænger de trafikmæssige perspektiver for krydset sammen med den løsning, som vælges for Klampenborgvej. Mere detaljerede skitser, bl.a. på baggrund af trafiksikkerhedsrevisioner mv., kan også anskueliggøre andre problemstillinger – og måske give behov for drøftelse af yderligere tilkøb.

Der må dog forventes væsentlige trafikale udfordringer ved både alternativ 1 (kun to spor) og ved alternativ 2 (ombygning af Klampenborgvej til minimumsmål). Alternativerne er beskrevet i notat herom (bilag).

Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives et foreløbigt tilsagn til begge alternativer uden at basisløsningen fraskrives. Dette sker med henblik på, at der kan arbejdes på en anden løsning, evt. en kombinationsløsning i dialog med Metroselskabet.

Ad 3) Rilleskinnespor frem for ballasterede spor på strækninger på DTU. Løsninger på DTU er vanskelige at vurdere, da traceet endnu ikke er fastlagt. DTU har tilsvarende meddelt, at de på baggrund af det fremsendte materiale ikke er i stand til at tage bindende stilling til tilkøb. Der er endvidere ikke taget formel stilling til fordelingen af udgifter og ansvar mellem DTU og Kommunen.

Derfor peger forvaltningen på, at Kommunen meddeler tilsagn til rilleskinnespor på DTU, men at tilsagnet trækkes tilbage, såfremt DTU anmoder herom.

Det skal herudover bemærkes, at letbaneprojektet kun finansierer anlæg tæt tilknyttet til letbanen. Der vil i forlængelse af letbaneprojektet opstå en række afledte udgifter til anlæg og drift på veje, pladser og signalanlæg mv. Et overblik over disse opgaver kan først fastlægges på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Tilkøb finansieres over anlægsperioden på ca. 5 år. Pt. undersøges muligheden for finansiering over 40 år (ligesom anlægget af letbanen). Alle tilkøbspriser er i 2013-niveau.

Tilkøb 1: Rilleskinnespor på dele af Buddingevej:

1. Engelsborgvej til Chr. X's Allé, ca. 2.8 mio. kr. (ca. 2.9 mio. kr. i 2015-niveau).
2. Chr. X's Allé til Nybrovej, ca. 5.3 mio. kr. (ca. 5.5 mio. kr. i 2015-niveau).
3. Nybrovej til Gammellosevej, ca. 5,8 mio. kr. (ca. 6.0 mio. kr. i 2015-niveau).

Tilkøb 2: Ændring af linjeføringen for letbanen på Klampenborgvej:

1. Alternativ 1 sker inden for rammerne af letbanebudgettet.
2. Alternativ 2 koster ca. 17,5 mio. kr. (ca. 18.0 mio. kr. i 2015-niveau).
3. Anden løsning, evt. en kombinationsløsning. Økonomi pt. uafklaret.

Tilkøb 3: De forskellige strækninger koster henholdsvis ca. 4,1 mio. kr., ca. 11.8 mio. kr. og ca. 4.1 mio. kr., og forventes afholdt af DTU. Det er dog formelt Lyngby-Taarbæk Kommune, som står inde for tilkøbet. (I alt ca. 20.6 mio. kr. i 2015-niveau).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives endeligt tilsagn om tilkøb af rilleskinnespor fra Engelsborgvej til Chr. X's Allé til ca. 2,9 mio. kr. Beløbet indarbejdes i den kommende budgetproces
2. problemstillingerne omkring Klampenborg drøftes med henblik på at tilkendegive, hvilke prioriteringer, forvaltningen bør arbejde videre efter, og at der gives foreløbigt tilsagn til såvel basisløsning som alternativ 1 og alternativ 2 til op mod ca. 18.0 mio. kr., og at der sker en drøftelse med Metroselskabet om en evt. anden løsning til forelæggelse for Kommunalbestyrelsen i juni 2015.
3. der gives foreløbigt tilsagn til rillebanespor på DTU finansieret af DTU.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015
Oversendt til Økonomiudvalget.

Bodil Kornbæk (A) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1) Anbefalet med 6 stemmer. 3 (C og I) stemte imod

Ad 2) Anbefalet med 6 stemmer. 3 (C og I) stemte imod

Ad 3) Anbefalet med 6 stemmer. 3 (C og I) stemte imod

Omkostninger forbundet med tilkøb af græs/sedum på Buddingevej undersøges nærmere.

Det bemærkes, at nødvendige infrastrukturmæssige tiltag, herunder konsekvenser af helt eller delvis lukning af Klampenborgvej for biltrafik som følge af Letbanens gennemførelse via Kgs. Lyngby centrum, anses for projektomkostninger, og ikke tilkøbsydelse, jf. indholdet i principaftalen af 20. juni 2013.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Godkendt med Økonomiudvalgets protokollat.

Imod stemte 5 (C og I).

Mette Schmidt Olsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilagsfortegnelse

1. Forvaltningens notat om tilkøbsydelse til Letbanen
2. Rilleskinnespor på Buddingevej
3. Alternativ tracee på Klampenborgvej
4. Rilleskinnespor på DTU

10. Busbestilling 2016

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden 1. maj 2015 afgive trafikbestilling 2016 til Trafikselskabet Movia, jf. følgeskrivelse fra Movia (bilag).

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet medfører en ny lovbestemt finansieringsmodel (herunder kommunal medfinansiering af trafikselskabernes administrative udgifter) og en ny fordeling af buslinjer mellem kommuner og regioner.

I forbindelse med ændringen af Lov om Trafikselskaber og den nye linjefordeling blev det foreslået at indfase de økonomiske effekter over en 3-årig periode med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018. For Lyngby-Taarbæk Kommune betød dette forslag ekstraudgifter i 2016 på 0,9 mio. kr., i 2017 på 1,9 mio. kr. og i 2018 på 2,8 mio. kr.

En gradvis indfasning over 3 år er en fravigelse fra Lov om Trafikselskabers generelle finansieringsmodel, hvorfor det kræves, at alle kommuner og regioner er enige om at gennemføre fravigelsen. Movia orienterer i brev af 30. januar 2015 kommunerne om, at en enkelt kommune har besluttet ikke at tilslutte sig indfasningen over 3 år, hvorfor forslaget bortfalder. Det betyder, at de fulde økonomiske konsekvenser slår igennem allerede i 2016. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret herom den 24. februar 2015.

Trafikbestillingsgrundlaget for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune for 2016 lyder derfor på 34,2 mio. kr. (30,256 mio. kr. for busdriften og 3,979 mio. kr. for administration), Trafikbestillingsgrundlaget er en fremskrivning af økonomien for den eksisterende busdrift, og eventuelle ændringer, der afgives i forbindelse med bestillingen 2016 er således ikke indregnet i trafikbestillingsgrundlaget. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i Movias 1. behandling af budget 2016. Trafikbestillingsgrundlaget 2016 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune er vedlagt sagen (bilag). Bemærk, at trafikbestillingsgrundlaget er i 2016-prisniveau .

På baggrund af ændring af Lov om Trafikselskaber fik Lyngby-Taarbæk Kommune i efteråret/vinteren 2014 Movia til at gennemgå eksisterende busnet og komme med forslag til eventuelle ændringer. Sagen "Gennemgang af busnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune" blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. januar 2015. På mødet blev det besluttet, at der ikke skal ændres på det

eksisterende busnet.

Forvaltningen forventer således at genbestille eksisterende busdrift hos Movia.

På udvalgsrådet i januar blev der spurgt til, hvad der gøres for at brande 150S og kommunens rolle omkring Nærumbanen. Emnerne er beskrevet i vedlagte notat (bilag).

Små busser:

Udvalget fremførte på mødet i januar ønske om, at der arbejdes videre med initiativer i forhold til at anvende små busser i kommunen. Forvaltningen har viderebragt ønsket til Movia, som vil vurdere mulighederne for dette. Movia er bl.a. blevet bedt om at tage stilling til følgende:

- på hvilke linjer, og i hvilke tidsrum de anbefaler, at der kan anvendes små busser
- oplysninger om, hvornår indsættelsen af små busser vil kunne realiseres (bl.a. ud fra de kontrakt-bindinger der ligger med operatørerne)
- hvor stor besparelse der forventeligt kan opnås for den enkelte buslinje, hvis der anvendes små busser. Forvaltningen og Movia vil sammen arbejde videre med ønsket om små busser frem mod trafikbestilling 2017, som afgives inden 1. maj 2016.

Flexitur:

I foråret 2014 blev det besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movias flexitur-ordning. Forvaltningen forventer at evaluere ordningen i løbet af foråret 2015, hvorefter resultaterne vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Økonomien for Flexitur behandles særskilt i forbindelse med evalueringen. Økonomien for flexitur er således ikke indarbejdet i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til tilskud til den kollektive busbetjening og Movia udgør årligt, jf. Trafikbestillingsgrundlaget for 2016, i alt 34,2 mio. kr. Der er i 2016-18 afsat henholdsvis 31,8 mio. kr., 32,6 mio. kr. og 33,5 mio. kr. til den kollektive busbetjening/Movia. Der vil således være yderligere udgifter på det foreliggende bestillingsgrundlag på henholdsvis 2,4 mio. kr., 1,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. for perioden 2016-18 og overslagsårene. Merudgifter indgår i budgetgrundlaget for budget 2016-19.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. busbestilling 2016 afgives til Movia, som en genbestilling af eksisterende

busdrift og at

2. de ekstra budgetudgifter på henholdsvis 2,4 mio. kr., 1,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. for perioden 2016-18 og overslagsårene, medtages ved 1. anslået regnskab 2015.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbæk (A) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Trafikbestillingsgrundlag 2016 - følgeskrivelse
2. Trafikbestillingsgrundlag 2016
3. Notat vedr. kollektiv trafik

11. Fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale redningsberedskaber skal samles i op mod 20 tværkommunale redningsberedskabsenheder senest 1. januar 2016, og at der fra det tidspunkt årligt skal spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.

Kommunalbestyrelser/byråd i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i december 2014/januar 2015 principbeslutning om etablering af et redningsberedskab for de fem kommuner.

Det blev samtidig besluttet at nedsætte en politisk styregruppe bestående af de fem borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører samt en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/områdedirektører.

Der er udarbejdet de sagen vedlagte dokumenter " *Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner* " (rapporten) - som er fortrolig, idet den bl.a. indeholder økonomiske oplysninger af betydning for forestående proces vedr. bl.a. udbud af brandslukningsydelsen - samt " *Samordningsaftale for Beredskab Øst* ", der fungerer som en vedtægt for selskabet (bilag). Samordningsaftalen skal forelægges Statsforvaltningen til godkendelse, før selskabet kan agere selvstændigt.

Konklusionerne i rapporten, som er afspejlet i samordningsaftalen, er bl.a. følgende:

- Redningsberedskaberne/Brandvæsenerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner anbefales sammenlagt til et fælles beredskab under navnet "*Beredskab Øst*" organiseret som et § 60 selskab efter styrelsesloven med virkning fra 1. januar 2016. Kommunerne overfører opgaver, som er nævnt i rapporten, til selskabet, og ansatte, der overvejende eller væsentligst er beskæftiget med beredskabsopgaver, virksomhedsoverdrages til det fælles selskab, idet tjenestemandsansatte dog udlånes fra respektive kommuner til selskabet.

- ┆ I henhold til nugældende lovgivning ledes selskabet overordnet af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.
- ┆ Ejer- og udgiftsfordelingen i selskabet fastsættes på baggrund af kommunernes korrigerede budgetomkostning i 2015 til beredskabsopgaven. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales direkte efter forbrug.
- ┆ De beregnede bruttoeffektiviseringsgevinster er i 2015 for de fem kommuner under ét ca. 7,3 mio. kr. og på yderligere ca. 1,2 mio. kr. i 2016. Som følge af aftalen mellem KL og regeringen er således ca. 8,5 mio. kr. indarbejdet i selskabets budgetgrundlag fra og med 2016. Hertil kommer et beskrevet årligt effektiviseringskrav på 1 pct. af det samlede budget i perioden 2017 til 2020.
- ┆ Med henblik på at ejer- og udgiftsfordelingen på sigt sker efter indbyggertal opgjort hvert år den 1. januar, skal fremtidige indtægter og reduktioner/besparelser i selskabet fra og med 1. januar 2016 anvendes til at udjævne forskellene i udgiften pr. indbygger interessenterne imellem. Indtægter og reduktioner/besparelser fordeles til interessenterne efter hvem, der betaler mest pr. indbygger.
- ┆ Senest den 1. januar 2020 skal der mellem interessenterne være gennemført forhandlinger om ejer- og udgiftsfordelingen mellem interessenterne med henblik på gennemførelse af et ens udgiftsniveau pr. indbygger.
- ┆ Ud fra et samlet hensyn til den risikobaserede dimensionering, økonomi, geografi og fleksibilitet peges på, at selskabets administration placeres på Gladsaxe Brandstation, og at Gentofte Kommune indtil videre varetager de administrative støttefunktioner for selskabet.
- ┆ Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne, overføres ikke til selskabet, men forbliver ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dispenseret fra lånereglerne i forhold til de nye beredskaber, således at der ikke skal ske deponering.
- ┆ Kommunerne kan tidligst udtræde af fællesselskabet med virkning fra 1. januar 2021 med 12 måneders varsel.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende budget til Lyngby-Taarbæk Kommunens Brandvæsen (beredskabet) inklusive beregnet "overhead" på ca. 0,3 mio. kr. men bl.a. korrigeret for den aftalte besparelse fra 2016 på årligt ca. 1,65 mio. kr. overføres til det fælles selskab med virkning fra 1. januar 2016.

Det er forudsat, at etablerings- og harmoniseringsomkostningerne til selskabet udgør 1 mio. kr., der for størstedelens vedkommende forventes afholdt i 2015. Udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune er beregnet til at udgøre ca. 0,2 mio. kr. og forventes afholdt inden for nuværende driftsbudget for 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner med virkning fra 1. januar 2016 og således, at det fælles redningsberedskab organiseres som et § 60-selskab efter den kommunale styrelseslov, jf. den udarbejdede samordningsaftale,
2. forvaltningen bemyndiges til at kunne gennemføre redaktionelle og justeringsmæssige ændringer i samordningsaftalen herunder på baggrund af Statsforvaltningens eventuelle bemærkninger.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. LUKKET BILAG Rapport om etablering af nyt fælles brandvæsen 26 marts 2015
2. Samordningsaftale for Beredskab Øst 26 marts 2015

12. Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdsskolen inden for en maksimal ramme på 30 mio. kr. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2014 at samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Imidlertid pegede en nærmere analyse på, at der ville være større synergieffekter (organisatoriske, praktiske og økonomiske) ved at sammenlægge tandklinikkerne på én lokalitet frem for to lokaliteter. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 at samle tandklinikkerne på én lokalitet - i sammenhæng med Lindegårdsskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. september 2014 resultatet af EU-tilbudsrunde på totalrådgivning på projektet med arkitektfirmaet Kjær & Richter som totalrådgiver. Kjær & Richter har sammen med forvaltningen, den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen udarbejdet dispositionsforslaget, der med nærværende sag fremlægges til politisk godkendelse. Forslaget gælder

- dispositionsforslaget for om- og tilbygning til Lindegårdsskolen
- dispositionsforslaget for opførelse af en ny bygning, der skal samle den kommunale tandpleje på én adresse, sammenbygget med Lindegårdsskolen.

Dispositionsforslaget indeholder:

Fælles faciliteter: Dispositionsforslaget tager sit udgangspunkt i torvet, der er placeret ud for den eksisterende gymnastiksal, hvorfra adgangen til en lang række fællesfaciliteter udgår. Fællesfaciliteterne forefindes primært på 1. sal.

Her er placeret personalefaciliteter, der er fælles for skolens og tandplejens medarbejdere; spiseafdeling, køkken, mødefaciliteter samt adgang til garderober og personaletoiletter.

Derudover deler skolen og tandplejen dame- og herre bad/omklædning, vaskerum, varelager og lager til opbevaring af journaler og pædagogisk undervisningsmateriale.

Skolen: Dispositionsforslaget for skolen er udarbejdet med udgangspunkt i forretningsstrategien for den kommunale ejendomsportefølje og målsætningen om arealoptimering – og tager udgangspunkt i at udnytte potentialet i de eksisterende bvaninger bedst og mest muligt, således at til- og ombvaningen tilfører det

eksisterende byggeri mest mulig pædagogisk og funktionel værdi. Eksisterende klasselokalestørrelser er bevaret til fordel for større og mere fleksible fællesområder.

En tilbygning til indskoling lægger sig langs den eksisterende sydvendte facade i to plan og bringer bygningskæden ned i børnehøjde og giver skolen en ny imødekomende og "legende" bygningsmæssig identitet.

De eksisterende velfungerende faglokale faciliteter bibeholdes og indgår fremadrettet i nye sammenhænge som et vigtigt aktiv i forbindelse med de primære brugere fra hhv. indskoling/SFO, mellemtrin/klub og udskoling. En ny gennemgående gangzone i stueplan/niveau 0 sikrer optimal forbindelse til det nye samlingsområde og hele stueplan/niveau 0 rummer skolens udadvendte funktioner – og tilbud til fritidsbrugere.

Den fremtidige skole rummer to spor fra 0.-9. årgang med mulighed for at enkelte årgange udløser et 3. spor. Indskoling og mellemtrin er fuldt integrerede med faciliteter til SFO og Klub - sidstnævnte fungerer også som ungdomsklub med aftenåbning i udskoling.

Tandplejen: Tandplejen er placeret i tæt tilknytning til skolens "centrum" – torvet, parallelt med østligt skel, og placeret nord for eksisterende skolebygning. Tandklinikkerne er placeret i stueplan, rundt om supportfunktionerne som sterilisation, røntgen, teknikfaciliteter. Reception og venteareal placeres samlet i ankomsten ved tandplejens indgang. Opbygningen af arealet underbygger en praktisk hverdag i tandplejen. Klinikkerne er placeret ud mod facaderne med "åben" visuel kontakt til ganglinjer igennem glasdøre og til dagslys gennem vinduerne.

En række tiltag har været fremsat i processen, men har måttet bortprioriteres for at holde de økonomiske rammer. Følgende er således ikke medtaget i projektet eller udføres i mindre grad end ønsket.

- Terrænarbejder: Det skitserede terrænarbejde er et absolut minimum, hvor alle overflader dog er bearbejdet. Følgende er dermed udtaget af projektet; (tilføjes)
- Gulv- og malerarbejder i eksisterende skolebygning: Der er lokaler i den eksisterende bygning, som ikke bliver renoveret. Det drejer sig om 19 lokaler på i alt 902 m² ud af 2.534 m². En gennemgang på øverste etage, der forbinder har også måttet udgå af projektet.
- Ventilation af lokaler i eksisterende skolebygning: Skolen har efterspurgt ventilation i dele af den eksisterende skolebygning. Der er i november 2013 udarbejdet en rapport om indeklimaet på skolen. Rapporten peger på to forskellige løsningsmodeller på problemstillingen. Den ene, hvor der arbejdes med en ændret adfærd fra brugerne og den anden, hvor der peges på mekanisk ventilation. Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i den første model, idet udgiften til

mekanisk ventilation vil overskride budgettet.

· En ny centralt placeret elevator: Den eksisterende skolebygning betjenes i dag af en elevator i den sydlige ende af skolen. Denne dækker fire af skolens fem etager. En elevator centralt placeret i skolen, der betjener alle etager kan ikke rummes i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammerne af rådighedsbeløbet på op til 29,3 mio. kr. for om- og tilbygningen af Lindegårdsskolen (indekseret til 2015: 30,3 mio. kr.), samt rådighedsbeløbet på 21 mio. kr. til opførelse af ny central tandplejeklinik (indekseret til 2015: 21,7 mio. kr.).

Den samlede anlægssum anslås herefter til 50,3 mio. kr. Indekseret til 2015: 52 mio. kr.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår disponeringen og indretningen af skolen.

Social og Sundhedsudvalget for så vidt angår disponeringen og indretningen af tandplejen.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår det samlede dispositionsforslag med tilhørende økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler dispositionsforslaget for Lindegårdsskolens om- og tilbygning overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen
2. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler dispositionsforslaget for opførelse af ny central tandplejeklinik overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

Ad. 2. Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 1. Anbefalet

For stemmer 6 (C, A og B)

Imod stemmer 3 (F og V), idet F og V ønsker, at der udover indholdet i det fremlagte dispositionsforslag også etableres ventilationssystem.

Henriette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

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

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).
Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Til brug for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens behandling:

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til:

- | *dispositionsforslaget for opførelse af ny central tandplejeklinik*
- | *dispositionsforslaget for Lindegårdsskolens om- og tilbygning*

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Ad 1) Anbefalet med 6 stemmer, idet spørgsmålet om indeklima på Lindegårdsskolen medtages i den samlede indeklima-analyse. Imod stemmer 2 (V), idet V ønsker, at der udover indholdet i det fremlagte dispositionsforslag også etableres ventilationssystem. V bakker dog op omkring den foreslåede analyse. 1 (F) tog forbehold.

Ad 2) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C) .
Morten Normann Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Ad 1) Godkendt, idet indeklima-undersøgelsen afsluttes forinden ombygningen opstartes.

Ad 2) Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Kommenteret forslag
2. MED bemærkninger Lindegårdsskolen byg
3. Bemærkninger elevråd Lindegårdsskolen byg
4. bestyrelse Lindegårdsskolens bemærkninger til byggeri

13. Muligheder for tolærerordninger/differentieret undervisning med særligt fokus på inklusion

Sagsfremstilling

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede på møde den 26.2 at undersøge mulighederne for tolærerordninger/differentieret undervisning med udgangspunkt i de forventede 3 mio. kr. i uforbrugte midler i den centrale specialundervisningspulje (jf. § 20, stk. 2 og 3 i Folkeskoleloven). Denne sag er en redegørelse for rammerne, mulighederne og de nødvendige betingelser for at organisere en effektiv tolærerordning og/eller en yderligere differentieret undervisning med udgangspunkt i de forventede 3 mio. kr. uforbrugte specialundervisningsmidler.

På anden sag på dagsordenen redegøres for muligheder om for tolærerordninger i form af fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningen samt Lyngby-Taarbæk Kommunes deletimeordning.

Midlerne til skolernes specialundervisningsindsats er opdelt i to kategorier: de decentrale specialundervisningsmidler, som skolerne selv disponerer over, samt de centrale midler til den vidtgående specialundervisning, som forvaltningen disponerer over. Disse to typer af specialundervisningsmidler samt lovgrundlaget for disse fremgår af nedenstående skema.

Midler	Formål	Råderet
Skolernes decentrale specialundervisningsmidler (jf. § 3a om supplerende undervisning og § 3, stk. 2 om specialundervisning)	<p>Formålet med de decentrale midler er i henhold til § 3a følgende: Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.</p> <p>Formålet er endvidere i henhold til § 3, stk. 2 følgende: Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.</p>	<p>Det er op til skolerne at bruge de tildelte ressourcer på den måde, som giver det bedste resultat på den enkelte skole.</p>
Centrale specialundervisningsmidler (jf. § 20, stk. 2 og 3)	<p><i>Formålet med de centrale specialundervisningsmidler er i henhold til § 20, stk. 2 og 3 følgende:</i></p> <p><i>Stk. 2.</i> Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen.</p>	<p>Det er forvaltningen der råder over de centrale midler til specialundervisning. Disse midler anvendes til pladser på kommunens specialskoler og gruppeordninger, samt til visitation af elever til specialtilbud uden for kommunen.</p>

Formålet med at afsætte midler til en tolærerordning eller til en yderligere differentiering af undervisningen er at øge kvaliteten i inklusionsindsatsen ved at gøre yderligere indsatser for at sikre, at elevernes læringsprogression og trivsel styrkes. Dette kan gøres med udgangspunkt i de uforbrugte centrale specialundervisningsmidler, hvor formålet med disse midler ligger inden for rammerne af § 20, stk. 2 og 3,.

De forventede uforbrugte specialundervisningsmidler beløber sig til 3 mio. kr. Omsat til ugentlige lektioner vil det svare til:

- 16,2 ugentlige lektioner pr. skole varetaget af lærere i 40 uger.
- 27,5 ugentlige lektioner pr. skole varetaget af pædagoger i 40 uger.

Forskellen i antallet af timer er, at lærerne til de res undervisning s opgave har ansvaret for at planlægge og efterbehandle undervisningen. De lærere, der indgår i undervisningen, må forventes at varetage en undervisningsopgave, uagtet at de er

lærer nr. 2 i undervisningssituationen.

Pædagogernes opgave i en tolærerordning er, i et samarbejde med klassens lærer, at understøtte undervisningen. Derfor er det muligt at få flere ugentlige lektioner med pædagoger end med lærere for de afsatte midler .

Lokalaftalen i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at lærerne i kommunen max. må undervise 26 lektioner ugentligt svarende til en fuldtidsstilling. Hvis tolærertimerne skal varetages af lærere vil det forudsætte ansættelse af flere lærere, idet ordningen ellers kommer i konflikt med det maksimale undervisnings timetal. Alternativt skal lærer nr. 2 i en undervisningslektion ikke varetage en egentlig undervisningsopgave. På den måde vil lærernes opgave komme til at ligne pædagogernes, som ikke har en egentlig undervisningsopgave.

Forvaltningen har undersøgt den nuværende brug af to voksne i undervisningen i indskoling. Undersøgelsen viser, at der er en udbredt brug af to voksne i undervisningen. I 36-55 pct. af timerne i indskoling på de 9 almene skoler er der således to voksne i undervisningen. Med udgangspunkt i disse resultater kan man argumentere for, at en tolærerordning skal rettes mod enten mellemtrin eller udskoling, hvor det antages, at der ikke er det samme niveau for to voksne i undervisningen.

Viden fra internationale forskningsresultater viser dog, at en tolærerordning, som er rettet mod bestemte klassetrin i folkeskolen, ikke i sig selv giver en positiv effekt. For at en tolærerordning skal gøre en positiv forskel for læringsprogression og trivsel hos eleverne, er det vigtigt, at ordningen har et specifikt formål.

Undervisningsdifferentiering er et princip for organisering af undervisning, der blev indført med folkeskoleloven i 1993. Det retter sig mod, at undervisningen skal rette sig mod elevernes behov og forudsætninger, hvorfor læreren skal kunne differentiere på: tid, materialer, organisation og metoder.

For at en tolærerordning målrettet skal styrke differentieret undervisning og inklusion, såskal tolærerordningens ekstra ressourcer målrettet tildeles med fokus på at øge faglig eller social læring hos den enkelte elev, hvor fokus er på at forfølge det, der virker både i undervisningen, i klassen og for det enkelte barn, herunder:

- En god relation mellem lærer og elev(er)
- Aftaler og feedback i forhold til konkrete faglige læringsmål og adfærd som eleven forstår
- Tydelig klasseledelse
- De ekstra lærertimer støtter både de individuelle børn, som har behov for dette, samtidig med at læringsmiljøet omkring eleverne udvikles
- De ekstra lærertimer sættes ind i de klasser, hvor skolelederen oplever, at der er det største behov for en konkret indsats
- De ekstra lærertimer skal tildeles med fokus på at øge faglig eller social læring hos den enkelte elev, hvor fokus er på at forfølge det, der virker både i undervisningen, i klassen, for det enkelte barn og bringe viden i spil.

Kompetencen til at undervisningsdifferentiere er således en lærerfaglig kompetence. Men det betyder ikke, at den anden voksne i klassen skal være en lærer. Hvordan kompetencerne skal fordeles afhænger af hvilke udfordringer, der udløser behov for ressourcen og dermed være en ledelsesvurdering.

Med afsatte midler svarende til en ressource på gennemsnitligt mellem 16,2-27,5 undervisningslektioner pr. skole/uge, vil en tolærerordning fungere mest optimalt ved, at skolelederen på den enkelte skole tildeler ressourcen i kortere eller længere tid med henblik på at få et bedre fungerende læringsmiljø, hvorefter ressourcen kan flyttes til en ny opgave. Skolens ledelse skal lave en tæt opfølgning på indsatsen ved eksempelvis at afholde klassekonferencer som minimum i indskolingen med afsæt i den styrkebaserede tilgang, systemisk tænkning og superviserende vejledning.

Nedenstående oversigter viser fordelingen af undervisningslektioner med hhv. lærere og pædagoger pr. skole med udgangspunkt to forskellige tildelingsprincipper: SPU-tildeling og Børnetalstildeling

	Ugentlige lektioner med lærere		Ugentlige lektioner med pædagoger	
	SPU	Børnetal	SPU	Børnetal
Engelsborgskolen	23	23	39	40
Fuglsangårdsskolen	14	17	26	29
Hummeltofteskolen	19	19	32	33
Kongevejens skole	15	18	26	30
Lindegårdsskolen	16	12	28	21
Lundtofte skole	18	13	31	22
Taarbæk skole	4	3	6	5
Trongårdsskolen	14	16	24	27
Virum skole	22	25	36	42

Økonomiske konsekvenser

Der er forventede mindreudgifter til specialundervisning på 3,0 mio. kr. årligt. Disse kan udmøntes til alternative indsatser og aktiviteter.

Hvis udvalget ønsker at bruge de forventede mindreudgifter til specialundervisning til to-lærerordning, skal sagen anbefales til Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at de forventede 3 mio. kr. i uforbrugte midler i den centrale specialundervisningspulje også indgår i oversigten over effektiviseringsforslag, som udvalget fik forelagt på ordinært møde i februar.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der skal iværksættes indsatser som beskrevet i sagsfremstillingen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

F og V foreslår, at der under forudsætning af, at BUU opfylder effektiviseringskravet, anvendes 3,0 mio. kr. til tiltag, der styrker rammerne for inklusion/undervisningsdifferentiering i folkeskolerne. I skoleåret 2015/16 anvendes midlerne til to-voksenordninger/holddeling på skolerne, mens stillingtagen til udmøntningen af midlerne i de efterfølgende skoleår afventer evalueringen af inklusionsindsatsen, som forelægges BUU ultimo 2015.

For stemmer 3 (F og V).

Imod stemmer 5 (A og C).

Undlader at stemme 1 (B).

A foreslår, at disponering af de 3,0 mio. kr. afventer afslutning af drøftelserne vedrørende effektivisering og resultat af evaluering af inklusionsindsatsen.

For stemmer 6 (A, B,C).

Imod stemmer 1 (F), idet F henviser til eget og V forslag.

Undlader at stemme 2 (V).

F begærer sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

Henrette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

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

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Udsat i henhold til Økonomiudvalgets protokollat af 14. april 2015.

14. Evt. alternativ permanent placering af 10. klassecenter og modtageklasser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at LTU skal flyttes til Lyngby Idrætsby. I september 2014 besluttedes desuden, at byggeriet skal ske i sammenhæng med etablering af idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby.

Økonomiudvalget besluttede efter anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2015, at der udover de allerede belyste modeller med 10. klassecenter på Lyngby Idrætsby samt evt. outsourcing ses på muligheden for at udarbejde et eller to yderligere alternativer, hvor 10. klasse og ungdomsskole tænkes ind i relation til kommunens folkeskole. Alternativerne skal ses i sammenhæng med ønsket om, at arealoptimering, bygningsmodernisering og anlægsomkostningerne ikke må overskride omkostningerne ved stadionløsningen. En del af tilbuddet kan, såfremt der er faglige argumenter herfor, tænkes i samarbejde med en erhvervsskole.

Forvaltningen har kortlagt muligheden for alternativ placering af LTU. Metodisk baserer forslagene sig på en generel arealoptimering af de berørte lokaliteter, hvor grupperum og fællesrum inddrages til klasselokaler og hvor SFO-lokaler både bruges til undervisning og fritid i overensstemmelse med principperne om fleksible lokaler. Forvaltningen har besøgt alle involverede skoler til en overordnet dialog med skolelederne om arealoptimering samt en konkret rundvisning. Denne overordnede arealoptimeringsøvelse kortlægger det umiddelbare arealmæssige potentiale på skolerne. I udarbejdelsen har alle involverede skoleledere sendt tilkendegivelser om undersøgelsen af arealoptimering (bilag). Skolerne har ikke haft mulighed for at kommentere konkret på evt. placering af LTU på skolen.

I bestillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget fremgår, at der i oplægget skal indgå mulighed for samdrift med andre kommuner. Mulighederne er drøftet med Rudersdal Kommune og det er forventningen, at Rudersdal Kommune vil være interesseret i et samarbejde om 10. klasser i én eller anden form.

Konkret er der arbejdet med fire forslag til at placere et 10. klasser og modtageklasser på en af følgende skoler. Modellerne og forudsætningerne er nærmere beskrevet i udsendte notat (bilag).

- Trongårdsskolen

- ı Virum Skole
- ı Engelsborgskolen
- ı Kongevejens Skole.

Trongårdsskolens bestyrelse har udarbejdet oplæg for, hvordan 10. klasser og modtageklasser kan placeres på Trongårdsskolen (bilag).

Ungdomsskolens aktiviteter fordeles på alle kommunens skoler og idrætsfaciliteter. Der sigtes mod, at mest muligt kan placeres på én skole, men alle aktiviteter kan ikke samles et sted. Fordelingen af aktiviteterne mellem de forskellige lokationer skal også ske i en sammenhæng, hvor der tages hensyn til rammerne for de foreningernes udbud af aktiviteter og behov for lokaler. Denne proces vil ske særskilt. Hvis der ønskes en samling af alle ungdomsskoleaktiviteter vil det medfører betydeligt nybyggeri.

I forhold til det faglige grundlag for en placering af LTU vurderes nogle af de samme pædagogiske synergieffekter som på Lyngby Idrætsby, som fx fælles anvendelse af lokaler og lærerressourcer. Ungdomsskoleaktiviteten bliver mere spredt, men der kan være gode grunde til dette, især hvis der skabes nye ungdomsmiljøer, der tænkes sammen med den opgave, som ungdomsklubberne skal løse.

Hvis der ønskes en alternativ placering af 10. klasser og modtageklasser anbefaler forvaltningen en løsningsmodel på Trongårdsskolen, idet en placering her vil understøtte et stærkt fagligt miljø mellem Trongårdsskolen, LTU og KNord. Desuden vil de allerede besluttede tilpasninger på Trongårdsskolen kunne bruges i denne løsning.

Der skal være opmærksomhed på, at det er muligt at splitte placeringen af 10. klassecenter og modtageklasse. I så fald anbefaler forvaltningen, at 10. klasser placeres på Trongårdsskolen og modtageklasser på Kongevejens Skole.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der for løsningsmodellerne er enkelte forbehold. For løsningen ved Virum Skole vurderes, at der skal udarbejdes ny lokalplan. For løsningen på Engelsborgskolen vil der skulle gives dispensation for lokalplanen. For løsningen på Trongårdsskolen skal byggeprocenten afklares nærmere. Svaret på sidstnævnte foreligger primo uge 13.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 45,8 mio. kr. til etablering af LTU og idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby. Her er ca. 18 mio. kr. afsat til idrætsbørnehave og 27,8 mio. kr. i anlægssum til etablering af LTU på Lyngby Idrætsby. Heraf er de 961.700 kr. disponeret til etablering af 10. klasser på Trongårdsskolen for skoleåret 2015/16. Finansieringen af LTUs modtageklasse, ungdomsskoleaktiviteter og administration for skoleåret 2015/16 vil også ske fra midlerne afsat til byggeri af LTU i idrætsbyen.

Udgifterne til en alternativ permanent placering af 10. klasser og modtageklasser vil også skulle finansieres af midlerne afsat til byggeri af LTU i idrætsbyen. I bestillingen af denne analyse er det dog en forudsætning, at udgifterne til en alternativ placering skal være mindre end de afsatte midler til en placering i idrætsbyen.

Hvis der vælges en alternativ placering af 10. klasser og modtageklasser, vil udgifterne samlet set være mindre end de afsatte midler til at opføre LTU. De resterende midler kan afsættes til andre formål, herunder indgå i finansieringen af en større idrætsdaginstitution på Lyngby Idrætsby end besluttet hidtil.

Udgifter:

Placering	Udgifter
Trongårdsskolen	11,9 mio. kr.
Virum Skole	19,4 mio. kr.
Engelsborgskolen	12,4 mio. kr.
Kongevejens Skole	12,2 mio. kr.

Udgifterne til placering af LTU på Virum Skole udgør estimeret 19,4 mio. kr. Hvis midlertidig placering af modtageklasse, administration og ungdomsskoleaktiviteter (jf. særskilt sag på mødet) bliver på Virum Skole, vil dele af investering være besluttet, hvorfor udgifterne hermed svarer til estimeret 14,8 mio. kr.

Udgifterne til placering af LTU på Engelsborgskolen udgør estimeret 12,4 mio. kr. Hvis midlertidig placering af modtageklasse, administration og ungdomsskoleaktiviteter (jf. særskilt sag på mødet) bliver på Engelsborgskolen, vil dele af investering være besluttet, hvorfor udgifterne hermed svarer til estimeret 10,1 mio. kr.

Det forventes at driftudgifterne uanset løsningsforslag kan holdes inden for den nuværende budgetramme. Ved valg af løsning undersøges dette yderligere. Dog forventes der en mulighed for reduktion i driftudgifter i henhold til kommunens forretningsstrategi.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget, for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold i forslagene.

Kommunalbestyrelsen, for så vidt angår henholdsvis anvendelsen af kommunens ejendomme og finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger permanent placering af 10. klasser og

modtageklasser på Trongårdsskolen, såfremt det politisk besluttes at placere 10. klasser og modtageklasser på en af kommunens folkeskoler i stedet for i Lyngby Idrætsby.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

For indstillingen stemmer 4 (A og C)

Imod indstillingen stemmer 4 (V, F og B), idet V, F og B ønsker en placering af LTU i Lyngby Idrætsby.

Henrette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

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

Jens Timmerman (C) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af sagen.

I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget den 14. april 2015

10. klasserne placeres ud fra et hensyn til kvalitet og faglighed permanent på Trongårdsskolen, idet der gøres plads til 4 klasser, hvormed kommunens eget behov som minimum dækkes.

Der afsættes 4 mio. kr. til bygningsoptimering, finansieret af midler afsat til LTU's byggeri i Lyngby Idrætsby.

For stemmer 5 (C, A og I).

Imod stemmer 3 (V og F), idet det nuværende tilbud ønskes opretholdt, og at LTU og 10. klasserne placeres sammen på Lyngby Idrætsby for at sikre kvalitet, synergi og faglighed mellem tilbuddene.

Henrik Brade (B) undlod at stemme.

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

Morten Normann Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

V foreslog, at sende sagen retur til fagudvalget.

For dette forslag stemte 10 (V, F, B, Ø og O)

Imod stemte 11 (C, A, og I)

Økonomiudvalgets protokollat af 14. april 2015 blev godkendt, idet det præciseres, at der inden for midler afsat til bygningsoptimeringen skal sikres et ungdomsmiljø.

For dette forslag stemte 11 (C, A, og I)

Imod stemte 9 (V, F, Ø og O), idet disse partier bemærker, at det nuværende tilbud ønskes opretholdt, og at LTU og 10. klasserne placeres sammen på Lyngby Idrætsby for at sikre synergi og faglighed mellem tilbuddene.
B undlod at stemme.

Morten Normann Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Tilkendegivelser Virum, Engelsborg og Kongevejens skoler
2. Notat permanent placering LTU
3. Trongårdsskolen og LTU oplæg

15. Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution og LTU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2012 at opføre en ny idrætsdaginstitution som en del af Lyngby Idrætsby dimensioneret til 100 børn i alderen 0 – 6 år. Den 25. juni 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at faciliteter til Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassescener (LTU) svarende til 2200 kvadratmeter ligeledes skulle indgå i Lyngby Idrætsby. Forud for Kommunalbestyrelsens beslutninger var gået en omfattende brugerinddragelse med henblik på opstilling af funktionskrav og analyse af mulighederne for arealoptimering og synergieffekter ved en placering af de to institutioner i idrætsbyen.

Den 25. september 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte projektering og udbud af en 100 børns idrætsdaginstitution (0-6 år) med option for muligheden for en 150 børns institution samt at LTU skulle indgå i projektering og udbud.

Der er to beslutningstemaer i denne sag:

1) Prækvalifikation af deltagere i udbud af byggeriet.

Der har været gennemført en prækvalifikation med tidsfrist 23. februar 2015. Der indkom 17 ansøgninger om deltagelse i totalentreprisekonkurrencen. I vedlagte lukkede dokument gennemgås de bydende med indstilling af, hvilke fem deltagere, der foreslås valgt til deltagelse i totalentreprisekonkurrencen. Dette forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering og Økonomiudvalget til godkendelse. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i indstillingspunkt 1 vil forvaltningen give besked til alle ansøgere.

2) Valg af model

Det skal besluttes, hvilken af de tre skitserede modeller a, b eller c, der skal arbejdes videre med. Økonomiudvalget har ønsket en analyse af mulige scenarier for fremtidige placeringer af LTU på en af kommunens folkeskoler. Børne- og Ungdomsudvalget behandler den 26. marts derfor en sag om dette, som Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015 træffer endelig beslutning om. Afhængigt af udfaldet af denne sag ses følgende mulige modeller:

a) Der udbydes byggeri af en idrætsdaginstitution til 96 børn fordelt på 3

børnehøvedgrupper og 3 vuggestuegrupper med option på udvidelse til 160 børn (5

plus 5 grupper) samt faciliteter til LTU (2200 kvadratmeter). Såfremt denne model vælges og man ønsker at tilkøbe optionen, skal der anvises finansiering til optionen, skønsmæssigt 10 millioner kroner.

b) Der udbydes byggeri af en idrætsdaginstitution til 160 børn fordelt på 5 børnehavegrupper og 5 vuggestuegrupper. Såfremt denne model vælges, skal der anvises restfinansiering, skønsmæssigt 10 millioner kroner. Der bygges ikke faciliteter til LTU i denne model.

c) Der udbydes byggeri af to idrætsdaginstitutioner til to gange 96 børn (to gange 6 grupper), i alt 192 børn. Såfremt denne model vælges, skal der anvises restfinansiering, skønsmæssigt 20 millioner kroner. Der bygges ikke faciliteter til LTU i denne model.

I udbuddet lægges der vægt på, at overskueligheden og trygheden i daginstitutionen kan sikres. Der er netop offentliggjort en rapport med evaluering af de foreløbige erfaringer med drift i store institutioner. Der vedlægges et notat med rapportens hovedkonklusioner og opmærksomhedspunkter (bilag).

Hvis der ikke bygges faciliteter til LTU i Lyngby Idrætsby, kan restfinansiering anvises ved at anvende dele af midlerne afsat til byggeri af LTU. En yderligere finansieringsmulighed kan tilvejebringes via frasalg af andre utidssvarende daginstitutioner/bygninger/opsigelse af lejemål, jf. beslutningen fra Børne- og Ungdomsudvalget den 26. februar 2015, hvor udvalget besluttede "At se nærmere på de tre mest omkostningstunge daginstitutioner, med henblik på at erstatte institutionerne med nye og mere tidssvarende institutioner." Dette er nærmere beskrevet i lukket bilag .

Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt var der afsat 45,8 mio. kr. til byggeriet. Knap 1 million kroner er anvendt på midlertidig løsning for 10. klasse på Trongårdsskolen ligesom der der bruges til midler tidlig placering af modtageklasser, administration og ungdomsskoleaktiviteter for skoleåret 2015/16 (jf. tidligere sag på dagsordenen). Hvis der i foregående sag om alternativ permanent placering af LTU vælges en model, der er billigere end de afsatte midler til byggeri af LTU i idrætsbyen, kan mindreforbruget bruges til andet formål, herunder en byggeri af idrætsdaginstitution.

Hvis model a vælges, og der ikke tilkøbes option, holdes udgiften indenfor den afsatte ramme på i alt 43,5 mio. kr.

Hvis model a vælges, og der tilkøbes option, skal yderligere finansiering på skønsmæssigt 10 millioner tilvejebringes. Den yderligere finansiering til optionen kan anvises ved frasalg af andre utidssvarende daginstitutioner/opsigelse af lejemål.

Hvis model b vælges, skal yderligere finansiering på skønsmæssigt 10 millioner tilvejebringes. I model b bygges der ikke faciliteter til LTU. Den yderligere finansiering til optionen kan anvendes ved at anvende dele af midlerne afsat til LTU og/eller ved frasalg af andre utidssvarende daginstitutionsbygninger/opsigelse af lejemål.

Hvis model c vælges, skal yderligere finansiering på skønsmæssigt 20 millioner tilvejebringes. I model c bygges der ikke faciliteter til LTU. Den yderligere finansiering til optionen kan anvendes ved at anvende dele af midlerne afsat til LTU og/eller ved frasalg af andre utidssvarende daginstitutionsbygninger/opsigelse af lejemål.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget kan anbefale den model for så vidt angår kapacitet samt det faglige og pædagogiske indhold i forslagene.

Økonomiudvalget for så vidt angår godkendelse af resultatet af prækvalifikationen. Kommunalbestyrelsen for så vidt angår valg af model og samt den hermed forbundne finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget godkender indstillingen af valgte entreprenører fra prækvalifikationen
2. Kommunalbestyrelsen vælger model a, b eller c efter anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget
3. Kommunalbestyrelsen bemyndiger Forvaltningen til at tilpasse udbudsmaterialet efter den valgte model til fremlæggelse på senere udvalgsmøde.
4. Såfremt der tilvælges option i model a eller der vælges model b eller c, skal Kommunalbestyrelsen anvise yderligere finansiering som beskrevet under de enkelte modeller på baggrund af anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget.
5. Økonomiudvalget tager stilling til om restbeløbet til finansiering af sydtribunen tages af det samlede beløb afsat til idrætsdaginstitution og LTU.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 2.

4 (V, B og F) anbefaler model a.

Imod stemmer 3 (C).

Tager forbehold 2 (A)

Ad. 3. Anbefalet

Ad. 4. Anbefalet

Henrette Breum (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).
Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).
Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af sagen.
I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Der bygges 2 idrætsdaginstitutioner hver til 100 børn. De 20 mio. kr. finansieres via afsatte midler til dagtilbud/LTU. Restfinansieringen på 20 mio. kr. sker via den kasseforbedring, der er konstateret i forbindelse med regnskab 2014.

Placering af Ungdomsskolen afventer analyse af klubstruktur, der tillige skal indeholde en selvstændig afdækning af mulige løsninger for ungdomsskoletilbud. Børne- og Ungdomsudvalget forelægges et udkast til kommissorium på møde i April samt en endelig analyse på møde i August.

Både en central løsning på stadion eller anden lokation samt mere decentrale løsninger skal beslyses ud fra pædagogiske, faglige såvel som økonomiske parametre.

For stemmer 6 (C, A, I og B).

Imod stemmer 2 (V), idet V henviser til protokollatet fra Børne- og Ungdomsudvalget, hvor V anbefaler den foreslåede model A.

F tog forbehold.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Der henvises til pkt. 2.

Ad 5) Finansiering drøftes på førstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Morten Normann Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

V foreslog, at Kommunalbestyrelsen vælger den af forvaltningen foreslåede model a.

For dette forslag stemte 6 (V og O).

Imod dette forslag stemte 12 (C og A)

2 (B og Ø) undlod at stemme.

Anne Jeremiassen deltog ikke i denne afstemning.

Ad 2) Godkendt, at der bygges to idrætsdaginstitutioner hver til 100 børn. De 20 mio. kr. finansieres via afsatte midler til dagtilbud/LTU. Restfinansieringen på 20 mio. kr. sker via den kasseforbedring, der er konstateret i forbindelse med regnskab 2014.

Imod stemte 7 (V, O, Ø).

O og V bemærker, at de ikke er imod at bygge nye institutioner, men gerne vil have belyst andre placeringer.

Ø bemærker, at Ø stemte nej til at bygge to daginstitutioner til 100 børn på stadion, idet Ø ønsker, at afvente planer for det samlede byggeri på stadion inklusive LTU. Ø ønsker i stedet de 100 pladser samt option på yderligere 100.

Godkendt, at placering af Ungdomsskolen afventer analyse af klubstruktur, der tillige skal indeholde en selvstændig afdækning af mulige løsninger for ungdomsskoletilbud. Børne- og Ungdomsudvalget forelægges et udkast til kommissorium på møde i April samt en endelig analyse på møde i August.

Både en central løsning på stadion eller anden lokation samt mere decentrale løsninger skal belyses ud fra pædagogiske, faglige såvel som økonomiske parametre. Der belyses endvidere flere modeller, der sikrer, at kommunens unge samles på tværs af skoledistrikter.

Imod stemte 6 (V og Ø)

Ø undlod at stemme.

Ad 3) Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollater maj 2012
2. Notat om pædagogisk kvalitet i store og små institutioner
3. LUKKET BILAG Indstilling af prækvalificerede
4. LUKKET BILAG notat om institutionsbygninger

16. Lyngby Idrætsby - varmtvandsbassin

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet frem til budget 2011 var der afsat 20 millioner kroner til modernisering af Lyngby Svømmehal. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet at reducere beløbet til 9,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 8. december 2011, at det afsatte rådighedsbeløb skulle anvendes til en modernisering af de nuværende faciliteter, som kunne skærpe svømmehallens profil med fokus på sundhed og velvære. Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med oplæg til modernisering af faciliteterne indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer og indenfor den økonomiske ramme. Arbejdsgruppen bestod af brugere af Lyngby Svømmehal, herunder foreningerne og FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk).

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde blev samlet i en rapport, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2012. Arbejdsgruppen havde udarbejdet følgende prioriterede liste over ønsker til faciliteter med i Lyngby Svømmehal med angivet prisoverslag.

Forslag til modernisering af Lyngby Svømmehal	Prisoverslag
Etablering af varmtvandsbassin 6 gange 10 meter	8 millioner kr.
Modernisering af omklædningsfaciliteter - familieomklædningsrum og bedre puslefaciliteter	800.000 kr.
Omfordeling af vipper til synkronhop, så der etableres 2 3-meter vipper til udspring og offentlige brugere	300.000 kr. eksklusiv springtårn, som det ikke har været muligt at få prisoverslag på
10 aquaspinningcykler	100.000 kr.
Svømmeure i hver ende af bassinet	10.000 kr.
Bænke til tilskuere mellem 50-meter bassin og udspringsbassin	30.000 kr.
Enkle motionsredskaber, som kan bruges af foreninger og offentlige brugere	30.000 kr.
Bedre belysning i og omkring springbassin	75.000 kr.
Flydeanlæg langs vippen i udspringsbassin	50.000 kr.
I alt	9.395.000 kr. eksklusiv springtårn

Kommunalbestyrelsen besluttede på denne baggrund den 21. maj 2012 at igangsætte arbejdet med detailprojekteringen for moderniseringen af Lyngby Svømmehal, hvorefter Forvaltningen udarbejdede et forslag til modernisering af

omklædnings- og badefaciliteterne i Lyngby Svømmehal samt budgetoverslag på varmtvandsbassin. Omklædningsdelen blev med udgangspunkt i beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013 udført i sommeren og efteråret 2013.

Den 4. september 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende arbejdet med varmtvandsbassin i udbud i totalentreprise. I budgettet for 2013 var der afsat en samlet budgetramme på 9.606.611 kr. De 1.842.311 kr. er tidligere frigivet til ombygning af omklædning inkl. projektering og et merforbrug på budgetrammen på 452.951 kr. Det resterende rådighedsbeløb på budgettet udgjorde således 7.303.659 kr. Kommunalbestyrelsen gav på den baggrund en anlægsbevilling på 7.764.300 kr. dels til udførelse af varmtvandsbassinet og dels til dækning af merforbruget i forbindelse med ombygning af omklædningsfaciliteterne. Forvaltningen gjorde i sagen opmærksom på, at entrepriseopgaver på svømmehaller og varmtvandsbassiner er behæftet med forholdsvis stor økonomisk usikkerhed samt at det afsatte rådighedsbeløb var beregnet med afsæt i daværende byggepriser.

Varmtvandsbassinet er tænkt etableret i sammenhæng med svømmehallen, med nyopførte faciliteter til FOF, som FOF selv finansierer via en forudbetalt husleje. Uanset den samtidige projektering af de to projekter - og det samlede udbud - er der dog tale om to selvstændige projekter, der kan udføres uafhængigt af hinanden - og udbuddet har derfor været tilrettelagt i to dele med adskilt økonomi.

Projekterne blev sendt i udbud i totalentreprise som omvendt licitation. Syv firmaer blev indbudt til at give tilbud på opgaven, men alle har meldt tilbage, at de ikke kan holde sig inden for den økonomiske ramme og derfor ikke kan give tilbud på opgaven. Det er forvaltningens vurdering - på baggrund af resultatet af den omvendte licitation at det ikke er realistisk at etablere et varmtvandsbassin indenfor den afsatte økonomiske ramme, heller ikke i reduceret form eller størrelse.

FOF-delen kan uafhængigt af varmtvandsbassinet bygges, under forudsætning af, at Kommunen og FOF bliver enige om betingelserne og at FOF indbetaler det aftalte beløb.

Hvis varmtvandsbassinet ønskes gennemført som skitseret i udbuddet, skal der afsættes yderligere midler til formålet. Da der ikke umiddelbart kan peges på et forslag til finansiering heraf, må finansieringen henvises til budgetdrøftelserne for budget 2016.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014 fik en orientering om brugen af træningsbassinet på træningscenter Fortunen, jf. vedlagte notat (bilag). Af notatet fremgår bl.a., at træningsbassinet på Fortunen bruges til genoptræning og undervisning og kan rumme 6-8 personer ad gangen. Bassinet udlejes til private aktører på genoptræningsområdet og til

foreninger, når det ikke anvendes til det primære formål. Der stilles krav til lejerne om deltagelse i redningsøvelser, og at der minimum er to personer i bassinet/tilstede i lokalet. Bassinet kan ikke benyttes af personer, der lider af inkontinens, eller børn, der ikke er renlige. Bassinet benyttes i dag ikke i weekenden. Hvis bassinet skal benyttes i større omfang end i dag, fx i weekender, vil det påvirke udgifterne til rengøring, kemikalier til bassinet, vand, og vedligehold, ligesom der vil være en mindreindtægt, hvis der ikke kan lejes ud til private aktører på træningsområdet. Udvalget bad om en redegørelse for brugen af hele træningscenter Fortunen, som forventes fremlagt i april/juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget beslutter, at varmtvandsbassinet skal gennemføres, foreslås det at sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2016.

Udgifter til afledt drift fremlægges sammen med anlægsregnskab for det samlede projekt Lyngby Idrætsby senest i maj 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om, hvorvidt varmtvandsbassinet skal etableres.
2. spørgsmålet om den manglende finansiering i så fald oversendes til budgetforhandlingerne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Ad 1. Anbefalet, at varmtvandsbassinet etableres som oprindelig besluttet i planerne for Lyngby Idrætsby.

Ad 2. Anbefalet

Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1) Anbefalet

Imod stemte 1 (I)

Ad 2) Anbefalet, idet restfinansieringen sker via hjemfaldsmidlerne.

Imod stemte 1 (I)

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Notat om varmtvandsbassin Fortunen

Kommunalbestyrelsen

16-04-2015

Sag nr. 17

17. LUKKET: Ejendomssag

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Udsat.

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

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

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Udsat.

Kommunalbestyrelsen

16-04-2015

Sag nr. 18

18. LUKKET SAG - Ejendomssag

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet.

Ad 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015

Ad 1-3) Godkendt med Økonomiudvalgets protokollat af 9. april 2015.