



Kommunalbestyrelsen

Protokol

25-06-2015 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsens mødesal

Medlemmer

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

Desuden deltog:

Søren Hansen
Ulla Agerskov
Pernille Holmgaard
Bjarne Holm Markussen
Charlotte Bidsted
Rene Rasmussen
Birger Kjer Hansen

Lene Stangerup

I stedet for Curt Købsted deltog Anette Skafte

I stedet for Morten Normann Jørgensen deltog Hanna Engelbrecht

Anne Jeremiassen deltog ikke under punkt 8

Søren P Rasmussen deltog ikke i behandling af sag nr. 13

Indholdsfortegnelse

1. [1. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Effektiviseringsforslagene 2016-19 - godkendelse af forslagene](#)
3. [Regnskab 2014 - Revisionsberetning](#)
4. [Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter](#)
5. [Letbanens dispositionsforslag - april 2015](#)
6. [Udbudsstrategi for letbanen](#)
7. [VVM-redegørelse for Letbane på Ring 3](#)
8. [Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen](#)
9. [Kommuneplantillæg 6/2013 - Virumgårdsvej - endelig vedtagelse](#)
10. [Lokalplan 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej, efter fornyet høring - endelig vedtagelse](#)
11. [Kommuneplantillæg 7/2013 - ændring af Kgs. Lyngby bymidteafgrænsning](#)
12. [Jernbaneplassen 10 - Udbygning af karnap og nedlæggelse af vejareal](#)
13. [Reviderede retningslinjer for at opføre eller ændre bådebroer i søer i Kommunen](#)
14. [Stiftelse af Fonden Bagsværd Rostadion samt opløsning af I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø](#)
15. [Lyngby Bueskyttelaug: Fornyet ansøgning vedrørende etablering af bygning med toiletfaciliteter, Lyngby Idrætsby](#)
16. [Projekt Liv i Lundtofte: Afgrænsning og organisering af det videre arbejde](#)
17. [Fælles driftsplads](#)
18. [DAB - Bøgeparken - skema C - byggeskader, endeligt regnskab](#)
19. [Veteranstrategi - efter høring i fagudvalg](#)
20. [Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - KKR indstilling](#)
21. [Status for handlingsplan for hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere](#)
22. [Høring af ny regional uddannelsesstrategi](#)
23. [Indstilling af nyt medlem af Integrationsrådet](#)
24. [LUKKET SAG](#)
25. [LUKKET SAG](#)
26. [LUKKET SAG.](#)

1. 1. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmødet den 7. maj 2015:

Denne sag indeholder bl.a.:

1. Forventet regnskabsskøn 2015 på basis af forbruget pr. 31. marts 2015
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2016-19

Sagen om 1. anslået regnskab 2015 behandles såvel i Økonomiudvalget som i fagudvalgene og endelig i kommunalbestyrelsen, hvis den samlede bevilling skal ændres.

Sagen starter i Økonomiudvalget. Her skal Økonomiudvalget drøfte den overordnede økonomiske situation på baggrund af direktionens indstilling.

Sagen har nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med direktionens indstilling, herunder tværgående vurdering forelægges for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med meldinger, om hvordan fagudvalgene skal forholde sig
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller evt. forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

A. 1. anslået regnskab 2015

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2015 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015, jf. det sagen vedlagte notat af 30. april 2015 (bilag).

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015 er følgende:

Mio. kr.	2015
Driftsvirksomhed	4,2
Anlægsvirksomhed	-40,8
Ejendomssalg	4,1
Finansforskydninger	50,0
I alt	17,6

(- = forbedring)

Drift

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en merudgift på netto 4,2 mio. kr. Det drejer sig om merudgifter på i alt 15,7 mio. kr. på Udsatte Børn, Handicappede, Sundhed og Omsorg, Trafikanlæg samt Kommunale Ejendomme. Omvendt er der en forbedring på -11,5 mio. kr. på Skoler, Dagtilbud, Puljebeløb samt Beskæftigelse.

Anlæg

I budget 2015 var der afsat 171,1 mio. kr. Der er pt. bevilget et anlægsforbrug på 266 mio. kr. i 2015, hvoraf 67,4 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2014 til 2015.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 225,2 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på netto -40,8 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger vedrørende Lindegårdskolen, Lyngby idrætsby og etablering af nye omsorgsboliger samt samlingen af tandplejen.

Ejendomssalg

Der er oprindelig budgetteret med salg af ejendomme for 60,5 mio. kr., men med overførsel af indtægtskrav fra 2014 og kommunalbestyrelsens beslutning i december 2014 er indtægtskravet steget til 94,4 mio. kr. Der forventes en teknisk periodeforskydning på 4,1 mio. kr. til 2016.

Finansforskydninger

SKAT har flyttet afregningen af A-skat, således at der ikke længere afregnes den 1. i den kommende måned, men i stedet den sidste hverdag i måneden. Denne betalingsændring betyder, at der skal afregnes for 13 måneder i 2015, hvilket er skønnet til en ændring på ca. 50 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo marts 2015 ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr., og er en følge af ændringer i 2015 på 222 mio. kr., som ikke er budgetlagt (primært hjemfaldsmidlerne).

Der forventes en ultimobeholdning 2015 på 262,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 88,4 mio. kr. Forbedringen i 2015 vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016. Derudover er en del af forbedringen disponeret til idrætsdaginstitution, jf. beslutningen i kommunalbestyrelsen i april 2015.

B. Serviceudgifter i 2015

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede regnskab 2015 - ligger meget tæt på den udmeldte serviceramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2015, jf. nedenfor.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftskonsekvenser (merudgifter)	4,8	4,8	5,8	5,8
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	40,1	-1,5	2,0	-
Ejendomssalg	-4,9	0,8	-	-
Samlet konsekvens	39,9	4,1	7,8	5,8

Merudgifterne på driftsdelen i 2016-2019 kan primært henføres til områderne Omsorg, Handicappede og Trafikanlæg samt Kommunale Ejendomme. Det skal bemærkes, at mindreudgiften i 2015 fra Beskæftigelsesområdet ikke er videreført i overslagsårene, da disse først kan skønnes medio året, når regeringens skøn over udviklingen i beskæftigelsen foreligger.

D. Forslag til håndtering af mer-/mindreforbrug

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter på et andet område indenfor udvalgets samlede driftsramme.

Ved behandlingen af 1. anslået regnskab 2014 blev det yderligere præciseret, at der er undtagelser fra hovedreglen om kompenserende besparelser, idet følgende afvigelser ikke skal finansieres inden for det enkelte udvalgs tildelte driftsramme:

- ┆ afvigelser på områder, der er uden for servicerammen (f.eks. store dele af både beskæftigelses- og sundhedsområdet)
- ┆ afvigelser som følge af lov- og cirkulæreændringer samt
- ┆ afvigelser som følge af kapacitetstilpasning (dagtilbud, skoler, etc.)

Hertil kommer, at der er kotume for, at de mere tekniske budgetteringsfejl

(manglende regulering af budgetforudsætninger m.v.) heller ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

Forvaltningen udarbejder kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau med henblik på at sikre, at bevillingerne overholdes og - evt. hvis nødvendigt - at det politiske niveau træffer beslutninger og/eller foretager budgettilpasninger.

I henhold til redegørelsen udviser driftsvirksomheden et merforbrug på 4,3 mio. kr. og for så vidt angår serviceudgifterne et merforbrug på 14,8 mio. kr.

Hvis der foretages korrektioner i henhold til ovenstående undtagelsesregler fra 1. anslået 2014 samt korrektion for tekniske budgetteringsfejl, kan fagudvalgenes budgetudfordringer nedbringes til flg.:

SSU 2,4 mio. kr.

TMU 0,6 mio. kr.

idet den øvrige afvigelse finansieres af kassebeholdningen.

Mio. kr.	Afvigelse fra budgetrammen	Korrektion	Afvigelse efter korrektion
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	7,2	-4,8	2,4
Teknik- og Miljøudvalget	0,6	0	0,6
Økonomiudvalget	2,9	-2,9	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-6,4	6,4	0
I alt	4,2	-1,2	3,0

Korrektionerne på Social- og Sundhedsudvalgets område dækker over betalingsforskydninger på Lystoftebakken (2,0 mio. kr.), merudgifter vedrørende tilbagebetaling af husleje (1,3 mio. kr.) samt en teknisk korrektion vedr. opgørelse af rationale af stordriftsfordele på områdecentre (0,2 mio. kr.). Hertil kommer udgifter til flygtningeboliger på 1,3 mio. kr., hvor udgiften som udgangspunkt finansieres over særtilskud og bloktilskud.

Korrektionerne på Økonomiudvalgets område dækker over posterne: Afledt drift til Lyngby Idrætsby (1,2 mio. kr.) og manglende justering af lejeindtægten fra Gyrithe Lemckesvej i forbindelse med salget (1,7 mio. kr.)

Direktionen indstiller, at de to nævnte fagudvalg bliver bedt om at udarbejde forslag til modgående initiativer, således at budgetrammen overholdes, herunder overvejer brug af en tidligere igangsætning af nogle af effektiviseringsforslagene

2016-19, så de kan få (delvis) effekt i 2015.

E. Notat om styring af det sociale område/misbrugsområdet

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af udgiftsstigningen på misbrugsområdet ved 3. anslået regnskab 2014 og den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget blev det besluttet at behandle rammestyring af dele af socialområdet. Da spørgsmålet omhandler et mere principielt spørgsmål til de økonomiske styringsprincipper, starter sagen i Økonomiudvalget.

Forvaltningen har i notat af 29. april 2015 (bilag) beskrevet de nuværende styringsprincipper, samt fordele og ulemper ved forskellige styringsmodeller for misbrugsområdet. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende rammestyring af misbrugsområdet fortsætter.

F. Ledsagerordning

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede 23. marts 2015 en præcisering af serviceniveauet i forhold til ledsagelse til aktiviteter og ferie, med ikrafttræden allerede pr. 1. juli 2015, idet finansieringen i 2015 søges tilvejebragt som en del af 1. anslået regnskab 2015 (i alt ca. 1 mio. kr.). For så vidt angår finansieringen i 2016 og frem anbefalede Social- og Sundhedsudvalget, at finansieringen indarbejdes i Budget 2016-19. Økonomiudvalget godkendte indstillingen på mødet den 9. april.

Da den skønnede udgift i 2015 andrager ca. 1 mio. kr., og da 1. anslået regnskab 2015 viser, at der ikke er mindreforbrug inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, har forvaltningen ikke indarbejdet ændringen for 2015. For så vidt angår 2016-19 foreslås sagen oversendt til budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2015 er følgende:

Mio. kr.	2015
Driftsvirksomheden , i alt	4,219
Anlægsvirksomhed	-40,763
Ejendomssalg	4,107
Finansforskydninger	50,000
I alt	17,563

(- = forbedring)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

1. Forvaltningen foreslår, at: redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015, opgjort på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015, tages til efterretning,
2. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det dog for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skal meddeles, at der skal udarbejdes modgående initiativer,
3. notatet vedr. styring af det sociale område drøftes,
4. finansieringen af merudgiften til ledersagerordningen på ca. 1 mio. kr. drøftes for så vidt angår 2015 og overslagsårene,
5. anlægsbevillinger justeres, jfr. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af overførslerne fra 2014, konsekvenser af dette anslåede regnskab mm.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad1) Taget til efterretning.

Ad 2) Oversendt til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående initiativer.

Ad 3) Styring af det sociale område drøftet og sendes til fagudvalget.

Ad 4) Finansiering af merudgiften til ledsagerordningen drøftet, idet omkostningen forventes afholdt inden for udvalgets område.

Ad 5) Anbefalet.

Fagudvalgsskiftet den 9.-11. juni 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning,
2. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler modgående initiativer svarende til de forslag, der er indstillet af forvaltningen

Forvaltningen foreslår nedenstående finansiering.

Nr.		Kr.
1.	Uforbrugte beløb i forbindelse med anlæg af cykelstier på hovedgaden (jf. særskilt sag på udvalgets dagsorden)	-48.053
2.	Pulje til Olieforurening nedskrives med	-200.000
3.	Sparet abonnementsbetaling fra revideret aftale med DONG Energy (jf. særskilt sag på udvalgets dagsorden)	-351.947
	I alt	-600.000

Beslutning:

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Udvalget anbefalede forslag 1 og 2 til modgående initiativer. Forslag 3 udgår i konsekvens af udvalgets beslutning vedrørende sag nr. 7 om abonnementsbetaling for køb af vejbelystning. Beløbet 351.947 kr. foreslås finansieret via effektiviseringsforslagernes overskud, svarende til 1,5 pct. i 2016, eller i forbindelse med halvårsregnskabet 2015.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning,
2. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler modgående initiativer svarende til de forslag, der er indstillet af forvaltningen
3. finansieringen af ledsageordningen drøftes,
4. notatet af 29. april 2015 om styring af det sociale område/misbrugsområdet drøftes.

Indstillede forslag:

Nr.		Kr.
	Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg:	
1.	Mindreforbrug på Sundhedsområdet i 2014	-200.000
2.	5 mdr. ´s effekt af ÆL 2 i 2015 - "Genforhandling af kontrakt med Kommunikationscenteret"	-166.666
3.	5 mdr. ´s effekt af ÆL 4 i 2015 - "Opmåling og udlevering af kompressionsstrømper"	-27.500
4.	5 mdr. ´s effekt af ÆL 6 i 2015 - "Nedlæggelse af koordinatorstilling"	-190.000
5.	5 mdr. ´s effekt af ÆL 10 i 2015 - "Udbud af vikarydelser"	-57.500
6.	5 mdr. ´s effekt af ÆL 11 i 2015 - "Kontraktlige ændringer vedr. vikarbookingsystem"	-41.666
7.	5 mdr. ´s effekt af ÆL 13 i 2015 - "Egenbetaling på kørsel til træning og aktivitetscentre"	-67.000
8.	Undlade at implementere "Ledsagerordning til borgere over 67 år" (note 1)	-300.000
9.	Undlade at implementere KRAM i psykiatrien (note 2) - CSO ´s andel	-150.000
	I alt	-1.200.332
	Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser:	
10.	Undlade at implementere KRAM i psykiatrien (note 2) - CSI ´s andel	-150.000
11.	Effekt af HA 5 i 2015 - "Gennemgang af bevilgede dagtilbud og kørsel hertil"	-25.000
12.	Gennemgang af borgere, der modtager mere end 1 dagtilbud/klubtilbud	-75.000
13.	Nedskrivning af forvaltningens skøn i 1. anslået regnskab vedr. misbrugsområdet samt vedr. til- og afgang til foranstaltningerne	-950.000
	I alt	-1.200.000
	Totalt	-2.400.332

Note 1: Som opfølgning på budgetaftalen 2014-17 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at "Puljen til bedre hjemmehjælp" blandt andet skulle udmøntes i et udvidet serviceniveau for ledsagere. Formålet var at udvide målgruppen for ledsagerordningen til også at omfatte borgere over 37 år, der ansøger om ledsagelse for første gang. Der blev afsat 300.000 til den udvidede ledsagerordning. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i februar 2015 i medfør af servicelovens § 194 at ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om en forsøgsordning for ledsagelse på op til 5 timer om måneden til borgere over 67 år, der ansøger for første gang. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar på denne ansøgning.

Note 2: Forslaget indgik som en del af udmøntningen af budgetpulje til styrkede sundhedsindsatser, som kommunen fik med kommuneaftalen for 2014. Social- og Sundhedsudvalget afsatte her 300.000 kr. årligt til at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats inden for kommunens psykiatriområde. Projektet vedrører en sundhedsindsats for hjemmeboende borgere med psykiatriske problemstillinger. Målgruppen er borgere, der modtager socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, da borgere forestår egen husholdning. Projektet er fortsat kun i planlægningsfasen, bl.a. grundet udfordringer med at finde passende lokaler.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, dog ikke modgående forslag nr. 7, idet de resterende 67.000 kr. søges tilvejebragt i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Ad 3. Social- og Sundhedsudvalget kan med forslag anbefalet til finansiering af forventede merforbrug inden for udvalgets budgetområde, jf. punkt 2., ikke anwise yderligere finansiering til dækning af ledsagelse til aktiviteter og ferie i 2015.

Udvalget anbefaler på den baggrund, at der i 2015 tilbydes op til 8 dages ferie til beboere i kommunens botilbud (7 overnatninger), hvor den skønnede merudgift på 756.000 kr. (der kan ikke ske finansiering via regulering af takster i 2015) finansieres ved en tillægsbevilling i 2015 mod, at Social- og Sundhedsudvalget bidrager med et tilsvarende ekstra provenu gennem effektiviseringer for mere end 1 % i efterfølgende år. Konkret peger udvalget på at finansiere den faktiske merudgift i 2015 af det merprovenu i 2017, som vedtagelse af effektiviseringsforslag HA2 vil give. Den faktiske merudgift opgøres med udgangen af 2015. Den årlige nettomerudgift for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere er fra 2016 og frem årligt på 260.000 kr. og dermed mindre end i 2015, idet finansiering fra 2016 kan ske via taksterne. Finansiering af nettomerudgiften fra 2016 og frem overgår til behandlingen af budget 2016-2019.

Ad 4. Drøftet.

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der sker omplacering af 0,1 mio. kr. fra arrangementskontoen til Sophienholm fra 2015 og frem,
2. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2015:

Opsamlingen efter behandlingen af 1. anslået regnskab 2015 i h.hv. Økonomiudvalget den 7. maj og i fagudvalgsrunden i juni 2015 har givet flg. nedenstående bevillingsmæssige tilpasninger, (idet der i forhold til Økonomiudvalgsrådet den 7. maj er foreslået modgående initiativer på SSU's og TMU's områder).

Endvidere er der indarbejdet en merudgift på 0,756 mio. kr. vedr.

Ledsagerordningen, som i 2015 skal kassefinansieres, mod at trækket dækkes i 2017 af effektiviseringsgevinst ved HA2.

2015:

Mio. kr.	Afvigelse fra budgetrammen	Korrektion efter 7. maj 2015	Samlet afvigelse
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Uddannelse og Pædagogik			
- Skoler	-3,4		-3,4
- Dagtilbud	-0,527		-0,527
Udsatte børn	3,919		3,919
I alt	-0,008	-	-0,008
Kultur- og Fritidsudvalget	0		0
Social- og Sundhedsudvalget:			
Sundhed og omsorg	4,653	-1,133	3,52
Handicappede og sociale indsatser	2,522	-1,2	
Ledsagerordning (jf. SSU 10.6.2015)	-	0,756	0,756
I alt	7,175	-1,577	5,598
Teknik- og Miljøudvalget:			
Trafikanlæg mv.	0,6	-0,248	0,352
Økonomiudvalget:			
Puljebeløb	-1,111		-1,111
Kommunale ejendomme	3,963		3,963
I alt	2,852	-	2,852
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget			
Beskæftigelse	-4,1		-4,1
Ydelser og overførsler	-2,3		-2,3
I alt	-6,4	-	-6,4
Total	4,219	-1,825	2,394

Overslagsårene:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftskonsekvenser (merudgifter)				
Social- og Sundhedsudvalget:				
Træning og omsorg	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Handicappede og sociale indsatser	2,676	2,676	2,676	2,676
Modgående initiativer - Ledsagerordning 2015	0	-0,756	0	0
Sum	1,876	1,120	1,876	1,876
Teknik- og Miljøudvalget:				
Trafikanlæg mv.	0,200	0,200	0,200	0,200
Minus modgående initiativer - 1. anslået regnskab 2015	-0,460	-0,292	-0,200	-0,200
Sum	-0,260	-0,092	0,000	0,000
Økonomiudvalget:				
Puljer	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Kommunale ejendomme	3,380	3,380	3,380	3,380
Sum	2,680	2,680	2,680	2,680
Total - driften	4,296	3,708	4,556	4,556
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	40,075	-1,487	2,018	-
Ejendomssalg	-4,918	0,811	-	-
Samlet konsekvens	39,453	3,032	6,574	4,556

Herudover har forvaltningen foretaget en opgørelse af de nødvendige reguleringer af anlægsbevillingerne, og indstiller justeringerne som anført i vedlagte bilag om justeringer af anlægsbevillinger - 1. anslået regnskab.

Og endelig har forvaltningen opgjort omfanget af tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. vedlagte bilag. Ændringerne indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Samlet indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående behandlinger,

1. at der foretages de bevillingsmæssige ændringer i 2015, der fremgår af ovenstående tabel.
2. at konsekvenserne for årene 2016-19 indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19, jf. ovenstående tabel.
3. at der foretages reguleringer af anlægsbevillingerne som angivet i vedlagte bilag.
4. at der foretages de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, som er angivet i vedlagte bilag.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-4) Anbefalet. Der optages en sag om ejendomssalg på udvalgets møde i august 2015.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-4) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. 1. anslået regnskab 2015
2. Justering af anlægsbevillinger ved endeligt Regnskab 2014
3. Justering af anlægsbevillinger 1. anslået regnskab15

2. Effektiviseringsforslagene 2016-19 - godkendelse af forslagene

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmødet den 7. maj 2015:

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2016-19 har fagudvalgene i møderne den 28. -30. april behandlet forvaltningens forslag til effektiviserings- og omstillingsforslag inden for de udmeldte rammer (bilag), således som besluttet af Økonomiudvalget den 13. november 2014.

Fagudvalgenes beslutninger er oversendt til Økonomiudvalget med henblik på behandling i indeværende møde, og dernæst igangsætning af høringen frem til den 29. maj. Efter høringsrunden fremlægges høringssvarene for fagudvalgene, og forslagene oversendes til endelig beslutning på mødet i Økonomiudvalget den 19. juni 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015. Forslagene kan herefter indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

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

Forvaltningen har fremlagt forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til et måltal på 37,5 mio. kr.), og disse forslag har dannet grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget.

Samlet er der indstillet effektiviserings- og omstillingsforslag på 39,9 mio. kr., som alle har været drøftet i CenterMED.

Alle udvalg har indstillet forslag svarende til den udmeldte ramme.

Protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder er gengivet nedenfor:

Børne- og Ungdomsudvalget den 30. april 2015:

Udvalget anbefalede at sende forslag SK1 i høring.

Morten Normann Jørgensen deltog ikke i behandlingen af SK1 pga. inhabilitet.

Herudover anbefalede Børne- og Ungdomsudvalget at sende alle de øvrige forslag i høring, med bemærkningen om, at høringsparterne anmodes, som et generelt punkt, at forholde sig til Økonomiudvalgets tidligere beslutning om, at effektiviseringsniveauet i overslagsårene vil blive nedskrive med det beløb, der måtte overstige det vedtagne effektiviseringsniveau på 1 % for året 2016. Udvalget anbefalede desuden, at forslaget DA3 blev tilføjet modeller for udfasning ved naturlig afgang, før det sendes i høring.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015:

Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag:

FK2, FK4, FK6 og FK9 som samlet udgør 0,597 mio. kr. i 2016 og 0,624 mio. kr. i 2017.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015:

Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag, idet det blev bemærket, at udvalgets ramme på 1 pct. udgør 8,8 mio. kr.:

ÆL1, ÆL2, ÆL3, ÆL4, ÆL6, ÆL10, ÆL11, ÆL12, SU1, SU2, UB1 som samlet udgør 2,867 mio. kr.

Ikke anbefalet ÆL5

For stemmer 1 (C)

Imod stemmer 5 (A,V,O og B), idet der ønskes ensartet serviceniveau og uddybet forslag.

Anbefalet ÆL7

For stemmer 4 (A, C og B).

Imod stemmer 3 (V og O), idet V og O ønsker at minimere vikarudgifter gennem fast afløserkorps og dialog med personalet, men ikke ved at forringe personalets arbejdsvilkår.

Anbefalet ÆL8

For stemmer 4 (A, C og B).

Imod stemmer 3 (V og O), idet V og O ønsker at arbejde med kulturen for brugen af bleer, men ikke ønsker at tage effektiviseringen på forhånd.

Et flertal bestående af A, C og B bemærker, at ÆL8 ikke er en serviceforringelse for borgerne, men omfatter en anden anvendelse og ændring af praksis for brugen af bleer, herunder hyppigere bleskift og mindre brug af unødigt store bleer. Hvis forslaget ikke kan effektueres, må forslaget ikke tages af budgetrammen.

Ikke anbefalet ÆL14

For stemmer 3 (A og C)

Imod stemmer 4 (V, O og B), idet V, O og B ønsker at midlerne bruges til at forøge kvaliteten af Madservice.

Anbefalet HA1

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O)

Anbefalet HA2

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O).

Samlet er der anbefalet forslag for 8,045 mio. kr.

Til ÆL6 bemærker udvalget, at der til Økonomiudvalgets møde forelægger redegørelsen for, hvordan funktionerne beskrevet i ÆL6 varetages.

Til ÆL7 bemærker udvalget, at der ønskes udarbejdet alternativt forslag, der gælder frivillig omlægning og ved nyansættelser.

Til ÆL9 bemærker udvalget, at det baserer sig på analyser og forudsætninger, som udvalget ikke er præsenteret for.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015:

Udvalget anbefalede alle forvaltningen forslag (MN1 og GKT1-8).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. april 2015:

Udvalget anbefalede EB1, EB2, EB3, EB4 og EB5, idet udvalget bemærker, at udvalget forventer et tilsvarende mindre effektiviseringskrav de følgende år.

Udvalget bemærker endvidere, at EB2 gælder en tilpasning af driftsudgifterne til aktivering af langtidsledige, der i forvejen ses på området.

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

De godkendte forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 7.-29. maj 2015. Derudover lægges oversigten over de indstillede forslag samt de detaljerede beskrivelser af forslagene på kommunens hjemmeside med henblik på, at de kan indgå i den øvrige del af bruger- og borgerprocessen, der bl.a. indeholder et borgermøde den 28. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af den vedlagte oversigt over effektiviseringsforslag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslagene, herunder hvilke forslag der skal sendes i høring, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den

19. juni 2015. Forslagene kan herefter behandles af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Venstre stiller forslag om, at der sendes en rammebesparelse på 3 mio. kr. på administrationen (konto 6) i høring som erstatning for flertallets forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

For stemte Dorthe la Cour (V) og Søren P. Rasmussen (V).

Flertallet fastholdt, at samtlige fagudvalg skal sende effektiviseringsforslag svarende til 1 % i høring.

Besluttet at sende samtlige forslag i høring med fagudvalgenes bemærkninger.

Økonomiudvalgets beslutning med hensyn til eget fagområde blev behandlet i særskilt sag på mødet den 7. maj 2015, hvor udvalget besluttede at sende samtlige forslag i høring, dog med den bemærkning, at udvalget ikke umiddelbart anbefalede forslagene ØU 9 og ØU 10.

Fagudvalgsrunden den 9. - 11. juni 2015:

Høringsrunden, der blev igangsat umiddelbart efter sidste økonomiudvalgsmøde, sluttede den 29. maj. De i alt 32 svar er udsendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne, jf. vedlagte bilag og er drøftet i de relevante fagudvalg i indeværende udvalgsrunde.

Indstillingerne og protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder i juni er gengivet nedenfor.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

De oplyste effektiviseringsforslag anbefalet til Økonomiudvalget.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

De beskrevne forslag anbefalet til Økonomiudvalget.

Simon Phil Sørensen (A) og Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler forslagene:

ÆL 1-7, ÆL 10-12, ÆL 14, SU 1-2, HA 2, UB 1, samt effektiviseringsforslag vedr. weekendbesøg i sundhedstjenesten på 100.000 kr. (ikke med på oversigten).
HA 2 forhøjes til 1.530.000 kr. i 2016.

V og O tager forbehold vedrørende ÆL 14.

Udvalget bemærker til ÆL 5, at overskriften på forslaget ændres til "ensartet visitation til sygepleje på tværs af kommunen".

Udvalget bemærker til ÆL 7:

- ı at weekendvagt er maks. hver 3. weekend,
- ı at der skal være et tæt samarbejde med medarbejderne om den konkrete vagtplanlægning i forhold til realisering af effektiviseringen,
- ı at allerede ansatte, der ønsker at gå op i arbejdstid, får mulighed for dette i det omfang, det er muligt,
- ı at der sker en optimering af afløserkorpset,
- ı at der ikke planlægges med skiftende vagter (dag, aften, nat).

Udvalget forelægges det endelige forslag til løsning.

Udvalget bemærker til ÆL 14, at forslaget anbefales under forudsætning af, at kvaliteten af maden fastholdes.

Forvaltningen arbejder videre med ÆL 8 og vender tilbage med en sag herom til udvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende, som suppleant deltog Henrik Bang (Ø).

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler FK2, FK4, FK6, FK9, som udgør 597.000 kr. i 2016 og 624.000 kr. i 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct. samt 2,3 mio. kr., som svarer til efterslæbet fra 2015.

Beslutning:

De oplyste effektiviseringsforslag oversendt til Økonomiudvalget.

Henrik Bang (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de oplyste effektiviseringsforslag er uprioriterede og konsekvenserne er for dårligt belyst.

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

Der har den 17. juni 2015 været afholdt møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvor følgende er protokolleret:

Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2015

Effektiviseringspotentialet for HA2 forhøjes til 1.800.000 kr. i 2016 ud fra den forventning, at tilbuddet kan starte op primo 2016. En forudsætning herfor er, at der findes en egnet lokalitet til tilbuddet - eksempelvis det nuværende Kvindekrisecenter.

Der forelægges forslag til kvalitetsstandarder på udvalgets møde i september 15.

Udvalget anbefaler, at der frigives 0,5 mio. kr. til ombygning af Kvindekrisecentret fra pulje til "Investering m.h.p effektiviseringer" som samlet udgør 7,05 mio. kr., der er afsat via hjemfaldsmidlerne.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Istedet deltog Sofia Osmani (C).

Økonomiudvalget den 19. juni 2015:

Økonomiudvalget skal i fortsættelse af behandlingen den 7. maj i indeværende møde afklare hvilke forslag, der skal indstilles til kommunalbestyrelsen og dermed indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19, dels på Økonomiudvalgets eget område, dels af de indstillede/oversendte forslag fra fagudvalgene.

Med hensyn til Økonomiudvalgets rolle som fagudvalg, henviser til de forslag, der blev fremsendt til og behandlet i mødet den 7. maj 2015.

Med hensyn til fagudvalgenes nu indstillede/oversendte forslag fremgår de af den oversigt, der er vedlagt sagen (bilag). For Børne- og Ungdomsudvalget fremgår alle de af forvaltningen udarbejdede forslag, idet Børne- og Ungdomsudvalget har oversendt alle forslag til Økonomiudvalget.

Bilaget indeholder tillige de øvrige effektiviseringsforslag, som forvaltningen har fremlagt i henhold til Økonomiudvalgets bestilling om at få forslag på 1,5 %, svarende til et måltal på 37,5 mio. kr.

Hovedresultatet for 2016 - efter behandling af høringssvarene i fagudvalgsrunden den 9.-11. juni - er opsummeret i nedenstående tabel.

Mio. kr.	Effektiviserings ramme på 1 %	Indstillede forslag
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,6	-0,6
Social- og Sundhedsudvalget	-8,8	-8,5
Teknik- og Miljøudvalget *)	-1,1	-1,1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,9	-1,7
Børne- og Ungdomsudvalget	-8,9	
Økonomiudvalget	-4,7	
Total	-25,0	
Udestående fra 2015 vedr. BUU's område	-2,3	

*) TMU's indstillede forslag på ialt 1,56 mio. kr. er reduceret med 0,46 mio. kr. til dækning af merforbrug ved 1. anslået regnskab 2015.

Der skal i mødet tages stilling til udmøntningen af 1% rammen på 25 mio. kr. og udmøntningen af puljen på 3 mio. kr. til afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 (stigende til 6,0 mio. kr. i 2017 og frem).

De foreliggende indstillinger fra fagudvalgene er umiddelbart ikke tilstrækkelige til at udmønte 3 mio. kr. i puljen.

Samlet indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. Økonomiudvalget - som fagudvalg - indstiller forslag på Økonomiudvalgets område,
2. Økonomiudvalget på baggrund af fagudvalgenes indstillinger/oversendte forslag samt beslutningen under pkt. 1 fremsender en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse og til indarbejdelse i det administrative budgetforslag for 2016-19,
3. Økonomiudvalget drøfter håndteringen af udmøntningen af Budgetaftalen 2014-17's krav til afbureaukratiseringsinitiativer på 3 mio. kr. i 2016.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1) De foreslåede effektiviseringsforslag anbefalet, dog ikke ØU 9 og ØU 10.

Ad 2) Anbefalet, idet Børne- og Ungdomsudvalgets ramme nedskrives til 8.261 mio. kr. og udmøntningen tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget

Ad 3) Indgår i efterårets budgetforhandlinger.

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 25. juni 2015

V anbefaler

SK3 - Specialundervisning, så det i 2016 udgør 2,314 mio. kr og 0 kr. i 2017-2019

SK7 - Skoler – nyt bibliotekssystem

SK8 - Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 26. februar 2015 vedr. klassedannelse 2015/2016

SK9 - Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO

SK10 - Ændring af skoledistrikter. De anslåede besparelser i oversalsårene skal understøttes af yderligere notater og det forudsættes at der stadig er søskendegaranti

DA1 - Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x2

DA2 - Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver

DA4 - Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud"

DA5 - Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

KU1 - Club 10 og Vandværket – sammenspil med klubber og ungdomsskole. Det i sagen beskrevne forslag reduceres med 50 pct. i alle årene

UB1 - Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel)

UB2 - Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket

UB3 - Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet

Samlet set anbefales 8,200 mio. kr. i 2016, 8,923 mio. kr. i 2017, 10,891 mio. kr. i 2018 og 12,691 mio. kr. i 2018.

For stemmer 3 (V og F)

Imod stemmer 5 (A og C), idet tidligere fremsendte dispensationsansøgning om ændring af skoledistrikter er afslået, hvorfor der ønskes en fremadrettet proces, hvori en fornyet dispensationsansøgning kan begrundes pædagogisk og fagligt. A ønsker ikke, at DA2 skal gå videre på nuværende tidspunkt, idet A ikke finder konsekvenserne af forslaget tilstrækkeligt belyst.

C anbefaler

SK 1 - Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU – 10. klasse

SK 3 - Specialundervisning. Det i sagen beskrevne forslag ændres fra 3mio. kr. til 2 mio kr. Den resterende 1 mio. kr. beholdes og øremærkes den almindelige specialundervisning (fagligt svage elever) i 2016. Herefter tages stilling til fremadrettet anvendelse på baggrund af evaluering af inklusionsindsats

SK4 - Strukturanalysen – administration på Heldagsskolen (i samarbejde med Fuglsanggårdsskolen). Revideres så forslaget udgør 0,250 mio. kr. hvert år fra 2016-2019.

SK5 - Strukturanalysen – ledelse på Sorgenfriskolen

SK6 - Strukturanalysen – 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye

børnehaveklasser

SK7 - Skoler – nyt bibliotekssystem

SK8 - Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 26. februar 2015 vedr. klassesdannelse 2015/2016

SK9 - Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO

SK 11 - Reduktion af ledelsesressourser på Taarbæk skole

DA1 - Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x2

DA 3 - Strukturanalysen – Daglejereduktion. Målsætning om øget fremtidig balance mellem udbud og efterspørgsel af pladser - mål ca. 100 pladser i 2018. Reduktion sker via naturlig afgang. Det i sagen beskrevne forslag ændres, så det i 2016 udgør 0,275 mio. kr., i 2017 udgør 0,550 mio. kr. og i 2018 og 2019 udgør 0,750 mio. kr.

DA4 - Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud"

DA5 - Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

KU 1 - Club 10 og Vandværket – sammenspil med klubber og ungdomsskole. Der indhentes foreløbigt ikke effektiviseringer med dette forslag. Der fremsættes hensigtserklæring om, at Club 10 og Vandværket nedlægges og sammenspil med klubber og ungdomsskole øges. Konkret proces om fremtiden på området igangsættes med inddragelse af de unge. Midler til Club 10 og Vandværket forbliver på området, og indgår i en fremtidig effektiviseringsramme for det samlede klubområde på 1 pct. i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem.

UB1 - Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel)

UB2 - Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket

UB3 - Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet

Samlet set anbefales 8,342 mio. kr. i 2016, 12,048 mio. kr. i 2017, 14,216 mio. kr. i 2018 og 16,016 mio. kr. i 2018.

For stemmer 6 (A, C og F)

Imod stemmer 2 (V), idet V fortsat ønsker 24 ved dannelse af børnehaveklasser samt ikke ønsker at reducere i dagplejen og en bedre proces omkring effektivisering af specialskolerne.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. juni 2015

F foreslår, at det anbefalede forslag fra Børne og Ungdomsudvalget ændres, så SK 6, "Strukturanalysen - 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser", erstattes med SK 10, "Ændring af skoledistrikter".

For stemmer 3 (V og F)
Imod stemmer 5 (C, A og B)
Undlader at stemme 1 (I)

I foreslår, at der oprettes 3 skoledistrikter i tillæg til Børne- og Ungdomsudvalgets forslag.

For stemmer 4 (V, F og I)
Imod stemmer 4 (A og C), idet de ønsker dialog med skolerne om forslaget.
Undlader at stemme B

For Børne og Ungdomsudvalget foreslag stemmer 7 (A, C, F, B, I)
Imod stemmer 2 (V)

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter på møde i august 2015 spørgsmålet om skoledistrikter.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015
Ad 1) Godkendt

Ad 2) De effektiviseringsforslag som var indstillet fra fagudvalgene på nær indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt. Der frigives 0,6 mio. kr. til ombygning af Kvindekrisecentret fra pulje til "investering m.h.p. effektiviseringer", som samlet udgør 7,05 mio. kr., der er afsat via hjemfaldsmidlerne.

For så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget bemærkes:

V genfremsatte det forslag, som var fremsat på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25.06.2015.

For stemte 7 (V, O og Ø).

Imod stemte 11 (A, C og B)

3 (F og I) undlod at stemme.

5 (A) bemærker, at A ikke ønsker at effektiviseringsforslag DA2 vedr. ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver skal gå videre på nuværende tidspunkt, idet A ikke finder, at konsekvenserne af forslaget er tilstrækkeligt belyst.

F genfremsatte det forslag, som var stillet på Økonomiudvalgets møde den

25.06.2015.

For stemte 9 (Ø,F,V og O)

Imod stemte 12 (A, C, B og I)

Økonomiudvalgets protokollat af 25.06.2015 godkendt

For stemte 14 (A, C, B, F, og I)

Imod stemte 7 (V, O og Ø)

Ad 3) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. Samlede høringssvar pr. 02.06.2015
2. Effektiviseringsforslag - anbefalede forslag - ØK 19. juni 2015
3. Effektiviseringsforslag rettet pr. 18.6.2015
4. Udbud af fødevarer

3. Regnskab 2014 - Revisionsberetning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. april 2015, at årsberetningen og regnskabet for 2014 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i august.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 26. maj 2015. Generelt er revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres, få anbefalinger og relativt få bevillingssager med fejl.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionsberetningen med bilag er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer d. 28.05.2015.

Revisionens gennemgang har som nævnt ikke givet anledning til bemærkninger der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden. Revisionen har dog i beretningen på følgende punkter givet forskellige anbefalinger:

- ┆ Internt kontrolmiljø
- ┆ Lønninger og vederlag - sagsrevision
- ┆ Forsyningsvirksomheder
- ┆ Momsregler
- ┆ Bevillingssager

jf. notat herom (bilag).

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2014 lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby-Taarbæk Kommune - Revisionsberetning 2014
2. Lyngby-Taarbæk Kommune - Bilag 2-4 til revisionsberetning 2014
3. LTK 2014 Den uafhængige revisors erklæringer-underskrevet
4. Notat vedr. regnskab 2014 - revisionsberetning

4. Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter

Sagsfremstilling

Denne sag giver et skøn over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt.

Nedenfor ses en opdeling i udgifter som allerede er godkendt, samt udgifter som der bør reserveres midler til, så disse i et vist omfang er budgetlagt.

For langt hovedparten af udgifterne er der tale om foreløbige skøn, men da der alt i alt er tale om større beløb foreslår forvaltningen, at der allerede nu reserveres midler hertil i budgettet. Forvaltningen vil løbende revurdere skønnet - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dens følgeomkostninger. Sidste forelæggelse af økonomien skete den 28.8.2014 i Økonomiudvalget.

1. Allerede godkendte udgifter i forbindelse med letbaneprojektet

I tabellen nedenfor ses de allerede godkendte udgifter til Letbaneprojektet.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-56 (årligt)
1. Indskud til letbane	14,5	14,9	15,1	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Projektledelse		0,7	0,7					
I alt	14,5	15,6	15,8	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3

2. Tilkøbsydelse

Letbaneprojektet består endvidere af en række mulige tilkøbsydelse. Nogle af disse har været identificeret på et tidligt tidspunkt i letbaneprojektet som mulige tilkøbsydelse, f.eks. rilleskinnespor på Buddingevej og forskellige linjeføringer på Klampenborgvej langs Agervang/Torsvang (bilag). Herudover vurderer forvaltningen at en række andre tilkøb kan komme på tale. Dette kræver fortsatte drøftelser med letbaneselskabet, ligesom der i øvrigt er behov for drøftelser med DTU om deres tilkøb for letbanen og generelt om letbanens alternative forløb på DTU (bilag).

I tabel 2 ses et skøn over godkendte tilkøbsydelse, tilkøbsydelse der er i en

vurderingsfase og tilkøbsydelse hvor andre forventes at finansiere tilkøbet (DTU).

Som anført, er der tale om foreløbigt usikre skøn for mulige tilkøb. Flere af forholdene forventes belyst i efteråret 2015 og forelagt politisk.

Tilkøb	Mio.kr.	Bemærkning
1. Tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej	2,9	Godkendt og oversendt til budgetforhandlinger 2016 af KMB 16.04.2015, jf. bilag
2. Problematik omkring Kanalvej, herunder tilkøb ved Agervang/Torsvang	18,0	Den uafklarede situation omkring Kanalvej kan betyde, at Letbaneselskabet anviser løsninger, som ikke er hensigtsmæssige for kommunen, og der kan derfor blive tale om ekstra tilkøb, som pt. ikke kan vurderes. Det betyder også, at der ikke kan tages stilling til tilkøbet på op til 18 mio. kr. langs Agervang/Torsvang, da placering af letbanen ud mod motorvejen er afhængig af krydsudformningen på Kanalvej.
3. DTU-tilkøb, rilleskinnespor på DTU	-	Finansieres af DTU. Skøn ca. 20,6 mio. kr.
4. DTU-alternativ	15,0	Netto, idet der forventes delvis finansiering fra DTU
5. Spuns i letbanetracee ved motorvejen	20,0	Hvis spuns skal etableres før letbanen og arealer ikke er solgt, så vil kommunen formentlig skulle stå for en række udgifter. Det skønnes, at udgifter i værste fald kan være på mellem 15-20 mio. kr.
I alt	55,9	

Samlet skøn ca. 56 mio. kr., men med forbehold for ekstra udgifter til forbedrede trafikale løsninger i Lyngby bymidte samt til evt. yderligere udgifter til spuns langs Helsingørmotorvejen.

Tilkøb påvirker ikke kommunens anlægsloft, jf. side 4 i Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 (bilag).

Tilkøb kan finansieres med lån over en 40-årig periode med betaling af 15 % up front, hvilket er lagt til grund i nedenstående tabel

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021-56 (årligt)
Tilkøbs-engangsindskud		8,4				
Løbende finansiering			1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	-	8,4	1,7	1,7	1,7	1,7

Trafiksignalernes styresystemer i kommunen er generelt af ældre dato, og de står således foran en udskiftning, hvilket letbanens etablering aktualiserer. Pt. vurderes udgiften at være ca. 0,5 mio. kr. pr. anlæg. Der er ikke i budgettet afsat vedligeholdelsesbeløb af en størrelsesorden, der kan imødegå dette finansieringsbehov.

Herudover vil der være behov for signalteknisk gennemgang med henblik på optimeringsforslag af alle signaler i byen.

Alle kryds, der ikke ligger i direkte kontakt med letbaneprojektet, men som i større eller mindre omfang har korrespondance til letbanekryds skal omprogrammeres, etableres, opdateres og udskiftes. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der kan blive behov for 3-4 nye signalkryds. Der vil endvidere skulle finansieres ændringer til spoler og dynamiske tavler for P-henvisningssystemet, og endelig skal der i 2020 og 2021 etableres omgivelser og cykelparkering. En del af planlægningen sker i regi af Ringby-samarbejdet.

I alt skønnes et finansieringsbehov som anført i nedenstående tabel:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trafiksignaler			2,5	2,3	2,0	2,0
Etablering af omgivelser og cykelparkering, parkering (Lundtofte) ved letbanestationer					5,0	5,0
I alt	-	-	2,5	2,3	7,0	7,0

4. Afledte driftsudgifter

Forbruget af personalemæssige ressourcer og konsulentydelse vil stige i de kommende år som følge af letbaneprojektets overgang fra projektforberejdelse til projektiværksættelse.

Umiddelbart efter anlægslovens vedtagelse, primo 2016 vil der igennem de næste par år skulle flyttes flere tusinde kilometre ledninger langs vejtracéet. Kommunerne er derfor i gang med at etablere et fælles grave- og ledningskontor til at myndighedsbehandle, føre tilsyn, foretage afleveringsforretninger, sikre trafikale afmærkninger mv. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør 25 % af lednings- og gravekontoret, og Lyngby-Taarbæk Kommune vil formentligt stå med nogen af de største udfordringer, da letbanen er placeret på et snævert vejforløb.

Forvaltningen vil i de næste mange år blive mødt med en række ansøgninger på myndighedsområdet efter vej-, bygge- og miljølovgivningen, og der vil herudover skulle anvendes en række ressourcer i de kommende år til koordinering og styring, trafikvurderinger, vurdering af omlægning af busdrift, vurderinger af tilknyttede vejkryds og vurdering af ændring af veje og trafik, kommunikation med borgere,

indretning af forpladser samt rådgiverydelser i forbindelse med ovenstående. Hertil skal lægges drift af de kommende stationsforpladser.

Forvaltningen skønner herudfra et foreløbigt finansieringsbehov på:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nye stationer. Der skal udarbejdes skitseprojektering af forpladser og omgivelser til 5-6 nye stationer	0,5	0,5				
2. Med letbanens placering på vejareal tværs gennem Lyngby er der behov for rådgiverydelser til overordnede vurderinger af diverse trafikale konsekvenser, trafiktællinger mv.	0,5	0,5				
3. Foreløbige vurderinger og analyser af allerede lokaliserede lokale trafikproblemer, jf. bilag			1,0	1,0		
4. Ringby-Letbanesamarbejdet - projektleder	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Grave- og ledningskontor i samarbejde med de øvrige kommuner	0,9	0,9				
6. Styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø)		2,1	2,1	2,1	2,1	0,7
7. Stationsomgivelser Drift hvert år fra 2021 -> (renhold, snerydning, saltning, vedligehold, beplantning, affald, udskiftning af fliser mv.)						0,5
I alt	2,0	4,2	3,3	3,3	2,3	1,4

5. Øvrige driftsudgifter

Konsekvenser ved omlægning af busser i forbindelse med etablering af letbanen skal vurderes nærmere. Spørgsmålet vil bl.a. blive drøftet i Ringby-samarbejdet. Busserne vil i en lang periode få vanskeligere fremkommelighed. Erfaringer fra store byggeprojekter og vejomlægninger fra København viser, at der kan ske et betragteligt fald i kundefinansieringen, når bussernes fremkommelig og stabilitet svinger.

Pt. skønnes konsekvensen at være ca. 1 mio. kr. i en 4-årig periode, idet beløbet dog vil skulle nærmere analyseres de kommende år.

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-

priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Med en busbesparelse på ca. 10 pct. reduceres beløbet til ca. 28 mio. kr.

LTK's andel heraf er knap 9,7 mio. kr. (ekskl. busbesparelser) og 6,2 mio. kr. (inkl. busbesparelser), såfremt Letbanelovens fordelingsnøgle anvendes.

Driftsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af kommende passagertal og mulige busbesparelser.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Tabel 1 Allerede godkendte udgifter i forbindelse med letbaneprojektet

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-56 (årligt)
1. Indskud til letbane	14,5	14,9	15,1	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Projektledelse		0,7	0,7					
I alt	14,5	15,6	15,8	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3

Tabel 2 Yderligere tilkøbsydelse, afledte anlægs-/driftsudgifter samt øvrige driftsudgifter.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilkøbsydelse*		8,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Afledte anlægsudgifter			2,5	2,3	7,0	7,0
Afledte driftsudgifter **	2,0	4,2	3,3	3,3	2,3	1,4
I alt	2,0	12,6	7,5	7,3	11,0	9,9

* 1,7 mio. kr. årligt 2018-2056

** Årligt 0,5 mio. kr. fra 2022

Tabel 3 Foreløbigt skøn over letbanens driftsudgifter reduceret med besparelser på busdrift fra 2021

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021->
Letbanens driftsudgifter reduceret for besparelser på busdrift						6,2

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. Behovet for tilkøbsydelse samt afledte anlægs- og driftsudgifter drøftes, herunder navnlig de økonomiske konsekvenser forbundet hermed,
2. der tages stilling til, om det skønnede budgetbehov i tabel 2 skal indarbejdes i budgetgrundlaget 2016-19 eller oversendes til budgetforhandlingerne,
3. der årligt udarbejdes en opdateret vurdering af økonomi i forbindelse med letbanen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1) De oplyste tilkøbsydelse anbefalet.

Ad 2) Indarbejdes i budgetgrundlaget.

Ad 3) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) og Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

5 (C og I) stemte imod.

Mette Schmidt Olsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skaftø (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. Økonomiudvalgsbeslutning 28.08.2014 om letbanens økonomi, herunder behov for driftsmidler i budget 2015-2018
2. KMB-beslutning 16.04.2015 om tilkøb på Buddingevej, Klampenborgvej og DTU
3. Foreløbige vurderinger og analyser af diverse trafikproblemer
4. Finansiering af alternativ linjeføring ved DTU
5. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3
6. Notat ekspropriation langs letbanen

5. Letbanens dispositionsforslag - april 2015

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i projekt om anlæg af letbane mellem Lundtofte og Ishøj den 25. april 2013, jf. bilag.

Letbaneselskabet har efterfølgende udarbejdet et dispositionsforslag, som ses på kommunens hjemmeside: <http://www.ltk.dk/dispositionsforslag-letbanen>. Dispositionsforslaget er sammen med VVM-redegørelsen næste fase efter Folketingets vedtagelse i februar 2014 af selskabs- og projekteringslov for letbane på Ring 3.

Dispositionsforslagets formål er at sikre og eftervise, at det tidligere udarbejdede udredningsprojekt kan realiseres, og at letbanen dermed kan anlægges og fungere i drift i 2021.

Dispositionsforslaget fastlægger således linjeføringen og stationsplaceringer. De primære elementer, der er undersøgt i forslaget er letbanens forløb på vejareal, kortlægning af fremkommelighed, serviceniveau i vejkryds, sikkerhed og tryghed. Der er i dispositionsforslaget beskrevet principper for sporudformning herunder placering af kørestrøm, stationer, broer, støttemure, omformerstationer mm. Sideløbende med dispositionsforslagets høring i de 11 ejerkommuner, er VVM-redegørelsen for letbaneprojektet sendt i offentlig høring. VVM-redegørelsen fremlægges i særskilt sag, jf. denne.

Forvaltningen har udarbejdet en række bemærkninger til dispositionsforslaget for strækningen gennem Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. bilag. Bemærkningerne skal sendes til Letbaneselskabet inden den 3. juli 2015. De største og vigtigste fokuspunkter er følgende:

Krydset Klampenborgvej-Kanalvej

Letbaneselskabets supplerende analyser af trafikafviklingen i krydset Klampenborgvej-Kanalvej har skabt usikkerhed om krydsudformningen, som anvist i dispositionsforslaget i forhold til trafiksikkerhed og kapacitet. Dette fremgår bl.a. af den udarbejdede trafiksikkerhedsrevision af dispositionsforslaget, jf. bilag og af notat fra Letbaneselskabets rådgiver (COWI), jf. bilag. Begge notater peger på risiko for kollisioner og problemstillinger med kapacitet. Der pågår derfor yderligere analyser og skitsering af andre løsningsforslag. Forvaltningen er i løbende dialog

med Letbaneselskabet omkring dette. Det betyder, at det ikke er muligt for Lyngby-Taarbæk Kommune at kommentere dispositionsforslaget på strækningen mellem Lyngby Station og motorvejen, da letbanens forløb på denne strækning vil afhænge af udformning af krydset Klampenborgvej- Kanalvej.

Linjeføring ved DTU

Linjeføringen på DTU i dispositionsforslaget ligger på motorvejstraceet, men der er mulighed for alternativ placering gennem DTU. Vedrørende den alternative placering på DTU pågår drøftelser med såvel Letbaneselskab og DTU. Forvaltningen vurderer, at der kan gives en godkendelse af motorvejstraceet, men med forbehold for en alternativ linjeføring på DTU. Endelig tilkendegivelse kan ske, når de sidste problemstillinger på DTU er afklaret, og der foreligger en politisk godkendt aftale mellem DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune. En aftale vil sandsynligvis kunne godkendes i august/september.

Station ved Lundtofte

Letbaneselskabet har på baggrund af meget høje anlægsomkostninger til stationen ved Lundtofte forelagt forslag for Lyngby-Taarbæk Kommune til en alternativ stationsplacering. Stationsplaceringen beskrevet i dispositionsforslaget vil medføre markant jordarbejde samt stille krav til etablering af spuns langs letbanen, da terrænet i dag ligger højt og letbanen skal placeres så lavt, at den fremtidssikres til at kunne føres under motorvejsramperne. Når der foreligger projekttegninger til ny stationsplacering vil disse blive vurderet i forhold til tilgængelighed, omfanget af lokalområder, der vil være placeret stationsnært mm.

Tidsplan og proces

Det bemærkes, at tidsplanen for projektet er meget presset, og der pågår mange sideløbende undersøgelser, processer med mere, som i princippet er afhængige af hinanden og vil påvirke beslutninger. Blandt andet er det problematisk for Lyngby-Taarbæk Kommune at kommentere et dispositionsforslag, når der er usikkerhed om udformningen af krydset Klampenborgvej-Kanalvej (som angivet i dispositionsforslaget). Det er derfor vigtigt, at der fremadrettet skabes tid inden forelæggelse af anlægsloven, så Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Letbaneselskabet kan drøfte og skabe enighed om en løsning for strækningen mellem Lyngby Station og motorvejen.

Den videre proces for letbaneprojektet er, at Letbaneselskabet på baggrund af bemærkninger til dispositionsforslaget og hørings svar til VVM-redegørelsen vil afklare om dette giver anledning til tilpasning af projektet og dermed anlægsøkonomien, inden der fremsættes forslag til anlægslov i Folketinget med henblik på udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale.

Letbaneselskabet har udarbejdet nedenstående foreløbige tidsplan.

Aktivitet	Tid
Udsendelse af dispositionsforslag til ejerne	Medio april 2015
Offentlig høring af VVM-redegørelsen (mindst 8 uger)	Maj – juli 2015
Svarfrist, dispositionsforslag	3. juli 2015
Hvidbog og forslag til anlægslov	Juli – september 2015
Fremsættelse af anlægslov	Efterår 2015
Vedtagelse af anlægslov	Omkring årsskiftet 2015/16

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af letbaneprojektet er beskrevet i selvstændig sag, jf. denne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dispositionsforslaget tages til efterretning med forvaltningens bemærkninger, herunder at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan kommentere dispositionsforslaget for strækningen mellem Lyngby Station og motorvejen samt for stationen ved Lundtofte,

2. Letbaneselskabet meddeles, at der ikke bør fremsættes forslag til anlægslov, før der er udarbejdet en hensigtsmæssig løsning for strækningen mellem Lyngby Station og motorvejen, der kan godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune, og at der er indgået en aftale om placering af station i Lundtofte,

3. Letbaneselskabet meddeles en godkendelse af motorvejstraceet, med forbehold for en alternativ linjeføring på DTU. Endelig tilkendegivelse kan ske, når de sidste problemstillinger om den alternative linjeføring på DTU er afklaret, og der foreligger en politisk godkendt aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU. Alle forhold i forbindelse med DTU vil formentligt kunne forelægges politisk i august/september til endelig godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Ad 1-3. Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt med 16 stemmer, idet 6 (C og I) stemte imod.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. KMB's tiltrædelse til Udredning og forslag til Principaftale for letbane på Ring 3 af 25.04.2013.
2. Bemærkninger til dispositionsforslag.
3. Trafiksikkerhedsrevision af dispositionsforslaget.
4. Løsninger for Kanalvejskrydset.
5. Lukning Klampenborgvej-forlængelse Firskovvej

6. Udbudsstrategi for letbanen

Sagsfremstilling

Letbaneselskabet har fremlagt ændret plan for udbudsstrategi, jf. bilag.

Det er oprindeligt forudsat, at anlæg af veje/ombygning af broer skulle udbydes som totalentreprise. Erfaringer fra markedet har efterfølgende vist, at en sådan strategi kan medføre meget svag konkurrence om opgaver, hvilket vil medføre øget risiko for et dyrere anlæg. Årsagen hertil er, at en samlet anlægskontrakt for hele vejstrækninger dels vurderes for omfangsrig til relativt store entreprenørfirmaer, dels vurderes uinteressant for meget store internationale entreprenørkonsortier.

Bestyrelsen for letbanen har drøftet, hvorledes disse risici imødegås, og er kommet frem til, at dette bedst kan ske ved en opdeling af anlægsprojektet i 2-3 vejanlægskontrakter og et antal detailprojekterede mindre kontrakter for broer og andre komplicerede arbejder.

Det er vurderingen, at dette vil øge antallet af potentielle tilbudsgivere, skærpe konkurrencen, fjerne en del af entreprenørens risikopræmie og mindske risikoen for ekstra krav i anlægsperioden samt i højere grad give mindre virksomheder mulighed for at byde på opgaverne. Samlet set en bedre økonomi og større budgetsikkerhed i anlægsfasen.

I følge principaftalen for letbaneprojektet er det forudsat, at der anvendes 265 mio. kr. inden ejernes endelige beslutning om at bygge anlægget. Der er desuden åbnet mulighed for, at selskabet kan anvende yderligere 110 mio. kr. til ledningsarbejder ved ejernes accept. Principaftalen giver således mulighed for anvendelse af i alt 375 mio. kr. forud for ejernes endelige beslutning om at bygge letbanen.

Hvis bestyrelsens nye udbudsstrategi skal muliggøres, vil det medføre, at der skal anvendes 475 mio. kr. forud for den endelige ejerbeslutning om at etablere letbanen. Der skal således fremrykkes 100 mio. kr. fra anlægsfasen til udbudsfasen. Fremrykningen påvirker hverken det samlede budget, ejernes betalinger til selskabet eller tidsplanen for etablering af letbanen. Kommunerne får således ikke ekstra udgifter, medmindre selve projektet opgives.

Det er forvaltningens (i Lyngby-Taarbæk Kommune) vurdering, at en ændret udbudsstrategi med stor sandsynlighed giver bedre priser. Da letbaneselskabet

redegør for, at de samlede udgifterne og betaling for etablering af letbanen ikke ændres, må det implicit betyde, at udgifter til anlæg bliver mindst 100 mio. kr. billigere end hidtil antaget samtidig med, at der skabes mere sikkerhed i budgetanlægsøkonomien.

Mulighed for en ændret udbudsstrategien blev første gang forelagt for kommunens "Politiske Følgegruppe" den 25. marts 2015. Her blev der anmodet om en mere detaljeret vurdering af udbudsstrategien fra Letbaneselskabet, hvilket her er vedlagt i bilag.

Letbaneselskabets mere detaljerede vurdering af udbudsstrategien blev igen drøftet den 19. maj 2015. i den "Politiske Følgegruppe", således at der kunne gives en tilbagemelding på mødet i Borgmesterforum forud for bestyrelsesmødet i "Ring 3 Letbane" den 28. maj 2015. Mødet i borgmesterforum blev imidlertid aflyst, da emnerne primært var af orienterende karakter.

Den nye udbudsstrategi forelægges på forskellige tidspunkter i kommunerne. Der er derfor ikke et samlet overblik over kommunernes holdning. Lyngby-Taarbæk Kommunes indstilling skal sendes til Letbaneselskabet inden udgangen af juni måned.

Forvaltningen finder, at argumenterne for en ændret udbudsstrategi er fornuftig, navnlig spørgsmålet om mere konkurrence og mere sikkerhed i anlægsbudgetterne. Det er dog vanskeligt for Lyngby-Taarbæks forvaltning at vurdere om 100 mio. kr. anvendt i udbudsfasen kan tjene sig hjem i anlægsfasen.

Såfremt letbaneprojektet ikke bliver gennemført, vil kommunerne samlet set have tabt 100 mio. kr. ekstra, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 7,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremrykningen af midler fra anlægsfasen til udbudsfasen påvirker hverken det samlede budget, ejernes betalinger til selskabet eller tidsplanen for etablering af letbanen. Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat midler i eget budget til både udbudsfasen og anlægsfasen. Hvis letbaneprojektet ikke gennemføres, vil kommunen dels have tabt midler i udbudsfasen, dels 7,5 mio. kr. ekstra, som er fremrykket fra anlægsfasen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen vurderer, at der er gode argumenter for en ændret udbudsstrategi. Det anbefales derfor, at der foretages en drøftelse med henblik på en beslutning om, hvorvidt kommunerne skal fremrykke 100 mio. kr. fra anlægsfasen til

udbudsfasen, svarende til et risikotab på 7,5 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Anbefalet med 4 stemmer at fremrykke 100 mio. kr. fra anlægsfasen til udbudsfasen.

2 (C) stemte imod.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Anbefalet at fremrykke 100 mio. kr. fra anlægsfasen til udbudsfasen.

Sofia Osmani (C) og Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

6 (C og I) stemte imod, idet disse partier mener, at forslaget påfører kommunen en unødigt økonomisk risiko.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. Anbefaling af udbudsstrategi og fremrykning.

7. VVM-redegørelse for Letbane på Ring 3

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 har Transportministeriet udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlæg af en letbane på Ring 3. VVM-redegørelsen er i offentlig høring fra den 12. maj 2015 til den 10. juli 2015 (bilag). I forbindelse med høringen afholder en række af de berørte kommuner borgermøde, hvor VVM-redegørelsen og letbaneprojektet vil blive gennemgået, og hvor der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. I Lyngby-Taarbæk Kommune holdes der borgermøde den 15. juni 2015 kl. 19-21.

Efter den offentlige høring udarbejder Transportministeriet med teknisk bistand fra Letbaneselskabet en Hvidbog om resultatet af høringen. VVM-redegørelsen vil sammen med hvidbogen danne grundlag for Transportministeriets forslag til anlægslov, som forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2015 og vedtaget omkring årsskiftet 2015/16.

Der er linket til VVM-redegørelsen og tilhørende bilag fra kommunens hjemmeside om Letbane-projektet,

<http://www.ltk.dk/aktuelt-letbanen>. Selve rapportererne findes på: <http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/vvm-ring-3>. VVM-redegørelsen er på omkring 400 sider eksklusiv bilag, men indeholder på side 1-15 et ikke-teknisk resumé af letbaneprojektets forventede miljømæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget behandlede den 9. april 2015 et udkast til VVM-redegørelse for letbaneprojektet. På baggrund af mødet blev vedlagte høringssvar af 13. april 2015 (bilag) og forvaltningens tekniske notat af 6. marts 2015 sendt til Transportministeriet (bilag). I den endelige VVM-redegørelse er hovedparten af forvaltningens tekniske kommentarer indarbejdet. Derimod er der kun i beskedent omfang sket ændringer som følge af kommunens mere principielle bemærkninger.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at VVM-redegørelse for Letbane på Ring 3 tages til efterretning med de hidtidige bemærkninger fra kommunen. Forvaltningen udarbejder et høringssvar, som vil foreligge senest ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Sagen forelægges såvel Byplanudvalget som Teknik- og Miljøudvalget forud for beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

VVM-processen afholdes inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. VVM-redegørelse for Letbane på Ring 3 tages til efterretning med de hidtidige bemærkninger fra kommunen,
2. forvaltningen udarbejder et udkast til høringssvar, som vil foreligge senest ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Ad 1. og 2. Anbefalet.

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

Byplanudvalget den 10. juni 2015

Ad 1. og 2. Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt. Der tilføjes følgende til høringssvaret: "Idet Lyngby-Taarbæk Kommune nu i højere grad end på det tidligere tekniske grundlag finder, at også de klimatekniske forhold underbygger kommunens tidligere forslag om ombygning af brokonstruktionerne, så egentlig tunnelpassager undgås."

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

Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. VVM Svarbrev af 13. april 2015
2. VVM Notat af 6. marts 2015
3. Mail om offentliggørelse af VVM-høring
4. Udkast til høringssvar

8. Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Sagsfremstilling

Den overordnede ramme for udvikling af Tracéet langs Helsingørmotorvejen blev fastsat den 26. juni 2014, hvor kommunalbestyrelsen på baggrund af en forhøring for Dyrehavegårds Jorder og Tracéet vedtog et samlet grundlag for områdets udvikling til efterfølgende kommuneplanlægning. Den 30. oktober 2014 vedtog kommunalbestyrelsen at sende forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen i høring. Høringen blev afsluttet med en samlet behandling af indsigelserne til forslag til Kommuneplantillæg 10/2013, 11/2013 og 11A/2013 i kommunalbestyrelsen den 19/3 2015 (bilag). Den 25. marts 2015 blev Byplanudvalget orienteret om, at en række forhold i forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 anbefalede ændret. Ifølge planloven betyder disse ændringer, at der bliver tale om et nyt planforslag, der skal udsendes i ny 8 ugers høring.

Med denne sag fremlægges derfor et nyt planforslag - "Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen" (bilag) med tilhørende miljørapport (bilag) til udsendelse i offentlig høring. Forslaget erstatter forslag til Kommuneplantillæg 10/2013, som herved udgår.

Dette forslag til kommuneplantillæg omfatter byudvikling i Tracéet vest for Helsingørmotorvejen med mulighed for bebyggelse i 4 nye rammeområder samt en rekreativ ramme nordligst, som er medtaget, fordi den geografiske afgrænsning ændres, og der tilføjes mulighed for regnvandsbassin/LAR-anlæg. Inden områderne kan bebygges, skal kommuneplanlægningen følges op af lokalplanlægning, hvilket forventes at ske, efterhånden som områderne ønskes udviklet. En stor andel af Tracéet er kommunalt ejet (bilag), og disse arealer forventes udbudt til salg over de kommende år. Lokalplanlægningen vil fastsætte mere detaljerede bestemmelser for områderne, efterhånden som projekterne konkretiseres på de specifikke steder. Derfor er planlægningen på dette stade stadig rummelig, fx ift. omfang, anvendelser og funktionsblandinger, idet mere præcise vilkår vil blive fastlagt i den videre planlægning.

Byudvikling i Tracéet understøtter Lyngby-Taarbæk Kommunes Vidensbystrategi med nye muligheder for at udbygge videns-miljøet i tilknytning til DTU med relevante funktioner som fx erhverv (videnserhverv, testfaciliteter), hotel- og conferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende detailhandel i

den sydligste ramme. Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Høring af forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 og efterfølgende bearbejdning af forslaget

Ved høringen af forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 og forslag til Kommuneplantillæg 11/2013 holdt kommunen den 8. december 2014 et borgermøde om udviklingen af Tracéet langs Helsingørmotorvejen og Dyrehavegårds Jorder. Referatet er vedlagt (bilag). Kommunalbestyrelsen foretog den 19. marts 2015 en samlet behandling af indsigelserne fra høringerne af forslag til Kommuneplantillæg 10, 11 og 11A. Indsigelsesnotatet er vedlagt denne sag (bilag), og i protokollen fastlagde kommunalbestyrelsen, at der bl.a. på baggrund af indsigelserne skulle ske en række ændringer i kommuneplanlægningen for Tracéet (bilag). Denne beslutning har været retningsgivende for udarbejdelse af dette nye forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet, og relevante analyser og overvejelser refereres herunder:

Sigtelinjer fra Eremitageslottet

Kommunen respekterer aftalen med staten om, at man ikke må kunne se byggeri fra en øjenhøjde på 1,52 m over Eremitageslottets øverste trappetrin. Derfor er sigtelinjerne ift. Eremitageslottet undersøgt, og det konkluderes, at hvis byggeriet i hele Tracéet har en max bygningshøjde på 28 m, vil det ikke påvirke sigtelinjen fra Eremitageslottet. Dermed respekteres den indgåede aftale med de bygningshøjder, der foreslås i kommuneplantillægget.

Letbane og vejbyggelinje

Der planlægges aktuelt for anlæg af en letbane fra Ishøj til Lundtofte, hvilket vil blive et betydeligt element i Tracéets udvikling. Letbanen får endestation mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen umiddelbart øst for Lundtofteparken, hvorfra letbanen følger motorvejen til en station lige syd for Rævehøjvej. Herfra vil letbanen enten fortsætte langs motorvejen eller føres via den såkaldte "DTU-løsning" ad Anker Engelundsvej, Asmussens Allé og tilbage til Tracéet ad Akademivej. Begge linjeføringer har en station i det sydlige Tracé, lige inden letbanen fortsætter gennem tunnellen under Klampenborgvej og mod bymidten (bilag). Planerne om letbane betyder, at der skal reserveres areal til anlæg af selve letbanen samt relaterede ledninger, stationer, terrænændringer mv. Omfanget af disse arealreservationer er endnu ikke fuldt afklaret, men i Tracéet forventer Letbaneselskabet, at letbanen etableres længst muligt mod øst.

Som svar på scopingen forud for miljøvurdering af dette forslag til Kommuneplantillæg 14/2013, har Vejdirektoratet imidlertid gjort opmærksom på, at Tracéet er pålagt en byggelinje ift. motorvejen, som forudsættes respekteret i

forbindelse med planlægningen af området. Vejdirektoratet skriver således, at der ikke kan forudsættes etableret letbane eller byggeri, herunder kommunale vejanlæg, indenfor det byggelinjepålagte areal langs motorvejen. Denne vejbyggelinje er omtrentligt angivet på vedlagte kort (bilag). Placering af letbanen indenfor det byggelinjepålagte areal har imidlertid været grundlaget for såvel Letbane-udredningen (marts 2013) som det seneste Dispositionsforslag for Letbane Ring 3 fra Letbaneselskabet (april 2015), hvilket tyder på en miskommunikation mellem Vejdirektoratet og Letbaneselskabet. Forvaltningen har gjort Vejdirektoratet og Letbaneselskabet opmærksomme på udfordringen, og Letbaneselskabet bekræfter, at letbanen efter aftale med Vejdirektoratet planlægges anlagt indenfor det byggelinjepålagte areal, hvilket derfor er grundlag for dette planforslag.

Stationsnærhed

Den statslige "Fingerplan 2013" fastlægger, at kommunerne kan afgrænse stationsnære kerneområder og øvrige stationsnære områder omkring allerede eksisterende og besluttede stationer på S-baner, letbaner m.fl.. Begrebet "stationsnære områder" indgår i en statslig politik, der har til formål at øge brugen af kollektiv transport og skabe et bedre bymiljø med mindre individuel bilkørsel. Bebyggelse med høj tæthed og mange besøgende skal derfor placeres i stationsnære kerneområder. Placering og navngivning af stationerne langs letbanen fremgår af kortbilag B.1 i Fingerplan 2013, hvilket gav kommunen mulighed for i Kommuneplan 2013 at udlægge hele Tracéet til stationsnære kerneområder, idet arealerne ligger inden for 600 m fra en kommende letbanestation. På dette grundlag bygger det fremlagte forslag til kommuneplantillæg på, at samtlige rammer er stationsnært kerneområde.

Disponering af bebyggelse

Med udgangspunkt i de muligheder, som blev tilkendegivet med forslag til Kommuneplantillæg 10/2013, er disponering af bebyggelse i Tracéet genovervejet gennem en række analyser (bilag). Analyserne omhandler forhold til den eksisterende bebyggelse langs Tracéet (skygge, udsyn) samt trafikale forhold. På den baggrund foreslår forvaltningen med vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 (bilag), at bebyggelsens maksimale omfang fastsættes til 225.000 etagemeter, hvoraf 40.000 etagemeter kun kan anvendes til P-hus. Af hensyn til de trafikale forhold fordeles etagemeterne mellem de enkelte rammer med lavest tæthed i den sydligste del, og der anbefales en variation i anvendelser i Tracéet (fx bolig/erhverv). Forvaltningen foreslår en varieret bygningshøjde på max. 28 meter og min. 2 etager, idet de lokale forhold ift. eksisterende bygninger vest for Tracéet inddrages i den videre planlægning.

I forhold til forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 foreslås rammen for bebyggelsens maksimale omfang dermed reduceret med ca. 100.000 etagemeter ift. daværende forslag om en bebyggelsesprocent på 225. Forvaltningen foreslår, at bebyggelsesmængden i Tracéet fastlægges i etagemeter på de enkelte rammer, da

den tidligere anvendelse af bebyggelsesprocenter bl.a. pga. vejbyggelinje, skiftende tracé-bredde, etagehøjder mv. gav et uklart billede af de konkrete muligheder i de enkelte rammer. Forvaltningen anbefaler fortsat krav om, at bebyggelsen udlægges med variation i højder og udformning, høj arkitektonisk kvalitet samt fokus på byrum og uderum mv. Ligeledes anbefales fortsat, at de generelle parkeringsnormer kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

Anvendelser

De fire sydligste rammer får enslydende anvendelsesbestemmelser omkring videns erhverv/kontor, offentlige formål, boliger, hotel/konference, p-huse og tekniske anlæg. Derudover bør følgende specifikke forhold for tre af de fem rammer fremhæves:

Ramme 5.1.42 (nordligst)

I forbindelse med den videre planlægning af byudvikling i Tracéet vil håndtering af regnvand blive endeligt fastlagt, og det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere et regnvandsbassin/LAR-anlæg i den nordligste ramme 5.1.42.

Regnvandsbassin/LAR-anlæg hører ind under anvendelseskategorien "teknisk anlæg", og derfor anbefales det, at denne formulering tilføjes rammen 5.1.42.

Rammen ændrer med denne planlægning ikke yderligere anvendelse, men ændrer geografisk afgrænsning.

Ramme 1.7.94 (Scion DTU)

Byplanudvalget godkendte den 11/6 2014 et foreløbigt skitseprojekt for byggeri til Scion DTU på det af DTU ejede areal ud for Anker Engelunds Vej og igangsatte dermed et samarbejde med bygherre om et forslag til kommuneplanramme og lokalplan. I forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 afventede ramme 1.7.94 dog nærmere bearbejdning, men den seneste dialog med Scion DTU om projekt og planproces tilsiger, at mulighederne for et nyt byggeri for Scion DTU nu indarbejdes i ramme 1.7.94. DTU Scion ønsker mulighed for at opføre op til 45.000 etagemeter bebyggelse med varierende højder op til 28 meter, og med parkering i kælder og i P-hus. Bebyggelsen planlægges opdelt i 3 etaper/byggefeltet. Skitseprojekt for bebyggelsen er vist med 2 illustrationer i Miljørapporten for forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 (bilag). Projektet forudsætter denne ændring af kommuneplanrammen samt efterfølgende en ny lokalplan.

Detailhandel i ramme 1.7.92 (sydligst)

På baggrund af bl.a. indsigelser og yderligere analyse, herunder af trafikale forhold, foreslår forvaltningen følgende overordnede rammer for detailhandel i Tracéet:

- Der gives mulighed for højst 2 butikker med pladskrævende detailhandel i Tracéets sydligste ramme. Disse butikker skal være ikke-trafikskabende og med begrænset mulighed for udendørs oplag. Der fastlægges rammer for anvendelse til biler, både og campingvogne.

- Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål til pladskrævende varegrupper foreslås fastsat til 10.000 m² fordelt mellem højst to butikker med et maksimalt salgsareal på 3.000 m² til hver. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for den enkelte butik fastsættes til 10.000 m².
- Muligheden for butiksenheder i forbindelse med letbanestationerne fastholdes, fx kiosker eller lignende.
- Bydelscentret (1.4.01) fastholder sin nuværende geografiske afgrænsning vest for Lyngbygårdsvej, hvormed der ikke gives mulighed for dagligvarebutik i Tracéet. Strategien om at arbejde for, at bydelscentret ændres til en bymidte, fastholdes.

Dette forslag indebærer en del ændringer i forhold til forslag til Kommuneplantillæg 10/2013, hvilket begrundes i vedlagte notat (bilag).

Trafikale tiltag

I forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg 10 og 11 blev der udarbejdet en analyse af planernes betydning for områdets trafikbelastning og løsningsforslag hertil, og der er til dette kommuneplantillæg udarbejdet en supplerende trafikanalyse for Tracéet (bilag til miljørapporten). Trafikanalyserne giver en række anbefalinger til udbygninger og nyanlæg af infrastruktur, fordelt over en række scenarier med en trinvis udbygning gennem en årrække.

I forlængelse af indsigelsesbehandlingen for forslag til Kommuneplantillæg 10, 11 og 11A (bilag) er der ligeledes udført en analyse af den af flere grundejerforeninger foreslåede trafikløsning med forlængelse og vejbro fra Anker Engelundsvej inkl. til- og frakørsler til motorvejen (bilag). På baggrund af analysen arbejdes der ikke videre med et sådant anlæg, men der arbejdes fortsat med en afkørsel fra syd mod Rævehøjvej, ligesom mulighederne for en tilkørsel mod syd fra Lundtoftegårdsvej søges genbelyst på det nu præciserede plangrundlag.

Miljørapport

I henhold til Lov om Miljøvurdering er der foretaget screening og udarbejdet miljørapport, som omhandler kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkning af omgivelserne (bilag). Miljørapporten behandler emnerne trafik (herunder støj), bylandskab (herunder skygge), kulturhistorie, grundvand samt Natura 2000.

Afsnittet om trafik (Trafikanalyse Hovedrapport, Trafikanalyse Resumé samt Supplerende Trafikanalyse) anbefaler en ny afkørsel fra Helsingørmotorvejen i nordgående retning til Rævehøjvej samt en række forbedringer af eksisterende kryds. Ligeledes anbefales det at lægge tyngden af bebyggelsen mod nord i Tracéet.

De forventede stigninger i støjbelastning fra vejstøj som følge af udbygningen er

blevet beregnet, og det konkluderes, at stigningen vil være begrænset.

By-landskabet er analyseret, bl.a. ved hjælp af principillustrationer, som viser bebyggelsen i en tæt udnyttelse med den maksimale byggehøjde på 28 m. Som supplement til principillustrationerne indgår desuden en række "collageillustrationer", som viser mulige måder, hvorpå man kan tolke planrammernes krav om arkitektonisk kvalitet, variation i højder og udformning samt grønne rum. Disse collageillustrationer viser byggeri, som ikke nødvendigvis er 28 meter højt, men har varierende højder.

Skyggeanalysen konkluderer, at der er enkelte eksisterende bygninger vest for Tracéet, der i morgentimerne må forventes at blive ramt af skygger, hvis Tracéet bebygges fuldt med maksimal bygningshøjde. Derfor lægges i miljørapportens overvågningsprogram op til, at forhold omkring skygger indtænkes i lokalplanlægningen for de relevante områder.

Analysen af udsyn fra eksisterende bebyggelse konkluderer, at mange af de eksisterende bebyggelser i dag har udsyn til Tracéet gennem beplantningsbælte eller tæt beplantning, mens enkelte har direkte udsyn til Tracéet. Det anbefales, at forhold vedr. udsyn skal indgå i den videre planproces, herunder lokalplanlægningen.

Afsnittet om kulturhistorie identificerer registrerede gravhøje og et i henhold til Danmarks Miljøportal vejledende registreret dige. Da området har været registreret som byzone siden før 1992, er diget ikke beskyttet. Det bør fremgå af lokalplanlægningen, i hvilket omfang diget skal opretholdes som landskabeligt karaktertræk.

Afsnittet om grundvand afspejler i høj grad grundvandsredøgørelsens konklusioner (Redegørelse for drikkevandsinteresser), som er en del af kommuneplantillæggets redegørelse. Ifølge denne vil udbygningen af Tracéet kun påvirke grundvandsdannelsen i hele kommunen med mindre end 0,03%. Denne reduktion vurderes ikke at have indflydelse på drikkevandsforsyningen, hverken i kommunen eller i de områder, kommunen importerer vand fra. Der er derfor ikke indført yderligere overvågningsprogram.

Dyrehaven er udpeget som Natura 2000-område. Det vurderes, at planerne for området ikke kommer til at påvirke Natura 2000-området eller arterne på udpegningsgrundlaget væsentligt.

Høring og eventuelt borgermøde

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i 8 ugers høring i juli/august 2015 jvf. tidligere høringsområde (bilag). Høringsperioden foreslås begrænset til de lovpligtige 8 uger, da udvikling af Tracéet allerede har været i såvel forhøring som i ordinær høring jf. indsigelsesbehandlingen den 19/3 2015 (bilag). Forvaltningen anbefaler i øvrigt, at der ikke afholdes fornyet borgermøde, idet der allerede er afholdt borgermøde om emnet den 8. december 2014.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Forvaltningen anbefaler:

1. at forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger i juli/august 2015,
2. at høringsområdet for høring af forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 svarer til høringsområdet for forslag til Kommuneplantillæg 10/2013,
3. at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med høringen,
4. at forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 udgår.

Byplanudvalget den 10. juni 2015

C foreslog, at bebyggeshøjden nedsættes med mindst 4 meter.

3 (C) stemte for

3 (A, F og V) stemte imod.

V foreslog, at broen i tilslutningsanlægget ("Rudeanlægget") bibeholdes i Kommuneplanforslaget.

1 (V) stemte for

4 (A, C og V) stemte imod.

1 (F) undlod at stemme.

Forslaget herefter oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Udvalget anmodede om, at forvaltningen præciserer forslag til parkering, der også indeholder underjordisk parkering.

Ad 1-4) Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Til brug for Kommunalbestyrelsens behandling oplyser forvaltningen supplerende:

Udlægget af etagemeter forbeholdt P-hus (de 40.000 ud af de 225.000 etagemeter) sker ud fra en betragtning om, at disse etagemeter ikke vil skabe ekstra trafik i området, men blot opfylde parkeringsbehov i det øvrige anlæg til bebyggelse (de 185.000 ud af de 225.000 etagemeter). Det påpeges, at parkering til bebyggelse i Tracéet både vil kunne foregå i P-kælder, på terræn, som del af en

bebyggelse med anden anvendelse samt i selvstændigt P-hus. Parkering i P-kælder med en indre loftshøjde på max. 125 cm. over terræn vil ikke tælle med i det samlede antal etagemeter til bebyggelse i Tracéet.

Høringsområde

Høringsområdet for forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 svarer til høringsområdet for kommuneplantillæggene 10, 11 og 11A. Hele Lundtofteparken medtages, selvom dette ikke er vist på kortet over høringsområdet. Dette på baggrund af et tidligere politisk ønske.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

C foreslog følgende ændring til kommuneplanrammen:

"For kommuneplanrammen 1.7.92 langs Helsingørmotorvejen Syd nedsættes antallet af etagemeter forbeholdt P-hus fra 10.000 til 5.000 etagemeter. De resterende 5.000 etagemeter forbeholdt P-hus fordeles relativt over de øvrige rammer."

Forslaget blev godkendt.

C foreslog følgende ændring til kommuneplanrammen:

"For kommuneplanrammen 1.7.92 langs Helsingørmotorvejen Syd nedsættes den maksimale bygningshøjde til 24 meter. De endelige bygningshøjder præciseres i de fremtidige lokalplaner, og i den forbindelse vil forhold vedr. skygger og udsyn fra de omkringliggende bebyggelser, terrænforhold samt det generelle krav om varierende højder og udformning indgå i disponeringen af bebyggelse. Med en maksimal bygningshøjde på 24 meter vil der være mulighed for at placere en markant bebyggelse i den sydligste del af rammeområdet."

5 (C) stemte for

12 (V, A, O og B) stemte imod

3 (F og Ø) undlod at stemme.

Ad 1) Godkendt. Grundet sommerferieperioden forlænges høringsperioden med 2 uger

Ad 2) Godkendt

Ad 3) Oversendes til Byplanudvalget til beslutning

Ad 4) Godkendt

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Bilagsfortegnelse

1. Beslutningsprotokol fra Indsigelsesbehandling 10-11-11A
2. Referat fra borgermøde
3. TSA ved Anker Engelunds Vej 20150529
4. Ruderanlæg 20150529
5. Høringsområde
6. Indsigernotat kommuneplantillæg 10-11-11A
7. Ejerforhold
8. Oversigtskort
9. Notat om disponering af bebyggelse
10. Miljørapport for Kommuneplantillæg 14-2013 med trafikbilag
11. Notat vedr. Detailhandel
12. Bilag 02 kommuneplantillaeg 142013

9. Kommuneplantillæg 6/2013 - Virumgårdsvej - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Sagen genfremlægges, idet lokalplan 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej er fremlagt til endelig vedtagelse efter fornyet høring.

Forslag til kommuneplantillæg 6/2013 for Virumgårdsvej (bilag) har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 10. september 2014 til den 5. november 2014. Forud herfor blev udarbejdet vedlagte miljøscreening (bilag).

Der blev afholdt borgermøde den 20. oktober 2014 for både lokalplanforslag 253 og kommuneplantillæg 6/2013 for Virumgårdsvej. Referat er bilagt sagen (bilag). Som opfølgning på borgermødet blev der den 13. november 2014 afholdt et ekstra dialogmøde. Referat er bilagt sagen (bilag).

I forbindelse med høringsfasen til kommuneplantillæg 6/2013 er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra 4 parter. Der er udarbejdet notat: "Indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillæg 6/2013", som er vedlagt sagen (bilag).

Indsigelserne koncentrerer sig hovedsageligt om følgende punkter:

- tanker om hvorvidt kommuneplantillægget er planlægningsmæssigt begrundet
- utilfredshed med at bebyggelsesprocent hæves fra 50 til 60 og højde fra 8,5 til 9,0 meter
- rammen til butiksformål er overflødig
- ønske om forudgående inddragelse af naboer inden udarbejdelse af planer
- Naturstyrelsens henvendelse om at butiksstørrelser skal nævnes i rammen.

Der henvises til indsigelsesnotatet for forvaltningens bemærkninger til disse punkter.

På baggrund af Naturstyrelsens henvendelse foreslår forvaltningen, at de i kommuneplantillæggets retningslinjer beskrevne maksimumstørrelser for butik også indskrives i kommuneplanrammen. Der er tale om en redaktionel tilføjelse, som ikke ændrer de maksimumstørrelser, der har været i høring:

- ┆ det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik: 3.000 m².
- ┆ det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål: 10.000 m².

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 6/2013 vedtages endeligt med den ovenfor beskrevne tilføjelse.

Byplanudvalget den 25. februar 2015

Sagen forelægges igen efter fornyet høring af lokalplanforslaget.

Byplanudvalget den 10. juni 2015

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillæg 6-2013 Virumgårdsvej
2. Kommuneplantillæg 6-2013 - Virumgårdsvej
3. Miljøscreening af Kommuneplantillæg 6-2013 - Virumgårdsvej
4. Borgermøde - mødereferat 20.10.2014 - lokalplanforslag 253
5. Borgermøde - mødereferat af ekstramøde 13.11.2014 - lokalplanforslag 253

10. Lokalplan 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej, efter fornyet høring - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej (bilag) har været i fornyet høring i 4 uger, fra den 30. marts 2015 til den 27. april 2015.

Høringen drejede sig om fire foreslåede ændringer/tilføjelser til det lokalplanforslag 253, som var i ordinær høring fra 10. september 2014 til den 5. november 2014.

Ændringerne er:

- § 4. Udstykning 4.1 tilføjes: "Grundstørrelsen må ikke være mindre end 500 m²".
- § 5.4 tilføjes: (ændres i endelig vedtaget lokalplan til § 6.4 som konsekvens af ovenstående ny § 4): "Mellem vejskel og byggelinje skal der være beplantning med en maksimal højde på 1,3 m."
- I lokalplanens redegørelse under afsnittet "Ubebyggede arealer" tilføjes: "Mellem vejskel og byggelinje skal der være beplantning. Der ønskes et åbent look ud mod Virumgårdsvej, derfor sættes der bestemmelse om, at beplantningen må have en maksimal højde på 1,3 m. Beplantningen kan f.eks. bestå af græs evt. i kombination med buske."
- § 10.3 tilføjes (ændres i endelig vedtaget lokalplan til § 11.3 som konsekvens af ovenstående ny § 4): "Før ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse tages i brug, skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for jernbanestøj samt ekstern støj fra virksomheder for udendørs eller indendørs støjniveau, samt vibrationer kan overholdes, f.eks. ved opsætning af mur eller lignende."

I perioden er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra seks parter, jf. notatet: "*Indsigelser og bemærkninger til fornyet høring af lokalplanforslag 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej*"(bilag). Indsigelserne er i deres fulde længde tilgængelige for politikerne på PolitikerWEB, og kan udleveres ved henvendelse til Teknisk Service.

Indsigelserne koncentrerer sig hovedsageligt om følgende punkter:

- Beplantning mellem vejskel og byggelinje
- Trafiksikkerhed i krydset Virumvej - Virumgårdsvej
- Støibeskyttelse af støjfølsom anvendelse

- Støj fra jernbanen
- Ekspropriation i forbindelse med udlagt vej

Der henvises til indsigelsesnotatet for forvaltningens bemærkninger til disse punkter.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Lokalplan 253 vedtages endeligt med de ændringer, som har været i fornyet høring.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at lokalplan 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej vedtages endeligt med de ændringer, som har været i fornyet høring.

Byplanudvalget den 10. juni 2015

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag til lokalplan 253 - Et erhvervsområde på Virumgårdsvej
2. Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr.253 fornyet

11. Kommuneplantillæg 7/2013 - ændring af Kgs. Lyngby bymidteafgrænsning

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 248 for en dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen aftale om at udtage tre rammer af detailhandels-bymidten Kgs. Lyngby.

Målet er at opnå en afstand mellem det nye lokalcenter på Christian X's Allé og detailhandels-bymidten Kgs. Lyngby på mindst 500 m, jf. Planlovens §5n.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. marts 2014 (jf. bilag), at der skulle udarbejdes kommuneplantillæg, som ændrer på afgrænsningen af bymidten Kgs. Lyngby, så følgende rammer, som i Kommuneplan 2013 er udlagt til erhverv, tages ud af detailhandels-bymidten:

- ┆ 2.1.90 - Lyngby port,
- ┆ 2.1.91 - Lyngby Hovedgade og
- ┆ 2.1.94 - Parallelvej

Dette betyder, at der ikke vil kunne opføres eller indrettes detailhandel i de pågældende rammeområder, hvilket er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanlægning samt lokalplanlægningen i området. Der er derfor tale om en administrativ ændring og ikke en ændring af de udmeldte kommunale ønsker for området.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 7/2013 for ændring af afgrænsningen af detailhandels-bymidten.

Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kortet tilknyttet retningslinjerne for detailhandel, så de tre rammer for erhverv syd for S-togsbanen tages ud af detailhandels-bymidten Kgs. Lyngby. Kommuneplantillægget omfatter rammerne: 2.1.90, 2.1.91 og 2.1.94, og disse erstattes af "nye" rammer. Den eneste indholdsændring er, at teksten "del af bymidte" tages ud af de generelle anvendelsesbestemmelser i rammerne.

Da der er tale om en administrativ ændring af rammer og retningslinjer i kommuneplan 2013, foreslår forvaltningen, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommuneplantillæg 7/2013 sendes i 8 ugers høring
2. der ikke afholdes borgermøde i løbet af høringperioden.

Byplanudvalget den 10. juni 2015

Ad 1. -2. Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kommuneplantillæg 72013
2. Protokol af beslutning

12. Jernbanepladsen 10 - Udbygning af karnap og nedlæggelse af vejareal

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2014 en ansøgning om etablering af træterasse på fortovsareal ud for ejendommen Jernbanepladsen 10, jf. bilag.

I øjeblikket arbejdes der ikke videre med denne mulighed, men der arbejdes stadig på en alternativ anvendelse af det tidligere posthus, hvilket forelægges Byplanudvalget i juni i sag om "*Jernbanepladsen 10 - planmæssig ansøgning*".

I forbindelse med en generel ændring af bygningens indretning har man ønsket at udvide vinduespartiet med 10 cm ud mod fortovet. Hidtil har man antaget, at dette areal tilhørte Jernbanepladsen 10, men ved nærmere undersøgelse af matrikelskel har det efterfølgende vist sig, at ejendomsgrænsen ligger i facaden. Arealet er derfor et vejareal (fortov), og det tilhører kommunen.

Forvaltningen har derfor modtaget ansøgning og tegninger (bilag) med anmodning om køb af 10 cm af det offentlige vejareal langs bygningsfacaden, svarende til ca. 2 m².

Forvaltningen vurderer, at et frasalg af vejareal i en bredde på 10 cm langs facaden ikke har færdselsmæssig betydning for andre ejendomme eller for trafikanter på Jernbanepladsen.

Forvaltningen anmoder derfor om tilladelse til at igangsætte en proces om nedlæggelse af det offentlige vejareal på det konkrete sted, efterfølgende at effektuere nedlæggelsen af vejarealet og indgå aftale om overdragelse af areal.

Økonomiske konsekvenser

Salgsprisen for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m², som er kommunens standardpris ved tidligere afståelser af mindre vejarealer. Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der igangsættes en proces om nedlæggelse af ca. 2 m² offentligt vejareal langs facaden ved Jernbanepladsen 10, og at arealet efterfølgende nedlægges som offentligt vejareal,
2. arealet sammenlægges med Jernbanepladsen 10 til en overtagelsespris på 1000 kr./m², samt at køber afholder samtlige udgifter i forbindelse med overdrage af arealet.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Myndighedsprojekt facadeudsnit mod Jernbanepladsen
2. Myndighedsprojekt fremtidige forhold
3. TMU protokol 19.8.2014
4. Myndighedsprojekt fremtidige forhold

13. Reviderede retningslinjer for at opføre eller ændre bådebroer i søer i Kommunen

Sagsfremstilling

Grønt Råd har foreslået, at kommunen foretager enkelte ændringer i retningslinjerne for at opføre eller ændre bådebroer i søer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjerne er tidligere godkendt på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 6. januar 2015, sag nr. 7. Forvaltningen har nu vurderet ændringsforslagene fra Grønt Råd og forelægger retningslinjerne på ny.

Grønt Råds tre ønsker til ændringer er:

1. at der ved ansøgning om foreningsbroer og offentlige broer i offentlige søer bør foretages en konkret vurdering af foreningers og offentlighedens behov.

Forvaltningens vurdering: Foreningsbroer og offentlige broer er relevante i Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesø. I Lyngby Sø og Bagsværd Sø kræver det dispensation fra den gældende fredning hos Fredningsnævnet at etablere en ny bro eller udvide en eksisterende bro. For Furesøen indeholder "Bekendtgørelse om færdsel mv. på Furesøen" blandt andet vilkår for, hvilke broer Naturstyrelsen vil give tilladelse til. Da broer i de tre søer således er reguleret andetsteds, foreslås det, at retningslinjerne ikke gælder for de tre søer. (Se forslag til retningslinjer punkt 1).

2. at broer i søer, hvor der ikke er vegetation langs bredden, skal etableres langs bredden

Forvaltningens vurdering: Ønsket bør ikke efterkommes, idet kommunen - i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser - i hvert enkelt tilfælde skal vurdere den mest hensigtsmæssige placering ud fra natur- og landskabelige aspekter.

3. at der ikke må etableres broer i søer under 800 m 2.

Forvaltningens vurdering: Sejlads i så små søer vil som oftest være meget forstyrrende for dyre- og fuglelivet. En bro vil også landskabeligt være dominerende i de små søer. Gladsaxe Kommune har ligesom det foreslåede en vejledende grænse på 800 m². Derfor foreslår forvaltningen at indarbejde Grønt Råds forslag i retningslinjerne (se forslag til retningslinjer punkt 3).

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er søer, der er større end 100 m², omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Af loven fremgår det, at der ikke må foretages nogen form for ændring af hverken sø eller søbred uden dispensation fra myndigheden. Forvaltningen har udarbejdet retningslinjerne for at sikre en ensartet og hurtig sagsbehandling, så de kan anvendes til brug for ansøgninger om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Retningslinjerne er vejledende. Det betyder, at der i hver enkelt ansøgning vil blive foretaget en individuel vurdering. Retningslinjerne skal anvendes i forhold til ansøgninger om at etablere en ny bro, når eksisterende broer skal renoveres, samt ved lovliggørelse af broer opført uden dispensation. Retningslinjerne stiller krav til broens udseende, materiale og opsætning.

Rudersdal- og Gladsaxe Kommuner har lignende retningslinjer for at etablere broer i søer.

Forvaltningen foreslår følgende retningslinjer for broer i søer:

Vejledende retningslinjer for at opføre og ændre bådebroer i søer i Lyngby-Taarbæk Kommune:

1. Retningslinjerne gælder ikke for broer i Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.
2. Broer må ikke etableres uden dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
3. I søer under 800 m² gives der normalt ikke dispensation til at etablere broer.
4. Der må i forbindelse med etablering af broen normalt ikke ændres på tilstanden af hverken søbred eller sø, det være sig træer, buske eller rørskov.
5. Broen må ikke på noget sted være bredere end 1,5 m.
6. Broen skal udføres som en pælebro af træ, pælene kan dog bestå af galvaniserede eller rustfri rør.
7. Broen må ikke forsynes med sidebroer eller brohoved.
8. Broen må ikke forsynes med skørt, gelænder, bygninger, telte, overdækning eller lignende, og der må ikke anbringes faste borde, stole, bænke, flagstænger eller lignende på broen.
9. Broen bør laves så kort som muligt, og ikke længere end til kanten af rørsumpen (max 4 meter).
10. Brodækket må ikke være højere end 0,3 meter over vandspejlet ved normal vintervandstand.
11. Såfremt der under etablering af broen opstår skader på det omkringliggende bredzoneareal, skal dette reetableres efter nærmere aftale med myndigheden.
12. Der må i forbindelse med opsætning af broen normalt ikke foretages udgravning, fyldning eller anden form for terrænændring af bredzonearealet.
13. Når arbejdet er færdigudført, skal det meddeles skriftligt til kommunen.

Der skal altid foreligge en tilladelse fra ejeren af søen til at etablere en bro, før der kan søges om dispensation hos myndigheden.

Retningslinjerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Grønt Råd er orienteret om forvaltningens indstilling i sagen, således at rådet har mulighed for at fremsende eventuelle supplerende bemærkninger inden udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for broer i søer i Lyngby-Taarbæk Kommune tages i anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

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

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Retningslinjer badebro ved søer Rudersdal
2. Retningslinjer for baadebroer i Gladsaxe Kommune

14. Stiftelse af Fonden Bagsværd Rostadion samt opløsning af I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark arbejdet på at tilvejebringe de tidligere skitserede forudsætninger for realisering af et projekt om en national træningsfacilitet i verdensklasse, som kan danne ramme om internationale regattaer. Der henvises til Kommunalbestyrelsens seneste behandling af sagen den 19. marts 2015, hvor det i sagsfremstillingen også blev beskrevet, hvorledes oprettelsen af en erhvervsdrivende fond sker ved, at I/S Danmarks Rostadion opløses og aktiverne vedr. stadionanlægget indskydes i fonden, ligesom Københavns Kommune indskyder sin ejendom ved stadion i fonden.

Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark søgte i 2014 A. P. Møller Fonden om støtte til projektet. Projektet modtog ultimo 2014 tilsagn om støtte på 50 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden har tidligere givet et forhåndstilsagn om at støtte opgradering af rostadion med 6,5 mio. kr.; efter aftale med Lokale- og Anlægsfonden skal projektet genansøge om støtte, så snart der foreligger et konkret byggeprojekt.

Københavns Kommune har til anlægsprojektet afsat 22,65 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat 2,6 mio. kr. og Gladsaxe Kommune 10 mio. kr. til kommunens medfinansiering af projektet. Den samlede kommunale medfinansiering af projektet udgør herefter 35,25 mio. kr. På baggrund af det tidligere udarbejdede skitse materiale er den samlede anlægsudgift overslagsberegnet til 91,2 mio. kr., inkl. moms.

Projektets anlægsøkonomi og finansieringen af anlægsbudgettet fremgår af det vedlagte notat "Oversigt over anlægsbudget for opgradering af Bagsværd Rostadion" (bilag), hvor også indgår driftsbudget.

Kommunerne kan med hjemmel i kommunalfuldmagten organisere de kommunale kerneopgaver på Bagsværd Rostadion i en fondskonstruktionen.

Fondskonstruktionen rummer i modsætning til et fælleskommunalt selskab mulighed for, at Team Danmark fortsat kan være en del af Bagsværd Rostadion, ligesom kommunerne kan give anlægs- og driftstilskud hertil.

Projektet har nu tilvejebragt forudsætninger for at organisere det nye, samlede

rostadion inden for rammerne af "Fonden Bagsværd Rostadion", der ejer og driver de samlede faciliteter. Organiseringen understøtter en samlet set manøvredygtig ejerstruktur, en koordineret og bæredygtig bygge- og anlægsproces og en forenklet drift, herunder i forhold til vedligeholdelse og afholdelse af arrangementer.

Ved kommunernes stiftelse af fonden pådrager kommunerne sig i modsætning til et kommunalt fællesskab ikke et solidarisk ansvar, og det er ikke i planlægningen forudsat, at de stiftende kommuner skal forpligte sig yderligere i form af f.eks. garanti. Stiftelsen kræver således ikke samtykke fra kommunale tilsynsmyndigheder.

De skatte- og momsmæssige konsekvenser forbundet med valget af fondskonstruktionen er håndteret i forbindelse med budgetlægning for såvel opgradering som den efterfølgende drift i samarbejde med revisionsfirmaet Ernst & Young.

Ved fondsdannelsen indskyder Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark de eksisterende aktiver på Bagsværd Rostadion som indskud. I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø (Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark) indskyder baneanlæg, både, broer mv. i fonden med en foreløbigt anslået værdi af 3,3 mio. kr. Københavns Kommune indskyder ejendommen Skovalléen 40, 2880 Bagsværd, hvorpå det nuværende klub- og bådhus er beliggende. Ejendommen har ved seneste offentlige ejendomsvurdering en værdi af 13,1 mio. kr., heraf grundværdi 2,6 mio. kr. Bygningerne forventes nedrevet i forbindelse med projektet.

De samlede aktiver og driften henlægges ved fondsdannelsen således under selvstændig, professionel bestyrelse for at varetage de formål, der er fastsat i fondens vedtægter - at opgradere faciliteterne på Bagsværd Rostadion til international standard samt at eje, udlåne, udleje og i øvrigt drive dem efterfølgende, jf. den vedlagte vedtægt for fonden (bilag). Fordeling mellem brugergrupper på anvendelse af faciliteterne videreføres. Med henblik på fordeling indgås driftsaftaler mellem fonden og tilskudsgiverne, jf. det vedlagte eksempel vedr. udkast til aftale mellem fonden og Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Nettoformuen kan ved opløsning af fonden alene udbetales til de formål, vedtægterne angiver eller beslægtede formål. Fondens midler kan ikke tilbageføres til stifterne.

Fonden underlægges tilsyn af Civilstyrelsen og forventes stiftet i 2. halvår af 2015.

Efter etablering af fonden skal fondens økonomi efter hensigten hvile i sig selv, og kommuner og Team Danmark hæfter som stiftere ikke for fondens økonomiske dispositioner.

Driften i fonden baserer sig på tilskud fra stifterne. Tilskud fra kommunerne forudsætter, at fonden ikke optager lån uden forudgående nærmere aftale med tilskudsgiverne. Dette krav er stillet, fordi et eventuelt lån vil pålægge kommunerne en deponeringsforpligtelse.

Stiftelse af fonden sker på baggrund af det foreliggende udkast til vedtægter, med de justeringer, som måtte blive nødvendigt for at kunne opnå endelig godkendelse af Civilstyrelsen.

For at sikre en stabil drift i den periode, hvor anlægsprojektet forberedes, forventes I/S Danmarks Rostadion indtil videre at varetage enkelte driftsopgaver indtil udgangen af 2016. Der udarbejdes en tidsbegrænset aftale mellem fonden og I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, der fastlægger rammerne for opgaven.

Der vil i fremtiden kunne opstå behov for anlægsinvesteringer på rostadion, som Fonden Bagsværd Rostadion ikke kan finansiere inden for sit driftsbudget. Da fondens indtægtsmuligheder er begrænsede, må Fondens bestyrelse i givet fald forholde sig til dette og eventuelt gå i dialog med Fondens stiftere m.fl.

Fonden ledes forudsætningsvist af en professionel bestyrelse på fire medlemmer. Gladsaxe Kommune udpeger et medlem, der er formand for bestyrelsen. Ved udpegning af formand i projekterings- og byggeperioden er det et krav, at denne besidder relevant erfaring og viden som bygherre. Københavns Kommune udpeger et medlem, der er næstformand for bestyrelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark udpeger hver et medlem. (Dansk Forening for Rosport Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger hver en observatør i bestyrelsen.)

Det er forudsat, at der er tale om en arbejdende bestyrelse, hvorfor stifterne ved udpegning af de enkelte medlemmer skal sikre, at den samlede bestyrelse besidder de nødvendige kompetencer inden for bl.a. jura, økonomi og idræt som beskrevet i vedtægterne.

Kommunalbestyrelsen forelægges særskilt indstilling med henblik på udpegning af kommunens bestyrelsesmedlem i forbindelse med fondens oprettelse.

Bygherrerollen på projektet varetages herefter af Fonden Bagsværd Rostadion, jf. tidsplanen nedenfor. Fondens professionelle bestyrelse bistås af en bygherrerådgiver, der planlægger og gennemfører udbuddet af totalrådgivningen. Udbuddet forventes at ske som en traditionel faseopdelt projektering. Der nedsættes et byggeudvalg, bestående af fondens bestyrelse og byggefaglige embedsmænd, hvis opgave er at sikre fremdrift igennem projekterings- og byggeperioden samt ud fra de økonomiske rammer for projektet.

Overordnet tidsplan:

2015: EU Bygherrerådgiver-udbud; Bygherrerådgiver udarbejder udbudsmateriale til arkitekt/projektkonkurrence; EU prækvalifikation og projektkonkurrence; Behandling vedr. VVM og lokalplan (efterår 2015)

2016: EU prækvalifikation og projektkonkurrence (fortsat); Projektering, herunder indhentning af byggetilladelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenører

2017: EU udbud/licitation af byggearbejdet; Byggeperiode (bygning)

2018: Byggeperiode (fortsat); Aflevering og ibrugtagning.

Økonomiske konsekvenser

Ud over den allerede frigivne anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. indebærer projektet forøgede driftsudgifter for alle kommunerne og Team Danmark.

Beregningerne i driftsbudgettet er baseret på de udgiftsposter, som har været kendt i den hidtidige drift af baneanlægget (i I/S Danmarks Rostadions regi) og den hidtidige drift af bygningen (i DS40 og Københavns Ejendommens regi).

Da den nye bygning indeholder flere m², er driftsudgifterne til bl.a. varme, el og rengøring øget. Herudover er forhøjede omkostninger til administration og revisor samt honorar til bestyrelsesmedlemmer indarbejdet i driftsbudgettet. Det er endnu ikke muligt at få afgjort, om ejendommen kan fritages fra ejendomsskat, og derfor indeholder det nuværende driftsbudget en udgift på 560.000 kr. pr. år til ejendomsskat. Fonden Bagsværd Rostadion forventes at søge om at blive ejendomsskattefritaget.

Det samlede driftsbudget fra 2018 vurderes at udgøre 4,492 mio. kr. inkl. ejendomsskat og inkl. moms og 3,932 mio. kr. ekskl. ejendomsskat, inkl. moms. I modsætning til et kommunalt drevet anlæg skal Fonden Bagsværd Rostadion betale moms af driftsudgifterne. For Fonden Bagsværd Rostadion betyder dette også, at tilskuddene fra kommunerne tillægges moms.

På baggrund af det foreliggende og foreløbige driftsbudget for det ny rostadion er aftalt en umiddelbar fordeling af driftstilskud mellem parterne. Nedenstående oversigt viser tilskuddene inkl. moms, svarende til værdien af tilskudstilsagnene i Fonden Bagsværd Rostadion.

Driftstilskud	kr. inkl. moms (P/L 2015)
Team Danmark	475.000
Københavns Kommune	1.325.843
Gladsaxe Kommune	1.465.168
Lyngby-Taarbæk Kommune	1.014.607
Finansiering, drift, i alt	4.280.618

Der henvises i den forbindelse til sagen "Opgradering af Bagsværd Rostadion – forøgede driftsudgifter fra 2016", som Kommunalbestyrelsen behandlede den 21. maj 2015 (bilag). Driftsbudgettet vil skulle revurderes i takt med, at datagrundlaget for projektet endeligt fastlægges.

Der er til sammenligning optaget en bevilling på 0,678 mio. kr. til formålet i Budget 2015-18. Den nye aftale vil således øge driftsudgifterne med knap 0,4 mio. kr. fra og med 2018. Forvaltningen peger på - med den fornødne sikkerhedsmargin - alt andet lige - indarbejdes i Budgetforslag 2016-19.

København Kommunes Borgerrepræsentation og Gladsaxe Byråd har godkendt den tilsvarende sag henholdsvis den 28. maj 2015 og 10. juni 2015. Der henvises til de vedlagte protokoludskrifter (bilag).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Team Danmark stifter Fonden Bagsværd Rostadion, idet Lyngby-Taarbæk Kommune herved indskyder sin del af aktiverne fra I/S Danmarks Rostadion som grundkapital i Fonden Bagsværd Rostadion, og idet forvaltningen bemyndiges til at tilslutte sig sådanne justeringer af vedtægten for fonden, som stifteren måtte nødvendiggøre indenfor formålet.
2. I/S Danmarks Rostadion indtil udgangen af 2016 efter nærmere aftale med fonden fortsat varetager enkelte opgaver, som også hidtil har været varetaget af I/S Danmarks Rostadion,
3. merudgifterne til driften på 0,4 mio. kr. fra og med 2018 indarbejdes i Budgetforslag 2016-19.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015
Ad 1-3) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015
Ad 1-3) Godkendt.

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

Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Økonomioversigt
2. Udkast til Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion af 22. april 2015
3. Bagsværd Rostadion Københavns Kommune
4. Udkast til driftsaftale mellem rostadion og Lyngby-Taarbæk Kommune
5. Protokol KMB 190315
6. Protokol KFU 240915
7. Bagsværd rostadion gladsaxe kommune byrådsbehandling

15. Lyngby Bueskyttelaug: Fornyet ansøgning vedrørende etablering af bygning med toiletfaciliteter, Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 15. januar 2015 en ansøgning fra Lyngby Bueskyttelaug og FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune) om etablering af pavillonbygninger ved de etablerede bueskydningsbaner i den nordlige del af Lyngby Idrætsby (ved Gyrithe Lemches vej). Ansøgningen indebar, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle bidrage med cirka 420.000 kroner til etablering af pavillonerne, mens Lyngby Bueskyttelaug skulle afholde udgifter for cirka 70.000 kroner (udgifter estimeret af bueskyttelaugets). I sagsfremstillingen bemærkes det, at opførelse af et egentligt klubhus i området vil være i modstrid med kommuneplanens rammer og derfor kræve en lokalplan. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da ønsket om et eget klubhus ikke er foreneligt med kommunens forretningsstrategi om shared use og ønsket om, at foreningerne i Lyngby Idrætsby ikke får egne klubhuse, når der bygges nyt, men deles om faciliteterne.

Lyngby Bueskyttelaug har nu i samarbejde med Lyngby Boldklub fremsendt en fornyet ansøgning. Ansøgningen adskiller sig fra den tidligere ansøgning på det afgørende punkt, at der nu søges om en bygning, der ikke er et klubhus, men en bygning, der indeholder toiletter, mødefaciliteter og publikumsfaciliteter, der kan bruges af alle besøgende på stadion, herunder af børneinstitutioner og andre grupper, der besøger området, samt materialeopbevaring. Mødefaciliteterne skal blandt andet anvendes til dommere og officials i forbindelse med stævner og samlings. Den fornyede ansøgning beskriver på denne måde en bygning med faciliteter, der kan anvendes af mange af idrætsbyens brugere og er derfor i langt højere grad forenelig med kommunens forretningsstrategi om shared use.

Lyngby Bueskyttelaug anfører at foreningen er landets største klub og oplever stort pres i medlemstilgangen. Foreningen afholder flere årlige udendørsstævner, hvor der er brug for de nævnte faciliteter, og derudover har foreningen brug for et indendørs opbevaringssted til buer og grej, der ikke tåler fugt. Om Lyngby Boldklub (amatøraftdelingen) anføres det, at foreningen satser på en udvikling af pigefodbolden og at pigefodboldspillerne træner på banerne ved siden af bueskydningsbanerne. Det stiller øgede krav til toiletforhold i den nordlige ende af idrætsbyen, da der er langt (600 meter) til toiletterne i hovedbygningen. Ansøgningen er vedlagt bilag fra Bueskydning Danmark, hvoraf det fremgår, at et skydeareal, hvor der skal afvikles samlings- og stævneaktiviteter, blandt andet skal

kunne tilbyde "passende læ for holdofficials, appeljury og dommerformand" og toiletter. Bueskyttearealet i nordenden af idrætsbyen kan ikke leve op til de krav og der vil derfor ikke kunne afholdes samlings- og stævneaktiviteter, hvilket er en væsentlig del af foreningens aktiviteter.

Kontorpavillonerne, som Lyngby Bueskyttelaug har fået foræret, er velholdte kontorpavilloner, som er helårsisolerede, har linoleumsgulv, ovenlys og loftsarmaturer. Bygningerne kan udvendigt beklædes, så de passer til de øvrige bygninger i området, i stil med materialebygningen ved atletikstadion.

Ansøger vil efter færdiggørelse overdrage bygningerne til Lyngby-Taarbæk Kommune, som herefter står for driften og kan disponere over lokalerne, der via bookingsystemet kan udlånes til andre brugere, for eksempel som mødested for daginstitutioner i dagtimerne. Det vurderes, at bygningen kan være i brug hele året, således at toiletterne også kan bruges af de mange brugere af kunstgræsbanerne i vinterhalvåret.

I forhold til de planmæssige forhold eksisterer der ikke en lokalplan for området, men en kommuneplanramme, nr. 1.6.42. Her hedder det om områdets anvendelse, at "al bebyggelse skal holde sig syd for boldbanerne, dvs. cirka 450 m. syd for Gyrithe Lemches Vej. Undtaget herfor er skure og tekniske anlæg, herunder lysmaster, boldnet mv., nødvendige for idræt- og atletikbanernes daglige drift og funktion, samt publikumsfaciliteter, der ikke overstiger 3 meter over naturligt terræn." Bestemmelse i kommuneplanramme nr. 1.6.42, under "områdets anvendelse" giver ikke mulighed for at opstille en pavillon af denne størrelse med mødefaciliteter mv., idet der ikke kun etableres publikumsfaciliteter. Bestemmelsen vil give en eventuel mulighed for at opstille et mindre skur til redskaber og toilet (publikumsfaciliteter og anlæg nødvendige for idræt- og atletikbanernes daglige drift og funktion). I den forbindelse vil regnvand kunne føres til faskine, hvor derimod spildevand skal føres til kloakanlæg. Tidshorizonten for udarbejdelse og vedtagelse af en eventuel lokalplan, der kan give mulighed for at opstille pavillonerne som ansøgt, er på minimum 1 år.

Ansøgerne har fremlagt et anslået budget, hvor Lyngby Bueskyttelaug bidrager med 127.500 kroner plus værdien af pavillonerne samt arbejdskraft. Foreningen ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune om at bidrage med udgiften til kloakering og tilslutning til el og vand, af foreningen anslået til 75.000 kroner. Oveni de udgifter, som afholdes af Lyngby Bueskyttelaug skal lægges udgifter til byggeansøgning, kr. 6000 kr. og reetablering af terrænbelægning efter kørsel med tungt køretøj, af Forvaltningen anslået til 15.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at udgifterne til anlæg herefter udgør kr 106.000 kr. dog med det forbehold, at udgifterne til kloakering kan blive forøget, idet det i de 75.000 kroner er forudsat, at der enten lægges rør i forbindelse med faskine/LAR

projekt eller nedgraves en tank, som skal tømmes periodevis.

Forvaltningen vurderer de årlige udgifter til drift og vedligehold af bygningen til 55.000 kroner, som udgøres af følgende beløb. Alle priser er uden moms.

Vedligeholdelse (indvendig, udvendig og teknik) 15.000 kr.

Energi (el, varme og vand) + forsikring 17.000 kr.

Rengøring, vicevært og renovation 23.000 kr.

I alt 55.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen imødekommes vil dette medføre en anlægsudgift i størrelsesordenen 106.000 kr. samt årlige udgifter til drift og vedligehold på 55.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at ansøgningen drøftes og der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen fra de to foreninger skal imødekommes,
2. såfremt ansøgningen imødekommes, træffes beslutning om nødvendig finansiering af anlægsudgiften og driftsudgiften,
3. såfremt ansøgningen imødekommes, igangsættes arbejdet med lokalplan.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Finansieringen oversendt til budgetforhandlingerne.

Ad 3) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-3) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning fra Lyngby Bueskyttelaug

16. Projekt Liv i Lundtofte: Afgrænsning og organisering af det videre arbejde

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014 at sætte gang i et pilotprojekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet. Efter en brugerinddragelsesproces med tre afholdte borgermøder i perioden september til december 2014, behandlede Økonomiudvalget sagen på møde 11. december 2014, hvor udvalget besluttede at arbejde videre med ideen om "*Lundtofte Skole som lokalt uddannelses- og kulturcenter*". Forslaget indebærer, at så mange aktiviteter som muligt samles på Lundtofte Skole og i Lundtoftehallen. Økonomiudvalget anbefalede herudover, at "*Muligheden for at inddrage ejendommene på S. Willumsensvej i Lundtoftehallens samlede arealer undersøges.*" og at "*Bygningen Lundtofte Gamle Skole bevares*", hvilket betyder, at bygningen ikke rives ned, men sælges. Spørgsmålet omkring placering af mikrobibliotek, som også indgik i sagen, blev oversendt til Kultur- og fritidsudvalget, som behandlede sagen på møde 7. januar, hvor udvalget besluttede, at mikrobiblioteket placeres på skolen.

I forbindelse med brugerinddragelsesprocessen er der i 2015 afholdt to borgermøder på Lundtofte Skole. Ved det første borgermøde i 2015 var repræsentanter for skoler, institutioner og foreninger inviteret til rundtur på Lundtofte Skole og efterfølgende drøftelse af muligheder og udfordringer. Ved det andet borgermøde deltog Signalarkitekterne med oplæg og inspiration. Opsamlinger fra de to borgermøder er vedlagt som bilag. Forvaltningen har arbejdet videre ud fra Økonomiudvalgets beslutning og fremlægger nu sagen til politisk drøftelse med henblik på at få beslutninger omkring følgende punkter:

1. Organisering af det videre arbejde
2. Forhold, der afklares i det videre arbejde
3. Salg af arealer og ejendomme
4. Overordnet tidsplan fra august 2015 og frem

Efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i juni 2015, foreslår Forvaltningen, at projektet overgår til en projektorganisering med en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe samt projekt- og arbejdsgruppe(r). Forvaltningen lægger op til, at der ansættes projektledere til at arbejde videre med følgende to spor i projektet:

Spør 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter

Spør 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området. Området afgrænses som værende det nuværende skoledistrikt for Lundtofte Skole.

Ad Punkt 1. Organisering af det videre arbejde

Der nedsættes en politisk styregruppe, som er projektejer. Styregruppen fungerer som politisk styregruppe for både spør 1 og spør 2. Herudover organiseres projektet med en administrativ styregruppe og en tværfaglig projektgruppe, der er ansvarlig for at inddrage interessenter i arbejdet i form af arbejdsgrupper og/eller følgegrupper.

Forvaltningen foreslår, at den politiske styregruppe sammensættes af

Borgmesteren

Formanden for Kultur- og fritidsudvalget

Formanden for Børne- og ungdomsudvalget

Formanden for Byplanudvalget

1 repræsentant for Skolebestyrelsen på Lundtofte Skole

1 repræsentant for Folkeoplysningsudvalget

1 repræsentant for afdelingsbestyrelsen i boligafdelingen Lundtofteparken

1 repræsentant for grundejerforeningerne i området

Center for Arealer og Ejendomme er sekretær for den politiske følgegruppe.

Ad Punkt 2. Forhold, der afklares i det videre arbejde

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder omkring ejendommene på S. Willumsensvej 12 og 12 B, der i dag huser folkeoplysende foreninger ("Indvandrer Kulturhuset" og "Spurvenerne"). Forvaltningen ser overordnet 2 muligheder omkring ejendommene på S. Willumsensvej: Enten beholdes ejendommene som kommunale ejendomme, der anvendes til folkeoplysende formål eller ejendommene sælges og foreningerne tilbydes faciliteter til deres folkeoplysende aktiviteter andetsteds i lokalområdet. Beholdes ejendommene til kommunale formål, indgår de i Lundtoftehallens areal og i den kommunale booking af faciliteter. Tilkørselsforholdene til ejendommene ændres, så aktiviteterne er til mindst mulig gene for naboerne.

Forvaltningen foreslår:

1. at der arbejdes videre med at kvalificere mulighederne omkring ejendommene på S. Willumsensvej 12 og 12B og de fremtidige muligheder for de folkeoplysende foreningers aktiviteter
2. at den fremtidige anvendelse af "Den hvide længe" (Lundtofte Skolestræde 9) genovervejes, idet den vil kunne anvendes til folkeoplysende formål og som

sådan indgå i Lundtoftehallens areal og i den kommunale bookning af faciliteter til folkeoplysende formål

3. at den fremtidige anvendelse af pedelboligen på Nøjsomhedsvej 13 indgår i det videre arbejde
4. at muligheden for at flytte gruppeordningen fra Nøjsomhedsvej 6 indgår i det videre arbejde
5. at muligheden for at flytte funktioner fra 0-6 års børneområdet til Lundtofte Skole indgår i det videre arbejde.

Ad Punkt 3. Salg af arealer og ejendomme

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til igangsætning af salgsforberedelser af nedenstående ejendomme. Forslaget svarer til beslutningen på Økonomiudvalgsmødet 14. december 2014 med den undtagelse, at "Den hvide længe" (Lundtofte Skolestræde 9) ikke sælges eller nedrives, idet den tænkes ind i udviklingsprojektets spor 2 med mulig anvendelse til folkeoplysende aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at salg af følgende ejendomme forberedes, idet ejendommene først kan overtages, når foreningerne i de ejendomme, der sælges, har nye/andre faciliteter at udfolde deres aktiviteter i:

1. Lundtofte Skolestræde 2 (Dagplejehuset)
2. Lundtofte Skolestræde 4 (Klub Lundtofte)
3. Lundtofte Skolestræde 6 (Lundtofte Medborgerhus incl. Keramikværkstedet)
4. Lundtofte Skolestræde 7 (Spejderhuset)
5. Lundtoftevej 212 ("Aftenskolehus/LTA-huset")

Ad Punkt 4. Overordnet tidsplan fra august 2015

Tid	Aktivitet
Efterår 2015	Planlægning af to nye projekter for spor 1 og 2. Ansættelse af projektledere, møder i politisk følgegruppe, administrative styregruppe, projektgruppe og arbejdsgruppe(r)
	Arbejde med skitseforslag med inddragelse af brugere og borgere
December 2015	Politisk behandling af forslag
Forår 2016	Politisk beslutning - vedtagelse af ombygningsprojekt og byudviklingsprojekt
Medio 2016	Igangsættelse af byggeprojekt og byudviklingsprojekt
Ultimo 2017	Afslutning af byggeprojekt på Lundtofte Skole

Økonomiske konsekvenser

Der frigives 2.000.000 kr. til igangsættelse af projektet til ansættelse af projektledere til projektets to spor. Midlerne hentes i de hjemfaldsmidler, der er afsat til projektet.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen

1. godkender forslag om organisering af det videre arbejde,
2. godkender det beskrevne forløb med de to spor og de omtalte ejendomme under punkt 2,
3. godkender og bemyndiger Forvaltningen til at forberede salg af de ejendomme, som besluttes solgt, jf. punkt 3,
4. godkender tidsplanen for næste etape af projektet,
5. frigiver 2.000.000 kr. til igangsættelse af projektet. Midlerne finansieres af puljen på 13 millioner kr. afsat af hjemfaldsmidlerne.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-5) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1) Godkendt. Styregruppen udvides med en repræsentant for elevrådet.

Ad 2-5) Godkendt.

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

Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Opsamling fra borgermøde 20.5 fra Signalarkitekterne
2. Liv i Lundtofte - henvendelse fra naboerne til S. Willumsensvej 12
3. Opsamling på borgermøde
4. Lokalebookinger sæsonen 2014-15 i Lundtofte Medborgerhus og LTA-huset

17. Fælles driftsplads

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2014 at erhverve Kongevejen 83-85 med henblik på at etablere en fælles driftsplads for Center for Arealer og Ejendomme på arealet. Lyngby-Taarbæk Kommune overtager ejendommen 1. juli 2015.

Den fælles driftsplads skal som minimum huse Center for Arealer og Ejendommens nuværende driftsenheder fra afdelingerne Arealdrift og Ejendomsdrift, som i dag er placeret på Firskovvej 40, Nørregade 9, Nørregade 14, Lundtoftevej 218-220 og Lundtoftevej 222.

Muligheder og begrænsninger for etablering af fælles driftsplads på Kongevejen 83-85 er nærmere beskrevet i "Projektbeskrivelse for Fælles driftsplads" (bilag).

En forudsætning for at der kan etableres driftsplads på Kongevejen 83-85 er, at der udarbejdes og godkendes en lokalplan for området. Lokalplansprocessen forventes at vare cirka 12 måneder, og det er forvaltningens vurdering, at der skal ansættes en lokalplanskonsulent til at forestå det indledende arbejde. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der skal ansættes en projektleder, der er dedikeret til projektet.

En anden forudsætning er, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser af Kongevejen 83-85, inden der må bygges på arealet. Der foreligger et tilbud fra Kroppedal Museum om at gennemføre undersøgelserne for ca. 140.000 kr. Tilbuddet er gældende frem til 1. maj 2016. Forvaltningen vurderer, at tilbuddet bør accepteres, således at undersøgelserne kan gennemføres hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsudgift for etablering af en fælles driftsplads estimeres at andrage ca. 72 mio. kr. De 10 mio. kr. til erhvervelse af Kongevejen 83-85 er frigivet i 2014. Anlægsudgiften i årene 2015-2018 udgør således ca. 62 mio. kr.

Forvaltningen forventer en salgsindtægt på de nuværende driftspladser på ca. 51 mio. kr., som delvist kan finansiere projektet. Der er således en ufinansieret anlægsudgift på ca. 11 mio. kr. Da salgsindtægterne ikke kan indhentes forud for byggeprojektet foreslår forvaltningen, at udgifterne finansieres ved kassetræk i anlægsperioden. På baggrund af den p.t. skønnede likviditet i 2015-19 skønnes

det, at kassetrækket er muligt uden at dette bringer likviditeten i konflikt med politikken, såfremt salgsindtægterne indgår i 2018.

Anlægsudgifterne vedrører udstykning af parkeringsareal, lokalplanproces, arkæologiske undersøgelser, flytteomkostninger renovering af eksisterende ejendomme samt nyopførelse af garager, omklædningsfaciliteter, værksted, kontorfaciliteter m.m, jf. "Projektbeskrivelse for Fælles driftsplads" (bilag). Heri indgår yderligere estimerede udgifter på ca. 4 mio. kr. i forhold til tidligere beregninger til eventuelt myndighedskrav om trafikanalyse og trafikregulering ved udkørsel fra Kongevejen 83-85. Anlægsudgiften vil blive pålagt Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med etablering af adgangsvej til græsarealet på Kongevejen 85.

Forvaltningen vurderer, at arbejde vedrørende lokalplan, arkæologi, trafikanalyse og lignende bør iværksættes i 2015. Det er således vurderingen, at der er behov for anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015.

Den samlede økonomi fordeler sig således:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I ALT
Anlægsudgifter	1,0	20	21	20	62,0
Ejendomssalg	-	-	-	-51,0	-51,0
I ALT	1,0	20	21	-29	11,0

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes rådighedsbeløb på 61 mio. kr. i 2015-2018 til etablering af fælles driftsplads som skitseret under økonomiske konsekvenser,
2. der hertil gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 til indledende undersøgelser,
3. beløbet delvist finansieres med 51 mio. kr. ved salg af ejendommene Lundtoftevej 218-220, Lundtoftevej 222, Nørregade 9 og Nørregade 14 i 2018.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-3) Anbefalet

De trafikale udfordringer behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 1-3) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Projektbeskrivelse for fælles driftsplads

18. DAB - Bøgeparken - skema C - byggeskader, endeligt regnskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 at imødekomme låneoptagelse og huslejestigning som følge af renoveringsarbejder i Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bøgeparken med tilhørende skema B til Landsbyggefonden og at afgive kommunegaranti for 35.179.874. kr. (bilag).

DAB har i brev af 7. maj 2015 på vegne afdelingen fremsendt skema C-ansøgning, hvoraf det fremgår, at den samlede udgift til renoveringsprojektet nu udgør 35.692.267 kr. mod 35.179.874 kr. på skema B-tidspunktet, svarende til en stigning på 512.393 kr. (bilag).

Stigningen i den samlede udgift på 512.393 kr. får ingen huslejemæssige konsekvenser for lejerne.

Den samlede anskaffelsessum på 35.692.267 kr. fordeler sig med 21.571.513 kr. til støttet arbejde og 14.120.754 kr. til ustøttet arbejde.

DAB har i mail af 19. maj 2015 meddelt, at der er ydet et tilskud fra LABs dispositionsfond på 2.500.000 kr., således at der alene skal finansieres 11.620.754 kr. til den ustøttede del af renoveringssagen (bilag). Den kommunegaranti, der er forudsat i sagen, reduceres med samme beløb fra 35.692.267 kr. til 33.192.267 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der skal stilles kommunegaranti for realkreditfinansieringen på 33.192.267 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det endelige byggeregnskab som følge af renoveringsarbejder med skema C til Landsbyggefonden godkendes, og at der afgives kommunegaranti for 33.192.267 kr.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Anbefalet.

Dorthe La Cour (V) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015
Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. skema C bøgeparken
2. Skema C - ustøttet 23 april 2015
3. Skema C - støttet 23 april 2015
4. KMB protokollat 27-06-2013 sag 3

19. Veteranstrategi - efter høring i fagudvalg

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 23. marts 2015 at sende udkast til veteranstrategi til kommentering i relevante fagudvalg. På baggrund af dette forelægges revideret udkast til strategi til politisk behandling (bilag).

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede - jf. vedlagte protokol (bilag) - at forvaltningen tager initiativ til en drøftelse med Folkeoplysningsudvalget om muligheder for at idrætsforeninger eller andre frivillige bidrager med hjælpekapper e.lign. til veteraner for at understøtte deres sociale liv.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen indskrevet dette i strategien i afsnit om 'Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige'.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget havde ikke bemærkninger til strategien.

Til baggrund blev første udkast til veteranstrategi drøftet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. oktober 2014. Anden udkast blev drøftet den 2. december 2014 - jf. vedlagte protokol (bilag). Herefter blev udkast til strategi sendt i høring hos en række eksterne parter. Høringsparter, høringssvar samt foreslåede justeringer i strategien på baggrund af høringssvar fremgår af vedlagte notat (bilag).

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at strategi for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune anvendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. Mette Hoff (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Strategi for veteraner i Lyngby Taarbæk 05052015 med bem. fra KFU markeret
2. Protokol fra KFU møde den 29. april 2015
3. Protokol fra møde den 2. december 2014
4. Høringssvar samlet med bemærkninger

20. Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - KKR indstilling

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden godkendte på møde d. 23. februar 2015 oplæg til politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder. Samtidig besluttede KKR at oplæg og anbefalinger sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. På den baggrund fremlægges sag til politisk drøftelse og beslutning.

Beskæftigelsesreformen har forpligtet kommunerne til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede implementering af reformen den 23. marts 2015, hvor ændringerne er uddybet.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg til fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (bilag). Arbejdsgruppen er bredt sammensat af 7 jobcenterchefer, heraf en er fra Gentofte Kommune samt en direktør fra Herlev Kommune.

På baggrund af en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder, som Lyngby-Taarbæk Kommune har bidraget til, og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker jf. det vedlagte notat. De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden (RAR). RAR har blandt andet til opgave at indgå i samspil med kommunerne om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner. Liste over medlemmer af RAR Hovedstaden er vedlagt (bilag).

Kortlægningen har ligeledes ført til anbefalinger for det tværkommunale samarbejde fremover jf. vedlagte (bilag). Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

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

Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Ligeledes besluttede KKR Hovedstaden at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR. Første status vil være i januar/februar 2016. Status vil ske med afsæt i den foreslåede model i vedlagte (bilag).

For mange af anbefalingerne – både kan og skal – er arbejdet godt i gang og løftes i de forskellige tværkommunale fora, som forvaltningen indgår i. I forhold til anbefaling om tværkommunalt samarbejde vedrørende virksomhedscentre (kan opgave) er Lyngby-Taarbæk Kommune langt fremme i etablering af virksomhedscentre og har et godt samarbejde med en række virksomheder om dette. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke aktuelt er et behov for at løfte denne opgave i tværkommunalt regi.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) Oplæg til politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder lægges til grund for de videre arbejde med at udvikle det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.
- 2) Status på fremdrift i anbefalinger drøftes politisk i første kvartal af året med henblik på at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015
Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. Mette Hoff (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet
2. KL notat om tværkommunalt samarbejde
3. Medlemmer af RAR

21. Status for handlingsplan for hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sag om hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere den 25. februar 2015. Sagen var en uddybende opfølgning på sagen, som blev behandlet på udvalgets ekstraordinære møde den 6. februar 2015. Sagen omhandlede en markant stigning i antallet af liggedage på hospitaler for færdigbehandlede borgere i de sidste måneder af 2014 og handlemuligheder i forhold til at hjemtage disse borgere. Den 25. februar 2015 fremlagde forvaltningen bl.a. et oplæg til yderligere, fremadrettede indsatser i form af en handlingsplan. Social- og Sundhedsudvalget godkendte handlingsplanen og udbad sig samtidig en status for planen inden udgangen af 2. kvartal 2015. Nærværende sag vedrører status for arbejdet med handlingsplanen.

Fokus i den fremlagte handlingsplan er at øge kapaciteten ved at skabe endnu større flow på de pladser, der er til rådighed, og forbedre mulighederne for hjemtagelse af de færdigbehandlede borgere ved en tættere styring og ledelsesmæssig monitorering af området samt eventuelt ved tilpasninger i serviceniveauet og/eller indsatser. Handlingsplanen har otte indsatsområder. Der gives en uddybende status for disse nedenfor:

1) Styrkelse af ledelsesinformation

Der er iværksat en styrkelse af ledelsesinformation, som betyder, at ledelsen i Center for Sundhed og Omsorg hver uge frem til sommerferien 2015 forelægges den aktuelle udvikling i antal færdigbehandlede borgere og udgifterne hertil. Monitoreringen bidrager til en styrket dialog om fokusering af indsatser for at håndtere udfordringerne. Herudover er det aftalt, at Træningscenter Fortunen fra 1. marts 2015 månedsvist rapporterer til centerledelsen om gennemsnitlig liggetid på henholdsvis døgngenoptræningspladser og midlertidige pladser, antal udskrivelser, antal forløb, hvor den visiterede ydelse er blevet forlænget, og antal ledige pladser.

2) Nedbringelse af antallet af forlængelser af træningsforløb for borgere indlagt på døgngenoptræningspladser gennem en mere fokuseret prioritering og stærkere fokus på kvalitetsstandarderne

Der er udarbejdet en refleksionsmodel, som terapeuterne skal anvende ved vurderingen af, hvorvidt en borger skal forblive indlagt til rehabilitering. Ved brug af denne model sikres det, at en række forhold omkring borgeren, herunder boligforhold, hjemmehjælp og pårørendes ressourcer, systematisk indgår i

vurderingen. Dette vil være en kvalitetssikring af grundlaget for forlængelser. Desuden har ledelsen på Træningscenter Fortunen skærpet opmærksomheden på antallet af forlængelser. Disse opgøres månedsvis og vurderes af ledelsen.

Herudover er der i Center for Sundhed og Omsorg iværksat et samarbejde mellem Træningscenter Fortunen og Visitationen for at kvalificere visitationerne til døgnoptræning. Baggrunden er, at forlængelser af træningsforløb hænger sammen med den visitation, som er udgangspunkt for den enkelte borgers indlæggelse til rehabilitering. I samarbejde med Visitationen arbejdes der med at kvalificere visitationen ud fra en fælles forståelse af hvilke kriterier, der skal danne udgangspunkt for døgnindlæggelse til rehabilitering og tidsrammen for forløbet.

Samarbejdet med de pårørende vil desuden blive styrket. De pårørende skal have øget information om plan og mål for træning og udskrivelse til ambulant, opfølgende træning samt kriterier for at kunne modtage et plejehjemstilbud. Der er ligeledes øget fokus på at informere om, at borgere der afventer evt. tilbud om plejebolig, ikke kan vente på en plejebolig på Træningscenter Fortunen. Samarbejdet mellem Træningscentret og Visitationen er styrket for at afstemme pårørendes forventninger på disse områder med serviceniveauet.

3) Minimere opsigelsesvarsler for borgere i de permanente plejeboliger fra tre måneder til en måned for at skabe større flow på pladserne

Dette tiltag er effektueret. Der er indgået aftale med DAB og KAB om, at alle nye huslejekontrakter pr. 1. marts 2015 indgås med et opsigelsesvarsel på en måned mod tidligere tre måneder. For Datea er det ændret pr. 1. april 2015. Opsigelse kan ske både til udgangen af en måned og midt i en måned.

De kortere opsigelsesvarsler giver de almene boligselskaber, ledere og medarbejdere mulighed for hurtigere håndtering af tømning/istandsættelse af boligen og dermed hurtigere indflytning af nye beboere på plejehjem. På plejehjemmene er der fokus på at medvirke til hurtigere genbesættelse. Genbesættelse kan ske på mindre end en måned i sager med godt samarbejde med de pårørende.

4) Vurdere, om der kan skabes en afregningsmodel på fritvalgsområdet, der i højere grad understøtter muligheden for at hjemtage meget plejetunge borgere med komplekse problemstillinger samt udskrivningspakke

På baggrund af stigende effektiviseringskrav har forvaltningen indgået aftale med det eksterne konsulentfirma BDO om at udarbejde en analyse af den eksisterende budgetmodel på fritvalgsområdet (hjemmeplejen) med henblik på at sikre optimal styring af området. Analysen skal bl.a. forholde sig til hvilke parametre og datagrundlag, som en ny model skal baseres på, kortlægge styringsbehov, foretage beregning af nye timepriser og komme med forslag til en ny afregningsmodel på området. Hvis der kan skabes en fremadrettet afregningsmodel, hvor

fritvalgspuljen til afregning af visiterede ydelser via §83 (praktisk og personlig hjælp) afholdes, bliver reguleret i forhold til plejetyngdens udvikling, kunne der skabes mulighed for i højere grad at hjemtage færdigbehandlede borgere til eget hjem.

Derudover er der arbejdet med yderligere tiltag, som kan optimere kommunens mulighed for at hjemtage færdigbehandlede borgere. Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg har vurderet, at en del af de færdigbehandlede borgere vil kunne udskrives hurtigere til eget hjem, hvis borgerne visiteres til en "udskrivningspakke". En udskrivningspakke indeholder en række ydelser, som visiteres under ét ved udskrivning til eget hjem. Det vil sige besøg af hjemmesygeplejerske til opfølgning på plejeforløbsplan og evt. mulighed for nødkald, mulighed for akut terapeutvurdering (vurdering af borgerens færden i hjemmet, behov for hjælpemidler og evt. træning), personlig pleje, mulighed for hjælp til ernæring, væske og medicingivning, madservice, indkøb og oplysning om kontakt til Vagtcentralen. Hjemmeplejen kan dermed tilgodese borgerens behov fra begyndelsen, og tilbagevendende til eget hjem bliver mere tryk for borgeren.

Visitationen har udarbejdet forslag til en udskrivningspakke 1 og 2, som er graderet efter plejekategori (plejekategori 1 er de mindst komplekse og plejekategori 4 er de mest komplekse), jf. bilag. Det betyder, at de mere komplekse borgere i plejekategori 3 og 4 visiteres til en mere omfattende pakke end de mindre komplekse borgere i plejekategori 1 og 2. 10 dage efter udskrivelsen får borgeren besøg af en visitator/koordinerende sygeplejerske, hvor hjælpen revurderes. Visitation i "pakker" anvendes af flere andre kommuner. Indførelse af udskrivningspakker kan ske indenfor de vedtagne kvalitetsstandarder.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til udskrivningspakke godkendes. Det forventes ikke, at der herved vil ske en serviceudvidelse, men at indførelse af disse pakker vil skabe en større fleksibilitet.

Herudover har Hjemmeplejen opgraderet indholdet i nøddepotet og opdateret instruksen for anvendelse af depotet, så det er muligt at hjemtage borgere med omfattende behov for hjælpemidler uden for de sagsbehandlende ergoterapeuters åbningstid.

5) Inden udløb af de tre måneder med udvidelsen af tre yderligere midlertidige pladser på Møllebo, foretager forvaltningen en vurdering af, hvorvidt der er behov for en videreførelse af tiltaget

Kommunalbestyrelsen godkendte på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget den 21. maj 2015 at opretholde driften af de tre yderligere midlertidige pladser på Træningscenter Møllebo resten af 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sammenhæng med behandlingen af sagen den 29. april 2015, at status for driften af de tre midlertidige pladser skulle medtages i nærværende status for handlingsplanen. Status for brugen af de tre pladser er, at der i perioden 1. februar

- 27. maj 2015 har været en belægningsprocent på de tre ekstra pladser svarende til gennemsnitligt 88,1 %. Denne belægningsprocent dækker over, at det i en kort periode (6 dage) i april og en kort periode i maj (5 dage), ikke har været muligt at udnytte kapaciteten fuldt ud. Til gengæld har der i samme tidsrum periodevis været overbelægning, hvor der er inddraget omsorgspladser for at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere.

6) Vurdering af, om en fleksibel model med mulighed for justering af antal midlertidige plejeboliger med kort varsel, kan sikre mere optimal udnyttelse af de samlede ressourcer Gennem årene har der med mellemrum været perioder med ekstraordinært mange færdigbehandlede sygehusindlagte borgere. Erfaringerne viser, at hvis der er behov for at justere antallet af midlertidige pladser, tager det lang tid, fra problemet opstår, til forvaltningen får det beskrevet og en sag herom bliver behandlet i såvel fagudvalg som i Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Hensigten med en mere fleksibel model er, at der hurtigt kan etableres et antal ekstra midlertidige pladser, som kan anvendes til de færdigbehandlede sygehusindlagte borgere, som ikke med maksimale hjælpeforanstaltninger kan komme hjem til eget hjem og derfor må tilbydes et ophold på en midlertidig plads i kommunen. Pladserne vil kunne åbnes fra dag til dag og lukkes igen, når der ikke er behov for dem længere.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der pr. 1. januar 2016 etableres en fleksibel model med mulighed for løbende at åbne og lukke op til tre ekstra midlertidige pladser til en døgnstakst på 970 kr., jf. bilag. Såfremt det politisk besluttet at arbejde videre med en sådan model, vil det vil være nødvendigt at få udarbejdet kriterier for, hvornår der i Center for Sundhed og Omsorg kan træffes beslutning om at åbne og lukke ekstra pladser, ligesom der skal udarbejdes en kvalitetsstandard for borgerens ophold i en midlertidig bolig. Se pkt. 7.

7) Forvaltningen tager kontakt til andre kommuner, herunder bl.a. Gladsaxe og Rudersdal, med henblik på læring af deres resultater på området
En repræsentant for ledelsen i Center for Sundhed og Omsorg har været i dialog med Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner. Selvom Gladsaxe Kommune i lighed med de øvrige kommuner i planområde Midt har oplevet en stigning i antallet af færdigbehandlede borgere liggende på hospitalerne i 1. kvartal 2015 sammenlignet med året før, så har Gladsaxe Kommune generelt et meget lavt antal færdigbehandlede borgere liggende på hospitalerne. I perioden 2010-2014 har Gladsaxe Kommune f.eks. haft en årlig gennemsnitsudgift på ca. 100.000 kr. til færdigbehandlede borgere, mens tallet i Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 2.500.000 kr. (jf. bilag). Derfor er det interessant at komme tættere på, hvilken konkret praksis kommunen har, som adskiller sig fra Lyngby-Taarbæk Kommunes.

En væsentlig forskel mellem Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune er, at Gladsaxe har en kvalitetsstandard for de midlertidige pladser, som betyder, at

en borger maksimalt kan opholde sig 14 dage på en midlertidig plads (undtagen visse målgrupper som f.eks. senhjerneskedede). Den generelle udmelding er, at alle færdigbehandlede borgere skal hjem i eget hjem med støtte fra hjemmeplejen med undtagelse af de tungeste sager. At der er en begrænsning på varigheden af opholdet på de midlertidige pladser betyder, at der er et større flow på pladserne.

Gentofte Kommune har også en kvalitetsstandard, som begrænser opholdet på de midlertidige pladser til maksimalt 2-3 uger. Rudersdal Kommune, som også har oplevet et højt antal liggedage for færdigbehandlede borgere, har en kvalitetsstandard, hvor en borger kan opholde sig i op til tre måneder på en midlertidig plads. Rudersdal arbejder ligesom i Lyngby-Taarbæk på bl.a. at skabe et større flow på de midlertidige pladser og har besluttet at revidere kvalitetsstandarden. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ikke en kvalitetsstandard for længden af opholdet. Den gennemsnitlige varighed af et ophold var i 2014 på 56 dage.

På baggrund af erfaringerne fra bl.a. Gladsaxe Kommune foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for ophold på de midlertidige pladser, som tager højde for, at der er visse målgrupper såsom senhjerneskedede, der ofte vil have særlige behov. Det vil kunne skabe større flow, og det vil samtidig give nogle bedre forudsætninger for personalet for at forventningsafstemme med borgerne og pårørende om brugen af de midlertidige pladser.

En anden væsentlig forskel mellem Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune er, at Gladsaxe Kommunes koordinerende sygeplejersker ikke tager på patientbesøg på hospitalet, når en borger skal udskrives. I stedet sker dialogen med hospitalernes personale via telefon og digitale medier og følges op med en samtale med borgeren efter udskrivelse. I Gentofte Kommune er det erfaringen, at de koordinerende sygeplejersker klarer mere pr. telefon i dag end tidligere og er mindre til stede på hospitalet.

Fordelen ved Lyngby-Taarbæks model - koordinerende sygeplejersker tager på patientbesøg i forbindelse med udskrivning - er, at de koordinerende sygeplejersker oparbejder gode relationer og kan have en mere løbende dialog med fagpersonalet på hospitalet. Hospitalerne udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med de koordinerende sygeplejersker fra Lyngby-Taarbæk Kommune. De koordinerende sygeplejersker har gennem besøget endvidere mulighed for at påpege, hvis de vurderer, at der er færdigmeldte borgere, der reelt ikke er det i virkeligheden. Det indebærer i nogle tilfælde, at den officielle status ændres. I Gladsaxe Kommune kommer alle borgere, der er færdigmeldte, hjem med det samme, til eget hjem eller på aflastningsplads. Gladsaxe Kommunes model rummer dermed ikke mulighed for, at der ligger færdigbehandlede borgere på hospitalet undtaget i enkeltstående tilfælde. Dermed har de en begrænset omkostning til færdigbehandlede.

Forvaltningen foreslår, at der med virkning fra 1. juli 2015 indføres en kombinationsmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi fremadrettet arbejder efter en model som i Gladsaxe Kommune suppleret med en udskrivningspakke. Det vil sige en model, hvor borgere ikke længere besøges på hospitalerne, men i eget hjem efterfølgende, suppleret med en udskrivningspakke, der kan skabe en større tryghed for den enkelte borger i de første dage efter udskrivning.

Der er tre overordnede fordele ved en kombinationsmodel:

1. Der betales væsentligt mindre for færdigbehandlede, og hospitalet har hele ansvaret for vurderingen af, hvornår borger er færdigbehandlet.
2. Fokus på borgers funktionsniveau i eget hjem efter behandling styrkes, og udskrivningspakke øger trygheden ved udskrivningen. Udskrivningspakker vil gøre det nemmere at implementere forandringer.
3. Der bliver en mere tydelig forventningsafstemning med borger og pårørende samt med regionen.

Problemstillingerne omkring hjemtagning af færdigbehandlede borgere bliver desuden taget op i Planområde Midt, hvor Herlev og Gentofte Hospital har ønsket mere viden om, hvad kommunerne kan tilbyde. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal beskrive hvilke tilbud, de ni kommuner har i form af midlertidige pladser, støtte i eget hjem, mv. Lyngby-Taarbæk Kommune er repræsenteret i arbejdsgruppen.

8) Vurdering af, hvorvidt den nuværende fordeling af midlertidige plejeboliger og døgngenoptræningspladser fortsat er optimal

I tabel 1 er antallet af midlertidige pladser og døgngenoptræningspladser opgjort for Lyngby-Taarbæk Kommune og vores sammenligningskommuner. Antallet af pladser er sat i forhold til antallet af henholdsvis 65+årige og 80+årige for at gøre opgørelserne i kommunerne sammenlignelige. Jo større andel af ældre over 80 år, jo større vil plejebehovet typisk være. I forhold til såvel midlertidige pladser som døgngenoptræningspladser placerer Lyngby-Taarbæk Kommune sig pænt sammenlignet med de øvrige kommuner. Gentofte Kommune adskiller sig ved at have væsentlig flere døgngenoptræningspladser pr. 1.000 80+årige sammenlignet med de øvrige kommuner.

Tabel 1. Antal pladser fordelt på type og kommune, 2014.

	Lyngby-Taarbæk	Gentofte	Rudersdal	Gladsaxe
Midlertidige pladser				
Antal	56	50	37	60
Antal pr. 1.000 65+årige	6	4	3	6
Antal pr. 1.000 80+årige	17	15	11	20
Døgngenoptræningspladser				
Antal	32	83	30	20
Antal pr. 1.000 65+årige	3	6	3	2
Antal pr. 1.000 80+årige	10	24	9	7

Kilde: Notat af 28.4.2014 om kapacitet på plejeboligområdet fremlagt som bilag til sag behandlet af SSU d.7.5.2014 om godkendelse af effektiviseringsforslag.

Udviklingen i sygehusvæsenet med de accelererede patientforløb betyder, at kommunen skal være rustet til at håndtere mere komplekse og ressourcetrækvende borgere end tidligere, og der er derfor i stigende grad behov for at kunne levere højt specialiserede pleje- og træningsydelser, hvilket kommunen også har oprustet i forhold til i de senere år med opkvalificering i sygeplejen, etablering af de sub-akutte pladser på Møllebo og Det Mobile Akutteam. En del af de specialiserede ydelser vil nødvendigvis skulle leveres på midlertidige pladser og på døgngenoptræningspladser, men skal såvel ud fra et borgerperspektiv som et ressourcemæssigt perspektiv så vidt muligt leveres i borgerens eget hjem. Ud fra denne betragtning vil der derfor i højere grad være behov for at smidiggøre overgangene, så de eksisterende pladser udnyttes optimalt. Det gælder såvel overgangen fra sygehus til eget hjem, som fra midlertidige pladser og døgngenoptræningspladser til eget hjem. Det er netop det, at nærværende handlingsplan skal resultere i. Det er derfor forvaltningens vurdering, at opgørelsen ikke giver anledning til at justere antallet af midlertidige pladser og døgngenoptræningspladser. Udviklingen følges nøje, og forvaltningen vender tilbage, hvis der viser sig behov for justeringer.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med etablering af en fleksibel model med op til tre ekstra midlertidige pladser. Den samlede udgift til drift af tre yderligere pladser, hvor samtlige 3 pladser har været i brug hele året, andrager 1.062.000 kr., svarende til 970 kr. pr. døgn pr. plads. Beregningen er baseret på følgende:

3 pladser - helårlig	Timer/uge	Årlig udgift	Bemærkninger
Plejepersonale dag og aften	59,00	690.000 kr.	Sv.t. 2,8 ti/dag/plads
Plejepersonale nat	8,00	117.000 kr.	280 kr/time for vikar
Sygepleje	12,00	200.000 kr.	320 kr/time for vikar
Rengøring	6,00	55.000 kr.	2 ti/uge/plads
		1.062.000 kr.	

Forvaltningen foreslår, at udgifterne som udgangspunkt finansieres inden for det samlede sundhedsbudget.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår pkt. 1-4.

Kommunalbestyrelsen så vidt angår pkt. 5.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for handlingsplan for hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere tages til efterretning,
2. forslag til udskrivningspakke indenfor de vedtagne kvalitetsstandarder godkendes,
3. kombinationsmodel vedrørende de koordinerende sygeplejersker indføres pr. 1. juli 2015,
4. forvaltningen udarbejder forslag til kvalitetsstandard for ophold på midlertidig plads, der forelægges til godkendelse i september 2015,
5. fleksibel model med mulighed for at åbne og lukke op til 3 midlertidige pladser finansieret inden for rammen af budgettet til færdigbehandlede borgere indføres pr. 1. januar 2016.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt at udskrivningspakken indføres hen over sommeren 2015 med en ny model for de koordinerende sygeplejerskers opgaver, med inspiration fra andre kommuner. Den nye model implementeres senest 1. oktober 2015.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Ad 5) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Fleksibel model for justering af antal midlertidige pladser
2. Udskrivningspakker
3. Udgifter til færdigbehandlede - Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk

22. Høring af ny regional uddannelsesstrategi

Sagsfremstilling

I regi af KKR Hovedstaden er der udarbejdet fælles uddannelsesstrategi for de velfærdsuddannelser (bilag), som kommunerne som arbejdsgiver er aftagere af. Hensigten er at understøtte en fælles tilgang i kommunernes varetagelse af kommunernes interesser i uddannelserne, herunder i relation til uddannelsesinstitutionerne.

KKR Hovedstaden besluttede på møde 23. februar, at strategien skal sendes til behandling og høring i de enkelte kommunalbestyrelser. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar (bilag), som udvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfostring til at kommunerne stiller

praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Sagen behandles i denne fagudvalgsrunde i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Sagen oversendes fra fagudvalgene med evt. kommentarer til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslag til fælles uddannelsesstrategi.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Drøftet, idet udvalget anbefaler, at høringsvaret tilrettes, således at der lægges vægt på tværfaglighed.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.
I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Udvalget anbefaler forslag til høringskrivelse.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015
Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

23. Indstilling af nyt medlem af Integrationsrådet

Sagsfremstilling

Der blev afholdt møde den 10. november 2014, vedrørende valg af suppleanter for medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk til Integrationsrådet, hvor der blev fundet to interesserede borgere. Den ene blev efterfølgende af Kommunalbestyrelsen godkendt som medlem af Integrationsrådet og den anden som suppleant.

Nu er der to medlemmer, der flytter til en anden kommune, og derfor må udtræde af rådet.

Samtidig har en interesseret borger med anden etnisk baggrund end dansk henvendt sig, da han ønsker at blive udpeget som medlem af Integrationsrådet.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende indstillingen af en ny borger som medlem af Integrationsrådet. Samtidig træder suppleanten også ind som medlem, hvorefter der ikke er nogen suppleanter for borgere med anden etnisk baggrund.

Der vil fortløbende være opmærksomhed på at finde egnede kandidater, der kan indstilles som suppleanter for rådet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Salem M. Ghaiby indtræder som nyt medlem af Integrationsrådet.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O). Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanna Engelbrecht (F). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.