



## Økonomiudvalget

### Protokol

19-06-2015 kl. 08:15

Virumhallen - mødelokale til venstre for indgangen

#### Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Hoff	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Morten Normann Jørgensen	var fraværende

I stedet for Morten Normann Jørgensen deltog Hanne Agersnap

Derudover deltog:

Søren hansen

Pernille Holmgaard

Ulla Agerskov

Bjarne Holm Markussen

Charlotte Bidsted

Lene Stangerup

Rene Rasmussen

Dorthe Randeris deltog under punkt 1 – 5

Jakob Sylvest Nielsen deltog under punkt 5 og 6

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punkt 6, 11, 12, 13, 14 og 15

Anne Jeremiassen var fraværende under punkt 6, 25 og 26

Jan Kaspersen var fraværende under punkt 7, 8, og 9

Dorthe la Cour var fraværende under punkt 18, 19, 20 og 21

Søren P Rasmussen var fraværende under punkt 22 og 23

## Indholdsfortegnelse

1. [1. anslået regnskab 2015 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Effektiviseringsforslagene 2016-19 - godkendelse af forslagene](#)
3. [Regnskab 2014 - Revisionsberetning](#)
4. [Orientering om budgetprocessen 2016-19](#)
5. [Budgetforslag 2016-19 - drøftelse af anlægsemner for budgetperioden](#)
6. [WAN - udstyr til fibernet](#)
7. [Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter](#)
8. [Letbanens dispositionsforslag - april 2015](#)
9. [Udbudsstrategi for letbanen](#)
10. [Udkast til politisk hensigtserklæring om DTU's langsigtede udviklingsmuligheder](#)
11. [Købsaftalen vedr. Gyrithe Lemchesvej 20 - bemyndigelse til forvaltningen til at indgå aftale om udskydelse af frist for opfyldelse af betingelser samt overtagelsesdato](#)
12. [Stiftelse af Fonden Bagsværd Rostadion samt opløsning af I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø](#)
13. [Fælles driftsplads](#)
14. [Lyngby Bueskyttelaug: Fornyset ansøgning vedrørende etablering af bygning med toiletfaciliteter, Lyngby Idrætsby](#)
15. [Projekt Liv i Lundtofte: Afgrænsning og organisering af det videre arbejde](#)
16. [Anmodningssag om Genhusning af undervisningstilbud - musikskolen](#)
17. [Abonnementsbetaling for køb af vejbelysning](#)
18. [Anlægsregnskab for projekt "Cykelstier på Lyngby Hovedgade"](#)
19. [DAB - Bøgeparken - skema C - byggeskader, endeligt regnskab](#)
20. [Klampenborg galopbane](#)
21. [Stigende pres på kommunens træningsenhed](#)
22. [Teatret Mungo Park](#)
23. [Anvendelse af hjemfaldsmidler til FILs jubilæumsår](#)
24. [Effekt af udbud](#)
25. [Mødekalender 2016](#)
26. [Principper for underskrift af dokumenter](#)
27. [Borgerrådgivers årsberetning 2013-14, status på opfølgning](#)
28. [Musikarrangementer ved Havnehytten](#)
29. [LUKKET SAG \\_\\_\\_\\_\\_](#)
30. [LUKKET SAG \\_\\_\\_\\_\\_](#)
31. [LUKKET SAG \\_\\_\\_\\_\\_](#)
32. [LUKKET SAG \\_\\_\\_\\_\\_ -](#)
33. [Meddelelser Økonomiudvalget juni 2015](#)

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 driftsvirkomheden 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.

---

*Fagudvalgsrunden 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 Økonomiudvalgsmødet 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
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>			
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
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>			
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	<b>7,175</b>	<b>-1,577</b>	<b>5,598</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>			
Trafikanlæg mv.	0,6	-0,248	0,352
<b>Økonomiudvalget:</b>			
Puljebeløb	-1,111		-1,111
Kommunale ejendomme	3,963		3,963
I alt	<b>2,852</b>	-	<b>2,852</b>
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>			
Beskæftigelse	-4,1		-4,1
Ydelser og overførsler	-2,3		-2,3
I alt	<b>-6,4</b>	-	<b>-6,4</b>
<b>Total</b>	<b>4,219</b>	<b>-1,825</b>	<b>2,394</b>

Overslagsårene:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Driftskonsekvenser (merudgifter)</b>				
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>				
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
<b>Sum</b>	<b>1,876</b>	<b>1,120</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>				
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
<b>Sum</b>	<b>-0,260</b>	<b>-0,092</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>				
Puljer	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Kommunale ejendomme	3,380	3,380	3,380	3,380
<b>Sum</b>	<b>2,680</b>	<b>2,680</b>	<b>2,680</b>	<b>2,680</b>
<b>Total - driften</b>	<b>4,296</b>	<b>3,708</b>	<b>4,556</b>	<b>4,556</b>
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	40,075	-1,487	2,018	-
Ejendomssalg	-4,918	0,811	-	-
<b>Samlet konsekvens</b>	<b>39,453</b>	<b>3,032</b>	<b>6,574</b>	<b>4,556</b>

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)

## 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)

#### Bilagsfortegnelse

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



### 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).

#### 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. Orientering om budgetprocessen 2016-19

##### Sagsfremstilling

##### Budgetprocessen for 2016-19- status som følge af valgudskrivelsen, m.v.

Den vedtagne budgetproces er baseret på, at kommunerne som lovgivningen foreskriver vil få meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskuds- og udligningsbeløbene senest den 1. juli 2015. Imidlertid har udskrivningen af folketingsvalget, med afholdelse den 18. juni 2015, skabt uklarhed omkring tidspunktet for tilskudsudmeldingen.

Regeringen og KL nåede ikke at få indgået en kommuneaftale før valget blev udskrevet, og uden aftale og efterfølgende aktstykke har ministeriet ikke et grundlag for at foretage en udmelding pr. 1. juli 2015.

KL overvejer p.t., om der er mulighed for at udsende en revideret udgave af Tilskuds- og udligningsmodellen. Men vanskelighederne er mange. Ud over den manglende aftale om bloktilskuddets størrelse, mangler der en række nøgletal for kriterierne, som bruges i fordelingen af statstilskuddet. Disse tal må Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke levere i denne periode, hvor der ikke er en ny regering. Hertil kommer usikkerheden om størrelsen af pris- og lønfremskrivningen og skønnet af indkomstudviklingen. Begge dele vil afhænge af den økonomiske redegørelse, som den kommende nye regering vil lægge til grund for den kommende økonomiaftale.

P.t. må situationen derfor vurderes som uafklaret. Og det må påregnes, at valide data til brug for budgetgrundlaget først forelægges, når der er dannet en ny regering, og når der er indgået en kommuneaftale, som er godkendt af et nyt finansudvalg. Et scenarie er, at der realistisk set først vil være en udmelding medio/ultimo august 2015.

Set i det lys er der stor sandsynlighed for, at den planlagte tidsplan for budgetlægningen i Lyngby-Taarbæk Kommune vil blive ændret. Forvaltningen vil så snart der forelægges nye oplysninger, udarbejde en ny tidsplan. Det skal overvejes, hvorvidt der allerede nu skal indlægges nye møder, herunder at flytte den reserverede dato for borgermødet den 7. september 2015.

##### Proces for yderligere tilpasninger af budgetgrundlaget

I forlængelse af det hidtidige forløb af budgetprocessen samt budgetopfølgningen i 2015 har der enkelte steder vist sig at være behov for en justering af budgetgrundlaget som følge af oplevede udfordringer. Forvaltningen kender ikke

omfanget, hvorfor der foreslås en proces, hvor Center for Økonomi og Personale indsamler oplysninger fra den øvrige organisation om helt nødvendige behov på såvel driftsvirksomheden som anlægsvirksomheden. På baggrund af denne proces, vil forvaltningen til økonomiudvalgets møde i august fremlægge en opsamling med henblik på, at den kan indgå i budgetdrøftelserne.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen for konsekvenserne af den uafklarede situation omkring udmeldingen af tilskuds- og udligningstillene tages til efterretning, og at forvaltningen udarbejder en ny tidsplan, når der foreligger nye informationer,
2. forvaltningen igangsætter en proces, hvorefter der indsamles informationer om eventuelle helt nødvendige behov for justeringer af drifts- og anlægsvirksomheden til forelæggelse på udvalgets møde i august 2015.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

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

## 5. Budgetforslag 2016-19 - drøftelse af anlægsemner for budgetperioden

### Sagsfremstilling

Anlægsplanen, som den er vedtaget i Budget 2015-18, var resultatet af allerede igangværende projekter, af overførte bevillinger fra 2014-17 til den nye budgetperiode samt af nye politiske prioriteringer. Der var særlig fokus på genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet.

Der er siden budgetvedtagelsen kommet nye oplysninger til - dels nye sager i Kommunalbestyrelsen om byudviklingen mm., dels yderligere overførte beløb ved 3. anslået regnskab 2014, regnskab 2014 samt 1. anslået regnskab 2015 samt konsekvenser af politiske mødesager, herunder primært anvendelsen af hjemfaldsmidlerne.

I denne sag fremlægges:

- | et samlet overblik over eksisterende anlægsgrundlag,
- | anlægsgrundlaget opdateret med sager som forelægges politisk i juni
- | andre anlægsemner, som kan blive aktuelle i den kommende 4-års budgetperiode.

Oversigten fremlægges til drøftelse med henblik på at kvalificere omfanget af anlægsbehovet i den kommende budgetperiode. Oversigten skal herudover ses som et oplæg til de videre budgetforhandlinger.

Forvaltningen har i notat om "Anlægsinvesteringer 2016-19" (bilag) redegjort for følgende:

- | Ajourført anlægsgrundlag 2016-19 (inkl. politiske sager maj 2015)
- | Sager på vej (sager som forelægges politisk i juni-møderne)
- | Projekter - "som presser på"
  - Trafiksikkerhedsprojekter
  - Tryghedsredegørelse, herunder skolevejsanalyse
  - Allerødrute - nødvendigt køb af areal til supercykelsti
  - Støjkortlægning/støjhandlingsplan
- | Uudmøntet pulje + øvrige puljer

Forvaltningen vil frem til august 2015 komme med oversigt over eventuelle yderligere nødvendige behov.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for anlægsrammen 2016-19 er angivet i notatet.

De udmøntede anlægspuljer (før juni-møderne) udgør ca. 160 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2017, 70 mio. kr. i 2018 og 87 mio. kr. i 2019.

Såfremt "sager på vej" (39 mio. kr.) finansieres af de udmøntede puljer vil disse begrænses til 122 mio. kr. Såfremt de projekter som "umiddelbart presser sig på" tillige finansieres af de udmøntede puljer ( 15 mio. kr.) vil den udmøntede ramme være begrænset til 107 mio. kr. ( 20 mio. kr. i 2018 og 87 mio. kr. i 2019).

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der sker en drøftelse med henblik på at kvalificere omfanget af anlægsbehovet i den kommende budgetperiode,
2. anlægsemnerne ("som presser på") oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) godkendt.

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

### Bilagsfortegnelse

1. Investeringsoversigt B2016-19 2015-06-04
2. Anlægsnotat 2015

## 6. WAN - udstyr til fibernet

### Sagsfremstilling

Den digitale kommunikationskanal mellem rådhusets centrale IT-enhed og servere, og kommunens institutioner består af dels nedgravede fiber-ledninger og dels aktivt udstyr på de enkelte institutioner til at modtage signalerne.

I dag har kommunen en lejeaftale med TDC, der leverer såvel fiber som aktivt udstyr. Lejeaftalen blev indgået i 2009, og kostede 15,7 mio. kr. for perioden 2009-2016. I lyset af en udvikling, hvor digitalisering spiller en stadigt større rolle i varetagelsen af de kommunale kerneopgaver, blev der i budget 2012 afsat 15 mio. kr. (anlæg) til etablering af lokal fiberinfrastruktur mellem kommunens institutioner, således at kommunen fremadrettet ejer eget fibernet. Der blev ikke i 2012 taget endelig stilling til spørgsmålet om finansiering af det aktive udstyr.

Selve anlægsprojektet med nedgravning af fibernet er fortsat under etablering og forventes afsluttet i 2016. Med udgangen af 2016 udløber kommunens nuværende lejeaftale med TDC om leverance af såvel fiberledninger som udstyr.

På den baggrund står Lyngby-Taarbæk Kommune ultimo 2016 som ejer af et fibernet, men uden aktivt udstyr på institutionerne. Dette udstyr skal således enten købes til eje eller der skal indgås ny lejeaftale med en privat udbyder af fiberudstyr. Det er kapaciteten i det aktive udstyr "for enden" af fiberkablerne, der afgør hastighed og datamængder i forbindelsen. Selve fiberkablet kan transmittere langt mere data, end hvad der er behov for de næste mange år.

Der er både fordele og ulemper ved henholdsvis eje og leje på dette område. Med henblik på at sikre et beslutningsgrundlag fik forvaltningen i juli 2014 derfor udarbejdet en uvildig rapport fra firmaet Netplan om hvilke løsninger, der på lang sigt er bedst og billigst for kommunen. Rapporten viser, at en ejt løsning er dyrere i etablering, men billigst over en 3-årig periode i forhold til en lejet løsning. Rapporten er bilagt.

Det skal nævnes, at der i dag er et behov for mere båndbredde i fiberforbindelsen via større kapacitet i det aktive udstyr. De netværkshastigheder kommunen tog i anvendelse i 2009 nærmer sig maksimalt kapacitet, og der kræves nu nyt netværksudstyr for at kunne øge mængden og hastighed yderligere for perioden 2017–2025. I dag lejer kommunen en 1 GB (1000 megabit) forbindelse incl. aktivt udstyr. Det er forvaltningens vurdering, at dette niveau ikke er tilstrækkeligt for at

kunne imødegå bl.a. kravene om digital læring på skolerne og digital omsorg på områdecentrene i de kommende år. Digitaliseringsbehovet i samfundet er stigende, og det stiller store krav til udstyr og kapacitet mellem institutioner og central IT-enhed. Således ønskes i stedet en 40 GB forbindelse, som skønnes at være tilstrækkelig i de kommende 6-8 år.

Det anbefales, at der i anlægsbudgettet for 2016 afsættes midler til indkøb af nyt netværksudstyr på samtlige af kommunens institutioner, på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej. Den forslåede løsning indebærer, at kapaciteten øges med en faktor 40 (fra 1 GB til 40 GB). Prisoverslaget er på ca. 14 mio. kr. i anlæg og efterfølgende driftsudgifter på mellem 5-10 pct. årligt til serviceaftaler m.v. (jf. rapportens side 16).

*Tabel 1: Skønnet anlægsudgift (mio. kr.)*

	2016	I alt
Anlæg	14,0	14,0
I alt	14,0	14,0

De afledte driftsudgifter fremgår af tabel 2.

*Tabel 2. Afledte driftsomkostninger, (5 pct. af anlæg i mio. kr.)*

	2016	2017	2018	2019	I alt
Drift	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
CBD-ramme	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
I alt	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0

Det er særdeles vanskeligt at skønne de løbende afledte driftsomkostninger til anlægget. For det første vil der normalt være en garantiordning i forbindelse med køb, som omfatter et vist serviceniveau i en periode, f.eks. responstid ved nedbrud. Dette serviceniveau skal konkret vurderes i forbindelse med indgåelse af kontrakt, herunder om der er behov for ekstra serviceydelser f.eks. kortere responstid. For det andet finder forvaltningen, at et foreslået udgiftsniveau til afledt drift svarende til 10 pct. af anlægsinvesteringen umiddelbart virker voldsomt, og at dette beløb kan forhandles ned.

Det anbefales derfor, at der på budget 2016-2019 afsættes 0,5 mio. kr. i afledt drift årligt. Dette beløb svarer til en skønnet afledt udgift på 0,8 mio. kr. (svarende til ca. 5 pct. af anlægsinvesteringen) fratrukket 0,3 mio. kr. som i dag afholdes til serviceaftaler på lejeaftalen.

Det skal understreges, at de endelige omkostninger til både anlægsudgift og afledt driftsudgift først kan fastlægges endeligt, når der er gennemført udbud.



Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at Lyngby-Taarbæk kommune fremadrettet skal eje det aktive fiberudstyr,
2. at der i anlægsbudgettet for 2016 afsættes 14 mio. kr. til netværksudstyr mm. i samtlige kommunens institutioner og på rådhuset efter endt udbud,
3. at indkøb af udstyret finansieres af en fremrykning af uudmøntede anlægsmidler fra 2017/18 til 2016 på 11 mio. kr. samt forskydning af overførte midler fra regnskab 2014 på 3 mio. kr. til 2016,
4. at driftsudgifter (servicekontrakt m.v.) på udstyret på årligt 0,5 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2016-2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-3) Oversendt til budgetforhandlingerne, idet indtægterne fra KMD-ejendomme indgår i finansieringen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

#### Bilagsfortegnelse

1. Rapport om kommunikationsinfrastruktur i LTK

## 7. 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 projektforberedelse 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 fremkommelige 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 oplistede 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).

#### 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

## 8. 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).

#### 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.

## 9. 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).

Bilagsfortegnelse

1. Anbefaling af udbudsstrategi og fremrykning.

## 10. Udkast til politisk hensigtserklæring om DTU's langsigtede udviklingsmuligheder

### Sagsfremstilling

I tilknytning til letbaneprojektet og i forbindelse med, at DTU i Kommuneplan 2013 er udpeget som stationsnært kerneområde, har DTU i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet det vedlagte udkast til politisk hensigtserklæring mellem DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune om DTU's langsigtede udviklingsmuligheder.

Med hensigtserklæringen giver DTU en langsigtet politisk sikkerhed for, at DTU vil fastholde og udbygge DTU Campus som DTU's hovedcampus. Samtidig giver Lyngby-Taarbæk Kommune en langsigtet politisk sikkerhed for en mulig øgning af de fysiske udviklingsmuligheder på DTU, som det fremgår af Forslag til Kommuneplanstrategi 2015.

Begge parter er enige om, at en mere intensiv udnyttelse af DTU Campus forudsætter, at trafik og parkering kan afvikles på en hensigtsmæssig måde med en kvalitet som tilsvarende byområder i Storkøbenhavn, og at de landskabelige og bymæssige værdier på DTU Campus fastholdes og udvikles med fortætningszoner som bærende element.

En forudsætning for hensigtserklæringen er, at letbanens DTU-alternativ gennemføres, og at kommunens udgifter til denne deles ligeligt mellem DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forlængelse af hensigtserklæringen iværksætter DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune et samarbejde om den konkrete fysiske planlægning af DTU-området.

### Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af hensigtserklæringen indebærer, at kommunens andel af udgifterne til DTU-alternativet på ca. 25 mio. kr. deles ligeligt mellem DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, og at et

endeligt udkast til hensigtserklæring færdiggøres med henblik på politisk godkendelse i august 2015.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

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

Bilagsfortegnelse

1. LUKKET BILAG -



11. Købsaftalen vedr. Gyrithe Lemchesvej 20 - bemyndigelse til forvaltningen til at indgå aftale om udskydelse af frist for opfyldelse af betingelser samt overtagelsesdato

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj 2015 om salg af ejendommen Maskinmesterskolen, har forvaltningen den 3. juni 2015 modtaget oplysning fra Maskinmesterskolen om, at der grundet det udskrevne folketingsvalg til afholdelse 18. juni 2015 er opstået usikkerhed om, hvorvidt Finansudvalgets aktstykke vedrørende Maskinmesterskolens køb af ovennævnte ejendom bliver godkendt af Finansudvalget inden udløbet af fristen i købsaftalen (30. juni 2015), jf. betingelsen i købsaftalen herom. Maskinmesterskolen har samtidig oplyst, at der omvendt ikke er grund til at antage, at aktstykket ikke bliver godkendt, når Finansudvalget genoptager sin mødeaktivitet. Forvaltningen har senest drøftet sagen med Maskinmesterskolen den 9. juni 2015, og Maskinmesterskolen ønsker på baggrund af situationen meget gerne at indgå aftale med kommunen omkring en udskydelse af fristen for opfyldelse af betingelserne, jf. købsaftalens § 14, samt en udskydelse af overtagelsesdagen (1. august 2015), jf. købsaftalens § 3.

Maskinmesterskolen har i den forbindelse peget på, at den er indstillet på at betale halvdelen af stilladslejen (stillads opsat over brandtomten) i perioden fra 1. august 2015 (overtagelsesdagen i henhold til den allerede indgåede købsaftale) og frem til den nye faktiske overtagelsesdag. Udgifterne til leje af stillads mv. beløber sig pt. til størrelsesordenen ca. 60.000 kr. pr. måned eksklusiv moms, idet begge parter i øvrigt bærer deres omkostninger forbundet med en udskydelse af overtagelsesdagen.

Henset til Folketingets reorganisering som følge af folketingsvalget sammenholdt med Folketingets almindelige åbning i oktober 2015 peger forvaltningen derfor på, at forvaltningen bemyndiges til at justere aftalen med Maskinmesterskolen således, at fristen for opfyldelse af betingelserne i købsaftalens § 14 (bortset fra kommunens betingelse nr. 2, som vedrører kommunalbestyrelsens godkendelse af aftalen) udskydes, og at overtagelsesdagen udskydes parallelt hermed, dog således at overtagelsesdagen bliver kortest muligt efter betingelsernes opfyldelse. Forvaltningen peger på den baggrund nærmere på, at fristen for betingelsernes opfyldelse fastsættes til den 1. november 2015. Hver part (kommunen og Maskinmesterskolen) bærer herved egne omkostninger i forbindelse med udskydelsen af fristen for opfyldelse af betingelserne i købsaftalen og udskydelse af overtagelsesdagen mv., dog således at Maskinmesterskolen bærer halvdelen af

omkostningerne til leje af stilladset, jf. ovenfor.

Som konsekvens heraf bemyndiges forvaltningen samtidig til efter behov at indgå aftaler med Maskinmesterskolen, der måtte være afledt af forholdet omkring udskydelse af ovennævnte frister, uden at dette dog ændrer ved hovedvilkårene i den allerede underskrevne købsaftale - eksempelvis, men ikke begrænset til - forhold vedrørende købesummen, hvor deponeringen eksempelvis ændres til en garantistillelse, forhold omkring refusionsopgørelsen (afhængigt af overtagelsesdagen) m.v.

#### Økonomiske konsekvenser

Selve salgsopgaven løses fortsat fra forvaltningens side indenfor rammen, jf. angivelsen heraf i mødesagen i f. m. kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2015.

Såfremt overtagelsesdagen udskydes, medfører det, at alle omkostninger forbundet med ejendommen, herunder eksempelvis - men ikke begrænset til - ejendomsskatter, leje af stillads, forpligtelser i henhold til ejerforeningen mv., påhviler kommunen i tiden frem til den nye overtagelsesdag, dog således, at Maskinmesterskolen er indstillet på at afholde halvdelen af omkostningerne forbundet med stilladslejen. For så vidt angår lejekontrakten indgået med "The Little Montessorri School", er det kommunen, der fortsat oppebærer leje indtægten (ca. kr. 55.000 årligt) frem til overtagelsesdagen.

#### Beslutningskompetence

Da der alene er tale om en udskydelse af af overtagelsestidspunktet på i princippet uændrede vilkår peger forvaltningen på, at sagen beslattes af Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges som beskrevet.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

#### Bilagsfortegnelse

1. Bekræftelse Maskinmesterskolen

## 12. 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 Ejendommers regi).

Da den nye bygning indeholder flere m<sup>2</sup>, 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).

#### 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



### 13. 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).

## Bilagsfortegnelse

1. Projektbeskrivelse for fælles driftsplads

14. 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).

#### Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning fra Lyngby Bueskyttelaug

15. 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).

#### 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

16. Anmodningssag om Genhusning af undervisningstilbud - musikskolen

Sagsfremstilling

Dorthe la Cour har den 11. juni 2015 anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets møde.

"Af sag nr. 15 pkt. 5 på Kultur og fritidsudvalgets dagsorden den 10. Juni fremgår det, at musikskolen efter sommerferien ikke kan tilbyde undervisning i sædvanligt omfang (-10%) på grund af lokalemangel. Venstre ønsker løsningsforslag til genhusning af musikskolen."

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Forvaltningens redegørelse taget til efterretning, idet udvalget lægger til grund, at problemet er løst til skolestart efter sommerferien 2015.

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

## 17. Abonnementsbetaling for køb af vejbelysning

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden efteråret 2014 haft møder med DONG Energy for at drøfte effektivisering af køb af vejbelysning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Drøftelserne har gået på en revidering af kontraktgrundlaget for køb af vejbelysning (en såkaldt allonge (tillæg) til den eksisterende aftale), samt fortsat partnerskab.

I forbindelse med dialogen har DONG Energy erklæret, at de ikke ønsker at lade Lyngby-Taarbæk Kommune frikøbe sig fra den nuværende aftale, der løber indtil udgangen af 2020.

Ved at indgå en revideret aftale med DONG Energy allerede nu vil udgifterne til drift blive reduceret frem til 2017. I dag betaler Lyngby-Taarbæk Kommune 7,7 mio. kr i årlig abonnementsbetaling. Denne vil falde til 5,2 mio. kr i årligt abonnement i 2017. I 2015 vil abonnementsbetalingen falde forholdsmæssigt i forhold til de måneder, som aftalen gælder i.

Driftsomkostningerne i en ny abonnementsaftale vil med den reviderede aftale blive reduceret. Besparelsen kan principielt anvendes hvor som helst inden for TMU's ramme.

Forvaltningen har skitseret 3 modeller:

#### 1. modernisering.

Hele besparelsen på driftsabonnementet bruges til at modernisere vejbelysning med kviksølvarmaturer og natriumarmaturer. Der skal samlet investeres ca. 15,5 mio. kr. fordelt med ca. 9,5 mio. kr til udskiftning af kviksølvarmaturer og ca. 6 mio. kr. til udskiftning af fortrinsvis natriumarmaturer. Ved en årlig besparelse på driftsabonnementet på ca. 2,5 mio. kr. vil det tage ca. 6 år. Når moderniseringen er udført vil det betyde, at den nuværende abonnementsbetaling på 7,7 mio. kr. vil falde til ca. 3,8 mio. kr. om året (nutidskorner).

#### 2. modernisering og afdrag på gæld.

Halvdelen af besparelsen på driftsabonnementet - ca. 1,3 mio. kr. - bruges til at modernisere vejbelysning med kviksølvarmaturer og halvdelen - ca. 1,2 mio. kr. - bruges til at afdrage gæld. Udskiftning af kviksølvarmaturer betyder, at der skal investeres ca. 9,5 mio. kr. Ved en årlig investering på ca. 1,3 mio. kr. vil det tage ca. 7 år at få skiftet kviksølvarmaturerne. Når kviksølvarmaturer er udskiftet kan kommunen fortsætte med at udskifte natriumarmaturer eller øde afdragene på

gælden.

3. modernisering, afdrag på gæld og effektivisering.

0,6 mio. kr. af driftsbesparelsen bruges i 2016 og fremefter til Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringspulje.

Den resterende besparelse på driftsabonnementet på ca. 1,9 mio. kr. disponeres med 0,85 mio. kr. til at modernisere vejbelysning med kviksølvarmaturer og med 0,85 mio. kr. til at afdrage gæld. Det vil tage ca. 11 år at udskifte kviksølvarmaturerne, når der hver år investeres 0,85 mio. kr. Når kviksølvarmaturerne er udskiftet kan kommunen fortsætte med at udskifte natriumarmaturer eller øge afdragene på gælden.

Kommunen vil opnå driftsbesparelser allerede i 2015, så snart der er indgået en revideret aftale. Ved at igangsætte modernisering straks herefter vil kommunen opnå effektiviseringer i form af energibesparelser og driftsbesparelser allerede i indeværende år. Udskydes renoveringen, vil kommunen kun opnå driftsbesparelsen som følge af den reviderede aftale.

Den reviderede aftale vil omfatte udskiftning af ca. 1.520 armaturer/lygter med kviksølv lyskilder. Lyskilderne er udgået af produktion, og skal på et tidspunkt skiftes. Kommunen kan opnå yderligere effektiviseringer ved at udskifte 860 øvrige armaturer/lygter (især højtryksnatrium lyskilder). Den samlede investering vil løbe op i ca. 15,5 mio. kr, ved udskiftning af disse ca. 2.380 armaturer/lygter. Den samlede energibesparelse er ca. 28 %. Det svarer til ca. 620.000 kwh pr. år som kan omregnes til en klimabesparelse på ca. 190 tons CO<sub>2</sub> pr. år. Investeringen på 15,5 mio. kr vil kunne finansieres af den reducerede abonnementsbetaling over en årrække.

Ved indgåelse af en revideret aftale vil antallet af eftersyn pr. år kunne reduceres til 1 eftersyn på anlæg med LED, 2 eftersyn på Smart Light anlæg, og 4 eftersyn på konventionelle anlæg. Udbedringstiden vil blive ændret til 10 dage på alle armaturer. Der vil fortsat være fuld dækning på alle fejltyper inkl. lynnedslag, samt fuld skadesags- og hærværksdækning.

Økonomiske konsekvenser

Ved indgåelse af en revideret aftale vil abonnementsbetalingen kunne reduceres med ca. 2,2 mio. kr i 2016 stigende til 2,5 mio. kr i 2017.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at tiltræde tillæg til den

eksisterende aftale og at forvaltningen disponerer den sparede abonnementsbetaling efter model 3.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Anbefalet model 1. Forvaltningen forelægger herefter en plan for moderniseringen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 9. juni 2015 tiltrådt.

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

Bilagsfortegnelse

1. Indhold til notat fremsendt 19052015.
2. Revideret oplæg til kontraktgrundlag fra DONG Energy

18. Anlægsregnskab for projekt "Cykelstier på Lyngby Hovedgade"

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for anlæg af cykelstier på Lyngby Hovedgade mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej er nu færdigt (bilag).

Projektet blev igangsat i 2011 med udarbejdelse af skitseprojekt for cykelstien. Efter afholdt licitation blev anlægsarbejdet påbegyndt i 2012 og afsluttet i 2013. Plantepleje og de sidste mangelarbejder er blevet udført i 2014/15.

Økonomiske konsekvenser

Af anlægsbevillingen på 4.378.742 kr har der været et forbrug på 4.293.329 kr. Der er således et uforbrugt beløb på 85.413 kr.

Det uforbrugte beløb på 85.413 kr. foreslås overflyttet til betaling for supercykelstisekretariatets ydelser i forbindelse med supercykelstier (37.360 kr.) samt til brug for modgående foranstaltning i forbindelse med merforbrug vedrørende parkeringskontrol (48.053 kr.), jf. sag om anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. det uforbrugte beløb disponeres som angivet under økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

Ad 1. og 2. Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) undlod at stemme.

Dorthe La Cour (V) var fraværende.

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

#### Bilagsfortegnelse

1. Anlægsregnskab Cykelstier Hovedgaden Syd Jernbanepladsen Jægersborgvej



19. 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).

#### 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

## 20. Klampenborg galopbane

### Sagsfremstilling

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond har fremsendt den vedlagte skrivelse af 10. marts 2015, hvori der anmodes om tilskud på 1 mio. kr. i 2016 og 1,25 mio. kr. i 2017 for at kunne opretholde et nogenlunde uændret aktivitetsniveau. Den nærmere baggrund er Folketingets tiltag vedr. regulering af udlodning til idrætsorganisationer, i hvilken forbindelse der sker beskæring af tilskud til hestesporten med 15 mio. kr. i 2015 og derefter med årligt 5 mio. kr. frem til 2018. På den baggrund er lignende henvendelser rettet til andre beliggenhedskommuner for trav- og galopbaner i Danmark, i hvilken forbindelse der for så vidt angår Klampenborg Galopbane også er rettet henvendelse til Gentofte Kommune.

Henvendelsen har også været genstand for omtale m.v. i lokalavsen "Det Grønne Område", jf. det sagen vedlagte materiale.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet det vedlagte udkast til svarskrivelse, hvor anmodningen om at yde erhvervsstøtte som ansøgt afvises under henvisning til, at hverken lovgivningen eller kommunalfuldmagts rammer muliggør en imødekommelse. Samtidigt er det indarbejdet, at kommunen gerne ønsker at fortsætte en dialog omkring galopbanens behov og hvordan sådanne evt. måtte kunne tilgodeses i et afgrænset omfang indenfor lovgivningens rammer og de politiske ønsker for udviklingen af kommunen.

### Økonomiske konsekvenser

Sagen håndteres inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at henvendelsen besvares som skitseret.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Godkendt.

Dorthe La Cour (V) var fraværende.

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

#### Bilagsfortegnelse

1. Svar til galopbanen
2. Galopbanen finansiering
3. Galopbanen DGO

## 21. Stigende pres på kommunens træningsenhed

### Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år kommet været et stigende pres på kommunens træningsområde, som nu for alvor udfordrer økonomien og ventelisterne til træning. Forvaltningen har derfor gennemgået aktiviteter og økonomi for perioden fra 2007 og frem til i dag på træningsområdet. Formålet med nærværende sag er at orientere om udfordringerne samt rejse en drøftelse af budgetbehovet på området fremadrettet. Træningsområdet i kommunen omfatter aktiviteterne på de to træningscentre Møllebo og Fortunen, herunder træningsaktiviteter, midlertidige pladser, subakutte pladser og Mobilt Akutteam.

Der er til sagen udarbejdet et uddybende notat (bilag), der beskriver de forskellige opgaver på kommunens træningsenheder samt udvikling i efterspørgsel, krav, leverancer, produktivitet og økonomi. I notatet indgår også en sammenfattende vurdering af de økonomiske konsekvenser af denne udvikling, herunder en vurdering af det fremtidige ressourcebehov, hvis træningsområdet fortsat skal leve op til kommunens gældende serviceniveau.

Hovedkonklusionerne fra notatet fremgår nedenfor:

#### *Udvikling i aktivitet og økonomi på træningsområdet 2007-2015*

Med Kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for den almene genoptræning fra regionerne, mens regionerne fastholdt ansvaret for den specialiserede genoptræning. Siden er der dog i takt med kommunernes styrkede kompetencer sket en løbende glidning fra den specialiserede genoptræning hen mod almen genoptræning, således at omfanget af kommunernes genoptræningsaktiviteter har været og er stadig stigende. Kommunernes Landsforening (KL) udsendte den 18. februar 2015 informationsskriftet "Aldrig har så mange borgere fået genoptræning". I informationsskriftet beskrives, at der på landsplan siden 2007 har været en stigning i antallet af genoptræningsplaner efter Sundhedsloven på 85 pct. I samme periode er udgifterne til genoptræning i kommunerne steget med 45 pct.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er et nogenlunde tilsvarende udviklingsbillede. I 2007 modtog kommunen 827 genoptræningsplaner fra regionerne. I 2014 var antallet steget til 1.477. Det svarer til en stigning på 78,6 pct.

Derudover er henvisninger efter Serviceloven til vedligeholdende træning og

genoptræning steget kraftigt det sidste år. I 2013 var der 311 visitationer mod 481 visitationer i 2014 svarende til en stigning på 54,7 pct. Samme tendens ses også i forhold til døgngenoptræning, hvor der fra 2013 til 2014 har været en stigning på 52 forløb. Udover tilvæksten i antal af forløb, er mange af forløbene i dag langt mere komplekse og ressourcekrævende bl.a. foranlediget af, at borgerne udskrives tidligere og tidligere fra sygehus.

Især det seneste års vækst i aktivitetsomfanget har betydet, at det for en række borgere ikke har været muligt for træningsområdet at overholde træningsgarantien/kommunens servicemål. Træningsgarantien/servicemålet er, at træning skal påbegyndes indenfor 10 hverdage efter modtagelse af en genoptræningsplan.

Træningsområdet har en rammebevilling, hvor inden for aktiviteterne skal finansieres. Af tekniske årsager er det ikke muligt at isolere den afsatte bevilling/budget til træningsområdet fra 2007. Dette er først muligt fra 2011.

Ses isoleret på budgettet til træningsområdet (uden plejen på de midlertidige pladser mm.) har der været et fald i budgettet på ca. 3 pct. fra 2011 til 2014. Træningsområdet har gennemført store effektiviseringer via nye træningsmetoder, kortere indlæggelsestider mm., hvorfor det indtil nu har været muligt at fastholde produktionen trods vigende budgetter. Træningsområdets økonomi er dog nu under pres, og det er ikke længere muligt at overholde den gældende budgetramme i 2015 og efterfølgende år, hvis det nuværende aktivitets- og serviceniveau skal opretholdes, jf. nedenfor.

I perioden siden Kommunalreformen i 2007 er kommunernes træningsområde/sundhedsområde løbende blevet tilført ekstra økonomi i kommuneaftalerne og ved lovændringer (DUT). Samlet set er træningsområdet ikke blevet fuldt ud kompenseret for de midler, som er tilfaldet Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. uddybning heraf i notat (bilag).

#### *Aktuelle udfordringer på træningsområdet*

Det stigende pres på træningsområdet er bl.a. foranlediget af en stigende aktivitet indenfor den ambulante træning, træning før varig hjælp, døgngenoptræning, de subakutte pladser (SAP) og det Mobile Akutteam (MAT), stigende aktivitet og mere komplekse forløb og behov inden for det neurologiske område samt øget behov for tolkebistand. Økonomi og serviceniveau er også påvirket af en personalesammensætning på Møllebo, som ikke matcher opgaverne. Der er aktuelt 15 social- og sundhedshjælpere fra den tid, hvor Møllebo var plejehjem, selv om kun 4 social- og sundhedshjælpere og 11 social- og sundhedsassistenter/sygeplejersker ville være den optimale personalesammensætning set i forhold til opgavesættet.

Personalesætningen og kompetenceprofilerne udfordrer varetagelsen af de meget komplekse opgaver, hvorfor borgerforløbene ikke altid får den ønskede kvalitet. Det

indebærer merudgifter både at øge kompetencerne i medarbejdergruppen og at ændre personalesammensætningen fra færre social- og sundhedshjælpere til flere social- og sundhedsassistenter og/eller sygeplejersker. Det stigende pres betyder, at kommunens træningsområde har svært ved at leve op til kommunens serviceniveau, herunder træningsgaranti, samt at området ikke længere kan holde udgifterne til aktiviteter inden for budgetrammen. Forvaltningen forventer derfor et merforbrug i 2015 samt et øget budgetbehov i 2016 og frem.

Forvaltningen lægger med baggrund i ovenstående op til en drøftelse af de aktuelle udfordringer samt den budgetmæssige håndtering heraf fremadrettet.

#### Økonomiske konsekvenser

##### *Forventet forbrug i 2015*

Under forudsætning af, at træningsenheden resten af året har uændret aktivitet, skønnes forvaltningen, at der vil være et merforbrug på træningsområdet i omegnen 3,0 mio. kr. i 2015.

Hovedårsagerne til det forventede merforbrug er:

1) Overført underskud fra 2014 på ca. 0,5 mio. kr., som hovedsageligt kommer fra øgede udgifter til personale og træningsudstyr, vil vokse til 1,0 mio. kr. ved året udgang. Det er således ikke muligt at gennemføre en aktivitetsændring i 2015, der sikrer, at det overførte underskud fra 2014 indhentes, og behovet for personale og træningsudstyr vil i 2015 være på samme niveau som i 2014.

2) I de seneste 8 måneder er der helt ekstraordinært brugt 0,85 mio. kr. til faste vagter til nogle meget komplekse neurologiske borgere, som ikke har kunnet være på centret uden at have en person omkring sig i dag- og aftentimerne og også enkelte nætter. Helt konkret drejer det sig 3 meget komplekse borgerforløb. Udgifter fra forbrug i 2014 er først modtaget i år og kommer til at belaste budget 2015. Der er i budgettet ikke afsat midler til faste vagter. Med optrapningen på det neurologiske område, jf. notatet (bilag), forventer forvaltningen, at der vil komme øgede udgifter til faste vagter i fremtiden også.

3) Der har været et ekstraordinært stort fravær i året første 4 måneder, hvilket har medført ekstraordinære udgifter til vikarer. Et skøn er, at merudgifterne vil beløbe sig til ca. 0,6 mio. kr. Der har været en række langtidssygemeldinger, som ikke er arbejdsrelaterede, men siden jul har der været flere medarbejdere med stressrelateret fravær, som hver især er lange sygdomsforløb.

4) MAT - det mobile akut team startede 1. juni 2014. Til drift af MAT blev der tilført 1,5 mio. kr. årligt. I 2014 fik træningsenheden lov til at udnytte helårsvirkningen af de 1,5 mio. kr. grundet implementeringsomkostninger, selvom der kun var 7 måneders reel drift. En opgørelse af de faktiske udgifter til MAT viser, at driften af MAT årligt andrager 2,1 mio. kr., dvs. 0,6 mio. kr. mere end oprindeligt bevilget.

Årsagen er flere udgifter til vikarer end estimeret, idet der altid skal vikardækkes for, at teamet kan virke. Samtidig har det været nødvendigt at udvide sygeplejenormering med én stilling for at kunne følge med efterspørgslen. Denne udvidelse er sket på bekostning af sygeplejenormeringen på de midlertidige pladser på Møllebo. Endelig har udgifterne til materialer været højere end forventet.

#### *Forvaltningens vurdering af budgetbehov 2016 og frem*

Der er fra 2016 og frem behov for budgetudvidelser for at kunne holde det nuværende aktivitets- og serviceniveau svarende til ca. 2,35 mio. kr. årligt.

Forvaltningens vurdering er, at der fremadrettet er behov for tilførsel af ressourcer til:

- 1) Faste vagter. Det skønnes, at der årligt skal tilføres 0,5 mio. kr. til området.
- 2) Udvidelse af sosu-assistentnormeringen på det neurologiske område med 32 timer/uge i dagvagt svarende til 325.000 kr. årligt og 49 timer/uge i aftenvagt (en aftenvagt på 7 timer/aften hele ugen, hele året) svarende til en samlet årlig lønudgift på 650.000 kr.
- 3) Udvidelse af driftsrammen til MAT svarende til 0,6 mio. kr. årligt.
- 4) Merudgifter til løn som følge af ændring i personalesammensætningen fra 11 social- og sundhedshjælpere til 11 social- og sundhedsassistenter svarende til 275.000 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at behovet for merbevilling i 2015 indgår i forbindelse med den samlede vurdering af den økonomiske situation ved 2. anslåede regnskab. For 2016-19 foreslår forvaltningen, at behovet for merbevilling bliver oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udfordringerne på træningsområdet drøftes,
2. behovet for merbevilling i 2015 indgår i forbindelse med den samlede vurdering af den økonomiske situation ved 2. anslået regnskab,
3. behovet for merbevilling i 2016 og frem oversendes til budgetforhandlingerne.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015

Ad 1. Drøftet.



Ad 2. Anbefalet

Ad 3. Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 2-3) Godkendt.

Dorthe La Cour var fraværende.

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

Bilagsfortegnelse

1. Notat om stigende efterspørgsel af træningsydelse

## 22. Teatret Mungo Park

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 sag om forlængelse af aftale med teatret Mungo Park om brug af Store Kapel som øvelokale mod opførelse af et antal forestillinger i Kulturhuset, idet aftalen udløber ultimo juni 2015. Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 7. maj 2015, som besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget grundet forskellig opfattelse om det hidtidige aftalegrundlag mellem teatret og forvaltningen.

### *Hidtidige aftaler mellem teatret Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune og ønske om forlængelse af aftale*

Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune har i to omgange indgået aftaler.

Den oprindelige aftale blev indgået i 2013, mens kommunen selv drev Kulturhuset. Aftalen omfattede, at Mungo Park vederlagsfrit spillede 13 forestillinger i 2013 mod til gengæld at få stillet Store Kapel til rådighed som øvelokale, dog med betaling for el afregnet efter konkret forbrug, ligesom Mungo Park skulle rømme Store Kapel i tilfælde af begravelser. Billetindtægter tilfaldt Mungo Park. Aftalen løb fra 16. september 2013 til ultimo februar 2014, dog reelt frem til udgangen af juni 2014 med forlængelse frem til ultimo august 2014, idet forvaltningens forståelse var en aftaleperiode frem til medio 2014.

Fra den 1. marts 2014 overtog en ekstern forpagter driften af Kulturhuset. I perioden fra 1. marts 2014 indgik Mungo Park og forpagter aftale om, at forpagter skulle have 25 pct. af billetindtægterne ud fra den forståelse, at forpagters kommercielle tiltag i øvrigt kunne betyde et mersalg af billetter.

Mungo Park spillede 56 forestillinger for over 7.400 tilskuere fra efteråret 2013 og frem til sommerferien 2014.

18. september 2014 besluttede Økonomiudvalget på anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget at indgå en ny aftale med Mungo Park med virkning frem til den 30. juni 2015. Aftalen omfatter et fortsat udlån af Store Kapel som øvelokale alene mod betaling af afledte ekstra driftsudgifter, dog således at Mungo Park med passende varsel giver plads til andre aktørers anvendelse af kapellet. Modydelsen fra teatret er vederlagsfrit at opføre et antal forestillinger som beskrevet i Mungo Parks ansøgning af 2. september 2014 (bilag). I ansøgningen er beskrevet, at der

er planlagt 6 forskellige forestillinger i resten af 2014, og at det samlede antal forestillinger vil afhænge af efterspørgsel og de praktiske muligheder for at få plads i kalenderen i Kulturhuset.

Mungo Park opførte 16 forestillinger for ca. 2.200 tilskuere i perioden september-december 2014. Mungo Park har ikke opført forestillinger i 2015, hvilket ifølge teatret skyldes, at det ikke har været muligt at opnå aftale med forpagter af Kulturhuset herom grundet usikkerhed om forpagtningsforholdene.

#### *Ansøgning fra Mungo Park om forlængelse af aftale/ny aftale efter 30. juni 2015*

Mungo Park har den 8. april 2015 henvendt sig til kommunen med ønske om at få den nuværende aftale forlænget.

Forvaltningen har den 27. maj 2015 holdt møde med ledelsen af Mungo Park. På mødet gav Mungo Park udtryk for, at de har været glade for aftalen med Lyngby-Taarbæk Kommune og ser gerne en forlængelse af aftalen – allerhelst for 2 år mere, men en kortere periode vil også være fint.

Forvaltningen har overfor Mungo Park givet udtryk for, at Kulturhuset fra den 1. april 2015 drives af kommunen selv, og at der ikke pt. kan kigges ud over 2015 henset til igangværende afklaring om Kulturhusets anvendelse fremadrettet. Forvaltningen har endvidere tilkendegivet, at en anvendelse af Kulturhuset under alle omstændigheder - henset til at undgå yderligere uforholdsmæssig nedslidning af lokalerne - fordrer, at kommunens vil være repræsenteret på stedet gennem en servicemedarbejder, hvorom der beregnes særskilt økonomi.

#### *Alternative aftalemodeller*

Teatret Mungo Park er en selvejende institution med hjemsted i Allerød. Lidt over 50 pct. af teatrets driftsøkonomi er finansieret af offentlige midler, herunder tilskud som egNSTEATER fra Kunststyrelsen og Allerød Kommune. Teatret er således ikke at betragte som en "sædvanlig" kommerciel aktør.

Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor yde støtte til teatret, såfremt kommunen vurderer at have en særlig interesse i at sikre borgerne adgang til teatrets forestillinger. Forvaltningen har tidligere vurderet, at kommunen ud fra en hensigt om at forsyne borgerne og besøgende i kommunen (inklusive turister) med kulturelle tilbud kan have en sådan særlig interesse i at understøtte teatrets virksomhed i kommunen.

Ud fra den præmis blev følgende 4 alternative modeller drøftet på mødet med Mungo Park:

Model 1: Forlængelse på et grundlag næsten som den oprindelige aftale, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus hidtil anvendt til følgende brugergruppe:

Kommunale brugere, herunder samarbejdsaftaler.

Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit 13 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 uden betaling af leje, dog mod betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park.

Modellen svarer - bortset fra betaling af servicemedarbejder på ca. 2.000 kr. pr. gang - til den oprindelige aftale.

Model 2: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af Kulturhuset, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus, hidtil anvendt til følgende brugergruppe: Lokale foreninger

Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit 5 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af leje på 5.000 pr. gang (gældende takstblad for foreninger m.fl.) samt betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park.

Mungo Park har oplyst, at teatrets mulighed for at opføre forestillinger i model 2 er lavere end i model 1, idet teatret med de skitserede betalingsvilkår må begrænse teaterudbuddet til "publikumssikre" forestillinger. Repetoiret vil i model 1 således være bredere end i model 2.

Model 3: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af Kulturhuset efter takstblad for Lyngby Kulturhus, gældende for kommercielle aktører.

Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af leje pr. gang efter gældende takstblad for kommercielle aktører samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder på ca. 2.000 kr. pr. gang. Billetindtægter tilfalder Mungo Park.

Mungo Park har oplyst, at teatret ikke på disse vilkår har interesse i at forlænge aftalen, idet økonomien derved bliver for usikker.

Model 4: Model 3 kombineret med et tilskud

Model 3 kombineret med et tilskud på i størrelsesordenen 31.800 kr. pr. forestilling (svarende til lejebetalingen pr. gang). Aftalen vil i sin udformning ligne aftalerne

om tilskud på særlige vilkår, som forvaltningen har indgået med andre kulturelle aktører, f.eks. Jazzklub, Det flydende Teater m.fl.. Ved 13 forestillinger svarer det til 413.400 kr. i tilskud.

Mungo Park kan tilslutte sig denne model.

Forvaltningen og Mungo Park har afsøgt mulige spilledatoer i 2. halvår 2015. Samlet er det muligt for teatret at spille på minimum 12 dage, hvor Kulturhuset er ledigt:

- \* 10. oktober 2015 (H. C. Andersens samlede eventyr', som netop vil have haft premiere på det tidspunkt)
- \* 15. oktober 2015 (The Blazing World)
- \* 16. og 17. oktober 2015 ('Opsang'; aften)
- \* 20. oktober 2015 eller 23. oktober 2015 ('Opsang'; dagforestillinger for skoler)
- \* 29.-31. oktober 2015 (gæstespil – 'Yahya Hassans Digte' eller '839 dage')
- \* 3., 4., 5. og 6. november 2015 ('H. C. Andersens samlede eventyr')

#### Økonomiske konsekvenser

Model 1: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer.

Model 2: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer.

Model 3: Ingen direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser.

Model 4: Udgift til tilskud på 413.400 kr. ved 13 forestillinger.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en eventuel forlængelse af aftalen med Mungo Park sker efter enten model 1 eller model 2 og afsluttes endeligt ultimo 2015 henset til afklaring af Kulturhusets fremtidige anvendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015

Anbefalet model 1, samt at aftalen med Mungo Park afsluttes endeligt ultimo 2015. C tager forbehold.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Godkendt model 1.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

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

#### Bilagsfortegnelse

1. KFU protokol 290415
2. Ansøgning om fortsat brug af Store Kapel sept. 2014
3. Ansøgning, 08042015

## 23.      Anvendelse af hjemfaldsmidler til FILs jubilæumsår

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015 anvendelse af provenu affødt af de almene boligselskabers frikøb af tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldsmidler). 200.000 kr. af provenuet er afsat til at understøtte FILs (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune) jubilæumsår i 2016.

FIL er af formandsskabet for Kultur- og Fritidsudvalget opfordret til selv at tage initiativ til at overveje, hvordan jubilæumsåret kan markeres, og om relevant ansøge Kultur- og Fritidsudvalget om økonomiske midler til understøttelse heraf. På den baggrund holdt FIL, formandsskabet og forvaltningen møde med FIL den 21. april 2015, hvor FIL orienterede om sine første overvejelser om markering af jubilæumsåret. Der er aftalt opfølgende møde i juni 2015.

Idet anvendelse af hjemfaldsmidler er koordineret og besluttet i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, skal Kultur- og Fritidsudvalget komme med anbefaling til Økonomiudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.

Midlerne vil overordnet set kunne fordeles på projektstyring og konkrete aktiviteter. Projektstyring kan omfatte kommunale medarbejderressourcer til f.eks. ekstra servicefunktioner på Lyngby Stadion ved afvikling af events samt til forvaltningsmæssige koordineringsopgaver og administrative følgeopgaver. Udgifter til konkrete aktiviteter kan omfatte f.eks. aflønning af eksterne oplægsholdere, forplejning ved events og lignende.

Af hensyn til FILs forberedende arbejde kunne det være hensigtsmæssigt allerede nu at give en politisk melding om den forventede overordnede anvendelse af midlerne fordelt på projektstyring og konkrete aktiviteter.

Forvaltningen anbefaler i en første fase at foretage en ligelig fordeling af midlernes anvendelse til henholdsvis projektstyring og konkrete aktiviteter.

Endelig beslutning om midlernes anvendelse vil ske ved forelæggelse af ny sag i Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget, når der foreligger mere konkret forslag til markering af jubilæumsåret fra FIL, herunder ansøgning om økonomiske midler.

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. til understøttelse af FILs jubilæumsår i 2016. Midlerne er indarbejdet i budget 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 200.000 kr. afsat til FILs jubilæumsår i 2016 som udgangspunkt fordeles ligeligt til projektstyring og konkrete aktiviteter,
2. endelig beslutning om midlernes anvendelse besluttet politisk efter modtagelse af konkret oplæg fra FIL til markering af jubilæumsåret, herunder eventuel ansøgning om økonomiske midler.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

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



## 24. Effekt af udbud

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 15. januar 2015 at forstærke indsatsen på udbudsområdet, således at kommunen også i de kommende år kan realisere yderligere effektiviseringer gennem udbud af køb af varer og tjenesteydelser - både genudbud og udbud på områder, hvor udbud hidtil ikke har været gennemført.

Arbejdet med udbud er forankret via "Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune" fra 2010, som anviser følgende:

- *At kommunens økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt.*
- *At udbud og udlicitering anvendes som et middel til løbende udvikling og modernisering af de kommunale ydelser. Det betyder, at valgte opgaveløsninger jævnligt tages op til vurdering.*
- *At opgaver, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum skal underkastes en udbudsrunde.*
- *At udbud af varer og tjenesteydelser i konkurrence sker på grundlag af en analyse af kommunens behov.*

I forbindelse med aftalen om budgetlægningen 2015-2018 indgik det som en forudsætning, at der ikke sker konkurrenceudsættelse af egne opgaver. Det betyder, at der p.t. ikke arbejdes med egentlig udlicitering.

Efter 5 års virke har forvaltningen påbegyndt en vurdering af behovet for justeringer og tilpasninger af retningslinjerne set i lyset af de seneste års udvikling på udbudsområdet mv. Forvaltningen ser bl.a. et behov for at tydeliggøre håndtering og fordeling af gevinstrealiseringen som følge af udbud og kommer i nærværende sag med forslag hertil.

### *Hidtidig praksis i forhold til gevinstrealisering*

Det vurderes løbende, hvor og hvordan udbud kan anvendes som redskab til at understøtte, at økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt – med respekt for de juridiske rammer og for kommunens behov.

Udbud er følgelig blevet gennemført på en lang række områder og har været en væsentlig del af kommunens effektiviseringsprogram. Fremgangsmoden har

overordnet været, at Udbud og Indkøb har været primus motor i at udpege udbudseguede områder og gennemføre udbud. Der er arbejdet med udgangspunkt i at "plukke de lavest hængende frugter først", henset til markedssituation, kompleksitet mv. Indhøstede besparelser er som udgangspunkt hjemtaget fuldt ud til kommunens kasse, men det er ikke sket konsekvent.

Ved udgangen af 2014 udgjorde Udbud og Indkøb oparbejdede udbudsportefølje ca. 110 kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser til en samlet sum af ca. 122 mio. kr. pr. år.

#### *Forslag til fremtidig praksis for fordeling af gevinstrealisering*

I forbindelse med den fortsatte indsats vil en række yderligere kontraktområder komme i udbud, hvoraf nogle er komplicerede og vil kræve større indsats hos fagområderne, men hvor der til gengæld vurderes at være et ikke uvæsentligt potentiale. Dette gælder f.eks. på arbejdsmarkedsområdet, det sociale område og sundheds- og omsorgsområdet samt på IT-området og det tekniske område.

Derfor peger forvaltningen på, at alle udbud fremover forankres økonomisk i fagområderne. Dette gælder både effekten af førstegangsudbud og af genudbud, og både udbud, som skønnes at give direkte økonomisk gevinst, og udbud, som skønnes at give indirekte effekt, f.eks. som følge af administrative lettelser eller omlægninger.

Herudover vil følgende principper være gældende:

- | Provenuvurdering indgår forlods som supplement til andre effektiviseringsforslag.
- | Udbudsprioriteringer udarbejdes i samarbejde mellem fagområdet og Udbud og Indkøb, og det er et fælles ansvar for fagområdet og Udbud og Indkøb at sikre, at den skønnede effekt anslås realistisk og på et veldokumenteret grundlag, således at den skønnede effekt kan realiseres med en høj grad af sandsynlighed.
- | Hele den økonomiske gevinst ved et udbud forbliver på det berørte aktivitetsområde, også hvis gevinsten overstiger den skønnede gevinst i forslaget. Hvis gevinsten er mindre end det skønnede, skal fagområdet finde kompenserende besparelser inden for eget budget.
- | Alle økonomiske gevinster ved udbud skal medgå til effektiviseringer og må ikke anvendes til serviceudvidelser.

Enkelte udbudsområder af meget tværgående karakter egner sig ikke til forankring decentralt, f.eks. telefoni og datatransmission, kontorartikler og kopipapir, og

håndteres derfor centralt.

Det er forvaltningens vurdering, at en sådan struktur og fremgangsmåde vil give fagområderne det stærkest mulige incitament til at indgå i udbud og til at identificere nye udbudsområder – og dermed understøtte et bedst muligt resultat for kommunen med hensyn til både kvalitet og økonomi.

Det bemærkes, at der vil være udbud, som ikke skønnes at give positiv effekt (kvalitetsmæssigt, administrativt eller økonomisk), men som kommunen desuagtet har pligt til at gennemføre i henhold til udbudsreglerne. Det vil være en fælles opgave for fagområderne og Udbud og Indkøb, at udbud gennemføres på også disse områder.

For at understøtte at udbud gennemføres lovmæssigt, effektivt og med bedst muligt resultat i forhold til både kvalitet og pris, gennemføres alle udbud af køb af varer og tjenesteydelser i samarbejde med Udbud og Indkøb.

Ovenstående indarbejdes i "Retningslinjer for Udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune", som vil blive revideret i efteråret 2015.

Med udgangspunkt i ovenstående vil Udbud og Indkøb i efteråret 2015 desuden fremlægge en 4-årig udbudsplan.

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at det beskrevne princip for håndtering af effekter af udbud anvendes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015  
Udsat.

Bilagsfortegnelse  
1. Forankring af udbud og effekter

## 25. Mødekalender 2016

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender 2016.

Der er indlagt 9 ordinære udvalgsrunder. Der er endvidere indlagt mulighed for evt. ekstra økonomiudvalgsmøder mellem de ordinære økonomiudvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmødet. Der i planlægningen søgt at tage højde for de større kendte KL-arrangementer m.v. Grundet konferencen "Kommunaløkonomisk Forum" torsdag den 14. januar - fredag den 15. januar 2016 er Økonomiudvalgsmødet placeret onsdag den 13. januar 2016. Grundet Sankt Hans er Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2016 placeret mandag den 20. januar 2016.

Der er endvidere indlagt et strategiseminar i dagene fredag den 26. -lørdag den 27. februar 2016.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplæg til politisk mødekalender 2016 anvendes.

### Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Godkendt, idet det præciseres, at møder skal placeres enten i tidsrammen 08.00 - 10.00 eller efter kl. 16.00. Herudover præciseres det, at udsendelsesfristen skal overholdes.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

### Bilagsfortegnelse

1. politisk Kalender 2016

## 26. Principper for underskrift af dokumenter

### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 7. marts 2015 behandlede udvalget spørgsmålet om principper for underskrift af borgerrettede dokumenter som følge af beslutninger truffet af de forskellige politiske udvalg. Økonomiudvalget vedtog, at udvalgsformanden skal underskrive alle afgørelser truffet af fagudvalget. En række fagudvalgsformænd har efterfølgende bemærket, at mængden af breve, som skal underskrives, er ganske stor, og at processen opleves som administrativ tung.

Forvaltningen bemærker, at retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter både skal sikre at lovgivningen overholdes, og at der på tværs af kommunens fagområder er ensartet sagsbehandling. Det følger af styrelseslovens § 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) og en anden person, som Kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil. Ud over forholdene som reguleret i § 32 står det frit for Økonomiudvalget at vælge en anden model for underskriftsbemyndigelse.

Nedenfor er oplistet de modeller som Økonomiudvalget behandlede den 7. marts 2015, og hvor udvalget besluttede, at model B skulle være gældende fremadrettet:

A) Borgmesteren har den fulde underskriftskompetence

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør/juridisk fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen

#### B) Udvalgsformanden underskriver afgørelser fra fagudvalgene

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Udvalgsformand/næstformand	Direktør/Centerchef

#### C) Forvaltningen underskriver v/ ansvarlig direktør

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldi fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Direktør	Centerchef
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/fagansvarlig direktør	Centerchef
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Direktør	Centerchef

D) Forvaltningen underskriver v/ ansvarlig centerchef

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør/juridisk fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Centerchef	Ingen
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Centerchef	Ingen
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Centerchef	Ingen

Såfremt hensynet er at sikre den mest smidige sagsbehandling anbefaler forvaltningen, at udvalget beslutter, at model D skal være gældende fremadrettet. I denne model underskriver forvaltningen v/ ansvarlig centerchef på alle ikke lovregulerede områder, mens borgmester samt kommunaldirektør underskriver dokumenter omfattet af Styrelseslovens § 32.

Økonomiske konsekvenser  
Ingen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Indstilling  
Det indstilles, at udvalget beslutter model D.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015  
Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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



## 27. Borgerrådgers årsberetning 2013-14, status på opfølgning

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 15. januar 2015 forvaltningens opfølgning på Borgerrådgers årsrapport for året 2013-2014, og at der skulle gives en status på opfølgningen i juni 2015. Nærværende sag er denne status.

Status gives vedr. to hovedspor:

- ┆ Arbejdet med "God Borgerservice" generelt og
- ┆ de konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter om "god forvaltningsskik mv.", der er iværksat eller skal iværksættes fremad.

Arbejdet med "God Borgerservice" generelt sker som en integreret del af "Kvalitets- og styringsprojektet".

Et af delprojekterne herunder er, at der skal defineres værdier og principper samt fastlægges konkrete kvalitetsmål for "God Borgerservice" i en proces hen over efteråret 2015 mv.

I løbet af 2015 til nu er der blevet opstillet et internt kompetenceudviklingsforløb indeholdende både 'engangstiltag' og permanente eller gentagende tiltag.

Det samlede kompetenceudviklingsforløb omfatter 4 moduler:

Tre retslige moduler om:

- ┆ "Forvaltningsretligt grundkursus",
- ┆ "God forvaltningsskik" og
- ┆ "Behandling af oplysninger" samt

Et modul om "den effektfulde og anerkendende samtale".

Modulerne er obligatoriske for alle ansatte i administrationen, som har borgerservice (personlig henvendelse, telefonisk samt skriftligt).

Pilotprojektet med et forløb af hver af de fire moduler er nu afsluttet - med fornuftigt resultat.

Modulerne for alle øvrige gennemføres i efteråret 2015 samt første halvår af 2016, hvor alle relevante medarbejdere vil have gennemført de fire moduler.

Der vil fremadrettet blive afholdt 1-2 forløb om året for nye medarbejdere i kommunen.

Derudover arbejdes der med projekt "Bedre Breve", der bliver en gennemgang af

centrenes standardbreve til borgerne. Formålet med det er at 'afbureaukratisere' sprogbrugen i dem mest muligt, så de bliver nemmere at forstå for modtagerne.

Som et supplement til sagsbehandlere, der ikke har en socialfaglig baggrund, vil der være mulighed for at tage "Forvaltningsret" på diplomniveau (10 ects-point).

Endeligt (som en opfølgning på Borgerrådgivers halvårsrapportering i april 2015) vil der i juni blive lagt en sag i Direktionen om kommunens hjemmeside, herunder om bedre vejviserfunktioner på denne.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at ovenstående status tages til efterretning, og
2. at evt. supplerende opfølgning på årsberetning i 2014 inkluderes i opfølgning på årsberetningen i 2015.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-2) Taget til efterretning.

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

#### Bilagsfortegnelse

1. Borgerrådgiverens årsrapport
2. Beretning 2014

## 28. Musikarrangementer ved Havnehytten

### Sagsfremstilling

På baggrund af indkomne klager over høj musik ved afholdte musikarrangementer, hvor der har været spillet med elektronisk forstærkede musikinstrumenter, vedtog Økonomiudvalget på møde den 23. oktober 2014 at bemyndige forvaltningen til at udarbejde allonge for et år til den gældende kontrakt for Havnehytten, hvorefter der tillades et begrænset antal koncerter med elektronisk forstærkede musikinstrumenter - mod en passende justering af forpagtningsafgiften.

Den 25. februar 2015 blev afholdt møde mellem forvaltningen og forpagteren af Havnehytten. Tilstede ved mødet var også en repræsentant for Havnehyttens underforpagter.

Forpagteren meddelte under mødet at være indstillet på en justering af forpagtningsafgiften, hvis det var muligt at fortsætte arrangementer med elektronisk forstærkede musikinstrumenter. I den forbindelse kom forpagter med forslag til forskellige tiltag og forholdsregler, der skulle hindre flere støjgener. Da den nuværende kontrakt i øvrigt bør genforhandles til mere moderne vilkår, blev det aftalt på mødet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en ny kontrakt, hvor forpagters ønsker og tiltag indgår.

Af hensyn til tidsrammen for godkendelse af ny forpagtningskontrakt, og under henvisning til Økonomiudvalgets beslutning og forpagters ønske om et hurtigt sagsforløb, udarbejdede forvaltningen en tidsbegrænset allonge (til udløb den 1. april 2016) til den nuværende kontrakt og igangsatte efter aftale med forpagter en støjmåling hos ekstern lysmålingseksperter på forpagterens regning. Formålet var med kort varsel at legalisere elektronisk forstærkede musikinstrumenter til aftalte arrangementer sæson 2015 - dog under de allerede drøftede forudsætninger og vilkår. Sideløbende ville forvaltningen have tid til at drøfte den nye forpagtningskontrakt, som ville kunne træde i kraft pr. 1. januar 2016 eller 1. april 2016.

Allongen blev aldrig underskrevet, fordi forpagteren undervejs meddelte, at underforpagteren, som følge af sygdom, havde truffet en beslutning om ikke at afholde elektronisk forstærkede musikarrangementer i 2015. Forpagteren meddelte samtidig et ønske om fortsat forhandling om ny kontrakt, som tillader arrangementer med elektronisk forstærket musik i sæson 2016.

Det blev aftalt, at den allerede igangsatte støjmåling samt etablering af "stop an go" anlæg skulle fortsætte, idet målingen og etableringen fortsat skulle danne grundlag for vilkår i en ny kontrakt. Forvaltningen fik dog efterfølgende oplyst, at støjmåling først kan færdiggøres endeligt efter en måling på adressen under et arrangement, med elektronisk forstærkede musikinstrumenter.

Primo juni 2015 modtog forvaltningen en henvendelse fra underforpagter, der alligevel ønsker at finde en løsning med elektronisk forstærket musik i sæson 2015. Der blev derfor været afholdt møde mellem parterne den 12. juni 2015. På mødet blev den tidligere udarbejdede allonge gennemgået igen, godkendt og underskrevet af forpagter.

Idet sæson 2015 allerede er i gang og for at medvirke til en hurtig planlægning af sæson 2015, foreslår forvaltningen, at allongen underskrives og forpagter straks meddeles tilladelse til at afholde et arrangement, hvor ekstern lysmålingsekspert er tilstede for støjmåling og etablering af "stop an go" anlæg samt tilladelse til de aftalte 6 arrangementer jf. allongens vilkår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at allonge til forpagtningskontrakten godkendes,
2. at forvaltningen indleder forhandlinger med forpagter vedrørende en ny og moderne forpagtningskontrakt med tilladelse til 25-30 elektronisk forstærkede musikarrangementer på baggrund af støjmålinger,
3. at den ny forpagtningskontrakt fremlægges til politisk godkendelse.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1-3) Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til at forhandle en kontrakt med forpagter på max. 15 udendørs arrangementer med elektrisk forstærket musik.

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

Bilagsfortegnelse

1. LUKKET BILAG

## 2. LUKKET BILAG

Økonomiudvalget  
19-06-2015  
Sag nr. 29

29. LUKKET SAG

Økonomiudvalget  
19-06-2015  
Sag nr. 30

30. LUKKET SAG

31. LUKKET SAG

1.



Økonomiudvalget  
19-06-2015  
Sag nr. 32

32. LUKKET SAG

## 33. Meddelelser Økonomiudvalget juni 2015

## Sagsfremstilling

## 1. Væsentlige ændringer af lejeloven og boligreguleringsloven

Folketinget vedtog den 24. marts 2015 en række lovændringer under overskriften "Forenkling og modernisering af lejelovgivning". De nye regler træder i kraft den 1. juli 2015. Formålet med ændring af lejelovgivning har bl.a. været at sammenskrive reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven, da en række bestemmelser i dag går igen i begge love. Ændringerne vedrører således den private udlejning og både udvider opgaverne for Huslejenævnet samt for kommunens ejendomsforvaltningsområde med heraf afledte administrative konsekvenser.

Der er tale om ganske væsentlige indholdsmæssige - herunder formaliamæssige - ændringer i forhold til nugældende lovgrundlag, hvorfor der efter forvaltningens vurdering for mange af ændringernes vedkommende i realiteten dels snarere er tale om kompleksitetsforøgelse frem for forenkling, og dels at der under alle omstændigheder vil være tale om forøget administration og heraf afledte driftsudgift for udlejer. De mest fremtrædende ændringer er følgende:

*Obligatorisk syn ved ind- og fraflytning samt indflytnings- og fraflytningsrapport*

For udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, indføres der i lejelovens § 9, stk. 2 krav om, at udlejeren skal foretage et indflytningssyn af lejligheden og udarbejde en indflytningsrapport og i lejelovens § 98, stk. 3 et krav om, at udlejeren skal foretage et fraflytningssyn af lejligheden og udarbejde en fraflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet, og indflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved synet. Ved fraflytning skal synet afholdes senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, og lejer skal indkaldes til synet med mindst 1 uges varsel, medmindre et kortere varsel er aftalt. Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved synet. Der er foreløbigt ingen regler for, hvordan indflytnings- og fraflytningsrapporten skal udarbejdes. (Det vil dog nok være mest hensigtsmæssigt, at lejlighedens stand dokumenteres både på skrift og ved fotoregistrering.) Deltager lejer ikke ved synet, eller vil lejer ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejer senest 2 uger efter synet. Opfylder udlejer ikke kravene, mister udlejer sit krav på istandsættelse ved fraflytning, bortset fra krav vedrørende skader, som lejer selv er ansvarlig for.

Det er muligt for udlejer og lejer at aftale, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, og dette er der ikke ændret på. Men i lejelovens § 21, stk. 2 er det blevet præciseret, at den indvendige vedligeholdelse også omfatter gulvbehandling, idet bestemmelsen nu opremser hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Det fremgik før ikke direkte af bestemmelsen, men var forudsat indeholdt, jf. også i vejledningen til den gældende typeformular A 8. udgave. I typeformular A 8. udgave er det muligt at aftale, at lejemålet skal afleveres nyistandsat. For lejeaftaler, der er indgået den 1. juli 2015 og fremefter, vil en klausul om, at lejemålet skal afleveres nyistandsat, være ugyldig, da vedligeholdelse kun kan kræves, når det er påkrævet, jf. lejelovens § 19, stk. 2, og dette kan ikke fraviges ved aftale til skade for lejer, jf. § 24, stk. 1. Med ændringen skal udlejer foretage en konkret vurdering af istandsættelsesbehovet i lejemålet, da lejemålet ikke længere vil kunne kræves afleveret nyistandsat. I lejelovens § 24, stk. 1 tilføjes det, at det ikke kan aftales, at lejer ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt. Ved lejers fraflytning skal lejer som følge heraf alene betale for påkrævet vedligeholdelse vedrørende forhold, som lejer har vedligeholdelsespligten for.

#### *Trappelejeklausuler afskaffes*

I dag kan der indgås aftale om, at lejen reguleres med et bestemt beløb til bestemte tidspunkter efter en trappelejeklausul i lejekontrakten, jf. lejelovens § 53, stk. 2. I lejeaftaler, der indgås den 1. juli 2015 og fremefter, vil det ikke længere være muligt at aftale trappelejeklausuler. Det er omvendt næppe ulovligt at give en rabat på lejen, hvilken rabat løbende kan reduceres, indtil lejen svarer til den omkostningsbestemte leje. Fremover vil det være muligt i henhold til lejelovens § 53, stk. 2 for alle lejemål at aftale, at lejen én gang årligt reguleres efter nettoprisindeks. For at lejen kan reguleres efter nettoprisindeks, skal det være aftalt i lejekontrakten. Udlejere, der opkræver omkostningsbestemt leje, kan beslutte, at lejen i en periode på 2 år skal reguleres efter nettoprisindeks én gang årligt i stedet for reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. den nye § 9a i boligreguleringsloven.

#### *Varsling af omkostningsbestemt husleje m.v.*

Det er fremover en betingelse, jf. boligreguleringslovens §§ 12 og 13, at der ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse vedlægges gældende budget, nyt budget, herunder driftsindtægter og udgifter, oplyses om lejeforhøjelsens størrelse, dens beregning og størrelsen af den fremtidige leje. Der er ikke længere krav om, at vedligeholdelsesregnskab skal vedlægges, for at varslingen er gyldig. Der indføres en ny regel om høring af beboerrepræsentation i boligreguleringslovens § 13, stk. 2, som medfører, at beboerrepræsentationen senest 7 dage før varslingen skal informeres om varslingen. Endvidere indføres krav om fælles regelsæt for forbrugsregnskaber vedrørende varme, vand, afkøling og el.

#### *Huslejenævns sager – omkostninger for udlejer og ændring i gebyrer*

Gebyret for forhåndsgodkendelse af lejen nedsættes fra 3.600 kr. til 500 kr. Gælder ejere af enkelte lejligheder. Gebyret for en almindelig huslejenævns sag hæves fra 140 kr. til 300 kr.

Udlejer skal betale kr. 2.080 til sagens behandling, hvis lejer har fået "fuldt medhold". Lejer skal ikke betale noget, hvis udlejer får medhold. (Det er huslejenævnet, som beslutter, om der skal betales for sagens behandling; Ifølge ministeriet fik lejerne medhold i halvdelen af sagerne ved huslejenævnene i 2013, udlejerne fik medhold i 1/3, mens der i de resterende sager (1/6) er delt medhold. Udlejer får ikke refunderet gebyret, hvis udlejer får medhold i boligretten.)

#### *Udvidet opsigelsesadgang for visse udlejere*

I lejelovens § 82, litra c indsættes en ny opsigeshjemmel, som medfører, at ejere/andelshavere frit men med 1 års varsel kan opsig lejemaal med henblik på selv at bebo det lejede. Det er dog kun visse udlejere, som kan anvende denne opsigelsesadgang, da den er betinget af, at udlejer på opsigelsestidspunktet kun ejer én udlejet ejer- eller andelsbolig, at udlejer ejede den pågældende bolig på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og at udlejer på opsigelsestidspunktet selv ønsker at benytte boligen. Hvis udlejer er et selskab, kan udlejer ikke selv bebo det lejede, og kan derfor ikke opsig efter denne bestemmelse. Bestemmelsen gælder kun for lejeaftaler, der indgås pr. 1. juli 2015 og fremefter.

#### *Korttidsudlejning undtages*

Der foretages en ændring i anvendelsesområdet, således at sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål, fremadrettet undtages fra lejeloven og boligreguleringsloven. Udlejning, der ikke omfattes af lejelovgivningen, vil være reguleret af de almindelige aftale- og obligationsretlige principper.

#### *Huslejenævn*

Endelig er der tillige tale om ændring af regler for huslejenævnsbehandling og bødesanktion over for udlejere, hvis lejer får fuldt ud medhold i en klage til Huslejenævnet. Huslejenævn kan nu for alle ejendomme tage stilling til, om udlejer overholder sin pligt til vedligeholdelse. I fraflytningstvister får huslejenævnene nu kompetence til at tage stilling til selve fraflytningssituationen, herunder omkostningerne til istandsættelsen. Herudover gives huslejenævnene mulighed for at tage stilling til oprindelige mangler ved lejemalet. ...

Ud over den ressourcemæssige påvirkning, som lovændringen uvægerligt i sig selv vil medføre for kommunens udlejningsvirksomhed må også forventes en ganske væsentlig stigning i det arbejde, der vil være forbundet med sekretariatsbetjeningen af Huslejenævnet henset til, at antallet af sager, der årligt indbringes for Huslejenævnet formodes at ville stige markant, herunder f.eks. m.h.t. forhåndsgodkendelser.

## 2. Arkivering af valgopgørelsesdata

KL har i vedlagte skrivelse af 18 maj 2015 (bilag) oplyst, at Rigsarkivet i bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 bestemt, at kommunerne skal bevare

kommunale valgdata vedr. kommunevalgene i 2005, 2009, 2013 og efterfølgende valg. Konkret er der tale om arkiveringsversioner fra det fælleskommunale valgopgørelsessystem KMD Valg-opgørelse.

KMD har imidlertid henledt KL's opmærksomhed på, at denne afleveringsbestemmelse ikke er indeholdt i den eksisterende aftale, som kommunerne har med KMD om aflevering til arkiv via KMD valgsystem. Omkostningen til arkiveringsversionerne er ny i den forstand, at valgdata tidligere var papirarkivalier, der skulle bevares for eftertiden af den enkelte kommune. KL har derfor indgået en aftale på vegne af kommunerne med KMD om arkivering af kommunale valgdata for valgene 2005, 2009, 2013 samt om mulighed for arkivering vedr. det kommende valg i 2017.

Prisen er 22 øre pr. indbygger for alle 4 arkiveringsversioner, inkl. aflevering til Rigsarkivet. De i alt 1,25 mio. kr. fordeles efter en indbyggertalsbestemt fordelingsnøgle, og fakturaen udsendes fra KMD til den enkelte kommune. Hele arkiveringsforretningen udføres af KMD, og den enkelte kommune skal derfor ikke foretage sig yderligere, såfremt den tilslutter sig aftalen. (KL oplyser dog samtidig, at den opnåede pris er indgået under den forudsætning, at alle kommuner tilslutter sig aftalen.) Forvaltningen har ikke fundet anledning til ikke at ville deltage i aftalen, idet udgiften hertil finansieres via de midler, som er afsat til valgbehandlinger.

### 3. Status vedr. etablering af Beredskab Øst

I tråd med de politiske beslutninger i de fem kommuner om etableringen af Beredskab Øst fra 1. januar 2016 foregår et omfattende arbejde med at skabe forudsætningerne for selskabets virke, herunder m.h.t. at kunne håndtere de forudsatte besparelser straks fra 1. januar 2016. I den rapport, der dannede grundlag for de politiske beslutninger, er således forklaret, hvorledes der bl.a. gennem udbud af brandslukningskøretøjer og af brandslukningsydelsen tænkes skabt forudsætning for opretholdelse af et uændret servicekoncept ikke alene m.h.t. brandslukning, men også m.h.t. myndighedsarbejdet vedr. brandtilsyn m.v. samt levering af brandteknisk sagsbehandlingsstøtte til de fem kommuners byggesagsområder.

M.h.t. særligt brandslukningsydelsen offentliggjorde kommunerne gennem den sagen vedlagte pressemeddelelse af 21. maj 2015 (bilag), at brandslukningsydelsen udbydes for en 4-årig periode fra 1. januar 2016 med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år, hvori bl.a. indgår, at det kommende selskab som noget nyt indenfor branchen selv ønsker at varetage holdlederfunktionerne på de døgnbemandede 1. udrykninger på området 4 brandstationer, ligesom visse typer af udrustning også stilles til rådighed for tilbudsgiver til løsning af den udbudte opgave.

Som hidtil stilles der via selskabet to brandstationer (Gentofte og Gladsaxe) til

rådighed sammen med alarmeringssystemer. Endvidere sker en ensretning af de fem kommuners forsyningsmodel i form af, at der nu generelt stilles brandslukningskøretøjer og materiel til rådighed for tilbudsgiver til løsning af den udbudte opgave.

Overordnet omfatter udbuddet nærmere og primært levering af 3 funktionsuddannede brandmænd, hvoraf én af dem skal kunne fungere som holdleder, til betjening af hver af de døgnbemandede 1. udrykninger på brandstationer i Ballerup, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Levering skal ske hele døgnet alle årets dage. Derudover er der optioner på levering af yderligere hhv. 1 og 2 funktionsuddannede brandmænd til samme brandstationer på samme vilkår, således at der maksimalt er mulighed for levering af 5 brandmænd. Desuden er der en forpligtigelse til at kunne levere yderligere en funktionsuddannet brandmand samt forskyde den holdlederuddannede brandmand til varetagelse af holdlederfunktionen. Den forpligtigelse påtænkes anvendt under ferie, sygdom mv. for de kommunale holdledere samt fx. på søn- og helligdage.

Endvidere udbydes levering af 1 holdleder og 5 brandmænd til bemanning af hver af de deltidsbemandede stationer i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby. Endelig skal tilbudsgivere i områderne Lyngby og Ballerup foruden levering af brandmandskab stille brandstationsfaciliteter til rådighed for løsning af den udbudte opgave. Foruden de operative opgaver skal der - også som noget nyt - løses en række serviceopgaver, som varetages af de døgnbemandede 1. udrykningsenheder, når der ikke er udrykning, jfr. anbefalinger indeholdt i Redningsberedskabets Strukturrapport.

Tilbudsgivere skal byde på fire forskellige modeller, som indeholder hhv. alle udbudsbetingelserne på 4 brandstationer, 3 brandstationer (2 forskellige modeller) og 2 brandstationer.

Markedsafprøvningen af brandslukningsydelsen omfatter således ikke levering af holdlederfunktionen på de døgnbemandede brandstationer på visse dage, svarende til at brandslukningsleverandørens samlede leverance af brandmandskab på visse ugedage ændres fra pt. 24 mand til fremadrettede 20 mand, idet de resterende 4 leveres af Beredskab Øst med afsæt i ønske om samdrift og synergieffekt, økonomitilpasning og effektiv opgaveløsning, jf. forudsætningsgrundlaget for dannelsen af Beredskab Øst. Der skal fortsat leveres deltidsbrandmandskab på 3 af 4 brandstationer svarende til det antal, som er tilfældet i dag.

Endvidere blev gennem pressemeddelelsen oplyst, at det i f. m. etableringen af Beredskab Øst tillige indgår at markedsafprøve følgende opgaver:

- Vagt-/kontrolcentral for automatiske brandalarmeringsanlæg koblet op til Beredskab Øst i dækningsområdet (2015)
- Service/drift af køretøjer og materiel i Beredskab Øst (forventeligt i 2016)
- Branddragter og hjelme til beredskabspersonalet (2015).

Den 30. april 2015 blev et udbud på i alt 5 brandkøretøjer til områdets brandstationer offentliggjort. Markedsafprøvningen foretages nu, idet flere kommuner har sat indkøb af materiel i bero indtil en afklaring om fremtidens beredskab var en realitet, således er der køretøjer på mere end 20 år, som står overfor akut udskiftning. Samtidig vil det fremadrettet ikke være økonomisk fordelagtigt at leje brandkøretøjer af en evt. entreprenør, som det pt. sker i aftalen mellem Gentofte Kommune og Falck.

Undervejs i processen frem mod offentliggørelsen af udbudet af brandslukningsydelsen er der fra projektorganisationen vedr. etablering af Beredskab Øst udsendt de vedlagte nyhedsbreve af marts og april 2015 (bilag) til Falcks personale på brandstationerne i kommunerne, hvor det er indikeret, at der ville blive foretaget udbud som skitseret.

Projektorganisationen omkring Beredskab Øst har endvidere i slutningen af maj 2015 tilbudt Falcks ledelse at afholde et informationsmøde for de ansatte på brandstationerne, hvor selskabets ledelse fortæller mere detaljeret om det igangværende udbud og nærmere om baggrunden herfor.

Modellen for markedsafprøvningen af brandslukningsydelsen udfordrer imidlertid under alle omstændigheder Falcks traditionelle forretningsmodel, og der vil derfor fra såvel Falck som virksomhed som ansatte i Falck måske fremkomme reaktion overfor bl.a. enkeltmedlemmer af kommunalbestyrelserne/byrådene i de fem kommuner. Såfremt der måtte modtages henvendelser med sådanne reaktioner, kan videresendelse heraf ske til beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen på tlf. nr. 29325099 eller via e-mail [rsp@ltk.dk](mailto:rsp@ltk.dk).

#### 4. Dispensation fra bopælspligten

Økonomiudvalget vedtog på møde den 28. august 2012 at bemyndige forvaltningen til at imødekomme ansøgninger om en indtil 2-årig dispensation fra bopælspligten, når ansøgningen var begrundet i ansøgers arbejdsmæssige forhold, jf. det vedlagte protokoludskrift (bilag).

Der er nu modtaget ansøgning om dispensation fra bopælspligten i en ny variant, idet Danmarks Radio fra 1. juni 2015 har lejet et større hus i Brede med henblik på filmoptagelser, der forventes at ville vare op til 1 år. Huset vil i optagelsesperioden figurere som ubeboet, da hele huset skal benyttes til formålet. Når filmoptagelserne er afsluttet, vil huset igen blive beboet.

Den konkrete ansøgning falder ikke ind under Økonomiudvalgets beslutning fra 2012. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det næppe vil kunne skabe egentlig præcedens at imødekomme den konkret begrundede ansøgning. Det er derfor forvaltningens hensigt at meddele en 1-årig dispensation fra bopælspligten.

## 5. Ostenfeld Kollegiet

Økonomiudvalget udsatte den 5. marts 2015 behandling af anmodning fra PKS (Polyteknisk KollegieSelskab) om at yde 100 % kommunegaranti for et lån, som POK (Professor Ostenfeld Kollegiet) er nødt til at optage som følge af statens opsigelse af de oprindelige statslån. Sagen blev udsat på fornyet henvendelse til Københavns Kommune med henblik på at opnå en aftale svarende til den, der er indgået med de almene boligorganisationer.

Anmodningen om at yde kommunegarantien skyldes, at der er tinglyst en tilbagekøbsklausul, som har virkning i 2040. Tilbagekøbsklausulen gør det umuligt for POK at optage et realkreditlån på 7,1 mio. kr., således at restgælden på statslånet kan indfries til forfaldsdatoen, som er i juli 2015.

Det foreligger nu oplyst fra Københavns Kommune, at der påtænkes forelagt en sag i Økonomiudvalget i august 2015.

PKS blev den 8. juni 2015 telefonisk orienteret om status i sagen. På baggrund af de nye oplysninger i sagen vil PKS rette henvendelse til Statens Administration for at få henstand med betaling.

## 6. UNESCOs liste over verdensarv - parforcejagtsystemet

Forvaltningen har løbende orienteret om udviklingen i bestræbelse på at få tilbageværende synlige dele (Jægersborg Dyrehave, Store Dyrehave og Gribskov) af det nordøstsjællandske parforcejagtsystem optaget på verdensarvlisten. Status i bestræbelserne er nu, at projektet succesfuldt er nået helt frem til, at det er på dagsordenen for UNESCOs verdensarvskomiteé primo juli 2015, i hvilken forbindelse det kan forventes afgjort, hvorvidt der sker optagelse på listen eller ej. Det meget omfattende arbejde fra såvel staten som kommunerne har under alle omstændigheder afstedkommet en omfattende yderligere og uddybende dokumentation af de landskabelige træk på baggrund af den bagvedliggende historik, jf. vedlagte meget kortfattede beskrivelse.

Såfremt det måtte lykkes at få parforcejagtsystemet optaget på verdensarvlisten, afstedkommer det dels en række foranstaltninger beskyttelsesmæssigt, dels overvejelser m.h.t. både formidling og turismepotentiale.

Hvad angår det beskyttelsesmæssige vil det være en forudsætning, at de såkaldte "bufferzoner", der omgiver de tre skovområder, fortsætter med at kunne opfylde betingelserne for at beskytte områderne i relation til den kvalifikation, der gør, at optagelse på listen sker. Det vil i den forbindelse være kommunerne, der tager stilling til, om der ud over den nuværende planmæssige beskyttelse og håndtering er nødvendigt at beslutte supplerende tiltag.

Herudover vil de involverede kommuner også i fællesskab kunne forholde sig til, hvorvidt man gennem f.eks. fælles formidlingsorganisation ønsker at tiltrække turister til området, som således samtidigt vil være en del af formidlingen af den pågældende kulturarv. I den forbindelse ligger det på forhånd fast, at staten ikke



yder midler til sådan efterfølgende drift og formidling af kulturarven.

Når resultatet af UNESCO's verdensarvkomité's behandling foreligger, vil forvaltningen derfor vende tilbage med en sag til økonomiudvalget omkring de mulige videre tiltag til en evt. fælleskommunal formidlingsorganisation rettet mod besøgende turister og skoleklasser etc.

## 7. Nørdcamp

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om anvendelse af hjemfaldsmidlerne blev der afsat 400.000 kr. i 2015 og 2016 til deltagelse i DTU's Børneuniversitet og til et samarbejde med Danmarks Radio om afholdelse af NørdCamp/NørdDays i Lyngby-Taarbæk Kommune. I forhold til det sidste har der været afholdt møder med Danmarks Radio om afholdelse af NørdDays i uge 47 for kommunens 5. klasser. NørdCamp/NørdDays er et særligt læringstilbud inden for det naturvidenskabelige område, hvor eleverne får mulighed for - tematisk, praktisk og projektorienteret - at arbejde og eksperimentere med naturvidenskabelige og biologiske emner. Formålet er således at stimulere elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag og give dem indsigt i, hvordan fagene kan bruges til at håndtere væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

Normalt afholdes NørdCamp som et åbent arrangement i forbindelse med afslutningen af skolernes sommerferie. Da planlægningen og en afklaring af det økonomiske grundlag er blevet forsinket i 2015 er det aftalt, at rykke arrangementet til uge 47, og så lave arrangementet som et eksklusivt tilbud til kommunens 5. klasser. Der arbejdes i den forbindelse på at forelægge en sag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august når de nærmere undersøgelse af, hvor arrangementet fysisk kan placeres, er færdige, og der kan opstilles et budget og en opgørelse over den kommunale udgift i forbindelse med arrangementets afvikling. Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget - og indstilling herfra - går sagen videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Taget til efterretning.

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

## Bilagsfortegnelse

1. Arkivering af valgopgørelsesdata brev
2. Udbud af brandslukningsydelse
3. Nyhedsbrev om sammenlægning 01
4. Nyhedsbrev om sammenlægning beredskab
5. Bopælspligt

6. Bopælspligt DR
7. PolytekniskKollegie
8. Indstilling til UNESCO juni 2015