



## Økonomiudvalget

### Protokol

09-04-2015 kl. 16:00  
Udvalgsværelse 1

#### Medlemmer

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

#### Derudover deltog:

Søren Hansen  
Pernille Holmgaard  
Bjarne Holm Markussen  
Lene Stangerup  
Rene Rasmussen  
Christian Rønn Østergaard  
Charlotte Bidsted  
Kim Lilhammer deltog under punkterne 1-4

Anne Jeremiassen var fraværende under punkterne 1 - 4

Sag nr. 7, 11, 16, 17, 18 og 24 behandles på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag den 14. april 2015.

Curt Købsted og Henrik Bang var til stede på mødet.

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

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

Derudover deltog:

Ulla Agerskov

Søren Hansen

Bjarne Holm Markussen

Rene Rasmussen

Lene Stangerup

## Indholdsfortegnelse

1. [Regnskab 2014 - Oversendelse til revisionen](#)
2. [Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets område - herunder stillingtagen til puljer og deres overførsel](#)
3. [Processen vedr. fagudvalgenes behandling af effektiviseringsforslagene 2016-19](#)
4. [Principper for økonomistyring - Interne kontroller](#)
5. [Befolkningsprognose 2015-26](#)
6. [Budgetprocessen 2016-19 - fastlæggelse af budgetseminar](#)
7. [Provenu vedr. almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder](#)
8. [Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag, retablering af veje 2014"](#)
9. [Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet 2015](#)
10. [Grundsikring af Lyngbyfortet og Fortunfortet](#)
11. [Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering](#)
12. [Tilbud om tilkøbsydelse til letbanen](#)
13. [Høringssvar vedrørende udkast til VVM-redegørelse for letbane](#)
14. [Busbestilling 2016](#)
15. [Fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner](#)
16. [Muligheder for tolærerordninger/differentieret undervisning med særligt fokus på inklusion](#)
17. [Evt. alternativ permanent placering af 10. klassecenter og modtageklasser.](#)
18. [Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution og LTU](#)
19. [Lyngby Idrætsby - varmtvandsbassin](#)
20. [Ledsagelse til aktiviteter og ferie](#)
21. [Implementering af beskæftigelsesreform i Lyngby-Taarbæk](#)
22. [Refusionsreform på beskæftigelsesområdet](#)
23. [Musikarrangementer ved Havnehytten](#)
24. [LUKKET](#)

---
  
25. [LUKKET SAG](#)

---
26. [LUKKET SAG](#)

---
27. [LUKKET SAG](#)

---
28. [LUKKET SAG](#)

---
29. [LUKKET SAG meddelelser April 2015](#)
30. [Meddelelser april 2015](#)

## 1. Regnskab 2014 - Oversendelse til revisionen

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

## REGNSKABSOPGØRELSE 2014

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

## FINANSIERINGSOVERSIGT 2014

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

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2014 er, at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der overføres 36,6 mio. kr. til 2015.

#### *Ejendomssalget*

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

#### *Kassebeholdningen*

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

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

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

#### *Restanceudviklingen*

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

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

#### *Afsluttede anlægsregnskaber - under 2 mio. kr.*

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

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

#### *Fondslegater*

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

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

*Udvalgenes behandling af delregnskaberne:*

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2015

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Bilagsfortegnelse

1. Regnskab 2014
2. Opsamling afsluttede mindre anlægsarbejder 2014
3. Notat om status på restanceinddrivelsen 2015-03-25
4. Fælleslegatet, Årsregnskab 2014
5. Lykkens Gave, Årsregnskab 2014
6. Sophus Lund, Årsregnskab 2014
7. Uddannelseslegat, Årsregnskab 2014



2. Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets område - herunder stillingtagen til puljer og deres overførsel

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. marts 2015 taget regnskabsstatus for 2014 til efterretning og indstillet overførsler af uforbrugte midler til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte overførslerne fra 2014 til 2015 den 19. marts 2015.

Hovedresultatet af regnskab 2014 for Økonomiudvalgets områder fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem Regnskab 2014 og bevilling fremgår af kolonne 4, de godkendte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel. Regnskab 2014 for Økonomiudvalgets områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2015	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Beredskab	15.331	15.315	14.754	-561	-561	0
Administration	343.703	351.855	350.724	-1.131	-1.131	0
Puljebeløb	20.562	12.050	3.784	-8.266	-3.672	-4.594
Kommunale Ejendomme	161.697	175.088	166.828	-8.261	-5.585	-2.676
Drift i alt	541.293	554.308	536.090	-18.219	-10.949	-7.270

--mindreforbrug/merindtægt

+ =merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2014 et samlet mindreforbrug på driften på -18,2 mio. kr., hvoraf -10,9 mio. kr. overføres til 2015. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

*Aktivitetsområde Beredskab*

Det samlede mindreforbrug på -0,561 mio. kr. overføres til 2015 til brug for ekstraordinær afbetaling på leasede brandkøretøjer.

*Aktivitetsområde Administration*

Administrationen udviser et mindreforbrug på -1,1 mio. kr., som overføres til 2015.

Regnskabsresultatet er primært en følge af mindreforbrug på tværgående budgetmidler (-3,1 mio. kr.) og mindreforbrug på øremærkede initiativer, som ikke er blevet igangsat som planlagt i 2014 (-1,5 mio. kr.), men merforbrug som følge

af betalingsforskydninger på beskæftigelsespuljer (1,8 mio. kr.) samt endelig et samlet merforbrug på centrenes drift på 1,1 mio. kr.

#### *Aktivitetsområde Puljebeløb*

Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på -8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet dækker over et mindreforbrug på puljerne til imødegåelse af kapacitetstilpasninger -4,6 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige områder på netto -3,7 mio. kr.

De uforbrugte bevillinger på netto -3,7 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på Helhedsplan Dyrehavegård på 1,1 mio. kr., mens det resterende beløb på -4,8 mio. kr. dækker over mindreforbrug på barselspuljer på -1,5 mio. kr., på ekstra praktikpladser på -0,7 mio. kr., indtægter på konsulentafgift -0,5 mio. kr., og på ikke forbrugt pulje på -1,0 mio. kr. afsat til udbudsstrategi samt øvrige mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Med hensyn til overførselsadgangen er mindreforbruget på de -4,6 mio. kr. vedr. kapacitetspuljen ikke overført, men anvendt til at dække merforbruget inden for aktivitetsområdet Træning og Omsorg som følge af meraktiviteten inden for køb og salg af plejehjemspladser. Endvidere overføres merforbruget på 1,1 mio. kr. vedr. Helhedsplan Dyrehavegård til samme område i 2015. Derudover overføres mindreforbruget på -0,7 mio. kr. vedr. ekstra praktikpladser til 2015 til dækning af merforbrug på Sosu-elever under aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg, samt til disponerede udgifter i 2015. Herefter tilbagestår -4,1 mio. kr. til overførsel til 2015.

*Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme* Regnskabsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til dels periodiseringer af planlagte/igangsatte projekter på -4,0 mio. kr. på Kommunale bygninger, dels en mindreudgift på de kommunale almene ejendomme på -2,8 mio. kr. Denne mindreudgift overføres ikke, da der er en modsvarende post under Finansiering.

Endelig er der et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. på de midler, der var afsat i 2013 og 2014 til salgsfremmende foranstaltninger. Beløbet overføres til 2015.

#### *Økonomiudvalgets behandling den 5. marts 2015 af overførslerne*

Forvaltningen blev bedt om at underbygge forslaget om at overføre restbevillingen på Puljer på ca. 4,1 mio. kr. til modernisering af kommunens IT-plattform (ca. 3,1 mio. kr.) samt til at udligne et merforbrug på den administrative drift i Center for Areal og Ejendomme i 2014 på ca. 0,9 mio. kr. Begge inden for Økonomiudvalgets eget område.

For så vidt angår forslaget om at reservere foreløbigt 3,1 mio. kr. til modernisering af IT-plattformen er baggrunden, at den eksisterende platform på længere sigt ikke

vurderes hensigtsmæssig, da omkostningerne til vedligehold og udvikling er stigende, og da andre platforme har flere funktionaliteter og skønnes at ville reducere omkostningerne til servere m.v. Investeringen skal vurderes nærmere og beløber sig til mere end de 3,1 mio. kr., men der er tale om en foreløbig opsparring hertil. Der henvises til vedlagte bilag (vedlagt).

For så vidt angår forslaget om at udligne merforbruget på den administrative drift i Center for Areal og Ejendomme er baggrunden, at det er direktionens vurdering, at der er et ekstraordinært stort pres på centrets driftsressourcer i lyset af de mange og store opgaver, der p.t. placeres i centret - bl.a. i forhold til arbejdet med forretningsstrategien, space management og de mange anlægsprojekter. Forslaget vil give bedre mulighed for at lave en prioritering inden for de driftsmæssige rammer i 2016 samtidig med, at de store projekter kører videre.

#### Økonomiske konsekvenser

Overførslerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, dog Kommunalbestyrelsen for så vidt angår eventuelle ændringer i det allerede vedtagne overførselsbeløb.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2014 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning,
2. det ekstraordinære overførselsbeløb på 4 mio. kr. indenfor aktivitetsområdet Puljer drøftes og godkendes.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

#### Bilagsfortegnelse

1. Notat om uforbrugte midler til LTK's IT-plattform

### 3. Processen vedr. fagudvalgenes behandling af effektiviseringsforslagene 2016-19

#### Sagsfremstilling

Som opfølgning på den politiske aftale af 29. januar 2014 om budgetlægningen 2015-18 igangsatte Økonomiudvalget på mødet den 13. november 2014 effektiviseringsarbejdet for 2016-19. På mødet blev rammerne for 2016 fastsat, og tids- og procesplanen for det politiske arbejde med effektiviseringskravet blev vedtaget. Planen er senere blevet indarbejdet og konfirmeret i den samlede budgetproces for 2016-19, vedtaget af Økonomiudvalget den 15. januar 2015.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal forvaltningen fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til 37,5 mio. kr.), og disse forslag skal danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1% løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget.

Efter tidsplanen skal forvaltningens forslag drøftes af fagudvalgene i aprilrunden (28. - 30. april), og det enkelte udvalg skal ud af de samlede forslag prioritere og godkende forslag svarende til 1 % af rammen. Herefter drøfter Økonomiudvalget de fremsendte forslag den 7. maj.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget forinden fremlæggelse for fagudvalgene den 28. - 30. april, drøfter hvordan processen mere detaljeret skal designes, således at der går en ensartet melding ud til fagudvalgene - herunder drøfter processen med hensyn til "overskuddet af forslagene" i forhold til den 1 pct., og hvorvidt der allerede i år kan træffes beslutning om, at de indgår i effektiviseringsarbejdet for 2017. Det vil f.eks. sige, at såfremt man i den kommende proces på et udvalgs område måtte vælge at prioritere forslag for mere end 1 pct., så har det den fordel, at der herved er taget hul på udmøntningen af områdets effektiviseringsramme for 2017.

Baggrunden herfor er følgende:

- 1 Forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde forslag svarende til 1½ pct. Der vil derfor være et grundlag for eventuelt at træffe beslutning om et eller flere forslag udover 1 pct.
- 1 For nogle af forslagene kan gælde, at de vil kræve en vis implementeringsperiode, og dermed ikke får helårseffekt allerede i 2016.

Dette nedsætter potentialet for 2016, men kan give en større effekt i 2017  
Dertil kommer, at der - jf. budgetaftalen for 2014 - er en udmøntet pulje i budgettet til effektiviseringsinitiativer på 3 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 og frem. Der vil derfor under alle omstændigheder være behov for forslag udover den 1 pct.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter fremgangsmåden i forhold til de udarbejdede forslag, herunder hvorvidt der allerede nu kan tages hul på at udmønte effektiviseringskravet for 2017.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Drøftet, idet fagudvalgene ved vedtagelse af effektiviseringer, der ligger over 1 %, samt verører 2017/2018 vil få reduceret effektiviseringskravet tilsvarende i 2017/2018.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

#### 4. Principper for økonomistyring - Interne kontroller

##### Sagsfremstilling

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

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

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

##### Interne kontroller

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Bilagsfortegnelse

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

## 5. Befolkningsprognose 2015-26

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for kommunen med udgangspunkt i det officielle folketal pr. 1. januar 2015 på 54.779.

Dette er 150 flere borgere end sidste års prognose forudsagde - svarende til en afvigelse på 0,3 procent.

Antallet af 0 årige, 17-28 årige og 65-79 årige er lidt lavere end i sidste års prognose, mens antallet af borgere i de øvrige aldersgrupper er højere end i sidste års prognose.

Forslag til ny befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose. Tallene er opgjort pr. 1. januar i året. 2015 er dermed faktiske tal, og 2016-2026 er prognosetal:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	-48	-5	-10	-13	-6	0	9	16	20	22	23
0-5 år	20	45	42	25	35	1	59	79	106	137	167
6-16 år	48	64	66	102	171	229	207	211	214	217	228
17-28 år	-5	76	-103	-54	297	347	357	379	443	497	482
29-64 år	78	169	174	230	374	399	466	509	504	517	582
65-79 år	-14	-22	-3	1	34	53	65	78	83	84	92
80-84 år	6	3	9	16	17	16	15	12	14	11	9
85-99 år	18	-5	-23	-33	-24	-30	-36	-36	-38	-39	-42
<b>0-99 år</b>	<b>150</b>	<b>330</b>	<b>162</b>	<b>287</b>	<b>904</b>	<b>1.015</b>	<b>1.131</b>	<b>1.233</b>	<b>1.326</b>	<b>1.424</b>	<b>1.518</b>

- = folketallet i den nye befolkningsprognose 2015-2026 ligger under folketallet i den gamle befolkningsprognose 2014-2025

+ = folketallet i den nye befolkningsprognose 2015-2026 ligger over folketallet i den gamle befolkningsprognose 2014-2025

Den største ændring vedrører antallet af erhvervsaktive (29-64 årige) og som konsekvens heraf antallet af børn og skolebørn.

Det lavere antal af 0 årige skyldes, at antallet af fødsler i kommunen var meget lavt i 2014.

Med udgangspunkt i et folketal, som ligger 150 borgere over det prognosticerede, forventer den nye befolkningsprognose 330 flere borgere i LTK i 2016 stigende til 1.518 flere borgere i 2025.

Kommunens vedtagne boligprogram 2015-2020 indeholder set i sammenligning med sidste års boligprogram 287 flere familieboliger. Dette er hovedforklaringen på væksten i det prognosticerede folketal 2016-2026.



I nedenstående tabel er befolkningsudviklingen i forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose 2015-2026 vist for forskellige aldersgrupper:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 år	492	531	531	542	571	601	633	661	686	707	727	744
0-5 år	3.671	3.588	3.513	3.497	3.549	3.581	3.724	3.854	4.009	4.175	4.337	4.485
6-16 år	7.480	7.614	7.702	7.700	7.703	7.729	7.649	7.619	7.577	7.559	7.501	7.506
17-28 år	8.076	8.330	8.597	9.339	9.907	10.001	10.127	10.154	10.149	10.043	10.027	9.913
29-64 år	24.839	24.944	24.956	25.075	25.225	25.332	25.404	25.505	25.597	25.774	25.931	26.122
65-79 år	7.254	7.411	7.581	7.759	7.960	8.107	8.250	8.413	8.546	8.661	8.722	8.742
80-84 år	1.365	1.350	1.355	1.378	1.413	1.442	1.472	1.483	1.560	1.646	1.760	1.934
85-99 år	2.094	2.044	2.003	1.947	1.898	1.853	1.828	1.800	1.792	1.791	1.802	1.826
<b>0-99 år</b>	<b>54.779</b>	<b>55.281</b>	<b>55.707</b>	<b>56.695</b>	<b>57.656</b>	<b>58.046</b>	<b>58.452</b>	<b>58.827</b>	<b>59.231</b>	<b>59.650</b>	<b>60.081</b>	<b>60.528</b>
<b>Vækst</b>	<b>542</b>	<b>502</b>	<b>426</b>	<b>988</b>	<b>960</b>	<b>390</b>	<b>406</b>	<b>375</b>	<b>404</b>	<b>419</b>	<b>431</b>	<b>448</b>

Tallene er opgjort pr. 1. januar i året. 2015 er dermed faktiske tal, og 2016-2026 er prognosetal

Forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose for årene 2015-2026 bygger bl.a. på følgende forudsætninger:

### 1. Nettotilflytningen og nettoindvandringen:

Er baseret på årene 2012-2014.

### 2. Boligudbygningen i LTK:

Til kommunens vedtagne boligprogram er tillagt 25 boliger årligt fra og med 2021. Dette skyldes, at kommunens boligprogram kun omfatter 6 år og ingen nye boliger fra og med 2021 uagtet, at der historisk set byfortættes / bygges nye boliger hvert år. Derfor antagelsen om en beskeden boligudbygning i hele prognoseperioden.

### 3. Antallet af 0-årige:

Niveauet for antallet af 0-årige i prognoseperioden er baseret på et 10-årigt historisk gennemsnit svarende til 531 0-årige i 2016.

Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster.

*Demografikregulerede poster:*

- skoler (reguleres i forhold til klassesdannelsen)
- SFO
- privatskoleelever (reguleringen skal opgøres samtidig med klassesdannelsen i folkeskolen, mens efterregulering fremlægges i sept.)
- privat SFO
- ungdommens uddannelsesvejledning
- efterskoleelever
- dagtilbud (reguleres efter godkendt ressourcefordelingsmodel 28.2.2011)
- sundhedstjenesten
- fritidsklubber
- tandplejen (50 pct.)
- omsorgstandplejen (50 pct.)
- specialtandplejen (100 pct.)
- Frit-valg på ældreområdet (personlig og praktisk hjælp i eget hjem)

Økonomiske konsekvenser

Den nye befolkningsprognose 2015-2026 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografifremskrives, idet udgiftsjusteringerne indarbejdes i første anslået regnskab for så vidt angår 2015 og synliggøres eksplicit i det administrative budgetforslag for så vidt angår 2016-2019, jævnfør den indgåede aftale om budgetlægningen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender den nye befolkningsprognose 2015-2026 som budgetteringsforudsætning i 2016-19.

Økonomiudvalget den 9. april 2015  
Godkendt.

#### Bilagsfortegnelse

1. Befolkningsprognosehæfte
2. Notat om forudsætningerne for den nye befolkningsprognose

## 6. Budgetprocessen 2016-19 - fastlæggelse af budgetseminar

### Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til rammeprogram for Budgetseminaret den 11. maj kl. 16-19.

Det udarbejdede forslag til program er vedlagt sagen (bilag). Seminaret vil være koncentreret om seneste nyt om den aktuelle økonomiske situation samt om arbejdet med udfordringerne et par af store velfærdsområder, samt en fokusering på behovet for fremadrettet at arbejde mere med tværgående på tværs af centrene - herunder i lyset af, at mange borgere har kontakter flere steder ind i forvaltningen.

De to store velfærdsområder, der foreslås prioriteret, er dels ældre-/sundhedsområdet, der udgør en meget stor del af serviceudgifterne i kommunen, og hvor der har været igangsat mange udviklingsprojekter de senere år, dels beskæftigelsesområdet, der efterhånden også udgør en meget stor del af det kommunale budget, og som med refusionsreformen giver en ny økonomisk ramme for den strategiske udvikling af området.

### *Mindre tilpasninger af tidsplanen*

Der er i tidsplanen vedr. Økonomiudvalgsmødet den 9. april annonceret, at der skal ske en drøftelse af en bruttoliste over nye anlægsemner, som kan blive aktuelle i den kommende 4-års budgetperiode. Dette for at kvalificere omfanget af anlægsbehovet i den kommende budgetperiode. Arbejdet udskydes til maj-mødet for at få de mest aktuelle opgørelser med. Bruttolisten vil således blive forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 7. maj.

### Økonomiske konsekvenser

Udgifterne holdes inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. program for Budgetseminaret den 11. maj anvendes,
2. justeringer i tidsplanen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Godkendt, idet der afsættes yderligere en time til seminaret.

Bilagsfortegnelse

1. Program for Strategiseminar den 11. maj 2015

## 7. Provenu vedr. almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder

### Sagsfremstilling

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

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

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

### Økonomiske konsekvenser

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

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

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

Økonomiudvalget den 14. april 2015

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

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

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

## Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over frigørelsesvederlagene 09032015
2. protokollat fra KMB 22. januar 15

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Anbefalet.

## 9. Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet 2015

### Sagsfremstilling

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

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

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

Årets større vejvedligeholdelsesarbejder planlægges og udføres efter de to vejbesigtigelser.

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

### Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for de afsatte rammer.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Anbefalet.



## 10. Grundsikring af Lyngbyfortet og Fortunfortet

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i henhold til skrivelse af 22. april 2013 fra Kulturstyrelsen en plejemæssig forpligtelse for Lyngbyfortet og Fortunfortet. Begge forter er fredede som fortidsminder efter museumsloven.

Kommunens forpligtelser omfatter dels pleje af de omkringliggende udearealer samt fjernelse af graffiti og affald på udearealer og bygningsværker, dels renholdelse af tagrender og sikring mod vandindtrængning i bygningsværker fra kanontårne og andre åbninger.

Forvaltningen har været i dialog med de lokale foreninger omkring deres syn på behov, ønsker og anvendelsesmuligheder i forhold til Lyngbyfortet og Fortunfortet. Foreningerne fremfører følgende:

- ┆ Grundsikring af begge fort er mangelfuld
- ┆ Den nuværende vegetationspleje er tilfredsstillende, men det er vigtigt, at ny opvækst af træer m.v. løbende fjernes
- ┆ Foreningerne medvirker gerne i udarbejdelse af ansøgninger til fonde om finansiering af yderligere renoveringsarbejder
- ┆ Foreningerne vil gerne bidrage til, at forterne kan anvendes til mange og varierede formål (anvendelsen af forterne er dog begrænset af, at begge fort er placeret i villakvarterer).

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2014, at forvaltningen kunne igangsætte en foranalyse af henholdsvis Lyngbyfortet og Fortunfortet. Foranalysen skulle afdække de praktiske løsningsmuligheder samt foretage en realistisk vurdering af omkostningerne til gennemførelse af de bevarende grundsikringsarbejder, herunder mulighederne for at etapeopdele arbejdet. Foranalysens konklusioner blev forelagt Økonomiudvalget den 19. juni 2014, og Økonomiudvalget protokollerede, at økonomien for grundsikringsarbejdet skulle oversendes til budgetforhandlingerne for 2015 og 2016-18. Der blev i Budgetaftalen for 2015-18 ikke afsat budgetmidler til grundsikring af de to forter.

Af foranalysen skal følgende fremhæves:

#### *Grundsikringsarbejde på Lyngbyfortet*

Det er konstateret vandindtrængning i bygningsværket fra syv artilleribrønde og to

observationsbrønde. Prisoverslaget udgør 1,6 til 2,0 mio. kr.

#### *Grundsikringsarbejder på Fortunfortet.*

Dækket på Fortunfortet er i dårlig stand. Det vurderes nødvendigt at foretage en betonrenovering og derefter forsyne dækket med en ny tagpapmembran.

Prisoverslaget udgør 2,9 til 4,0 mio. kr.

Prisoverslaget er baseret på, at grundsikringsarbejderne på hvert fort udføres på en gang. Det er dog muligt at udføre projektet i etaper.

For begge fort gælder det, at Kulturstyrelsen skal godkende grundsikringsarbejdet inden iværksættelse.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være nødvendigt at igangsætte arbejdet med en grundsikring af begge fort, hvis kommunen skal leve op til sine forpligtigelser. Forvaltningen vurderer endvidere, at gennemførelsen af en grundsikring er nødvendigt, hvis forterne skal kunne anvendes til kulturelle aktiviteter m.v. for kommunens borgere.

#### Økonomiske konsekvenser

Det anslåede prisoverslag for grundsikring af de to fort er på mellem 4,5 og 6,0 mio. kr. Prisoverslaget er dog forbundet med en større usikkerhed.

Såfremt der ønskes en større sikkerhed i forhold til prisoverslaget, er det forvaltningens anbefaling, at der gennemføres et pilotprojekt på hvert fort med henblik på opnå et bedre erfaringsgrundlag for den senere gennemførelse af grundsikringsarbejderne.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være urealistisk at få medfinansieret projektet via eksterne fondsmidler, og anbefaler at muligheden herfor undersøges nærmere.

Der er i Budgetaftalen for 2015-18 ikke afsat budget til gennemførelsen af grundsikringen af de to forter.

Såfremt forvaltningen skal igangsætte arbejdet med grundsikring, skal der afsættes budgetmidler hertil.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, hvorvidt arbejdet med grundsikring af forterne skal igangsættes i 2016, samt at forvaltningen i så fald anmodes om at indarbejde arbejdet med grundsikring i det administrative budgetforslag for 2016-

19.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Taget til efterretning og oversendes til budgetforhandlingerne, idet muligheden for salg af begge fort undersøges nærmere.

#### Bilagsfortegnelse

1. Brev fra Kulturstyrelsen af 22-04-2013
2. Lyngbyfort og Fortunfort notat

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

Dispositionsforslaget indeholder:

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

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

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

*Skolen:* Dispositionsforslaget for skolen er udarbejdet med udgangspunkt i forretningsstrategien for den kommunale eiendomsportefølie og målsætningen om

arealoptimering – og tager udgangspunkt i at udnytte potentialet i de eksisterende bygninger bedst og mest muligt, således at til- og ombygningen tilføjer det eksisterende byggeri mest mulig pædagogisk og funktionel værdi. Eksisterende klasselokalestørrelser er bevaret til fordel for større og mere fleksible fællesområder.

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

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

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

*Tandplejen:* Tandplejen er placeret i tæt tilknytning til skolens "centrum" – torvet, parallelt med østligt skel, og placeret nord for eksisterende skolebygning.

Tandklinikkerne er placeret i stueplan, rundt om supportfunktionerne som sterilisation, røntgen, teknikfaciliteter. Reception og venteareal placeres samlet i ankomsten ved tandplejens indgang. Opbygningen af arealet underbygger en praktisk hverdag i tandplejen.

Klinikkerne er placeret ud mod facaderne med "åben" visuel kontakt til ganglinjer igennem glasdøre og til dagslys gennem vinduerne.

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

- *Terrænarbejder:* Det skitserede terrænarbejde er et absolut minimum, hvor alle overflader dog er bearbejdet. I projektet indgår derfor ikke udstyr til bevægelse og læring, eksempelvis multibane, parkourbane mv. Der vil derfor blive ansøgt forskellige fonde om bidrag hertil.

- *Gulv- og malerarbejder i eksisterende skolebygning:* Der er lokaler i den eksisterende bygning, som ikke bliver renoveret. Det drejer sig om 19 lokaler på i

alt 902 m<sup>2</sup> ud af 2.534 m<sup>2</sup>. En gennemgang på øverste etage, der forbinder alle rum, er udgået af projektet.

- *Ventilation af lokaler i eksisterende skolebygning:* Skolen har efterspurgt ventilation i dele af den eksisterende skolebygning. Der er i november 2013 udarbejdet en rapport om indeklimaet på skolen. Rapporten peger på to forskellige løsningsmodeller på problemstillingen. Den ene, hvor der arbejdes med en ændret adfærd fra brugerne og den anden, hvor der peges på mekanisk ventilation. Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i den første model, idet udgiften til mekanisk ventilation vil overskride budgettet.

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

- *Inventar:* Udgifter til nyt inventar afholdes af skolens egne udgifter til køb af inventar, med mindre der kan tilvejebringes yderligere finansiering evt. via eksterne fonde og lignende.

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

#### Beslutningskompetence

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

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

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

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

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015  
Ad. 2. Anbefalet.

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015  
Ad. 1. Anbefalet.

For stemmer 6 (C, A og B)  
Imod stemmer 3 (F og V), idet F og V ønsker, at der udover indholdet i det fremlagte dispositionsforslag også etableres ventilationssystem.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).  
Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).  
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).  
Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

*Til brug for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens behandling:  
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til:*

- ı *Dispositionsforslaget for opførelse af ny central tandplejeklinik*
- ı *Dispositionsforslaget for Lindegårdsskolens om- og tilbygning.*

Økonomiudvalget den 14. april 2015

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

Ad 2) Anbefalet.

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

Bilagsfortegnelse

1. Kommenteret forslag
2. MED bemærkninger Lindegårdsskolen byg
3. Bemærkninger elevråd Lindegårdsskolen byg

## 12. Tilbud om tilkøbsydelser til letbanen

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

De mulige tilkøb er:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Økonomiske konsekvenser

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

Tilkøb 1: Rilleskinnespor på dele af Buddingevej:

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

Tilkøb 2: Ændring af linjeføringen for letbanen på Klampenborgvej:

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

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

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

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

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

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

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

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

#### Bilagsfortegnelse

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

## 13. Høringssvar vedrørende udkast til VVM-redegørelse for letbane

## Sagsfremstilling

Denne sag omhandler en myndighedshøring af Ring 3-kommunerne og Region Hovedstaden af et udkast til VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3. Sagen forelægges Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Vedlagt sagen er:

- Metroselskabets skabelon for indstilling om høring af udkast til VVM-redegørelse.
- En oversigt i tabelform af VVM-redegørelsens konklusioner.
- En kommunevis gennemgang af særlige forhold i anlægs- og driftsfasen.
- Forvaltningens notat af 6. marts 2015 indeholdende tekniske bemærkninger til udkast til VVM-redegørelse.

Selve udkastet til VVM-redegørelse og tilhørende bilag er lagt på "Politiker-web" og kan fås i elektronisk form ved henvendelse til borgmestersekretariatet.

Baggrunden for VVM-redegørelsen og en gennemgang af denne, findes i Metroselskabets skabelon for indstilling om høring af udkast til VVM-redegørelse (bilag).

Tidsplanen frem til vedtagelse af anlægslov er følgende:

Aktivitet	Tid
Udsendelse af udkast til VVM-redegørelse til intern høring hos kommunerne og Region Hovedstaden	Primo februar 2015
Svarfrist	10. april 2015
Offentlig høring (mindst 8 uger)	Maj – juni 2015
Hvidbog og forslag til anlægslov	Juli – september 2015
Fremsættelse af anlægslov	Efterår 2015
Vedtagelse af anlægslov	Omkring årsskiftet 2015/16

Svarfristen for denne høring er fredag den 10. april 2015. Herefter vil Transportministeriet med teknisk bistand fra Letbaneselskabet gennemgå de indkomne bemærkninger og opdatere udkastet til VVM-redegørelse i det omfang,

dette findes relevant.

Den offentlige høring er forudsat at finde sted maj – juni 2015. Høringen vil blive forestået af Transportministeriet med inddragelse af kommunerne/Region Hovedstaden, jf. ovenfor. Kommunerne/Region Hovedstaden har mulighed for også at fremsætte bemærkninger i denne periode. Det forudsættes dog, at hovedparten af bemærkningerne fremsættes under denne interne høring.

Efter den offentlige høring udarbejder Transportministeriet med teknisk bistand fra Letbaneselskabet en Hvidbog om resultatet heraf. VVM-redegørelsen vil sammen med hvidbogen danne grundlag for Transportministeriets forslag til anlægslov, som forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2015 og vedtaget omkring årsskiftet 2015/16. Transportministeriet forventer at sende udkastet til anlægslov i sædvanlig høring, herunder også i kommunerne/Region Hovedstaden, forud for fremsættelsen i Folketinget.

Forvaltningen har gennemgået udkastet til VVM-redegørelse og på den baggrund udarbejdet dels et notat med tekniske bemærkninger til redegørelsen, dels følgende bemærkninger, som forvaltningen peger på indgår i høringssvaret:

- | Udkast til VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3 tages til efterretning med de bemærkninger, der fremgår af forvaltningens notat af 6. marts 2015.
- | Generelt er det en svaghed ved VVM-redegørelsen, at der fortsat er usikkerhed om dispositionsforslaget for letbaneprojektet, herunder den endelige linjeføring for DTU-alternativet. Desuden indgår den byudvikling, der må forventes efter anlægget af letbanen, ikke i VVM-redegørelsen. Denne udvikling må forventes at påvirke trafik- og støjforholdene i negativ retning.
- | VVM-redegørelsen beskriver kun de trafikale problemer i anlægsfasen på et meget overordnet niveau. Der fokuseres ikke på "hot-spots", hvor der kan forventes særlige trafikafviklingsmæssige problemer i anlægsperioden.
- | For driftsfasen angiver VVM-redegørelsen dels nogle betydelige flytninger af trafik til parallelle veje, dels nogle kryds, hvor serviceniveauet ventes forringet betydeligt. Generelt står der meget lidt i redegørelsen om løsninger, og afsnittet vedr. afværgeforanstaltninger er ikke fyldestgørende, for så vidt angår Lyngby-Taarbæk Kommune. Som udgangspunkt forventer kommunen, at problemer skabt af Letbanen, løses af Letbanen i samarbejde med kommunen.
- | VVM-redegørelsen beskriver kun i meget begrænset omfang trafikale og miljømæssige konsekvenser af de tilkøbsmuligheder, der er under behandling i kommunerne. Desuden fremgår det ikke nærmere af redegørelsen, hvordan letbanen vurderes at påvirke trafikafviklingen på Jernbaneplassen.
- | Spørgsmålet om lukning af Klampenborgvej for biltrafik i det centrale Lyngby har stor betydning for trafikafviklingen i det centrale Lyngby, herunder for letbaneprojektet i såvel anlægsfasen som driftsfasen. Problematikken analyseres af Via Trafik i 1. kvartal 2015, og et beslutningsgrundlag herom

ventes udvalgsbehandlet i løbet af foråret 2015.

- | VVM-redegørelsen oplyser, at "en større ombygning af Omfartsvejens og S-banens broer over Buddingevej blev skitseret, men fravalgt i senere undersøgelser". Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en nærmere redegørelse for dette.

#### Økonomiske konsekvenser

VVM-processen gennemføres inden for de afsatte rammer.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udkast til VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3 tages til efterretning med de bemærkninger, der fremgår af forvaltningens notat af 6. marts 2015,
2. der udarbejdes et høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af de ovenstående bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Byplanudvalget den 25. marts 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Godkendt med de faldne bemærkninger.

#### Bilagsfortegnelse

1. Metroselskabets skabelon for indstilling om høring af udkast til VVM-redegørelse for letbanen
2. Oversigt over VVM-redegørelsens konklusioner
3. Kommunevis gennemgang af særlige forhold i anlægs- og driftsfase
4. Forvaltningens tekniske bemærkninger vedr. udkast til VVM-redegørelse for letbanen
5. Udkast til brev til Transportministeriet

## 14. Busbestilling 2016

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

eksisterende busnet.

Forvaltningen forventer således at genbestille eksisterende busdrift hos Movia.

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

#### *Små busser:*

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

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

#### *Flexitur:*

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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



busdrift og at

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

Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

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

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

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

## Bilagsfortegnelse

1. LUKKET BILAG Rapport
2. Samordningsaftale for Beredskab Øst 26 marts 2015

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

lærer nr. 2 i undervisningssituationen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

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



Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

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

For stemmer 3 (F og V).

Imod stemmer 5 (A og C).

Undlader at stemme 1 (B).

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

For stemmer 6 (A, B,C).

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

Undlader at stemme 2 (V).

F begærer sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

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

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

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

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

- Trongårdsskolen

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

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

#### Udgifter:

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

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

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

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

#### Beslutningskompetence

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

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

#### Indstilling

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

For indstillingen stemmer 4 (A og C)

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

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

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

Jens Timmerman (C) var fraværende.

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

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

I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget den 14. april 2015

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

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

For stemmer 5 (C, A og I).

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

Henrik Brade (B) undlod at stemme.

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

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

Bilagsfortegnelse

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

18. Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution og LTU

### Sagsfremstilling

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

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

Der er to beslutningstemaer i denne sag:

1) Prækvalifikation af deltagere i udbud af byggeriet.

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

2) Valg af model

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

a) Der udbydes byggeri af en idrætsdaginstitution til 96 børn fordelt på 3 børnehvegrupper og 3 vuggestuegrupper med option på udvidelse til 160 børn (5

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

#### Beslutningskompetence

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

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

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2015

Ad. 2.

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

Imod stemmer 3 (C).

Tager forbehold 2 (A)

Ad. 3. Anbefalet

Ad. 4. Anbefalet

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



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

Økonomiudvalget den 14. april 2015

Ad 1) Godkendt

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

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

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

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

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

F tog forbehold.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Der henvises til pkt. 2.

Ad 5) Finansiering drøftes på førstkommende Økonomiudvalgsmøde.

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

Bilagsfortegnelse

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

## 19. Lyngby Idrætsby - varmtvandsbassin

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

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

Ad 2. Anbefalet

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Anbefalet, idet restfinansieringen sker via hjemfaldsmidlerne.

#### Bilagsfortegnelse

1. Notat om varmtvandsbassin Fortunen

## 20. Ledsagelse til aktiviteter og ferie

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger forslag til politisk fastsat serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse til ferie og fritidsaktiviteter mv. for borgere i botilbud.

KL har i efteråret 2014 gennemført en undersøgelse blandt landets kommuner for at få afdækket, hvilke muligheder borgere i botilbud tilbydes for at få socialpædagogisk bistand til at komme på ferie, deltage i udflugter, aktiviteter udenfor hjemmet, m.v. Ministeren for Børn, Ligestilling, Sociale Forhold og Integration har på baggrund af KL's undersøgelse i et brev til kommunerne d. 5. januar 2015 opfordret til, at der lokalt fastsættes kommunale serviceniveauer for socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til deltagelse i fritidsaktiviteter og ferier, mv. for borgere på kommunale botilbud.

Det er forvaltningens opfattelse, at der efter udmeldingen fra ministeriet er behov for en præcisering af kommunens serviceniveau. Forvaltningen foreslår derfor, at der tages stilling til serviceniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter og ferier for beboere i kommunens botilbud samt i et vist omfang for de borgere, der modtager § 85-støtte i eget hjem.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i den forbindelse tre relevante botilbud: Slotsvænget (for voksne med sindslidelser), Chr. X's Allé (for voksne med autisme) og Magnetten (for voksne med udviklingshæmning). Forvaltningens forslag til mulige serviceniveauer på de tre botilbud præsenteres i det følgende. Det skal bemærkes, at serviceniveauerne ikke skal forstås som et retskrav for den enkelte beboer, men som en vejledende ramme, som botilbuddet kan disponere inden for. Fx vil man kunne lave flere aktiviteter/ferier, hvis det fagligt giver mening at lave dem med (større) grupper af beboere. Serviceniveauet skal således forstås som en gennemsnitsbetragtning, der angiver et vejledende niveau for ydelsen. Det er afgørende, at ydelsen fortsat tildeles efter en konkret og individuel vurdering, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og formåen.

Det har været drøftet med nogle af de pårørende på Chr. X's alle samt i Handicaprådet, om der kan etableres en fond til at varetage støtten. Kommunen har ikke hjemmel i lovgivningen eller i kommunalfuldmagten til at indgå i rådgivning af private om etablering af fonde og forskellige fondskonstruktioner. En kommune kan ikke uden lovhemmel gennemføre foranstaltninger, som

udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner. Derudover skal en kommunal indretning eller kommunal ydelse som udgangspunkt stå åben som et tilbud til alle borgere i kommunen på samme vilkår. En sådan rådgivning ville dermed stride med almennytteskriteriet og kravet om kommunal interesse, forbudet mod begunstiging af grupper af enkeltpersoner samt lighedskravet.

En etablering af en eventuel fondskonstruktion må således ske for borgernes egen risiko og regning.

#### *Socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter*

Vedrørende socialpædagogisk støtte til sociale aktiviteter og lignende (fx biografture, museumsbesøg, mv.) skal det bemærkes, at botilbuddene i et vist omfang allerede tilbyder denne støtte som en del af den nuværende ydelse, idet det er en del af botilbuddenes opgave at skabe meningsfulde aktiviteter i hverdagen for beboerne. Det skal også bemærkes, at en del af beboerne på især Chr. X's Allé har ledsagerordning efter servicelovens § 97, der vedrører ledsagelse til deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter i op til 15 timer per måned (jf. kommunens kvalitetsstandard for § 97 fradrages timetallet dog for den ledsagelse, der er integreret i botilbuddets servicetilbud).

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der tages stilling til følgende eksempler på serviceniveauer for borgere i botilbud:

*Forslag 1:* Der tilbydes op til 1 times socialpædagogisk ledsagelse per beboer hver anden måned.

*Forslag 2:* Der tilbydes op til 3 timers socialpædagogisk ledsagelse per beboer hver anden måned.

De økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune og for bostederne er opgjort i nedenstående skema. For så vidt angår Slotsvænget og Chr. X's Allé skal det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i den nuværende beboerfordeling, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har betalingsforpligtelsen for 20 procent af beboerne.

	1 time hver 2. måned (LTK-udgift)	1 time hver 2. måned (bostedets udgift)	3 timer hver 2. måned (LTK-udgift)	3 timer hver 2. måned (bostedets udgift)
Magneten	90.000	90.000	270.000	270.000
Slotsvænget	15.000	75.000	45.000	225.000
Chr. X's Allé	23.000	115.000	69.000	345.000
Total	128.000	280.000	384.000	840.000

Der er i ovenstående taget udgangspunkt i, at 1 beboer tager af sted med 1

medarbejder. Beboerne betaler i medfør af gældende lovgivning selv for egne udgifter til aktiviteterne (fx entrebilletter, forplejning, mv.), hvorfor disse ikke er medregnet i ovenstående. Forvaltningen foreslår, at der som udgangspunkt overvejende afholdes aktiviteter, der er dækket af det ledsagekort, som beboere i botilbud kan få ved ansøgning til Danske Handicaporganisationer. Ledsagekortet giver mulighed for flere steder at medtage en ledsager gratis. Dette gælder på en række kulturinstitutioner som fx teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver (oversigt over institutioner under ledsagekortet er vedlagt som bilag).

#### *Socialpædagogisk ledsagelse til ferie*

Vedrørende ferier foreslår forvaltningen følgende mulige serviceniveauer:

*Forslag 1:* Der tilbydes ikke ferie til beboere i kommunens botilbud.

*Forslag 2:* Der tilbydes op til 5 dages ferie til beboere i kommunens botilbud (4 overnatninger).

*Forslag 3:* Der tilbydes op til 8 dages ferie til beboere i kommunens botilbud (7 overnatninger).

Med ferie forstås i denne sammenhæng kun ferier i Danmark, idet det pt. ikke er lovligt at medtage støtten til udlandet. Som grundlag for beregningerne af de økonomiske konsekvenser af forslag 2 og 3 er der taget udgangspunkt i, at der tages af sted i mindre grupper, og at der vælges relativt prisvenlige ferieformer og ferier, som botilbuddenes målgrupper typisk har ønsket – sommerhusture, festivaler og feriecentre. Beboerne betaler selv for deres egne udgifter til ferie (transport, ophold, forplejning, entrebilletter, mv.).

De økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune og for bostederne er opgjort i nedenstående skema. Også her skal det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i den nuværende beboersammensætning, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har betalingsforpligtelsen for 20 procent af beboerne på de to bosteder Slotsvænget og Chr. X's Allé.

Det skal derudover bemærkes, at der for så vidt angår Magneten også er regnet med ferie for 20 procent af de udviklingshæmmede borgere i eget hjem, som Magneten yder socialpædagogisk støtte til, idet målgruppen er identisk med botilbuddets, og idet dette har været praksis tidligere. Ferie for de hjemmeboende forudsætter, at dette er en del af bevillingen fra myndighedsafdelingen i CSI.

	Nul dages ferie	5 dages ferie (LTK-udgift)	5 dages ferie (bostedets udgift)	8 dages ferie (LTK-udgift)	8 dages ferie (bostedets udgift)
Magneten	0	89.000	89.000	136.000	136.000
Slotsvænget	0	27.000	135.000	50.000	250.000
Chr. X's Allé	0	42.000	210.000	74.000	370.000
Total	0	158.000	434.000	260.000	756.000

Sagen med samme indstillinger har været drøftet i Handicaprådet (bilag). Herfra anbefales forslag 2 ift. Socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter og forslag 3 til Socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Handicaprådet anbefaler, at forslagene gennemføres i 2015.

#### Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser afhænger af det valgte serviceniveau, jf. ovenfor.

De økonomiske udgifter til socialpædagogisk støtte som angivet ovenfor vil for Slotsvænget og Chr. X's Allé skulle indregnes i taksten. Denne kan ikke reguleres i 2015, men først indregnes i takstberegningen for 2016. Hvis der vælges et serviceniveau, der er forbundet med udgifter, og som skal være gældende for 2015, vil udgifterne hertil blive en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune, medmindre der er et merforbrug på over 5 procent samlet set på institutionens drift.

Magneten er ikke takstbelagt, og bostedet er stort set udelukkende for Lyngby-Taarbæk-borgere. Magneten vil således kunne tildeles midler i 2015 til det valgte serviceniveau, og bostedets udgifter hertil vil under alle omstændigheder blive en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvis udvalget vælger indsats for 2015 skal der findes finansiering heraf.

#### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Hvis serviceniveauet implementeres allerede i 2015 (jf. ad 3 og 5), anbefales sagen til Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til forvaltningens forslag til serviceniveau vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter mv. for beboere i kommunens botilbud.
2. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til forvaltningens forslag til



serviceniveau vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i kommunens botilbud.

3. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det valgte serviceniveau skal implementeres i 2015 på Slotsvænget og Chr. X's Allé som en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune.

4. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det valgte serviceniveau først skal indføres fra næste år på Slotsvænget og Chr. X's Allé og indregnes i taksten for 2016.

5. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det valgte serviceniveau skal implementeres i 2015 på Magneten.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

Ad 1. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der tilbydes op til 3 timers socialpædagogisk ledsagelse per beboer hver anden måned.

Ad 2. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der tilbydes op til 8 dages ferie til beboere i kommunens botilbud (7 overnatninger).

Ad 3. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at det anbefalede serviceniveau implementeres fra 1. juli 2015 for så vidt angår Slotsvænget og Chr. X's Alle, idet finansieringen søges tilvejebragt som en del af 1. anslået regnskab (skønnet 285.000 kr. for ledsagelse til aktiviteter med halvårsvirkning og skønnet 620.000 kr. for ferie).

For så vidt angår finansiering i 2016 og frem anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at finansiering indarbejdes i budget 2016-2019.

Ad 4. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at det valgte serviceniveau på Slotsvænget og Chr. X's Alle træder i kraft med virkning fra 1. juli 2015.

Ad 5. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at det anbefalede serviceniveau implementeres fra 1. juli 2015 for så vidt angår Magneten, idet finansieringen søges tilvejebragt som en del af 1. anslået regnskab (skønnet 135.000 kr. for ledsagelse til aktiviteter med halvårsvirkning og skønnet 136.000 kr. for ferie). For så vidt angår finansiering i 2016 og frem anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at finansiering indarbejdes i budget 2016-2019.

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

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 3-5) Godkendt.

1. Referat handicapraadsmoede 4. marts 2015

## 21. Implementering af beskæftigelsesreform i Lyngby-Taarbæk

### Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede den 19. august 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om politisk aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Den politiske aftale er udmøntet i ny lovgivning på beskæftigelsesområdet og med særlig vægt på indsatsen for forsikrede ledige samt organisering af beskæftigelsesindsatsen. Pjece vedrørende reformen, udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er vedlagt til orientering (bilag).

Lyngby-Taarbæk Kommune forventes samlet set at have mindredgifter svarende til skønsmæssigt 3,3 mio. kr. i 2015 og overslagsårene, som følge af beskæftigelsesreformen jf. notat som økonomiske konsekvenser (bilag). De økonomiske konsekvenser afklares dog først endeligt i forbindelse med kommuneforhandlingerne medio 2015. Sagen fremlægges dog allerede nu for at få politisk stillingtagen til strategi for implementering af beskæftigelsesreformen i Lyngby-Taarbæk og herunder også at få de lokale økonomiske rammer for implementeringen på plads i god tid inden reformen træder fuldt i kraft 1. juli 2015.

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag), som redegør for ny strategi og status på implementering af beskæftigelsesreformen med vægt på 7 temaer, som er væsentlige i forhold til implementering i Lyngby-Taarbæk perspektiv. Det er arbejdet med at implementere det intensive og fælles kontaktføreløb, herunder månedlige samtaler og fællessamtaler med A-kasserne (tema 1). Det er desuden et aktivt tilbud til den ledige (tema 2), Virksomhedsservice som kerneopgave (tema 3), Mere ansvar til den enkelte og styrket fokus på rådighed (tema 4), Styrket indsats sidst i dagpengeperioden (tema 5), Uddannelsesindsatsen målrettet ledige med færrest kompetencer (tema 6) samt Justeret styring og organisering af beskæftigelsesindsatsen (tema 7).

På baggrund af overvejelser om implementering i Lyngby-Taarbæk og herunder økonomiske og ressourcemæssige rammer for indsatsen, peger forvaltningen på 5 tiltag, som skal understøtte implementeringen af beskæftigelsesreformen i Lyngby-Taarbæk:

- 1) En opnormering af ressourcer til det intensive kontaktføreløb
- 2) Permanentgørelse af ordningen med personlig jobformidler
- 3) Etablering af en intern pulje til løntilskudsansættelser i Lyngby-Taarbæk

- 4) En fortsat prioritering af ressourcer til styring mv. af beskæftigelsesindsatsen
- 5) En investering i den virksomhedsrettede indsats for forsikrede ledige

*Det intensive kontaktføreløb:* Reformen betyder et intensiveret og fælles kontaktføreløb med den ledige. Strategi for dette er uddybet i notat om strategi og implementering under tema 1. I den første del af ledighedsperioden skal den ledige deltage i månedlige samtaler i jobcenteret og ligeledes vil nogle af samtalerne foregå i samarbejde med den relevante a-kasse. Denne del af reformen træder i kraft fra 1. juli 2015. De fælles samtaler med a-kasserne indføres gradvist fra 1. juli 2015. Udfordringen i implementeringen består i at skabe et fælles indhold i samtalerne, som giver mening for borgeren og understøtter progression i forhold til, at den ledige hurtigt og varigt vender tilbage i job eller uddannelse. Særligt i forhold til motivation af den ledige til uddannelse, vil det være relevant med et tæt samarbejde til a-kasserne og herunder benytte fælles samtalerne til dette. Der er tillige en stor opgave i at sikre den fysiske logistik i forhold til at afholde samtalerne samt planlægning og koordinering med a-kasserne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at Lyngby-Taarbæk skal holde ca. 5.700 samtaler pr. år som følge af beskæftigelsesreformen. Forvaltningen vurderer, at der er brug for yderligere 2 årsværk til at gennemføre samtaler, som følge af det intensiverede kontaktføreløb. Forvaltningen foreslår, på den baggrund at opnormere med yderligere 2 årsværk til at gennemføre samtaler. Med reformen kompenseres Lyngby-Taarbæk skønsmæssigt med 1 årsværk til det øgede antal samtaler. Finansieringen af det yderligere årsværk foreslås at ske inden for rammen af det beløb, som Lyngby-Taarbæk kompenseres med samlet set jf. notat om økonomiske konsekvenser tabel 3.

Alternativet til - at jobcenteret selv gennemfører samtaler med de ledige - er, at indgå aftale med anden aktør eller a-kasserne om at udføre opgaven og dermed anvende ressourcerne til betaling for dette. Forvaltningen skønner, at der er væsentlige forhold, som taler for at jobcenteret selv varetager opgaver, herunder særligt i forhold til at kunne iværksætte en tidlig indsats for de ledige, som skønnes at være i risiko for langvarig ledighed. Ligeledes understøttes lovens intention om at sikre kontinuitet og progression i samtaleforløbet og herunder i tæt samspil med a-kasserne.

*Personlige jobformidlere:* Reformen betyder, et styrket fokus på indsats sidst i dagpengeperioden blandt andet ved personlige jobformidlere med en tæt, individuel og virksomhedsrettet indsats målrettet den enkelte ledige kandidat. Den nuværende strategi i Lyngby-Taarbæk ligger helt i tråd med dette. I forbindelse med budget 2014-17 blev det besluttet at ansætte to personlige jobformidlere i en tre-årig periode jf. tema 5 i notat om strategi og implementering.

Med reformen forventes Lyngby-Taarbæk at blive kompenseret for denne indsats

svarende til skønsmæssigt til ca. et årsværk. Forvaltningen foreslår at kompensationsbeløbet lægges i kassen (modregnes) frem til medio 2017, hvorefter beløbet anvendes til at permanentgøre ordningen med personlige jobformidler svarende til et års værk jf. notat om økonomiske konsekvenser tabel 6.

*Pulje til offentlig løntilskud:* En intention med reformen er, at harmonisere reglerne for offentlig og privat løntilskud og med henblik på at øge antallet af privat løntilskud - som har en høj effekt - og reducere brugen af offentlig løntilskud, som gennemsnitlig har en lavere jobeffekt. Lovændringerne betyder, at arbejdsgiver skal medfinansiere en større del af lønudgiften til offentlig løntilskud, samt at ordinær lønsum ikke kan anvendes som følge af krav om merbeskæftigelse jf. tema 3 i notat om strategi og implementering. Kommunen som arbejdsgiver kompenseres herfor og på baggrund heraf foreslår forvaltningen, at etablere en intern central pulje til offentlig løntilskud i kommunen. Rationalet er, at understøtte en fortsat brug af offentlig løntilskud i kommunen på de områder, hvor der er gode muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse efterfølgende. En central styring betyder ligeledes, at midlerne øremærkes til indsatsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en lav andel af offentlig løntilskud sammenlignet med landet som helhed. Med afsæt i dette forventes et mindreforbrug i forhold til bloktilskudsbeløbet og forvaltningen foreslår, at finansiere puljen inden for rammen af dette mindreforbrug. Størrelsen af puljen vil i 2015 være 1 mill. kr., i 2016 1,2 mio. kr., i 2017 1,1 mio. kr. og i 2018 1 mio. kr. jf. tabel 4 i notat om økonomiske konsekvenser.

*Styring mv. af beskæftigelsesindsatsen:* Organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen er ændret på en række områder. To væsentlige områder er: 1) at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er erstattet af et Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) og 2) justerede krav til udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan samt resultatrevision jf. tema 7 i notat om strategi og implementering. I forhold til beskæftigelsesplanen er det politisk besluttet, jf. møde i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2014, at fortsætte med at opstille kvantitative mål, da det er et centralt styringsredskab i sammenhæng med den kvartalsvise opfølgning på udvikling i målene. Nedlæggelse af LBR har medført færre opgaver i forhold til sekretariatsbetjening, men det er fortsat forventningen, at der skal anvendes ressourcer til betjening af både RAR og Kommunernes Kontakt Råd (KKR), som er forpligtet til at drøfte tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Med loven er der samlet set en forventning om et kommunalt mindreforbrug på de to områder svarende til knap et årsværk (0,4 mio. kr.). Forvaltningen vurderer, at det fremlagte kommunale mindreforbrug i Lyngby-Taarbæk ikke kan indfries. Dette skal ses i lyset af, at Lyngby-Taarbæk etablerede et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg pr. 1. januar 2014 og medarbejderen, som betjener dette, har også haft til opgave at betjene LBR, som en del af den samlede

opgaveportefølje. Dertil forventes der fortsat behov for en væsentlig styrings- og opfølgingsindsats på et område med mange reformer og en væsentlig betydning for den samlede kommunale økonomi. Forvaltningen vurderer ligeledes, at der fortsat vil være behov for en vis betjening af dels KKR og det regionale arbejdsmarkedsråd i forhold til udarbejdelse af notater til status og baggrund. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at den fremlagte besparelse ikke indarbejdes og at beløbet finansieres inden for rammen af det beløb, som Lyngby-Taarbæk samlet set skønnes kompenseret med i forbindelse med reformen jf. tabel 7 i notat om økonomiske konsekvenser.

Med afsæt i de ovenstående 5 tiltag skønnes der samlet set at være et mindreforbrug som følge af reformen svarende til 3,1 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2017 jf. tabel 1 i notat om økonomiske konsekvenser. Dette mindreforbrug tilgår kassen.

*Investering i den virksomhedsrettede indsats:* Virksomhedsservice er med beskæftigelsesreformen gjort til en kerneopgave i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentrene skal tilbyde bistand til virksomhederne med henblik på at rekruttere og formidle ledig arbejdskraft til jobåbninger i virksomhederne ud over at understøtte opkvalificering og fastholdelse af sygemeldte. Dette fokus gælder for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen har i efteråret 2014 arbejdet med udvikling af en strategi for virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet. Særskilt sag om dette er behandlet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar 2015.

I lyset af beskæftigelsesreformen samt den kommende refusionsreform, som træder i kraft 1. januar 2016, foreslår forvaltningen, at investere i yderligere to virksomhedskonsulenter jf. notat: "Investeringsforslag virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige". Rationalet er, at en investering i yderligere to virksomhedskonsulenter vil bidrage til sparede udgifter til forsørgelse ved at afkorte ledighedsforløbet samt reducere udgifter til køb af forløb hos eksterne leverandører. Indsatsen vil især bestå i at formidle ledige kandidater til ordinære jobåbninger i virksomhederne, åbne pladser til virksomhedspraktik og løntilskud og i den forbindelse sikre tæt opfølgning for at understøtte muligheder for efterfølgende ustøttet beskæftigelse eventuelt via jobrettet opkvalificering. I forbindelse med budget 2015-19 blev vedtaget at permanentgøre den virksomhedsrettede indsats for forsikrede ledige med en akademisk baggrund. Formålet med dette investeringsforslag er, at de to virksomhedskonsulenter skal have særlig fokus på den tidlige indsats for forsikrede ledige, som ikke har en AC-baggrund.

Alternativet til at løfte opgaven inhouse er, at købe den virksomhedsrettede indsats hos eksterne leverandører. Dette vil afføde behov for større omfang af koordinering og tilsyn med leverandører samt at virksomhedskontakt og netværk

deponeres hos eksterne leverandører.

Forvaltningen foreslår, at det fremlagte investeringsforslag samtidig ses i sammenhæng med den politiske aftale om budgetlægningen, hvor hvert fagudvalgene skal fremlægge årlige effektiviseringsforslag. Forslagene behandles på fagudvalgsrunden i april. Dette forslag fremsættes nu af hensyn til den videre implementering af beskæftigelsesreformen.

#### Økonomiske konsekvenser

*Konsekvenser af beskæftigelsesreformen:* De økonomiske konsekvenser skønnes til -3,3 mio. kr. i 2015, -3,3 mio. kr. i 2016, -3,3 mio. kr. i 2017 og -3,2 mio. kr. i 2018. Med de indarbejdede forslag jf. bemærkningerne overfor (intensivt kontaktføreløb, personlig jobformidler, pulje til løntilskud samt fortsat indsats til styring af beskæftigelsesindsatsen) er den samlede skønsmæssige virkning af reformen et mindreforbrug på -3,1 mio. kr. i 2015, -3,0 mio. kr. i 2016, -2,7 mio. kr. i 2017 og -2,3 mio. kr. i 2018. Beløbet går i kassen.

*Konsekvenser af investeringsforslag:* I forhold til investeringsforslaget vedrørende den virksomhedsrettede indsats forventes det, at forslaget bidrager til et skønnet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016, -0,6 mio. kr. i 2017 og -0,6 mio. kr. i 2018 jf. notat om investering i den virksomhedsrettede indsats. Beløbet for 2015 vil tilgå kassen, mens beløbet for 2016 og frem vil blive indarbejdet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme for effektiviseringstiltag i forbindelse med budget 2016 til 2019.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fremlagte strategi og status for implementering af beskæftigelsesreformen anvendes i dét:

1. Der ansættes yderligere 2 årsværk til at gennemføre samtaler, hvoraf det ene årsværk finansieres inden for skønnet bloktilskudsandel i forbindelse med reformen og det andet årsværk finansieres inden for det beløb, som Lyngby-Taarbæk samlet set forventes kompenseret med i forbindelse med beskæftigelsesreformen.
2. Forvaltningen foreslår at kompensationsbeløbet for personlige jobformidlere/forstærket indsats for langtidsledighed lægges i kassen (modregnes) frem til medio 2017, hvorefter beløbet anvendes til at permanentgøre ordningen med personlige jobformidler svarende til et års værk.
3. Der etableres en intern centralt styret pulje til fortsat brug af offentlig løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune og finansieringen sker inden for rammen af forventet mindreforbrug i forhold til bloktilskudsbeløbet til offentlig løntilskud.

4. Mindreforbrug vedrørende beskæftigelsesplan og LBR indarbejdes ikke og udgiften finansieres inden for det beløb, som Lyngby-Taarbæk er kompenseret med i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

5. Der investeres i yderligere 2 virksomhedskonsulenter, som finansieres ud fra forventning om sparede udgifter til forsørgelse ved at afkorte ledighedsforløbet samt reducerede udgifter til køb af forløb hos eksterne leverandører.

6. Den fremlagte besparelse med investeringsforslaget indarbejdes i den samlede ramme for effektiviseringen fsva. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets andel i forbindelse med budget 2016 til 2019.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2015

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Anbefalet, idet udvalget inden udløbet af ansættelse evaluerer ordningen og vurderer effekterne.

Ad. 3. Anbefalet  
(I) tager forbehold.

Ad. 4. Anbefalet.

Ad. 5. Anbefalet.

Ad. 6. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Ad 1-6) Godkendt.

#### Bilagsfortegnelse

1. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner
2. Beskæftigelsesreform LTK 11022015
3. Økonomiske konsekvenser
4. Investeringsforslag - Virksomhedsrettet indsats dagpenge



## 22. Refusionsreform på beskæftigelsesområdet

### Sagsfremstilling

Regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har den 2. februar 2015 indgået aftale om reform af refusionssystemet (bilag).

Lovforslag om nyt refusionssystem blev sendt i høring den 9. februar 2015 og med frist for bemærkninger 2. marts 2015. Lovforslaget forventes vedtaget inden sommer og at træde i kraft 4. januar 2016. Lovforslaget kan ses på dette link:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/45408>

Lovforslaget betyder ændringer i refusion til kommuner i forhold til den lokale beskæftigelsesindsats:

- Fremover skal det være samme refusionsprocent uafhængig af ydelse og hvilket aktivt tilbud den ledige borger deltager i.
- Refusionen nedtrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 52.

Lovforslaget betyder også, at udligningsordningen justeres og at der i 2016-17 etableres en midlertidig ordning, som reducerer kommunernes tab eller gevinster på den nye refusionsmodel. Der skal implementeres en model for permanent tilpasning af udligningssystemet, som træder i kraft 1. januar 2018.

Den nye refusionsmodel betyder, at fokus ændres fra fokus på aktivitet til fokus på effekt. Tankesættet i den nye refusionsmodel er, at forstærke kommunernes økonomiske incitament til at iværksætte en indsats som forebygger at borgere kommer på langvarig offentlig forsørgelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refunderet 20 pct. af udgifter til offentlig forsørgelse for personer, som har været på offentlig forsørgelse i mere end 12 måneder siden 1. juli 2014. I dag afhænger refusionen af hvilken aktivitet, der er sat i gang. Som udgangspunkt er alle ydelsestyper omfattet, dog med undtagelse af ydelsestyper, hvor kommunerne i begrænset omfang kan påvirke omfanget (ex. efterløn, skånejob og barseldagpenge).

I forhold til fleksjob indeholder lovforslaget et særskilt tilskud til kommunerne for fortsat at understøtte brugen af dette redskab i beskæftigelsesindsatsen. I det nuværende system er der fuld kommunal finansiering af sygedagpenge med en

varighed over 52 uger. I den nye refusionsmodel vil refusionen være 20 pct.

Aftalen fokuserer på, at kommunerne prioriterer en indsats, som har fokus på at ledige borgere kommer i varig ustøttet beskæftigelse (selvforsørgelse). Dette er understreget ved, at refusionsprocenten nulstilles efter sammenlagt 12 måneders selvforsørgelse eller ustøttet beskæftigelse. Det vil sige, at beskæftigelse i form af eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud ikke tæller med i perioden.

Refusionsreformen har konsekvenser for strategiske overvejelser i beskæftigelsesindsatsen og herunder især behov for at forstærke fokus på effekt af redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Med beskæftigelsesreformen er der fortsat kraftige politiske signaler om, at tidlige og hyppige samtaler samt virksomhedsrettet indsats er de mest effektive redskaber for alle målgrupper. Det er understreget ved, at virksomhedsindsatsen er gjort til en kerneopgave i den lokale beskæftigelsesindsatsen. Denne strategi følger jobcenteret og har gjort det igennem mange år ved at have en høj prioritering af virksomhedsrettet indsats og samarbejde med både private og offentlige virksomheder. Samarbejdet med virksomheder intensiveres dog fremover og herunder særligt samarbejdet med private virksomheder ift både rekruttering, optræning af kompetencer, fastholdelse af medarbejdere - og samspil om beskæftigelsesindsatsen i form af virksomhedspraktik og løntilskud. Fokus på effekt handler derfor især om at udvikle redskaber til at måle på effekt i forhold til selvforsørgelse fremfor som i dag at måle på aktivitet.

Ligeledes betyder refusionsreformen behov for strategiske overvejelser om indsatsen for forskellige målgrupper. Refusionsreformen sætter i endnu højere grad fokus på vigtigheden af en tidlig og intensiv indsats for borgere for at få ledige borgere hurtigt tilbage i selvforsørgelse. Opgaven bliver i højere grad at formidle ledige borgere til ustøttede jobåbninger i virksomhederne. For udsatte borgere, hvor vejen til fuld selvforsørgelse er længere og i nogle tilfælde ikke mulig, kan der være behov for at gen overveje strategi, mål og rammer. Herunder at udbygge de mest effektive rehabiliterende, tværfaglige indsats er som konsekvent inddrager borgeren i planlægningen og giver mening for den enkelte .

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af centre, som skal stå for at implementere refusionsreformen og herunder belyse økonomiske konsekvenser, justere strategi for indsatsen samt udvikle redskaber til effektmåling. Forvaltningen forventer at fremlægge sag i efteråret 2015 i forhold til politiske drøftelse af økonomiske konsekvenser samt strategi for indsatsen.

#### Økonomiske konsekvenser

Refusionsreformen og den midlertidige tilpasning i udligningssystemet i 2016 og 2017 har økonomiske konsekvenser for kommunerne. Nettoeffekten for den enkelte kommune afhænger på den ene side af fordelingen af personer på offentlig forsørgelse (hvor længe personer er på offentlig forsørgelse) og tilrettelæggelse

af indsatsen i den enkelte kommune og på den anden side af effekterne af de midlertidige tilpasninger i udligningssystemet.

KL arbejder p.t. i dialog med Beskæftigelsesministeriet med at kvalificere beregninger af konsekvenserne for den enkelte kommune. Som led i aftalen om reformen har der hidtil - og helt foreløbigt skønnet - været udmeldt en forventet nettoeffekt får Lyngby-Taarbæk Kommune på 8,3 mio. kr. i 2016 og 5,3 mio. kr. i 2017, men det kan være anderledes. Forvaltningen vender tilbage med en orientering når de nye beregninger foreligger.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår at orientering om aftale om reform af refusionssystem og tilpasning i udligningssystem tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2015  
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 9. april 2015  
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse  
1. Aftale om reform af refusionssystemet

## 23. Musikarrangementer ved Havnehytten

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 6. februar 2015 sagen "Orientering om sagsflow i forbindelse med afvikling af musikarrangementer ved Havnehytten. Udvalget anmodede på mødet forvaltningen om en række opfølgingsnotater. Disse fremlægges som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget.

### Indstillingen:

Forvaltningen anbefaler, at opfølgingsnotaterne tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Udsat.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Taget til efterretning.

### Bilagsfortegnelse

1. Notat om borgerhenvendelser forud for ØK møde 4. februar
2. Nyt ESDH-System
3. LUKKET BILAG
4. Notat om tavshedpligt

Økonomiudvalget  
09-04-2015  
Sag nr. 24

24. LUKKET SAG

Økonomiudvalget  
09-04-2015  
Sag nr. 25

25. LUKKET SAG

Økonomiudvalget  
09-04-2015  
Sag nr. 26

26. LUKKET SAG

Økonomiudvalget  
09-04-2015  
Sag nr. 27

27. LUKKET SAG



Økonomiudvalget

09-04-2015

Sag nr. 28

28. LUKKET SAG

Økonomiudvalget  
09-04-2015  
Sag nr. 29

29. LUKKET SAG meddelelser April 2015

-

30. Meddelelser april 2015

Sagsfremstilling

Trap Danmark

KL's bestyrelse har besluttet at opfordre alle landets kommuner til aktivt at medvirke til udarbejdelsen af en ny udgave af værket *Trap Danmark*. Trap Danmark er et større værk, som indeholder statistiske og topografiske beskrivelser af Danmark og i den kommende udgave med den nuværende kommunestruktur som geografisk udgangspunkt. Værket er første gang udgivet i 1856-1860 og senest i 5. udgave i perioden 1953-1972. Værket tjener til folkeoplysning for alle, der har behov for præcise oplysninger om Danmark og dets landskaber, byer, sogne, historie, natur, kultur og institutioner.

Trap Danmark vil nu genudgive værket i samarbejde med kommunerne, statslige institutioner og private organisationer og med støtte fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis Hansens Fond samt Gads Fond. Bogværket er tænkt at skulle udgives i en trykt version på ca. 9.000 sider fordelt over 34 bind, ligesom der tænkes etableret en gratis tilgængelig digital udgave. KL's sekretariat vil i løbet af værkets tilblivelsesperiode, som er berammet til 6 år, fortløbende være i forbindelse med kontaktpersoner i hver af kommunerne, der bistår Trap Danmark med tilvejebringelsen af lokale oplysninger, hvorfor KL samtidig opfordrer kommunerne til at være behjælpelige hermed. Kommunen har i den forbindelse svaret bekræftende på gerne at medvirke, herunder via Stadsarkivets kildemateriale samt historisk-topografiske optegnelser og udgivelser m.v.

Tilsyn med kommunernes varetagelse af arkivmæssige hensyn

I den vedlagte skrivelse af 10. marts 2015 fra Rigsarkivet (bilag) har rigsarkivaren oplyst, at der vil blive gennemført tilsyn i 2015. Formålet med tilsynet er

- at følge op på, om der sker aflevering fra kommunernes it-systemer med bevaringsværdige data,
- at indhente oplysninger om nye systemer, som kommunerne har taget i brug, og som skal adresseres, når der udarbejdes nye bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne i 2016, og
- at indhente oplysninger om, hvilke papirarkivalier kommunerne er i besiddelse af, samt sikre, at de er placeret i arkivmæssige forsvarlige lokaler.

Kommunal partistøtte i henhold til partistøtteloven

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 11. marts 2015 anmodet kommunerne

om, at den sagen vedlagte orienteringsskrivelse (bilag) videreformidles til samtlige kandidatlistes i pågældende kommune, der er berettigede til kommunal partistøtte i henhold til partistøtteloven. Ministeriet oplyser, at skrivelsen indeholder relevant information vedrørende det tilskud efter partistøtteloven, som kandidatlisterne er berettigede til på baggrund af deres deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget i 2013, idet det oplyses, at "*Ministeriet har fundet behov for at videreformidle orienteringsskrivelsen på baggrund af den omtale af partistøttereglerne, der har været i flere medier, og som kunne tyde på, at der er tvivl om forståelsen af partistøtteloven.*".

#### Klampenborg Galopbane

Kommunen har modtaget den sagen vedlagte skr. af 10. marts 2015 fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond, idet der som følge af beskæring af statslige udlodningsmidler til hestesporten søges om kommunal tilskud til Klampenborg Galopbane, der geografisk befinder sig i både Lyngby-Taarbæk Kommune og i Gentofte Kommune; sidstnævnte har over for forvaltningen bekræftet at have modtaget en lignende henvendelse. Forvaltningen vil vende tilbage herom, idet orientering om henvendelsen sker nu af hensyn til evt. omtale i pressen.

#### Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

Statsforvaltningen har i skrivelse af 19. marts 2015 til Svend Christensen (bilag) oplyst, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunens udpegning af medlemmer og suppleanter til Handicaprådet på nuværende tidspunkt er sket i overensstemmelse med bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

#### Rådhusprojektet

Siden beslutningen om fredning af rådhuset er der blevet arbejdet videre med en plan for arealoptimering af det eksisterende rådhus på de nye forudsætninger, samt i hvilket omfang der er behov for en tilbygning. Planen var, at resultatet heraf skulle sættes på dagsordenen til Økonomiudvalgets april møde - med henblik på en principbeslutning om, hvorvidt der skulle arbejdes videre med projektet i den foreliggende form. Imidlertid har beregningerne af, hvad det vil koste at arealoptimere, renovere og ombygge det eksisterende rådhus - på baggrund af fredningen - vist sig at være meget store, hvorfor der er behov for at bearbejde forslaget yderligere med henblik på en mulig reduktion af omkostningerne - samt med alternative/supplerende løsninger for en hel- eller delvis samling af rådhusfunktionerne. Sagen vil derfor først blive forelagt på maj mødet.

Økonomiudvalget den 9. april 2015

Taget til efterretning.

1. Borgmesterbrev ny udgave af Trap Danmark
2. Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015
3. Orientering kandidatlistor vedr. partistøtte på grundlag af kommunalbestyrelsesvalget 2013
4. Klampenborg Galopbane
5. Medlemmer til Handicaprådet