

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Økonomiudvalget

### Protokol

Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Sofia Osmani var fraværende i forbindelse med  
behandlingen af sag nr. 1.

Simon Pihl Sørensen (A) deltog ikke i behandlingen af  
sag nr. 15 p.g.a. inhabilitet.

Endvidere deltog:

Tim Andersen

Birger Kjer Hansen

Dorthe Randeris (i f.m. sag nr. 1)

Kim Lilhammer (i f.m. sag nr. 1)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Regnskab 2010 - revisionsberetning</b> .	5
02	<b>Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet</b> .	11
03	<b>Mødeplan for 2012 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen</b> .	19
04	<b>Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte</b> .	20
05	<b>Beskæftigelsesplan 2012</b> .	23
06	<b>Boligorganisationen Samvirke - afd 2 Lindevangen - udestueprojekt og udskiftning af vinduer</b> .	25
07	<b>Strandberg - 20 ældreboliger - skema B</b> .	27
08	<b>Byggesagsbehandling, sagsbehandlingstider mv. 2009, 2010 og 2011</b> .	29
09	<b>Godkendelse af arealoverførelse fra privat fællesvejen Mølleåparken til Mølleåparken 3 - 9 ifm. ansøgning om efterisolering af gavle</b> .	32
10	<b>Gyrithe Lemches Vej 9 - Benyttelse af Store kapel til øvelokaler og koncerter (symfoniorkester m.v.)</b> .	34
11	<b>Sundhedshus</b> .	36

12	<b>Konkurrenceudsættelse af områdecenter</b>	40
	.	
13	<b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. led i åbenhedspolitik</b>	44
	.	
14	<b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om udmøntningen af budgettet</b>	45
	.	

15	<b>LUKKET SAG</b>	46
	.	
16	<b>LUKKET SAG</b>	48
	.	
17	<b>LUKKET SAG</b>	50
	.	

## **Regnskab 2010 - revisionsberetning**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2011, at årsberetningen og regnskabet for 2010 videresendes til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse i september 2011.

Revisionsberetningen er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 20. august 2011.

Efter kommunalbestyrelsens behandling skal kommunens regnskab sammen med revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september.

I denne sag fremlægges endvidere tilsynsmyndighedens skrivelse til årsregnskabet for 2009, som er modtaget d. 31.5.2011, jf. punkt B.

### **A. Revisionsberetning**

- Der er tale om en anmærkningsfri beretning.
- Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Lyngby-Taarbæk Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Lyngby-Taarbæk Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2010 opgjort efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.  
Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved den udførte forvaltningsrevision er revisionen ikke bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 - på de områder de har undersøgt - ikke er varetaget på økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Lyngby-Taarbæk Kommunes virksomhed i 2010.

- Revisionens konklusion af områder med refusion eller tilskud fra Staten:  
For de områder, der varetages i Børn og Familie, er det revisionens vurdering, at

sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Det er ligeledes revisionens vurdering, at der er sket væsentlige forbedringer i forhold til tidligere år, idet der i stort omfang foreligger det væsentligste grundlag for sagsadministrationen i enkeltsagerne.

På baggrund af de samlede resultater af revision af de områder, som varetages i Jobcentret, Socialcentret og Borgerservice, er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2010, og at der er sket væsentlige forbedringer i forhold til tidligere år. Det er samtidig revisionens vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

Revisionen har dog bemærkninger på nedennævnte 3 forhold:

#### **Afsnit 2.2.1 Afstemning af statuskonti.**

Revisionen har noteret, at der henstår en del statuskonti, der ikke foreligger afstemt ultimo 2010. Dette var også tilfældet i 2008 og 2009. Der henstår endvidere poster tilbage fra 2006, som ikke er udlignet.

Revisionen har i 2010 assisteret med afstemningsopgaver i Lyngby-Taarbæk Kommune. Blandt andet i Borgerservice, hvor revisionen er opmærksom på, at der er sat yderligere ressourcer ind for at få afstemningerne på plads for 2010. På andre områder har revisionen konstateret, at der ikke er fulgt op på de afstemninger, hvor revisionen har assisteret.

Lyngby-Taarbæk Kommune har oplyst, at kontiene p.t. gennemgås. Gennemgangen har medført, at den del poster er afskrevet i 2011 (afsnit 6.5.5)

#### Kommentar:

Forvaltningen har ultimo 2010/primo 2011 iværksat en række tiltag for at styrke den overordnede ledelseskontrol, forbedre kvaliteten (valid afstemning) samt reducere tidsforbruget på afstemninger.

Således er det forsøgt at tilrettelægge en procedure, der sikrer:

- at der foretages en løbende afstemning (i visse tilfælde dagligt/ugentligt)
- at medarbejderne har den fornødne kompetence
- at medarbejderne har de fornødne ressourcer til opgaverne

Til brug herfor er der afholdt "Gå-hjem"-møde samt udarbejdet vejledning til statusafstemning, der skal sikre, at de enkelte medarbejdere har de fornødne værktøjer.

Der er tillige etableret en supportfunktion i Økonomiafdelingen, der skal bistå afdelingerne/de kontoansvarlige med sparring og konkret hjælp til vanskelige konti.

Det skal bemærkes, at der ud af lidt over 800 statuskonti pt. alene resterer en afstemning af ca. 25 konti.

Fremadrettet vil der til brug for den ledelsesmæssige opfølgning blive udarbejdet en standardmodel med tilhørende værktøj, inklusive opfølgning kvartalsvis via ledergrupperne og halvårlig opfølgning via direktionen.

Derudover vil eventuelle kompetencebehov i forhold til opgavens udførelse blive afklaret som grundlag for efter behov at kunne foretage en målrettet kompetenceudvikling på området.

### **Afsnit 2.2.2 Dagpenge ved sygdom og fødsel med varighed over 52 uger**

Revisionen har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er sket forlængelse af sygedagpengeperioden udover 52 uger. Revisionen har konstateret manglende dokumentation for forlængelsesgrundlaget i 3 af bevillingssagerne, eftersom ressourceprofilerne ikke var færdigudarbejdede på forlængelsestidspunktet. I de 2 øvrige sager var der ikke eksplicit krav om anvendelse af ressourceprofilen grundet den anvendte forlængelsesbestemmelse.

#### Kommentar:

Forvaltningen har taget revisionsbemærkningerne til efterretning.

Jobcenteret har siden juni 2010 arbejdet med en politisk vedtaget handlingsplan, der blandt andet omhandler sagsgennemgang i alle sager ved uge 22-24 for at sikre progression i sagsforløbet samt gennemgang af alle sager, der er forlængede udover 52 uger. Derudover har jobcenteret i perioden feb. 2011 – august 2011 haft tilknyttet ekstern konsulent, som sammen med teamet har haft fokus på at sikre dokumentationsgrundlaget ved uge 40, herunder kvalitetssikre ressourceprofilerne både som procesredskab og som dokumentationsgrundlag forud for varighedsbegrænsningen.

Jobcenteret lægger vægt på, at de nævnte manglende ressourceprofiler ikke har haft konsekvenser på selve forlængelsen af sygedagpengeforløbet udover de 52 uger.

### **Afsnit 2.2.3 Systemafstemninger af de sociale udbetalingsystemer**

Revisionen har i beretningen for 2008 og 2009 bemærkninger om, at der ikke var udarbejdet afstemninger for pensionsområdet mellem ydelsessystemet og kommunens bogføring. Revisionen har modtaget afstemning af området for 2010 men mangler afstemning af bidrag.

Revisionen har endvidere konstateret, at der ikke foreligger afstemning af udbetalte a-indkomster, samt afregnet og indberettet A-skat, AM-bidrag, ATP m.v. til redegørelseslister m.v. til SKAT.

#### Kommentar:

Det skal nævnes, at revisionen i beretningen for 2009 var kritisk overfor især de

manglende afstemninger af pensionssystemet for regnskab 2007-2009. På den baggrund blev der iværksat en række initiativer.

*For det første* blev der nedsat en ”Taske Force” bestående af relevante medarbejdere fra kommunen, KMD samt kommunens revision. Opgaven var at foretage den manglende afstemning af systemet, foretage den nødvendige oplæring af medarbejderne og sikre en opsætning af systemet, som kunne medvirke til at afstemningsopgaven fremadrettet blev løst mest effektiv. Revisionen har i skrivelse af 23. marts 2011 konkluderet, at de fremadrettede procedurer for afstemning af pensionssystemet er betryggende.

*For det andet* blev der tilrettelagt et uddannelsesforløb med henblik på opkvalificering i pensionssystemet.

Endelig – *for det tredje* – blev kontoplanopbygningen ændret med virkning fra 2011 for at sikre adskillelse af skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser fra pensionssystemet med henblik på at effektivisere afstemningsopgaven. Der er således taget initiativer, der fremadrettet sikrer korrekt afstemning af pensionssystemet.

For fremadrettet at sikre et bedre kontrolmiljø og fokus på de løbende afstemninger af disse systemer er der med virkning fra 1. september 2011 ansat en medarbejder med særlige regnskabskompetencer og viden inden for afstemningsområdet.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der med de nu tilvejebragte kompetencer er skabt et fundament for en højere kvalitet i afstemningsopgaven på områderne.

Forvaltningen skal i relation til afstemning af A-skat m.v. nævne, at denne er udført for 2010 som led i statuskontoafstemningen. For så vidt angår afstemning af A-skat m.v. for tidligere år er disse afstemt, jf. Pensionsstyrelsens skrivelse af 5.7.2011 vedrørende årene 2008 og 2009.

#### **Revisionens gennemgang:**

Revisionen har i sin gennemgang observeret nogle forhold, der ikke er så alvorlige, at de har givet anledning til bemærkninger men har givet anledning til anbefalinger og forslag. Essensen af de omtalte forhold er nævnt og besvaret i et notat (bilag 4).

#### **B. Tilsynsmyndighedens bemærkning til Lyngby-Taarbæk Kommunes årsregnskab for 2009**

Kommunen har modtaget den sagen vedlagte skrivelse fra tilsynsmyndigheden vedr. årsregnskabet for 2009.

Tilsynsmyndighedens henvendelse sker på baggrund af revisionsbemærkning nr. 2.2.2 om Bevillingsoverholdelse, hvor revisionen pegede på at der på flere udvalgsområder havde været et merforbrug. Kommunalbestyrelsen tog den 27. september 2010 revisionsberetningen til efterretning på baggrund af forvaltningens



notat af 16. september 2010 om bemærkninger til revisionsberetning for 2009, hvor forvaltningen konkluderede, at kommunestyrelseslovens § 40 er overholdt, når der henses til overførselsreglerne mellem årene og de lovpligtige udgifter.

Tilsynet bemærker, at det af styrelseslovens § 40, stk. 2, 2. pkt. fremgår det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Af praktiske grunde accepteres imidlertid i et vist omfang efterbevillinger, der berigtiges ved regnskabs afslutning. Bestemmelsen i § 40, stk. 2, 2. pkt. er dermed ikke til hinder for, at en kommunalbestyrelse giver bevilling til afholdelse af allerede afholdte udgifter.

Efter styrelseslovens § 21, stk 1, 2. pkt. er det udvalgene, der påser, at de i medfør af det vedtagne årsbudget bevilgede beløb ikke overskrides, og som gennem Økonomiudvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen, såfremt bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

Kommentar:

Fremover vil forvaltningen, som anbefalet af tilsynsmyndigheden, tilrettelægge sikre, at kommunalbestyrelsen i.f.m. regnskabsafslutningen også godkender evt. efterbevillinger.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning
2. årsberetning og regnskab 2010 godkendes
3. Statsforvaltningens skrivelse vedr. årsregnskab for 2009 tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Anbefales.

Sofia Osmani (C) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 1.

## Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

### Sagsfremstilling

Siden 2009 har der været et markant og uventet stigende børnetal på 0-6 års-alderen, der har afvejet fra prognoser og budgettildeling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det stigende antal børn skyldes både flere fødsler og flere tilflyttere, og har medført et betydeligt pres på dagtilbudspladserne i kommunen.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen at udarbejde en analyse af de fysiske rammer i dagtilbuddene inden sommerferien, herunder behovet for at etablere flere permanente dagtilbudspladser og eventuelt opførelse af en ny daginstitution. Desuden indeholder analysen overvejelser vedrørende håndtering af fremtidige ekstraordinære udfordringer i forhold til pasningsbehovet, herunder bl.a. etablering af et beredskab og arealreservationer til opstilling af pavilloner mv., inddragelse af bygninger til institutionsformål og etablering af udflytterinstitutioner mv.

Analysen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og Børne- og Fritidsforvaltningen.

Kapacitetsanalysen peger på, at den fremtidige udvikling og tilpasning af dagtilbudsstrukturen *både* skal imødekomme de strukturelle udfordringer i sektoren og de aktuelle demografiske udfordringer.

Dagtilbudsstrukturen består af mange relativt små børnehuse placeret i ældre bygninger, der er bygget til andet formål og som er ufleksible og uhensigtsmæssige for en sammenhængende pædagogisk hverdag:

- 16 dagtilbud har under 50 børn, 26 dagtilbud har mellem 50-90 børn og kun 5 dagtilbud har mere end 90 børn.
- Et flertal af dagtilbud, nemlig 28, i Lyngby-Taarbæk Kommune er integrerede børnehuse, derudover er der 11 børnehaver og 8 vuggestuer.
- 27 dagtilbud er placeret i bygninger, som ikke er bygget til formålet, men i ældre villaer mv.

Analysen opstiller en vision for udbygning og udvikling af dagtilbudsstrukturen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

*Fremtidens dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune bør bestå af forskellige, bæredygtige, fleksible, klimavenlige børnehuse. Børnehusene skal danne ramme om og understøtte:*

- *Et godt pædagogisk læringsmiljø med plads til kreativ og motorisk leg,*

*udfoldelse og udvikling*

- *Et godt arbejds- og børnemiljø med fokus på sundhed, trivsel og sikkerhed*
- *En hensigtsmæssig og funktionel sammenhæng i hverdagen*

Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden 2009 til 2011 oplevet en uventet stor stigning i antal børn i 0-6 års-alderen. Pr. 1. januar 2011 var der 3676 børn mellem 0-5 år – en stigning på godt 200 børn i forhold til januar 2009. I 2010 havde dagtilbuddene i gennemsnit en merindskrivning på 89 enheder, i 2011 forventes som minimum en merindskrivning på 78 enheder forudsat at kun garantibørn får plads i løbet af efteråret. Hertil kommer 95 behovsbørn, som også venter på plads i efteråret 2011.

Tabellen nedenfor samler det forventede behov for pladser i de kommende 4 år, jf. børneprognozen april 2011.

**Behov for pladser 0-6 år 2012-2015**

	2012			2013			2014			2015		
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år	Enh.
Lyngby	55	-9	101	92	5	189	106	40	252	104	88	296
Virum	34	-46	22	14	-64	-34	12	-91	-67	1	-128	-126
Lundtofte	5	-12	-2	-5	-12	-22	-10	-25	-35	-5	-43	-53
Taarbæk	-2	-14	-18	-5	-13	-23	-5	-17	-27	-5	-23	-33
I alt	92	-81	103	96	-84	108	103	-93	113	95	-106	84

Kilde: Dynasoft april 2011. - angiver et mindrebehov, + et merbehov.

Der er siden kapacitetsanalysens udarbejdelse, udarbejdet en ny juli prognose, der stort set viser samme tendens, jf. 2. anslået regnskab.

Det skal understreges, at der er tale om prognosetal, som følgelig indeholder en vis usikkerhed. Analysens anbefalinger skal ses på den baggrund. Der gøres endvidere opmærksom på, at det i forbindelse med arbejdet med nærværende analyse og budget 2012-15 er blevet klart, at børneprognozen systematisk i de senere år har manglet 80 pladser i fastlæggelse af behovet og efterspørgelsesprocent. Der er fra april 2011 rettet op herpå – og prognoserne, der danner grundlag for denne analyse, er følgelig tilrettet. Børne- og Fritidsforvaltningen vil henover efteråret 2011 undersøge mulighederne for at opstille en ny prognosemodel, så kommunen i fremtiden undgår lignende tekniske fejl og i højere grad medtager konsekvenserne af ventelisten.

Bag ovenstående tal gemmer sig tre markante tendenser:

- Stort underskud på vuggestuepladser, men overskud af børnehavepladser
- Børnetallet forventes at stige markant i Lyngby, og falde markant i Virum
- Uventede og drastiske udsving i børnetallet fra år til år

### **Stort underskud på vuggestuepladser, men overskud af børnehavepladser**

For det første er der et stort underskud på vuggestuepladser i kommunen, som i de seneste år har resulteret i en stadig udfordring med at opfylde pasningsgarantien. De nye anvisningsregler fra 1. januar 2011, gav kommunen mulighed for at prioritere garantibørn før behovsbørn i pressede perioder, og det betyder, at mange familier har måttet vente længe for at få deres ønskeplads. Omvendt synes børnehavekapaciteten stort set at svare til behovet i dag, men forventes fra næste år at falde yderligere, således at der i 2012 forventes et stigende overskud af børnehavepladser. Det skal ses i sammenhæng med, at tidlig SFO start i 2011 frigav 70 børnehavepladser i dagtilbuddene og i 2012 forventes at frigive i alt 134 pladser. Antallet af frigivne børnehavepladser i 2012 er lavere end det antal pladser, det var muligt at frigive i 2011, fordi der er færre børn som ifølge skoleprognosen begynder i skole i 2012). På baggrund af ovenstående anbefales det, at

- 1. Afsætte en pulje på 2 mio. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 til at ombygge dagtilbud til fleksible børnehuse, der kan rumme både børnehavebørn og vuggestuebørn (etablering af puslefaciliteter og krybberum mv.).**

I den forbindelse gøres der opmærksom på, at konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser ikke kan ske én til én. Dels kræver vuggestuebørn mere fysisk plads (3 m<sup>2</sup>) end børnehavebørn (2 m<sup>2</sup>) og af hensyn til omsorgen og pædagogikken organiseres vuggestuegrupper i mindre grupper – ideelt på 10-12 børn. Dels koster en vuggestueplads det dobbelte i personaleressourcer (2 enheder, mod 1 enhed for en børnehaveplads). Det er primært i Virum og Lundtofte distrikter, at der er mulighed for at konvertere pladser i de kommende år

### **Børnetallet forventes at stige markant i Lyngby, og falde markant i Virum**

For det andet viser analysen nogle markante forskelle i den forventede udvikling i børnetallet mellem kommunens fire distrikter. Børnetallet i Lyngby distrikt forventes i de kommende år at stige dramatisk. Derfor åbner Trinbrættet med 30 vuggestuepladser pr. 1. september 2011. Derudover anbefales det at

- 2. Udnytte den ledige kapacitet med muligheden for at opnormere i alt 16 børnehavepladser og 13 vuggestuepladser i de eksisterende dagtilbud i Lyngby distrikt og opnormere dagtilbuddene løbende i de kommende år for at klare presset.**

I 2013 forventes der ifølge prognoserne at mangle 92 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser – i 2015 forventes underskuddet i Lyngby at stige til 104 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. På den baggrund opstiller analysen to modeller for at udbygge kapaciteten af dagtilbud i Lyngby distrikt:

- a) Afsætte 22 mio. kr. i 2012 til udbygning af et integreret børnehus i Lyngby med plads til ca. 100 børn (6 stuer), som kan stå færdig 1. januar 2013, og bevare kapaciteten i Trinbrættet *eller*

- b) Afsætte 33-38 mio. kr. til udbygning af et integreret børnehus i Lyngby med plads til ca. 150 børn (10 stuer), som kan stå færdig 1. januar 2013. En helt ny institution med 10 stuer vurderes af teknisk forvaltning at koste 36 mio. For en ny institution på statskolen kan udgifterne variere fra 33- 38 mio. kr.)

Model a indfrier ikke hele det prognosticerede pladsbehov i de kommende 4 år og forudsætter, at Trinbrættet bevares og at prognoserne følges tæt med henblik på eventuelle yderligere udbygninger (fx tilbygning til eksisterende institutioner, analysen udpeger en række muligheder). Model b er mere vidtgående og imødekommer i højere grad det prognosticerede pladsbehov i 2014 og 2015. Skulle der vise sig ikke at være et så stort behov på sigt, vil den nye institution kunne medvirke til nedlæggelse af nogle af de fysisk uhensigtsmæssige børnehuse i Lyngby distrikt. Opmærksomheden henledes på at eventuelle konsekvenser af implementering af vidensby-strategien ikke indgår i analysen.

Idet der er tale om et forholdsvist usikkert prognosegrundlag anbefales model a:

- 3. Der afsættes 22 mio. kr. i 2012 til udbygning af et integreret børnehus i Lyngby med plads til ca. 100 børn (6 stuer), som kan udbygges og bør planlægges/ indrettes så den evt. kan udbygges, hvis det viser sig, at der er behov for en institution på 150 børn.. Institutionen skal stå færdig den 1. januar 2013 og forudsætter i første omgang at kapaciteten i Trinbrættet bevares.**
- 4. På baggrund af budgetvedtagelsen nedsættes en arbejdsgruppe i efteråret 2011, der udarbejder et forslag til bygning af en ny daginstitution i Lyngby distrikt med udgangspunkt i analysens målsætninger for udbygning, herunder udpegnig af endelig placering. Forslaget forelægges Kommunalbestyrelsen primo 2012.**

Helt anderledes er prognoserne for **Virum distrikt**, hvor børnetallet – modsat tendensen i de seneste år – i de kommende år forventes at falde drastisk. I 2011 er der sket en mindre afmatning af behovet i Virum og der forventes kun en mindre merindskrivning i Virum. Det skal ses i lyset af, at tidlig SFO-start i 2011 primært blev indført på tre skoler i Virum og frigav 53 helårsbørnehavepladser her.

Prognosen viser en aktuel underkapacitet af vuggestuepladser, som forventes at falde i de kommende år, således at der fra 2013 er nogenlunde overensstemmelse mellem behov og kapacitet. Samtidig forventes i de kommende år en stigende overkapacitet på børnehaveområdet fra 2014 på ca. 103 pladser. Projektgruppen anbefaler derfor at ovenstående pulje på 2 mio. kr. i både 2012 og 2013 bl.a. anvendes til at skabe flere fleksible pladser i Virum, så børnehavepladser kan konverteres til vuggestuepladser i fleksible integrerede børnehuse.

Holder prognoserne i Virum stik, vil der i de kommende år være behov løbende at

5. **Nednormere dagtilbuddene i Virum. I den forbindelse bør der være fokus på at etablere en struktur med flest mulige bæredygtige, fleksible, klimavenlige børnehuse med en hensigtsmæssig og funktionel indretning – og følgelig eventuel salg af uhensigtsmæssige huse eller dyre ordninger (som fx bus- og skovordninger).**

Nednormering og konvertering af pladser vil typisk ske pr. 1. maj, hvor det store skift sker i dagtilbuddene.

Udviklingstendenserne i børnetallene i henholdsvis Lundtofte og Taarbæk distrikter er mindre markant. I **Lundtofte distrikt** forventes en stigende ledig kapacitet på børnehavområdet. Projektgruppen anbefaler derfor, at dele af ovenstående anlægspulje på 2 mio. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 til at ombygge dagtilbud til fleksible børnehuse m.m. i Lundtofte, så børnehavpladser kan konverteres til vuggestuepladser i fleksible integrerede børnehuse. Derudover følges udviklingen tæt med henblik på eventuel løbende nednormering af dagtilbuddene i Lundtofte.

**Taarbæk distrikt** omfatter kun to dagtilbud og meget få børn, og derfor meget sårbart for udsving i børnetallet. Taarbæk har ikke oplevet det samme pres på pladser i de seneste år, som de øvrige distrikter – og i de 4 kommende år forventes børnetallet at falde med ca. 11 pladser. Det ene dagtilbud i Taarbæk undersøger pt. mulighederne for selv at bygge et nyt hus og overvejer at blive et privat dagtilbud. Sker der et fald i antallet af børn i Taarbæk skal der ses på den samlede dagtilbudsstruktur i Taarbæk.

#### **Uventede og drastiske udsving i børnetallet fra år til år**

Endelig viser analysen og de seneste års erfaringer for det tredje, at der kan ske uventede og drastiske udsving i børnetallet fra år til år, som er vanskelige at forudse.

Derfor har Børne- og Fritidsforvaltningen allerede i begyndelsen af 2011 samlet op på informationssystemer mv. således at uventede og drastiske udsving forudses så tidligt som muligt, herunder månedlige oversigter til Børne- og Ungdomsudvalg og indførelse af et nyt IT-ledelsesinformations- og styringssystem, som gør det lettere at styre kapaciteten på dagtilbudsområdet. Desuden betyder, den øgede fleksibilitet i anvisningsreglerne og den nye ressourcetildelingsmodels vippe-normering en mere fleksibel pladsudnyttelse hen over året. Der arbejdes fortsat med at forbedre beredskabet omkring tidlig iværksættelse af tiltag.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil fortsat benytte midlertidige skovordninger mv., til opfyldelse af pasningsgarantien i månederne op til skoleindskrivningen. Omkostninger i forbindelse med at etablere midlertidige ordninger, herunder personalenormering, midlertidig leje af lokaler og busordninger mv. finansieres via den centrale demografipulje. Det er vigtigt, at der fortsat er en fleksibel og hurtig

procedure i forbindelse med etablering af ekstra midlertidige pladser, idet det kan være en forudsætning for overholdelse af pasningsgarantien.

Endelig peger analysen på en række muligheder for at reservere arealer til opsættelse af pavilloner eller midlertidige institutioner i forbindelse med et akut opstået mere varigt behov – dvs. mere end 4-6 måneder.

### Økonomiske konsekvenser

Opmærksomheden henledes på, at Kapacitetsanalysen bygger på prognosetal fra april 2011. I forbindelse med budgetprocessen anvendes de nyeste prognosetal for juli 2011 (hvilket ikke giver anledning til anderledes konklusioner for Lyngby distrikt). De økonomiske konsekvenser i forbindelse med 2. anslået regnskab og budget 2012- 2015 er beregnet på de seneste prognosetal fra juli 2011:

#### Økonomiske Konsekvenser til de børnerelaterede udgifter

Kr.	B2012	BO2013	BO2014	BO2015
I alt	1.231.383 kr.	340.240 kr.	1.211.541 kr.	810.553 kr.

Beløbene er i 2012-prisniveau og beregnet på grundlag af børneprognozen kuli 2011.

\*) I det økonomiske konsekvenser er alene sammenlignet med behovet for pladser sammenlignet med dagtilbudsområdets normering. Tidligere kapacitetstilpasninger er ikke medtaget i de økonomiske konsekvenser, ligesom kapaciteten til Trinbrættet ikke indgår, idet normeringen hertil allerede er afsat.

Beløbene er nettodriftsudgiften pr. plads. Det dækker over udgifter til børnetalsafhængige lønudgifter og andre børnetalsafhængige udgifter. Beløbet for en vuggestueplads er 77.222 kr. mens pladspriser for en børnehaveplads er 39.231 kr.

Hertil kommer de afledte driftsudgifter (ledelse, vand, varme mv.) i forbindelse med eventuel udbygning af dagtilbuddene i Lyngby distrikt. Driftsudgifterne er afhængige af institutionens størrelse og er beregnet på baggrund af Klokkeblomstens bygningsmæssige nøgletal:

- a) De afledte driftsudgifter til scenarie a (institution på 96 børn): 3.691.900 kr. i etableringsåret og derefter 1.791.700 kr. årligt.
- b) De afledte driftsudgifter til scenarie b (institution på 152 børn): 5.492.150 kr. i etableringsåret og derefter 2.527.350 kr. årligt.

Derudover påpeger kapacitetsanalysen, at der er følgende anlægsbehov i de kommende år. Tallet i parentes dækker valg af storinstitution (jf. scenarie b)

#### Anlægsbehov i perioden 2012- 2015

Kr.	B2012	BO2013	BO2014	BO2015
Pulje til	2.000.000	2.000.000		



fleksible institutioner				
Ny institution	22.000.000 (33-38.000.000)			
I alt	24.000.000 (35-40.000.000)			

### Beslutningskompetence

Fagudvalget godkender analysen – og anbefaler, hvilke initiativer der skal arbejdes videre med - og oversender den til Økonomiudvalget, hvorfra den indgår i det videre budgetarbejde.

### Bilag

- Kapacitetsanalysen, med tilhørende bilag.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår,

- at Børne- og Ungdomsudvalget godkender kapacitetsanalysen som grundlag for den fremtidige planlægning af behov og kapacitet på dagtilbudsområdet og oversender den til Økonomiudvalget, herunder
  - at afsætte en pulje på 2 mio. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 til at ombygge dagtilbud til fleksible børnehuse, der kan rumme både børnehavebørn og vuggestuebørn (etablering af puslefaciliteter og krybberum mv.).
  - at udnytte den ledige kapacitet med muligheden for at opnormere i alt 16 børnehavepladser og 13 vuggestuepladser i de eksisterende dagtilbud i Lyngby distrikt og opnormere dagtilbuddene løbende i de kommende år for at klare presset.
  - at afsætte 22 mio. kr. i 2012 til udbygning af et integreret børnehus i Lyngby med plads til ca. 100 børn (6 stuer). Derudover afsættes midler til de afledte driftsudgifter til en daginstitution i 2013 (3.691.900 kr. i etableringsåret), 2014 (1.791.700 kr. de efterfølgende år). Institutionen planlægges og bygges så den evt. kan udbygges, hvis det viser sig, at der er behov for en institution på 150 enheder. Institutionen står færdig 1. januar 2013 og forudsætter i første omgang, at kapaciteten i Trinbrættet bevares.
  - at der på baggrund af budgetvedtagelsen nedsættes en arbejdsgruppe i efteråret 2011, der udarbejder et forslag til bygning af en ny daginstitution i Lyngby distrikt med udgangspunkt i analysens målsætninger for udbygning, herunder udpegning af endelig placering. Konkret forslag forelægges Kommunalbestyrelsen ultimo 2011.
  - at nednormere dagtilbuddene efter behov – hvilket især er i Virum. I den forbindelse bør der være fokus på at etablere en struktur med flest mulige bæredygtige, fleksible, klimavenlige børnehuse med en hensigtsmæssig og funktionel indretning – og følgelig eventuel salg af uhensigtsmæssige huse eller dyre ordninger (som fx bus- og skovordninger)

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 29. august 2011:**

Udvalget drøftede sagen og kan tiltræde forvaltningens anbefalinger, og at de indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2012-2015.

Udvalget ønsker at påpege, at der fortsat ønskes et varieret udbud af forskellige institutionstyper.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

*Økonomisk Forvaltning bemærker, at spørgsmålet om afsættelse af midler til etablering af en ny institution indgår i det administrative budgetforslag.*

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Godkendt.

**Mødeplan for 2012 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen**

.

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til overordnet plan for den politiske mødevirksomhed i 2012.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den overordnede mødeplan for 2012 godkendes.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Godkendt, dog således at møderunden i august forskydes én uge.

## **Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte**

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte erstatter det nuværende rammeområde 3.2.90 Skovtofte. Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte og indebærer, at det nuværende rammeområde 3.2.90 opdeles i 2 nye rammeområder: 3.2.69 for Skovtofte (Hummeltoftevej 139–145) og 3.2.31 for Spurvehuset (Hummeltoftevej 165).

Forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte gennemførte kommunalbestyrelsen forhøring om en ændret anvendelse af Skovtofte.

Rammeændringen har sammen med Lokalplanforslag 229 for Skovtofte været i offentlig høring fra den 9. juni til den 19. august 2011. Den 25. juni 2011 har der været afholdt orienterende møde for naboerne om lokalplanforslaget. I høringsperioden er indkommet 26 indsigelser og bemærkninger m.v., jf. det sagen vedlagte notat af 29. august 2011.

Lokalplanforslag 229 for Skovtofte samt spørgsmål om reduktion af naturbeskyttelseslinjer behandles parallelt i Byplanudvalget og Teknik og miljøudvalget.

Indkomne indsigelser og forslag vedrører m.h.t. kommuneplansspørgsmål navnlig områdets anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal.

Det er herunder foreslået, at der ikke bygges på Skovtofte, og at Hovedbygningen Ebenezer og palæerne Pella og Zoar anvendes til erhverv.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at spørgsmålet om den fremtidige anvendelse blev drøftet i forbindelse med forhøringen, hvor der indkom 20 henvendelser omhandlende områdets anvendelse. I 10 henvendelser blev der peget på en fremtidig anvendelse til boligformål, mens 7 ønskede den nuværende lokalplan 134 opretholdt (anvendelse til offentlige formål). Den 13.12.2010 behandlede økonomiudvalget de indkomne henvendelser og besluttede, at områdets anvendelse skal ændres til at være boligformål.

Et antal forslag peger på, at bebyggelsesprocenten på ejendommen reduceres, herunder også, at arealer på ejendommen, der er omfattet af naturbeskyttelseslinjer, ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

Forvaltningen bemærker hertil, at kommunalbestyrelsen i august 2009 besluttede -

som en konsekvens af ændringerne i Bygningsreglement 2008 - generelt at sætte bebyggelsesprocenterne op i Kommuneplan 2009, idet der generelt ingen planlægningsmæssig begrundelse er for at fastsætte en byggeret mindre end det, byggelovgivningen tillader. For tæt-lav bebyggelser og etageboliger er den generelle bebyggelsesprocent henholdsvis 40% og 50%.

I den konkrete sag besluttede kommunalbestyrelsen - på baggrund af de indkomne henvendelser i forbindelse med forhøringen og på baggrund af det konkrete projekt til bebyggelse af ejendommen i forbindelse hermed - at reducere bebyggelsesprocenten til 22 for ejendommen under ét af hensyn til områdets bebyggelses- og landskabskarakter og af hensyn til de omkringliggende villaområder.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er fremkommet forslag, der ud fra en planlægningsmæssig begrundelse, taler for yderligere at sænke bebyggelsesprocenten.

M.h.t. grundlag for beregning af bebyggelsesprocent på en ejendom bemærkes, at dette er fastsat i bygningsreglementet. Byggelovgivningens regler om beregning af grundens størrelse, bebyggelsesprocent og bebyggelsens højde kan ikke fraviges ved lokalplan.

Endelig er der et antal forslag om, at al nybyggeri på ejendommen ikke opføres i mere end 1½ - 2, herunder at al bebyggelse beliggende mod naboskel kun opføres i én etage.

Forvaltningen kan i den sammenhæng oplyse, at kommunalbestyrelsen efter forhøringen også besluttede, at ny bebyggelse på ejendommen ikke må overstige 3 etager, og at nybyggeri mod Hummeltoftevej ikke må overstige 2 etager, samt at ny bebyggelse ikke være i mere end 1 etage mod de tilgrænsende boligområder på Skovtoftebakken og Biskop Monrads Vej (inden for en afstand på 10 m. til naboskel). Bestemmelserne blev fastsat af hensyn til områdets bebyggelses- og landskabskarakter og til nabobebyggelserne, der består af villaer i 1 – 1½ etage med en tilladt maksimal højde på 8,5 m.

I forbindelse med lokalplanlægningen er der bl.a. fastsat en maksimal højde på 10,5 m. for rækkehuse i 3 etager, 8,5 m. for rækkehuse i 2 etager og 6,5 m. for rækkehuse i 1 etage.

På baggrund af bestemmelserne i kommuneplantillægget, og bestemmelsernes udmøntning i lokalplanforslaget vurderer forvaltningen, at der er taget behørigt hensyn til de omkringliggende villaområder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte vedtages som det foreligger.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Anbefales. C tager forbehold.

## **Beskæftigelsesplan 2012**

Økonomiudvalget behandlede den 21. juni 2011 udkast til Beskæftigelsesplan 2012. Herefter sendte forvaltningen udkastet i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt Beskæftigelsesregionen. På den baggrund forelægges forslag til Beskæftigelsesplan 2012 med høringsbemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesregionen.

### **Usikkerhed om ledighedsudviklingen for 2012**

Regeringen har sammen med finanslovsforslaget fremsat et revideret ledighedsskøn, der vurderer at ledigheden vil være næsten uændret frem til udgangen af 2012. Målene i Beskæftigelsesplan 2012 bygger på den officielle ledighedsprognose fra maj 2011 fra Finansministeriet, hvor der var en mere optimistisk forventning om et fald i ledigheden.

Forvaltningen har derfor overvejet allerede nu at nedjustere nogle af de mål, som Økonomiudvalget fik forelagt den 21. juni 2011. Imidlertid har Beskæftigelsesregionen i det sagen vedlagte brev af 1. september 2011 meddelt, at regeringen - når Folketingsvalget er afholdt og senest i forbindelse med, at Finansministeriet udsender en ny officiel ledighedsprognose i december 2011 – udsender fornyede ledighedsprognoser for den enkelte kommune.

De fornyede ledighedsprognoser kan give anledning til revurdering af niveauerne i de opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2012. Dette vil primært være i forhold til de 4 mål opstillet af Beskæftigelsesministeren (mål 1-4) samt de lokale mål (mål 5 og 6). Forvaltningen foreslår at afvente fornyede ledighedsprognoser fra Beskæftigelsesregionen, idet det forventes, at der vil være grundlag for at justere i niveauerne i forbindelse med politisk forelæggelse senest januar 2012.

### **Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen**

Beskæftigelsesregionen har i det sagen vedlagte brev af 11. august 2011 afgivet høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2012. Regionen udtrykker generelt tilfredshed med de opstillede mål og bemærker, at beskæftigelsesplanen beskriver de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt at kommunen opstiller ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen.

### **Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)**

LBR drøftede den 25. august 2011 udkastet til Beskæftigelsesplan 2012, jf. den sagen vedlagte del af mødereferatet, som vedrører nævnte drøftelse. LBR tilsluttede

sig planen med den bemærkning, at jobrotation i højere grad bør fremhæves som et redskab i beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund har forvaltningen indskrevet jobrotation som redskab i beskæftigelsesplanen i afsnit om den virksomhedsrettede indsats.

LBR tilsluttede sig endvidere tre faktaark, som indgår i planen på baggrund af ønske fra LBR og som handler om uddannelsesrettet indsats, virksomhedsrettet indsats samt oversigt med redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

**Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de fastsatte rammer.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår at Beskæftigelsesplan 2012 vedtages.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Anbefales.



## **Boligorganisationen Samvirke - afd 2 Lindevangen - udestueprojekt og udskiftning af vinduer**

### **Sagsfremstilling**

I brev af 23. august 2011 har DAB på vegne af Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afdeling Lindevangen, ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse som følge af renovering af vinduer og udarbejdelse af et udestueprojekt i afdelingens 33 boliger, som er beliggende Lindevangen 19-29 og Lindevangen 20-72.

Den samlede udgift til renoveringsprojektet vil udgøre i alt 2.427.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Trækningsret i Landsbygefonden	1.617.800 kr.
30-årigt realkreditlån	<u>809.200 kr.</u>
I alt	2.427.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje udgør 779 kr. og vil som følge af projektet stige med maksimalt 7 % eller 55 kr. til 834 kr. Den månedlige leje for en bolig på 77 m<sup>2</sup> vil som følge af projektet stige med 353 kr. fra 4.999 kr. til 5.352 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 23. februar 2011 godkendt projektet, finansieringen og den deraf afledte huslejestigning. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes på et møde den 15. juli 2011 godkendt projektet.

### **Økonomiske konsekvenser**

En gennemførelse af projektet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at finansieringen og den deraf følgende huslejestigning godkendes.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Anbefales.

## **Strandberg - 20 ældreboliger - skema B**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2010, at

1. Chr. X Allé 95 overdrages til Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Strandberg under stiftelse for et beløb på 6.000.000 kr.
2. de afsatte rådighedsbeløb til boligdelen i budget 2010-2014 øges med 3,945 mio. kr. i 2013, således at det afsatte rådighedsbeløb svarer til projektets samlede anskaffelsessum
3. rådighedsbeløbene i byggeperioden finansieres af byggelån
4. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes
5. der til etablering af servicearealer gives en anlægsbevilling på 6.584.000 kr., der finansieres af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb

Efterfølgende har Teknisk Forvaltning på vegne af afdeling Strandberg fremsendt skema B-ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum i forbindelse med etablering af 20 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B-tidspunktet forhøjet med 767.000 kr. til 35.542.000 kr. Forhøjelsen er en forhøjelse af rammebeløbet.

Den anslåede årlige m<sup>2</sup>-leje forventes at blive ca. 1.361 kr. ekskl. forbrugsafgifter og antenne, svarende til en månedlig leje på 7.648 kr. for en godt 65 m<sup>2</sup> stor lejlighed.

En godkendelse af projekt og anskaffelsessum indebærer bl.a., at kommunens andel bliver 2.487.940 kr. (en forhøjelse på 53.690 kr. i forhold til skema A -tidspunktet).

For så vidt angår servicearealerne er arealet blevet forhøjet med 50 m<sup>2</sup> til 250 m<sup>2</sup>. Den samlede anskaffelsessum forventes nu at udgøre 9.308.000 kr. Beløbet er afsat i budget 2011-14.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens andel (netto) i forhold til det afsatte i Budgetforslag 2012-14 vil blive 48.020 kr. højere, jf. det sagen vedlagte økonomibilag.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. skema b godkendes - projekt og anskaffelsessum for opførelse af 20 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi
2. der bevilges yderligere 48.020 kr. til dækning af kommunens andel
3. den samlede anlægssum til boligdel og servicearealer frigives.

## **Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Anbefales.

## Byggesagsbehandling, sagsbehandlingstider mv. 2009, 2010 og 2011

### Sagsfremstilling

Der er i perioden januar - juli 2011 oprettet ca. 660 sager indenfor byggesagsområdet. Dette svarer så nogenlunde til et uændret sagstryk sammenlignet med de tidligere år.

I 2010 blev der oprettet ca. 1.000 sager indenfor byggesagsområdet.

I perioden 2005 til 2008 blev der oprettet sager (indenfor kategorierne Bygningsreglement for småhuse 1998 tilladelser/anmeldelser, Bygningsreglement 1995 tilladelser/anmeldelser, Bygningsreglement 2008 tilladelser/anmeldelser, Matrikel ændringer/Anvendelse, Sammenlægning/Opdeling samt Diverse) således:

2005: 1.059

2006: 931

2007: 1.057

2008: 941

På nuværende tidspunkt er der registreret følgende alder og antal sager, der afventer sagsbehandler og påbegyndelse af sagsbehandling:

	Alder, relativt komplet ansøgningsmateriale
April	1
Maj	2
Juni	10
Juli	20
August	2
I alt	35

I marts 2011 ventede 5 sager, i august 2010 ventede 11 sager, mens der i september 2009 ventede 58 sager.

Herudover er ca. 20-50 sager fordelt til sagsbehandlere, men ej påbegyndt endnu.

Udviklingen går således i den forkerte retning. Dette på trods af regelforandring i juli 2011 der har betydet et fald i antallet af anmeldelsessager (carporte, garager, udhuse).

Desuden afventer en lang række lovliggørelsessager igangsætning, ligesom der skal følges op på et stort antal uafsluttede sager, herunder sager der skal synes, og sager hvor der skal indhentes en lang række supplerende oplysninger.

Afdelingen er samtidig i gang med et 3 årigt projekt i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, KL og 5 andre kommuner, der omhandler digitalisering af byggesagsbehandlingen. Det har siden april 2010 været muligt at indsende digitalt via løsningen. Pt. benyttes muligheden dog kun af ca. 10 - 15 % af ansøgerne.

Ligeledes er afdelingen i gang med et 3 årigt projekt med indscanning af byggesagsarkivet.

I den egentlige byggesagsbehandling indgår i dag ca. 10 årsværk samt afdelingens ledelse, konsulent til statik, ca. 20 timer pr. uge, ad hoc konsulent og laboratoriearbejde til eksempelvis skimmelsvampsager og ad hoc advokatbistand. Herudover indgår bistand fra eksempelvis Juridisk kontor, Beredskabet og de øvrige tekniske sagsbehandlingsdiscipliner (plan, natur, miljø, vej mv.).

I en periode på ca. 1 år har der, p.g.a. barsel og senere opsigelse, manglet 1 byggesagsbehandler.

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt, at byggesager skal afgøres indenfor 4-6 uger, dette ønske kan endnu ikke opfyldes.

Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for evt. tiltag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, idet forvaltningens adgang til at finansiere en del af byggesagsbehandlingen direkte via byggesagsgebyrerne udløber pr. 1. januar 2012.

### **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at redegørelsen tages til efterretning, og at forvaltningen som hidtil fortsætter med et mål om sagsbehandlingstid på 4-6 uger fra et oplyst projekt er modtaget.

### **Byplanudvalget den 14. september 2011:**

Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget drøfter at opretholde den tidligere beslutning om, at 2 stillinger til byggesagsbehandling kan finansieres via byggesagsgebyrerne.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Drøftet, idet notat om emnet – inklusive indtægter og udgifter - udarbejdes og oversendes til budgetforhandlingerne.

## **Godkendelse af arealoverførelse fra privat fællesvejen Mølleåparken til Mølleåparken 3 - 9 ifm. ansøgning om efterisolering af gavle**

### **Sagsfremstilling**

Lejerbo har ansøgt Plan & Byg om tilladelse til bl.a. efterisolering af gavle ved ejendommen Mølleåparken 3 - 9. Den ene af gavlene vender mod vejareal og er placeret i vejskel - se vedlagte skitse af 20. juni 2011. Den ansøgte efterisolering øger gavlenes tykkelse med 18 cm, hvorved en af gavlene vil blive placeret 18 cm inde på vejarealet ved uændret matrikulært forhold.

Salget af vejarealet skal godkendes af Økonomiudvalget.

Generelt skal nedlæggelse af privat fællesvej meddeles vejejerer samt de vejberettigede ejere af de ejendomme, der grænser til den del af vejen, der nedlægges - jævnfør privatvejslovens § 54, stk 1 og 2. Da det drejer sig om en strimmel på ca. 18 cm - i alt ca. 2,9 m<sup>2</sup>, og de færdselsmæssige forhold ikke ændres, vurderer Miljø & Vej, at en høring af de vejberettigede ikke er påkrævet.

Vejarealet, som har matrikel nr. 2 b Lundtofte By, Lundtofte ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Salget forventes at indbringe mindre end 4.000,- kr.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

### **Indstilling:**

Teknisk Forvaltning anbefaler, at en overførelse på maks. 4 m<sup>2</sup> vejareal til boligselskabet Lejerbo, og at salget af arealet gennemføres.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2011:**

Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Dorete Dandanell (F) var fraværende.



**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Godkendt.

## **Gyrith Lemches Vej 9 - Benyttelse af Store kapel til øvelokaler og koncerter (symfoniorkester m.v.)**

### **Sagsfremstilling**

Der undersøges muligheden for at benytte Store kapel til øvelokale og koncerter for symfoniorkester mv. Scenarier er vedlagt sagen. Der lægges op til at benytte Store kapel som øvelokale ca. 2 - 3 gange om ugen (dag/aften) samt til koncerter ca. 1 gang om måneden (hverdagsaften/weekend).

### *Plangrundlag*

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 8.5.52. Området er udlagt til offentlige formål, kirke og kirkegård. Rammer er vedlagt sagen.

Forvaltningen vurderer, at benyttelsen til såvel øvelokale som enkelte koncerter vil kunne indpasses i den almindelige benyttelse af Store kapel og området i det hele taget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

### **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget for så vidt angår administration af planloven.

Økonomiudvalget for så vidt angår ændring af Kommuneplanens rammer

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ejerfuldmagt

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget, at

- der meddeles ejerfuldmagt til undersøgelse og ansøgning om projektet for så vidt angår Byplanudvalget, at
- der meddeles principiel tilladelse til det ansøgte, i det det forudsættes, at den kulturelle anvendelse af Store kapel, ikke må hindre den primære anvendelse af området til kirkegård

for så vidt angår Økonomiudvalgets område, at

- kommuneplanens rammer tilrettes jf. ovenstående.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2011:**

Godkendt for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Dorete Dandanell (F) var fraværende.

**Byplanudvalget den 14. september 2011:**

Godkendt for så vidt angår Byplanudvalgets område.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Godkendt.

## Sundhedshus

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har erhvervet ejendommen på Buddingevej 50 med henblik på etablering af et sundhedshus.

Det er politisk fastlagt, at projektet skal

- a) etableres som et offentligt-privat partnerskab (OPP),
- b) at den kommunale andel af det færdige hus er begrænset til 10-15 pct af det nuværende areal i hovedbygningen og at
- c) projektet som udgangspunkt er udgiftsneutralt for kommunen.

For at undersøge markedsdeltagernes nærmere holdning til et sådant projekt, har forvaltningen i samarbejde med advokat og rådgiver i foråret 2011 gennemført en markedsteknisk dialog med 8 forskelligartede og større virksomheder.

Virksomheder, der alle - på forskellig vis - i dag er involveret i privat salg og drift af sundhedsydelser, ejendomsadministration og byggeprojekter.

Den markedstekniske dialog har - overordnet - afdækket, at der i dag findes større og kapitalstærke markedsaktører, som - under en række forudsætninger og forbehold - gerne vil byde ind på opgaven omkring etablering af et sundhedshus i Lyngby.

Aktørernes forbehold var knyttet til en række af de udbudsvilkår, som blev nævnt for aktørerne som led i dialogen, og de mest centrale er:

1. Aktørerne fandt det hensigtsmæssigt, at et udbud også indbefattede de byggeretter, som ligger på grunden ud mod Buddingevej (arealet hvor der i dag er cykelskur og pedelbolig). Såfremt projektet alene omhandlede renovering af skolens hovedbygning og efterfølgende drift af ejendommen, fandt markedsaktørerne projektet "for småt". Aktørerne fandt ikke et sådant mindre projekt profitabelt på sigt. Dette kan muligvis afspejle, at det alene var større markedsaktører, som var inviteret. Det vurderes dog som hensigtsmæssigt i den kommende udbudsrunde, at byggeretterne indgår som del af projektet med henblik på at gøre projektet interessant for de større aktører.
2. Aktørerne fandt det uforeneligt, at kommunen ønskede deltagelse i et udviklingsselskab e.lign og kun ønskede få aktiviteter i sundhedshuset. Der var ikke umiddelbart opbakning til, at større kommunal indflydelse kan forenes med et ønske om begrænset økonomisk risikovillighed i en omkostningstung

udviklings- og efterfølgende driftsfase. Aktørerne ønskede - med andre ord - ikke at kommunen, med meget lav deltagelsesgrad og risikoprofil, deltog i en selskab med henblik på at øge indflydelse.

3. Endelig skal nævnes, at aktørerne lagde vægt på en enkel udbudsproces, hvori udviklingsdelens elementer også kunne skitseres for tilbudsgiverne. En række aktører fandt det problematisk, at udviklingsomkostningerne alene blev lagt på tilbudsgiverne.

På baggrund af den markedstekniske dialog har forvaltningen i samarbejde med advokat og rådgiver drøftet mulighederne for det videre projekt. Advokat og rådgiver har udarbejdet notat (udsendt til udvalgets medlemmer) hvor to væsensforskellige modeller for et sundhedshus beskrives.

Model 1 er en relativ enkel udbudsmodel, hvor kommunen primært har en facilitator- og regulatorrolle. Modellen er - kort sagt - at kommunen sælger bygningen til sundhedsfaglige formål, indarbejder en række klausuler, som giver kommunen adgang til nogle lejemål. Hertil kommer krav om klausuler til den private aktør om at lokale sundhedsaktører skal have mulighed for at leje sig ind.

Kommunens økonomiske risiko er begrænset og kommunens indflydelse består i dels at udforme udbudsmaterialet og dels når kommunen som planmyndighed fastsætter formålet med erhverv på ejendommen. I udbuddet kan indarbejdes kommunens obligatoriske deltagelse i en byggegruppe eller følgegruppe. De juridiske aspekter i modellen vurderes som relativt uproblematisk og tidshorizonten for projektet vurderes mere overskueligt. Det skal noteres, at modellen er uforenelig med, at kommunen skal indgå i et OPP-selskab med den private aktør. Det begrænsede kommunale engagement i modellen vurderes reducerer kommunens deponeringsmæssige udfordringer i relation til lånebekendtgørelsen.

Modellen rummer dog stadig mulighed for, at kommunen på længere sigt kan indgå samarbejds- og udviklingsaftaler med tilbudsgiver, således at kommunens sundhedsydelser også kan udvikles i fremtiden indenfor regi af sundhedshuset.

Model 2 er en anden type sundhedshus. En række aktører så muligheder i, at kommune og privat aktør - i en innovativ udviklingsproces - i fællesskab udviklede et fremtidens sundhedshus. Kommunens ydelser skal her mere 'i spil' og ses i en tættere sammenhæng med private aktørers tilbud. Eksempelvis samtænkning af kommunale rehabiliteringsopgaver, sygedagpengeopfølgning og sundhedscentrets tilbud til kronikere. Eller samtænkning af privat motions- eller fysioterapeuttilbud med kommunale genoptræningsydelser. En forudsætning er dog, at der indtænkes langt flere kommunale ydelser (end de 10-15 pct. af arealet berettiger til) og risikovilligheden i udviklings- og den efterfølgende driftsfase øges betragteligt fra kommunens side. Omvendt vurderes introduktion og udvikling af nye tilgang til

sammenhængende forløb og øget privat-kommunalt samspil at være til gavn for borgerne på længere sigt. De juridiske aspekter i modellen må - afhængig af det kommunale engagement i selskabet og den nærmere udformning af udbudsmaterialet - undersøges nærmere. Her er etablering af et selskab med kommunal deltagelse relevant.

Forvaltningen lægger i en vurdering af de to modeller særlig vægt på dels, at kommunens udgifter til udvikling og gennemførelse af en udbudsforretning af et sundhedshus kan holdes på et lavt niveau, dels at forvaltningen kan se en udbudsforretning gennemført inden udgangen af 2011 med henblik på etablering af sundhedshuset i 2012 (primo 2013) som politisk ønskeligt.

Forvaltningen forudser, at der skal gennemføres et betydeligt administrativt forberedende arbejde inden en model to kan gennemføres, ligesom udgifterne til advokat og rådgiver må forventes at være noget højere end i model 1. Det er endvidere vanskeligt for forvaltningen at vurdere tidsperspektivet i et udbud, der har baggrund i et større innovations- og udviklingsarbejde med fokus på at bringe langt flere kommunale tværgående sundhedsydelse ind i projektet.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at udvalget giver administrationen mandat til at arbejde videre med planerne om et sundhedshus baseret på principperne i den nævnte model 1.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagen.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at udvalget godkender, at der arbejdes videre med planerne om et sundhedshus på Buddingevej efter enkel model for frasalg af hovedbygning inklusiv byggeretter med henblik på at tilbudsgiver etablerer sundhedshus

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2011:**

Anbefales model 1.

Stemmer for UF, V, O, F

Stemmer imod C

Bodil Kornbek (A) var fraværende

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Godkendt med 5 stemmer.

Imod stemte 3 (C + A).

C stemmer imod under henvisning til, at C henset til den kommunale økonomi ikke ønsker at bruge yderligere kommunale ressourcer på udvikling af et privat sundhedscenter.

B undlod at stemme.

A ønsker sagen forelagt kommunalbestyrelsen før beslutningens udførelse.

## **Konkurrenceudsættelse af områdecener**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog den 20. december 2010 en strategi for konkurrenceudsættelse. Som en del af strategien er det aftalt, at driften af et områdecener skal konkurrenceudsættes med kontraktstart 1. september 2012.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af strategien for konkurrenceudsættelse besluttet, at medarbejderne skal have en mulighed for at byde på opgaven, hvis de ønsker det. Der er afsat midler i budgettet til konsulentbistand.

I forlængelse af udbudsstrategien er det besluttet, at der skal foretages en konkret vurdering af udvalgte driftsopgavers egnethed med hensyn til udbud. På denne baggrund indeholder notat af 25-08-2011 om "udbud af områdecener og hjemmeplejedistrikt - afgrænsning", der er udsendt til udvalgets medlemmer en vurdering af potentiale, muligheder og begrænsninger vedrørende drift af områdecener ved en konkurrenceudsættelse. Notatet sigter primært mod at afdække organisatoriske, økonomiske, personalemæssige og markeds-mæssige forhold omkring dette område, som vil have betydning i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Dette sker af hensyn til at kunne foretage en afgrænsning af konkurrenceudsættelsen og konkret valg af områdecener.

### Konkurrenceudsættelse af områdecener, aktivitetscenter/café og hjemmeplejedistrikt

Som organiseringen er på ældreområdet kan et *områdecener* enten være betegnelsen for selve plejehjemmet inklusiv det omkringliggende hjemmeplejedistrikt, eller det kan alene relatere sig til plejehjemsdriften. Umiddelbart vil en fordel ved at udbyde både *plejehjemsdelen og hjemmeplejedistriktet* være, at man skaber et større økonomisk volumen samt at man kan anvende medarbejdere på tværs af plejehjem og hjemmepleje.

Endvidere får man også konkurrenceudsat hjemmeplejedistriktet. Omvendt vil en umiddelbar ulempe ved at udbyde et hjemmeplejedistrikt være, at man skal redefinere en række snitflader til tværgående indsatser i kommunen - f.eks. Vagtcentralen, Service-Teamet og det nyoprettede Special-Teamet. Forvaltningen anbefaler at man lader både plejehjem og hjemmepleje konkurrenceudsætte. Fordele og ulemper ved at inkludere et hjemmeplejedistrikt i konkurrenceudsættelsen omtales endvidere i afsnit 8.3 i udsendt notat om



potentialeafklaring ved konkurrenceudsættelse af områdecenter.

Endeligt anbefaler forvaltningen, at man lader eventuelt aktivitetscenter og café indgå i konkurrenceudsættelsen af områdecenter, idet man hermed kan se nye måder at løse disse opgaver på til inspiration for kommunens øvrige områdecentre.

#### Inddragelse af madservice i konkurrenceudsættelsen

Ved at lade døgnforplejningen indgå i udbuddet vil man skabe mulighed for nye måder at integrere spisesituationen i plejen. Omvendt vil man ved at inddrage døgnforplejningen i konkurrenceudsættelsen ændre i betingelserne for det tilbud som DKM afgav ved udbuddet af madservice i 2010. I notatets afsnit 8.2 er forhold omkring en eventuel inddragelse af døgnforplejningen i forbindelse med konkurrenceudsættelse endvidere uddybet. Forvaltningen anbefaler at man lader madservice indgå i konkurrenceudsættelse som en option, som man kan vælge at benytte.

#### Valg af områdecenter til konkurrenceudsættelse

Dernæst skal der tages stilling til hvilket områdecenter man vælger at konkurrenceudsætte. Forvaltningen anbefaler at man vælger Områdecenter Virumgård, da Virumgård allerede nu er fuldt moderniseret. Virumgård har været i drift i sin nuværende konstruktion længe nok til, at forvaltningen har et reelt sammenligningsgrundlag for, hvad områdecentret faktisk kan drives for.

Derudover er Virumgård med 122 boliger et stort og moderne områdecenter, som således både er driftssikkert og rentabelt. Hjemmeplejen i distriktet omkring Virumgård har lokaler på områdecentret, hvilket sikrer en fleksibilitet i forhold til at medarbejderne eventuelt kan flekse mellem plejehjemmet og hjemmeplejedistriktet ved sygdom m.v. Der vil således være tale om en velafgrænset størrelse og kendt størrelse, hvilket er en fordel, hvis der skal afgives kontrolbud. Fordele og ulemper i forhold til konkurrenceudsættelse af de enkelte af kommunens områdecentre gennemgås i kap. 9.

#### **Proces**

Udsendte notat har været forelagt Område-MED på social- og sundhedsområdet og medarbejdersidens bemærkninger er udsendt i selvstændige notater. Ifølge tidsplanen skal overordnede principper for udbudsforretningen drøftes af Social- og Sundhedsudvalget i november og udvalget skal i januar 2012 tage stilling til kravspecifikation og tildelingskriterier.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgettet 2011-14 er der indarbejdet en forventet besparelse ved konkurrenceudsættelse af et områdecenter. Der henvises til LUKKET BILAG notat af 06-09-2011, som er udsendt til udvalgets medlemmer.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. konkurrenceudsættelse af et områdecenter iværksættes
2. hjemmepleje/hjemmesygeplejedistrikt indgår i konkurrenceudsættelse
3. option om levering af madservice på områdecenter indgår i konkurrenceudsættelse
4. aktivitetscenter og café indgår i konkurrenceudsættelse af områdecenter
5. Områdecenter Virumgård konkurrenceudsættes.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2011:**

C foreslår at sagen udsættes med henblik på en snarlig dialog med FOA og DSR og efterfølgende behandling på et ekstraordinært møde.

For stemmer C

Imod stemmer UF, V, O idét sagen har været sendt i høring.

Undlader at stemme F

Sagen anbefales for Økonomiudvalget. Tre (UF, V, O) stemte for . To (C, F) tager forbehold.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Med 7 stemmer tilbagesendt til yderligere behandling i Social- og sundhedsudvalget i oktober 2011.

Imod stemte 2 (F), idet F er imod beslutningen om at udlicitere et plejehjem.

Endvidere besluttet, at Økonomiudvalget ved førstkommende ordinære møde drøfter udbudsstrategien generelt.

### **Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. led i åbenhedspolitik**

Simon Pihl Sørensen har anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

*"Socialdemokraterne foreslår, som et led i en åbenhedspolitik, at post til kommunalbestyrelse og borgmester fremlægges på borgmesterkontoret, så kommunalbestyrelsens medlemmer kan holde sig orienteret om henvendelser til kommunen. I tilknytning hertil foreslås tillige åbne postlister."*

#### **Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Drøftet.

Henvendelser til kommunalbestyrelsen kompileres og fremlægges på politiker-web.

Forvaltningen vender tilbage m.h.t. spørgsmålet om åbne postlister.

Endelig ønsker økonomiudvalget en senere drøftelse m.h.t. spørgsmålet om offentliggørelse af det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems forbrug af telefoni, taxakørsel etc.

**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om udmøntningen af budgettet**

Simon Pihl Sørensen har anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

*"Der ønskes en drøftelse af udmøntningen af budgettet, herunder for inddragelsen af partierne i udmøntning af aftalen Specifikt ønskes en drøftelse af udmøntningen af den nye klubstruktur, herunder den politiske behandling heraf."*

**Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

Drøftet.