

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16:15
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse
med behandling af sagerne nr. 13 – 19 og 22 – 23.

Endvidere deltog:
Kommunaldirektør Tim Andersen
Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen
Dorthe Randeris deltog i behandlingen af sagerne nr. 1 -
5.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Regnskabsstatus for 2010 .	5
02	It-anlægsregnskab 2010 .	8
03	Budgetudfordringer i 2011 - opfølgning efter fagudvalgenes behandlinger .	9
04	Ajourføring af den forventede boligudbygning .	16
05	Befolkningsprognose 2011-22 .	17
06	Inddragelse af borgere i forbindelse med budget 2012-2015 .	20
07	Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU## .	22
08	Tidsplan mv. for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2012 .	24
09	Implementeringsstrategi for en styrket virksomhedsrettet aktiveringsindsats .	26
10	Effektivisering. Forslag til 2. bølge på skoleområdet .	28
11	Konsekvenser af implementering af ny ressourcetildelingsmodel i 2011 .	31
12	Finansiering af projektleder til Ringby-Letbanesamarbejdet .	37

13	Sorgenfri Torv, Plangrundlag	39
	.	
14	Deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling	43
	.	
15	Portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget	46
	.	
16	Køb af Buddingevej 50. Anlægsregnskab	49
	.	
17	Grøn klimainvesteringspulje	50
	.	
18	Ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo, økonomi	52
	.	
19	Områdecenter Baunehøj, fase 2, anlægsbevilling til monteringsudgifter	55
	.	
20	Fonden Ulvedalenes Teater	57
	.	
21	Lokalplan 140 og 149	60
	.	
22	Meddelelser	62
	.	

23	LUKKET SAG	63
	.	
24	LUKKET SAG	65
	.	

Regnskabsstatus for 2010

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabsstatus 2010 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der godkendes overførsler af uforbrugte midler fra 2010 til 2011 på driften for 39,171 mio. kr., på anlæg for 20,763 mio. kr., på ejendomssalg 0,490 mio. kr. samt på finansforskydninger for 3,278 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen - på samlet 63,702 mio. kr.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af den økonomiske orientering, der blev givet ved 3. anslået regnskab i november 2010, samt i likviditetsrapporteringen pr. 31.12.2010, fremlægges hermed en regnskabsstatus for 2010, i form af forvaltningens redegørelse i notat af 16. marts 2011 "Regnskabsstatus 2010" om hovedtendensen i det netop afsluttede regnskab 2010.

Redegørelsen danner endvidere grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen til i hvilket omfang, de opgjorte mindreforbrug skal overføres til 2011 og dermed bevillingsmæssigt genbevilliges i 2011.

A. Regnskabsstatus 2010

Den samlede økonomiske situation har i 2010 været genstand for en permanent kraftig overvågning.

Forvaltningen fremlagde allerede på Økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2010 en vurdering af den økonomiske situation i Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi, som viste en ubalance på minimum 45 mio. kr. årligt. På baggrund heraf blev der truffet en række beslutninger for at genskabe den økonomiske balance i 2010.

Herunder at fagudvalgene allerede fra starten af året skulle igangsætte initiativer, der kunne sikre, at bevillingerne i henhold til Budget 2010 kunne holdes.

Kommunen har oplevet et stort pres på driftsudgifterne i 2010, hvoraf en del er overløb fra udgiftsstigninger i 2009. Det gælder ikke mindst de udgiftsområder, der er svært styrbare, nemlig udsatte børn, ældre med særlige behov og vintervedligeholdelse.

Endelig er der registreret en stigning i den type driftsudgifter, der går under navnet "budgetgaranterede områder", som f.eks. kontanthjælp og udgifter til beskæftigelse. Budgetgarantien indebærer imidlertid, at staten via bloktilskudsreguleringer skærmer kommunerne for udsving i konjunkturerne.

Driftsregnskabet ligger således 87,1 mio. kr. højere end budget 2010. Hvis merforbruget renses for DUT-kompensationer fra staten, er der tale om budgetoverskridelse på ca. 77 mio. kr.

Det er opgjort, at servicerammen i henhold til regnskab 2010 er 70,7 mio. kr. højere end det udmeldte beløb.

Til gengæld blev økonomien forbedret af poster, som salg af Rævehøjparken, et lavere anlægsprogram samt lån til fremrykning af en række anlægsprojekter.

Kassebeholdningen:

Ændringen i kassebeholdningen har udviklet sig langt bedre end forventet, idet en budgetteret henlæggelse på 21,0 mio. kr. blev til en regnskabsmæssig henlæggelse på 97,9 mio. kr., svarende til en forbedring på 76,1 mio. kr. Langt den største del heraf er dog ikke af varig karakter, men kan kun tilskrives forskydninger henover årsskiftet i form af udskydelse af anlægsprojekter samt fremrykning af salgsindtægter. I alt skønnes en varig forbedring på 27 mio. kr.

Primobeholdningen 2010 på 64,2 mio. kr. er herefter steget til en ultimobeholdning pr. 31.12.2010 på 162,2 mio. kr.

B. Overførsler

Der er ikke i Styrelsesloven indbygget en automatisk overførselsadgang. Ordningen fungerer i stedet for på basis af kommunalbestyrelsens tilkendegivelser om, at man er sindet at genbevillige uforbrugte bevillinger i det efterfølgende år på et antal nærmere angivne områder.

Den præcedens, som det flerårige overførselssystem har dannet, indebærer at der bliver tale om et system, der er baseret på en gensidig tillid imellem parterne om, at systemet benyttes efter de intentioner der er indbygget i ordningen, og at adgangen altid vil være bestemt af de aktuelle økonomiske muligheder.

Forvaltningen har derfor gennemgået restbevillingerne efter samme metodik som tidligere og opgjort et overførselsbeløb på 42,8 mio. kr., sat i forhold til det samlede mindreforbrug i 2010 på 24,9 mio. kr., jf. vedlagte bilag 1.

Det skal bemærkes, at hvis det samlede opgjorte overførselsbeløb bliver overført, vil det svare til, at regnskabsresultatet for 2010 reelt bliver overskredet med 18 mio. kr. Da der i forvejen er givet betydelige bevillinger i løbet af året 2010, vil en fuld overførselsadgang være en meget stor belastning for kommunens økonomi.

Skævheden mellem mindreforbruget og overførselsbeløbet opstår, fordi der er visse udgiftsposter med merforbrug, der ikke overføres til 2011 (primært handicappede, vintertjeneste og beskæftigelse).

På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en fornyet gennemgang af de overførselsbeløb, der fremgår af bilag 1, med det formål at reducere forbrugsmulighederne i 2011, således at de nærmer sig det mindreforbrug, der er i

2010.

De oprindelige forslag er primært reduceret i overførsler på fællesområder samt puljebeløb.

Dette medfører en nedskrivning på 3,605 mio. kr. - fra 42,776 mio. kr. til 39,171 mio. kr., jf. bilag 2.

Der vil blive igangsat et arbejde, der skal føre til nye overførselsregler, der i videst muligt omfang sikrer, at der fremover ikke kan overføres mere end det uforbrugte restbeløb.

Økonomiske konsekvenser

Overførselsbeløbet, som kommunalbestyrelsen godkender, skal finansieres af kassebeholdningen i 2010.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget m.h.t. pkt. 1

Kommunalbestyrelsen m.h.t. pkt. 2.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Ad.1

Taget til efterretning.

Ad.2

Anbefales.

Økonomiudvalget besluttede endvidere i lyset af det ændrede økonomiske styringsgrundlag at iværksætte processen omkring justering af overførselsreglerne med virkning for 2011.

It-anlægsregnskab 2010

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for 2010 udviser et samlet forbrug på 8,746 mio kr., hvilket svarer til budgettet.

Midlerne er anvendt således:

- Løbende investering i servere og netværkskomponenter (0,507 mio. kr.)
- Realisering af digitaliseringens handlingsplan, herunder bla:
 - Udskiftning af computere i administrationen (2,049 mio. kr.)
 - Nyt service delivery system, herunder etablering af virtuelle pc'er (3,086 mio. kr.)
 - Intranettet (0,835 mio. kr.)
 - Identity Manage projekt (1,406 mio. kr.)
 - En række mindre projekter fra digitaliseringsstrategiens handleplan 2009 (Bedre hastighed på Uniq systemet, sikring af bibliotekets materialer, trådløst net i Kulturhuset, mødelokale på T12)
 - Nye digitaliseringsprojekter (Umbrella tilslutning, a-refusion, e-dag3)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Budgetudfordringer i 2011 - opfølgning efter fagudvalgenes behandlinger

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget - på baggrund af forvaltningens redegørelse af 9. februar med ændringer samt beslutninger i KMB vedr. tidlig SFO-start - anbefaler de bevillingsmæssige ændringer, som er specificeret i afsnit 3 A. Merudgiften i 2011 på 24,925 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet konsekvenserne for 2012-14 indregnes i budgetgrundlag 2012-15
2. at Økonomiudvalget - på baggrund af fagudvalgenes indstillinger - anbefaler de modgående foranstaltninger, der er specificeret i afsnit 3 B. Mindreudgiften på 12,025 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, idet konsekvenserne for 2012-14 indregnes i budgetgrundlag 2012-15.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 22. februar 2011, sag nr. 1 om Budgetudfordring 2011, har sagen været forelagt fagudvalgene. Resultaterne af disse behandlinger er samlet i denne sag med henblik på, at Økonomiudvalget i dette møde kan træffe beslutning om, hvilke bevillingsmæssige ændringer, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsen.

1. Økonomiudvalgets behandling den 22. februar

Budgetudfordringerne i 2011 samt forvaltningens forslag til modgående foranstaltninger, jf. notat af 9. februar 2011 blev drøftet og taget til efterretning. Ved behandlingen fremlagde borgmesteren oplæg af 22. februar 2011.

Økonomiudvalget godkendte at sende Økonomiudvalgets forslag (med undtagelse af M 7 og M 8) til behandling i fagudvalgene.

For så vidt angår Økonomiudvalgets område, blev det besluttet at sende M 25 og M 27 til høring i MED.

Endvidere besluttede Økonomiudvalget, at en eventuel resterende manglende finansiering skal findes i forbindelse med behandlingen af 1. anslået regnskab for 2011.

Grundlaget for fagudvalgenes behandling har herefter været dels forvaltningens forslag til modgående foranstaltninger, dels det af økonomiudvalget oversendte oplæg.

Resultatet af fagudvalgenes behandling, af de punkter der ikke skal i høring, oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 22. marts, hvorimod de forslag, der

sendes i høring, først behandles i fagudvalgsrunden i april og dermed på

Økonomiudvalgsmødet den 26. april.

2. Fagudvalgenes beslutning

Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 22. februar

Udvalget godkendte flg. modgående initiativer:

- M 29 Kvalitetsfondsmidler - 1,0 mio. kr. i 2011
- M 30 ændret aktiveringsstrategi på beskæftigelsesområdet - netto 1,0 mio. kr. i 2011, stigende til 2,0 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i 2014.

M 25 Jubilæumsgratiale og M 27 Lønsum på 0,4 % er under behandling i Hovedudvalget.

Forventes afklaret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2011.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en nedlæggelse af livredderfunktionen m.v. ved Taarbæk Søbad (M24) på 0,125 mio. kr. i 2011 og -0,249 mio. kr. i 2012-14. Forslaget kræver ikke høring.

Udvalget anbefaler økonomiudvalgets oplæg fra den 22. februar 2011.

C og F tager forbehold.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en reduktion i bevillingen til klima- og vidensbystrategi på 0,5 mio. kr. i 2011-14 (M31). Forslaget kræver ikke høring.

Udvalget (V, R, F) indstiller, at der tages 10 % af udvalgets årlige driftsbevilling, svarende til en årlig reduktion på 50.000 kr.

(S) tager forbehold, idet de ønsker at se besparelser på de øvrige områder inden endelig stillingtagen.

(C) fastholder, at bevillingen til vidensby reduceres med 500.000 kr., som tidligere foreslået.

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på reduktioner på 2,9 mio. kr. 2011, stigende til 6,1 mio. kr. i 2012-14. Der er peget på 8 modgående forslag, hvoraf de 7 af dem vurderes at skulle sendes i høring (M11-M20).

Udvalget ønsker, at forslag M16 fremadrettet formuleres som "forlænge frekvenser for rengøring fra 2. til hver 3. uge ud fra en vurdering af borgernes funktionsevne"

Godkendes, at borgmesterens oplæg til modgående initiativer på ældreområdet sendes til høring i Seniorrådet.

For stemte 4: V, O, UF.

Imod stemte 3: A, C, F.

Idet A,C, F ikke ønsker at sænke rengøringsniveauet på ældreområdet, samt at A,C,F finder ældreområdet bærer for stor en andel af den samlede besparelse.

Godkendt, at borgmesterens oplæg til modgående initiativer på handicapområdet sendes til høring i Handicaprådet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en reduktion på arrangementskontoen i Kulturhuset på 0,1 mio. kr.

Redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning, dog bemærkes det, at Økonomiudvalget har erstattet modgående initiativer M6, Folkeoplysning rammebesparelse, og M9, Kulturfonden rammebesparelse, med forslag om at Arrangementskontoen i Kulturhuset (M9, ny) reduceres med 100.000 kr. i 2011-14.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en reduktion, som vedrører, at sundhedsplejersker skal forestå indskolingsundersøgelserne fremover. Besparelsen udgør 130.000 kr. i 2011 og 310.000 kr. i 2012-14.

Redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning.

Forslag til modgående initiativ M3, BØRN, Sundhedsplejerske foretager indskolingsundersøgelse, sendes i høring i MED-systemet

3. Bevillingsmæssige konsekvenser

A: Budgetudfordringerne

Som angivet i notat af 9. februar 2011 med korrektioner fra KMB 28.2.2011 vedr. tidlig SFO-start er der behov for flg. bevillingsændringer.

		Merudgift/mindreindtægt (+) Mindreudgift/merindtægt (-)				
Ref.	Beløb i 1.000 kr. i 2011-priser	2011	2012	2013	2014	I alt

DRIFT

Børne- og ungdomsudvalget

			SKOLER	4.600	3.100	3.100	3.100	13.900
SK1	D	3.AR10	Betaling for SFO vedr. udsatte børn	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
SK2	D		Privatskoler, privat SFO, efterskoler, ungdomshøjskoler mv. - flere indskrevne	1.500				1.500
SK3	D	R10	SKOLER - befording af elever	-400	-400	-400	-400	-1.600
			BØRN	4.763	3.427	3.427	3.427	15.044
BØ1	D	ØU131210	Økonomisk. og soc. fripladsvedr. madordninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	D	KMB 310111	Fysiske forhold (delvis reduktion af budgetbesp.)	508	871	871	871	3.121
BØ3	D	KMB310110	Mulig finansiering indenfor ressourcestyrimodel	-508	-871	-871	-871	-3.121
BØ4	D	BUU 100211	Kapacitetstilpasning, daginstitutionssomr., bortfald	475	475	475	475	1.900
BØ2	D	3.AR10/BUU 131010	Demografi. Merudgifter som følge af flere 0-6 årige (normering, daglig drift) (tidlig SFO-start model 1)	0	0	0	0	0
	D	KMB 280211	Udgifter på dagtilbudsområdet (midlertidige pladser)	3.449				3.449
	D		Genåbning af Trinbrættet pr. 1. august 2011	1.048	2.515	2.515	2.515	8.593
	A		Genåbning af Trinbrættet - anlæg	1.000				1.000
	D		Udgifter på SFO-området	1.765	3.213	3.213	3.213	11.404
	D		Udgifter på SFO-området 2011 som følge af reduceret fællespasning	350				350
	D		Udgifter på klubområdet	655	1.188	1.188	1.188	4.219
BØ5	D	BUU 100211	Demografipulje, bortfald	-3.979	-3.964	-3.964	-3.964	-15.871
BØ6	D	BUU 100211	Bortfald af effektiviseringsgevinst (2. bølge) i f.m. ny ressourcefordelingsmodel	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
			Børne- og ungdomsudvalget i alt	9.363	6.527	6.527	6.527	28.944

Kultur- og fritidsudvalget

			IDRÆT	-220	-170	-170	-170	-730
ID1	D	3.AR10	Lyngby Svømmehal - manglende indtægter	130	130	130	130	520
ID2	D	KFU081210/ ØK131210	Lejeindtægt vedr. Lyngby Stadion	-350	-300	-300	-300	-1.250
			Kultur- og fritidsudvalget i alt	-220	-170	-170	-170	-730

Social- og sundhedsudvalget

			ÆLDRE	-50	-550	-550	-550	-1.700
ÆL1	D	SSU 071210	Sammenlægning af ældreklubber	500				500
ÆL2	D	R10	Færre bevillinger af handicapbiler	-250	-250	-250	-250	-1.000
ÆL3	D		Ny kontrakt omkring indkøbsordning	-300	-300	-300	-300	-1.200
			HANDICAPPEDE	4.700	4.700	4.700	4.700	18.800
HA1	D	SSU 071210	Tabt sag fra det sociale nævn	800	800	800	800	3.200
HA2	D	R10	Øget aktivitet handicapområdet	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
HA3	D	R10	Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
			SUNDHED	-800	-800	-800	-800	-3.200
SU1	D	R10	Lavere aktivitet på alkoholområdet	-800	-800	-800	-800	-3.200
			Social- og sundhedsudvalget i alt	3.850	3.350	3.350	3.350	13.900

Teknik- og miljøudvalget

			TRAFIKANLÆG MV.	9.853	11.003	9.753	9.753	40.362
TR1	D		Manglende omklassificering af kommuneveje	2.700	5.300	5.300	5.300	18.600
TR2	D		Belysning på private fællesveje (forsinket)	2.000	1.250			3.250
TR3	D		Opjustering af forventet udgift til vintertjeneste	4.700	4.000	4.000	4.000	16.700
TR4	D		Vejafvandringsbidrag (spildevandsrensning)	453	453	453	453	1.812
			Teknik- og miljøudvalget i alt	9.853	11.003	9.753	9.753	40.362

Økonomiudvalget

			ADMINISTRATION	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
AD1	D	R10	Tjenestemandspensioner	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
			PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL	6.350	-6.450	-8.150	-8.450	-16.700
PU1	D	ØK131210	Konkurrencestrategi	1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-10.500
			Konsulentudgifter til konkurrencestrategi	1.700	2.000	300	0	4.000
PU2	D		Kørselstakst - manglende budgetoplydelse	150	150	150	150	600
PU3	D	R10	AES (Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring)	-400	-400	-400	-400	-1.600
PU4	D	R10	Arbejdsskadeerstatninger	-400	-400	-400	-400	-1.600
PU5	D	R10	Lo- og cirkulæreprgram	-500	-500	-500	-500	-2.000
PU6	D		Effektivisering	4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-5.600
			BESKÆFTIGELSE	54.000	54.000	54.000	54.000	216.000
BE1	D		Refusionsomlægning beskæftigelsesområder	54.000	54.000	54.000	54.000	216.000
			Økonomiudvalget i alt	62.350	50.550	48.850	48.550	210.300
			DRIFT I ALT	85.196	71.260	68.310	68.010	292.776

ANLÆG

			BØRN	350	0	0	0	350
BØ3	A	KMB310110	Udbedring af fysiske rammer - anlægspulje	350				350
			IDRÆT	279	540	0	0	819
A1	A	ØK 131210	Bagværld Rostadion	279	540			819
			HANDICAPPEDE	0	0	3.945	0	3.945
A2	A	ØU 131210	Strandberg, Indretning af boliger			3.945		3.945
			TRAFIKANLÆG MV.	-4.000	0	0	0	-4.000
TR2	A		Anlægsmidler til genopretning i f.m. omklassificering af kommuneveje (bortfald)	-4.000				-4.000
			ANLÆG I ALT	-3.371	540	3.945	0	1.114

FINANSIERING

			Finansiering	-56.900	-57.900	-54.000	-54.000	-222.800
F1	F		Ny lovgivning på beskæftigelse (netto)	-60.100	-59.600	-54.000	-54.000	-227.700
F2	F		Finansieringstilsvær vedr. overgangstilskud	3.200	1.700			4.900
			FINANSIERING I ALT	-56.900	-57.900	-54.000	-54.000	-222.800

			Budgetudfordringer i alt	24.925	13.900	18.255	14.010	71.090
			Drift	84.196	71.260	68.310	68.010	291.776
			Anlæg	-2.371	540	3.945	0	2.114
			Finansiering	-56.900	-57.900	-54.000	-54.000	-222.800

B. Modgående initiativer

Efter fagudvalgenes behandling af de modgående initiativer er der indstillet flg.

forslag:

			Merudgift/mindreindtægt (+) Mindreudgift/merindtægt (-)					
	Ref.	Beløb i 1.000 kr. i 2011-priser	2011	2012	2013	2014	I alt	
Kultur- og fritidsudvalget								
			KULTUR	-100	-100	-100	-100	-400
M9/NY	Ingen	Arrangementskonto Kulturhus	-100	-100	-100	-100	-400	
			Kultur- og fritidsudvalget i alt	-100	-100	-100	-100	-400
Teknik- og miljøudvalget								
			GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE	125	-249	-249	-249	-622
M24	Ingen	Livredderfunktion og andre faciliteter ved Taarbæk Søbad (<i>idet der er livredderfunktion v. Bellevue der kan anvendes i stedet</i>)	125	-249	-249	-249	-622	
			Teknik- og miljøudvalget i alt	125	-249	-249	-249	-622
Økonomiudvalget								
			ADMINISTRATION	-1.000	0	0	0	-1.000
M29	Vedt. ØU	Kvalitetsfondsmidler	-1.000				-1.000	
			BESKÆFTIGELSE	-1.000	-2.000	-2.500	-3.000	-8.500
M30	Vedt. ØU	Ændret aktivierungsstrategi beskæftigelsesomr.	750	1.000	500		2.250	
	Vedt. ØU	Ændret aktivierungsstrategi beskæftigelsesomr.	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-10.750	
			Økonomiudvalget i alt	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-9.500
Udviklings- og strategiudvalget								
M31/ændr.	Ingen	Implementering af klima- og vidensbystrategi (reduktion på 10 pct.)	-50	-50	-50	-50	-200	
			Udviklings- og strukturudvalget i alt	-50	-50	-50	-50	-200
Finansielle poster								
M32		Betinget bloktilskud	-10.000				-10.000	
			Finansielle poster i alt	-10.000	0	0	0	-10.000
			MODGÅENDE INITIATIVER I ALT	-12.025	-2.399	-2.899	-3.399	-20.722

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til pkt. 3 bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Indstilling nr. 1 anbefalet.

M.h.t. indstilling nr. 2 anbefales for nærværende M29, M30 og M32.

Resterende forslag afventer færdigbehandling i udvalgene, før der tages samlet stilling herom i økonomiudvalget.

Ajourføring af den forventede boligudbygning

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning indgår i grundlaget for det almindelige prognosearbejde i 2011.

Sagsfremstilling

Ajourføring af den forventede boligudbygning foretages årligt som baggrundsmateriale for befolkningsprognosen, der igen anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skoledistrikter med videre.

Det forventes, at der opføres 378 boliger i perioden 2011-2014, jf. det sagen vedlagte skema af februar 2011.

Forvaltningen bemærker, at baggrundsmaterialet evt. kan indgå i et udgangspunkt for drøftelse af spørgsmålet om fortætning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Befolkningsprognose 2011-22

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget godkender den fremlagte grundmodel, som budgetteringsforudsætning i 2012-15,
2. Økonomiudvalget fastholder princippet om, at der i Budget 2012-15 indarbejdes en demografipulje til at finansiere en evt. øget befolkningsvækst.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu udarbejdet den årlige befolkningsprognose 2012-2022 med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for kommunen pr. 1. januar 2011. Prognosen indebærer en række ændringer i befolkningsudviklingen i forhold til sidste års prognose 2010-21. På kort sigt er det især aldersgruppen 0-5 årige, der stiger, mens det på sigt er aldersgruppen 6-16 årige, der udviser den største ændring.

Der er 3 afgørende forskelle mellem de to prognoser:

1. Det faktiske indbyggertal pr. 1.1.2011 lå 304 personer over det, som prognosen fra 2010 forudsagde. Der var således 175 flere 0-5 årige end forudsat, hvilket påvirker antallet af 6-16 årige på sigt.
2. Der har i både 2009 og 2010 været en stor nettotilflytning til kommunen af unge familier med børn.
I alt har der i 2009 og 2010 været en nettotilflytning på henholdsvis 418 og 408 borgere.
3. Fødselstallet har både i 2009 og 2020 været højt med hhv. 538 og 547 fødsler.

Befolkningprognosen (grundmodel) samt alternativer

Forvaltningen har udarbejdet en grundmodel, som ligger i tråd med de forudsætninger, der er anvendt ved sidste års prognose. Grundmodellen er selvfølgelig i sit udgangspunkt opjusteret med 304 borgere, til- og fraflytningen er den samme som i sidste års prognose, mens fertiliteten på baggrund af 2010 er opjusteret fra 1.836,6 i (sidste års prognose) til 1.898,9 (i grundmodellen).

Som nævnt har der de sidste år været store udsving i til- og fraflytningen til kommunen. Dette indebærer en øget usikkerhed i beregningerne i forhold til perioder med mere stabil befolkningsudvikling.

For at afdække følsomheden i befolkningsprognosen har forvaltningen supplerende udarbejdet 3 forskellige scenarier over udviklingsforløbet i 2012-2022.

Grundmodellen og de 3 alternative modeller er nærmere beskrevet i notat af 15.

marts 2011.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen

- at grundmodellen anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografifremskrives, jf. specifikationen nedenfor.
- at der som fastlagt i den vedtagne budgetproces for 2012-15 afsættes en demografipulje, der skal klare de udsving, der kan opstå efter budgetvedtagelsen.
- at der hvert kvartal gives Økonomiudvalget en orientering om det faktiske folketal, med henblik på at kunne foretage justeringer i planlægningen.

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 ressourcetildelingsmodel 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)

Allerede besluttede justeringer s.f.a. øget folketal

Forvaltningen har siden efteråret arbejdet med at håndtere det stigende antal småbørn, der er kommet til kommunen. Det medførte, at Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011 godkendte en tidlig SFO-start pr. 1. maj 2011 på fire af kommunens skoler (Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen, Virum skole og Fuglsanggårdsskolen), mens de øvrige venter til 1. maj 2012. Beslutningen medførte en tillægsbevilling i 2011 på 4,288 mio. kr. og i 2012 2,952 mio. kr. Med den beslutning bliver der i alt frigjort 144 helårspladser i dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2012.

Der er således allerede skabt finansiering til en stor del af den øgede tilvækst af 0-5 årige i forhold til befolkningsprognosen 2010.

I det omfang den nye befolkningsprognose giver anledning til yderligere udgiftspres, vil det blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Økonomiudvalget vil få forelagt en orienteringssag fra fagudvalgene, hvis den nye befolkningsprognose medfører behov for kapacitetsjusteringer.

Bemærkninger til hovedtallerne i grundmodellen

I nedenstående tabel er grundmodellen sammenlignet med sidste års prognose.

Tallene er pr. 1. januar

Ny prognose	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 år	12	35	10	26	28	25	24	22	19	18	16
0-5 år	175	261	207	240	224	222	197	191	182	167	154
6-16 år	89	86	116	238	361	423	501	537	576	610	635
17-24 år	-168	-173	-247	-197	-173	-172	-192	-157	-168	-185	-179
25-64 år	300	300	217	397	425	380	351	289	263	249	204
65-79 år	-78	-79	-100	-65	-64	-64	-63	-51	-49	-45	-34
80-84 år	-8	-28	-45	-53	-58	-63	-61	-76	-86	-92	-102
85-99 år	-7	1	-4	-5	-38	-61	-85	-98	-126	-174	-193
0-99 år	304	369	145	555	676	665	647	634	593	530	486

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Der vil efter Økonomiudvalgsmødet den 22. marts 2011 blive udarbejdet en detaljeret befolkningsprognose med oplysninger om dels konsekvenserne for dagpleje- og daginstitutionsområdet, skole- og SFO-området og ældreområdet, dels udviklingen i de enkelte skoledistrikter, bydele og et-års aldersgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2012-15.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Inddragelse af borgere i forbindelse med budget 2012-2015

.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes initiativ, hvor borgeres konkrete erfaring med kommunens service danner grundlag for organisatorisk læring og fremadrettet justering af praksis.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen i 2009 og 2010 har kommunen taget initiativ til på forskellig vis at inddrage borgere i budgetprocessen. Økonomiudvalget anmodede 22. februar 2011 forvaltningen om et oplæg til borgerinddragelse også i forbindelse med dette års budgetproces.

Forvaltningen peger på det grundlag på at igangsætte et initiativ, som relaterer sig til den forestående budgetproces gennem relevans for den mere vedvarende effektiviseringsbestræbelse.

Dette tænkes i praksis gennemført ved, at kommunen opsamler og vurderer borgeres konkrete oplevelser og erfaringer med kommunens service i deres individuelle møde med kommunen, således at kommunen derigennem kan lære noget om egen praksis og herudfra foretage evt .relevante praksisændringer.

Initiativet vil dermed også have et effektiviseringssigte i og med, at der i dag bruges ressourcer på at behandle klager m.v., som fremkommer også gennem lokale medier. Rammer, formål m.v. i forhold til den foreslåede borgerinddragelse er beskrevet i det sagen vedlagte skema for borgerinddragelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Når budgetforslaget er offentliggjort, afholdes der tillige udvidet træffetid med med de partier, der måtte ønske det.

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 228 for DTU, Campus Lyngby muliggør ny bebyggelse i højde op til 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus. Den højere bebyggelse placeres i 5 fortætningszoner på campus. Da den gældende kommuneplanramme 1.7.90 kun tillader bebyggelse op til 3 etager, stilles forslag om et kommuneplantillæg med tilhørende ny kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget indebærer også en ændring af parkeringskravene på DTU, idet man fastsætter en parkeringsnorm på min. 1 p-plads/100 m² etageareal på hele området, så der bliver overensstemmelse med gældende lokalplan.

Der findes en aftale mellem Staten og Lyngby-Taarbæk Kommune om, at man ikke må kunne se bebyggelse over skovbrynet fra Eremitageslottets øverste trappetrin. Der er foretaget opmålinger der viser, at de nye maksimale bygningshøjder ikke vil kunne ses fra Eremitageslottet.

Kommuneplantillægget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at planen ikke indebærer en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en miljørapport. Kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanlig 8 ugers høring. Kommuneplantillægget og screeningen er vedlagt som bilag. Lokalplanforslaget behandles parallelt i Byplanudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Tidsplan mv. for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2012

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tids- og procesplan for udarbejdelse samt den foreslåede opbygning af beskæftigelsesplan 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver udfordringer på beskæftigelsesområdet og opstiller indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen. Arbejdet med at udarbejde Beskæftigelsesplan for 2012 går igang nu, og på den baggrund er der udarbejdet det sagen vedlagte notat: "Beskæftigelsesplan 2012 - Indsatsområder, mål, opbygning og tidsplan". Økonomiudvalget får forelagt første udkast til Beskæftigelsesplan 2012 i juni 2011.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen og godkendes af Kommunalbestyrelsen inden offentliggørelse primo 2012.

Beskæftigelsesministeren har i marts 2011 udmeldt 4 indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012, og dertil kommer en række indsatsområder og mål, som er specifikke for den lokale beskæftigelsesindsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Fastlæggelse af lokale indsatsområder og mål vil tage afsæt i det perspektivnotat, som beskriver udfordringer og perspektiver på beskæftigelsesområdet, og som er under udarbejdelse i forbindelse med det kommende års budget.

LBR har i forbindelse med udarbejdelsen af indeværende års beskæftigelsesplan foreslået en justeret opbygning af beskæftigelsesplanen for 2012. Forslaget er at opbygge beskæftigelsesplanen i to dele af hensyn til en uddybning af den konkrete indsats i jobcenteret. Den første del skal beskrive mål og strategi for beskæftigelsesindsatsen, og den anden del skal indeholde en handleplan herfor.

De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 vil blive præsenteret på Beskæftigelsespolitisk konference 2011 fredag den 8. april i København arrangeret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Implementeringsstrategi for en styrket virksomhedsrettet aktiveringsindsats

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at implementeringsplanen for den forstærkede virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2011 at forstærke den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk ved at ansætte to ekstra virksomhedskonsulenter for en periode på 2 år.

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat, "Implementeringsplan for en styrket virksomhedsrettet indsats" som anviser følgende:

- Opstilling af konkrete mål for indsatsen, så det er muligt løbende at følge op på effekten af indsatsen
- Udvælgelse af specifikke målgrupper af borgere på offentlig forsørgelse, hvor der særligt er behov for en forstærket indsats
- Særlig fokus på indsats i forhold til små og mellemstore private virksomheder
- Metodeudvikling ift den eksisterende virksomhedsrettede indsats i forbindelse med den forstærkede indsats.

Jobcenteret forventer, at indsatsen iværksættes i takt med ansættelse af de to yderligere virksomhedskonsulenter.

Økonomiudvalget vil i december 2011 få foreløbig status på resultater og effekt af indsatsen for det første halvår.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til implementering afholdes inden for den ramme, som indgår i budgetudfordringssagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Effektivisering. Forslag til 2. bølge på skoleområdet

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til

1. om effektiviseringsforslaget vedrørende ændrede vikarressourcetildeling skal gennemføres eller
2. om forslaget vedrørende tilbageførelse af 2½ lektion i undervisning på 0. og 1. klassetrin til samlede 25 lektioner pr. uge pr. klassetrin skal gennemføres, samt at der udarbejdes alternativt forslag på de resterende 0,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2011 anmodede udvalget om at forslaget til effektiviseringer på skoleområdet blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget inden Økonomiudvalgets behandling.

Dette skete på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. februar 2011, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, idet man ønskede at der blev udarbejdet et yderligere notat til sagen indeholdende et alternativ.

I forbindelse med 2. effektiviseringsbølge har arbejdsgruppen vedrørende effektiviseringer på skoleområdet arbejdet med mulige effektiviseringer. Effektiviseringsmålet i 2011/12 er samlet 2,5 mio. kr. på skoleområdet.

Model 1

Her peges på en ændret ressourcefordeling vedrørende den timepulje, som skolerne får tildelt til skemalagte vikartimer - kaldet rådighedstimerne. Skolerne får i dag rådighedstimer svarende til 2,7% af den samlede undervisningstid til at håndtere den daglige skemaplanlægning. Dette således at det sikres, at eleverne har uddannet personale, som kan undervise i tilfælde af sygdom eller anden fravær fra den faste lærers side. Rådighedstimerne udmeldes til skolerne inklusiv forberedelsestid.

Effektiviseringsforslaget indebærer, at den samlede ressourcefordeling til rådighedstimerne fremover udmeldes som almindelige vikartimer, altså undervisningstid uden forberedelsestid. Denne omlægning vil give et samlet effektiviseringsprovenu på 2,5 mio. kr. fra skoleåret 2011-2012. Skolerne kan - indenfor den reducerede økonomi til vikardækning - fortsat vælge at skemalægge vikartimer for at sikre, at uddannede lærere varetager undervisningsopgaven ved fravær af de faste lærere. At udvide brugen af cykelvikarer eller at planlægge med vikardækning af uddannede lærere uden at disse får tildelt forberedelsestid (ingen forberedelsesfaktor). Mange vikartimer læses i dag af de øvrige lærere i teamet.

Konsekvensen af reduktionen vil formodentlig blive, at flere af de ældste klasser vil blive sendt hjem ved sygdom, og at skolerne i øget omfang vil skulle benytte uuddannede vikarer. En ændring af forberedelsesfaktoren vil være aftalestof og vil kræve en forhandling med DLF Kreds 22. Beslutes det at hjemtage denne effektiviseringsgevinst, vil forhandlingen skulle indgå i de igangværende forhandlinger vedrørende arbejdstidsaftalen med DLF.

I januar 2011 publicerede Undervisningsministeriet en undersøgelse af folkeskolelæreres undervisningsandel, jf. det i sagen vedlagte notat. I denne fremgår det, at Lyngby-Taarbæk lærernes undervisningstid er placeret blandt de fem højeste i Danmark. Det bemærkes dog, at spændet indenfor hvilken plads kommunerne placeres, er forholdsvis snævert.

I forbindelse med ministeriets udgivelse af disse tal har der været stillet spørgsmålstejn ved undersøgelsens validitet. Forvaltningen har taget kontakt både til Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet og UNIC for at tjekke kvaliteten i undersøgelsen. Der er intet, der tyder på, at tallene fra Undervisningsministeriet ikke skulle være valide. Tallene, som angiver undervisningsandelen, er baseret på 2008-arbejdstidsaftalen og er således den andel, der i arbejdstidsaftalerne er angivet, at lærerne underviser. De to øvrige andele er timer i forbindelse med undervisningen (faktoren) og timer til andre opgaver. Det skal understreges, at tallene er fra skoleåret 2009/10. Der mangler således for Lyngby-Taarbæk stadig en implementering af besparelsen på 2 mio. kr., som følger i skoleåret 2010/11 og 2011/12. Dette vilkår vil selvfølgelig også være gældende for øvrige kommuner, som har besluttet besparelser på lærernes arbejdstid i de senest år. Skoleåret 2009/10 er således at betragte som et øjebliksbillede.

Model 2

Som et alternativt forslag har arbejdsgruppen drøftet muligheden for at tilbageføre 2½ lektion i undervisningen på 0. og 1. klasse til samlet 25 lektioner pr. uge pr. klassetrin. Ved at omlægge SFO-tid til undervisningstid opnås et effektiviseringsprovenu på 1,7 mio. kr. Det skal i denne forbindelse oplyses, at da man i sin tid reducerede med 2½ lektion i 0. og 1. klasse, hvorved eleverne tidligere gik over i SFO, blev SFO ikke kompenseret for denne udvidede åbningstid.

Realiseres dette forslag, vil der fortsat være et effektiviseringskrav på 0,8 mio. kr., der resterer og som der skal findes alternative forslag til.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviseringskravet på 2,5 mio. kr. fra budgetåret 2011 indgår i den samlede effektiviseringsportefølje og er således budgetlagt for budget 2011 til 2014. Vælges model 2 resterer der 0,8 mio. kr., som der skal findes alternative forslag til.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag:

UNI*C's undersøgelse af Folkeskolelæreres undervisningsandel af 14. december 2010

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:

Et flertal i udvalget, bestående af B, C og V anbefaler overfor Økonomiudvalget at 1) forslaget vedrørende ændrede vikarressourcetildeling gennemføres. Flertallet gør Økonomiudvalget opmærksom på, at forslaget overvejende kan betragtes som en besparelse.

2 medlemmer, Lone Schou-Hansen og Bodil Kornbek, A, tager forbehold idet man ser forslaget som en ren besparelse.

1 medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemmer imod, idet F finder, at forslaget er en ren besparelse. F vurderer derudover, at der ikke længere eksisterer et effektiviseringspotentiale på Børne- og Ungdomsudvalgets område i denne størrelsesorden, hvorfor F ønsker, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på. enten nedjustering af det samlede effektiviseringskrav eller omdisponering.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling godkendt med 6 stemmer (B+C+V+O), således at effektiviseringsprovenuet fordeles 80 % besparelse og 20 % effektivisering.

Imod stemte 3 (A+F), idet effektivisering på skoleområdet ikke skal gennemføres ved forringelse af undervisning for eleverne.

Konsekvenser af implementering af ny ressourcefordelingsmodel i 2011

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at den nye ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet implementeres uden samtidig overgangsordning.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011 en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2011.

Den nye ressourcefordelingsmodel indebærer bl.a., at hovedparten af budgetterne i fremtiden tildeles som et enhedsbeløb pr. barn og at der indføres en vipnormering på +/- 10 %..

I forbindelse med godkendelse af den nye ressourcefordelingsmodel den 28. februar 2011 bad Kommunalbestyrelsen om et notat vedr. de nærmere økonomiske konsekvenser for institutioner, der indenfor rammen mister mere end henholdsvis 5 % og 7,5 %. Nærværende sag indeholder en beskrivelse af dette.

Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen vedrørende ressourcefordelingsmodellen i februar 2011 udsendte Børne- og Fritidsforvaltningen en oversigt over den samlede justering af budgettet i 2012 (helårsvirkning) for den enkelte institution. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over den samlede justering af budgettet i 2011 (budgetgennemslag med 7/12-dele) for den enkelte institution.

Forskellen mellem de to budgetter skyldes, at budgetreduktionerne i forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 først træder i kraft den 1. juni 2011 og dermed kun har 7/12 virkning i 2011.

Beregningerne viser, at reduktionen af budgetaftalen 2011-14 og implementering af ressourcefordelingsmodellen, samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at tilbageføre midler til en begrænset kompensationsmodel i forbindelse med de fysiske rammer har følgende konsekvenser

- i 2011 (hvor budgetaftalen 2011-14 har delvis virkning):

- et enkelt dagtilbud (Emil Pipers Vej) mister mere end 7,5 %
- et enkelt dagtilbud (Hjortholm) mister mere end 5 %.

- i **2012** (hvor budgetaftalen 2011-14 har fuld virkning):

- to dagtilbud (Emil Pipers Vej og Hjortholm) mister mere end 7,5 %
- Fem dagtilbud (Mælkevejen, Carlshøj, Åkanden, Kaplegården og Taarbæk strand) mister mere end 5 %. (Vær opmærksom på, at både Kaplegården og Taarbæk Strand ”vinder” på ressourcefordelingsmodellen – den forholdsvis store procentvise reduktion skyldes besparelser i forbindelse med Budget 2011-14).

Tabellen nedenfor viser den samlede reduktion i henholdsvis 2011 og 2012 i de syv dagtilbud, der mister mere end henholdsvis 5 % og 7,5 %.

	Samlet tab i 2011 (budget 2011-14 og ress.-model)	Procentvist tab i 2011	Samlet tab i 2012 (budget 2011-14 og ress.-model)	Procentvist tab i 2012
Emil Pipers Vej	-949.407	-9,44%	-1.385.614	-13,78%
Hjortholm	-424.277	-7,09%	-693.078	-11,59%
Mælkevejen	-491.862	-4,70%	-668.311	-6,39%
Carlshøj	-321.567	-4,43%	-444.784	-6,12%
Åkanden	-350.885	-3,95%	-497.810	-5,61%
Kaplegården	-81.996	-2,76%	-164.610	-5,55%
Taarbæk strand	-131.536	-3,62%	-254.570	-7,00%

Det kan oplyses at tre dagtilbud (Lyngby Menighed, Brede og Prinsessehøj) vinder mere end 5 % samlet på Budget 2011-14 og ressourcefordelingsmodellen i 2011.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2011 i forbindelse med sagen vedr. kapacitetsudfordringerne er dagtilbuddene opnormeret med 18 enheder pr. 1. januar 2011. Opnormeringen omfatter 4 vuggestuepladser på Emil Pipersvej svarende til 8 enheder. Det betyder en årlig budgettilførsel på i alt kr. 425.000,-. Modregnes den samlede reduktion på Emil Pipersvejs budget med denne ekstra ressourcetilførsel, falder den samlede reduktion i 2011 til -5,21 %.

Hovedparten af dagtilbuddene har allerede tilpasset budgetterne i 2011 til budgetvedtagelsen for 2011-14. Dog er personalereduktionerne for de seks dagtilbud, der var omfattet af analysen af de fysiske rammer, udskudt til efter vedtagelsen af ressourcefordelingsmodellen. Fem af de ovenstående dagtilbud er blandt disse seks (Emil Pipers Vej, Hjortholm, Carlshøj, Kaplegården og Taarbæk Strand). Dvs. at Mælkevejen og Åkanden allerede har hentet en del af ovenstående reduktion svarende til hhv. kr. 204.750,- i Mælkevejen (2011-tal) og kr. 172.614,- i Åkanden (2011-tal), se vedlagte tabeller.

Idet de fulde konsekvenser af besparelsen først slår igennem i 2012 mister kun to dagtilbud mere end 5 % i 2011. Der er således en indbygget gradvis indfasning af reduktionernes samlede virkning. Det skal også ses i lyset af, at dagtilbuddene har lønsumsstyring og overførelsesadgang mellem året, så det er muligt at planlægge personalereduktionerne over en længere periode.

Hertil kommer, at flere af dagtilbuddene har en overførsel fra tidligere år til 2011. Nedenfor kan ses de syv institutioners overførselsbeløb til 2011 og den samlede reduktion i forbindelse med ressourcetildelingsmodellen og budget 2011-14 modregnet overførsler, samt det samlede procentvise reduktion inklusiv overførsler. Sidstnævnte viser, at bortset fra Taarbæk afdeling strand, som har et forholdsvist stort underskud i 2010, vil ingen dagtilbud miste mere end 5 %, når overførslerne indregnes.

	Institutionens overførselsbeløb til 2011	Samlet tab efter modregning af overførsler	Samlet procentvist tab inkl. overførsler
Emil Pipers Vej	740.000 kr.	-209.407 kr.	-2,08 %
Hjortholm	183.000 kr.	-241.277 kr.	-4,03 %
Mælkevejen	158.000 kr.	-333.862 kr.	-3,19 %
Carlshøj	1.000 kr.	-320.567 kr.	-4,41 %
Åkanden	338.000 kr.	-12.885 kr.	-0,15 %
Kaplegården	311.000 kr.	229.004 kr.	7,72 %
Taarbæk Strand	-183.000 kr.	-314.536 kr.	-8,65 %

En eventuel overgangsmodel skulle finansieres inden for dagtilbuddenes budgetter – og ville derfor betyde, at de øvrige dagtilbud skal finansiere en kompensation til de få dagtilbud, der hidtil har modtaget flere midler end de øvrige dagtilbud pr. barn.

Alternativ beslutningsmodel - overgangsmodeller

Formålet med de opstillede overgangsmodeller er, at ingen dagtilbud i 2011 reduceres med mere end 5 %. Dvs. at modellerne sikrer, at Emil Pipers Vej og Hjortholm i 2011 reduceres samlet med mindre end 5 % i 2011.

Baggrunden for at pege på en model, hvor der kun kompenseres i 2011, er, at dagtilbuddene normalt i forbindelse med fx budgetreduktioner kan tilpasse budgetter på et halvt år (herunder overholdelse af opsigelsesfrister i overenskomster, tid til omlægning af struktur mv.).

Der er opstillet fire modeller for en overgangsordning for institutionerne i 2011, der varierer på hhv. udgangspunktet for finansieringsformen og kompensationen.

I forbindelse med udregningen af *finansieringen* til Emil Pipers Vej og Hjortholm i 2011, er der taget udgangspunkt i en omfordeling af ressourcerne inden for den nye ressourcetildelingsmodel. For at sikre at dagtilbud, der reduceres som følge af ressourcetildelingsmodellen, ikke reduceres yderligere, er omfordelingen foretaget således, at det udelukkende er de institutioner, som ”vinder” på den nye ressourcetildelingsmodel, der finansierer kompensationen. Disse dagtilbud får derved tildelt en lavere pris pr. enhed i 2011 end de dagtilbud, der reduceres som følge af ressourcetildelingsmodellen.

Der er beregnet på to former for finansiering – hhv. en fuld finansiering inden for ressourcetildelingsmodellen efter ovenstående principper og en delvis medfinansiering via de to dagtilbuds egne overførsler.

Der er også beregnet på to forskellige udgangspunkter i forbindelse med kompensationen, nemlig med og uden den vedtagne opnormering på Emil Pipers Vej.

Matrixen nedenfor skitserer udgangspunktet for de fire modeller:

<i>Finansiering:</i> <i>Kompensation:</i>	Fuld finansiering af øvrige dagtilbud	25 % finansiering fra egne oversler/ 75 % finansiering af øvrige dagtilbud
Maks. 5 % samlet reduktion (Budgetaftalen 2011-14 & ressourcetildelingsmodellen, samt opnormering af Emil Pipersvej)	Model 1	Model 1A
Maks. 5 % samlet reduktion (Budgetaftalen 2011-14 & ressourcetildelingsmodellen)	Model 2	Model 2A

Overgangsordning - Model 1 og Model 1A

I model 1 og model 1A tages der højde for, at Emil Pipers Vej pr. 1. januar 2011 er blevet opnormeret med 8 enheder, svarende til 425.000 kr. Derfor er en kompensation på 24.000 kr. i 2011 nok til, at dagtilbuddet når under de 5 % i samlet besparelse. Hjortholm skal modtage 126.000 kr. i 2011 for at nå under en samlet besparelse på 5 %.

I model 1 finansieres hele kompensationen på i alt 150.000 kr. af alle dagtilbud, der ikke mister på ressourcetildelingsmodellen (jf. ovenfor). I model 1A finansieres 25 % af kompensationen af de to dagtilbuds overførsel fra 2010 svarende til 6.000 kr. for Emil Pipers Vej og 31.500 kr. for Hjortholm. De resterende 75 % svarende til i alt 112.500 kr. finansieres af de resterende dagtilbud efter samme princip som model 1.

Overgangsordning – Model 2 og Model 2A

I overgangsmodel 2 og 2A medregnes opnormeringen af de 8 enheder hos Emil Pipers Vej ikke i beregningen af kompensationen. Derfor får Emil Pipers Vej tildelt en noget større kompensation i model 2 end i model 1. I model 2 og model 2A vil Emil Pipers Vej modtage 448.000 kr., men Hjortholm, som i model 1, vil modtage 126.000 kr. I model 2 finansieres hele kompensationen på 574.000 kr., ligesom i model 1, af alle dagtilbud, der ikke mister på ressourcetildelingsmodellen.

I model 2A finansieres 25 % af kompensationen af de to dagtilbuds overførsel fra

2010 svarende til henholdsvis 112.000 kr. for Emil Pipers Vej og 31.500 kr. for Hjortholm. De resterende 75 % svarende til i alt 430.500 kr. finansieres af de resterende dagtilbud efter samme princip som model 2.

Se beregningsoversigterne for, hvor meget de resterende dagtilbud bidrager med til de enkelte modeller.

Samlet vurdering:

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der ikke gennemføres en overgangsmodel i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen.

Der er i anbefalingen lagt særlig vægt på, at de to dagtilbud, der mister mere end 5 % i 2011, begge har overførsler fra tidligere år, den vedtagne opnormering af Emil Pipers Vej, det faktum at dagtilbuddene har lønsumsstyring og at en kompensation skal finansieres af de øvrige dagtilbud – og dermed får de to dagtilbud en højere enhedspris pr. barn i 2011 end de øvrige dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Både ressourcetildelingsmodel og eventuelle overgangsmodeller finansieres inden for de nuværende budgetter på dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en omfordeling af midler.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

1. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal)
2. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 1
3. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 1A
4. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 2
5. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 2A

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:

Et flertal i udvalget bestående af A, B, C og F anbefalede, at den nye ressourcetildelingsmodel implementeres med en overgangsordning som beskrevet i sagens model 1.

2 medlemmer, Gitte Kjær-Westermann og Christina Stenberg Lillie, V, stemte

imod, idet V tilslutter sig forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling godkendt med 6 stemmer (A+B+C+F).

Imod stemte 3 (V+O), idet man tilslutter sig forvaltningens indstilling.

Finansiering af projektleder til Ringby-Letbanesamarbejdet

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2011 til finansiering af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af udgifterne til forlængelse af den fælles projektlederstilling for Ringby-Letbanesamarbejdet,
2. anlægsbevillingen finansieres af Teknisk Forvaltnings overførte, uforbrugte anlægsmidler fra 2010.

Sagsfremstilling

I 2009 besluttede Ringby-Letbanesamarbejdet at ansætte en fælles projektleder for perioden medio 2009 - medio 2011. Udgifterne blev fordelt på de involverede kommuner i forhold til indbyggertal.

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet har nu besluttet at forlænge ansættelsen i yderligere to år. Lyngby-Taarbæk's andel af udgifterne skønnes at udgøre knap 200.000 kr. fordelt på ca. 50.000 kr. i 2011, ca. 100.000 kr. i 2012 og ca. 50.000 kr. i 2013, jf. notat af 14. januar 2011, der er lagt på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at beløbet for 2011 på 50.000 kr. finansieres af Teknisk Forvaltnings overførte, uforbrugte anlægsmidler fra 2010. Beløbene for 2012 og 2013 forudsættes indarbejdet i det fremtidige Ringby-Letbanesamarbejde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2011:

Anbefalet punkter 1 og 2.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Sorgenfri Torv, Plangrundlag

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår

1. Teknik- og Miljøudvalgets område, at forslag 1A danner grundlag for evt. ændring af de trafikale forhold, idet det forudsættes at alle udgifter til etablering af de nødvendige tiltag på offentlig vej afholdes af bygherren.
2. Byplanudvalgets område, at projektforslag af februar 2011 indgår som en del af forhøringsmaterialet.
3. Økonomiudvalgets område, at der afholdes forhøring.

Sagsfremstilling

Resumé

Et forslag til udvikling af Sorgenfri Torv blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 14. september 2010 og Økonomiudvalgets møde den 20. september 2010. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes trafikanalyse, detailhandelsundersøgelse og et mere detaljeret projektforslag til omdannelse af Sorgenfri Torv.

Bygherren har på den baggrund fremsendt følgende: Trafikalanalyse af centerprojekt, notat af 3. februar 2011, 3 trafikmodeller af 27. januar 2011 udarbejdet af Via Trafik, detailhandelsanalyse - konsekvenser ved en udvidelse af november 2010 udarbejdet af ICP, projektforslag af februar 2011, samt et bygherrenotat af 4. februar 2011. Materialet er lagt på sagen.

Nedenfor gennemgås hovedpunkterne i forslag til omdannelse af Sorgenfri Torv.

Projektforslag februar 2011

Hovedidéen i forslaget til en omdannelse af Sorgenfri Torv er at samle alle butikker på torvet syd for Hummeltoftevej, mens der på nordtorvet etableres sundhedscenter og fitnesscenter i stueetagen og på 1. sal. Sorgenfri Torv vil få et detailhandelsareal på 8.000 m² fordelt med ca. 4.500 m² til dagligvarebutikker og ca. 3.500 m² til udvalgsvarerbutikker. Butikkerne placeres omkring en lavtliggende torvedannelse i kælderniveau (-1). Bebyggelsen omkring torvet er i henholdsvis i 2, 3 og 5 etager og anvendes til kontor og boliger. På Nordtorvet opføres én bygning i 9 etager, hvor de 7 øverste etager anvendes til kontor og boliger.

Det samlede etageareal bliver på ca. 23.500 m², hvoraf sundhedscentret og fitnesscenter er på ca. 4.000 m². Bygherren har på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om, hvilken fordeling man ønsker mellem kontor og boliger for de resterende 11.000 m² etageareal.

Det nye butikstorv vil fremstå med lyse teglfacader ud ad til, mens facaderne mod torvepladsen overvejende vil fremtræde i glas og stål. Etagebebyggelsen vil fremtræde med facader i tegl og puds.

Etagebebyggelsen på nordtorvet vil fremstå med markante vinduespartier og indeliggende altaner.

Trafikale forhold

Trafikken til det nuværende torv er estimeret til ca. 4.-5.000 bilture pr. døgn, svarende til en spidstimetrafik på ca. 500 bilture. På baggrund af beregninger vurderer Via Trafik, at det nye Sorgenfri Torv vil medføre en trafikstigning, der svarer til en fordobling af den nuværende trafik (fra ca. 450-500 til ca. 780-900 biler i hverdagsspidstimen). Projektet følger Via Trafiks anbefaling til en løsning af de trafikale forhold.

Det foreslås, at de to T-kryds på Grønnevej og I. H. Mundts Vej omlægges til ét lysreguleret 4-benet-kryds og at der etableres et lysreguleret kryds ved ind/udkørselslen ved Grønnevej / Abildgårdsvej.

Parkeringspladserne til det nye Sorgenfri Torv etableres i en stor parkeringskælder under hele torvet med i alt ca. 450 p-pladser. På nordtorvet etableres der terrænparkering med i alt ca. 70 pladser. Den eksisterende sti langs banen opretholdes uændret.

Vejadgangen sker med ind- og udkørsel fra Grønnevej til terræn- og kælderparkering på nordtorvet. Varelevering sker via et selvstændigt vejsystem i kælderen, niveau -1. Indkørsel sker fra I. H. Mundtsvej og udkørsel fra Grønnevej. Der fremlægges yderligere 2 forslag til hvorledes til- og frakørsel til parkeringskælderen kan foregå.

I forslag 1A suppleres forslag 1 med en udkørsel fra parkeringskælder til I. H. Mundtsvej.

I forslag 1B suppleres forslag 1 med en tilkørsel til parkeringskælderen fra Hummeltoftevej via nordtorvet.

Teknisk forvaltning vurderer, at det nye kryds Grønnevej / I. H. Mundts Vej vil forbedre forholdene for de "bløde" trafikanter, bl.a. for børn til/fra Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile på I. H. Mundts Vej. Endvidere vil projektforslaget formindske trafikbelastningen på I. H. Mundts Vej og separere varetilkørslen til butikkerne og den almindelige trafik med personbiler til torvet. Varetilkørslen sker fra I. H. Mundts Vej, hvor der kan etableres de bedste oversigtsforhold i forhold til de bløde trafikanter.

Teknisk forvaltning vurderer, at forslag 1A bør danne grundlag for ændring af de trafikale forhold, idet forslaget afvikler trafikken bedst. Det forudsættes, at alle udgifter til etablering af de nødvendige tiltag på offentlig vej afholdes af bygherren,

Detailhandel

ICP vurderer, at en udvidelse af Sorgenfri Torv vil styrke detailhandlen i Sorgenfri bydel, så borgerne i den nordlige del af kommunen vil få væsentligt bedre indkøbsforhold. En udvidelse vil også få konsekvenser for de eksisterende dagligvarebutikker i området, idet dagligvareomsætning i 2017 for Sorgenfri Torv forventes at stige til ca. 260 mio. kr. (79 %), mens der forventes en nedgangen i omsætningen på 10 % for det store lokalcenter i Virum Bymidte og en nedgang på 7 % for de øvrige dagligvarebutikker i Virum og Sorgenfri bydele. For Kgs. Lyngby forventes en omsætningsreduktion på 6 %.

Omsætningsnedgangen vil betyde, at butikkerne får dårligere driftsvilkår. Det er dog ICP's vurdering, at konsekvenserne ikke vil betyde, at der er butikker, der bliver lukningstruet.

Nuværende planforhold

Området er en del af det store lokalcenter, Sorgenfri Torv. Der må maksimalt etableres 8.000 m² etageareal til detailhandel indenfor centret. Kommuneplan 2009 fastsætter etageantallet til 2 og bebyggelsesprocenten til 70.

Forhøring

En realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der muliggør et maksimalt etageareal på 23.500 m² og at etageantallet øges til 9.

Efter Planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen i visse situationer indkalde idéer og forslag til en fremtidig anvendelse, før der kan udarbejdes konkrete forslag til ændring af kommuneplanens rammer. Efter Teknisk Forvaltnings vurdering skal der gennemføres en forhøring, da trafikmængden øges til det dobbelte, og da det maksimale antal etager øges til 9. Høringsmaterialet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden materialet sendes i offentlig høring.

Kirkebyggelinie

Det er en forudsætning for projektet, at der opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19, idet bebyggelse inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke ikke må være højere end 8,5 m.

Vurdering af virkninger på miljøet - VVM

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal der udarbejdes VVM-redegørelse ved opførelse af butikcentre, der har regional betydning. Ifølge detailhandelsanalysen vil en udvidelse af detailhandelsarealet med 3.000 m² ikke få regional betydning.

Opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg er optaget på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Det betyder, at der skal gennemføres en VVM-screening af anlægget, og evt. efterfølgende udarbejdelse af VVM. Teknisk forvaltning vil udarbejde en VVM-screening i foråret 2011.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal det vurderes, om en gennemførelse af lokalplanen vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning af området. Teknisk forvaltning vurderer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af såvel lokalplanen som kommuneplantillægget på grund af projektets omfang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for så vidt angår planlægningen af området. Sag om salg af den offentlige parkeringsplads på I.H. Mundts Vej forelægges som en selvstændig sag.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ændring af de trafikale forhold.
Byplanudvalget for så vidt angår projektforslaget.
Økonomiudvalget for så vidt angår forhøring.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2011:

Ad. 1 Udvalget ønsker, at alle tre forslag, basis (1), 1A og 1B, indgår som en del af den videre proces.

Byplanudvalget den 16. marts 2011:

Godkendt punkt 2, idet udvalget anbefaler, at høringen først afholdes efter detailhandelsundersøgelsen, der omfatter, at evt. Bilka byggeriet på Firskovvej er gennemført.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 13.

Deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget anbefaler, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i Realdania projektet, "Fremtidens forstad",
2. der til Økonomiudvalgets møde udarbejdes en konkret ansøgning om deltagelse i projektet, og
3. ansøgningen bilægges et budget for årene 2011 og 2012 inden for en samlet ramme på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Realdania har iværksat et nyt initiativ, "Fremtiden Forstæder", der sætter fokus på den fremtidige byudvikling af forstæderne. Formålet med initiativet er at skabe debat om og visioner for en bæredygtig udvikling i forstæderne.

Realdania ønsker at igangsætte debatten via samarbejder med kommunerne om 5 arkitektkonkurrencer, som skal give bud på, hvordan en bæredygtig udvikling af forstæderne kan håndteres konkret i udvalgte byområder. Ét byområde er allerede valgt, nemlig i Furesø Kommune, hvor der igangsættes et projekt om byliv og større sammenhæng i Farum midtby.

Også Lyngby-Taarbæk Kommune er inviteret til at deltage i "Fremtiden Forstæder". Kommunen har mulighed for at fremsende en politisk godkendt ansøgning inden den 31. marts 2011. Realdania forventer at udpege de resterende 4 kommuner i midten af maj. Arkitektkonkurrencerne forventes gennemført i 2011 og 2012.

Yderligere informationer kan ses på www.forstaden.dk.

Deltagelse i "Fremtidens Forstæder"

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i de kommende år blive mødt af nye udfordringer og muligheder for byudviklingen. Der tænkes her især på letbanens gennemførelse og mulighederne i Loop City; på gennemførelse af vidensby-strategien og udbygningen af DTU; på handelsmæssige udfordringer og på udviklingen af byrum og byliv i Kgs. Lyngby.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremsender ansøgning til Realdania med henblik på at deltage i "Fremtiden Forstæder". Målet for deltagelsen skal være at få belyst muligheden for at gennemføre en strategisk byfortætning og

samtidig udvikle en attraktiv og bæredygtig forstad med en selvstændig identitet. Konkurrencens afsæt er de tidligere nævnte udfordringer og muligheder, samt de bymæssige og blå og grønne landskabskvaliteter.

Konkret foreslås det, at konkurrencen tager afsæt i det bystrategiske oplæg om Vidensby, letbane og detailhandel, der præsenteres på kommunalbestyrelsens temamøde den 15. marts. Der vil være tale om en idé- og konceptkonkurrence, hvor hovedmålet er at få beskrevet de fremtidige udfordringer og muligheder i et helhedssyn, samt få vurderet mulige synergier mellem dem. Endvidere kan der fokuseres og zoomes ind på konkrete problematikker, som idémæssigt ønskes nærmere belyst gennem konkurrencen. Disse vil blive konkretiseret i det endelige ansøgning til Realdania.

Realdania oplyser, at det er op til en lokal vurdering, om et område kan betegnes som forstad. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af hovedstadsområdet og som sådan forstad til København. Efter forvaltningen opfattelse er det også konkurrencens mål at belyse, hvordan en forstadskommune i en samlet byregion kan opnå en planlagt og bæredygtig udvikling som led i byregionens samlede udvikling og samtidig skabe en egen identitet. .

Økonomiske konsekvenser

Realdania forudsætter, at hvert af de kommunale projekter får et budget på 2,5 - 4 mio. kr. Budgettet skal omfatte alle udgifter til foranalyser, interessentinddragelse, konkurrenceprogram, gennemførelse af konkurrence, præmier samt udgifter til udarbejdelse af implementeringsstrategier.

Realdania finansierer op til 50% af udgifterne kontant, mens kommunen finansierer resten. I den kommunale finansiering kan der indgå kontante bidrag fra private, f. eks. developere og grundejere i det pågældende område. Af den kommunale medfinansiering skal minimum 1/3 være i form af kontant medfinansiering. Resten af den kommunale finansiering kan bestå af eget arbejde i form af kommunale arbejdstimer.

Da der er tale om en idékonkurrence, foreslås det, at der udarbejdes et konkret budget indenfor en samlet ramme på 4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. marts 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Anbefalet punkt 3, idet udvalget ønsker at præcisere, at Realdania finansierer op til 50 % af udgifterne, mens kommunen finansierer resten, og at den samlede økonomiske ramme er på max. 4 mio. kr.

Simon Pihl Sørensen (A) og Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Anbefalet punkt 3, idet udvalget ønsker at præcisere, at Realdania finansierer op til 50 % af udgifterne, mens kommunen finansierer resten, og at den samlede økonomiske ramme er på max. 4 mio. kr.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales med 4 stemmer i overensstemmelse med Udviklings- og strategiudvalgets og Byplanudvalgets beslutning. 4 undlod at stemme (C + F).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 14.

Portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget

.

Indstilling

Teknisk Forvaltning forelægger udvalgets portefølje til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. marts 2010 følgende portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget:

Kulturarv

Sundhedsstrategi

Vidensby

Borgerinddragelse

Kulturarv

Kulturarv blev blandt andet behandlet på temamøde for Udviklings- og Strategiudvalget samt Byplanudvalget mandag den 17. maj 2010. Temamødet drejede sig om bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og kommuneplanens bestemmelser for åben-lav boligområder herunder reguleringer af bebyggelsesprocenter, antal etager og naturfølsomme områder. Det blev efterfølgende på Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 14. juni 2010 besluttet, at der udarbejdes forslag til ny strategi om bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Sundhedsstrategi

Sundhedsstrategien blev vedtaget i kommunalbestyrelsen 6. december 2010. Der skal evalueres efter runden i fagudvalg. Inden valgperiodens udløb foretages evaluering i fagudvalg af indsatserne i sundhedsstrategien.

Vidensby

Vidensby arbejdes der fortsat på i et samarbejde mellem Task Force, ambassadørkorps, deltagerne fra idéseminaret på DTU den 17. januar 2011 og Udviklings- og Strategiudvalget. Der er planlagt temamøde for kommunalbestyrelsen om byudvikling og detailhandel på baggrund af notat Lyngby-Taarbæk som Vidensby 5. januar 2011/version 4 (der var udgangspunktet for idéseminaret) samt detailhandelsanalyse 2010. Der arbejdes hen imod en vedtagelse af vidensbystrategi i kommunalbestyrelsen og erhvervsrådet medio 2011. Arbejdet med Vidensby danner baggrund for kommuneplanstrategien, der er planlagt vedtaget primo 2012.

Borgerinddragelsesstrategi

Med hensyn til borgerinddragelsesstrategi blev følgende 4 punkter godkendt den 18. januar 2011:

1. En kategorisering og mulig prioritering af kommunens borgerinddragelsesaktiviteter
2. En redegørelse for procesplan og inddragelsesniveau, herunder det metodiske grundlag
3. En redegørelse for borger og -brugerdrevet innovation
4. En udpegning af temaer og cases som kan demonstrere eksemplariske fremgangsmåder for bruger- og borgerinddragelse.

Det fortsatte arbejde omfatter en gennemførelse af og læring fra tre pilotprojekter som kan demonstrere borger- og brugerdrevet innovation. Videre arbejdes hen imod et endeligt udkast til en borgerinddragelsesstrategi på baggrund af indsamlet erfaringsgrundlag og nyere metoder for borger-brugerdrevet innovation. En endelig strategi planlægges vedtaget ultimo 2011.

Klimastrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog tillige den 31. maj 2010, at klimastrategien indgår i Udviklings- og Strategiudvalgets portefølje. Klimastrategiarbejdet er i gang og indarbejdes i kommuneplanstrategien. Den lovpligtige del om Agenda-21 strategi er indeholdt herunder.

Borgerservice/kanalstrategi

Kommunalbestyrelsen drøftede desuden på strategiseminar 2010 spørgsmål om en borgerservice/kanalstrategi. En borgerservice/kanalstrategi indeholder en strategi for, hvordan kommunen vil håndtere henvendelser fra borgere gennem forskellige kanaler, herunder direkte henvendelse i Borgerservice, telefonisk henvendelse, henvendelse via digitale medier, samt digital selvbetjening intranet etc. Strategien segmenterer borgerne i forskellige grupper med forskellige behov med det formål at få flest mulige borgere til at betjene sig selv i indhentningen af informationer eller gennem selvbetjeningsløsninger.

Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for udvalgets strategi og udviklingsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Hvis der stilles forslag om emner, der søges inddraget i porteføljen, skal dette indstilles til Økonomiudvalget og godkendes i kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. marts 2011:

Udvalget indstiller, at kanalstrategien inddrages i udvalget portefølje.

Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder et oplæg om kulturarv.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 15.

Køb af Buddingevej 50. Anlægsregnskab

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende køb af Buddingevej 50 godkendes, og at merudgiften på 60.000 kr. finansieres inden for det samlede anlægsbudget 2010.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2010 at erhverve ejendommen. Der blev meddelt en anlægsbevilling på 13.000.000 kr., og der er afholdt udgifter på 13.060.000 kr.

Overtagelsesdagen blev i købsaftale af 22. april 2010 aftalt til 15. maj 2010, som samtidig var forfaldsdato for købesummen på 13.000.000 kr. Købesummen er betalt og der er tinglyst endeligt skøde den 26. maj 2010.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 60.000 kr. finansieres inden for det samlede anlægsbudget 2010.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 16.

Grøn klimainvesteringspulje

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2.905.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastlæggelsen af Budget 2010 blev der afsat midler til en grøn investeringspulje på 9,6 mio. kr. over en 3 års periode. I 2011 udgør det afsatte beløb 2,9 mio. kr. og benyttes til gennemførelse af de vigtigste energitiltag vurderet ud fra energimærkning af kommunale bygninger.

Der er valgt følgende energitiltag:

1. Elbesparende tiltag på belysningen på Virumhallens omklædningsrum, kontorer og foyer. Arbejdet vil beløbe sig til 375.000 kr.
2. Montering af strålevarme i to gymnastiksale på Virum Skole. Arbejdet vil beløbe sig til 450.000 kr.
3. Udskiftning af ventilationsanlæg på Trongårdsskolens Svømmehal, til ventilationsanlæg med spareventilatorer, elsparemotorer og med stor varmegenvinding. Arbejdet vil beløbe sig til 535.000 kr.
4. Udskiftning af ventilationsanlægget i Lundtoftehallen, ventilationsanlægget er med spareventilatorer, elsparemotorer og med stor varmegenvinding. Arbejdet vil beløbe sig til 1.025.000 kr.
5. Udskiftning af mindre ventilationsanlæg på Lyngby Stadion. Arbejdet vil beløbe sig til 520.000 kr., i alt 2,905 mio. kr.

Mindre energitiltag i 2011 vil således ikke blive finansieret via grøn investeringspulje men via energipuljen.

Besparelsen i CO₂ vurderes at ville svare til ca. 110.000 kg CO₂

Økonomiske konsekvenser

Den skønnede samlede årlige besparelse af energitiltagene vil være ca. 400.000 kr. . Udførelse af arbejderne kan kun finde sted i skolernes sommerferie, og derfor vil besparelsen i 2011 være anslået ca. 180.000 kr. 400.000 kr. for 2012 og følgende år.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 17.

Ombygning af Områdecener Lyngby Møllebo, økonomi

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. den reviderede tids- og handleplan godkendes,
2. der gives en anlægsbevilling 1,4 mio. kr. i 2011 til bl.a. etablering af ny adgangstrappe med automatiske døråbnere, trådløst it og sygeplejeklinik finansieret af:
 - a. overførsel af 1,3 mio. kr. fra 2010 til 2011 finansieret af de afsatte budgetmidler til renovering af taget på Møllebo
 - b. overførsel af 135.000 kr. fra 2010 til 2011 i restrådighedsbeløb fra sagen om stabilisering af Møllebos trappetårn, som er afsluttet i 2010

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i sit møde den 19. januar 2011 den fremlagte tids- og handleplan for ombygningen af Områdecener Lyngby Møllebo. Samtidig godkendtes, at der fremlægges ny sag i marts 2011 med konkret økonomi i forhold til ikke finansierede udgifter i tilknytning til ombygningen af Lyngby Møllebo.

Kommunalbestyrelsen har i december 2010 godkendt en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygningen, og der er tidligere givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Der er nu udarbejdet en korrigeret tids- og handleplan, som rykker udflytningen af beboere to måneder til 1. november 2011. Dette sker af hensyn til såvel en skånsom udflytning af de nuværende beboere, som for en stor del nu kan tilbydes bolig på Baunehøj, som færdiggøres i november 2011, og af hensyn til det samlede antal af plejeboliger og dermed overholdelsen af plejeboligarantien. Ombygningen er jf. tidsplanen helt færdig 1. maj 2012.

Der henvises til notat om ombygning af Lyngby Møllebo af 4. marts 2011, som er udsendt til udvalgets medlemmer.

De samlede overslag over de mest nødvendige ombygninger udgør 1,4 mio. kr. mere end de afsatte midler i byggesagen bl.a. til etablering af sygeplejeklinik, handicaptoiletter og vagtcentral. I sagen indgår endvidere etablering af

adgangskontrol samt trådløst it-system.

Af hensyn til handicaptilgængelighed skal der endvidere etableres ny adgangstrappe og automatiske døre samt asfaltering af en mindre del af udearealet fra vejen og til indgangen.

På sigt vil det være hensigtsmæssigt at fremtidssikre områdecentret ved fuldstændig genopretning af udearealer (parkeringsplads, vejadgang og fliseareal i gårdhaven). Efter licitationen i maj 2011 vurderes på ny, om der er midler til en større genopretning af udearealerne.

Der er ikke afsat midler til inventar i boligerne, men der forventes at kunne genanvendes inventar fra bl.a. de midlertidige boliger på Solgården, som skal nedlægges.

I anlægsbudgettet for 2010 er der lokaliseret dels et mindreforbrug på sagen om stabilisering af trappetårnet på Møllebo og dels et rådighedsbeløb til renovering af taget på Møllebo til 1,3 mio. kr., som det foreslås at overføre til 2011 og til denne ombygnings sag.

Beboerne på Lyngby Møllebo er skriftligt orienteret om ombygningen, flytning, hjælp til flytteudgifter, indskud i ny bolig, boligstøtte mv. Der er endvidere indbudt til et informationsmøde den 31. marts 2011 for beboere og pårørende, hvor en gruppe af kontaktpersoner vil varetage opgaverne med at afdække beboernes ønsker til ny bolig, arrangere flytning og være behjælpelig med ansøgning om boligydelse mv.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i december 2010 godkendt en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygningen, og der er tidligere givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. Yderligere anlægsbevilling 1,4 mio. kr. i 2011 til handicap venlige adgangsforhold, trådløst it, etablering af sygeplejeklinik, handicaptolletter og vagtcentral foreslås finansieret af:

1,3 mio. kr. fra det afsatte budget til renovering af taget samt 135.000 kr. i restrådighedsbeløb fra sagen om stabilisering af Møllebos trappetårn.

Eventuelle udgifter til boligstøtte og personlige tillæg, som ikke kan afholdes inden for nuværende budget, medtages ved anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Vedr. pkt. 1 Social- og Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen

Vedr. pkt. 2 Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg samt Social- og Sundhedsudvalg.

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2011

ad. 1 Godkendt.

Ad.2 anbefales.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Ad.2

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 18.

Områdecenter Baunehøj, fase 2, anlægsbevilling til monteringsudgifter

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2.637.000 kr. til monteringsudgifterne i forbindelse med fase 2 af udbygningen på Områdecenter Baunehøj

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte i sit møde den 7. oktober 2009, at der i fase 2 opføres en ny bygning i tre etager med 45 plejeboliger fordelt med 15 boliger, heraf én ægteparbolig i hver etage, samt en ny bygning med 10 plejeboliger forbeholdt ældre udviklingshæmmede borgere. Samtidig nedrives såvel 27 utidssvarende plejeboliger som 12 utidssvarende ældreboliger (p.p.boliger).

Boligerne opføres af Lyngby Boligselskab v/KAB - ligesom de 63 plejeboliger i fase 1, som stod færdige i sommeren 2009.

Efter udbygning af fase 2 er alle 118 plejeboliger på Baunehøj almene tidssvarende plejeboliger.

Fase 2 er påbegyndt efter licitation i april 2010 og forventes færdig til indflytning primo november 2011.

Der er til planlægningen af byggeriet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Lyngby Boligselskab, Områdecenter Baunehøj, Ældrerådet, Handicaprådet, Teknisk Forvaltning, Juridisk Kontor samt Social- og Sundhedsforvaltningen.

I forbindelse med udbygningen af Områdecenter Baunehøj er der i Budget 2011 afsat 2.637.000 kr. til monteringsudgifter på Områdecenter Baunehøj (fase 2).

Anlægsbevillingen vedrører inventar; primært indkøb af senge, køkkenudstyr, møbler til fællesarealerne såsom dagligstue og køkken/spisestue.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2011 afsat 2.637.000 kr. til monteringsudgifter i fase 2 på Baunehøj.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2011

Anbefales.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 19.

Fonden Ulvedalenes Teater

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages kontakt til fondens bestyrelse om fondens nedlæggelse, og at overskydende midler fra likvidationen tilføres kommunen til brug ved kommende teaterforestillinger i Ulvedalene.

Sagsfremstilling

I det sagen vedlagte notat af 10. januar 2010 med bilag fremgår nærmere om baggrunden for fondsdannelsen for ca. ti år siden med baggrund navnlig i de driftsøkonomiske risici, som kommunen i forbindelse med friluftsforestillingerne i Ulvedalene i 1996, 1998 samt 2000 havde påtaget sig som følge det aftaleforhold, der var m/ Det Kongelige Teater.

For umiddelbart at isolere sådan driftsrisiko blev fonden oprettet og videreførte den hidtidige aftalerelation med det Kongelige Teater i forbindelse med de efterfølgende forestillinger i 2003 og 2006.

Erfaringerne fra de nævnte forestillinger viste også, at kommunen dels bidrog med meget store direkte økonomiske ressourcer dels bidrog med store indirekte økonomiske ressourcer i form af personale fra den kommunale forvaltning, herunder ikke mindst fra Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning m.h.t. bl.a. både materialeanskaffelse samt opstilling af scene- og tilskuerkonstruktioner.

De konstaterede risici og den regnskabsmæssige situation i forbindelse med forestillingen i 2006 gjorde, at der måtte søges indgået aftale med Det Kongelige Teater om at gennemføre 2010-forestillingen efter en helt anden model end hidtil.

M.h.t. forestillingen for 2010 blev derfor indgået aftale m/ Det Kongelige Teater således, at teatret leverede scene og publikumsfaciliteter samt påtog sig risikoen for svigtende indtægter.

Fondens rolle var herefter reduceret til samarbejdspartner i forbindelse med relationer til statister, kor og orkester samt andre frivillige, idet der rent teknisk gennem fonden blev stillet en del af personalet fra kommunen til rådighed til brug ved sekretariatsopgaver, forhandling med og organisering af de ovenfor nævnte frivillige etc. Fondens indtægter og udgifter blev som budgetteret, hvilket resulterede i et overskud.

Der planlægges fra det Kongelige Teaters side med en ny forestilling i

forårssæsonen 2013, i hvilken forbindelse forvaltningen som for 2010 forudsætningsvist vil lægge til grund i den juridiske aftale, at kommunen ikke påtager sig nogen særskilt risiko ud over det, der aftales som bidrag til at understøtte arrangementets realisering.

På det grundlag var der således allerede for 2010-forestillingens vedkommende ikke længere behov for, at aftalen med det Kongelige Teater går via fonden.

En aftale for 2013 bør efter forvaltningens opfattelse derfor indgås direkte mellem forvaltningen og Det Kongelige Teater for dermed at sikre bedst mulig organisatorisk forenkling og effektiv kontraktstyring m.v.

Som det følger af sagens dokumenter, er det tidligere direkte statstilskud nu er bortfaldet – staten har herved henvist til det almindelige bloktilskud.

Det følger af de sagen vedlagte vedtægter for fonden, at evt. formue ved fondens opløsning anvendes bl.a. som tilskud til teatervirksomhed i kommunen.

Efter forvaltningens opfattelse bør fondens bestyrelse derfor kontaktes med henblik på sammen med forvaltningen at søge fonden opløst og et evt. likvidationsprovenu forhåndsreserveret til en teaterforestilling i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Bortfaldet af det hidtidige direkte statstilskud til teatret betyder, at kommunen selv vil skulle skaffe midlerne til understøttelse af fremtidige teaterforestillinger i Ulvedalene. Bortfaldet af statstilskud kan kompenseres gennem et evt. provenu ved fondens opløsning, men i øvrigt vil forvaltningen i forbindelse med oplæg til kommende års budgetter som hidtil indarbejde forslag om, at der i afsættes midler til forvaltningens støtte til gennemførelse af forestillinger i Ulvedalene.

Beslutningskompetence

Da etableringen af fonden blev initieret gennem det tidligere biblioteks- og kulturudvalg, samt henset til statens bemærkning om det almindelige bloktilskud, forelægges sagen til anbefaling af Kultur- og fritidsudvalget og Økonomiudvalget før forelæggelse til godkendelse for kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Sagen udsattes, idet forvaltningen udarbejder notat til yderligere belysning af sagen, herunder fordele og ulemper ved forskellige modeller.

Sagen forelægges på ny med det sagen vedlagte notat af 2. marts 2011.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:

Godkendtes.

Lone Schou-Hansen, A, tager forbehold.

Lene Kaspersen, C, stemmer imod, idet C ønsker at bevare Fonden Ulvedalenes Teater, fordi det er den organisationsform, der bedst sikrer det lokale engagement og medvirken samt en god og effektiv gennemførelse af forestillingerne i Dyrehaven med mindst mulig økonomisk risiko for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomisk Forvaltning bemærker følgende:

Kultur- og fritidsudvalget har godkendt forvaltningens indstilling, og forvaltningen tager på det grundlag kontakt til fondens bestyrelse.

Henset til afsnittet "Økonomiske konsekvenser" forelægges sagen imidlertid også for Økonomiudvalget med hensyn til forvaltningens intention om i oplæg til kommende års budgetter at indarbejde forslag om afsættelse af midler under Økonomiudvalgets område til støtte til gennemførelse af forestillinger i Ulvedalene.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Oversendes til budgetforhandlingerne, idet Økonomiudvalget støtter, at der fordelt over årene 2012 og 2013 forlods afsættes 0,7 mio. kr. til gennemførelse af en forestilling i Ulvedalene i 2013.

Lokalplan 140 og 149

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at gennemføre de nødvendige drøftelser m.v. med parterne ifølge lokalplanerne.

Sagsfremstilling

Parkeringshuset ved Nørugaardsvej er håndteret i lokalplan 140 fra 1997, hvor der vedr. beskrivelsen om udseende fremgår følgende:

"Parkeringshuset udføres som betonelementbyggeri med facader i henholdsvis beton og galvaniseret hulstålplade. Facaderne skal være bevokset med f.eks. efeu, således at parkeringshuset fremstår grønt hele året. Mod Nørugaardsvej afskærmes parkeringshuset endvidere af en træække. "

Af lokalplan 149 fra 1999 fremgår supplerende, at det også var tanken at indrette et antal p-pladser i konstruktion mellem Magasin og parkeringshuset ved Nørugaardsvej og at omlægge torvearealet mellem Magasin og p-huset. Om torvearealet hedder det i lokalplan 140 således:

"Når Kultur- og Mediehusets parkeringskælder tages i brug <...> skal en del af terrænparkeringen nedlægges til fordel for et bilfrit torveareal <...>. Samtidig nedlægges køremuligheden over den øst-vest-gående hovedsti. "

Af den senere lokalplan 149 fremgår supplerende beskrivelse/hensigt:

"Magasin/Fog-passagen

Passagen er beliggende syd for Magasinfacaden og sikrer den gangmæssige forbindelse fra Lyngby Hovedgade til Magasin og Johannes Fog's indgangspartier og videre til henholdsvis Alléstien og Magasintorvet. Passagen udformes eksempelvis med en lys-grå granitbelægning opbygget over et planlægningsnet på 60 x 120 cm. Passagen beplantes med stammede platantræer, der faconbeskæres dannende et løvtag. Under løvtaget placeres bl.a. siddeplinte og cykelstativer ."

Henset til den nu medgåede tid siden lokalplanernes fremkomst og henset til, at planerne fra 2008 om at forøge p-husets bygningsmasse ikke længere er aktuelle, er det efter forvaltningens opfattelse et spørgsmål om nu endeligt at få afklaret rækkevidden af lokalplanernes intentioner, herunder ikke mindst få det lokale område gjort færdig gennem torvearealets indretning og få p-husets udseende på plads som beskrevet ved de involverede parters foranstaltning og ud fra

kommunens byudviklingsmæssige interesser m.v.

Som led i at få etableret grundlaget for sagens afslutning gennem politisk behandling i Byplanudvalget m.v. peger forvaltningen på, at borgmesteren af Økonomiudvalget bemyndiges til at gennemføre de nødvendige drøftelser m.v. med de involverede parter ifølge lokalplanerne.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Godkendt.

Meddelelser

.

1. Kortlægning af Mølleåen som nationalt industriminde

Økonomiudvalget blev den 22. november 2010 orienteret om et projekt om at beskrive de bærende elementer og strukturer i industrilandskabet langs Mølleåen, således at elementer og afgrænsning kan indgå i den videre planlægning, sagsbehandling og landskabsforvaltning i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Kortlægningen er gennemført i en tværgående projektgruppe med deltagelse fra de to kommuner, Kulturarvsstyrelsen og Center for Bygningsbevaring. Projektarbejdet har resulteret dels i rapporten "Mølleåen som nationalt industriminde" dels i hjemmesiden: "www.industriminder.ltk.dk", jf. det sagen vedlagte materiale.

I forhold til den konkrete sagsbehandling og landskabsforvaltning omkring mølleområderne har de to kommunale forvaltninger aftalt at fortsætte udbygningen af samarbejdet.

2. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2009 og 2010

Borgere, der får eller får afslag på tilbud eller ydelser efter bl.a. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, sygedagpengeloven, lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension, kan indbringe kommunens afgørelse for Beskæftigelsesankenævnet. I det sagen vedlagte notat af 7. marts 2011 er der foretaget en opgørelse m.v. af de for Beskæftigelsesnævnet indbragte sager og resultatet heraf.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Taget til efterretning.

Under dette punkt orienterede borgmesteren om status i forhandlingerne omkring letbaneprojektets finansiering, jf. omdelt materiale af 21. og 22. marts 2011, jf. det protokollen vedhæftede materiale.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 22.