

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 23. august 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Kurt Købsted (O) var fraværende.

Endvidere deltog:

Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

Dorthe Randeris deltog i f.m. behandlingen af sagerne
nr. 1 – 5, 10 – 11, 20 samt 22.

Rene Rasmussen deltog i f.m. behandlingen af sagerne
nr. 4 og 10 – 11.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Halvårsregnskab 2011 .	5
02	Program for budgetseminaret den 7.-8. september 2011 .	11
03	Budgetanalyse - tjenestemandspension .	12
04	Budgetanalyse - Beskæftigelse .	14
05	Samlesag for budgetanalyser - opsamling af fagudvalgsbehandlingerne .	17
06	Caroline Amalie Vej 118 - 124 - 44 plejeboliger - skema B .	20
07	Ringbysamarbejdet/Letbane langs Ring 3 .	22
08	Vækst- og udviklingskontrakt med DTU .	25
09	Status overdragelse af objektiv sagsbehandling .	28
10	Status Beskæftigelsesplan 2011 2. kvartal .	31
11	Implementeringsplan - akademikerindsats i Lyngby-Taarbæk .	33
12	Vedligeholdelse af broer og bygværker i kommunen .	35

13	Ansøgning om dispensation fra regulativ for Lyngby Hovedgade mht. vareudstilling	37
	.	
14	Ansøgning om leje af del af stiareal beliggende fra Lyngby Hovedgade 70B-70C til offentlig parkeringsplads nr 160	40
	.	
15	Vidensbystrategi	42
	.	
16	Reetablering af idrætsfaciliteterne ved Fuglsanggårdsskolen	45
	.	
17	Analyse af fremtidig organisering og placering af Ungdomsskolen	47
	.	
18	Områdecenter Bredebo, anlægsbevilling til monteringsudgifter	49
	.	
19	Meddelelser	51
	.	

20	LUKKET SAG	53
	.	
21	LUKKET SAG	57
	.	
22	LUKKET SAG	60
	.	
23	LUKKET SAG	66
	.	

Halvårsregnskab 2011**Sagsfremstilling**

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2011 på basis af forbruget pr. 30.6.2011
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2012-15
3. Likviditetsredegørelse
4. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau. Dermed matcher opfølgningerne - rent tidsmæssigt - det nye krav om udarbejdelse af halvårsregnskab, der første gang skal udarbejdes pr. 30.6.2011 med henblik på indsendelse til ISM senest den 1. september 2011 og behandling i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgetforslag 2012-15. Kravene til udarbejdelse af halvårsregnskabet er beskrevet nedenfor under pkt. A.

Som følge af de forstærkede krav til overholdelse af budgettet, herunder de indførte statslige sanktioner, har kommunens økonomi for 2011 allerede fra januar måned 2011 været fulgt tæt. Det har resulteret i, at der på Økonomiudvalgsmødet den 22. februar blev forelagt et forventet regnskab 2011 - kaldet Budgetudfordring 2011. Samtidig blev der fremlagt forslag til modgående initiativer. Endvidere blev 1. anslået regnskab 2011 forelagt for Økonomiudvalget den 26. april 2011. Behandlingen af disse sager samt konsekvenserne af øvrige mødesager, giver de resultater, der fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Budget 2011-14 - Finansieringsoverskud	-3,3	-32,5	-33,6	-10,4	-10,4
Ændringer:					
KMB 28.3.2011: tillægsbev. i henhold til Budgetudfordring 2011	24,9	13,9	18,3	14,0	14,0
KMB 28.3.2011: Modgående initiativer samt betinget balancetilskud i 2011	-12,0	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0
KMB 2.5.2011: Modgående initiativer	-2,4	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
KMB 28.5.2011: 1. anslået regnskab 2011	-13,1	8,3	4,9	4,1	4,2
Mødesager mm.	6,4	7,0	0,0	6,0	0,0
Sum af ændringer	3,8	15,2	8,7	9,1	3,2
Status på ændringer i kassebeholdningen	0,5	-17,3	-24,9	-1,3	-7,2

pr. 7.6.2011 (Strategiseminar)					
Ændringer som følge af mødesager til juni-mødet	8,5	-3,4	-4,6	1,9	-0,6
Ny status på ændringer i kassebeholdningen før 2. anslået	9,0	-20,7	-29,5	0,6	-7,8

+ = træk på kassebeholdningen

- = henlæggelse til kassebeholdningen

A. Lovkravet om halvårsregnskab fra og med regnskab 2011:

Som led i Økonomaftalen for 2011 blev det aftalt, at den lokale økonomiopfølgning i kommunerne skulle styrkes, og det blev aftalt, at kommunerne fra 2011 skulle udarbejde halvårsregnskaber. Aftalepunktet er udmøntet i lov nr. 156 af 26. feb. 2011.

Halvårsregnskabet er et nyt styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Endvidere skal halvårsregnskabet indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Loven fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, der skal godkende halvårsregnskabet. Endvidere skal det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Det er yderligere fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges til kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget.

Der er ikke fastlagt en bestemt tidsfrist, i stedet er det i loven formuleret således, at kommunalbestyrelsen senest på 1. møde i september måned eller inden 1. behandlingen af budgetforslag 2012-15 skal godkende halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet og det forventede årsregnskab skal dog indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september. Der kan tages forbehold for den politiske godkendelse, hvis den endnu ikke er opnået.

Der er stillet en række form- og procedurekrav til halvårsregnskabet. Først og fremmest, at halvårsregnskabet består af 2 elementer: Regnskabsmæssigt forbrug pr. 30. juni samt forventet årsregnskab.

Halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni skal posteringsmæssigt være afsluttet inden udløbet af supplementsperioden den 14. juli, hvor halvårsregnskabet skal indberettes til Danmarks Statistik. Kravet om god bogføringsskik gælder også for halvårsregnskabet, dvs. at alle transaktioner skal være registreret nøjagtigt og snarest muligt.

Det er intentionen med halvårsregnskaberne, at de først og fremmest skal adskille sig fra de løbende budgetopfølgninger, som de fleste kommuner allerede udarbejder og behandler politisk, ved at budgetopfølgningen skal være baseret på et afstemt og

kontrolleret regnskab.

Halvårsregnskabet skal ikke gennemgås af revisionen.

B. Halvårsregnskabet 2011 (2. anslået regnskab 2011):

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2011 i samme skabelonform, som er kendt fra de tidligere års anslåede regnskaber. For at opfylde lovens krav til halvårsregnskabet er "bogen" dog blevet suppleret med en oversigt, der viser forbruget pr. 30. juni.

Det forventede regnskab 2011 er præsenteret i vedlagte "Halvårsregnskab 2011 - 2. anslået regnskab 2011".

Heri har forvaltningen i forlængelse af ovenstående bevillingsmæssige ændringer foretaget en fornyet gennemgang af økonomien med udgangspunkt i forbruget pr. 30.6.2011.

Hovedtallene i **2. anslået 2011**, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2011
Driftsvirksomheden	4,542
Anlægsvirksomhed	-30,140
Renter	-1,040
Skatter og tilskud og udligning	4,462
Finansforskydninger	-3,224
Optagelse af lån	13,000
I alt	-12,400

(- = forbedring)

Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes merudgifter i forhold til det korrigerede budget 2011 på 4,5 mio. kr.

Der er konstateret merudgifter s.f.a. demografiudviklingen på skoleområdet, dagtilbud og på klubområdet. Endvidere skønnes merudgifter på ældreområdet til voksne med særlige behov og til køb og salg af pladser. På handicapområdet er der samlet en mindreudgift på 2,1 mio. kr. svarende til sparekravet, besluttet i SSU i juni 2011. På det grønne område skønnes merudgifter til genopretningsopgaver efter stormen i februar og den hårde vinter. Endvidere skønnes en merudgift til iværksættelse af den brugerbetalte vejbelystning. Endelig udviser beskæftigelsesområdet en samlet merudgift på 2,7 mio. kr.

Til gengæld er der skønnet mindreudgifter vedr. udsatte børn og unge, og mindreudgifter til plejeboliger og til alkoholbehandling. Herudover er der mindreudgift til Busdrift s.f.a. en tilbagebetaling fra Movia.

Anlæg:

Der er tale om forskydninger i gennemførelsen af de budgetlagte anlægsprojekter. Forsinkelsen vedrører Skoler (Om- og udbygning af skoler, i alt 5 mio. kr.), Ældre (Servicearealer på Bredebo og Solgården III, monteringsudgifter på Bredebo, genoptræning på Møllebo, samt øvrige forskydninger, totalt 16,14 mio. kr.), Handicappede (Strandberg og Borrebakken, i alt 5 mio. kr.) og Trafikanlæg (igangsætning af betalt parkering, 4 mio. kr.). Det overførte beløb vil blive optaget i det administrative budgetoplæg.

Med hensyn til projekt print og kopi godkendte Økonomiudvalget den 13. december 2010 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., men den blev ikke videresendt til Kommunalbestyrelsen. Dette sker med denne sag.

Renter:

Nettogeinsten skyldes dels merindtægter som følge af en højere gennemsnitlig likviditet, dels mindreindtægter fra "pensionistlån" som følge af flere indfrielse end budgetteret.

Finansiering:

Inden for generelle tilskud og udligning viser budgetopfølgningen en merudgift på 9,5 mio. kr., idet den forventede midtvejsregulering vedr. det aktivitetsbestemte medfinansiering udeblev (tab på 4 mio. kr. i forhold til 1. anslået regnskab 2011), og s.f.a. af en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet med 6,2 mio. kr. Til gengæld reduceres kontoen for betinget balancetilskud med 5 mio. kr.

Finansforskydninger:

Forbedringen på 3,2 mio. kr. dækker over modsatrettede bevægelser, dels en merudgift som følge af en tidsforskydning i indskuddet i Landsbyggefonden fra 2012 til 2011 på 3,3 mio. kr., dels en mindreudgift på 11 mio. kr. som følge af større indfrielse af "pensionistlån", og endelig en mindreindtægt fra byggekreditter på 4,5 mio. kr.

Optagelse af lån:

Når antallet af "pensionistlån" falder s.f.a. de ovenfor nævnte indfrielse, mindskes kommunens likviditetstab, og kommunen kan dermed optage tilsvarende mindre lån.

Likviditet:

Merudgifterne på driftsvirksomheden og tabet på finansieringsposterne mere end opvejes af forbedringer som følge af anlægsforskydningerne på 30,1,5 mio. kr. Forbedringen på likviditeten beløber sig således til 12,4 mio. kr.

C. Serviceudgifter i 2011:

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 2. anslåede regnskab 2011 - vil stort set svare til den budgetterede serviceramme. Afvigelsen kan p.t. opgøres som en lille overskridelse på 1 mio. kr.

Der er i beregningen forudsat, at overførslerne mellem årene er lige store, dvs. at der fra 2011 til 2012 overføres 39,171 mio. kr., eller samme beløb som er blevet godkendt i overførselssagen vedr. 2010 til 2011.

D. Konsekvenser for budgetårene 2012-15

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelse i regnskabsskønnet for 2011, jf. nedenfor.

I henhold til budgetprocessen skal disse forelægges for Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af, at de indarbejdes i det administrative budgetforslag 2012-15.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Driftskonsekvenser for årene 2012-15 (merudgifter)	15,565	17,586	26,757	29,729

En del af disse udgifter vil blive opvejet af finansieringsposterne. Det gælder øget finansiering over generelle tilskud og udligning s.f.a. øget demografi og s.f.a. af finansieringsomlægninger af Aktivitetsbestemt medfinansiering og Beskæftigelsesreformen.

E. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde:

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september, skal behandles af kommunalbestyrelsen forinden.

Da kvartalsrapporten er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som ligger til grund for Halvårsregnskabet, er rapporten gjort til en integreret del af Halvårsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab, der er specificeret i Halvårsregnskabet, er flg.:

mio. kr.	2011
Driftsvirksomheden , i alt	4,542
Anlægsvirksomhed	-30,140
Renter	-1,040
Skatter og tilskud og udligning	9,462
Betinget balancetilskud	-5,000
Finansforskydninger	-3,224
Optagelse af lån	13,000
I alt	-12,400

(- = forbedring)

På projektet print og kopi ansøges Kommunalbestyrelsen samtidig om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at redegørelsen vedr. Halvårsregnskab 2011 (2. anslået regnskab 2011, incl. opgørelsen af forbruget pr. 30.6.2011) samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning
2. at Halvårsregnskabet 2011 med de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser, anbefales over for Kommunalbestyrelsen,
3. at konsekvenserne for overslagsårene 2012-15 godkendes indarbejdet i det administrative budgetforslag 2012-15
4. at redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1

Taget til efterretning.

Ad.2

Anbefales.

Ad.3

Godkendt, idet driftsbevillingen i overslagsårene fra 2012 øges med 0,27 mio. kr., jf. Børne- og ungdomsudvalgets behandling af budgetanalysen i relation til taksten på dagplejeområdet.

Ad.4

Godkendt.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Program for budgetseminaret den 7.-8. september 2011

.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2012-15 afholdes der budgetseminar for kommunalbestyrelsen onsdag den 7. september kl. 16.00 til torsdag den 8. september kl. 12.

Der er udarbejdet det sagen vedlagte forslag til program for seminaret.

Der er i den forbindelse lagt op til behandling af direktionens handlekatalog ud fra de spørgsmål, der måtte være til kataloget. Forvaltningen modtager forud for seminaret derfor gerne sådanne spørgsmål etc. fra de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes inden for det afsatte budget 2011.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at programmet godkendes.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Godkendt.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Budgetanalyse - tjenestemandspension

Sagsfremstilling

Som led i godkendelsen af budgetproceduren 2012-15 vedtog Økonomiudvalget den 22. februar 2011 at igangsætte en række budgetanalyser. Budgetanalyserne har til formål at skabe det bedst mulige grundlag for budgetlægningen 2012-15, dels i form af en beskrivelse af området samt en gennemgang af udgiftsudviklingen på området, dels gennem en belysning af de handlemuligheder, der er i relation til at styre udgifterne på området.

På økonomiudvalgets område er der udarbejdet en analyse af Tjenestemandspensionerne.

Området er udvalgt, idet det har vist sig, at den hidtidige budgetteringsmetode med årlige justeringer som følge af kendte ny-igangsatte udbetalinger af tjenestemandspension ikke har været tilstrækkelig. Metoden har ført til flere tillægsbevillinger i løbet af de sidste par år. Derfor er der foretaget en aktuarmæssig beregning, hvis resultat er gengivet i budgetanalysen.

Beregningen viser, at der i de kommende år fortsat vil være en stigning i udgifterne, men at kurven "knækker" fra ca. år 2020, hvorefter udgifterne til tjenestemandspension falder.

Økonomiske konsekvenser

Beregninger samt oplysninger om understøttelser og mellemregninger med Staten for folkeskolens tjenestemænd viser, at budgetgrundlaget for 2012-15 skal opskrives med flg. beløb:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Behovet for opskrivning af udgifterne til tjenestemandspension	2.139	1.889	2.739	3.089

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at merudgifterne indarbejdes i det administrative budgetforslag 2012-15.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Godkendt.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Budgetanalyse - Beskæftigelse

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 22. februar 2011 besluttet, at der skal udarbejdes budgetanalyser på udvalgte områder med henblik på at styrke budgetgrundlaget for budget 2012-15. Der er udarbejdet den sagen vedlagte budgetanalyse på beskæftigelsesområdet, der dækker følgende områder:

- Forsikrede ledige
- Aktiveringsudgifterne
- Sygedagpenge

Baggrunden for de valgte områder er, at der dér har været de største budgetudfordringer de seneste år. Områderne dækker over halvdelen af beskæftigelsesområdets budget.

De tre områder analyseres isoleret. Der er tale om en tekniske budgetmodeller, der fokuserer på udviklingen i antallet af personer på de enkelte ydelser bl.a. ud fra en konjunkturvurdering af ledigheden, som er baseret på statens skøn over en lavere ledighed. Endvidere indeholde budgetanalysen et skøn over de økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning, herunder afkortningen af dagpengeperioden samt konsekvenser af allerede iværksatte initiativer på beskæftigelsesområdet.

Det skal understreges, at der er tale om budgetområder, som i høj grad er påvirket af konjunkturforholdene, hvilket med de nuværende usikre konjunkturforhold gør budgetteringen følsom over for ændringer. I den forbindelse tager budgetanalysen som nævnt i høj grad udgangspunkt i statens seneste skøn over ledighedsudvikling fra maj, som er det seneste officielle ledighedsskøn.

Siden udarbejdelsen af budgetanalysen i juni måned er der dog tegn på endnu en finansiell krise, hvilket kan resultere i en stigende ledighed i 2011 og 2012. I det lys kan analysens konklusioner være for optimistiske, og der kan derfor være behov for at ændre skønnet for de forsikrede ledige i forbindelse med statens næste konjunkturvurdering (Økonomisk redegørelse august 2011).

På grundlag af forsommerens konjunkturvurdering konkluderer budgetanalysen, at budgetgrundlaget for 2012 kan reduceres med 2,1 mio. kr og reduceres med omkring 8 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Mindreudgifterne skal i høj grad ses i sammenhæng med nævnte forudsætning om en lavere ledighed samt konsekvenser af afkortningen af dagpengeperioden.

Budgetskønnet for de forsikrede ledige er 5,8 mio. kr. lavere end det foreløbigt udmeldte statslige beskæftigelsestilskud til Lyngby-Taarbæk Kommune for 2012. På grund af stor usikkerhed omkring ledighedsudviklingen, konsekvenserne afkortningen af dagpengeperioden og de hidtidige erfaringer med store efterreguleringer af tilskuddet foreslår forvaltningen derfor, at der afsættes en pulje der kan afdække denne usikkerhed. Puljen foreslås sat til forskellen mellem det statslige beskæftigelsestilskud og budgetskønnet – svarende til 5,8 mio. kr. i 2012 og 3-4 mio. kr. i 2013-15.

Analysen af aktiveringsudgifterne peger på mindreudgifter på 1,3 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med initiativerne for en mere virksomhedsrettet indsats og køb af bedre og billigere aktiveringstilbud.

Ud fra analysen af sygedagpengeområdet skønnes der mindreudgifter på 1,4 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med dels en styrket indsats for at nedbringe de lange sygedagpengesager og dels de generelle konjunkturforskel.

Økonomiske konsekvenser

Analysens resultater indgår som grundlag i det administrative budget for 2012.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. udvalget godkender analyserne med henblik på, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det administrative budgetforslag
2. udvalget godkender, at der oprettes en pulje der kan afdække risikoen for udgifterne til de forsikrede ledige, som svarer til beskæftigelsestilskuddet.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1

Godkendt.

Ad.2

Godkendt.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Samlesag for budgetanalyser - opsamling af fagudvalgsbehandlingerne

Sagsfremstilling

Som led i godkendelsen af budgetproceduren 2012-15 vedtog Økonomiudvalget den 22. februar 2011 at igangsætte en række budgetanalyser. Budgetanalyserne har til formål at skabe det bedst mulige grundlag for budgetlægningen 2012-15, dels i form af en beskrivelse af området samt en gennemgang af udgiftsudviklingen på området, dels en belysning af de handlemuligheder, der er i relation til at styre udgifterne på området.

Der er udarbejdet flg. analyser:

Social- og Sundhedsudvalgets område:

- Ældreområdet (plejeboliger, boligydelse, køb og salg af pladser, frit valg (hjemmehjælp og pleje) og hjemmesygepleje)
- Handicapområdet (ungdomsuddannelser (STU), aktivitets- og samværstilbud (§104), samt midlertidige botilbud (§107)),
- Sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering)

Børne- og Ungdomsudvalgets område:

- Dagplejen
- Anbringelsesområdet

Økonomiudvalgets område:

- Tjenestemandspensioner
- Beskæftigelsesområdet

Forvaltningen har herudover - i forbindelse med udarbejdelse af Halvårsregnskabet - udarbejdet forslag til at dæmpe budgetbehovet på Ældre og Handicap. Konsekvenserne af budgetanalyser samt de modgående initiativer er vist nedenfor under "Økonomiske konsekvenser".

På baggrund af analyseresultaterne samt fagudvalgenes tilbagemeldinger skal økonomiudvalget i indeværende møde tage stilling til det videre arbejde med resultaterne.

Forvaltningen foreslår, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i bevillingerne for 2011 (jf. halvårsregnskabet 2011) og i det administrative budgetforslag for 2012-15.

Fagudvalgenes bemærkninger er opsamlet i notat af 18. august, idet det bemærkes,

at økonomiudvalget behandling først finder sted i indeværende møde.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser af budgetanalyserne og modgående initiativer fremgår af nedenstående tabel.

Økonomiske konsekvenser af budgetanalyserne

mio.kr.	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ældreområdet	-1,1	7,0	3,1	1,9	10,9
Plejeboliger	-15,1	14,7	13,0	13,0	25,6
Boligyldelse	0,1	0,2	0,2	0,2	0,7
Køb og salg af pladser	7,2	-2,5	-7,0	-7,5	-9,8
Fritvalg	4,0	-4,6	-2,5	-3,1	-6,2
Hjemmesygepleje	0,7	-0,8	-0,6	-0,7	-1,4
Bufferpulje	2,0				2,0
Handicapområdet	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
Ungdomsuddannelser (STU)	1,3	1,3	1,3	1,3	5,2
Aktivitets- og samværstilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Midlertidige botilbud (§ 107)	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
Sundhedsområdet	8,5	8,5	8,5	8,5	34,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	8,5	8,5	8,5	8,5	34,0
Dagplejen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0
Anbringelsesområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspensioner	2,1	1,9	2,7	3,1	9,9
Beskæftigelsesområdet	-2,2	-8,2	-8,8	-8,8	-28,0
Forsikrede ledige	0,5	-5,5	-6,1	-6,1	-17,2
Aktiveringsudgifter	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-5,2
Sygedagpenge	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-5,6
I alt	8,8	10,7	7,0	6,2	32,8
Modgående initiativer					
Ældreområdet	-1,3	-7,4	-3,1	-2,5	-14,3
Lukning af Lykkens gåve		-4,9	-0,6		-5,5
Rationale ved større plejehjem	-0,8	-1,5	-1,5	-1,5	-5,3
Rationale ved best practice	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-3,5
Handicapområdet	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-3,5
ungdomsuddannelser for unge (STU)	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-3,5
I alt	-1,8	-8,4	-4,1	-3,5	-17,8
Totalt	7,0	2,3	2,9	2,7	15,0

Det skal bemærkes, at en del af de anviste driftsudgifter vil blive finansieret over generelle tilskud og udligning. Det gælder finansieringsomlægningen vedr. det aktivitetsbestemte medfinansiering og det gælder konsekvenserne af beskæftigelsesreformen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget godkender budgetanalyserne, herunder hvordan de økonomiske konsekvenser skal håndteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgetanalyserne godkendes
2. de økonomiske konsekvenser godkendes indarbejdet i det administrative budgetforslag 2012-15.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1 og 2

Resultatet af analyserne indregnes i det administrative budgetforslag 2012.

...

Forslag til modgående foranstaltninger – inklusive de økonomiske handlemuligheder på dagplejeområdet - indgår i handlekatalogerne.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Caroline Amalie Vej 118 - 124 - 44 plejeboliger - skema B

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2010, at

1. Caroline Amalievej 118-124 (pensionisthusene på Borrebakken) overdrages som led i ombygning til ny afdeling Borrebakken under stiftelse for et beløb på 30.000.000 kr.

2. der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 82.925.000 kr. i årene 2011-2014 til anskaffelsessummen, at der gives en indtægtsbevilling på 75.461.750 til låneoptagelsen og at der gives en indtægtsbevilling på 1.658.500 kr. til beboerindskud, således at kommunens andel i alt udgør 5.804.750 kr., der finansieres dels af det afsatte beløb på 5.700.000 kr. i budget 2011, dels for det resterende beløb på 104.750 fra tilbagebetaling af indskud i Landsbyggefonden vedrørende Baunehøj I

3. rådighedsbeløbene i byggeperioden finansieres af byggelån

4. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes

5. der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til projektering og øvrige omkostninger indtil afholdelse af licitation.

Efterfølgende har Teknisk Forvaltning på vegne af afdeling Borrebakken fremsendt skema B-ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum i forbindelse med etablering af 44 almene plejeboliger.

Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B-tidspunktet forhøjet med 9.421.000 kr. til 92.346.000 kr. Forhøjelsen er dels begrundet i at det samlede areal er forhøjet med 244 m² til 3.344 m² og dels en forhøjelse af rammebeløbet.

Den anslåede årlige m²-leje forventes at blive ca. 1.311 kr. ekskl. forbrugafgifter og antenne, svarende til en månedlig leje på 7.648 kr. for en godt 70 m² stor lejlighed.

En godkendelse af projekt og anskaffelsessum indebærer bl.a. at kommunelånet bliver 6.464.220 kr. (en forhøjelse på 659.470 kr. i forhold til skema A -tidspunktet).

Økonomiske konsekvenser

Kommunelånet vil blive forhøjet med 659.470 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema b godkendes - projekt og anskaffelsessum for opførelse af 44 almene plejeboliger
2. der bevilges yderligere 659.470 kr., til dækning af kommunelån.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1 - 2

Anbefales.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Ringbysamarbejdet/Letbane langs Ring 3

Sagsfremstilling

I forlængelse af seneste orientering om status vedr. projektet, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af sag nr. 9 behandlet af Økonomiudvalget den 26. april 2011, er der nu indgået den sagen vedlagte kopi af den mellem Transportministeriet og ”Ringbysamarbejdet” indgåede aftale om ”... en letbane i Ring 3”, jf. den sagen ligeledes vedlagte pressemeddelelse af 29. juni 2011.

Det fremgår bl.a. heraf, at

- Det i COWIs rapport ’Ring 3 – Letbane eller BRT’ skønnes, at en letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj vil beløbe sig til ca. 3,75 mia. kr.
- Regeringen, Region Hovedstaden og kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner er enige om at arbejde videre med at anlægge og finansiere en letbane langs Ring 3
- Der med henblik på projektering m.v. af letbanen udarbejdes et beslutningsgrundlag, der er færdigt senest i slutningen af 2012 og indeholder følgende elementer:
 - Udredning om en letbane langs Ring 3, med linjeføring, planlægning af stationer og omskiftningsforhold
 - Budgettering og finansiering af anlæg
 - Driftsoplæg med tilhørende økonomi
 - Organisering af anlæg og efterfølgende drift, herunder belysning af muligheden for at, projektet organiseres som et offentligt/privat samarbejde
 - Optimering af forbindelserne til det øvrige kollektive transportnet
 - Oplæg til anlægslov
 - Godkendelser m.v.

Det fremgår videre, at

- Beslutningsgrundlaget danner grundlag for en efterfølgende principaftale om at træffe endelig beslutning om finansiering og anlæg af en letbane langs Ring 3 samt om organisering, udførelse og efterfølgende drift
- Der afsættes 20 mio. kr. til udarbejdelsen af beslutningsgrundlag (eksklusive udarbejdelse af VVM-undersøgelse m.v.), hvortil parterne bidrager efter nedennævnte fordelingsnøgle (Det afholdte beløb vil indgå som statens første indskud i et evt. anlægsselskab; såfremt projektet opgives, vil de afholdte omkostninger blive fordelt på parterne i et forhold svarende til nævnte fordelingsnøgle)

- Principaftalen udløser udarbejdelse af VVM-undersøgelse samt anlægslov

Principaftalen udløser etablering af anlægsselskab, hvor parternes økonomiske rettigheder og forpligtelser fastlægges i overensstemmelse med deres respektive finansieringsbidrag. Beslutning vedr. principielle sager forudsættes truffet i enighed imellem alle parter. Regionen og kommunerne påtænkes repræsenteret ligeligt.

M.h.t. finansiering af en letbane fremgår følgende ”principper”:

- Staten bidrager med 1,5 mia. kr., jf. aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Staten bidrager dermed med ca. 40 pct. af den samlede anlægssum svarende til den andel, staten har bidraget med i andre tilsvarende projekter i landet.
- De resterende midler tilvejebringes af kommunerne og regionen; det finansielle forhold mellem stat, kommuner og regionen er henholdsvis 40 pct., 34 pct. og 26 pct.
- Kommunerne har internt truffet aftale om fordeling mellem kommunerne efter en nøgle, der består af tre hovedelementer samt forskellige andre beregningsforudsætninger. De tre hovedelementer er indbyggertal i kommunerne pr. 1.1.2010 (vægt 45%), antal stationer i kommunen (vægt 40%) samt nyt stationsnært kerneareal (vægt 15%).
- Kommunerne og regionen finansierer deres andele af projektet gennem optagelse af 40-årige lån. Kommunerne indbetaler egenfinansieringsbidrag til selskabet i 2015, regionen indbetaler i 2019. Statens bidrag indbetales proportionalt med de kommunale parter.

Den nærmere placering af stationer sker efter aftale med beliggenhedskommunerne. Projektet er omfattet af et ”tilkøbsprincip”, der definerer anlæggets udformning som ”det nødvendige og tilstrækkelige”. Såfremt staten, kommunerne eller regionen ønsker væsentlige ændringer i anlægget, vil vedkommende selv skulle finansiere en evt. merudgift.

Kommunerne og Regionen agter i forbindelse med principaftalen også at optage forhandlinger med staten om etableringen af en etape 2 på strækningen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme. Der er imidlertid ikke i den nævnte investeringsplan frem mod 2020 reserveret statslige midler til en evt. etape 2 af letbanen.

Beslutningsgrundlaget udarbejdes gennem en projektorganisation i form af en embedsmandsgruppe, en politisk styregruppe og et sekretariat. Embedsmandsgruppen består af kommunaldirektørerne fra de kommuner, der repræsenterer borgmesterkredsens forhandlingsgruppe, koncerndirektøren fra regionen og en repræsentant fra ministeriet. Embedsmandsgruppen har til opgave at udarbejde selve beslutningsgrundlaget, inklusive inddragelse af interessenter i forhold til optimering af forbindelserne til det øvrige kollektive transportnet. Sekretariatet forestår den daglige projektledelse, herunder indkøb af rådgivning

m.v. Den politiske styregruppe består af borgmesterkredsens forhandlingsgruppe, regionsformanden samt transportministeren.

Det følger af aftalen, at der arbejdes for, at der medio 2013 kan træffes en endelig beslutning om anlæg af letbanen.

Økonomiske konsekvenser

For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende vil der over årene 2012-2015 skulle afsættes i alt 60 mio. kr., som forfalder i 2015 (i det administrative budget indregnes 15 mio. kr. for hvert af årene).

Hertil kommer, at det skønnes nødvendigt fra 2012-2015 årligt tillige at afsætte 5 mio. kr. til brug ved planlægning m.v. af kommunens udvikling understøttet af letbanens etablering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1

Taget til efterretning.

Ad.2

Godkendt, idet de 60 mio. kr. fordeles med 5 mio. kr. i hver af årene 2012-2014 og idet de resterende 45 mio. kr. afsættes i 2015.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Vækst- og udviklingskontrakt med DTU

Sagsfremstilling

DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune har bidraget aktivt til at formulere en strategi, der har til formål at skabe vækst og udvikling i Lyngby-Taarbæk ved at fremme positionen som en videns- og universitetsby. I forbindelse med vedtagelse af strategien har parterne behov for at indgå en kontrakt om vækst- og udvikling i området med henblik på at understøtte strategiens implementering.

Formålet med vækst- og udviklingskontrakten er at forpligte DTU og LTK til at samarbejde på områder, der kan understøtte realiseringen af vidensbystrategien til gavn for områdets borgere, virksomheder, ansatte og studerende. Kontrakten underskrives af rektor på DTU og borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og skal gælde for en periode af et år og genforhandles herefter.

For kontrakten, der påtænkes underskrevet i efteråret 2011, ønskes fokus rettet mod følgende områder:

- Kollegier og boliger i centrum
- Byudvikling
- Forbedret infrastruktur og transport
- Fremme af iværksætteri og erhvervsudvikling
- Fokus på klima, grøn teknologi, natur og miljø
- Nye velfærdsteknologiske løsninger
- Internationalisering
- Udvikling af DTU Campus, herunder særligt Anker Engelundsvej og koblingen til Lyngby Idrætsby.

Parterne peger i den forbindelse på at etablere en politisk-administrativ styregruppe til opfølgning på og genforhandling af kontrakten. Styregruppen består af rektor på DTU og borgmesteren og viceborgmesteren, sekunderede af koncerndirektør for afdeling for erhverv og myndigheder på DTU og kommunaldirektøren.

Den politisk-administrative styregruppe påtænkes at mødes mindst én gang årligt og er øverste ansvarlige for kontrakten. Styregruppen nedsætter en projektstyregruppe bestående af 2-3 ledelsesrepræsentanter fra hhv. DTU og LTK. Projektstyregruppen mødes 3-4 gange om året med henblik på at definere og igangsætte nye projekter samt evaluere eksisterende projekter.

Projekterne skal igangsættes i projektstyregruppen. Projektstyregruppen skal forelægge en projektaftale og en handlingsplan for den politisk-administrative styregruppe. Projektaftalen ligger som bilag til kontrakten.

For hvert af de projekter, som igangsættes af projektstyregruppen, skal der udpeges en projektansvarlig. Den projektansvarlige skal have ansvaret for den daglige drift af projektet og er forpligtet til at holde projektstyregruppen løbende underrettet om projektets fremdrift og resultater.

Vækst- og udviklingskontrakten og hertil knyttede organer kan ikke omfatte eller drøfte og beslutte forhold, hvor LTK optræder som myndighed i forhold til DTU.

Økonomiske konsekvenser

Parterne forpligter sig til, indenfor gældende rammer, at anvende ressourcer og personale med relevant kompetence til at løse projekterne. Til hvert projekt skal udarbejdes en projektbeskrivelse inklusiv finansiering og bemanning.

I det omfang at der er tale om forskningsbaserede leverancer, vil DTU søge at rejse midler som f. eks. forsknings- eller fondsmidler. Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune skal bidrage til medfinansiering af forskningen aftales dette på forhånd.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. der indgås en vækst- og udviklingskontrakt med DTU, der sætter de overordnede rammer for et tættere og mere forpligtende samarbejde omkring at realisere den vedtagne strategi for vidensby
2. der etableres en politisk-administrativ styregruppe, der er øverste ansvarlig for samarbejdet
3. projektet i øvrigt organiseres m.v. og gennemføres som beskrevet.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1

Godkendt, idet ordet ”samarbejdsaftale” ønskes benyttet.

Ad.2

Godkendt, idet det understreges, at der hermed ikke er foretaget delegation af beslutningskompetence til medlemmerne af styregruppen.

Ad.3

Godkendt.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Status overdragelse af objektiv sagsbehandling

Sagsfremstilling

Det er i Kommuneaftalen 2011 besluttet, at myndighedsansvaret for den objektive sagsbehandling på fem fagområder overføres fra kommunerne til fem selvstændige sagsbehandlingscentre i regi af ATP med virkning fra oktober 2012. Centrenes formelle navn bliver Udbetaling Danmark. De fem områder gælder

- Folkepension
- Udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension
- Boligstøtte
- Barseldagpenge
- Familieydelse bredt set

Ændringerne betyder, at de ikke komplicerede sager skal løses hos Udbetaling Danmark, mens de komplekse og besværlige sager samt vejledning af borgerne fortsat skal løses i kommunerne.

I notat af 25. juli 2011, der er udsendt til udvalgets medlemmer, redegøres der for de skønnede økonomiske konsekvenser samt de personalemæssige forhold for de medarbejdere, som overdrages til Udbetaling Danmark.

Det er kommunerne, der via månedlige afregninger finansierer Udbetaling Danmark. Finansieringen af opgaver, der overgår Udbetaling Danmark, sker via ledige lønmidler i kommunerne, når medarbejderne er overført til Udbetaling Danmark. Med opgaverne tilgår ca. 1.500 årsværk til Udbetaling Danmark fra 2013. Via effektiviseringer søges dette antal mindsket til ca. 1.000 medarbejdere i 2015. Det svarer til en effektivisering på knapt 300 mio. kr.

Forvaltningen har foretaget en beregning mellem den skønnede regning fra Udbetaling Danmark og et skøn for de frigjorte lønmidler. Forvaltningens foreløbige vurdering er, at der i perioden 2013-2014 vil være en difference på 2,0 - 2,8 mio. kr. mellem de frigjorte lønmidler i Lyngby-Taarbæk Kommune og afregningen til Udbetaling Danmark. Forskellen mellem de to tal afhænger af, hvor meget af medarbejdernes overhead, der kan udmøntes.

Vurderingen af 2015 afhænger nøje af, hvorvidt det er muligt at gennemføre de planlagte effektiviseringer, og derfor om de frigjorte lønmidler er tilstrækkelige fra 2015.

Der skønnes overdraget et antal medarbejdere til Udbetaling Danmark. Antallet baseres på en vurdering af, hvad det kræver af medarbejderressourcer at håndtere de opgaver, som fortsat vil være kommunens ansvar. Disse opgaver gælder behandling af de komplekse og besværlige sager, samt vejledning af borgerne. De årsværk, der bliver tilbage efter denne vurdering, overdrages til Udbetaling Danmark. Overdragelsen af medarbejdere og opgaver sker gradvist i perioden 1. oktober 2012 – 1. februar 2013.

Medarbejderne, der overdrages til Udbetaling Danmark, får besked i september måned 2011. Herefter foregår en proces, hvor de pågældende medarbejdere kan ønske sig ind på forskellige arbejdsområder og funktioner - herunder muligheden for at søge lederfunktioner.

Processen er løbende drøftet i Lokal-MED og der har i hele den forudgående periode været afholdt flere informationsmøder for de involverede medarbejdere suppleret med løbende information, ligesom alle medarbejdere to gange har haft muligheden for informationsmøder hos ATP.

Udvalget får senere forelagt en sag om konsekvenserne af overdragelsen af selve sagsbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ingen budgetmæssige konsekvenser i 2012.

Fra 2013 - 2015 forventes en foreløbig difference på 2,0 - 2,8 mio. årligt mellem afregningen og de frigjorte lønmidler.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter orienteringen.

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2011

Taget til efterretning.

Hans Henrik Madsen (F), fraværende.

Curt Købsted (O), fraværende.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Taget til efterretning.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Status Beskæftigelsesplan 2011 2. kvartal

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen udarbejde en beskæftigelsesplan med udfordringer, mål og krav til beskæftigelsesindsatsen. Kvartalsvis forelægges der en status på Beskæftigelsesplan 2011 for Økonomiudvalget. Denne status består af et kort notat, der uddyber status for udvalgte mål, oversigt over status på de enkelte mål, figurer der viser udviklingen for hvert mål og 7 figurer, som viser udviklingen i rettidigheden for henholdsvis jobsamtaler og aktivering. Der henvises til det sagen vedlagte notat af 11. august 2011 om status på beskæftigelsesplan 2011, 2. kvartal. Dette er anden foreløbige status. Flere af målenes resultater vil først kendes, når året er slut.

På følgende områder er der en positiv udvikling:

- Sygedagpengeområdet
- Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger
- Målene for den virksomhedsrettede indsats
- Antallet af ledige, der er startet hos anden aktør
- Andelen af fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettet aktivering.

På følgende områder er der udfordringer:

- Arbejdskraftreserven, herunder personer med mere end 1 års ledighed
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse
- Antallet af unge på offentlig forsørgelse
- Andelen af ledighedsydelsesmodtagere

Den mest markante positive ændring er sket på sygedagpengeområdet. Den gennemsnitlige varighed faldet, hvilket vil sige, at dette mål indtil videre er nået. Også andelen af forløb over 52 uger er faldet. De nyeste tal fra Lyngby-Taarbæk Kommunes eget ydelsessystem viser desuden et markant fald på 41 pct. i antallet af forløb over 52 uger svarende til et fald på 39 sager i forhold til, da antallet var på sit højeste medio april 2011. Det samlede antal af forløb er i samme periode faldet med 21 pct., svarende til et fald på 111 forløb.

Flere andre mål skønnes at blive opfyldt og målene omkring kontakt til virksomhederne, antal nye pladser og antallet af ledige hos anden aktør er allerede opfyldt.

Der har været en stigning arbejdskraftreserven (ledige med mere end 3 måneders

ledighed) som er højere stigning end klyngen. Den højere stigning skyldes blandt andet, at Lyngby-Taarbæk matcher flere kontanthjælpsmodtagere arbejdsmarkedsparete. Endvidere er forløbene i arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagere blevet længere. Ansættelsen af yderligere virksomhedskonsulenter er blandt andet målrettet mod at nedbringe antallet af langvarigt ledige. Desuden forventes AC-indsatsen at få en positiv indflydelse på antallet af ledige med mere end 1 års ledighed.

Antallet af ikke-indvandrere på offentlig forsørgelse er steget - den samme udvikling gør sig gældende for klyngen. Antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension søges blandt andet begrænset ved en forebyggende indsats for ledige fleksjobberettigede.

I forhold til varige forsørgelsesydelse og førtidspension er forvaltningen ved at undersøge, om der er en problemstilling omkring, hvor mange førtidspensionister, der flytter ind i kommunen, og hvor mange der fraflytter kommunen. Resultatet af undersøgelsen fremlægges senere for Økonomiudvalget som sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Status på Beskæftigelsesplan 2011, 2. kvartal tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Taget til efterretning.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Implementeringsplan - akademikerindsats i Lyngby-Taarbæk

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 26. april 2011, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk skal indgå i forsøg med overtagelse af akademiker-indsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har siden godkendt Jobcenter Lyngby-Taarbæks deltagelse - og forsøget indledes den 15. august 2011 og er planlagt til at vare 15 måneder. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte notat: "Implementeringsplan for akademikerindsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk".

Især følgende to elementer er væsentlige i den indsats, som implementeringsplanen lægger op til for de ledige akademikere:

1. En hyppig og tæt kontakt til de ledige, da det er erfaringen, at det har en stor effekt i forhold til at få de ledige hurtigt ind på arbejdsmarkedet. Der vil være jobsamtale med de ledige hver 14. dag, hvilket er væsentligt hyppigere end den 3 måneders kadence, som loven foreskriver. Derudover vil der også være "sparringsforum" for de ledige, hvor de vil blive klædt på i forhold til jobsøgning og herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV.
2. Et fokus på den virksomhedsrettede indsats, som blandt andet vil ske igennem
 - Fokus på kontakt til især små og mellemstore virksomheder i forhold til at ansætte ledige akademikere. Baggrunden er, at undersøgelser viser, at der er et uudnyttet potentiale for at ansætte arbejdskraft med en længerevarende uddannelse
 - Fokus på at få ledige akademikere ansat i såvel offentlig som privat løntilskud, da erfaringen viser, at løntilskud kan være vejen ind på det ordinære arbejdsmarked
 - Fokus på at få etableret netværk mellem de ledige og virksomheder – det vil blandt andet ske ved at jobcenteret vil etablere en erhvervsmentorordning, hvor den ledige får mulighed for at få en mentor, som er ansat på en virksomhed.

Økonomiudvalget vil få forelagt en status for indsatsen primo 2012.

Økonomiske konsekvenser

ingen, idet der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 26. april 2011, jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at implementeringsplan for akademikerindsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk godkendes.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Godkendt.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Vedligeholdelse af broer og bygværker i kommunen

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har til brug for vedligeholdelsesplanlægning af broer og bygværker i kommunen fået udført hovedeftersyn på samtlige broer og bygværker inklusive broer og bygværker overdraget til kommunen fra Københavns Amt.

Resultatet af hovedeftersynet indgår i et brovedligeholdelsessystem hos COWI. Systemet foretager en optimering og prioritering af vedligeholdelse, således at vedligeholdelsen sættes ind på rette tid i forhold til reparation og økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Beregningerne viser, at der inden for en femårig periode skal anvendes i alt 23,9 mio. kr. fordelt som følger:

2012	3.843.500,- kr.
2013	6.256.500,- kr.
2014	5.170.000,- kr.
2015	4.780.000,- kr.
2016	3.820.000,- kr.

Overslagsbeløbene er i overensstemmelse med investeringsoversigten.

Beslutningskompetence

TMU, ØK, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at der til vedligeholdelse og reparation af kommunens broer og bygværker, i budgettet indarbejdes kr. 3.843.500,- for 2012, kr. 6.256.500,- for 2013, kr. 5.170.000,- for 2014, kr. 4.780.000,- for 2015 og kr. 3.820.000,- for 2016.

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2011:

Anbefales, at overslagsbeløbene oversendes til budgetforhandling, og at de sikkerheds- og fremkommelighedsmæssige nødvendige midler afsættes.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:
Oversendt til budgetforhandlingerne.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Ansøgning om dispensation fra regulativ for Lyngby Hovedgade mht. vareudstilling

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har modtaget en tilkendegivelse fra ejeren af De Fire Årstider, Lyngby Hovedgade nr. 70 C om, at han er interesseret i mod betaling at leje et stykke af inventarzonen til yderligere vareudstilling. Billed af eksisterende ikke lovlige vareudstillinger ud for forretningen Lyngby Hovedgade nr. 70 C samt plan visende lovligt vareudstillingsareal er vedlagt på sagen.

Tilladelse til at benytte inventarzonen til vareudstilling kræver en dispensation fra gældende "Regulativ for Lyngby Hovedgade", idet det af regulativets pkt. 3. Udstilling, 3.1 fremgår, at udstilling må kun finde sted i facadezonen. Der må ikke foretages udstilling i inventarzonen.

Regulativet blev udarbejdet i samarbejde med følgegruppen for Lyngby Bymidte og Lyngby Politi og godkendt af kommunalbestyrelsen juni 1996. Regulativet er vedlagt på sagen. Regulativet har senest været til drøftelse i Teknisk Udvalg den 10. december 2007. Kopi af udvalgssag er vedlagt på sagen.

Såfremt det besluttes at give dispensation og dermed tilladelse til at benytte inventarzonen til yderligere vareudstilling, skal der forinden tilladelsen gives jf. vejlovens § 105 i medfør af samme lovs §§ 101 - 104 a, forhandles med politiet.

Det forventes, at såfremt tilladelsen gives til en forretningsejer, vil flere forretningsejere søge om dispensation til også at benytte inventarzonen til vareudstilling og udeservering m.m.

Regulativet for Lyngby Hovedgade skal derfor i givet fald ændres, så det bliver i overensstemmelse med udvalgets eventuelle beslutning. Ændringen af regulativet skal sikre, at forretningsejere får de samme muligheder, idet der skal tages hensyn til fremkommelighed og respektafstande fra vareudstillings- og udeserveringsareal til fortov, kørebane og parkeringsbaner.

En ændring af regulativet skal således forhandles med politiet.

Der bør i forbindelse med en eventuel ændring af regulativet udarbejdes en samlet plan visende mulighederne for at foretage udeservering og vareudstilling i inventarzonen m.m. ud for butikkerne på Lyngby Hovedgade med sidegader.

Ansøgninger om henvisningsskilte til butikker og forretninger, som har adresse til Lyngby Hovedgade, men som ikke har direkte adgang eller er beliggende i gadeplan behandles individuelt.

Af hensyn til fodgængernes fremkommelighed herunder handicappedes fremkommelighed foreslås det, at der som hovedregel skal være en afstand på 0,7 m fra fortovs-kanten til vareudstillings- og udeserveringsareal, og at der af hensyn til den kørende trafik og parkering - herunder hensyn til åbning af bildøre - skal være en afstand på 0,8 m til kørebanelkanten eller parkeringsbanen til vareudstillings- og udeserveringsareal. Afstanden til reklameskilte og henvisningsskilte skal være 0,2 m til fortovs-kant og 0,8 m til kørebanelkant eller parkeringsbane. Der skal som hovedregel være 0,8 m frit rum omkring bænke, 0,6 m omkring træer og 0,4 m omkring belysningsmaster.

Der vil være en væsentlig forskel på de enkelte forretningers mulighed for at foretage udeservering, vareudstilling og skiltning i inventar-zonen på grund af inventar-zonens varierede bredde og de angivne respektafstande.

Areal kan kun lejes som hele antal m².

Økonomiske konsekvenser

Ingen for så vidt angår udarbejdelse af dispensationer og revision af regulativet (myndighedsoppgave). Efterfølgende tilsyns- og kontrolarbejde forventes finansieret fra indtægten fra lejebetalingen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag "Lov om offentlige veje".

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der i den konkrete sag gives dispensation til ansøger til at benytte inventar-zonen til vareudstilling i overensstemmelse med vedlagte plan mod en årlig betaling (2011 priser) på 1870 kr/m²/år svarende lejeafgiften for udeservering. Vareudstillingen skal forhandles med politiet.
2. øvrige eksisterende vareudstillinger i inventar-zonen tilpasses og pålægges omgående en tilsvarende lejeafgift,
3. der gives generelt påbud om at fjerne den del af vareudstillingen, udeserveringen m.m., som er beliggende uden for aftalt areal samt at fjerne vareudstillinger, udeservering m.m., hvor der ikke er betalt leje,
4. betalingen for anvendelse af inventar-zonen skal prioriteres og fastholdes til dækning af de øgede omkostninger til administration og tilsyn,
5. der udarbejdes en samlet plan visende de enkelte forretningsejeres muligheder for vare- og udeservering,
6. ved ansøgning om etablering af reklame- og henvisningsskilte tages der stilling

hertil i forbindelse med den konkrete ansøgning. Planen skal forhandles med politiet,

7. det eksisterende regulativ ajourføres i henhold til udvalgets beslutning,
8. såfremt betingelser herunder betaling for benyttelse af inventarzonen til udstilling og udeservering ikke overholdes kan tilladelsen uden varsel og økonomisk kompensation tilbagekaldes, og
9. lejeafgiften for vareudstilling, skiltning m.m. i inventarzonen fastsættes tilsvarende lejeafgiften for udeservering til 1870 kr/år/m². Priserne prisen fremskrives hvert år.

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2011:

Anbefales, punkterne 1, 2, 7 og 9.

Godkendt, punkterne 3, 4, 5, 6 og 8.

Det forudsættes, at de 3 handikapparkeringspladser, der blev besluttet på udvalget møde den 17. maj 2011, fortsat indpasses på Lyngby Hovedgade.

Kontrakterne med butiksindehaverne udarbejdes for 1 år ad gangen.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Ad.1, 2, 7 og 9

Anbefales.

Der udarbejdes et notat, der belyser de handlemuligheder, der er for at sanktionere overholdelsen af reglerne, herunder udarbejdelse af allonger til lejeaftaler dér, hvor kommunen er udlejer.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Ansøgning om leje af del af stiareal beliggende fra Lyngby Hovedgade 70B-70C til offentlig parkeringsplads nr 160

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har modtaget en tilkendegivelse fra ejeren af De Fire Årstider, Lyngby Hovedgade nr. 70 C om, at han er interesseret i mod betaling at leje et stykke af stiarealet. Billede af eksisterende vareudstilling langs bygningen er på sagen.

Den del af stien, som ansøger ønsker at benytte til vareudstilling er en offentlig tilgængelig sti, som ejes af kommunen.

Stien har en bredde på ca. 6,0 m. Den offentlige ejede del af stien har en bredde på ca. 3,0 m. På den privat ejede del af stien er der givet tilladelse til udeservering på et areal med en bredde på 2,1 m målt fra forretningens facade.

Af hensyn til fodgængernes fremkommelighed, herunder handicappedes fremkommelighed foreslås det, at der kun må foretages vareudstilling på det chaussébelagte areal langs forretningen. tilsvarende princip for vareudstilling på Lyngby Hovedgade. Det chaussébelagte areal langs forretningen har en bredde på ca. 0,8 m. Det frie gangareal bliver ca. 3,0 m bredt. Vareudstillingen skal forhandles med politiet. Plan visende det foreslåede areal er vedlagt på sagen. Plan visende ejerforhold er vedlagt på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen idet efterfølgende tilsyns- og kontrolarbejde forventes finansieret fra indtægten fra lejebetalingen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag "Lov om private fællesveje".

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at ansøgningen imødekommes, idet der foreslås udlejes et areal langs med forretningen i en bredde på 0,8 m. Det foreslås, at lejeafgiften for vareudstilling fastsættes tilsvarende lejeafgiften for udeservering til 1870 kr/år/m².

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2011:

Anbefales.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Anbefales.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Vidensbystrategi

.

Sagsfremstilling

Strategien for Vidensby har været drøftet i Udviklings- og Strategiudvalget ad to møder (17. maj og 14. juni 2011) samt været i høring i direktionen, kommunens forvaltninger, decentrale ledergrupper, Task Force, vidensbys ambassadører, Erhvervsrådet, Vidensbynetværkene og blandt eksterne samarbejdspartnere. Vidensbysekretariatet har på baggrund af de indkomne bemærkninger revideret strategien med henblik på politisk godkendelse.

Vidensbystrategien er generelt blevet meget positivt modtaget i høringsrunden. Der er blandt hele interessentkredsen opbakning til at tilslutte sig en fælles strategi for vækst i Lyngby-Taarbæk baseret på tiltrækning og fastholdelse af viden i området.

Høringssvarene har givet input til, hvordan strategien kan blive endnu tydeligere. Høringssvarene er indarbejdet i nærværende version 1.4 til endelig godkendelse. Desuden er der sket en generel gennemskrivning af teksten.

De væsentligste ændringer i indholdet er følgende:

- Der er lavet et kort referat af strategien målrettet beslutningstagere
- Strategiens afsenderkreds er ændret til følgende: Borgmester, medlemmer af Task Force, medlemmer af Udviklings- og Strategiudvalget
- Indledningen er gennemskrevet. Områdets styrkepositioner er fremhævet som grundlaget for vidensbystrategien som en anerkendelse af tidligere indsats og beslutninger
- De grundlæggende vækstpræmisser er fremhævet, herunder letbanen som ny kollektiv transportløsning, der skaber nye fortætnings- og vækstmuligheder
- Borgernes gevinst ved vidensby er fremhævet, herunder en eksplicitering af sammenhængen mellem vækst og livskvalitet
- Den regionale vækstvinkel er fremhævet
- Strategiens betydning i forhold til at skabe sammenhængskraft mellem borgergrupper, beslutningstagere, bydele og generationer er fremhævet
- En række mål er revideret bl.a. for at fjerne henvisninger til andre universitetsbyer og for at skabe sammenhæng med kommunens klimamål og der er indsat to nye mål vedr. antal nye vidensvirksomheder og hvornår en model for byudvikling skal ligge klar
- Indsatsområde 5 er gennemskrevet, så ambitionen er afstemt med kommunens klimastrategi
- Indsatsområde 6 er gennemskrevet, så udviklingen af fremtidens velfærdsydelse fokuserer bredere end folkeskoleområdet. Dermed understøtter

strategien allerede igangværende aktiviteter på ældre-, sundheds- og dagtilbudsområdet

- Indsatsområde 8 er gennemskrevet, så energirådgivning gøres til en netværksopgave frem for en kommunal opgave. Pilotforsøget med termografisk overflyvning af kommunens ejendomme er fremhævet som et innovativt tiltag
- Indsatsområde 9 er gennemskrevet, så erhvervsservice ses bredere til også at gælde kommunens øvrige borgerrettede funktioner, herunder Borgerservice og Jobcenteret. Desuden er kommunens indførelse af digital byggesagsbehandling fremhævet som et servicetiltag.

Videre bearbejdning

Når teksten til vidensbystrategien er godkendt, skal strategien sættes ind i et præsentabelt layout, illustreres og trykkes.

Realisering af strategien

Task Forcens initiativ med at påbegynde dialogen omkring vidensbystrategiens realisering er kommet godt fra start. I juni afholdt netværkene; VBN Internationalisering, VBN Klima og grøn teknologi og VBN Iværksætteri og entrepreneurship deres første møder med 10-15 deltagere. Der var positive tilbagemeldinger på at netværke på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune, dog gøres en indsats i alle netværk for at rekruttere flere deltagere fra virksomheder. Netværkene drøftede konkrete indsatser, der ligger inden for strategien. Efter sommerferien starter VBN Velfærdsinnovation (tovholdere: DTU Erhverv og Myndighed og Social- og Sundhedsforvaltningen) og VBN Byudvikling og handel (tovholder: Teknisk Forvaltning). Se desuden bilag: Statusnotat på netværk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Udviklings- og Strategiudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget vedtager Vidensbystrategien.

Udviklings- og Strategiudvalget den 16. august 2011:

Indstilles til godkendelse, idet der foretages rettelser, der fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Task Force og Udviklings- og Strategiudvalget har afholdt et fællesmøde den 16. august kl. 8.15 - 9.00 før Udviklings- og Strategiudvalgets ordinære møde. Referat

er vedlagt sagen til orientering.

Som det fremgår af protokollatet fra Udviklings- og Strategiudvalgets møde, blev der foretaget rettelser under mødet. Disse rettelser fremgår af vidensbystrategi-dokumentet kaldet "*Endelig version til godkendelse - rettet version efter møde i Udviklings- og Strategiudvalget den 16. august 2011*".

Udviklings- og Strategiudvalgets væsentligste bemærkninger på mødet den 16. august 2011 var om:

Velfærd (side 3 og 6)

Relationer til Københavns Kommune og øvrige regioner (side 5, 6, 7, og 11)

Fortætningsmuligheder (side 13)

Grønne boligområder (side 15)

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Anbefales. A tager forbehold.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Reetablering af idrætsfaciliteterne ved Fuglsanggårdsskolen

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Heldagsskolens overbygning ved Fuglsanggårdsskolen 2009 blev en væsentlig del af Fuglsanggårdsskolens idrætsfaciliteter berørt af anlægsprojektet.

Der blev derfor i anlægssagen disponeret 0,5 mio. kr. til reetablering af sportspladsen.

Heldagsskolens overbygning blev taget i brug november 2009. Der har ikke været aflagt endeligt regnskab endnu, da sagen afventede reetablering af idrætsfaciliteterne. Der er på sagen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Selve reetableringen har været sat i bero, idet Virum Gymnasium, hvis idrætsområde støder op til Fuglsanggårdsskolens boldbaner, også har haft omfattende ud- og ombygninger, som berørte deres idrætsanlæg. Virum Gymnasiums udbygning blev afsluttet foråret 2011 og indeholdt blandt andet en stor idrætshal.

I løbet af foråret 2011 har forvaltningen afholdt møder med Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen med henblik på at vurdere behovet for reetablering og finansieringsmulighederne.

Det har været parternes intention at etablere et samlet idrætsanlæg, som kunne tilgodese behovene for dels gymnasiets elever inkl. eleverne på den specielle team Danmark linie, Fuglsanggårdsskolens elever og SFO, Heldagsskolens elever, Boldklubben 82, som har til huse på matriklen, samt området øvrige fritidsbrugere.

Det er parternes forslag,

at etablere en multibane med kunstgræs, placeret på gymnasiets matrikel (der hvor deres tidligere basketboldbane var placeret), finansieret 100% af gymnasiet.

at genskabe en fælles 100 m løbebane inkl. længdespringgrav, placeret på begge skolers matrikler, finansieret af 50 % fra hver af parterne.

at etablere en multibane med kunstbelægning, placeret på Fuglsanggårdsskolens boldbane, vestlige ende, finansieret 100 % af det kommunale anlægsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale del af anlægsudgiften for ovenstående forslag udgør i alt ca. 1,17 mio. kr., idet der er tale om anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter til bl.a. håndbold, basket, fodbold, hockey, højdespring, kuglekast, spydkast, løb og

længdespring til glæde for alle ovennævnte parter.

Der er på nuværende tidspunkt lavet en aftale mellem gymnasiet og fritidsområdet vedr. brugen af gymnasiets nye idrætshal og det er planen er en lignende aftale omkring brug og vedligehold af de udendørs faciliteter skal indgås mellem de to skoler og fritidsrådets brugere.

Der henvises til økonomibilag på sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at det samlede mindreforbrug vedr. etablering af Heldagsskolens overbygning i alt 1,125 mio. kr. anvendes til finansiering af reetablering af Fuglsangårdsskolens idrætsfaciliteter

2. der gives en anlægsbevilling på i alt 1,17 mio. kr., der finansieres af rådighedsbeløb på i alt 1,125 mio. kr. vedrørende mindreforbrug ved etablering af Heldagsskolens overbygning og 45.000 kr., der afholdes indenfor budgettets rammer på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som indstillet af forvaltningen. Folkeoplysningsudvalget orienteres på kommende møde om sagen.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Anbefales.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Analyse af fremtidig organisering og placering af Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

Søndag den 3. juli 2011 brændte ca. 1/3 af ungdomsskolens bygningsmasse. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen under blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Politiet efterforskede branden og kunne efterfølgende oplyse, at branden skyldtes et lynnedslag i de elektriske installationer.

Den nu nedbrændte del husede administration og lærerværelse for hele ungdomsskolen, inklusive klasselokaler for 10. klassecenteret og faglokaler til ungdomsskolens aftenundervisning samt et antal klasselokaler lejet af K-Nord. Bygningen er brandforsikret, ligesom kommunen har forsikret løsøre og udgifter til genhusning, og forsikringsselskabet har påbegyndt sin vurdering af skadernes omfang.

Omkring genhusning og sikring af driften fra august 2011 er det besluttet, at 10. klassecenteret forbliver i de tilbageværende lokaler, som ikke er berørt af branden, herunder i de lokaler, som indtil branden var lejet af K-Nord. K-Nord flytter en hel afdeling af dens undervisningsaktiviteter til KRAKs tidligere lokaler i Virum og ungdomsskolens administration m.v. etableres midlertidigt i K-Nords pavillon på boldbanen vest for Ungdomsskolen.,

Almen aftenungdomsskole kan stadig foregå på Ungdomsskolen, dog suppleret således, at en del hold skal placeres på andre af kommunens skoler m.v.

Omkring det fremadrettede perspektiv foreslås igangsat et analysearbejde, som skal beskrive Ungdomsskolens fremtidige lokale- og m² behov, herunder eventuelle alternative placerings- og samarbejdsmuligheder med andre institutioner og fritidsaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at analysearbejdet tager afsæt i en arbejdsgruppe, som bistås af ekstern bistand. Udgiften til ekstern bistand anslåes til ca. 0,2 mio. kr. Forvaltningen sikrer den nødvendige repræsentation af faglige kompetencer og interesser i arbejdsgruppen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. udvalget bevilger 0,2 mio. kr. til finansiering af analysearbejde vedr. Ungdomsskolens fremtidige lokale- og m2 behov

2. finansiering af de 0,2 mio. kr. afklares ved de kommende budgetforhandlinger.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen som indstillet af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Analysen godkendt iværksat og finansieres indenfor rammen.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Områdecenter Bredebo, anlægsbevilling til monteringsudgifter

Sagsfremstilling

Områdecenter Bredebo bestod oprindeligt af 39 utidssvarende plejeboliger samt 36 utidssvarende ældreboliger (pensionistboliger) beliggende bag områdecentret.

Socialudvalget godkendte den 19. august 2009 et projektforslag med 96 plejeboliger opført i to etaper. Projektforslaget rummer 8 boenheder af hver 12 boliger med tilhørende fællesarealer, såsom køkken/spisestue og dagligstue placeret centralt i hver boenhed. Herudover er der servicearealer til bl.a. aktivitetscenter, modtagekøkken, administration og café. Der er desuden en tandlægeklinik samt lokaler til frisør og fodplejer.

Byggeriet er udformet omkring to haveanlæg, herudover er der en tagterrasse over cafeen.

I første etape nedrives de 36 ældreboliger, og der opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Der har været afholdt licitation i oktober 2010 samt første spadestik i februar 2011. De første 48 boliger forventes færdig til indflytning i foråret 2012, hvorefter de nuværende 39 beboere kan flytte ind i de nye boliger, og det eksisterende områdecenter kan nedrives for at yderligere 48 plejeboliger kan etableres i anden og sidste etape.

Hele områdecentret med i alt 96 almene plejeboliger, heraf 4 ægtefælleboliger, forventes at stå færdigt i marts 2013.

Boligerne opføres og drives af Lyngby Almennyttige Boligselskab v/DAB, som efter forudgående konkurrence blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2009.

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

I forbindelse med udbygningen af Områdecenter Bredebo er der i Budget 2011 afsat 5.711.000 kr. til monteringsudgifter ved første etape og 5.000.000 kr. i Budget 2012 til den sidste etape, i alt 10.711.000 kr.

Anlægsbevillingen vedrører inventar: primært indkøb af senge, køkkenudstyr, møbler, gardiner, lamper, tv mv. til fællesarealerne såsom dagligstue og køkken/spisestue osv.

Økonomibilag ligger i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2011 afsat 5.711.000 kr. samt i Budget 2012 afsat 5.000.000 kr, i alt 10.711.000 kr. til monteringen af de 96 nye boliger samt fælles- og servicearealer på Områdecenter Bredebo

Beslutningskompetence

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 10.711.000 kr. til monteringsudgifterne til udbygningen Områdecenter Bredebo, finansieret af de i Budget 2011 afsatte 5.711.000 kr. samt de i Budget 2012 afsatte 5.000.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2011

Anbefales.

Hans Henrik Madsen (F), fraværende.

Curt Købsted (O), fraværende.

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Anbefales.

Kurt Købsted (O) var fraværende.

Meddelelser

.

1. KL's Jobcamp

KL inviterer til "Jobcamp" den 3. og 4. november 2011 i Aalborg Kongres og kulturcenter. Det er femte år at KL afholder jobcamp og årets tema er vækst og rummelighed på fremtidens arbejdsmarked. Der vil være en række oplægsholdere blandt andet Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og direktør i Falck Danmark Lars Vester Pedersen. Målgruppen for konferencen er blandt andet kommunalpolitikere med ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Tilmelding senest den 30. september 2011 til Social- og Sundhedsforvaltningen, Karen Elisabeth Dam, ket@ltk.dk.

2. Borgerdialog

Borgerdialogkampagnen "Din mening - hjælp os til at blive bedre" blev gennemført i juni 2011. Som baggrund for kommunalbestyrelsens borgerdialogmøde den 13. september 2011 vedlægges en opsamling af de indkomne henvendelser fordelt på temaer, og de henvendelser, der kom via hjemmesiden. Henvendelserne handler om borgernes oplevelser af konkrete møder med kommunen i forskellige sammenhænge og giver som enkeltstående fortællinger et indblik i borgernes behov og forventninger til den kommunale betjening. Opsamlingen af henvendelserne vil blive brugt i organisationen til refleksion og forbedring af kommunens service til borgerne.

3. 4-kommunesamarbejdet - Byggesag

Som led i "4-kommune samarbejdet" mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har der været nedsat en projektgruppe om byggesagsbehandling.

Projektgruppens formål var at afdække muligheder og potentialer i en fælleskoordineret byggesagsbehandling.

Projektgruppen skulle bl.a. undersøge spørgsmålet om at optimere anvendelsen af administrative og faglige kompetencer på tværs af kommunegrænserne.

Projektgruppen har identificeret et potentiale i at etablere et tættere samarbejde og foreslår derfor, at der etableres et "Center for Byggesag". Kommunernes byggesagsbehandlere forbliver alt andet lige på adresse i tilhørskommunen, men indgår i et tæt samarbejde om blandt andet videndeling på tværs af kommunerne.

Den enkelte kommune bevarer derved myndighedsbehandling og den tætte kontakt til andre fagområder (f.eks. byplan, miljø, vej, park) som led i den helhedsorienterede sagsbehandling.

Kommunesamarbejdet vil blandt andet bestå af videndelings-arbejdsgrupper på en række faglige specialområder, for eksempel statik og skimmelsvamp. Der vil ligeledes blive tilrettelagt fælles kompetenceudvikling, hvor det er hensigtsmæssigt. Der er udarbejdet en forretningsbeskrivelse for byggesagsområdet, som blandt andet viser et digitalt udviklingspotentiale gennem at udnytte nye digitale medier til byggefaglig videndeling i et mere virtuelt arbejdsmiljø.

På den baggrund peger gruppen på at indgå en samarbejdsaftale mellem de fire kommuner omkring etablering af Center for Byggesag pr. 1. januar 2012, jf. nærmere det meddelelse nr.9.3 på dagsordenen for Byplanudvalgets møde den 17. august 2011 vedlagte materiale

4. Projekt 'Tidligt Tværfagligt Tilbud'

Jobcenteret har hos Arbejdsmarkedsstyrelsen fået tilsagn om støtte på 980.000 kr. til et pilotprojekt 'Tidligt Tværfagligt Tilbud', som er en indsats målrettet nyledige fleksjobtilkendte. Projektet kombinerer et virksomhedsrettet forløb med en sundhedsindsats, der gennemføres af Sundhedscenteret og med det formål at få de ledige ansat i fleksjob. Projektet løber i perioden 1. maj 2011 til 31. oktober 2012.

5. Budget 2011 - reduktion på skoleledelse

Økonomiudvalget har bedt om en status på, hvordan reduktionerne på skoleledelse i budget 2011 nærmere er implementeret.

Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet det sagen vedlagte notat af 18 august 2011, "Notat om udmøntningen af besparelserne på skoleledelse og SFO-ledelse i henhold til budgetaftalen 2011 - 2014".

Økonomiudvalget den 23. august 2011:

Taget til efterretning.

M.h.t. punkt 5 udarbejdes et supplerende notat, der uddyber udmøntningen af besparelsen vedr. skoledelen.

Kurt Købsted (O) var fraværende.