

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Morten Normann Jørgensen.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 1. samt 8 – 19 og 21 – 22.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sagerne nr. 8 – 19 og 21 – 22.

Endvidere deltog:

Tim Andersen,

Birger Kjer Hansen

samt

Dorthe Randeris (sagerne nr. 1 - 5) og

Bjarne Markussen (sagerne nr. 1 – 7, 20 og 23).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Regnskab 2010 - delregnskab for ØK's område .	5
02	Regnskab 2010 .	7
03	1. anslået regnskab 2011 - Økonomiudvalgets aktivitetsområde .	10
04	1. anslået regnskab 2011 - opsamling efter fagudvalgenes behandling .	13
05	Perspektivnotater - Økonomiudvalgets område .	19
06	Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte .	21
07	Lokalplan 140 og 149 .	23
08	Debatoplæg om revision af Fingerplanen .	26
09	IT anlægsbudget 2011 .	28
10	Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011 .	29
11	Status Beskæftigelsesplan 2011 1. kvartal .	31
12	Ny politisk aftale om forenkling af beskæftigelsesområdet .	33

13	Indførelse af betalt parkering i Bymidten	35
	.	
14	Projekt Kommunen og Civilsamfundet - en erfaringsopsamling	39
	.	
15	Fremtidig organisering af specialområdet på dagtilbud, herunder udmøntning af budgetaftale 2011-14 om reduktion af ressourcepladser og flytning af administration af de særlige tilbud (§ 32) til dagtilbudsområdet	42
	.	
16	Samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Børnehuset Lærkereden og Haldor Topsøe A/S	46
	.	
17	Godkendelse af anlægsregnskab for genhusning i forbindelse med stabiliseringsarbejde på Lindegårdsskolen	48
	.	
18	Ungepakken, udmøntning af ny lovgivning på 15 - 17 års området	50
	.	
19	Musikskolen - Ny takst	53
	.	
20	Bidrag fra erhvervslivet til understøttelse af byudvikling/byforskønnelse af Kgs. Lyngby Centrum	55
	.	
21	Meddelelser	57
	.	

22	LUKKET SAG	58
	.	
23	LUKKET SAG	60
	.	

Regnskab 2010 - delregnskab for ØK's område

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Regnskab 2010 godkendes.

Sagsfremstilling:

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2010 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev den. 22. marts 2011 orienteret om regnskabsstatus 2010, og Kommunalbestyrelsen har godkendt overførslerne den 29. marts 2011.

Hovedresultatet af regnskab 2010 fremgår af følgende oversigt.

Forskellen mellem Regnskab 2010 og bevilling fremgår af kolonne 4.

De godkendte overførsler fremgår af kolonne 5.

Den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

1.000 kr., netto	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2011	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
DRIFT						
Beredskab	13.118	13.162	13.348	186	186	0
Administration	308.602	335.222	328.465	-6.757	-6.421	-336
Puljebeløb til særlige formål	36.080	37.790	23.163	-14.627	-11.510	-3.117
Kommunale ejendomme m.m.	1.120	6.569	6.776	207	207	0
Beskæftigelse	175.008	186.825	194.571	7.746	-639	8.385
Drift i alt	533.928	579.568	566.323	-13.245	-18.177	4.932
ANLÆG						
Administration	10.154	9.015	8.910	-104	-104	0
Puljebeløb til særlige formål	12.201	8.196	8.050	-146	-291	145
Kommunale ejendomme m.m.	0	16.046	14.850	-1.196	-1.391	195
Ejendomssalg	-52.000	-99.758	-119.829	-20.071	-490	-19.581
Anlæg i alt	-29.645	-66.501	-88.019	-21.517	-2.276	-19.241
Renter og finansiering	-2.775.140	-2.800.601	-2.805.674	-5.073	0	-5.073
Balanceforskydninger	-12.922	-16.431	55.184	71.615	-3.278	74.893

Fortegn: - = indtægter, forbedringer
+ = udgifter, forringelser

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2010 et samlet mindreforbrug på driften på 13,2 mio. kr., heraf er 18,1 mio. kr. overført til 2011. På anlægsvirksomheden var der et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr., heraf

stammer -20,1 mio. kr. fra højere salgsindtægter.

DRIFTSVIRKSOMHED

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen, dog skal der gøres følgende bemærkninger:

Aktivitetsområde Puljebeløb til særlige formål

Området dækker over puljer som f.eks. Lønpulje til særligt formål m.m, samt Kvalitetsfondsmidler og Trepartsinitiativer, der skal afholdes over en flerårig periode. Mindreforbrug er overført til 2011.

Aktivitetsområde Beskæftigelse

Aktivitetsområdet Beskæftigelse forventes at vise samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 7,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at merudgifterne ikke tager højde for en evt. efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud eller bloktilskuddet som følge af budgetgarantien. Der er primært tale om merudgifter vedr. de forsikrede ledige samt kontanthjælp og beskæftigelsesordningerne. I bogen "Regnskab 2010" er der nærmere redegjort for de enkelte afvigelser.

ANLÆGSVIRKSOMHED

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen, dog skal der gøres følgende bemærkninger:

Aktivitetsområde Ejendomssalg

Salg af boliger ved Bredebo var budgetteret i 2012, men salget er sket i 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 1.

Regnskab 2010

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2010 overgives til revision
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes, og at anlægsbevillinger nedskrives med 7.729.153 kr.
3. tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne godkendes.

Sagsfremstilling

Generelt

I modsætning til tidligere år er "Regnskab 2010", jf. det sagen vedlagte bilag 1, alene udarbejdet som et udgiftsregnskab, idet det fra og med Regnskab 2010 er blevet frivilligt for den enkelte kommune at udarbejde et omkostningsbaseret regnskab.

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2010 har fagudvalgene behandlet regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive udvalgsområder. Fagudvalgenes behandling opsamles i denne sag, og det samlede regnskab behandles med henblik på oversendelse til revisionen. Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen i september.

Det udgiftsbaserede regnskab

Totalt set viser regnskabsopgørelsen for 2010 et overskud på 55 mio. kr.

Dette svarer til en forbedring på 43 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvor overskuddet var skønnet til 12 mio. kr.

Sammenlignes der med det oprindeligt budgetterede underskud på 13 mio. kr., er der tale om en forbedring på 68 mio. kr.

Forbedringen i forhold til det korrigerede budget skal dog sammenholdes med, at der overføres uforbrugte midler på 64 mio. kr. fra 2010 til 2011, samt at der er indtægter på 14 mio. kr. fra et ejendomssalg, der først var budgetteret i 2012. Korrigeres der for disse bevægelser, ville der i stedet for et overskud på 55 mio. kr. have været et underskud på 23 mio. kr.

Forbedringen af regnskabsresultatet 2010 er dermed opnået i kraft af to modsatrettede bevægelser - dels mindreforbrug på rentekontoen, anlægsvirksomheden og ejendomssalget, dels merforbrug på driftsvirksomheden. Mindreforbruget mere end opvejer det merforbrug på driftsvirksomheden, der har

kendetegnet 2010.

Presset på driftsvirksomheden har især ligget inden for de udgiftsområder, der er svært styrbare, nemlig udsatte børn, ældre med særlige behov og vintervedligeholdelse. Hertil kommer merudgifter på vejområdet s.f.a. forskydning af planen for harmonisering af offentlige veje til private fællesveje.

I forhold til det oprindelige Budget 2010 ligger driftsregnskabet - korrigeret for nye opgaver fra staten - ca. 77 mio. kr. højere. På den baggrund overstiger serviceudgifterne i Regnskab 2010 den udmeldte serviceramme med 71 mio. kr. Dette perspektiv var kendt ved budgetlægningen for 2011-14, hvorfor serviceudgifterne blev nedbragt til den udmeldte serviceramme i 2011.

Der er i "Regnskab 2010" bl.a. redegjort for afvigelser mellem bevilling og regnskabstal.

Anlægsregnskaber

I forbindelse med regnskabsafslutningen fremlægges en række anlægsregnskaber for afsluttede, mindre anlægsarbejder (under 2 mio. kr.) til godkendelse. Der er i det sagen vedlagte bilag 2 redegjort for 39 afsluttede, mindre anlægsarbejder i 2010, hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 28,1 mio. kr. Der er alene tale om en nedskrivning af anlægsbevillingerne, idet rådighedsbeløbene tidligere er reduceret. Derfor er der alene tale om en forbedring af regnskab 2010 på 0,4 mio. kr. Der søges i den forbindelse om en nedskrivning af en række anlægsbevillinger på tilsammen 7.729.153 kr.

Tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområder

I henhold til praksis foretages der en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem. Der er i det sagen vedlagte bilag 3 redegjort nærmere for omplaceringer foretaget i forbindelse med årsafslutning.

Udvalgenes behandling af delregnskaberne

Der henvises til de sagen vedlagte protokoludskrifter af udvalgsbehandlingen.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2011:

Anbefales

Bodil Kornbek (A) var fraværende

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj 2011:

Godkendtes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Regnskab 2010

godkendtes.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

1. anslået regnskab 2011 - Økonomiudvalgets aktivitetsområde**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget oversender redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2011 til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 26. april 2011 forvaltningens redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2011. Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af budgetudfordringssagen fra februar 2011 og på baggrund af de tillægsbevillinger, der blev givet på KMB-mødet den 28. marts 2011 samt endelig med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2011.

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at

1. tage redegørelsen til efterretning
2. oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling
3. forvaltningen skal udarbejde forslag til yderligere initiativer til nedbringelse af serviceudgifterne i 2011.

Hovedtallene i Resultatet af 1. anslået regnskab 2011:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 1. anslået regnskab i forhold til korr. budget	Afvigelse mellem skønnet regnskab og opr. budget
Beredskab	13.217	13.231	13.231	0	14
Administration	315.977	326.741	325.476	-1.265	9.499
Puljebeløb til særlige formål	15.407	37.753	37.753	0	22.346
Kommunale ejendomme m.m.	4.363	3.898	4.798	900	435
Beskæftigelse	194.742	246.627	246.627	0	51.885
Økonomiudvalget i alt	543.706	628.250	627.885	-365	84.179

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med marts 2011.

Som det fremgår af oversigten, forventes der afvigelser på flg. kategorier:

	Mio. kr.
Tjenestemandspensioner	-1,3
Lejetab Caroline Amalievej 118-124 (Borrebakken)	0,9
I alt	-0,4

Administration

Pensionsudgifterne er steget markant i de seneste år. Som led i budgetudfordringerne 2011-15 er der indarbejdet budgetjusteringer på 2,0 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012-15. Efterfølgende er imidlertid modtaget yderligere indtægter vedrørende pensionsoverførsler på 1,3 mio. kr., bl.a. vedrørende en tjenstemandsansat skoleleder (tilkøb af pensionsår vedr. tidligere ansættelse). Merindtægten har kun virkning i regnskabsår 2011.

Puljebeløb til særlige formål - effektiviseringsporteføljen

Sammenholdt med rapporteringen til Økonomiudvalget den 22. marts 2011 i forbindelse med budgetudfordringssagen er der ingen afvigelser. Det er forventningen, at effektiviseringskravet på 58,7 mio. kr. i 2011 fortsat kan nås.

Kommunale ejendomme m.m.

Ejendommen Caroline Amalie Vej 118-124 (Borrebakken) skal ombygges og energioptimeres. Nettolejetabet afhænger af fraflytningstidspunkterne ved genhusning af nuværende beboere og er foreløbig opgjort til 0,9 mio. kr. i 2011. Nettolejetabet forventes under hele perioden for ombygningen.

Beskæftigelse

Det skønnes, at der er balance på budgettet for beskæftigelsesområdet for 2011. Der er dog stigende udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp, som modsvares af mindreudgifter til de forsikrede ledige. Stigningen imellem det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor budgettet blev øget med 54 mio. kr. Kompensationen var på 56,9 mio. kr. i 2011.

De økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen og af indfasningen af medfinansieringen a-dagpengemodtagerne af ledighedsforløb over 12 uger i stedet for efter 18 uger samt af den fortsatte usikkerhed omkring konjunkturudviklingen bidrager til, at det økonomiske billede af beskæftigelsesområdet er vanskeligt at vurdere på dette tidspunkt af året.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

1. anslået regnskab 2011 - opsamling efter fagudvalgenes behandling

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes bevillingsmæssige ændringer i 2011 svarende til resultatet af 1. anslået regnskab 2011.. Mindreudgiften på 13,1 mio. kr. i 2011 tilgår kassen. Ændringerne i overslagsårene indarbejdes i budgetgrundlaget for 2012-15
2. den nye opgørelse af serviceudgifterne tages til efterretning
3. fagudvalgenes anbefalinger med hensyn til modgående initiativer drøftes
4. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne
5. der godkendes de anførte ændringer til anlægsbevillingerne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 26. april 2011 forvaltningens redegørelse vedr.

1. anslået regnskab 2011. Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af budgetudfordringssagen fra februar 2011 og på baggrund af de tillægsbevillinger, der blev givet på KMB-mødet den 28. marts 2011 samt endelig med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2011.

1. Hovedtallene i 1. anslået 2011:

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Driftsvirksomheden *)	6,8	7,3	6,4	5,6	26,1
Anlægsvirksomhed	-2,5	2,5	0	0	0
Renter	-3,5	0	0	0	-3,5
Finansforskydninger	-8,1	0	0	0	-8,1
Afdrag på lån	-5,8	-1,5	-1,5	-1,5	-10,3
I alt	-13,1	8,3	4,9	4,1	4,2

(- = forbedring)

*) heri indgår en forventet midtvejskompensation på 3,5 mio. kr. på sundhedsområdet og 0,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 26. april

1. at tage redegørelsen til efterretning

2. at oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling
3. at forvaltningen skal udarbejde forslag til yderligere initiativer til nedbringelse af serviceudgifterne i 2011.

Opsummering af allerede afgivne tillægsbevillinger

Som nævnt har kommunalbestyrelsen behandlet budgetudfordringssagen og godkendt tillægsbevillinger på 24,9 mio. kr. på mødet den 28. marts 2011 forud for udarbejdelsen af 1. anslået regnskab 2011.

For at modvirke udgiftsstigningen har forvaltningen udarbejdet et katalog af modgående initiativer. Nogle af forslagene blev efter endt fagudvalgsbehandling og høring, godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 2. maj 2011.

Det giver flg. status på bevillingsændringer:

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Budgetudfordring i alt - godkendt i KMB 28.3.2011	24,9	13,9	18,3	14,0	71,1
Godkendt finansiering:					
KMB 28.3.2011 - modgående samt betinget balancetilskud	-12,0	-2,0	-2,5	-3,0	-19,5
KMB 2.5.2011- modgående initiativer	-2,4	-12,0	-12,0	-12,0	-38,6
I alt - ikke-finansieret budgetudfordring	10,5	-0,1	3,8	-1,0	13,0

Heri indgår ikke de vedtagne driftsoverførsler fra 2010 til 2011 på 39,2 mio. kr., idet det forudsættes, at der overføres et tilsvarende driftsbeløb fra 2011 til 2012.

2. Serviceudgifter - ny opgørelse

Forvaltningen har siden udarbejdelsen af 1. anslået regnskab modtaget nye oplysninger fra KL om opgørelsesmetoden. Det har resulteret i, at der er udarbejdet en ny opgørelse, der erstatter side 6, jf. det sagen vedlagte bilag 1. I opgørelsen er der ligeledes korrigeret for beslutningerne i Kommunalbestyrelsesmødet den 2. maj 2011. Opgørelsen viser, at servicerammen med de fremlagte skøn overholdes. Forvaltningen vil i det videre arbejde med økonomistyringen iværksætte initiativer, der skal sikre overholdelse af servicerammen.

3. Opsamling og drøftelse af forvaltningernes forslag til modgående initiativer:

Som det fremgår af 1. anslået regnskab kan merudgiften på driftsvirksomheden på 6,84 mio. kr. henføres til Social- og Sundhedsudvalgets og til Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Der er ikke udarbejdet konkrete forslag til modgående initiativer, idet det skal bemærkes, at rammebesparelsen på Teknik- og Miljøudvalgets område på 1,5 mio. kr. allerede indgår i 1. anslået regnskab.

Dog peges der inden for SSU's område på, at der til næste møde udarbejdes modgående forslag for samlet set 2,6 mio. kr. gældende for 2011 og budgetoverslagsårene. Forvaltningen foreslår, at den konkrete udmøntning af modgående initiativer bliver drøftet på mødet i juni måned.

M.h.t. SSF's forslag vil der kunne peges på, at besparelsen på 2,6 mio. kr. kan anvendes til at nedskrive den rammebesparelse på 2 mio. kr. (2012-15), der blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 2. maj 2011.

4. Fagudvalgenes beslutning

Resultatet af fagudvalgenes behandling er oversendt til indeværende møde, og opsamlingen sker i denne sag.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2011

Nettoafvigelsen, der udgør 1,3 mio. kr., kan opdeles i flg. kategorier:

DRIFT	Mio. kr.
Indtægt for kremering	2,1
Betalt parkering, driftsomkostninger	-0,4
Betalt parkering indtægter	0,5
Omorganisering/udbud	1,5
Skadedyrsbekæmpelse	0,1
Drift i alt	3,8
ANLÆG	
Tidsforskydning P-henvisning	-2,5
Anlæg i alt	-2,5
I alt	1,3

Modgående initiativer

Omorganisering og udbud af det grønne og sorte område forventes først afsluttet / effektueret 01.04.2012. Det vil derfor ikke være muligt at hente effektiviseringsgevinsten på de 1,5 mio. kr. hjem i 2011. Beløbet for 2011 vil derfor blive taget som en rammebesparelse (modgående initiativ).

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2011 til efterretning
2. udvalget behandler de modgående initiativer, der er fremsat af forvaltningen, med henblik på at komme med indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2011:

Ad. 1 Taget til efterretning

Ad. 2 Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2011

Nettoafvigelsen, der udgør 4,9 mio. kr., er nærmere beskrevet i de vedlagte bemærkninger til de enkelte afvigelser.

Modgående initiativer

Som det fremgår af 1. anslået regnskab for 2011 skønnes der merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område på 4,9 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. er en teknisk udgift, som vedrører beskæftigelsesområdet. Den væsentligste årsag til merudgifterne er en enkeltsag i 2011 på 3,9 mio. kr., som vedrører en enkelt dyr sag.

Den permanente budgetmæssige udfordring forventes dog at blive på 2,6 mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. vedrører enkeltsagen og 1 mio. kr. merudgifter til boligsikring. I den forbindelse foreslås det, at der til næste møde udarbejdes modgående forslag på Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområde for samlet set 2,6 mio. kr. inden for følgende områder gældende for 2011 og budgetoverslagsårene:

- Serviceniveauet på ydelser på efter serviceloven (præcisering af henholdsvis Ungdomsuddannelse, aflastning, midlertidige botilbud, samt skærpelse af øvrige serviceniveauer)
- Reduktion i driftsbudgetterne for de selvejende og kommunale sociale tilbud.
- Eventuel mulighed for mindreudgifter på andre aktivitetsområder under Social- og Sundhedsforvaltningens aktivitetsområde.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet i juni måned vil den konkrete udmøntning af modgående initiativer blive drøftet.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2011 til efterretning
2. udvalget godkender, at forvaltningen på udvalgets juni møde, vil komme med konkrete forslag til modgående initiativer
3. udvalget tager status på det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i 1. anslået regnskab 2011 til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2011

ad. 1 Taget til efterretning

ad. 2 Godkendt

ad. 3 Taget til efterretning

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2011

Der er ingen afvigelser på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse tager redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2011 til efterretning.
2. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i 1. anslået regnskab 2011.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:

Ad 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 1. anslået regnskab 2011 tages til efterretning.

Ad 2. Drøftedes og taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj 2011

Der er ingen afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse tager redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2011 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. maj 2011:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 24. maj 2011

Sagen behandles som særskilt punkt i samme dagsorden.

Der er mindreudgifter på 0,4 mio. kr.

Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 24. maj 2011:

Anbefales.

5. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i det sagen vedlagte bilag 2 nærmere redegjort herfor.

6. Ændringer i anlægsbevillinger

Udover ændringen i anlæg på 2,5 mio. kr. indstilles at en række anlægsbevillinger forhøjes/nedskrives. Det sagen vedlagte bilag 3 indeholder en specifikation af de søgte anlægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under pkt. 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Forvaltningens indstilling 1-5 anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Perspektivnotater - Økonomiudvalgets område

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til perspektivnotater for 2012 for udvalgets område, m.h.t. aktivitetsområderne beredskab, administration, kommunale ejendomme m.m. og beskæftigelse drøftes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 22. februar 2011 en tidsplan for den politiske budgetproces 2012-15. Heri fremgår, at fagudvalgene i maj og juni arbejder med perspektivnotaterne, der beskriver de faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer og perspektiver for de enkelte aktivitetsområder.

Perspektivnotaterne vil senere indgå i Budgetforslag 2012-15 som budgetbemærkninger.

I perspektivnotaterne for Økonomiudvalgets område er følgende perspektiver og udfordringer beskrevet i hhv. faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer:

Beredskab

- Udløb af aftalen med Falcks Redningskorps ultimo 2011
- Renovering af kommunens vandledningsnet
- Fælles indsatsledervagt med Gentofte Kommune

Administration

- Fortsat effektivisering af de interne administrative arbejdsgange
- Fokus på effektivisering i forhold til borgerrettede opgaver, borgerservice og digitalisering
- Organisatorisk omlægning
- Fysiske forhold

Kommunale ejendomme m.m.

- Ejendomsanalysen
- Finansiering af større vedligeholdelsesarbejder

Beskæftigelse

- Højt ledighedsniveau
- En aktiveringsindsats der virker
- Indsatsen på sygedagpengeområdet

- Sundhed og beskæftigelse
- Økonomistyring

På beskæftigelsesområdet er der igangsat budgetanalyser på udvalgte områder grundet merudgifterne på området i 2010. Budgetanalyserne vil blive forelagt på Økonomiudvalgsmødet i juni måned.

I forbindelse med udarbejdelsen af perspektivnotaterne for 2011 blev der som følge af ny lovgivning indført obligatoriske borgerrettede kvalitetsmål for alle aktivitetsområderne.

Første udkast til perspektivnotaterne for aktivitetsområderne under Økonomiudvalget er vedlagt sagen som bilagene 1-4.

Justeret udkast til perspektivnotater fremlægges på udvalgets møde i juni 2011.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:
Drøftet og principgodkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 10/2009 sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der har i november 2010 været afholdt forhøring i henhold til Planlovens § 23c om en ændret anvendelse af Skovtofte. På Byplanudvalgets møde den 28. marts 2011 godkendte udvalget projektforslag for ny boligbebyggelse på Skovtofte af 24. februar 2011 med ændring af 22. marts 2011. Projektet er ikke i overensstemmelse med den nuværende kommuneplanramme for område 3.2.90, Skovtofte. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. marts 2011, at der udarbejdes kommuneplantillæg for området.

Den gældende kommuneplanramme 3.2.90 Skovtofte fastsætter områdets anvendelse til offentlige formål. Kommuneplantillægget indebærer, at det nuværende rammeområde 3.2.90 Skovtofte opdeles i 2 nye rammeområder.

For ejendommen Hummeltoftevej 139–145 laves en ny kommuneplanramme; 3.2.69 – Skovtofte. Anvendelsen fastsættes til tæt – lav boligbebyggelse samt etageboliger, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 22 for rammeområdet under ét. Bebyggelsen må ikke overstige 3 etager, dog kun 2 etager mod Hummeltoftevej og 1 etage mod de tilgrænsende boligområder på Skovtoftebakken og Biskop Monrads Vej (inden for en afstand på 10 m til naboskel).

Parkeringsnormen er 2,0 p-plads pr. tæt–lav bolig, men kan reduceres til 1,7 p-plads pr. tæt–lav bolig under forudsætning af, at parkeringsarealerne indrettes som fælles parkeringsarealer for ejendommenes beboere og gæster. Endelig skal der etableres en offentlig tilgængelig stiforbindelse fra Hummeltoftevej og over ejendommen til Lyngby Åmose.

For ejendommen Hummeltoftevej 165 laves en ny kommuneplanramme; 3.2.31 – Spurvehuset. Områdets anvendelse fastholdes til offentlige formål. For det grønne område fastsættes, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse inden for området. Hummeltoftevej 165 er omfattet af Lokalplan 203 for Spurvehuset, og det grønne område er en del af fredningen af Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Lyngby Åmose. Fredningen er vedtaget af Fredningsnævnet den 22. april 2010, men afgørelsen er påklaget af By- og Landskabsstyrelsen (Nu Naturstyrelsen).

Kommuneplantillægget er lagt på sagen. Lokalplanforslag 229 for Skovtofte

behandles parallelt i Byplanudvalget.

Forslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer Teknisk Forvaltning, at planen ikke indebærer en så væsentlig påvirkning af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en miljørapport, og forslaget kan derfor sendes i sædvanlig 10 ugers høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales med 6 stemmer.

Imod stemte 2 (C), idet C finder - som bemærket i forbindelse med Byplanudvalgets behandling af lokalplanforslaget - at bebyggelsen er for massiv og dermed ændrer kvarteret radikalt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Lokalplan 140 og 149

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skrivelse, som det i sagen vedlagte udkast hertil, til Johannes Fog A/S og Magillum ApS afsendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2011, jf. den i sagen vedlagte protokoludskrift, at borgmesteren bemyndiges til at gennemføre de nødvendige drøftelser med parterne ifølge lokalplanerne – Johannes A/S og Magasin v/ Magillum ApS.

Parterne har erklæret sig indforstået med, at ejerforpligtelserne i henhold til lokalplan 140 og 149 efterleves således,

- at der mht. Lokalplan 140 skal ske opfyldelse af bestemmelserne om parkeringshusets fremtræden, jf. bestemmelserne om, at facaderne skal være bevokset med f.eks. efeu, således, at parkeringshuset fremstår grønt hele året samt at skiltning på facaderne må ikke finde sted, bortset fra trafik- og parkeringstekniske oplysninger, og
- at der mht. Lokalplan 149's anvisning af indretningen af Magasin/Fog-passagen skal ske udførelse efter bestemmelserne herom snarest muligt i forlængelse af igangværende arbejde i området.

Omvendt har parterne tilkendegivet, at ansøgningen om forhøjelse af P-huset af ordensmæssige hensyn formelt vil blive skriftligt tilbagetrukket.

Endelig har parterne anmodet om – begrundet i dels den nu medgåede tid siden lokalplanernes tilvejebringelse, dels de øvrige foretagne og i forbindelse med nye trafikmæssige forventede tiltag i Lyngby Centrum - politisk behandling af ikke at anvende anvisningen i lokalplan 149 om et antal p-pladser i konstruktion mellem Magasin og parkeringshuset.

Til belysning af sagens mere juridiske aspekt eftersendes notat fra forvaltningen.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte udkast til skrivelse. Til Johannes Fog A/S og Magillum ApS.

Byplanudvalgets møde den 18. maj 2011:

Udvalget anbefaler de foreslåede implementeringer af Lokalplan 140 og 149, således, at der sker en forskønnelse af p-huset. Endvidere skal der ske indretning af Fog/Magasin torvet samt passagen efter bestemmelserne i lokalplanen, og at der tilvejebringes en forpligtende tidsplan.

Udvalget forudsætter, at de aftalemæssige forhold afklares i Økonomiudvalget.

(C) kan ikke tiltræde forslaget. I lyset af det tidligere forløb, hvor der i 2008 forelå et projekt, som (V, B, og F) ikke kunne tilslutte sig med henvisning til kulturhusforliget fordi det ikke indeholdt en parkeringskælder, finder (C) aftalen helt utilstrækkelig.

(C) ønsker, at en aftale, som minimum, må indeholde en forpligtende tidsplan for et arkitektonisk løft af p-husets facade – som minimum i henhold til Lokalplan 140, et bilfrit torv mellem p-huset og Magasin samt en ny varegård til Magasin, som vist på side 18 i torv og p-hus ved Fog og Magasin i Lyngby Skitseforslag dateret 13.02.2008.

(C) ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at den af C ønskede forelæggelse for Kommunalbestyrelsen sker alene i henhold til styrelseslovens §23 om muligheden for at standse udførelsen af den af Byplanudvalget truffne beslutning. Forvaltningen vil i den forbindelse da foreslå, at den af Byplanudvalget truffne beslutning udføres.

Økonomisk Forvaltning bemærker endvidere, at Byplanudvalgets henvisning til Økonomiudvalget ses i sammenhæng med den til borgmesteren af Økonomiudvalget den 22. marts 2011 givne bemyndigelse til at gennemføre de nødvendige drøftelser med parterne, og hvor det aftalemæssige aspekt i nærværende sag blandt andet omfatter, at de gennem årene mellem parterne drøftede perspektiver m.h.t. infrastruktur og torve og pladsers fremtræden i Lyngby bl.a. har resulteret i værditilvækst i form af tilsagn om indretning af Magasin/Fog-passagen ud fra lokalplanens anvisning.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Økonomiudvalget tager Byplanudvalgets beslutning til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Byplanudvalgets beslutning taget til efterretning med 4 stemmer. 2 (B + F) undlod at stemme.

Imod stemte 2 (C).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Debatoplæg om revision af Fingerplanen

Indstilling

Det foreslås, at forvaltningens høringssvar afgives.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har påbegyndt arbejdet med en revision af Fingerplan 2007, der udgør den overordnede ramme for hovedstadskommunernes planlægning. Miljøministeren har derfor udsendt et debatoplæg, hvor der indkaldes ideer og synspunkter, som kan indgå i grundlaget for udarbejdelsen af Forslag til Fingerplan 2012 (landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning).

Debatoplægget er i høring frem til den 6. juni 2011. Herefter er det hensigten, at et forslag til Fingerplan 2012 sendes i høring omkring årsskiftet 2011/12, og at Fingerplan 2012 godkendes endeligt inden sommeren 2012.

I debatoplægget peger ministeren på følgende temaer, der i særlig grad bør indgå i den kommende revision:

- Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler.
- Byomdannelse og ny byudvikling.
- Erhvervsudvikling og lokalisering.

Debatoplægget fremhæver endvidere, at den reviderede Fingerplan skal fastlægge de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionhospitalerne og tage stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

Ringby - Letbanesamarbejdet har besluttet at udarbejde et fælles bidrag til Fingerplan 2012. Det gøres i form af en "grønbog", som ligger i forlængelse af den "hvidbog", der er udarbejdet med kommunernes og regionens høringssvar om rapporten LOOP City. Afsender af grønningen er Ringby - Letbanesamarbejdets Borgmesterforum, der består af borgmestrene fra de 10 beliggenhedskommuner i Ring 3 samt formanden for Region Hovedstaden. Et tekstudkast til grønningen er lagt på sagen.

Derudover har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 8.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 8.

IT anlægsbudget 2011

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7.916.000 kr., og at udgiften finansieres af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsbevillingen foreslås anvendt til

- vedligeholdelse af IT-kapital (løbende udskiftning af servere, udvidelse af lagerkapacitet og netværkskomponenter)
- realisering af digitaliseringsstrategiens handlingsplan med de fastlagte effektiviseringsgevinster og følgende prioriterede projekter:
 - lokalebooking.
 - løbende udskiftning af computere.
- nye projekter, herunder
 - dagsordensmodul
 - identity Management projekt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 9.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sagerne nr. 9.

Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 1999 og til og med 2008 udarbejdet årlige personalepolitiske regnskaber, der har indeholdt data og oplysninger om det forgangne år. Regnskabet har været lagt til grund for drøftelser i SU/MED-systemet og har endvidere været en metode til at give det politiske system en status på personaleområdet.

Med virkning fra 2009/2010 er der i stedet blevet udarbejdet en Personalepolitisk Redegørelse, der rækker ind over to år. På samme måde er der nu udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011. Indledningsvist indeholder redegørelsen noget talmateriale fra det forgangne år. Derudover indeholder redegørelsen oplysninger om de temaer, som forvaltningen særligt arbejder med, og som rækker ind i udarbejdelsen af den personalepolitiske redegørelse for 2011/2012 for derigennem at understøtte, at arbejdet indenfor personaleområdet sker sammenhængende og kontinuerligt over tid.

Af indsatsområder, som har haft særligt fokus i 2010, og som også i den kommende tid er i fokus, kan følgende nævnes:

- Personaletilpasning som følge af budgetvedtagelsen i 2010
- Der er i 2010 etableret ledernetværk, diplomuddannelser er igangsat og kortlægning af ledelsesstrukturen er gennemført. Udvikling af ledelse som fag fortsætter.
- Koncept for kombineret trivselsundersøgelse, måling af psykisk APV og lederevaluering er udviklet i 2010/2011. Undersøgelsen gennemføres i maj/juni 2011. Der lægges vægt på opfølgning og efterbehandling af undersøgelsen i andet halvår 2011.
- Opfølgning på særlige kompetenceudviklingsaktiviteter og seniorinitiativer jfr. trepartsaftalerne. Indgåelse af aftaler om anvendelse af de særlige midler skal afsluttes i 2011.
- Ca. 500 repræsentanter i MED-systemet er uddannet i 2010. Uddannelsesindsatsen fortsætter i forhold til nye medlemmer, suppleanter osv. i 2011. Der er etableret samarbejde med Rudersdal kommune om løbende gennemførelse af arbejdsmiljøkurser, så arbejdsmiljørepræsentanter i de to kommuner kan tilbydes uddannelse hurtigst muligt efter, at de er blevet valgt.
- Evaluering af MED-systemet i 45 MED-udvalg, herunder i Hovedudvalget,

gennemføres i maj/juni 2011.

- Aftalen om ekstra praktikpladser indgået imellem Regeringen og KL har medført ansættelse af flere elever i 2010, og det samme vil ske i 2011.
- Opfølgning på ansættelser i løntilskudsjobs, jfr. centralt udmeldt kvote.
- Opfølgning på udviklingen, herunder aktuarmæssige beregninger, indenfor tjenestemandspensionsområdet vil ske i 2011.

Hovedudvalget har i foråret 2011 drøftet udvalgte temaer over flere møder og har på møde i april godkendt udkast til Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011.

Redegørelsen skal efter godkendelse i Økonomiudvalget udsendes til drøftelse og behandling i MED-systemet, hvor der kan arbejdes med personaleforholdene i et mere lokalt perspektiv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men arbejdet med de forskellige initiativer indenfor personaleområdet skal ske i lyset af kommunens økonomiske situation.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Godkendt, idet formuleringen i afsnit 3 s. 7 udgår.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 10.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 10.

Status Beskæftigelsesplan 2011 1. kvartal

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Status på Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal tages til efterretning.

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, der viser udviklingen i den registrerede bruttoledighed, udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, udviklingen i rettidigheden for henholdsvis jobsamtaler og aktivering.

Der henvises til det sagen vedlagte notat af 16. maj 2011 om status på beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal. Der er tale om den første foreløbige status, hvor resultaterne for flere mål først kendes, når året er slut.

På følgende områder er der en positiv udvikling:

- Antallet er personer på permanente forsørgelsesordninger
- Målene for den virksomhedsrettede indsats
- Antallet af ledige, der er startet hos anden aktør
- Ledighedsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere
- Antallet af ledige med mere end 1 års ledighed

På følgende områder er der udfordringer:

- Arbejdskraftreserven
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse
- Antallet af unge på offentlig forsørgelse
- Sygedagpengeområdet

For så vidt angår arbejdskraftreserven har Lyngby-Taarbæk en lidt større stigning end de andre kommuner, hvilket blandt andet tilskrives, at flere "matches" arbejdsmarkedsparete.

For ikke-vestlige indvandrere er der en mere positiv udvikling end sammenlignelige kommuner. Stigning for de ikke-vestlige indvandrere har været blandt to grupper:

de forsikrede ledige og førtidspensionister. For de forsikrede ledige med ikke-vestlig baggrund er indsatsen den samme som for resten af gruppen af de forsikrede ledige. Hvad angår førtidspension er der fokus på at forebygge førtidspension. Jobcentret yder derfor en virksomhedsrettet indsats for borgere, der har været over på forsørgelse i over et år, hvad enten det er sygedagpenge eller kontanthjælp.

Hvad angår udviklingen i antallet af unge har stigningen blandt andet omfattet de forsikrede ledige dimittender med en lang videregående uddannelse. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et forsøg om at varetage indsatsen for en del af de ledige akademikere og vil derfor i løbet af det næste år yde en særlig indsats på dette område.

Især på sygedagpengeområdet er der udfordringer. Der er derfor igangsat en række tiltag såsom ugentlig ledelsesopfølgning, inddragelse af ekstern konsulent og aftale med ny leverandør. På Økonomiudvalgsmødet i juni forelægges en analyse, der ser nærmere på, hvor sygedagpengemodtagerne kommer fra, herunder blandt andet brancher og a-kasse tilknytning.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 11.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sager nr. 11.

Ny politisk aftale om forenkling af beskæftigelsesområdet

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at orientering om forenkling af beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er den 4. maj 2011 indgået politisk aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen indeholder 44 initiativer, hvor hovedparten kræver lovændring og derfor forventes at træde i kraft den 1. januar 2012. 'Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen' er vedlagt sagen.

Baggrunden for den politiske aftale er kampagnen 'Væk med bøvlet', som blev igangsat i april 2010, og hvor alle kunne sende forslag ind til Beskæftigelsesministeren. Derudover var Beskæftigelsesministeren på rundtur til en række jobcentre, heriblandt Jobcenter Lyngby-Taarbæk, for at drøfte konkrete forslag. Jobcenter Lyngby-Taarbæk havde besøg af Beskæftigelsesministeren i juni 2010, og i den forbindelse talte ministeren med de ansatte i jobcenteret, som fremsatte forslag til forenklinger. Alle forslag var samlet i et katalog, som Beskæftigelsesministeren modtog på mødet. Efter mødet deltog sygemeldte og ledige sammen med jobcenteret i en række fokusgruppeinterviews med ministeriet.

En gennemgang af initiativer i aftalen viser, at mange af de forslag og idéer, som kommunen fremlagde på mødet med ministeren, er med i den nu indgåede aftale. Det er blandt andet initiativer i forhold til følgende områder:

- Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktivitet
- Fælles rammer for opfølgning for alle - uanset forsørgelsesgrundlag
- Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp
- Forenklede regler i forhold til revalidering
- Digitalisering af arbejdsgange i forbindelse med løntilskud
- Forenkling af parthøring.

Det er vurderingen i aftalen, at den skaber administrative lettelser i kommunerne på 91 mio. kr. årligt. I aftalen er der lagt op til, at de administrative lettelser - som aftalen medfører - anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Hovedparten af initiativerne kræver lovændring og forventes først at træde i kraft fra 1. januar 2012. I forbindelse med fremlæggelse af lovforslag - hvor der er en nærmere redegørelse for de enkelte initiativers økonomiske betydning - vil forvaltningen lave en sag til Økonomiudvalget i forhold til, hvordan eventuelle administrative lettelser kan anvendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt, da aftalens initiativer først ventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar 2012 og frem.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 12.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 12

Indførelse af betalt parkering i Bymidten

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

1. beboerlicens taksten ændres fra tidligere beslutning ved fremskrivning til 2011 takst til 849 kr. pr. år (svarende til den nuværende beboermærkatordning)
2. en fastholdelse af de nuværende foreslåede takster i 2012, og en fremskrivning/justering af dem i forhold til en evaluering af betalt parkering efter 1 år
3. periodekort ændres således, at muligheden for at købe månedslicens udgår, hvorfor der kun kan købes dagslicens (minimum 5 dage) og årskort
4. forvaltningen bemyndiges til at acceptere tilbud på nyt EDB system til køb af licenser via hjemmesiden
5. køb af licens ved personligt fremmøde eller ved brevfremsendelse tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr.
6. forvaltningen bemyndiges at indføre randzoneområder.
7. tidsbegrænsningen på kantstensparkeringspladserne i betalingszonen harmoniseres tidsmæssigt med betalingstiden på p-pladserne, så der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl. 9-16 og fri parkering søndag.

Sagsfremstilling

Lovforslag om indtægter ved betalt parkering

Der er fremsat lovforslag om regulering af kommunernes indtægter ved betalt parkering. Formålet er at sikre, at kommunerne ikke tjener penge på deres betalingsparkeringsordninger. Forslaget indeholder 2 modeller for regulering.

1. Regulering af statstilskuddet via fradrag for indtægter fra betalingsparkerung. Overskuddet fra indtægterne af betalt parkering - fratrukket afskrivning, forrentning og husleje til p-anlæg samt et bundfradrag på 15/kr. pr. indbygger - modregnes i statstilskuddet.
2. En balanceordning, der betyder at parkeringssystemet skal hvile i sig selv. De årlige indtægter fra betalt parkering må ikke overstige kommunens årlige udgifter til betalingsparkeringsystemet. Udgifterne opgøres som: driftsudgifter, forrentning og afskrivning af anlægskapital samt huslejudgifter til p-anlæg. Balanceordningen skal balancere fra år til år. Opstår der overskud i ét år skal dette overskud udlignes af et underskud det følgende år.

Kommunen beslutter selv hvert år, hvilken model den vil være underlagt.

På baggrund af lovforslaget vurderes det, at kommunen kan annullere udbuddet om betalingsparkering. Annullering skal være foretaget før en evt. kontraktindgåelse.

Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingssamling. Forvaltningen følger behandlingen af forslaget.

Takst

Efter sagen om betalt parkering er taksten for den nuværende beboermærkatordning fremskrevet fra 842 kr. til 849 kr./år. Det foreslås, at taksten for beboerlicens ved betalt parkering justeres i overensstemmelse hermed. Det foreslås desuden at fastholde det nuværende foreslåede taksniveau i 2012 og først foretage fremskrivning/justering af takster efter 1 års evaluering i 2012.

For så vidt angår periodekort foreslås det, at køb af månedskort udgår. Det vil således kun være muligt, at købe periodekort på dags basis for 30 kr./dag (der kan købes for ubegrænset antal dage, dog minimum 5 dage) og årskort for 4.500 kr./år. Begrundelsen er, at forenkle antallet af licenser samtidig med, at der ikke vurderes et særligt stort behov for månedskort.

For at minimere administrationen af licenser kan disse købes og betales via kommunens hjemmeside. Licensen kan fremsendes i e-mail. Ved fremsendelse i brev og ved køb ved personligt fremmøde tillægges gebyr på 50 kr. Her vedlægges plasticlomme til licensen.

EDB system til køb af licenser via hjemmesiden

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29.11.2010 om et edb-system til køb af beboer- og erhvervslicenser samt periodekort har forvaltningen modtaget tilbud på et system til en pris af 363.400 kr. Systemet vurderes af forvaltningen som det mest hensigtsmæssige, idet det medfører et minimum af administrativt arbejde, da bestilling og betaling kan foretages via hjemmesiden. Udvikling og implementering af systemet skal igangsættes medio maj for at være køreklart til d. 1.9.2011, hvilket er ca. 1½ måned før start af betalt parkering. Ved en senere igangsætning udskydes starten af systemet tilsvarende.

Udgiften til edb-system forventes at kunne afholdes inden for den givne anlægsbevilling.

Randzoneforhold

I forbindelse med indførelse af betalt parkering må det forventes, at bilister - for at undgå betaling - parkerer på vejene lige udenfor betalingszonen. Den såkaldte randzone. For at imødegå dette foreslås det at etablere 1 times parkeringsbegrænsning og udstedelse af beboerlicenser (til beboerne), der tillader dem at holde hele tiden.

Da det ikke er muligt på forhånd præcist at forudse, hvilke veje, der vil få problemer, foreslås det kun at iværksætte dette i begrænset omfang.

Randzoneforholdene evalueres sammen med betalt parkering efter ét år.

Randzoneområder udføres efter følgende principper:

- Der etableres 1 times parkering i tiden man-fre: kl. 9-19 og lør. kl. 9-16
- Beboere i randzonen kan få licens til at holde tidsbegrænset
- Der kan udstedes licenser til alle beboere i husstanden over 18 år
- Licenser udstedes til en aktuel vej eller område nær boligen
- Licensen er gratis ved bestilling via e-mail
- Ved fremsendelse i brev og ved køb ved personligt fremmøde tillægges gebyr på 50 kr. Her vedlægges desuden plasticlomme til licensen. Der henvises til bilag af 13. april 2011.

Tidsbegrænsning søndag

Det foreslås, at harmonisere tidsbegrænsningen på kantstensparkeringspladserne i betalingszonen tidsmæssigt med betalingstiden på p-pladserne. Dette betyder, at der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl. 9-16 og fri parkering søndag. I Kommunalbestyrelsens tidligere behandling af sagen d. 29.11.2010 blev det besluttet, at indføre ½ times p-begrænsning på kantstenspladser også på søndage kl. 9-16.

Parkering restriktioner på øvrige veje i bymidten harmoniseres til dette tidsrum, så restriktionerne i bymidten bliver så ensartede som muligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da udgifterne kan afholdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2011:

Anbefalet, punkterne 1-7.

(C) stemte imod, idet de fortsat ikke kan støtte indførelsen af betalt parkering jf. tidligere protokollater.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Borgmesteren oplyste, at det har vist sig, at forudsætningen om, at afregning for parkering efter medgået tid, kan p.t. ikke håndteres teknisk og må derfor fraviges i det fortsatte arbejde for så vidt angår automater.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling herefter anbefalet med 6 stemmer.

2 (C) stemte imod, idet C fortsat ikke kan støtte indførelsen af betalt parkering.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 13.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 13.

Projekt Kommunen og Civilsamfundet - en erfaringsopsamling

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter erfaringsopsamlingen fra projekt "Kommunen og Civilsamfundet" og tager denne til foreløbig efterretning
2. udvalget tager til efterretning, at der i juni fremlægges en lokal evaluering af de lokale projekter, et forslag til hvordan erfaringerne fra projektet kan indgå i formulering af en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi samt forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning.

Sagsfremstilling

I 2008 henvendte Lundgaard Konsulenterne sig til Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende et nyt projekt "Kommunen og Civilsamfundet". Formålet med projektet var at afprøve nye måder at dele ansvar på mellem medborgere og kommunale institutioner med sigte på dels at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, dels at udvikle det frivillige medborgerskab. Projektet havde tæt sammenhæng med regeringens kvalitetsreform 2008, og til temaet om hvilke bud der er på fremtidens ansvarsdeling mellem kommunen og civilsamfundet.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 22. september 2008 at deltage i projektet sammen med Lejre, Varde og Horsens Kommuner.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning til Momsfondet, som har medfinansieret projektet, fremhævede kommunen, at det særligt interessante for kommunen var at få belyst mulighederne for, at frivillig indsats og offentlig opgavevaretagelse kan foregå midt inde i rummet for opgavens varetagelse. Kommunen supplerede ansøgningen med, at projektet var et konstruktivt supplement til det frivillige arbejde, der allerede finder sted i kommunen, samt at kommunen i forvejen har et bredt udsnit af frivillige foreninger, men at indsatsen primært foregår uden for den kommunale opgavevaretagelse.

Projektet var to-årigt og løb i perioden 2009-2010. Det nationale projekt blev ledet af Lundgaard Konsulenterne. I Lyngby-Taarbæk Kommune har projektet omfattet 6 delprojekter med hver en projektejer. De seks delprojekter er blevet koordineret og styret lokalt ved en nedsat styregruppe og koordinator. Der blev formuleret delprojekter inden for områderne:

- Daginstitutioner

- Skole
- Ældrecenter
- Lokalt bibliotek
- Centraladministrationen.

Lundgaard Konsulenterne gennemførte i 2. halvår i samarbejde med de fire kommuner en erfaringsopsamling fra i alt 19 kommunale projekter. Erfaringsopsamlingen er grundstammen også i den lokale videnopsamling på projektet, da pointerne fra den centrale erfaringsopsamling ligeledes er gældende for de opsamlede erfaringer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedlagt indstillingen er i bilag 1 rapport fra Lundgaard Konsulenterne ”Projekt Kommunen og Civilsamfundet – En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter”, februar 2011.

Centralt i Lundgaard Konsulenternes erfaringsopsamling fra projektet står, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til mere kvalitet, der hvor borgerne møder den kommunale indsats. Samarbejdet sætter øget fokus på faglighed, handlingsmønstre, arbejdsrutiner og rummelighed i den kommunale institution. Samarbejdet med frivillige medvirker desuden til at åbne institutionerne overfor omverden. Det at være frivillig og bidrage til samfundet giver livskvalitet til de deltagende frivillige, og på samme tid medvirker den frivillige indsats til øgede velfærdsydelser og kvalitet. Men samarbejdet kræver investering i tid for at fungere godt.

Kernen i projektet – at afprøve om nye samarbejdsformer mellem kommunen og civilsamfundet kan øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning – indebærer dog et behov for klare afgrænsninger og/eller klare politiske udmeldinger i forhold til fx faggrænser og spørgsmål om, hvor grænsen går mellem fagligt og frivilligt arbejde. Den generelle erfaring i projektet er, at der ikke har været væsentlige barrierer for samarbejdet, men at projektet stiller skarpt på temaer indenfor organisering og styring, der bør prioriteres for at kunne engagere flere frivillige og høste det ”ekstra”, som et samspil kan give. Det andet centrale tema i projektet - udvikle det frivillige medborgerskab – er et anderledes politisk spørgsmål, som i lige så høj grad indgår i den politiske opfølgning og perspektivering af projektets resultater.

Lundgaard Konsulenterne har identificerede følgende succesparametre for vellykkede samarbejder mellem kommune og civilsamfund:

- Kvalificeret og engageret ledelse
- Klarhed omkring rammer, roller og ansvar
- Forankring af det frivillige arbejde (en del af hverdagen på enhed, men afskærmet for snærende strukturer og fortrolige oplysninger)
- Synlighed (betydning af samspil skal synliggøres)
- Bredde og mangfoldighed i den frivillige indsats (engagere bredt – køn, alder og opgaver).

Erfaringer og viden fra projektet vil indgå i den kommende strategi for civilsamfundsinddragelse, som forventes udarbejdet i 2011. Projektet vil yderligere blive dokumenteret med en film om Lyngby-Taarbæk Kommune projekterne.

Til udvalgs mødet i juni vil der foreligge:

- en lokal evaluering af Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagende projekter
- et forslag til, hvordan erfaringerne fra projektet kan indgå i formulering af en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi
- samt forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning – bl.a. i samarbejde med det nuværende Frivilligcenter.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen har været forelagt øvrige fagudvalg i april 2011.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår forslag til ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi.

Udviklings- og Strategiudvalget den 17. maj 2011:

Taget til efterretning, punkterne 1 og 2.

Udvalget anbefaler, at udarbejdelsen af en Frivillighedsstrategi overdrages til Udviklings- og Strategiudvalgets portefølje.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 14.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 14.

Fremtidig organisering af specialområdet på dagtilbud, herunder udmøntning af budgetaftale 2011-14 om reduktion af ressourcepladser og flytning af administration af de særlige tilbud (§ 32) til dagtilbudsområdet

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender

1. forslag til strategi for inklusion på 0-6 årsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og tilkendegiver, at der som grundlag for den fremtidige organisering sker en
 - Decentralisering af den enkeltintegrerede indsats til dagtilbuddene pr. 1. august 2011
 - Nedlæggelse af ressourcegrupperne i Børnehusene Vandpytten og Troldebo pr. 1. august 2011 – udmøntning af budgetaftalen for 2011 – 14.
 - Samling af budget- og ledelsesansvar i dagtilbuddene og udarbejder en tildelingsmodel i tråd med dagtilbuddenes øvrige ressourcefordelingsmodel.
2. forslag til strategi for inklusion på 0-6 årsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune som høringsgrundlag og sender det i høring i Småbørnsrådet, Handicaprådet, forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet, samt i MED-udvalgene på dagtilbudsområdet med henblik på endelig godkendelse i juni 2011.

Sagsfremstilling:

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at alle dagtilbud skal arbejde målrettet med inklusion af børn med særlige behov. I forlængelse heraf bad Børne- og Ungdomsudvalget i august 2010 Børne- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et forslag til en konkret omlægning af specialområdet med udgangspunkt i PA Consultings analyses decentrale model.

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlagde i oktober 2010 et forslag til 4 overordnede modeller for den fremtidige organisering af specialindsatsen på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget udsatte sagen, idet et flertal af udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en model som tydeligt bygger på et fagligt grundlag med udgangspunkt i en definering af begrebet inklusion.

I forlængelse heraf har forvaltningen med afsæt i Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse den 28. marts 2011 udarbejdet et forslag til en egentlig tværgående

inklusionspolitik (der henvises til særskilt sag herom andet sted på dagsordenen), der klart definerer inklusion.

Budgetaftalen for 2011 – 2014 lægger ligeledes op til at intensivere arbejdet med inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn fremover rummes i de almindelige dagtilbud. Det sker ved en delvis omfordeling af midler fra støtteområdet til normalområdet. Der er i modelforslagene taget højde for budgetaftalens konsekvenser. Se anden sag på dagsordenen for udmøntning af budgetaftalen.

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en handleplan for inklusion på dagtilbudsområdet, som også omfatter udmøntning af budgetaftalen for 2011-14.

Handleplan for inklusion på dagtilbudsområdet

Formålet med handleplanen for inklusion på dagtilbudsområdet er, at decentralisere specialindsatsen, således at børn med særlige udfordringer i fremtiden i højere grad inkluderes naturligt i dagtilbuddet, og dagtilbuddet har et klart ansvar for indsatsen over for børn med særlige behov. Samtidig sikres de enkelte dagtilbud rammer for og muligheder til at udnytte deres viden, kompetencer og erfaringer til at tilrettelægge og gennemføre indsatsen i forhold til disse børn.

Målet er, at (stort set) alle børn kan være en del af det almindelige fællesskab og udvikle sig der. Og at ressourcerne følgelig skal trækkes til institutionerne – frem for at det er børnene der skal trækkes til ressourcerne. Det forudsætter, at institutionerne anvender en pædagogik, som også kan imødekomme børn med særlige behov. Derfor er en tilpasning af det pædagogiske arbejde i form af et større fokus på børns relationer og intentioner en nødvendig forudsætning for omlægning af indsatsen.

For at understøtte dagtilbuddenes arbejde med inklusion decentraliseres specialpædagogerne til dagtilbuddene i tråd med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i august 2010. Det betyder, at specialopgaven udlægges til områder og netværk, som i forlængelse heraf selv organiserer opgaven med at understøtte børn med særlige behov og oparbejde inkluderende miljøer. Dvs. at specialpædagogernes ressourcer (medarbejderne) fordeles efter de eksisterende forholdstal til områder og netværk og dermed får dagtilbuddene yderligere ressourcer til at varetage opgaven med at inkludere børnene i dagtilbuddene.

Udmøntning af budgetaftalen for 2011-14

Børn med særlige behov skal i videre omfang understøttes i eget miljø og dagtilbud. Med budgetaftalen for 2011 – 2014 ønsker budgetforligspartierne at intensivere arbejdet med rummelighed og inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn fremover rummes i de almindelige dagtilbud. Dette sker ved en delvis omfordeling af midler fra støtteområdet til normalområdet. Budgetreduktionen indebærer således at ressourcepladser nedlægges, samtidig med at der sker en øget indsats for

inklusion i dagtilbuddene.

I forlængelse af budgetaftalen om nedlæggelse af en ressourcegruppe foreslås to modeller:

- Nedlægge ressourcepladserne i Børnehusene Vandpytten og Troldebo pr. 1. august 2011
- Nedlæggelse af ressourcegruppen i Børnehuset Åkanden pr. 1. august 2011

Idet behovet og presset (bl.a. via ventelisterne) er mindst for ressourcepladserne i model C anbefaler forvaltningen at ressourcegrupperne i børnehusene Troldebo og i Vandpytten nedlægges. Børnene i disse grupper er i forvejen integreret på stuerne – og kan støttes via en intensiveret indsats her.

Større sammenhæng i indsatsen

For at styrke den lokale sammenhæng mellem ressourcegrupper og normalgrupper i de huse, der huser ressourcegrupperne udlægges budget til og ledelse af ressourcegrupperne til disse huse. Dermed bevares det velfunderede faglige miljø og kompetencer, samtidig med at der skabes en større pædagogisk og planlægningsmæssig sammenhæng mellem dagtilbuddet, der huser gruppen og de øvrige børnegrupper – og dermed en bedre basis for en større inklusion på sigt.

Samtidig sigter handleplanen på at sikre en større sammenhæng i specialtilbud på det specialiserede børneområde og specialtilbuddene på almenområdet. Derfor flyttes forvaltningen af ophold i særlige dagtilbud § 32 flyttet fra det specialiserede børneområde til dagtilbudsafdelingen. Overflyttelse af administration og budget vil samtidig sikre bedre sammenhæng mellem visitationen til § 32 og bevilling.

Handleplanen lægger op til en mere målrettet kvalitetssikring og kompetenceudvikling af dagtilbuddenes specialindsats via en klarere ansvarsfordeling af det inkluderende arbejde, krav om større dokumentation og en mere målrettet kompetenceudvikling.

Handleplanen lægger også op til en mere kontinuerlig visitation, der samler ansvaret for visitation og budgetansvar. Samtidig lægges der op til at området i fremtiden går væk fra de en specifik timetildeling i forbindelse med specialindsatsen og i stedet lægges der op til en model med en højere grad af generel ressourcefordeling med udgangspunkt i børnetallet – dermed tildeles ressourcer på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde, hvor pengene følger barnet.

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen finansieres inden for den nuværende ramme for specialindsatsen og i tråd med Budgetaftalen for 2011-14:

I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 besluttede budgetforligspartierne at reducere antallet af ressourcepladser, svarende til 400.000,- kr. netto i 2011 og 800.000,- kr. netto i 2012. Det betyder en bruttobesparelse på henholdsvis 533.333,- kr. i 2011 og 1.066.667,- kr. fra 2012 og i de følgende år.

Samtidig blev det besluttet, at dagtilbuddene på normalområdet tilføres 400.000,- brutto fra 2011 og i de følgende år.

På grund af den sene implementering af budgetreduktionen, kan det ikke nås i 2011 at realisere hele besparelsen. Det foreslås, at besparelsen enten a) findes et andet sted inden for Børne- og Fritidsforvaltningen område eller b) overføres til 2012.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:

Godkendtes at sende materialet i høring.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Sagen udgik.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 15.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 15.

Samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Børnehuset Lærkereden og Haldor Topsøe A/S

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender allonge til driftsoverenskomsten mellem Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Lærkereden, beliggende på Nymøllevej 38. 2800 Lyngby.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Børnehuset Lærkereden har siden 1996 haft en aftale med Haldor Topsøe A/S om at 12 af deres i alt 64 pladser er reserveret til ansatte i Haldor Topsøe A/S. I forbindelse med den oprindelige aftale betalte Haldor Topsøe 2 mio. kr. til Børnehuset Lærkereden. Samtidig har Haldor Topsøe finansieret en tilbygning til Lærkereden.

I det aftalen udløber den 30. juni 2011 rettede bestyrelsen i Lærkereden henvendelse til Forvaltningen i sommeren 2010. Og forvaltningen, bestyrelsen og Haldor Topsøe A/S har i samarbejde udarbejdet et nyt udkast til et tillæg – allonge – til driftsoverenskomsten, der fornyer samarbejdsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Børnehuset Lærkereden og Haldor Topsøe A/S i 5 år frem.

Aftalen erstatter delvist § 1, samt § 1 stk.2 og § 2 i aftalen fra 31. januar 1996 indgået mellem Haldor Topsøe, Lyngby-Taarbæk Kommune og Lærkeredens bestyrelse, samt brev af den 19. september 2006 fra Lyngby-Taarbæk Kommune, og brev af den 15. september fra Haldor Topsøe. Aftalen indebærer at

- Firmaet Haldor Topsøe A/S gives fortrinsret til 12 af børnehusets pladser til de ansattes børn. Ansatte i Haldor Topsøe har generelt gjort brug af aftalen i løbet af årene. I de seneste år har ca. halvdelen af de ansatte, der har haft børn i Lærkereden også været bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Hvis ansættelsesforholdet i firmaet Haldor Topsøe A/S ophører, kan barnet beholde pladsen, såfremt forældrene ønsker det. Aftalen betyder, at indskrevne børn kan forblive i Lærkereden indtil skolestart. Aftalen ligger i tråd med lovgivningens fritvalsregler, som betyder at vuggestuebørn fra andre kommuner kan forblive i vuggestuen til børnehavestart, og børnehavebørn kan blive til skolestart i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud.
- Pladsanvisningen står for anvisningen af børnene. Børnene anvises efter samme procedure som andre børn. Pladserne er takstfinansieret.
- Aftalen gælder fra 1. juli 2011 til 30. juni 2016, og genforhandles et år før udløb.

Kontraktperioden løber fem år frem. Alle tre parter har ønsket en kortere kontraktperiode.

- Haldor Topsøe finansierer aftalen med i alt 750.000 kr. over de næste 5 år.
- Midlerne forventes anvendt til vedligeholdelse af Lærkereden og aktiviteter, der støtter den pædagogiske linje i institutionen. Anvendelse af midlerne skal årligt dokumenteres. Idet det er kommunen som mister pladserne som skal oprettes et andet sted, men er Lærkereden som får midlerne for aftalen, er det aftalt med formanden for bestyrelsen, at Lærkereden i de kommende 5 år selv finansierer mindre vedligeholdelser og reoveringer.
- Lærkereden forpligter sig til i begrænset omfang at muliggøre begrænset markedsføring af Haldor Topsøe (på eksempelvis en opslagstavle i institutionen). Desuden tillades at Haldor Topsøe på sin hjemmeside må henvise til aftalen, i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

Til udvalgets orientering er Lundtofte distriktet, hvor Børnehuset Lærkereden er placeret, blandt de mindst pressede distrikt i kommunen, hvad angår mangel på pladser. Bortset fra i Taarbæk er ventelisterne pt. lukket for borgere fra andre kommuner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 16.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 16.

Godkendelse af anlægsregnskab for genhusning i forbindelse med stabiliseringsarbejde på Lindegårdsskolen

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskab vedrørende genhusning i forbindelse med stabilisering af Lindegårdsskolen godkendes.

Sagsfremstilling

Genhusning i forbindelse med stabilisering Lindegårdsskolen er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.800.000 kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.336.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 464.000 kr. Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen, herunder at mindreforbruget på 464.000 kr. tilføres kassen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 17.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 17.

Ungepakken, udmøntning af ny lovgivning på 15 - 17 års området

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget med udgangspunkt i "Rapport vedrørende Ungepakkens udmøntning i Lyngby-Taarbæk Kommune" godkender

1. arbejdsgruppens forslag til organisering af de nye tilbud for den beskrevne målgruppe
2. arbejdsgruppens økonomiforslag for 2011 og 2012
3. at den foreslåede styregruppe for Ungepakken, primo 2012 får til opgave at sikre økonomien fra 2013 indenfor det samlede budget på området, alternativt at beskrive behovet for eventuelt justering af budgettet, således at det kan indgå i budgetlægningen for 2013-2016

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 blev en række nye love, samlet kaldet Ungepakken, besluttet i Folketinget. Baggrunden for ny lovgivning på 15 - 17 års området var aftalen om "Flere Unge i Uddannelse og Job" og aftale om ungeydelse for de 15 - 17 årige. Overordnet betyder Ungepakken, at kommunerne på en række områder skal skærpe deres indsats overfor unge, så de har optimale muligheder for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og / eller komme i varig beskæftigelse. Kommunen skal udarbejde en uddannelsesplan for alle unge og herunder sikrer sig, at den unge er uddannelsesparat og om nødvendigt iværksætte særlige undervisningsforløb og mentorordning for at opnå denne parathed. Loven tilsiger, at alle 15 - 17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet og kommunen pålægges at kontrollere, at den unge overholder denne pligt. Hvis pligten ikke overholdes kan der blive tale om at inddrage ungeydelsen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune førte ovennævnte lovændringer til, at der i 2010 blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra UU-Nord, LTU, Jobservice, Borgerservice, Børn og familie og skoleafdelingen. Der blev udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen. Kommissoriet er vedlagt sagen. Arbejdsgruppens endelige "Rapport vedrørende Ungepakkens udmøntning i Lyngby-Taarbæk Kommune" fremlægges hermed for udvalget.

Arbejdsgruppen skitserer i rapporten omfanget og indholdet af Ungepakken, herunder de væsentligste problemstillinger i udmøntningen. Målgruppen for den særlige indsats i forhold til "uddannelsesparathed" bliver fastlagt, idet arbejdsgruppen peger på, at især to grupper unge kan profitere af

tiltagene i Ungepakken - "Den blinde passager", unge som undgår voksenkontakt og krav og "Daglejeren", unge som er "ikke boglig stærke" og skoletrætte. Desuden er der i rapporten beskrevet yderligere 5 lokalt kendte kategorier af unge, som også vil kunne afhjælpes ved de nye tiltag.

Forslag til udmøntning af Ungepakken i Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder derfor flere forskellige aspekter.

- en udvidet mentorordning & vejledning for målgruppen v/ UU-Nord
- en stærkere satsning på muligheden for og fastholdelse i virksomhedspraktikforløb v/ Jobcenter
- særlige undervisningsforløb i skolefag / valghold i 10. klasse / Ungdomsskole regi
- tilkøb af individuelle afprøvningsforløb / eventuelt flere EGU pladser.

Arbejdsgruppen foreslår, at der nedsættes en permanent Ungepakke-arbejdsgruppe med deltagere fra de berørte områder, så der løbene sikres et samarbejde omkring tiltagene for den enkelte Unge.

Arbejdsgruppen foreslår tillige, at en styregruppe nedsættes for at sikre en koordinering af den overordnede indsats indenfor Ungepakkens område.

Økonomiske konsekvenser

Til budgetår 2010 - 2014 blev der via DUT midler gives følgende beløb til finansiering af ny lovgivning i forbindelse med Ungepakken:

2010 - i alt 496.000 kr. Beløbet indgik som mindreudgift i forbindelse med 3. anslået regnskab 2010.

2011 - i alt 834.000 kr. svarende til arbejdsgruppens forslag til Ungepakkens udmøntning, idet økonomien dækker tilbud fordelt mellem UU-Nord, Jobcenter, LTU og individuelle undervisningsforløb. Det vurderes, at der i 2011 vil blive tale om udgift svarende til et år, selvom der er gået 4 måneder, idet mange af disse tiltag pågår fra slut 9. / 10. klasse og hen på efteråret.

2012 - ialt 1.349.000 kr. Arbejdsgruppen foreslår, at tilbuddet fra 2011 videreføres i 2012 indenfor samme økonomiske ramme. De resterende midler 515.000 kr. indgår som mindreudgift ved budgetlægning 2012 - 2015.

Fra 2013 er de nye tilbud ikke finansieret via DUT midler, hvorfor der skal findes ny løsning for forsat finansiering og eventuelt reorganisering på dette område fra 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 18.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sagerne nr. 18.

Musikskolen - Ny takst

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller på baggrund af anbefaling fra Musikskolnesbestyrelsen, at der i forbindelse med den ny sammenspilstakst i musikskolen indføres en overgangsordning pr. 1. august 2011 for alle nuværende udefrakommende sammenspils elever i musikskolen. Dette med en betaling svarende til 33% det første år, 66 % det andet år og fuld sammenspilstakst det tredje år.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde 31. januar 2011 godkendtes en ny sammenspilstakst i musikskolen. Taksten er for sæson 2011/12 sat til kr. 1230,- fordelt på 3 rater pr. sæson.

Baggrunden for indførelse af denne takst var følgende:

Musikskolens kerneydelse er den ugentlige instrumentalundervisning, hvor hver elev modtager 25 min. soloundervisning. Derudover deltager eleverne i en række sammenspilsaktiviteter på hold. Der er pt. en årlig brugerbetaling på kr. 4500,- for dette aktivitetstilbud. Det har imidlertid vist sig, at der i brugergrupperne også findes et behov for at kunne medvirke udelukkende i musikskolens sammenspilsaktiviteter uden at være tilmeldt instrumentalundervisningen. Derfor vil en takst for deltagelse i udelukkende sammenspil være hensigtsmæssig. Behovet gør sig bl.a. gældende i forbindelse med bandundervisning, SteelBand (tøndeorkester) og musikskolens større flagskibe som bl.a. tæller SpringStrings og Ungdomsharmoniorkestret.

Med en sammenspilstakst vil det yderligere betyde, at elever fra andre kommuner kan inviteres til at medvirke i musikskolens flagskibe til fuld brugerbetaling. Til udvalgets orientering er det relevant at nævne, at de musikskoler i regionen, som musikskolen gerne sammenligner sig med, alle benytter en sammenspilstakst i tilsvarende størrelsesorden.

I forbindelse med udmøntningen af ovennævnte beslutning har SpringStrings (musikskolens strygeorkester) forældregruppe og de tilknyttede lærere henvendt sig og gjort musikskolen opmærksom på, at en indførelse af en sådan takst vil betyde, at en stor del af de orkestermedlemmer, som ikke i forvejen er tilmeldt musikskolens instrumentalundervisning, sandsynligvis vil slutte i orkestret.

Da antallet af elever i den nuværende orkestersammensætning, der ikke er

musikskolens egne elever, udgør 18 ud af i alt 40 medlemmer, vil det have store konsekvenser for orkestret. Hvis disse 18 slutter.

Udover SpringStrings har musikskolen 3 andre orkestre som tilsammen har 12 elever, der i dag ikke er blandt musikskolens egne elever.

Den samlede problemstilling har været behandlet i Musikskolebestyrelsen og resultatet af dette er, at Musikskolebestyrelsen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at der indføres en overgangsordning for alle **nuværende** udefrakommende sammenspilelever i musikskolen og indstiller, at overgangsordningen er på 33% det første år, 66 % det andet år og fuld sammenspilstakst det tredje år.

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige økonomiske forudsætning var en øget brugerbetaling, som i løbet af de kommende 2-3 sæsoner ville betyde, at musikskolens samlede årlige indtægtsbudget ville stige successivt i størrelsesordenen 30.000 - 50.000 kr., samt at det ville tage ca. 3 sæsoner før tilbuddets økonomi ville slå helt igennem. Imidlertid skønnes ovenstående indstilling at reducere de tidligere forventede indtægter med 8.000 kr. det første år og 4.000 kr. det andet år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj 2011:

Udvalget besluttede, at der fastsættes en samspilstakst for udefrakommende samspilselever på 1.230 kr. pr. 1. august 2011 således at der ikke sker forskelsbehandling af kommunens borgere i forhold til udenbys borgere.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 19.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 19.

Bidrag fra erhvervslivet til understøttelse af byudvikling/byforskønnelse af Kgs. Lyngby Centrum

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skrivelse, som det i sagen vedlagte udkast hertil, til Johannes Fog A/S og Magillum ApS afsendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse om byudvikling og byforskønnelse i Kgs. Lyngby Centrum har Johannes A/S og Magasin v/ Magillum ApS givet udtryk for, som led i at understøtte egen interesse i videre tiltag i byindretningen- og forskønnelsen i Lyngby centrum, og for herved også at deltage i erhvervslivets understøttelse kommunens udviklingsprojekter mht. Vidensby og byfortætning, gerne tilsammen, at ville bidrage med størrelsesordenen 2 mio. kr. efter nærmere tilrettelæggelse af den konkrete projektanvendelse via kommunen.

Modtagelse af sådant tilskud forudsætter politisk accept, og forvaltningen har på det grundlag udarbejdet det i sagen vedlagte udkast til skrivelse med hensyn til, at kommunen er indstillet på at indgå i et sådant samarbejde om at understøtte byudviklingen og byforskønnelsen i Kgs. Lyngby centrum, og at forvaltningen vender tilbage med herom for nærmere aftalemæssig konkretisering og praktisk udførelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2011:

(C) foreslår sagen udsat og behandlet i sammenhæng med sagen i Byplanudvalget den 18. maj 2011 "Lokalplan 140 og 149". I lyset af det tidligere forløb, hvor der i 2008 forelå et projekt, som (V, B, og F) ikke kunne tilslutte sig med henvisning til kulturhusforliget, fordi det ikke indeholdte en parkeringskælder, finder (C) en aftale om at frikøbe sig for parkeringskælderforpligtelsen for 2 mio. kr. for helt utilstrækkeligt. En aftale må som minimum indeholde en forpligtende tidsplan for et arkitektonisk løft af p-husets facade – som minimum i henhold til Lokalplan 140, et bilfrit torv mellem parkeringshuset og magasin og en ny varegård til magasin som vist på side 18 i torv og p-hus ved Fog og Magasin i Lyngby Skitseforslag dateret 13.02.2008.

Udvalget stemte imod en udsættelse og godkendte indstillingen.

(A) tager forbehold.

(C) ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at den af C ønskede forelæggelse for Kommunalbestyrelsen sker alene i henhold til Styrelseslovens §23 om muligheden for at standse udførelsen af den af udvalget truffe beslutning. Forvaltningen vil i den forbindelse da foreslå, at den af Teknik- og Miljøudvalget truffe beslutning udføres.

Økonomisk Forvaltning bemærker endvidere, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning ordensmæssigt og orienteringsmæssigt optages på dagsordenen for nærværende økonomiudvalgsmøde af hensyn til den efterfølgende budgettekniske håndtering af sagsgenstanden.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Økonomiudvalget tager Teknik- og Miljøudvalgets beslutning til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning taget til efterretning med 4 stemmer. 2 (B + F) undlod at stemme.

Imod stemte 2 (C).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Meddelelser

.

1. Behandling af Beskæftigelsesplan 2012

I tidsplanen for Beskæftigelsesplan 2012, som blev godkendt på Økonomiudvalget i marts måned, fremgår det, at Økonomiudvalget vil blive forelagt 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2012 på møderne i både maj og juni. Da jobcentret netop har haft møde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland om rammerne for Beskæftigelsesplan 2012, og da det forventes, at der i slutningen af maj måned kommer en ny konjunkturvurdering fra Finansministeriet i form af Økonomisk Redegørelse, udskydes forelæggelsen af 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2012 til juni mødet. Det giver ingen ændring i den øvrige tidsplan, hvor LBR inddrages henover sommeren og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen endeligt godkender planen i efteråret.

2. Forsøg for nyledige, der er visiteret til fleksjob

For at udvikle samspillet mellem beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet har forvaltningen søgt puljen ”Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet”. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilget 980.000 kr. til en tidlig, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats for nytilkendte fleksjobberettigede. Projektet løber i perioden 01.08.2011 til 31.12.2012 og giver finansiering til en virksomhedskonsulent og til en parallelindsats i sundhedscentret i forhold til livsstil og KRAM-faktorerne.

Økonomiudvalget den 24. maj 2011:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 21.

Curt Købsted var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 21.