

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse  
med behandlingen af sagerne nr. 5, 6, 7, 8, 10 og 14.

Sofia Osmani (C) var fraværende i forbindelse med  
behandlingen af sagerne nr. 6 og 7.

Endvidere deltog:  
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

Bjarne Markussen deltog i forbindelse med  
behandlingen af sagerne nr. 1, 13, 3, 12 og 11.

Dorthe Randeris deltog i forbindelse med behandlingen  
af sagerne nr. 1 og 13.

Herudover deltog Lene Kaspersen, Birgitte Hannibal,  
Dorete Dandanell, Lone Schou-Hansen, Jørn Moos samt  
Ulla Agerskov i forbindelse med behandlingen af sag nr.  
13.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>3. anslået regnskab 2011</b> .	6
02	<b>Lejerbo - afd. 038-0 Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder, skema B</b> .	11
03	<b>Kommunale erhvervsmidler som led i etablering af vidensby-sekretariat</b> .	13
04	<b>Omegnskommunernes Samarbejde</b> .	16
05	<b>Orientering om trivselsmåling og ledelsevaluering 2011</b> .	17
06	<b>Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13</b> .	20
07	<b>Forespørgsel om ny lokalplan ved Hempel i Lundtofte (Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej) samt byggesagsbehandling i forbindelse med bl.a. opførelse af nyt hovedsæde og nedrivning af eksisterende produktions- og lagerlokaler</b> .	21
08	<b>Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune</b> .	25
09	<b>Reetablering af idrætsfaciliteterne ved Fuglsanggårdsskolen</b> .	30

10	<b>Afhjælpning af problemer med vand i kældere / faglokale på Hummeltofteskolen</b>	33
	.	
11	<b>Konkurrenceudsættelse af områdecenter</b>	35
	.	
12	<b>Finansiering og organisering af vidensby-organisation</b>	39
	.	
13	<b>Alternative modeller for et superligastadion på Lyngby Stadion</b>	42
	.	
14	<b>Meddelelser</b>	47
	.	
15	<b>Plan for udbud af drift- og vedligeholdelse af veje, parker og grønne områder</b>	49

16	<b>LUKKET SAG</b>	53
	.	
17	<b>LUKKET SAG</b>	55
	.	
18	<b>LUKKET SAG</b>	57
	.	



### 3. anslået regnskab 2011

#### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2011 på basis af forbruget pr. 30.9.2011
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.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er kommunens økonomi fulgt tæt. Det har resulteret i, at der allerede på Økonomiudvalgsmødet den 22. februar blev forelagt et forventet regnskab 2011, kaldet Budgetudfordring 2011. Samtidig blev der fremlagt forslag til modgående initiativer. Siden er der fulgt op på økonomien i både 1. og 2. anslået regnskab 2011.

Behandlingen af disse sager samt konsekvenserne af øvrige mødesager er opridset i nedenstående tabel.

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Budget 2011-14 - Finansieringsoverskud</b>	<b>-3,3</b>	<b>-32,5</b>	<b>-33,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>
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
KMB 29.8.2011: Halvårsregnskab 2011	-12,4	18,6	27,3	32,2	34,5
Mødesager jan. - sept.	14,9	3,6	-4,6	7,9	-0,6
Sum af ændringer	-0,1	30,4	31,4	43,2	37,1
<b>Ny status på ændringer i kassebeholdningen før 3. anslået</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>32,8</b>	<b>26,7</b>

+ = træk på kassebeholdningen

- = henlæggelse til kassebeholdningen

#### A. 3. anslået regnskab 2011:

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2011 med udgangspunkt i forbruget pr. 30.9.2011.

Det forventede regnskab 2011 er præsenteret i vedlagte "3. anslået regnskab 2011".

Hovedtallene i **3. anslået regnskab 2011**, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2011
Driftsvirksomheden	4,230
Anlægsvirksomhed	-24,410
Ejendomssalg	26,706
Renter	-2,556
Finansiering	-2,222
Finansforskydninger	8,450
Afdrag på lån	2,270
I alt	12,468

(- = forbedring)

### **Driften:**

Redegørelsen viser, at der forventes merudgifter i forhold til det korrigerede budget 2011 på 4,2 mio. kr.

Hovedårsagen til merudgiften skal findes på beskæftigelsesområdet med en merudgift på 5,2 mio. kr., som først og fremmest skyldes ledighedsudviklingen. Den højere aktivitet afspejler sig i merudgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige. Det nye skøn er baseret på seneste konjunkturskøn fra Økonomisk Redegørelse august 2011.

I afvigelsen på beskæftigelsesområdet er der endvidere indregnet en udgift på 3 mio. kr. grundet tab af statslig medfinansiering af a-dagpenge. Forvaltningen har udarbejdet notat af 10. oktober 2011 om de handlinger, der vil blive iværksat for fremover at nedbringe tabet s.f.a. manglende rettighed.

Herudover er der annonceret mindreindtægter s.f.a. nedskrivning af effektiviseringsporteføljen i 2012. Niveauet fastholdes i 2012-15. Endelig er der mindreudgifter på sundhedsområdet og på mellemkommunale afregninger på skoleområdet.

I redegørelsen er medregnet konstaterede driftsoverførsler til 2012 vedr. midler afsat til modernisering af vejbelysning (7,0 mio. kr.) samt afsatte konsulentydelse til implementering af brugerbetalt belysning på private fællesveje (0,7 mio. kr.) og endelig 1,0 mio. kr. s.f.a. udskudte anskaffelser til Ungdomsskolen i forbindelse med sommerens brand. I alt overførsel på 8,7 mio. kr. til 2012.

### **Anlæg:**

Der er tale om forskydninger i gennemførelsen af de budgetlagte anlægsprojekter på i alt 26,21 mio. kr. Forsinkelsen vedrører Skoler (Udbygning af Lundtofte skole, i alt 2,2 mio. kr.), Fritid (Lyngby Stadion - skimmelsvampsagen, i alt 8,7 mio. kr.), Ældre (Servicearealer på Bredebo, i alt 13,0 mio. kr.), Trafikanlæg i alt 0,7 mio. kr.,

Administration i alt 1,7 mio. kr.

Hertil kommer fremrykning af 1,8 mio. kr. fra 2012 af it-midler til forbedringer af driftsstabiliteten.

De samlede ændringer er på 24,41 mio. kr.

Det skal bemærkes, at disse forskydninger ligger ud over det, der allerede er overført til 2012 og er dermed indarbejdet i det vedtagne Budget 2012-15.

Teknisk direktør vil i mødet give en redegørelse for styringen af anlægsporteføljen.

### **Ejendomssalg:**

Provenuet fra frikøb af tilbagekøbsklausuler skønnes at indbringe merindtægter på 7 mio. kr. i 2011. Herefter resterer der et ikke-udmøntet salgsprovenu på 26,7 mio. kr. Der har i august og september 2011 været udbudt 4 ejendomme til salg, der var forudsat at kunne indfri salgsmålet.

Der indkom imidlertid ikke bud, hvilket skønnes at bero på den usikkerhed, der opstod omkring folketingsvalget med løfter om de såkaldte "boligpakker" samt en vis afmatning i markedet p.t.

Ejendommene vil blive genudbudt i løbet af november 2011; indtægten vil i givet fald først indgå i 2012.

### **Renter og afdrag:**

Nettobevægelsen viser en merindtægt på 0,286 mio. kr., der dækker over en merindtægt på 1 mio. kr. grundet større kassebeholdning, men også en større renteudgift af kortfristet gæld.

### **Finansiering:**

Bag afvigelsen på 2,2 mio. kr. ligger flere bevægelser: For det første er det forudsat, at det resterende beløb på betinget balancetilskud på 5 mio. kr. lægges i kassen. For det andet er der bevægelser på skattekontiene - mindreprovenu på ejendomsskatter på 1,218 mio. kr., samt for det tredje en tilbagebetaling af tidligere udbetalt bloktilskud til indførelse af frokostordning. Tilbagebetalingen skal finde sted, da frokostordningen ikke blev gennemført i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Finansforskydninger:**

Merudgiften på 8,5 mio. kr. skyldes deponering vedr. kvalitetsfondsprojekter, s.f.a. at kommunen ikke når måltallet på 37,66 mio. kr. i 2011 samt yderligere 33,45 mio. kr. for at få indfriet deponeringen vedr. 2010.

### **Likviditet:**

Merudgifterne på driftsvirksomheden, det manglende salgsprovenu samt deponeringen vedr. kvalitetsfondsmidler mere end opvejer forbedringer som følge af anlægsforskydningerne på 24,4 mio. kr. Resultatet er et træk på kassebeholdningen på 12,5 mio. kr.

### **B. Serviceudgifter i 2011:**



Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 3. anslåede regnskab 2011 - vil stort set svare til den budgetterede serviceramme. Afvigelsen kan p.t. opgøres som en lille overskridelse på 1,6 mio. kr.

Usikkerheden i beregningen ligger i forudsætningen om, at der overføres for 30,4 mio. kr. fra 2011 til 2012, ud over de 8,7 mio. kr. der er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

### **C. Konsekvenser for budgetårene 2012-15**

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2011 for budgetårene 2012-15, jf. nedenfor.

Det skal dog bemærkes, at forvaltningen på de konjunkturafhængige områder har valgt at afholde sig fra at give et bud.

Forværringen i 2011 på 12,5 mio. kr. opvejes i et vist omfang af den samlede forbedring på 6,6 mio. kr. i årene 2012-15.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Likviditetspåvirkning (- = forbedringer)	-13,476	4,170	1,370	1,340

### **D. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde:**

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. november, 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 3. anslået regnskab 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab er flg.:

mio. kr.	2011
Driftsvirksomheden	4,230
Anlægsvirksomhed	-24,410
Ejendomssalg	26,706
Renter	-2,556
Finansiering	-2,222
Finansforskydninger	8,450
Afdrag på lån	2,270
I alt	12,468

(- = forbedring)

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning,
2. initiativerne omkring rettidighed på beskæftigelsesområdet tages til efterretning,
3. eventuelle initiativer på driftsvirksomheden afventer den generelle konjunkturudvikling,
4. det betingede balancetilskud på 5 mio. kr. reduceres,
5. forvaltningen udarbejder forslag til at sikre, at servicerammen overholdes - på Økonomiudvalgets december-møde fremlægges bl.a. forslag til justering af placeringen af anlægsprægede driftsudgifter,
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på disses behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Ad.1-2

Taget til efterretning. Der optages en sag om rettidighed på førstkommende ordinære møde.

Ad.3-6

Godkendt.

...

Endvidere forelægges anlægsstyring til drøftelse på førstkommende ordinære møde.

**Lejerbo - afd. 038-0 Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder, skema B**

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. februar 2011 at indstille over for Landsbyggefonden at godkende skema A-ansøgning til byggeskaderenovering samt godkende skema A-ansøgning for projektets forbedrings- og opretningsarbejder.

Lejerbo har på vegne af Lejerbo Lyngby, afdeling Mølleåparken søgt om godkendelse af skema B- ansøgning.

Den samlede udgift til projektet er nu anslået 8.700.282 kr. mod 7.936.299 kr. på skema A-tidspunktet.

Den gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje vil i forhold til skema A-tidspunktet imidlertid være stort set uændret, således at m<sup>2</sup>-lejen bliver på ca. 735 kr. incl finansieringen af byggeskaderenoveringen på ejendommen.

Det foreligger oplyst fra Lejerbo, at der fortsat ikke skal ydes kommunegaranti til det konkrete projekt.

Det bemærkes, at reglerne for området er blevet ændret med virkning fra 1. juli 2011, således at kommunalbestyrelsen nu skal indstille hele projektet til godkendelse i Landsbyggefonden. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen indstille byggeskadedelen til godkendelse i Landsbyggefonden, mens kommunalbestyrelsen havde kompetencen til at godkende forbedrings- og genopretningsdelen.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det indstilles over for Landsbyggefonden at godkende skema B-ansøgningen.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Anbefales.

## Kommunale erhvervsmidler som led i etablering af vidensby-sekretariat

### Sagsfremstilling

Som led i beslutningen om i foreningsregi at etablere en fælles vidensby-organisation har forvaltningen haft kontakt til centrale vidensby-interessenter for at rejse penge til formålet. Det har resulteret i, at der med både eksterne bidrag og kommunens eget bidrag er tilsagn om i alt 5,5 mio. kr. til drift af organisationen. Det forudsættes i den forbindelse, at organisationen frem til sommeren 2013 skal og kan finde supplerende finansiering gennem bl.a. fonde og puljer ved siden af fortsatte medlemsbidrag fra de virksomheder, institutioner m.v., som indgår i foreningen.

Ud fra princippet om "krone-til-krone", som blev besluttet på USU's møde i juni 2011, skal kommunens bidrag svare til de eksterne bidrag udgør kommunens eget bidrag godt 2 mio. kr. I den forbindelse er der fundet følgende eksisterende bevillinger, som kan indgå:

Særlige vidensby-bevilling i budget 2011-14: (de resterende midler op til 1,0 mio. kr. indgår i finansieringen af klimastrategi)	0,75 mio. kr.
Overførte midler fra 2010 til 2011 reserveret hertil:	1,2 mio. kr.
Eksisterende erhvervsmidler:	0,2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>2,15 mio. kr.</b>

Begrundelsen for også at lægge en væsentlig del af de eksisterende erhvervsmidler (på 0,3 mio. kr., jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af sag om "Lokal erhvervsservice" behandlet af Økonomiudvalget den 19. november 2007) ind til finansiering af organisationen er, at det kan styrke kommunens erhvervspolitiske interessevaretagelse og udvikling, hvis varetagelsen af de nuværende erhvervstiltag, primært i form af rådgivning til iværksættere, kobles til de øvrige erhvervsudviklingsinitiativer, som ligger i vidensby-strategien. Herudover får kommunen et årligt bloktilskud til erhvervsfremmeformål, som dog er bundet til finansiering Væksthus Hovedstadsregionen. Det vurderes, at der kan skabes nye muligheder og synergi mellem væksthuset og kommunens egne tiltag gennem vidensby-organisationen. På tilsvarende måde skabes kobling mellem vidensby-initiativet og kommunens beskæftigelsesindsats gennem ansøgning af midler fra det lokale beskæftigelsesråd (LBR). Udgangspunktet er her, at det for nogle vidensvirksomheder kan være vanskeligt at finde medarbejdere med de rette, herunder akademiske kompetencer, mens der fortsat er høj ledighed blandt akademiker i kommunen. Dette vil ligge i forlængelse af kommunens styrkede

indsats overfor ledige akademikere.

**Økonomiske konsekvenser**

Nærværende sag medfører ikke merudgifter for kommunen, men vedrører spørgsmål om, hvordan kommunens bidrag fremadrettes gennem allerede bevilgede og overførte midler.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at de 2,15 mio. kr. anvendes til finansiering af kommunens bidrag til vidensby-organisationen.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Godkendt.

## **Omegnskommunernes Samarbejde**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med, at borgmester Steen Christiansen fra Albertslund Kommune er blevet formand for Omegnskommunernes Samarbejde (OS), er der rettet henvendelse til Lyngby-Taarbæk Kommune med forslag til, hvordan OS kan danne grundlag for såvel fælles interessevaretagelse og fælles strategi- og udviklingstiltag, jf. det fremsendte og sagen vedlagte notat af 31. august 2011. I forhold til det organisatoriske lægges der op til etablering af et fælles sekretariat finansieret af bidrag fra medlemskommunerne. I oplægget er bidraget sat til 1,50 kr. pr. indbygger i 2012 stigende til 2,00 kr. fra 2013. For Lyngby-Taarbæk Kommune vil det fra 2013 betyde en årlig udgift på ca. 105.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil i forbindelse med budget 2012-15.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i forskellige strategiske konstellationer, herunder ikke mindst 4-kommunesamarbejdet med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner og Letbanesamarbejdet. Letbanesamarbejdet bygger også på fællesfinansiering af sekretariatsudgifter. Udgiften til letbanesekretariatet svarer til ca. 50.000 kr. om året. I 4-kommunesamarbejdet er der ikke etableret fælles sekretariat, men de 4 kommuner bidrager hver især med relevante medarbejderressourcer, og Lyngby-Taarbæk Kommune har påtaget sig den overordnede betjening af styregruppen. I forhold til infrastruktur er det hensigten at skabe kobling til København og Frederiksberg i relation til metroen, ligesom 5-finger-planen også drøftes i letbanesamarbejdet.

Ud fra en økonomisk betragtning vil udvidelsen af OS således isoleret set medføre merudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune, uden at der efter forvaltningens opfattelse derved - 4-kommunesamarbejdet og Letbanesamarbejdet taget i betragtning - synes at være en signifikant strategisk merværdi forbundet med at udvide OS med et sekretariat som foreslået.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget om at etablere et fælles sekretariat i regi af OS vil forudsætte bevilling i størrelsesordenen 80.000 kr. pr. år.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke indgår i finansieringen af et OS-sekretariat.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Godkendt med 6 stemmer.

Imod stemte 3 (A), idet A og F finder, at OS har strategisk interesse og at bidrag til finansieringen af et sekretariat bør findes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Udvalget lægger herved til grund i øvrigt at fortsætte samarbejdet med kommunerne.



## Orientering om trivselsmåling og ledelseevaluering 2011

### Sagsfremstilling

I foråret 2011 er der gennemført en trivselsundersøgelse, der også indeholder en ledelseevaluering og den psykiske del af en APV (arbejdspladsvurdering). Formålet med at gennemføre en kombineret måling er, at det er mest effektivt - økonomisk og tidsmæssigt - suppleret med den væsentlige begrundelse, at tingene under alle omstændigheder hænger sammen.

Undersøgelsen er gennemført anonymt og med en svarprocent på 65, idet 2.481 ud af ca. 3.800 har svaret. Svarprocenten er på niveau med tidligere undersøgelser, hvilket efter forvaltningens opfattelse er tilfredsstillende. Med meget få undtagelser er undersøgelsen gennemført fuldt elektronisk, hvorfor det også af den grund er meget tilfredsstillende, at svarprocenten ikke er faldet i forhold til tidligere undersøgelser.

En kort opsummering af den totale undersøgelse viser følgende:

- Svarprocenten på 65% er godt
- Der er en høj jobtilfredshed (85 %)
- Medarbejderne vurderer, at borgerne/brugerne er tilfredse med ydelserne, og at de som medarbejdere kan levere en kvalitet i opgaveløsningen
- Der er nogle udfordringer i forhold til arbejdstid og arbejdsmængde, men resultatet adskiller sig dog ikke fra resultater fra andre arbejdspladser på netop dette område
- Der er stadig en del medarbejdere, der ikke oplever, at de får mulighed for medarbejderudviklingssamtale
- Der er et godt kollegaskab, medens der er ledere, der ikke oplever sig som en del af en velfungerende ledergruppe
- Der er pæn tilfredshed med ledelse, men "scoren" på ledelse er dårligere end på trivsel og kollegaskab
- Der er en oplevelse af, at ledere viser tillid til medarbejderne, men der synes at være et udviklingspotentiale især i forhold til opfølgning og "feed back"
- Der er medarbejdere, som udsættes for trusler og vold, og der er ikke tilstrækkelig godt kendskab til kommunens psykologiske kriseberedskab.

Processen for gennemførelsen af undersøgelsen har været og vil være følgende:

- Koncept for målingen er udarbejdet i et samarbejde med diverse lederfora og i Hovedudvalget
- Resultaterne er offentliggjort 22. august 2011, og lederne har ansvaret for at formidle resultaterne til alle medarbejdere
- Der bliver taget hånd om ledere/arbejdspladser med kritiske målinger
- Senest 1. januar 2012 skal alle arbejdspladser have en skriftlig handleplan for trivsel/psykisk APV
- Der er mulighed for, at arbejdspladserne kan få hjælp og støtte til at gennemføre opfølgningen på målingen.

Ved drøftelserne i MED-regi, i lederfora, på personalemøder osv., er der lagt stor vægt på, at gennemførelsen af den kombinerede måling er vigtig, og at det er meget væsentligt, at resultaterne lægges til grund for opfølgning og dialog på arbejdspladserne, så hvert enkelt område kan arbejde målrettet med de forhold, som leder og medarbejdere konkret vurderer, at der er behov for at sætte fokus på.

Der er temaer fra undersøgelsen, som der - på tværs af enhederne - vil blive fulgt op på, men der er primært tale om, at den enkelte leder/arbejdsplads skal foretage en målrettet opfølgning som nævnt ovenfor.

En ny undersøgelse påtænkes gennemført i 2014 - men der er mulighed for, at arbejdspladserne i perioden kan få gennemført en måling, hvis opfølgningsarbejdet tilsiger det. Der vil i 2012 blive forelagt en orienteringssag om status for arbejdet med opfølgning m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Taget til efterretning. Resultater af målingen videredrøftes i forbindelse med førstkommende ordinære møde i udvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 5.

## **Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 20. september 2011 af sag om konkurrenceudsættelse af områdecener blev det besluttet, at "*Økonomiudvalget ved førstkommende ordinære møde drøfter udbudsstrategien generelt*".

På den baggrund henvises til den sagen vedlagte og af kommunalbestyrelsen den 20. december 2010 besluttede "Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013", jf. den ligeledes sagen vedlagte protokoludskrift af kommunalbestyrelsens behandling.

Det følges bl.a. af beslutningen, at følgende driftsområder skal konkurrenceudsættes i perioden 2011-2013:

- Teknisk Forvaltnings "grønne områder" og "sorte områder" (i drift i 2012)
- Et plejecenter (i drift 2012)
- Intern service (i drift 2013)
- Genoptræning (i drift 2013)
- IT og løn (i drift 2013).

### **Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Drøftet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 6.

Sofia Osmani (C) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 6.

**Forespørgsel om ny lokalplan ved Hempel i Lundtofte (Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej) samt byggesagsbehandling i forbindelse med bl.a. opførelse af nyt hovedsæde og nedrivning af eksisterende produktions- og lagerlokaler**

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har modtaget ansøgning af 10. maj 2011 fra Hempels Skibsfarvefabrik om nedrivning af produktions- og lagerbygninger samt ændring af lokalplanens bestemmelser så der er mulighed for kontor, administration, laboratorium, kollegium og lignende. Hempel består i dag af dels et hovedsæde med administration, en større produktions/lagerbygning samt to bygninger til test og forskning. Nuværende hovedsæde, beliggende mod Lundtoftevej på ca. 3.200 m<sup>2</sup> ønskes erstattet med ny bygning på ca. 4.000 m<sup>2</sup> fordelt på 3 etager mod Lundtoftegårdsvej i sammenhæng med eksisterende test- og forskningsbygninger. Ansøger ønsker desuden at foretage en matrikulær ændring, så arealerne hvor hovedsædet og produktionshallerne ligger, frastykkes. De frastykkede arealer forventes solgt til DTU.

Vedlagte kort viser områdets disponering i dag og fremtidig disponering ved Hempel.

*Nuværende planforhold*

Hempels Skibsfarvefabrik er omfattet af Lokalplan 61 for et erhvervsområde nord for DtH og er udlagt til erhvervsformål; industri og større værkstedsvirksomhed. Mindst halvdelen af ejendommens etageareal skal anvendes til produktion og/eller lager. Det vil derfor forudsætte en ny lokalplan, hvis produktions- og lageranvendelsen skal udgå. I lokalplanen fastsættes der desuden krav om at etageantallet ikke må overstige 3 og at ingen bygnings-del må overstige kote 34.50. Mod Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej skal der desuden være et beplantningsbælte med en bredde på 20 m.

Sikkerhedsafstanden mod Hempels produktions- og lagerhal betyder, at en del af DTUs nordligste arealer kun må anvendes til tekniske anlæg, værkstedsområde og forsøgsby (fastsat i Lokalplan 228 for Danmarks Teknisk Universitet Campus Lyngby). Som konsekvens af at hallen fjernes vil der derfor åbnes mulighed for flere anvendelser.

Området ved Hempels Skibsfarvefabrik og ejendommene nordfor er omfattet af rammeområde 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde. Området må kun anvendes til industri/håndværk: fremstilling- og bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed. Der må kun indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse ,v. hvis disse formål har sekundær karakter. der må ikke indrettes boliger.

Området i den nordlige del af DTU er omfattet af rammeområde 1.7.90 for DTU. Området må kun anvendes til offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en tilknytning til DTUs aktiviteter.

Det forventes, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg til rammeområde 5.3.90 som afspejler den nye anvendelse. Efter drøftelser med DTU vil det blive vurderet, om der er behov for en ændring af rammen for DTU eller om den nye anvendelse kan rummes inden for eksisterende ramme. Beslutningen om kommuneplantillæg træffes af Økonomiudvalget.

#### *Stationsnærhed*

Den nye letbane gennem Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at få stationer ud for Anker Engelundsvej og ved Lundtofteparken. Stationerne vil med stor sandsynlighed indgå i den nye Fingerplan 2012, som områder, hvor der kan planlægges mere intensivt for. Fingerplan 2012 vedtages endeligt inden sommeren 2012. Stationsnærheden betyder, at der kan planlægges for kontor- og serviceerhverv på over 1.500 etagemeter. En endelig vedtagelse af lokalplanen vil således skulle afvente Fingerplanens vedtagelse.

#### *Lokalplanens indhold og udarbejdelse*

Teknisk Forvaltning vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde nye planbestemmelse for arealerne nord for Hempels Skibsfarvefabrik og den nordligste del af DTU. Lokalplanens / lokalplanernes endelige indhold forventes først fastsat efter en nærmere drøftelse med områdets interessenter. Det vurderes dog allerede nu, at området kan planlægges med en mere intensiv anvendelse i forhold til den stationsnære placering. Det bør desuden undersøges om der skal fastlægges en stiforbindelse gennem området.

#### *Byggesagsbehandling*

Teknisk Forvaltning finder, at byggesagsbehandling af nedrivning, udstykning og opførelse af nyt hovedsæde, bør kunne ske indenfor den eksisterende lokalplan. Dette baseres på, at det areal hvor den nuværende administrationsbygning ligger, tænkes solgt til DTU til samme anvendelse som DTU i øvrigt. DTUs nuværende areal ligger umiddelbart syd for de ejendomme, der er i spil i denne ansøgning. Den nuværende administrationsbygning vil derfor fremover skulle anvendes af DTU, der allerede har tilladelse til en anvendelse, der umiddelbart betragtet, bør ligge

stationsnært. Det bør således være muligt at erstatte den nuværende administrationsbygning beliggende mod Lundtoftevej, med en ny administrationsbygning beliggende mod Lundtoftegårdsvej, selvom virksomheden samtidig udvider administrationsarealet med ca. 800 m<sup>2</sup>.

Teknisk Forvaltning vil derfor foreslå, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med henblik på, at byggesagsbehandle nedrivning, udstykning og opførelse af nyt hovedsæde. Herunder at foretage nødvendig høring hos de øvrige virksomheder i erhvervsområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget ved udarbejdelse af lokalplaner samt byggesagsbehandling.  
Økonomiudvalget ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

### **Indstilling**

For så vidt gælder Byplanudvalget:

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der iværksættes ny lokalplanlægning for området med de ovennævnte forudsætninger
2. der foretages drøftelser med områdets interessenter for at klarlægge behov og muligheder i ny planlægning
3. forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med henblik på, at byggesagsbehandle nedrivning, udstykning og opførelse af nyt hovedsæde

For så vidt gælder Økonomiudvalget:

Teknisk Forvaltning foreslår, at der udarbejdes kommuneplantillæg, som afspejler den ny lokalplanlægnings anvendelsesmuligheder.

### **Byplanudvalget den 12. oktober 2011:**

Godkendt punkterne 1 - 3.

Anbefalet til Økonomiudvalget, at der udarbejdes kommuneplantillæg.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 7.

Sofia Osmani (C) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 7.



## **Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune**

### **Sagsfremstilling**

#### *Indledning og baggrund*

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i 2008 at indgå i et udviklingsprojekt om nye veje i inddragelsen af frivillige i den kommunale opgaveløsning - med Lundgårdskonsulenterne og tre andre kommuner, støttet af det daværende Velfærdsministerium og Momsfondet.

Formålet med projektet var at få afprøvet nye måder for inddragelse af frivillige i kernen af den kommunale opgaveløsning. Projektet er afsluttet og evalueret i starten af 2011 og dokumenteret i dels en samlet evalueringsrapport for alle fire kommuners projekter, dels en lokal evalueringsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune projekterne. Rapporterne har været forelagt til politisk behandling og drøftelse i foråret 2011, ligesom de lokale projekter også er dokumenteret i en film, der er færdiggjort i juni 2011.

I anledning af frivillighedsåret i 2011 og som opfølgning på Lundgårdprojektet er der efterfølgende i august 2011 afholdt et seminar for Kommunalbestyrelse, forvaltning samt repræsentanter for frivillighedsområdet. Formålet med seminaret var at få drøftet erfaringerne fra Lundgårdprojektet og fremadrettet få diskuteret muligheder og perspektiver for det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune – der kan indgå i formuleringen af den nye frivillighedsstrategi, som blev politisk bestilt i 2009 med budgetaftalen for 2010.

I september 2011 blev opsamlingen og forslagene fra frivillighedsseminaret i august 2011 udsendt til Kommunalbestyrelsen til orientering med oplysning om, at der på oktobermøderne ville blive fremlagt et forslag til det videre arbejde med udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi, der omfatter hele det kommunale opgaveområde – og ikke kun det frivillige sociale arbejde, som er hægtet op på frivillighedsmidlerne i henhold til Serviceloven.

På denne baggrund er der udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdet med udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi, der udover ovennævnte elementer bygger videre på de mange gode erfaringer, der allerede er gjort med frivillig indsats – både inde på matriklen i de kommunale institutioner og de mange ildsjæle, som arbejder med frivillighed på kryds og tværs i Lyngby-Taarbæk Kommune, uden offentlig støtte og på egne præmisser.

*Organisering af processen med udarbejdelse af en ny frivilligstrategi*

For at signalere politisk prioritering af opgaven – og fordi de politiske nøglespørgsmål, som beskrives nedenfor kræver en tæt politisk involvering i processen – foreslås det, at arbejdet med udarbejdelse af en ny frivilligstrategi organiseres og forankres i et § 17,4 udvalg.

Af styrelseslovens § 17, stk. 4 fremgår det således:

*”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.*

*Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.”*

I udvalget foreslås der repræsentation af både politikere og repræsentanter for frivillighedsområdet. Konkret foreslås § 17,4 udvalget sammensat på følgende måde:

- Udvalgsformændene for alle fagudvalg og Økonomiudvalget
- Der udpeges derudover 4 medlemmer fra frivillighedsområdet på følgende måde: 2 medlemmer udpeges af Frivilligcentret, 1 af Folkeoplysningsudvalget og 1 af Integrationsrådet.

Formanden for § 17,4 udvalget udpeges af og blandt kredsen af udvalgsformænd.

Der kan efter behov indkaldes personer fra både den kommunale forvaltning, decentrale ledere, frivillighedsområdet samt andre relevante områder til nærmere belysning af udvalgte problemstillinger.

§ 17,4 udvalget sekretariatsbetjenes af Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Børne- og Fritidsdirektøren er referencedirektør på opgaven og udvalgssekretær for § 17,4 udvalget.

§ 17, stk. 4 udvalget referer til Økonomiudvalget.

Der etableres endvidere en *følgegruppe* bestående af 10 repræsentanter fra frivillighedsområdet, som kan bl.a. kan bidrage til idéudvikling og -afprøvning i forhold til § 17,4 udvalget – og som kan inddrages ad hoc. Følgegruppens medlemmer rekrutteres via annonceres og udpegning, så de dækker et bredt udsnit af gruppen af frivillige.

*§ 17,4 udvalgets opgave og kommissorium*

I den politiske sag om Civilsamfundsprojektet fra juni 2011 blev der defineret tre politiske nøgleudfordringer:

- Medborgerskabsbegrebet

- I kernen eller i periferien af den kommunale opgaveløsning?
- Er der potentiale for en større frivillig indsats og hvordan bliver potentialet sat i spil?

§ 17,4 udvalgets opgave er i forlængelse af den politiske bestilling fra 2009, erfaringerne fra Lundgårdprojektet og det eksisterende frivillige arbejde, samt inputtene fra seminaret i august følgende:

- Udarbejdelse af en ny frivilligstrategi, som fastlægger Lyngby-Taarbæk Kommunes vision, mål, rammer og holdninger til frivilligt arbejde – både indenfor og udenfor den kommunale opgaveløsning
- I strategien at få håndteret og besvaret de tre ovennævnte politiske udfordringer, således at der skabes klare politiske rammer omkring det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune
- At komme med forslag til, hvordan frivillige kan sikres en lettere adgang til at blive frivillig i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner, skoler, ældrecentre, det tekniske område, administration mv.
- At belyse og overveje - hvorvidt midlerne til frivilligt socialt arbejde, folkeoplysningens start- og udviklingsmidler samt de boligsociale midler – lovligt og med fordel kan samtænkes og indgå som økonomisk støtte til bredere frivillige aktiviteter
- At overveje, hvordan der kan skabes en fælles ”værktøjskasse”/checkliste for, hvordan inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning håndteres.

Udarbejdelsen af strategien betyder ikke, at det allerede velfungerende frivillige arbejde i kommunen sættes på stand by, mens strategien udarbejdes. Dette arbejde fortsætter naturligvis sideløbende.

§ 17,4 udvalget skal have færdiggjort sit arbejde med udarbejdelse af et forslag til frivillighedsstrategi senest den 1. april 2012.

### **Økonomi**

Forslaget til ny frivilligstrategi forudsættes udarbejdet indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen, jf. Den Kommunale Styrelseslovs § 17,4.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udkast til kommissorium for udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes

**Udviklings- og Strategiudvalget den 11. oktober 2011:**

Udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

**Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2011:**

Udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget udpeges efter d'Hondts fordelingsmetode.

(C) og (F) stemte imod, idet de henholder sig til beslutningen fra Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 11. oktober 2011, hvor det foreslås, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

Herefter anbefalede udvalget kommissoriet.

**Byplanudvalget den 12. oktober 2011:**

Udvalget foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

Imod stemte Venstre, idet de mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget skal udpeges efter den D'Hondtske metode, således at udvalget afspejler kommunalbestyrelsens sammensætning.

Herefter anbefaler udvalget kommissoriet.

**Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011**

V og O stiller forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget udpeges efter D'Hondts fordelingsmetode således at alle partier får mulighed for at blive repræsenteret (11 medlemmer).

For stemmer 4 (V og O)

Imod stemmer 3 (C, A og F)

C, A og F henholder sig til beslutningen fra Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 11. oktober 2011, hvor det foreslås, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivillighedscenteret.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 13. oktober 2011:**

Et flertal i udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges af Folkeoplysningsudvalget og 2 af Frivilligcentret.

Udvalgets tre medlemmer fra Venstre stemmer imod og henholder sig til, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i udvalget udpeges efter den D'Hond'ske fordelingsmetode.

**Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:**

Et flertal i udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges af Folkeoplysningsudvalget og 2 af Frivilligcentret.

Imod stemte Venstre, idet Venstre henholder sig til, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne til udvalget udpeges efter den D'Hond'ske metode.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Økonomiudvalget anbefaler, at der etableres et udvalg med én repræsentant fra hver af grupperne i kommunalbestyrelsen foruden de udpegede eksterne repræsentanter.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 8.

## **Reetablering af idrætsfaciliteterne ved Fuglsanggårdsskolen**

### **Tidligere beslutninger i sagen**

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 29. august 2011 at tilbagesende sagen om reetablering af idrætsfaciliteterne på Fuglsanggårdsskolen til fornyet behandling og nærmere undersøgelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med etablering af Heldagsskolens overbygning ved Fuglsanggårdsskolen 2009 blev en væsentlig del af Fuglsanggårdsskolens idrætsfaciliteter berørt af anlægsprojektet, hvorfor der i anlægssagen blev disponeret 0,5 mio. kr. til reetablering.

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.

Der er på den baggrund udarbejdet et projekt, der indbærer følgende:

- Etablering af en multibane med kunstgræs, placeret på gymnasiets område og finansieret 100% af gymnasiet,
- renovering af en fælles 100 m løbebane inkl. længdespringgrav, placeret på begge skolers matrikler og finansieret med 50 % fra hver af parterne samt
- etablering af en multibane med kunstbelægning, placeret på Fuglsanggårdsskolens boldbane, vestlige ende, finansieret 100 % af det kommunale anlægsbudget.

Dette projekt er et større projekt end forudsat i den oprindelige plan, som indeholdt 0,5 mio. kr. afsat til reetablering af idrætsfaciliteterne. Projektet kan muliggøres, idet udbygningen af Heldagsskolen resulterede i en mindredgift på 1,125 mio. kr. inkl. de 0,5 mio. kr. 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.

### **Projektets konsekvens for de nuværende brugere af området**

Med tilførelse af to nye multibaner på henholdsvis Virum Gymnasium og Fulgsanggårdsskolens areal, samt reetablering af fælles løbebane og springgrav har idrætsundervisningen for begge skoler fået langt bedre og mere flexible rammer.

Med hensyn til fodboldklubben B82, kan forvaltningen kan oplyse, at der efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen har været drøftelse med fodboldklubben B82, hvis interesser hidtil er blevet varetaget af afdelingen for Fritid og Idræt i forhold til det udarbejdede projektforslag..

B82 har overfor forvaltningen tilkendegivet, at forslaget til reetablering er fin set fra deres side. B82 anerkender, at forvaltningen sammen med de to skoler har valgt forskelligt underlag på de to nye multibaner (a 20 x 40 m) af hensyn til størst mulig fleksibilitet i anvendelsesmulighederne for de ialt ca. 2.000 elever, men oplyser samtidig, at kunstgræs på begge baner var at foretrække set ud fra en fodboldklubs vinkel. Den nye multibane med kunstbelægning kan anvendes til fodboldspil, men er hård at spille på.

Det er aftalt, at forvaltningen tager initiativ til et møde mellem B82, Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen for en afsluttende drøftelse omkring underlaget på Fulgsanggårdsskolens multibane, som ikke er færdiganlagt endnu.

B82 har tilkendegivet, at klubben ønsker sig en 7 mandsbane (51 x 65 m) med 3. generations kunststofgræs, som kan anvendes i en større del af året og således aflaste indendørstræningen og som ikke er så ømfintlig overfor det danske vejr. En sådan bane koster imidlertid 2,5 mio. kr. og forvaltningen har i den forbindelse tilkendegivet forståelse for B82's ønsker, men at man ikke kan love etablering af en sådan bane pt.

Forvaltningen vedlægger desuden en oversigtstegning, som viser placeringen af Fuglsanggårdsskolens nye multibane, samt placeringen af de øvrige almindelige fodboldbaner. B82 oplyser, at efter placeringen af Fuglsanggårdsskolens nye multibane, er der foretaget en ny opstregning af 7 mandsbanen, som er rykket mod øst, hvorefter der er opstregt nye 3 mandsbaner mellem 7 mandsbanen og den nye multibane. På den måde er der fundet plads til det samme antal træningsbaner / turneringsbaner som før og her ud over er området tilført 2 nye multibaner, som alle interessenter får glæde af.

### **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 indgå mellem de to skoler og fritidsområdets brugere.

Der henvises til økonomibilag på sagen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at 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 13. oktober 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

### **Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Anbefales.



## **Afhjælpning af problemer med vand i kælder / faglokale på Hummeltofteskolen**

Hummeltofteskolen har siden sommerens kraftige nedbørsmængder haft flere tilfælde af vandindtrængning i hjemkundsskabslokalet og i den øvrige kelder i skolens hovedbygning.

Det kraftigste tilfælde kom i forbindelse med regnvejret den 14. juli 2011, hvor hjemkundsskabslokalet og store dele af skolens kelder blev oversvømmet.

Faglokalet har ikke fungeret som undervisningslokale siden, idet lokalet stadig affugtes og desuden skal renoveres før det igen kan bruges.

Teknisk Forvaltning har gennemgået regnvandsledninger og fasciner mv. omkring skolen i samarbejde med eksternt kloakfirma og har i den forbindelse afdækket årsagen til vandindtrængningen.

Deres konklusion er, at de fasciner, som skal optage regnvand midlertidigt ved store nedbørsmængder, er underdimensioneret. Teknisk forvaltning fremlægger i notat på sagen af 3. 10. 2011 en beskrivelse af etablering af yderligere fascinekapacitet inkl. renovering af eksisterende skolekøkken, i alt 930.000 kr.

I notatet er ligeledes beskrevet, at renovering af skolekøkkenet ikke er dækket af forsikringen, da de aktuelle nedbørsmængder i Lyngby ikke havde kategorien "skybrud".

### **Økonomiske konsekvenser**

Da ovenstående vandproblemer er akutte og skal afhjælpes inden efteråret sætter ind, foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at ovenstående udgift på 0,93 mio. kr. til ekstra fascinekapacitet på Hummeltofteskolen finansieres af det i investeringsoversigten for 2012 - 2015 afsatte rådighedshedsbeløb i 2012 på 14,082 mio. kr., som fremrykkes til 2011. Rådighedshedsbeløbet er afsat til indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Der henvises til økonomibilag på sagen

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at . der gives en anlægsbevilling på i alt 0,93 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedshedsbeløb på 14,082 mio. kr. i 2012, som fremrykkes og som vedrører etablering af indskolingshuse på

Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

**Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Udvalget ønsker en sag på dagsordenen om, hvordan der kan arbejdes videre med planerne om realisering af indskolingshuse på de resterende skoler, herunder hvordan bevillingen kan genetableres.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Forvaltningens indstilling anbefales i overensstemmelse med fagudvalget, idet etablering af indskolingshuse fastholdes som planlagt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 10.

## **Konkurrenceudsættelse af områdecenter**

### **Sagsfremstilling**

Fornyset behandling (Social- og Sundhedsudvalget den 14.9.2011 sag nr. 7 og Økonomiudvalget den 20.9.2011 sag nr. 12)

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

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

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

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

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

Endvidere får man også konkurrenceudsat hjemmeplejedistriktet. Omvendt vil en umiddelbar ulempe ved at udbyde et hjemmeplejedistrikt være, at man skal redefinere en række snitflader til tværgående indsatser i kommunen - f.eks. Vagtcentralen, Service-Teamet og det nyoprettede Special-Teamet. Forvaltningen

anbefaler at man lader både plejehjem og hjemmepleje konkurrenceudsætte. Fordele og ulemper ved at inkludere et hjemmeplejedistrikt i konkurrenceudsættelsen omtales endvidere i afsnit 8.3 i udsendt notat om potentialeafklaring ved konkurrenceudsættelse af områdecenter.

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

#### Inddragelse af madservice i konkurrenceudsættelsen

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

#### Valg af områdecenter til konkurrenceudsættelse

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

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

#### **Proces**

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

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

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

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

For stemmer C

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

Undlader at stemme F

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

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 20.9.2011:**

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

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

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

**Sagen forelægges på ny.**

**Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011**

Anbefaler indstilling vedrørende 1,3,4 og 5 i dét der tages en drøftelse af rammerne for kravspecifikation på udvalgets møde i november.

Imod stemte F.

Henrik Brade Johansen (B) deltog i udvalgets drøftelse af sagen.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Med 7 stemmer tilbagesendt fagudvalget med henblik på drøftelse af, at udbud sker ud fra en samordning med den samlede planlægning på området, jf. kommunalbestyrelsens behandling den 20. december 2010.

Imod stemte 2 (F), idet F er imod udlicitering af et plejehjem.

## **Finansiering og organisering af vidensby-organisation**

### **Sagsfremstilling**

Vidensby-strategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2011. For at understøtte implementeringen af strategien i samarbejde med lokalområdets øvrige vidensby-interessenter etableres en forening med tilhørende vidensby-sekretariat. Udviklings- og Strategiudvalget har på sit møde i juni besluttet,

- at Lyngby-Taarbæk Kommune indleder forhandlinger med de øvrige aktører bag vidensby-initiativet med henblik på etablering af en fælles og permanent vidensby-organisation
- at Lyngby-Taarbæk Kommune, under forudsætning af bidrag fra øvrige vidensby-aktører, medfinansierer efter "krone-til-krone-princippet"
- at økonomien til organisationen skal være sikret den 1. oktober 2011 og at der som minimum skal være 1 mio. kr. til opstartsfasen.

Der har i perioden fra juni til og med september været taget kontakt til de centrale virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. for at skaffe finansiering til vidensby-organisationen. Der er på nuværende tidspunkt skaffet ekstern medfinansiering svarende til 2,25 mio. kr. Der er evt. bidragydere, som endnu ikke har givet endeligt svar. Det forventes, at der kan skaffes yderligere bidrag, således at der samlet er 3,0 mio. kr. i eksterne bidrag. Hertil skal lægges Lyngby-Taarbæk Kommunes eget bidrag, som ud fra krone-til-krone-princippet skal matche de eksterne bidrag. Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag finansieres af følgende midler:

Vidensby-bevillingen (budget 2011-14): 0,75 mio. kr.

Overførte midler fra 2010 til 2011: 1,2 mio. kr.

Eksisterende erhvervsmidler: ca. 0,2 mio. kr. (iværksætterrådgivning og erhvervskonference).

I forhold til de eksisterende erhvervsmidler forudsætter dette Økonomiudvalgets godkendelse. Sagen forelægges Økonomiudvalget i oktober.

Det vurderes, at der med et samlet beløb i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. er midler til 1½ års drift. Inden for denne periode skal vidensby-organisationen finde supplerende finansiering gennem ansøgning af fonde, puljer og ved at varetage relevante opgaver på operatørbasis. Herudover vil der fortsat være medlemsbidrag. Det vurderes, at det vil være relevant at have forskellige medlemskategorier og

-bidrag, som både afspejler virksomhedens/institutionens størrelse og involvering i strategien. Det vurderes, at der kan være tale om medlemsbidrag fra 50.000 til 250.000 kr. pr. år.

Da der er fundet tilstrækkelig finansiering til etablering af en fælles vidensby-organisation igangsættes det videre arbejde med dette. Der skal som det første udarbejdes vedtægter for vidensby-organisationen og igangsættes rekruttering af vidensby-sekretariatets leder. Dette ventes at kunne ske inden årets udgang, således at vidensby-bestyrelsen kan konstituere sig i begyndelsen af det nye år. Illustration af vidensby-organisationen fremgår af vedlagte bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens bidrag til vidensby-organisationen baserer sig som beskrevet ovenfor på allerede bevilgede eller overførte midler.

### **Beslutningskompetence**

Udviklings- og Strategiudvalget har kompetence til at disponere over den særlige vidensby-bevilling. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om brugen af de eksisterende erhvervsmidler som led i kommunens medfinansiering af vidensby-organisationen. I forbindelse med udarbejdelse af vedtægter for vidensby-organisationen (foreningsvedtægter) skal disse endeligt godkendes i kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at Udviklings- og Strategiudvalget

1. tager status på den samlede finansiering af vidensby-organisationen til efterretning
2. godkender, at vidensby-bevillingen samt de overførte midler indgår i Lyngby-Taarbæk Kommunes medfinansiering
3. anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at de eksisterende erhvervsmidler indgår i Lyngby-Taarbæk Kommunes medfinansiering
4. godkender, at forvaltningen igangsætter udarbejdelsen af vedtægter og rekruttering af leder af sekretariatet.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 11. oktober 2011:**

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2 Godkendt.

Ad 3 Anbefalet.

Ad 4 Godkendt igangsætningen af udarbejdelsen af vedtægter med henblik på at få foreningen etableret. Foreningens bestyrelse tager initiativ til ansættelse af leder af organisationen.



**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Ad. 3

Godkendt, jf. herved sag nr. 3. Det forudsættes herved, at der kan opnås enighed politisk såvel som med eksterne donatorer om foreningens vedtægter.

## **Alternative modeller for et superligastadion på Lyngby Stadion**

### **Tidligere beslutninger**

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger truffet på møderne 24. juni 2010 og 31. januar 2011 har Forvaltningen indtil videre arbejdet med en model for et privat finansieret superligastadion. Forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Statsforvaltningen og Naturstyrelsen omkring den påtænkte konstruktion og må foreløbig konkludere, at den udarbejdede model ikke umiddelbart kan igangsættes og realiseres.

I forhold til Statsforvaltningen vil der skulle tilvejebringes en meget mere detaljeret beskrivelse af projektet – med et egentligt udbudsmateriale – før Statsforvaltningen vil forholde sig til sagen igen, hvilket vil være en tidsmæssig og økonomisk omfattende opgave.

I forhold til Naturstyrelsen kan der tidligst forventes en afklaring medio 2012 i forbindelse med vedtagelse af en ny Fingerplan, idet den nuværende Fingerplan ikke giver mulighed for at tillade erhvervsbyggeri, der ikke opfylder stationsnærhedsprincippet udover få enheder á 1.500 kvadratmeter. Da det på den baggrund vil have en længere udsigt end forventet at få finansieret og bygget et superligastadion efter den påtænkte model, tilkendegav Økonomiudvalget den 21. juni 2011, at der skal undersøges andre modeller for realisering af stadionprojektet.

### **Alternative finansieringsmodeller for et superligastadion**

Forvaltningen har på baggrund af tidligere beslutninger undersøgt alternative modeller og vurderer, at der i det videre arbejde med realisering af nyt superligastadion bør arbejdes med en så enkel model som overhovedet muligt. Det er derfor vurderingen, at der bør arbejdes med en kommunal model, der giver mulighed for et vist privat tilskud til dele af superligastadion med tilhørende faciliteter – men hvor opførelsen og ejendomsretten til anlægget placeres i kommunalt regi. Det vurderes, at det med den model vil være muligt at få bygget et tidssvarende stadion, hvor de dele, der vedrører den professionelle fodbold, lejes ud til den professionelle boldklub, mens øvrige dele af stadion anvendes til kommunale formål, herunder faciliteter til breddeidrætten og de øvrige formål, som Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at indarbejde i projektet. Uanset om Lyngby Boldklub spiller i superligaen eller i 1. division er det dog forvaltningens vurdering, at der er brug for enten at modernisere det eksisterende stadion eller bygge et nyt og tidssvarende stadion.

Kommuner, som har bygget eller moderniseret fodboldstadions i de sidste godt 10

år, har anvendt forskellige finansieringsmodeller, herunder modeller, hvor de professionelle fodboldklubber medfinansierer en del af byggeriet ved at indbetale flere års leje på forskud. Denne model kendes fra Silkeborg og Aalborg. Hvis man benytter denne model, får kommunen et supplement til anlægsudgiften, men mister den årlige lejeindtægt - og får således ikke et årligt tilskud til driften via lejeindtægten. I Viborg Kommune har man valgt en etapeløsning, hvor man først har bygget de faciliteter, der skal anvendes til fodbold, og senere har solgt arealer til erhvervsbyggeri. I Vejle har man valgt at etablere en fond til at opføre og drive stadion.

### **Muligheder for at finansiere opvisningsstadion**

Et fuldt udbygget superligastadion med alle fire tribuner anslås at koste omkring 100 millioner kroner. Med udgangspunkt i at fastholde et kommunalt ejet stadion kunne en finansieringsmodel skrues sammen af delvis kommunal finansiering og delvis privat finansiering fra bl.a. Lyngby Boldklub A/S.

En mulighed for at tilvejebringe kapital til den kommunale del af projektet er at sælge jord til boligbyggeri og erhverv og kapitalisere indtægten til anlægstilskud. Denne model er brugt i en række andre kommuner til at finansiere stadionanlæg. Endvidere vil der kunne tilvejebringes delvis finansiering ved at samtænke stadionprojektet med de øvrige nye byggeprojekter, der er under planlægning – herunder blandt andet skimmelsvamprensningen og opførelse af ny daginstitution i Lyngby – og hvor mulighederne for fælles faciliteter og synergi vil kunne udnyttes. Endvidere vil det kunne overvejes at sælge ungdomsskolen, som under alle omstændigheder skal igennem en byggeperiode efter branden – og indtænke et nyt ungdomsskolebyggeri i stadionprojektet. Efter at der er taget en principbeslutning omkring finansieringsformen, skal der arbejdes videre med finansieringsgrundlaget ud fra de fastsatte principper.

Da det ikke vurderes som realistisk at bygge et færdigt stadion i én omgang, foreslås det, at der arbejdes med en etapeopdelt model, hvor minimumsrealiseringen af projektet er at søge bygget to langsidedtribuner, der så vidt muligt finansieres via kommunale midler og en eventuel forudbetalt leje fra Lyngby Boldklub A/S - og hvor øvrige etaper realiseres i det omfang, private og Lyngby Boldklub A/S har mulighed for at finansiere byggeriet (mod evt. yderligere lejefritagelse i en periode (etape 2)) og i takt med at en ny Fingerplan eventuelt gør det muligt at bygge flere erhvervskvadratmetre (etape 3).

### **Placering af et superligastadion**

Der er tidligere i sagen undersøgt flere mulige placeringer af stadion, inden der i juni 2010 blev truffet beslutning om at placere opvisningsstadion ved kolonihaverne. Det anbefales, at denne placering fastholdes, og at der bygges et nyt stadion, idet forvaltningen vurderer, at det er den bedste løsning i forhold til de faciliteter, der kan tilvejebringes på stadion og i forhold til de synergimuligheder, der kan tænkes ind. Placeringen vil medføre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling

og trafikbelastning end den nuværende placering af opvisningsbanen, men de trafikale konsekvenser vil skulle beskrives nærmere i forbindelse med den mere konkrete beskrivelse af projektet og de afledte planprocesser.

### **Brugerinddragelse omkring fleksibel anvendelse af nye faciliteter**

Når der bygges et nyt opvisningsstadion, bør der tænkes i, hvilke synergieffekter, der kan udnyttes, hvis der bygges andre faciliteter i tilknytning til stadionbyggeriet. Udgangspunktet er, at faciliteterne skal bruges af så mange som muligt og i så meget af døgnet som muligt – på alle årstider. Der er generelt et øget fokus i kommunerne på ikke længere at bygge til enkelte aktiviteter, men sikre en udnyttelse og synergi ved at bygge fleksibelt og til flere forskellige formål og aktiviteter. Efter at der er taget en principbeslutning, skal der igangsættes en proces, hvor nuværende brugere af stadion og mulige fremtidige brugere af faciliteterne og andre interessenter inddrages i arbejdet med at skitsere et samlet projekt. I dette arbejde indlægges det som forudsætning, at de nye faciliteter, der etableres på stadion, skal bruges fleksibelt og af flere forskellige brugergrupper, således at man sikrer den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Finansieringen af forslaget tilvejebringes ved:

- a) Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
- b) At de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet - med henblik på at udnytte synergieffekter - og bidrage til finansieringen
- c) At ungdomsskolen tænkes ind i projektet og at et provenu ved salg af ungdomsskolen indgår i projektet.
- d) At bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på ligeledes at udnytte synergieffekter
- e) At Lyngby Boldklub A/S finansierer en del via forudbetalt leje
- f) At der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med at dette bliver muligt.

Der afsættes 150.000 kr. til brugerinddragelsesproces og udarbejdelse af ideskitse, der finansieres af det afsatte beløb til skimmelsvamprenovering.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår

- 1) At der vælges en kommunal finansieringsmodel for opførelse af et nyt superligastadion i overensstemmelse med Silkeborg og Aalborg modellerne, og at mulighederne for privat medfinansiering indarbejdes i det omfang, det bliver muligt i henhold til planlovgivningen

- 2) At opvisningsstadion bygges i etaper
- 3) At målet er så vidt muligt i første etape at få bygget de to langsidedtribuner.
- 4) At beslutningen om at nybygge superligasstadion ved kolonihaverne fastholdes
- 5) At opvisningsbanen placeres i den retning (øst-vest eller nord-syd), som ud fra en kommunal synsvinkel vil være at foretrække i forhold til at udnytte synergimulighederne med øvrige kommunale investeringer. Arbejdet frem imod en idéskitse vil anskueliggøre, hvilken placering der vil være at foretrække ud fra et kommunalt synspunkt.
- 6) At der træffes beslutning om at placere den planlagte daginstitution i Lyngby på stadionområdet som en idrætsdaginstitution. Daginstitutionens placering på området (en del af selve opvisningsstadion eller i tilknytning hertil) afklares i det videre arbejde.
- 7) At ungdomsskolen tænkes ind i projektet og genhuses i en af tribunekroppene
- 8) At finansiering af opvisningsstadion søges tilvejebragt ved
  - a) Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion.
  - b) At de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet og bidrager til finansieringen
  - c) At ungdomsskolen får nye faciliteter i den ene tribunekrop.
  - d) At bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på at udnytte synergieffekter
  - e) At Lyngby Boldklub A/S finansierer en del via forudbetalt leje
  - f) At der afsøges muligheder for medfinansiering fra fonde med mere i takt med at dette bliver muligt
- 9) At der afsættes 150.000 kr. til brugerinddragelsesproces og udarbejdelse af idéskitse, der finansieres af de afsatte beløb til skimmelsvamprenovering.
- 10) At muligheden for efterfølgende at sælge arealer til erhvervsbyggeri i tilknytning til stadion (fx bagsiden af endetribunen) medtænkes i projektet, såfremt den nye Fingerplan gør det muligt. Der forelægges konkrete sager herom.
- 11) At der umiddelbart efter beslutningen igangsættes en proces, hvor nuværende brugere og mulige fremtidige brugere af faciliteterne og andre interessenter inddrages i arbejdet med at skitsere et samlet projekt, og at der i den proces inddrages ekstern bistand til at facilitere processen med brugerinddragelse.
- 12) At forudsætningerne for brugerinddragelsen og brugen af de nye faciliteter er,

at faciliteterne skal bruges fleksibelt og af flere forskellige brugergrupper, således at man sikrer den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne.

13) At der laves en projektorganisering omkring arbejdet med styregruppe og arbejdsgruppe, startende med en intern arbejdsgruppe.

14) At der arbejdes efter den overordnede tidsplan med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at sende materiale i forhøring i foråret 2012.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Udsat.

## Meddelelser

.

### **1. Talentudvikling af fremtidens ledere**

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med de 5 andre kommuner – Hillerød, Egedal, Fredensborg, Hørsholm, Allerød – i det nordsjællandske partnerskab om ledelsesudvikling udarbejdet et fælles koncept for talentudvikling af fremtidens ledere. Målgruppen er medarbejdere med ledertalent og medarbejdere, som i et omfang varetager ledelsesfunktioner. Konceptet er et udviklingsforløb over 1 år indeholdende uddannelsesaktiviteter, personlig udviklingsplan, praktikophold og netværk med andre ledertalenter. Konceptet bringes i udbud i oktober 2011, og der forventes valgt leverandør inden årsskiftet. Udgifterne til aktiviteten holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer (kvalitetsreformsmidlerne) til ledelsesudvikling.

### **2. Rent vand i Mølleå-systemet**

Naturstyrelsen har sendt VVM-redegørelse og tilhørende kommuneplantillæg for projekt Rent vand i Mølleå-systemet i offentlig høring frem til den 15. november 2011. Teknik- og miljøudvalget bemyndigede den 11. oktober 2011 forvaltningen til at afgive høringssvar mod efterfølgende orientering af udvalget. Da kommuneplantillægget ikke har planlægningsmæssig betydning, indgår der ikke en egentlig sagsforelæggelse for Økonomiudvalget.

### **3. Dispensation fra OPP-puljen for 2012**

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 13. oktober 2011 meddelt kommunen en dispensation til deponeringsfritagelse fra OPP-puljen for 2012 på 22,3 mio. kr. til rådhusprojektet.

Dermed er der tale om en yderligere forbedring på 7 mio. kr. af den forretnings-model, der blev fremlagt for Økonomiudvalget den 21. juni 2011.

Brevet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indeholder endvidere en godkendelse af de principper, som kommunen har lagt til grund for beregningen af deponeringsbeløbet på de 37,1 mio. kr. Dermed er usikkerhedspunkterne omkring deponeringen blevet afklaret.

### **4. Intern projektering**

Af budgetaftalen 2012-2015 fremgår, at den nuværende model til håndtering af intern projektering skal erstattes af en anden model, og at sag herom forelægges for

Økonomiudvalget 25. oktober 2011. Henset til tekniske afklaringer i den forbindelse, vil forvaltningen imidlertid først kunne forelægge en sag herom i november 2011.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 14.



## Plan for udbud af drift- og vedligeholdelse af veje, parker og grønne områder

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 21. juni 2011 sag om Potentialeafklaring m.h.t. udbud af driftsopgaver på grønne områder, kirkegårde og vejområdet, idet udvalget bemærkede, at opgavevolumen skulle søges maksimeret mest muligt. Kontraktstart blev fastlagt til at være 1. august 2012. Endelig bevilgedes 0.5 mio. kr. til registrering af arbejdsopgaver samt udarbejdelse af grundlag for udbudet.

På den baggrund har rådgivningsfirmaet NIRAS udarbejdet det sagen vedlagte notat af 3. oktober 2011, idet der i notatets afsnit 1 er foretaget en afgrænsning og specifikation af, hvilke *opgaver*, der forudsætningsvist er omfattet af udbudet, og hvilke opgaver, der ikke indgår.

Det bemærkes, at anlægsopgaver vedr. asfalt, slidlag m.v. er holdt ude henset også til muligheden for fælles udbud gennem det etablerede 4-kommunesamarbejde.

Forvaltningen finder, at beskrivelsen på dette punkt kan lægges til grund ved udbudet.

Notatet omhandler i øvrigt en række forhold, der som kendsgerninger og forudsætninger skal være afklaret som grundlag for gennemførelsen af konkurrenceudsættelsen.

Ud over førnævnte punkt 1 i notatet finder forvaltningen, at et udbud direkte kan læne sig op ad notatets punkt 4.2 (*medarbejderinddragelse*), 6.2 (*materiel og materialer*), punkt 7 (*udbudsform*), punkt 8 (*kontraktperiode*), punkt 9 (*tildeling af kontrakter*) samt punkt 10 (*tidsplan for udbudsproces*) med de fornødne justeringer i selve udbudsmaterialet.

Med hensyn til notatets punkt 2 om *samarbejdsformen* bemærkes, at der indenfor de enkelte opgavetyper fra forvaltningens side i udbudsmaterialet konkret vil blive taget stilling til dels det af NIRAS anførte om vedligeholdelse og kvalitetsniveau m.v., dels spørgsmålet om en incitamentsstruktur på udvalgte områder - alt afhængig af, hvad der vurderes at være mest fordelagtig for kommunen.

M.h.t. notatets punkt 3 om *entrepriseopdeling* peger NIRAS på behovet for, at der konkret tages stilling til hvorvidt, der skal foretages et samlet udbud af alle opgaver i en entreprise eller skal udbud gennem et antal del-entrepriser. NIRAS bemærker herved bl.a., at udbud af én stor samlet entreprise vurderes at være meget attraktiv

for flere entreprenører og dermed give et stort konkurrencemoment og mulighed for optimal pris, ligesom kompleksiteten ved ellers at operere med flere entreprenører indenfor områder m.h.t. for eksempel materielgård fremhæves. På den baggrund og ud fra at begrænse de samlede omkostninger til varetagelse af driftsområderne mest muligt anbefaler NIRAS at udbyde opgaverne i en samlet entreprise. Forvaltningen finder, at anbefalingen fra NIRAS skal følges.

M.h.t. notatets punkt 4.1 om *virksomhedsoverdragelse af mandskab* har NIRAS peget på, at der ud fra et evt. ønske om at fastholde kompetencer og sikre kontinuitet i opgavevaretagelsen lægges til grund, at medarbejdernes ansættelsesforhold ved virksomhedsoverdragelse forlænges frem til 1. april 2014, uagtet at overenskomstperioden udløber inden da. Efter forvaltningens opfattelse ville dette imidlertid - alt andet lige - medføre en forringelse af provenuet ved konkurrenceudsættelsen. Henset til den korte overenskomstperiode fra 1. august 2012 og ud fra en efter forholdene helt konkret vurdering uden præjudice for andre konkurrenceudsættelser, finder forvaltningen omvendt, at det lægges til grund i udbudet, at ansættelsesforholdene forlænges frem til 1. april 2014.

Punkt 5 om *sociale klausuler og elevuddannelse* bemærkes, at det beror på en misforståelse, at NIRAS ikke er blevet oplyst om den i kommunens vedtagne m.h.t. spørgsmålet om såkaldte "sociale klausuler". Udbudsmaterialet vil derfor indeholde tekst a la den, som fremgik af udbudsmaterialet i f.m. udbud af rengøringsopgaven:

*"LTK vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøj, som LTK stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Leverandøren forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med LTK. Formålet med dialogmødet er at oplyse leverandøren om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger LTK kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet."*

M.h.t. elever finder forvaltningen, at der ud fra et gennemsnit de senere år m.h.t. antallet af elever indarbejdes et krav herom i udbudsmaterialet uden angivelse af særskilt finansiering

M.h.t. notatets punkt 6.1 om *bygninger* baserer notatet sig på en misforståelse, idet der fra kommunens side ikke er tilkendegivet, at der skal indgå præmis om anvendelse af eksisterende materielgårde. For dels at sikre bedst mulighed for provenu samt for at skabe dybde i de udbud, der modtages, peger forvaltningen på, at der stilles krav til tilbudsgiverne om at give tilbud ud fra alle tre følgende scenarier: Med anvendelse af en af kommunens materielgårde (lejekontrakt), med anvendelse af begge kommunens materielgårde (lejekontrakt og med vilkår om kort opsigelsesfrist vedr. lejemål på Firskovvej), samt uden anvendelse af eksisterende materielgårde i kommunen.

Nærværende sag danner grundlag for annoncering, prækvalifikation og

udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale, jf. *tidsplanen*, hvoraf også bl.a. fremgår, at Økonomiudvalget i december 2011 forelægges indstilling om valg af tilbudsgivere efter en prækvalifikationsfase.

Notatet har været forelagt samtlige MED-udvalg på de tekniske områder, på fællesmøde samt fællesmøde for tillidsrepræsentanter og ledelse på de berørte områder. Der er berammet et yderligere møde i MED-systemet inden Økonomiudvalgets behandling. I forbindelse med behandling i MED-systemet har forskellige emner optaget organisationen i relation til deltagelse i konkurrenceudsættelsen, (kontrolbud) - navnlig vedrørende krav til fremmed entreprenør, opgavevaretagelsen på det grønne område for øvrige forvaltninger med selvforvaltning, materielgård - placering i kommunen og alternative muligheder, virksomhedsoverdragelsen og ansættelsesforhold m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for den allerede afsatte ramme.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udbud af drift- og vedligeholdelse af veje, parker, grønne områder sker på baggrund af notatet af 3. oktober 2011, idet det heri indgår, at opgaverne udbydes i én samlet entreprise, at en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere sker på grundlag af, at medarbejdernes ansættelsesforhold forlænges frem til 1. april 2014, at der benyttes sædvanlig formulering af sociale klausuler, at der indarbejdes krav om elevpladser, og at en tilbudsgiver i relation til bygninger skal give tilbud inden for tre definerede scenarier.

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

A og F foreslog, at der skal ske udbud uden anvendelse af ekstern driftsplads.

For forslaget stemte 3 (A + F)

Imod stemte 6. Forslaget hermed forkastet.

Endvidere foreslog A og F, at overenskomsterne forlænges med to år efter udløb.

For forslaget stemte 5. Imod stemte 4 (V + O + B), idet V, O og B henviser til rådgivers anbefaling samt kommunens økonomi.

Forvaltningens indstilling herefter godkendt, idet tildelingskriterierne fastlægges til 50:40:10 (i stedet for 65:30:5), og overenskomsterne forlænges to år efter udløb.