

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 13. december 2010 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag
nr. 7
Henrik Brade Johansen deltog ikke i behandlingen af
sag nr. 14.

Endvidere deltog:
Kommunaldirektør Tim Andersen og
Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen.
Økonomichef Dorthe Randeris deltog
underbehandlingen af sagerne nr. 1 – 2.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	3. budgetopfølgning 2010 - Økonomiudvalgets aktivitetsområde .	6
02	3. anslået regnskab 2010 - opsamling efter fagudvalgenes behandling .	9
03	Status på effektiviseringsporteføljen nov. - dec. 2010 .	14
04	Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13 .	16
05	Økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011 .	20
06	Status på effektiviseringsinitiativerne på beskæftigelsesområdet for 2010 og 2011-14 .	23
07	DAB - Solgården III 30 ældreboliger med servicearealer i kommunalt regi -skema A -samt salg af areal til projektet - politisk udvalgssag .	25
08	KAB - Lyngby Boligselskab, afdeling Baunehøj I - skema C - 63 ældreboliger med servicearealer - politisk udvalgssag .	27
09	Borrebakken - 44 ældreboliger - skema A .	29
10	Strandberg - 20 ældreboliger - skema A .	31

11	Forhøring - Ændret anvendelse af det tidligere Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium	33
	.	
12	Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på en adresse	36
	.	
13	FLIS - Fælleskommunalt Ledelses Informations System	39
	.	
14	Anmodning fra Lyngby-Taarbæk Vand A/S om garantistillelse for anlægslån	42
	.	
15	Sundhedshus	43
	.	
16	Områdecenter Lyngby Møllebo, reovering og principper for fremtidig anvendelse.	45
	.	
17	Etablering af nyt ventilationsanlæg, Trongårdsskolen, anlægsregnskab	48
	.	
18	Retningslinjer for forældrearrangerede frokost og madordninger	49
	.	
19	Lyngby Stadion - Lejekontrakt	53
	-	
20	Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S - Bevilling af tilskud til forundersøgelser med henblik på afvikling af internationale regatter i fremtiden	55
	-	
21	Krematoriet Parkkirkegården	59
	.	
22	Ringbysamarbejdet - det videre arbejde	60
	.	
23	Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj, Budget 2011 for afdeling B10	62
	.	

24	Trivselmåling og ledelseevaluering	65
	.	
25	Borgmesterens og de stående udvalgs m.v. roller og opgaver	67
	.	
26	Funktionalitet i relation til offentliggørelse af svar på spørgsmål stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmer	68
	.	
27	Ansættelse af ny social- og sundhedsdirektør	70
	.	
28	Meddelelser	72
	.	

29	LUKKET SAG	73
	.	
30	LUKKET SAG	76
	.	
31	LUKKET SAG	78
	.	

3. budgetopfølgning 2010 - Økonomiudvalgets aktivitetsområde

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2010 for Økonomiudvalgets aktivitetsområde tages til efterretning.
2. afvigelser anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 3. anslået regnskab 2010 den 22. november 2010 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den 13. december 2010 med henblik på at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2010.

Der er i 3. anslået Regnskab 2010 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret budget 2010, jf. det tidligere udsendte materiale.

I. Driftsvirksomheden - Økonomiudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på 2,6 mio. kr.

1.000 kr. (netto)	Budget 2010	Korrigeret budget 2010	Budgetopfølgning 31.10.2010	Afvigelse fra korrigeret budget 2010
Beredskab	13.118	13.162	13.162	0
Administration	308.602	332.998	333.878	880
Puljebeløb til særlige formål	36.080	37.956	37.956	0
Kommunale ejendomme mv.	1.120	6.654	6.654	0
Beskæftigelsesområdet	175.008	185.163	186.863	1.700
Økonomiudvalget i alt	533.928	575.933	578.513	2.580

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

Beskæftigelsesområdet

På nuværende tidspunkt skønnes der på beskæftigelsesområdet merudgifter på

omkring 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2010. Baggrunden for merudgifterne skal i høj grad ses i sammenhæng med udviklingen på sygedagpengeområdet, hvor der skønnes merudgifter på 2,2 mio. kr. Der er ikke fremsat forslag til modgående initiativer for at imødekomme merudgifterne i 2010 pga. det fremskredne tidspunkt på året, men der vurderes ingen økonomiske konsekvenser for budgettet for 2011.

Administration

Merudgiften skyldes den personsag, som Økonomiudvalget behandlede 25. oktober 2010.

II. Anlægsvirksomheden - Økonomiudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på -2,6 mio. kr.

1.000 kr. (netto)	Budget 2010	Korrigeret budget 2010	Budgetopfølgning 31.10.2010	Afvigelse fra korrigeret budget 2010
Administration	10.154	11.081	9.015	-2.066
Puljebeløb til særlige formål	12.201	8.296	8.296	0
Kommunale ejendomme m.m	0	16.579	16.066	-513
Økonomiudvalget i alt	22.355	35.956	33.377	-2.579

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

Administration

Mindreudgifterne skyldes tidsforskydninger af projekterne etablering af niveaufri adgang til rådhuset, forbedring af borgerservicefaciliteter, herunder turismens indflytning og analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning.

Kommunale ejendomme m.m

Mindreudgiften skyldes, at udgifterne til opdeling af ejerlejligheder i forbindelse med salg har været mindre end det afsatte budget.

Økonomiske konsekvenser

3. budgetopfølgning medfører merudgifter på driftsvirksomheden på 2,6 mio. kr., men mindreudgifter på anlægsvirksomheden på et tilsvarende beløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Anbefales.

3. anslået regnskab 2010 - opsamling efter fagudvalgenes behandling

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget anbefaler nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefalinger. Mindreudgiften på 16,876 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Beløb i 1.000 kr. += merudgift -= mindreudgift	Bevillingsændringer i 2010
Driftsvirksomhed	6.458
Anlægsvirksomhed	- 15.837
Ejendomssalg	1.765
Renter	-6.102
Skatter mm.	- 5.533
Finansforskydninger	773
Låneoptagelse	1.600
I alt (mindreudgift)	- 16.876

2. at der overføres 14,5 mio. kr. vedr. anlægsvirksomhed fra 2010 til 2011.
3. at der overføres 10,0 mio. kr. vedr. ejendomssalg fra 2010 til 2011.
4. at der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. bilag 1.
5. at der godkendes de i bilag 2 anførte ændringer til anlægsbevillingerne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har som besluttet den 25. januar 2010 allerede behandlet 2 budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 30. april og pr. 31. juli. Disse to redegørelser blev behandlet på møderne den 3. maj, den 24. juni, den 23. august og den 27. september.

3. anslået regnskab 2010 er tilvejebragt på grundlag af KL's brev af 19. oktober 2010 til borgmesteren om fornyet skøn over forventet regnskab 2010.

1. Økonomiudvalgets behandling den 22. november

3. anslået regnskab blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. november 2010. Efter planen oversendte Økonomiudvalget sagen til fagudvalgene, jf. flg. beslutning:

1. Redegørelsen blev taget til efterretning.
2. Redegørelsen blev oversendt til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling samt indstilling til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

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

2. Fagudvalgenes beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2010

Der er ingen afvigelser på driften på Teknik- og Miljøudvalgets aktivitetsområder. På anlægsvirksomheden er der en forskydning til 2011 på -5,5 mio. kr.

Udvalget tog redegørelsen til efterretning, og anbefalede anlægsskydningen til 2011.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2010

3. anslået regnskab viser, at afvigelserne på de 3 aktivitetsområder er modsatrettede, således at det samlede regnskab 2010 forventes at holde sig inden for den samlede ramme for Social- og sundhedsudvalget. Kommunen har dog siden udarbejdelsen af redegørelsen tabt en sag i det Sociale Nævn, der indebærer en merudgift på knap 2,6 mio. kr.

På anlægsvirksomheden er der forskydninger, der netto svarer til en fremrykning fra 2011 på 0,5 mio. kr.

Udvalget tog redegørelsen til efterretning og anbefalede afvigelserne.

Der fremlægges på næste møde en sag om budgetopfølgningen i den kommunale madservice.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2010

3. anslået regnskab viser, at afvigelsen på driftsvirksomheden udgør 2,998 mio. kr., og på anlægsvirksomheden -6,860 mio. kr., heraf er -6,4 mio. kr. en forskydning til 2011.

Udvalget tog redegørelsen til efterretning og anbefalede afvigelserne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010

3. anslået regnskab udviser et merforbrug på 0,880 mio. kr., mens der på anlægsvirksomheden er en afvigelse på -1,383 mio. kr., heraf er -1,0 mio.kr. en forskydning til 2011.

Udvalget tog redegørelsen til efterretning og anbefalede afvigelserne, idet udvalget dog ønsker at påpege, at såfremt der efterfølgende i forbindelse med regnskabsaflæggelsen viser sig et samlet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område tilbageføres 400.000 kr. til Folkeoplysningsområdet. Udvalget ønsker endvidere, at der på kommende møde sættes et punkt på dagsordenen om overførselsadgang på Folkeoplysningsudvalgets område.

Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 13. december 2010:

Sagen behandles som særskilt punkt i samme dagsorden.

Forvaltningen indstiller, at afvigelsen på driften på 2,580 mio. kr. og afvigelsen på anlæg på -2,579 mio. kr. anbefales.

Ad 1

Taget til efterretning. (*redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2010 for Økonomiudvalget, red.*)

Ad 2

Anbefales. (*afvigelser anbefales over for Kommunalbestyrelsen, red.*)

3. Bevillingsmæssige konsekvenser

Efter fagudvalgenes behandling af Redegørelsen om 3. anslået regnskab 2010 kan behovet for at foretage bevillingsmæssige ændringer opgøres. Disse ændringer skal sikre, at bevillingerne bringes i overensstemmelse med de foretagne skøn over regnskabet.

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

På Driftsvirksomheden ansøges der om tillægsbevillinger på 6,458 mio. kr.

Fordelingen på aktivitetsområder fremgår af kolonne 1.

På Anlægsvirksomheden ansøges der om tillægsbevillinger på -15,837 mio. kr., jfr. kolonne 2.

På Ejendomssalg ansøges om tillægsbevilling på 1,765 mio. kr. (kolonne 3)

På Renter ansøges om tillægsbevillinger på -6,102 mio. kr. (kolonne 4)

På Skatter ansøges om tillægsbevillinger på -5,533 mio. kr. (kolonne 5)

På Finansforskydninger ansøges om tillægsbevillinger på 0,773 mio. kr. (kolonne 6)

På Låneoptagelse ansøges om tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. (kolonne 7).

Det totale tillægsbevillingsbehov – svarende til en mindreudgift på -16,876 mio. kr.
- tilgår kassebeholdningen.

Beløb 1.000 kr.	Drift	Anlæg	Ejendoms- -salg	Renter	Skatter	Finansfor- skydninger	Låneop- tagelse
Børne- og Ungdoms- udvalget	2.998	-6.860					
- skoler	3.385	-5.960					
- børn	-387	-900					
Kultur- og Fritids- udvalget	880	-1.383					
- Fritid	656	-383					
- Idræt	130	-1.000					
- Folkeoplysning	-400						
- Bibliotek	-256						
- Kultur	750						
Social- og Sundheds- udvalget	0	500					
- Ældre	-1.300	500					
- Handicappede	700						
- Sundhed	600						
Teknik- og Miljø- udvalget	0	-5.515					
- Trafikanlæg		-5.515					
- Grønne områder og kirkegårde							
Økonomiudvalgets område	2.580	-2.579	1.765	-6.102	-5.533	773	1.600
- Administration	880	-2.066					
- Puljer til særlige formål (inv.pulje)							
- Kommunale ejendomme		-513					
- Beskæftigelse	1.700						
Netto-mer(+) /mindreudg.(-)	6.458	-15.837	1.765	-6.102	-5.533	773	1.600

Bevillingsoverførsler mellem diverse aktivitetsområder

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 bilag 1 nærmere redegjort herfor.

Anlægsbevillinger

Udover de ovenfor anførte ændringer i rådighedsbeløbene indstilles en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Bilag 2 specificerer de søgte anlægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2010 s.f.a. 3. anslået regnskab 2010 fremgår af afsnit 3.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1

Anbefales, dog således, at merforbruget på langtidssygdom under Børne- og Ungdomsudvalget udtages og behandles i Økonomiudvalget som særskilt og principiel sag.

Ad 2 - 3

Anbefales.

Ad 4 - 5

Godkendt.

Status på effektiviseringsporteføljen nov. - dec. 2010

Indstilling

Effektiviseringsgruppen indstiller, at

1. Status på effektiviseringsporteføljen tages til efterretning.
2. Mindreprovenuet overføres til 2011 i henhold til overførelsesreglerne.

Sagsfremstilling

Status for effektiviseringsporteføljen er, at effektiviseringsprojekterne overordnet kører som planlagt. Sammenholdt med 2. anslået regnskab er det forventede resultat forbedret med 12,8 mio. kr. Forbedringerne kan i det væsentligste henføres til nye projekter i 1. bølge samt opskrivning af 2 indkøbsprojekter (*Fælles udbud af rengøring og Forsikring*). For 2. bølge – kerneydelser - er der foretaget en nedjustering af gevinsten på samlet 4 mio. kr. i 2011 for 2 effektiviseringsprojekter.

Det forventede resultat fremgår af tabel 1a og 1b, jf. den sagen vedlagte samlede status på effektiviseringsporteføljen.

Sammenholdt med 2. anslået regnskab er budgetkravet for B2010-13 opjusteret med 28,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vedtog ved godkendelse af budgetaftalen for 2011-14 at realisere den forventede gevinst på 28,9 mio. kr. ved 2. anslået regnskab, og dermed opskrive det samlede krav for perioden. Det samlede effektiviseringskrav for B2010-13 udgør således 274,8 mio. kr. for hele perioden (2010-14).

For budgetaftalen 2011-14 er alle initiativer mærket med effektivisering eller delvis effektivisering indarbejdet i effektiviseringsporteføljen, og det samlede effektiviseringskrav er dermed øget med 91,9 mio. kr. for hele budgetperioden jf. bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet det manglende provenu i 2010 overføres til 2011, jf. beslutningen om overførelsesadgang på området.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Godkendt.

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13 vedtages
2. retningslinjer for udbud vedtages.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal senest december 2010 vedtage en strategi for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Strategien skal beskrive hvilke driftsområder, der påtænkes konkurrenceudsat hvornår samt beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen vil gribe arbejdet med konkurrenceudsættelses an. Strategien skal indeholde et konkret mål for graden af konkurrenceudsættelse, den såkaldte IKU (Indikator for **K**onkurrence**U**dsættelse).

Økonomiudvalget har tidligere behandlet sagen under overskriften "Udbudsstrategi" på mødet den 29. marts 2010 og den 21. juni 2010 og senest den 22. november 2010, jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter. På sidstnævnte møde besluttede Økonomiudvalget at fremsende sagen til drøftelse i fagudvalgene før endelig stillingtagen i Økonomiudvalget. Endvidere har sagen været på dagsordenen for Hovedudvalgets møder den 25. november og den 2. december 2010.

Bemærkninger fra fagudvalgene m.v.

TMU har protokolleret følgende på møde den 6. december 2010

Anbefalet. Udbudsstrategien, der er vedtaget i budget 2011-14, danner som udgangspunkt grundlag for den konkurrenceudsættelse det samlede tekniske område skal medvirke til i perioden. Omorganisering skal til stadighed ses i kombination med konkurrenceudsættelse, som middel til at opnå de fastsatte sparemål. Muligheden for, at organisationen kan byde, udelukkes ikke.

KFU har protokolleret følgende på møde den 8. december 2010

Udvalget drøftede sagen og er umiddelbart skeptiske overfor muligheden for konkurrenceudsættelse af Musikskolen.

Muligheden for, at organisationen kan byde, udelukkes ikke.

SSU har protokolleret følgende på møde den 7. december 2010

Anbefales

Hans Henrik Madsen (F) og Bodil Kornbek (A) kan ikke anbefale strategien dels fordi de foreslåede områder ikke er egnede til konkurrenceudsættelse og dels fordi det ikke per automatik er muligt for medarbejderne at afgive kontrolbud.

BUU har protokolleret følgende på mødet den 8. december 2010

Et flertal i udvalget bestående af V, C og R har drøftet sagen og er umiddelbart skeptiske overfor en konkurrenceudsættelse af Uddannelsesstilbud til 10. klasse Socialdemokraterne og SF kan ikke anbefale, hverken afdækning af mulighederne eller en konkurrenceudsættelse.

Hovedudvalget

Hovedudvalgets bemærkninger samler sig om temaerne:

- Mulighed for reorganisering af et område før udbud
- Udarbejdelse af medarbejderbud/kontrolbud
- Medarbejdernes stilling ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget finder det ikke hensigtsmæssigt at udbyde det tekniske område i 2011, fordi der er initiativer i gang til en reorganisering. Medarbejderne ønsker at fremsætte forslag til denne reorganisering og effektivisering inden området udbydes.

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget ønsker at fastholde de nuværende retningslinjer, hvor medarbejderne per automatik har ret til at udarbejde eget bud, og at kommunen stiller ekstern konsulentbistand til rådighed for medarbejderne.

Der er ikke enighed i Hovedudvalget om medarbejdernes adgang til at afgive bud og udarbejdelsen af kontrolbud. Direktionen opretholder på denne baggrund indstillingen om, at der tages politisk stilling fra sag til sag, om hvorvidt der skal udarbejdes kontrolbud, og at det i givet fald er kommunen, som udarbejder dette bud – og såfremt dette tilbud er det bedste, bibeholdes opgaveløsningen i kommunen.

Såfremt den nuværende praksis omkring medarbejderbud ønskes opretholdt, indstiller direktionen at det sker således:

- Efter der er udarbejdet en omkostningskalkule på den nuværende opgavevaretagelse
- En grundig dialog mellem forvaltningsledelse og medarbejder, jf. MED-aftalen
- Det er organisationen der byder, og ikke en bestemt gruppe medarbejdere, således er organisationen samlet set forpligtiget på at løse opgaven på de tilbudte vilkår, såfremt kommunen vinder opgaven.

I givet fald skal der teknisk afsættes et særskilt budget til konsulentbistand til udarbejdelse af bud i størrelsesordenen minimum 0,5 mio. kr. per sag eller anslået 5 mio. kr. i perioden.

Hovedudvalget anmodede om, at medarbejdernes vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse præciseredes, jf. det sagen vedlagte notat om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt de oprindelige retningslinjer for organisationens adgang til at byde på opgaverne med konsulentbistand fastholdes, vil der skulle afsættes budget hertil i størrelsesordenen 5 mio. kr. over perioden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen skal godkende strategi for konkurrenceudsættelse.

Økonomiudvalget godkender retningslinier for udbud.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Borgmesterens oplæg af 13. december 2010 til en som følge af fagudvalgsbehandlingen justeret plan for konkurrenceudsættelse omdelt.

A foreslog, at der først tages stilling til udbud af driften på det tekniske område, når effekten af reorganisering af området er konstateret.

For forslaget stemte 3 (A + F). Imod stemte 6.

F foreslog, at genoptræningen ikke indgår i udbud.

For forslaget stemte 2 (F). Imod stemte 7.

Ad 1

Anbefales herefter i overensstemmelse med borgmesterens oplæg, idet der m.h.t. et udbud af områdecenter (plejecenter) skal ske en samordning med den samlede planlægning på området.

Ad 2

Godkendt således, at en praksis omkring organisationens bud med konsulentbistand indføres, idet der samtidig afsættes 4 mio. kr. til konsulentbistand over perioden. Udgifter vedr. 2011 håndteres i forbindelse med 1. anslåede regnskab 2011; for øvrige år indgår beløbene i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som det fremgik af meddelelsessagen på udvalgets møde i november 2010, ændres en lang række refusionsregler på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011.

Overordnet set er der tale om følgende ændringer:

- Lavere refusionssats på forsørgelsesudgifterne - under både passive og aktive perioder, hvor der ikke er tale om virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse
- Lavere loft over de refusionsberettigede driftsudgifter til aktive tilbud.
- Ingen refusion ved administrative opgaver hos anden aktør.

Baggrunden for ændringerne har været at reducere incitamenterne til brugen af kurser og projekter for de ledige, som ikke har et tilstrækkeligt jobsigte og øge incitamenterne til en mere jobrettet aktiveringsindsats – i form af virksomhedspraktik, løntilskud samt ordinær uddannelse. Hermed reduceres de direkte refusionsindtægter og det generelle bloktilskud øges. I takt med de faldende refusionssatser, stiger de økonomiske gevinster ved at få de ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

De økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen for Lyngby-Taarbæk Kommune er fortsat præget af stor usikkerhed, jf. at lovforslaget stadig behandles og der skal forhandles om den økonomiske kompensation med KL. I det sagen vedlagte notat om "Økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011" af 3. december 2010 er der udarbejdet en foreløbig skønsmæssig konsekvensberegning af omlægningen.

Som det fremgår af notatet er der tale om en forholdsvis stor refusionsomlægning som isoleret set skønnes at medføre kommunale merudgifter i 2011. Merudgifterne forventes dog på nuværende tidspunkt at kunne holde sig inden for kompensationens ramme fra statens side (bloktilskud, DUT mv.).

På grund af refusionsomlægningens størrelse har selv små ændringer i fordelingsnøglerne dog stor økonomisk betydning. Vurderingen og de økonomiske konsekvenser af ændringerne vil derfor først blive indarbejdet i forbindelse med 1. anslået regnskab for 2011, når der foreligger et mere endeligt overblik over de økonomiske indtægter og udgifter foreligger.

Usikkerheden består bl.a. i, at der for en række ændringer på sygedagpengeområdet, a-dagpengeområdet samt ledighedsydelsesområdet er tale om ændringer, hvor kommunerne endnu ikke har haft de ”gamle” refusionsordninger og medfinansieringsansvar i et år. Endvidere er lovforslaget stadig under behandling og der forhandles om den økonomiske kompensation med KL. Endelig er der i 2011 en overgangsordning, hvor de kommuner, der vurderes at få et tab på mere end 0,1 pct. af deres beskatningsgrundlag, vil blive kompenseret. Da alle kommuner skal bidrage til finansieringen af kompensationen, er dette endnu et usikkerhedsmoment, som påvirker ovenstående skøn for indtægterne.

I forhold til den nuværende aktiveringsindsats vil der i februar måned blive fremlagt forslag til evt. justeringer af indsatsen som konsekvens af refusionsomlægningen. Umiddelbart er der dog to initiativer, som forvaltningen ønsker at iværksætte på trods af refusionsændringen, hvilket er:

- Øget hurtig indsats for de forsikrede ledige, som iværksættes med henblik på at reducere den stigende ledighed og for at leve op til rettidigheden, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmødet i september 2010.
- Annoncering af aktiveringsindsatsen for sygedagpengemodtagerne, som er blevet udskudt til januar med henblik på justering af udbudsmaterialet.

Det er iøvrigt tidligere aftalt, at Økonomiudvalget skal have forelagt en status for handlingsplanen på sygedagpengeområdet. Forvaltningen vil forelægge denne for Økonomiudvalget, når den udskudte annoncering er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt skønnes de kommunale merudgifter at holde sig en for kompensationens ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Taget til efterretning.

Status på effektiviseringsinitiativerne på beskæftigelsesområdet for 2010 og 2011-14

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Status for effektiviseringsinitiativerne på beskæftigelsesområdet for 2010 og 2011-14" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en status på effektiviseringsinitiativerne på beskæftigelsesområdet. Initiativerne er besluttet som modgående initiativer i forbindelse med budgetopfølgningen i 2010, Økonomiudvalgets tidligere beslutninger og som administrative initiativer i forbindelse med effektiviseringsprojektet.

Den foreløbige status på beskæftigelsesområdet er, at 9 effektiviseringsinitiativer er sat i gang:

- Det enstrengede beskæftigelsessystem
- Digital refusion af syge- og barseldagpenge
- Seniorjobs
- Effektiviseringspotentialet i anvendelsen af aktivering
- Konsulentundersøgelse af rettidigheden
- Øgede regresindtægter
- Lægeattester
- Sygedagpenge
- Ledighedsydelse.

To af disse initiativer er afsluttet, fire forløber planmæssigt og tre forløber tilnærmelsesvis planmæssigt.

I det sagen vedlagte notat af 7.12. 2010 om "Status for effektiviseringsinitiativerne på beskæftigelsesområdet for 2010 og 2011-14" er de enkelte effektiviseringsinitiativer beskrevet kort, herunder hvordan det går med initiativet og hvilke delinitiativer, der er sat i gang.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Taget til efterretning.

DAB - Solgården III 30 ældreboliger med servicearealer i kommunalt regi -skema A -samt salg af areal til projektet - politisk udvalgssag

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der sælges et areal til Lyngby almennyttige Boligeselskab, afdeling Solgården III under stiftelse for et beløb på 4.486.000 kr. Merprovenuet i forhold til den i budget 2011-14 forudsatte indtægt (3.812.000 kr.) indarbejdes i budget 2012-2015.
- 2 skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes.
3. kommunen yder et kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.966.000 kr., der afholdes inden for det afsatte budget hertil i 2011
4. kommunen påtager sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet.
5. der afholdes en udgift på 17.388.000 kr. til nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af servicearealer i kommunalt regi.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 8. november 2010 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab afdeling Solgården III under stiftelse fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse af 30 almene plejeboliger.

Endvidere har DAB på vegne af Teknisk Forvaltning fremsendt skema A vedrørende de kommunalt tilknyttede servicearealer.

Det gældende rammebeløb udgør 26.750 kr. pr. m2 incl. energitillæg.

For så vidt angår de 30 almene plejeboliger vil det samlede boligareal komme til at udgøre 2.118 m2 fordelt på 24 to-rums boliger på hver 67 m2 og 6 to-rums boliger på hver 85 m2. For begge boligtyper gælder, at ca. 27 m2 er udlagt til fælles areal.

Anskaffelsessummen for de 30 boliger er opgjort til:

*Grundudgifter	4.617.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	9.426.000 kr.

Håndværkerudgifter	42.612.000 kr.
I alt	56.655.000 kr.

*Af de samlede grundudgifter på 4.617.000 kr. udgør grundkøbesummen til kommunen 4.486.000 kr.

Projektet finansieres således:

Realkreditlån (91 %)	51.556.000 kr.
Kommunelån (7%)	3.966.000 kr.
Beboerindskud (2%)	1.133.000 kr.
I alt	56.655.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m²-leje for de 30 boliger kommer til at udgøre 1.438 kr. pr. m² ekskl. varme, vand og el. Den månedlige leje for de 24 boliger på 67 m² påregnes at blive ca. 8.000 kr. Tilsvarende forventes den månedlige leje for de 6 boliger på 85 m² at blive ca. 10.200 kr.

For så vidt angår servicearealerne er den samlede udgift opgjort til 17.388.000 kr. til et areal på ca. 650 m², svarende til en 26.750 kr, pr. m². Der er afsat beløb til servicearealerne i budgettet.

For så vidt angår salg af areal er det påregnet, at Lyngby almennyttige Boligselskab skal betale 4.486.000 kr. for det areal, hvor de 30 almene plejeboliger skal etableres.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen yder et kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.966.000 kr., ligesom der skal stilles sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet, svarende til ca. 14.500.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 7.

KAB - Lyngby Boligselskab, afdeling Baunehøj I - skema C - 63 ældreboliger med servicearealer - politisk udvalgssag

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunalbestyrelsen godkender den endelige anskaffelsessum - skema C - for de 63 almene plejeboliger
2. kommunalbestyrelsen godkender den endelige anskaffelsessum for de kommunale servicearealer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. april 2008 projekt og anskaffelsessum for opførelse af 63 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

KAB har den 4. november 2010 på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Baunehøj I fremsendt skema C-ansøgning - endeligt byggeregnskab for de 63 almene plejeboliger og har på vegne af Teknisk Forvaltning fremsendt skema C vedrørende de kommunalt tilknyttede kommunale servicearealer.

Byggeregnskabet for de **63 almene plejeboliger** udviser en samlet anskaffelsessum på 102.225.227 kr., hvilket er en besparelse på i alt 1.756.773 kr. i forhold til skema B-tidspunktet. Den endelige husleje vil blive fastlagt ved udarbejdelse af det førstkommande afdelingsbudget. Kommunen godkendte med brev af 12. august 2009 en 1. gangsleje på ca. 1.288 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsudgifter.

For så vidt angår **servicearealerne** udviser det endelige byggeregnskab en samlet udgift på 2.848.079 kr., hvilket er en besparelse på 151.921 kr. i forhold til skema B-tidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Det endelige kommunelån bliver på 7.155.766 kr., hvilket er en besparelse på 122.974 kr. i forhold til skema B-tidspunktet. Endvidere nedsættes den kommunegaranti, der skal ydes, som følge af lavere belåning i byggeriet.

Mindreudgiften på 151.921 kr. vedrørende servicearealer overføres til helhedsplanen for servicearealer i bygning A og B på Baunehøj.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:
Anbefales.

Borrebakken - 44 ældreboliger - skema A

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Caroline Amalievej 118-124 (pensionisthusene på Borrebakken) overdrages som led i ombygning til ny afdeling Borrebakken under stiftelse for et beløb på 30.000.000 kr.
2. der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 82.925.000 kr. i årene 2011-2014 til anskaffessummen, at der gives en indtægtsbevilling på 75.461.750 til låneoptagelsen og at der gives en indtægtsbevilling på 1.658.500 kr. til beboerindskud, således at kommunens andel i alt udgør 5.804.750 kr., der finansieres dels af det afsatte beløb på 5.700.000 kr. i budget 2011, dels for det resterende beløb på 104.750 fra tilbagebetaling af indskud i Landsbyggefondens vedrørende Baunehøj I
3. rådighedsbeløbene i byggeperioden finansieres af byggelån
4. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes
5. der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til projektering og øvrige omkostninger indtil afholdelse af licitation.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har den 30. november 2010 på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Borrebakken under stiftelse, fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse 44 almene plejeboliger dels som boliger til psykisk udviklingshæmmede dels som "almindelige" almene ældreboliger. Den endelige fordeling foretages først senere.

Det foreligger oplyst, at de eksisterende 46 pensionistboliger ombygges over en periode på tre år til de ovenfor nævnte 44 ældreboliger.

Den nærmere opstilling af de økonomiske forudsætninger for projektet fremgår af det sagen vedlagte økonomibilag.

De 44 almene plejeboliger vil blive opført som 2-rums boliger og vil få et samlet boligareal på nu 3.100 m² mod tidligere 3.044 m², hvilket betyder en øget omkostning.

Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr. pr. m2 incl. energitillæg opgjort til:

*Grundudgifter	30.000.000 kr.
Håndværkerudgifter	45.125.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	7.800.000 kr.
I alt	82.925.000 kr.

* Grundudgiften udgør det fulde beløb betaling til kommunen for grundkøb, idet der er tale om et ombygningsprojekt.

Projektet finansieres således:

Realkreditlån (91 %)	75.461.750 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.658.500 kr.
Kommunal andel (7%)	5.804.750 kr.
I alt	82.925.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje er opgjort til 1.494 kr. ekskl. forbrugsudgifter og antenne, svarende til en månedlig leje på 8.715 kr. for en godt 70 m2 stor bolig.

Økonomiske konsekvenser

Af kommunens andel (7 %) 5.804.750 kr. er 5.700.000 kr. afsat i budget 2011-14, mens det restende beløb på 104.750 kr. finansieres af tilbagebetaling fra Landsbyggefonden vedrørende Baunehøj I.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Strandberg - 20 ældreboliger - skema A

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har den 30. november 2010 på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Strandberg under stiftelse fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse 20 almene plejeboliger som psykiatrisk botilbud med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

Det foreligger oplyst, at de 18 boliger nyopføres, mens 2 etableres ved ombygning af eksisterende bygninger.

Den nærmere opstilling af de økonomiske forudsætninger for projektet fremgår af det sagen vedlagte økonomibilag.

De 20 almene plejeboliger vil blive opført som 1-rums boliger og vil få et samlet boligareal på 1.300 m² - heraf 170 m² i gymnastiksalen på den gamle statskole - incl. andel i fællesarealer.

Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr. pr. m² incl. energitillæg opgjort til:

*Grundudgifter	6.100.000 kr.
Håndværkerudgifter	23.768.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	4.907.000 kr.
I alt	34.775.000 kr.

* Af grundudgiften udgør 6.000.000 kr. betaling til kommunen for grundkøb, jf. opgørelsen i det sagen vedlagte skema A

Projektet finansieres således:

Realkreditlån (91 %)	31.645.250 kr.
Beboerindskud (2 %)	695.500 kr.
Kommunal andel (7%)	2.434.250 kr.
I alt	34.775.000 kr.

I budget 2010-14 er alene afsat 30.830.000 kr., hvorfor de samlede rådighedsbeløb skal øges med 3.945.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m²-leje er opgjort til 1.392 kr. ekskl. forbrugsudgifter og antenne, svarende til en månedlig leje på 7.540 kr. for en 65 m² stor bolig. Anskaffelsessummen til etablering af servicearealerne, der tilknyttes de 20 boliger udgør i alt 200 m², forventes at udgøre 6.584.000 kr. Beløbet er afsat i budget 2011-2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede andel (7 %) er netto på 2.434.250 kr., idet de afsatte rådighedsbeløb til boligdelen øges med 3,945 mio. kr., hvilket medfører en reduktion af kassebeholdningen med samme beløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Udvalget bemærker, at der herved ikke er taget stilling til projektets fysiske udformning, og at planprocessen vil forløbe selvstændigt.

Forhøring - Ændret anvendelse af det tidligere Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

Indstilling

Det forelægges, om de gældende rammer for Skovtofte skal opretholdes eller ændres. Såfremt rammerne ønskes ændret, foreslår Teknisk Forvaltning, at

1. der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor anvendelsen fastlægges til boligformål med mulighed for at etablere en ny børneinstitution,
2. bebyggelsesprocenten fastsættes til 20,
3. det maksimale antal etager fastsættes til 3, dog må nybyggeri mod naboskel ikke overstige 1 etage, og mod vejskel må nybyggeri ikke overstige 2 etager,
4. offentligheden skal have mulighed for en adgang til Åmosen via ejendommen,
5. nybyggeri udføres som lavenergiklasse 1.

Sagsfremstilling

Forhøringsmaterialet har været udsendt i offentlig høring i 5 uger i henhold til Planlovens § 23 c. Der er indkommet 29 henvendelser, heraf en underskriftindsamling fra 141 husstande. Ideer, forslag og indsigelser er nærmere gennemgået idet sagen vedlagte notat af 7.12.2010. Den 2. november 2010 afholdt Kommunalbestyrelsen orienterende møde for naboer, jf. det sagen vedlagte referat.

De sagen vedlagte, indkomne henvendelser vedrører primært området anvendelse og bebyggelsens omfang.

Anvendelse

De gældende rammer fastsætter området anvendelse til offentlige formål; offentlig service, uddannelse samt institutioner for børn og unge. Det maksimale antal etager må ikke overstige 2, og bebyggelsesprocenten er fastsat til 25 for området under ét.

I 7 henvendelser, heriblandt underskriftindsamlingen, peges der på, at lokalplan 134 ikke ændres.

I 10 henvendelser peges der på en fremtidig anvendelse til boligformål. Forslagene varierer i omfanget af boligbyggeri, fra parcelhusbebyggelse til villaer i 2 etager, til tæt-lav bebyggelse i 2 etager. I flere henvendelser lægges der vægt på, at der etableres et blandet boligområde med familieboliger, seniorboliger og private ældreboliger.

I 8 henvendelser opfordres der til, at der etableres en børneinstitution på ejendommen.

I 3 henvendelser, heriblandt underskriftindsamlingen, peges der på, at der ikke bør bygges mere, og at de eksisterende bygninger kan anvendes til kontor eller let erhverv.

Bebyggelsens omfang m.v.

I 15 henvendelser gøres der indsigelse imod at tillade nybyggeri i op til 3 etager. I 5 henvendelser stilles der forslag om, at nybyggeri bliver i 2 etager, mens de øvrige varierer med nybyggeri i 1 - 2 etager.

I 11 henvendelser gøres der indsigelse mod en bebyggelsesprocent på 25, herunder at nogen gør opmærksom på, at bebyggelsesprocenten ikke bør beregnes af hele arealet.

Desuden peges der i 2 henvendelser på, at nybyggeri opføres som lavenergi- eller passivhuse.

Flere henvendelser omhandler desuden spørgsmål, der ikke er relevante for kommuneplantillægget, men som vil indgå i den efterfølgende lokalplanlægning.

Teknisk forvaltning har gennemgået det sagen vedlagte skitseforslag af 7. december 2010, som bygherren har udarbejdet efter det orienterende møde med naboerne. På baggrund af de indkomne bemærkninger og skitseforslaget peger forvaltningen på et kommuneplantillæg, hvor anvendelsen fastlægges til boligformål med mulighed for at etablere en ny børneinstitution og med mulighed for en offentlig adgang til Åmosen via ejendommen, og således at det maksimale antal etager fastsættes til 3, dog således at nybyggeri mod naboskel ikke må overstige 1 etage og mod vejskel ikke overstige 2 etager ligesom forvaltningen peger på en bebyggelsesprocent på 20.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at det foreliggende projekt er en "større boligbebyggelse", som peger på, at byggeriet udføres som lavenergiklasse 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1 – 5

Godkendt, idet der m.h.t. indstilling 5 indføres ”minimum lavenergiklasse 1”.
Der udarbejdes herefter et forslag til kommuneplantillæg, der sendes i høring i sammenhæng med forslag til lokalplan.

Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på en adresse

Indstilling

Forvaltningen forslår, at:

1. Der arbejdes videre med analyse af delvist- salg-scenariet
2. Der arbejdes der videre med aftaler om deponeringbeløbets størrelse og mulighederne for at opnå lånedispensationer og andel af lånepuljer mv.
3. Der godkendes frigivelse af rådighedsbeløb på 350.000 kr. til det videre analysearbejde.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2010 afsat 969.000 kr. til forundersøgelse af mulighederne for at samle rådhusfunktioner på en adresse, og på Økonomiudvalgets møde den 25.5.2010 blev der frigivet 150.000 kr. til en økonomisk analyse.

Visionen for projektet er, at man ved at samle rådhusfunktionerne ét sted kan optimere driften både i forhold til bygningsmassen (herunder energiforbruget) og i forhold til de menneskelige ressourcer.

Ideen er, at det nuværende rådhus ombygges, så det kan rumme 50 ekstra arbejdspladser i forhold til i dag, og at der bag rådhuset bygges en bygning på ca. 4.350 m². Den nye bygning kobles sammen med det nuværende rådhus til sammen at udgøre de det ”nye” rådhus. Det ”nye” rådhus skal rumme medarbejderne fra T12, T17 og det nuværende rådhus - i alt knap 500 medarbejdere. Lejemålet i T12 opsiges og T17 sælges, og begge provenuer herved indgår forudsætningsvis som en del af finansieringsgrundlaget for det ”nye” rådhus.

Forvaltningen har på den baggrund i samarbejde med rådgiverfirmaet Carl Bro udarbejdet en såkaldt "Business Case", der beskriver de økonomiske konsekvenser ved at samle rådhusfunktionerne på én adresse.

Business Casen er opbygget ud fra en grundmodel suppleret med en række optioner og alternativer, der kan til vælges.

På den baggrund er der udarbejdet 3 finansieringsscenarier for placeringen ved det nuværende Rådhus og alternativt 2 finansieringsscenarier for opførelse af et nyt rådhus som bar-mark-projekt.

De 5 finansieringsscenarierne bygger hver på én af 3 forskellige ejer-muligheder:

- eje-scenariet - LTK bygger selv og forbliver ejer.
- salg-scenariet - LTK bygger selv, og efter afslutningen af projekt sælges tilbygningen, parkeringspladser og det nuværende rådhus. LTK lejer herefter det solgte.
- Delvis salg - LTK bygger selv, og efter afslutningen af projektet sælges tilbygningen. Det nuværende rådhus forbliver i LTK's ejerskab. LTK lejer herefter det solgte.

Grundmodellen, optionerne og finansieringsscenarierne er nærmere beskrevet i det sagen vedlagte fortrolige bilagsmateriale.

De 5 finansieringsscenarier kan opsummeres i følgende nøgletal:

Nøgletal	Nuværende rådhus placering			Bar mark	
	EJE	SALG	DELVIS SALG	EJE	SALG
Årlige leje- og driftsbesparelse	-5,7	-4,4	- 5,2	-6,1	-4,9
Max. likviditetstræk - heraf deponering	180 0,0	96 184*	96 70,0	188,9 0,0	86.1 175*
Likviditets resultat i 2039	-37,5	197,9	104,0	-17,6	210,8

* De 100 mio. kr. af deponeringsbeløbet er fra salg af det nuværende rådhus, hvilket bevirker, at deponeringsbeløbet er større end det maksimale likviditetstræk.

Valg af scenarium.

De 2 eje-scenarier, der bygger på at LTK ejer hele rådhusbyggeriet efter opførelse, giver den største driftsmæssige besparelse i forhold til i dag. Ulempen er, at det maximale likviditetstræk er meget højt og vil belaste kassebeholdningen kraftigt. I år 2039 vil likviditetsresultatet stadig være negativt. Eje-scenarierne anses derfor ikke for tilrådelige, hvorfor der bør ses bort fra den mulighed.

Salg- og delvis-salg-scenarierne er forholdsvis meget lig hinanden. Forskellen ligger i, hvorvidt man sælger det eksisterende rådhus i salg-scenarierne; ved et salg vil kassebeholdningen blive forbedret med ekstra ca. 100 mio. kr. i forhold til delvis-salg-scenariet. For salgs-scenarie taler derfor en bedre likviditet; modsat er den årlige driftsbesparelse mindre end ved delvis-salg.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at der arbejdes videre med delvis-salg-scenariet, da dette scenarium har den største årlige forbedring af leje- og driftsmæssige omkostningerne.

Det videre arbejde

Forvaltningen finder, der på baggrund af Business Casens konklusioner om

muligheden for at opnå en væsentlig forbedring af de årlige leje- og driftsomkostninger og på sigt en forbedring af kassebeholdningen er grundlag for at arbejde videre med projektet.

Forvaltningen peger derfor på, at der ud fra delvis-salg-scenariet arbejdes videre med undersøgelse af:

- mulighederne for at reducere deponeringsbeløbet i form af dispensation,
- mulighederne for at få lånedispenation til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med reovering/ombygning af eks. Rådhus,
- momsafdækning mht. rækkefølgen af udførte aktiviteter,
- opnå andel af statens lånepulje til OPP,
- afklaring af behov og muligheder mht. parkering og de afledte infrastruktur investeringer, herunder samspillet med ringbyprojektet /letbanen,
- afdækning af mulige investorer.

Økonomiske konsekvenser

4. Der frigives 350.000 kr. til det videre analysearbejde, herunder intern projektering. Beløbet frigives fra anlægsbudgettet for 2010 til "Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk p-løsning", hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 819.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. november 2010:

Præsentation "*Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på én adresse*" af 22. november 2010 gennemgået.

Udsat til næste ordinære økonomiudvalgsmøde. Der gives en orientering til kommunalbestyrelsen i tilknytning til førstkommende ordinære møde.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad. 1 – 2 Godkendt.

Ad.3 anbefales.

FLIS - Fælleskommunalt Ledelses Informations System

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) kommunen giver andre kommuner adgang til kommunens data gennem FLIS ("databehandlingsaftalen"),
- 2) kommunen tilslutter sig som bruger af FLIS "Databasen" på betingelse af, at minimum 90 % af kommunerne tilslutter sig (scenarie 2 eller bedre),
- 3) kommunen tilslutter sig "FLIS- præsentationslag" på betingelse af, at minimum 50 % af kommunerne tilslutter sig,
- 4) finansieringen af tilslutningsudgift på 50.000 kr. i 2011 sker inden for Økonomiudvalgets ramme, og at finansieringen af driftsudgifterne fra 2012 på knap 0,4 mio. kr. stigende til størrelsesordenen 0,5 mio. i 2014 indarbejdes i budget 2012-15.

Sagsfremstilling

KL's bestyrelse har igangsat udviklingen af FLIS "Fælleskommunalt Ledelses Informations System" for at kommunerne selv sætter sig i spidsen for udvikling af redskaber, der skaber gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning, jf. det sagen vedlagte brev af 11. oktober 2010 til borgmestre og kommunaldirektører og det sagen vedlagte notat om den nærmere opbygning af og indholdet i FLIS. Udviklingen af FLIS er nu nået til et punkt, hvor kommunerne skal forholde sig til spørgsmålet om en forpligtende tilkendegivelse omkring tilslutning til FLIS, idet systemudviklingen er betinget af en høj tilmeldingsgrad.

For gennem FLIS på tværs af kommunerne at kunne give mulighed for at sammenligne kommunerne imellem, skal helst alle kommuner helst give FLIS (med det af KL 100% ejede selskab KOMBIT som operatør) adgang til at hente data ud af de enkelte kommuners fagsystemer - uanset om kommunen selv ønsker at benytte FLIS eller ej. KOMBIT har foretaget fornøden anmeldelse m.v. til statslig tilsynsmyndighed. Der er på dette punkt ingen udgifter for kommunen.

FLIS version 1.0 indeholder to elementer: FLIS databasen og Præsentationslaget. Der skal indgås aftale 5. januar 2011 med planlagt indførelse i kommunerne fra 1. kvartal 2012.

FLIS databasen henter data fra de tilsluttede kommuners fagsystemer. Vælges FLIS databasen alene, har en kommune adgang til de rå data, definitioner på begreber, nøgletalsberegninger mm. Oven på dette kan vælges et præsentationslag, således at en kommune selv kan generere ledelsesinformationsrapporter.

Databasen i version 1.0 vil indeholde nøgletal for alle tilsluttede kommuner for 5 områder: skole, udsatte børn og unge, voksne handicappede, ældreomsorg samt tværgående data (CPR-register, økonomidata, personale- og fraværdata). Efterfølgende versioner påtænkes at skulle udvide områdedækningen.

Oplysningerne i FLIS er primært rettet mod overordnet strategisk styring og sammenligning "benchmarking" med andre kommuner og ikke så meget mod data til styring af kommunens afdelinger/driftsenheder. Data vil dog kunne nedbrydes til bestanddele, således at mulighed for efterprøvning af et nøgletal vil blive bedre og forenklet i forhold til de hidtil kendte redskaber.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke et samlet ledelsesinformationssystem. Den type information bliver oftest tilvejebragt ved 'håndkraft' i den konkrete situation. Udgiften til FLIS skal derfor holdes op mod prisen ved at opbygge og vedligeholde et eget ledelsesinformationssystem. FLIS vil kunne implementeres uden at Kommunen skal afsætte midler til egen systemudvikling og datavedligehold. Dog skal der afsættes ressourcer til drift og levering af ledelsesinformationsrapporter genereret via præsentationslaget - såkaldte "dashboards".

Der skal under alle omstændigheder parallelt hermed udvikles ledelsesinformationssystemer på områder, der ikke er inkluderet i FLIS. Kommunen er sideløbende ved at udvikle og implementere ledelsesinformationssystem på det specialiserede område, IT, økonomi og sygefravær - initiativer som efter omstændighederne vil blive samtænkt med FLIS.

Prisen for "**FLIS databasen**" baserer sig på et engangsindskud på 50.000 kr. og en pris (licens) pr. fagområde pr. indbygger pr. år. – afhængig af den samlede tilslutning. I nedenstående tabel er et priseksempel for en kommune med 53.000 indbyggere.

			År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Antal data-områder			5	5	7	7
Pris-scenarier	Tilslutning beregnet i pct. af befolkningsgrundlaget i Danmark	Enhedspris pr. fagområde	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Scenarie 1	100	1,01	268.000	268.000	375.000	375.000
Scenarie 2	90	1,10	292.000	292.000	408.000	408.000
Scenarie 3	80	1,24	329.000	329.000	460.000	460.000
Scenarie 4	70	1,42	376.000	376.000	527.000	527.000

Prismodeller og tilslutning til "**FLIS præsentationslag**" afhængig af antallet af

tilsluttede kommuner. Her er prisen uafhængig af antal fagområder og indbyggertal.

Prisscenarier	Kommunetilslutning (antal kommuner)	Enhedspris pr. år
Scenarie A	68 kommuner (70 % af landets kommuner)	64.585
Scenarie B	59 kommuner (60 % af landets kommuner)	74.437
Scenarie C	49 kommuner (50 % af landets kommuner)	89.628
Scenarie D	39 kommuner (40 % af landets kommuner)	112.610

For den samlede udgift er præsentationslaget mindre udslaggivende, hvorfor en høj tilslutningsprocent dér ikke er så afgørende.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede effekt af indstillingens punkter en engangsudgift i 2011 på 50.000 kr. og en årlig udgift fra 2012 på knap 0,4 mio. kr., stigende til størrelsesordenen 0,5 mio kr. fra 2014.

Ved indførelse i 2012 udregnes databaseprisen forholdsmæssigt for den resterende del af året. Bliver tilslutningen fra kommunerne højere end 90 % hhv. 50 % nedsættes udgiften tilsvarende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1

Godkendt (uafhængigt af det videre forløb m.h.t. indstilling 2 – 4).

Ad 2 – 4

Godkendt at gå videre på de anførte forudsætninger.

Anmodning fra Lyngby-Taarbæk Vand A/S om garantistillelse for anlægslån

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen stiller garanti.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vand A/S har i den sagen vedlagte skrivelse af 30. november 2010 anmodet kommunen om at stille garanti for selskabets optagelse af lån i Kommunekredit på op til 60 mio. kr. i årene 2011 og 2012.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån. Kommunernes almindelige låneadgang påvirkes ikke heraf.

En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. For annuitetslån, serielån og indekslån er den maksimale løbetid 25 år, medens den maksimale løbetid for stående lån og afdragsfri lån er 15 år med et afdragsbeløb, der højest giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Som grundlag for kommunalbestyrelsens garantistillelse vil det blive meddelt selskabet, at kommunalbestyrelsen ved garantistillelsen forudsætningsvis lægger til grund, at de af selskabet i kommunekredit optagne lån opfylder betingelse for kommunal låntagning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Henrik Brade Johansen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 14.

Sundhedshus

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen arbejder videre med realisering af et sundhedshus efter en "tillempet" OPP-model og gennem udbudsformen "konkurrencepræget dialog"
2. der frigives op til 0,2 mio.kr. til rådgivning i forbindelse med en konkret økonomianalyse ud fra den foreslåede OPP-model.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har indkøbt ejendommen på Buddingevej 50 med henblik på bl.a. at etablere et sundhedshus jf. sag fra Økonomiudvalgets møde den 29.3.2010. Sundhedshuset påregnes gennemført som et OPP-projekt.

I notat om "Etablering af sundhedshus", der er udsendt til udvalgets medlemmer, beskrives to typer af OPP-modeller. En "standard OPP" og en tillempet OPP-model, idet forvaltningen peger på, at der arbejdes videre med en såkaldt tillempet OPP-model. Den tillempede OPP-model har den fordel, at kommunen enten via en ejerlejlighedskonstruktion efterfølgende kan sælge kommunens andel eller kan opsig lejemålet indenfor en kort tidsfrist.

En fordel med den foreslåede model er endvidere muligheden for at påvirke beslutningerne omkring OPP-selskabet, idet kommunen indgår som medejer af et OPP-selskab. Det giver bl.a. mulighed for at indgå i drøftelser med de øvrige ejere omkring fremtidig deltagerkreds, og om praktiske forhold omkring den efterfølgende drift. I den traditionelle OPP står kommunen udenfor som bestiller, og skal på forhånd have defineret alle krav ind i kontrakterne, hvilket i praksis kan vise sig vanskeligt.

Forvaltningen anbefaler at der i første omgang anvendes op til 0,2 mio.kr. indenfor den i budgettet for sundhedshus afsatte ramme på 0,5 mio.kr. til udarbejdelse af konkrete beregninger på OPP-projektets totaløkonomi, herunder skøn over forventet fremtidig husleje og priser pr. m².

Offentlige projekter skal udbydes. Det sker oftest efter en fag- eller totalentrepriseløsning. Sundhedshusets indhold og nærmere udformning er ikke endelig tilrettelagt. Lovgivningen giver mulighed for at vælge udbudsformer, som giver mulighed for en løbende justering og tilretning i løbet af processen. På den baggrund peger forvaltningen på, at der arbejdes videre på baggrund af

konkurrencepræget dialog, hvor interesserede parter prækvalificeres, og der efterfølgende udpeges én eller flere leverandører.

Der opereres i den forbindelse med en tid- og handleplan, hvor en selskabskonstruktion med de udpegede aktører kan være udarbejdet medio 2011, hvormed et sundhedshus, skønnet kunne være klar til ibrugtagning i løbet af 2. halvår 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio.kr. på Teknisk Forvaltnings anlægsbudget for 2011 til forprojektering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2010

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Anbefales.

Områdecenter Lyngby Møllebo, renovering og principper for fremtidig anvendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. Social- og Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag til ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo.
2. forvaltningen fremlægger konkret tids- og handleplan samt afledte økonomiske konsekvenser, herunder lejetab, for projektet i starten af 2011.
3. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at give en anlægsbevilling i 2011 på 2,9 mio. kr. til projektet finansieret af de i Budget 2011 afsatte midler hertil.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 17. august 2010 givet forvaltningen mandat til i samarbejde med Teknisk Forvaltning, at udarbejde konkret forslag til ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo til midlertidige plejeboliger og en samling af kommunens ambulante træningsfaciliteter. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse på mødet den 23. august 2010 at give forvaltningen en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af forslag til ombygning samt 2,9 mio. kr. i 2011 til selve ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo.

Notat af 22. november 2010 om konkret forslag til fremtidig anvendelse af Områdecenter Lyngby Møllebo er udsendt til udvalgets medlemmer. Forvaltningen vil gennemgå det fremlagte forslag samt plantegning over forslaget på mødet.

Grundlaget for fremtidigt at anvende Områdecenter Lyngby Møllebo til midlertidige plejeboliger er, at kommunen ønsker at tilbyde tidssvarende plejeboliger til alle borgere der visiteres til plejebolig. Plejeboligerne på Områdecenter Lyngby Møllebo er i dag velfungerende men utidssvarende. Derfor er det fordelagtigt at udfase disse plejeboliger og anvende pladsen til anden brug. Derudover er det uforholdsmæssigt dyrt at have arealer til midlertidig anvendelse i nybyggeri, hvorfor det er hensigtsmæssigt at anvende Områdecenter Lyngby Møllebo til midlertidige plejeboliger. Fordelen i at samle træningsfaciliteterne på Områdecenter Lyngby Møllebo er, at områdecentret rent trafikalt er meget centralt placeret i kommunen.

A: Behov for midlertidige plejeboliger og træningsfaciliteter

Den fremtidige anvendelse af Områdecenter Lyngby Møllebo får to hovedfunktioner i kraft af midlertidige plejeboliger og træningsfaciliteter.

Forvaltningen skønner, jf. notat fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august, at der er et fremtidigt behov for omtrent 50 midlertidige plejeboliger i kommunen. På længere sigt vil der som følge af ombygninger på områdecentrenne være en kapacitet på 24 midlertidige plejeboliger i kommunen fordelt på 9 pladser på Træningscenter Fortunen, 8 pladser på Områdecenter Solgården og 7 pladser på Områdecenter Lyngby Møllebo. På dette grundlag er der et fremtidigt behov for 26 midlertidige plejeboliger, som tænkes etableret på Områdecenter Lyngby Møllebo. Således kommer Områdecenter Lyngby Møllebo efter ombygningen til at huse i alt 33 midlertidige plejeboliger. Ombygningen er dermed en del af grundlaget for, at kommunen kan hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne.

På baggrund af en udvikling med accelererede patientforløb hvor flere borgere med komplicerede sygdomsforløb samt behov for genoptræning udskrives fra hospitalerne, vurderer forvaltningen, at kommunen fremtidigt vil komme til at mangle træningskapacitet. Derudover nedlægges den ambulante træning på Områdecenter Virumgård. For fremtidigt at kunne opretholde kommunens træningskapacitet, tænkes yderligere træningskapacitet samt den ambulante træning som flyttes fra Områdecenter Virumgård derfor oprettet på Områdecenter Lyngby Møllebo.

B: Nedbringelse af kommunens medfinansiering og udgifter til færdigbehandlede
Jævnfør sag om reduktion af udgifter til færdigbehandlede (budgetaftale nr. 44 i budget 2011), er ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo et led i indsatsen for at nedbringe kommunens medfinansiering og udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der også etableres 4 intensive akutpladser på Områdecenter Lyngby Møllebo. Disse pladser er medregnet i anlægget af de 33 midlertidige plejeboliger på Områdecenter Lyngby Møllebo samt det samlede behov på omtrent 50 midlertidige plejeboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De 4 intensive akutpladser er tænkt som pladser for somatiske patienter, der er færdigbehandlede, men forsat er indlagt på hospital med kommunal medfinansiering. Behovet for sådanne pladser er stigende på baggrund af en udvikling med accelererede patientforløb, hvor flere borgere med komplicerede sygdomsforløb klassificeres som færdigbehandlede. Denne udvikling forventes intensiveret fremadrettet.

I forbindelse med etableringen af de intensive akutpladser, anlægges der nyt sygeplejeudstyr på Områdecenter Lyngby Møllebo som kommunen ikke råder over i dag. Derudover skal dele af personalegruppen kompetenceudvikles, idet man skal være i stand til at matche de sygeplejefaglige kompetencer som hospitalerne kan tilbyde færdigbehandlede somatiske patienter. Disse tiltag udgør en fremtidssikring

for kommunen, idet de giver mulighed for at håndtere borgere med tungere behov for sygepleje samt at hjemtage borgerne hurtigere fra hospitalerne. Ligeledes forventes det, at tiltagene vil bidrage til det professionelle miljø på det nye Områdecenter Lyngby Møllebo, og skabe en synergieffekt mellem de forskellige faggrupper. Tiltagene forventes at betyde en merudgift på 400.000 kr. i 2011 samt 280.000 kr. i overslagsårene. Denne merudgift vil blive afholdt indenfor ældre- og sundhedsområdets eksisterende økonomiske ramme.

I forbindelse med nedlæggelse af permanente plejeboliger, hvor beboerne betaler husleje, vil områdecentret isoleret set få et lejetab i størrelsen 1,4 mio. kr. årligt, idet borgere i midlertidig boliger ikke betaler husleje.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2,9 mio. kr. i budget 2011. Projektet afholdes inden for den afsatte ramme. Øvrige økonomiske konsekvenser, såsom lejetab, vil senere blive fremlagt sammen med tids- og handleplan.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget har kompetencen vedr. pkt. 1 og 2.
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vedr. pkt. 3.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2010

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Anbefales.

Imod stemmer Sofia Osmani (C) med den begrundelse at C ønsker at se den konkret tids- og handlingsplan samt økonomiske konsekvenser inden endelig beslutning træffes.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 3

Anbefales. Der eftersendes notat om lejetab og øvrige økonomiske konsekvenser. C tog forbehold.

Etablering af nyt ventilationsanlæg, Trongårdsskolen, anlægsregnskab

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskab vedrørende etablering af ventilationsanlæg på Trongårdsskolen, mellemtrinsbygningen godkendes.

Sagsfremstilling

Etablering af ventilationsanlæg på Trongårdsskolen er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.315.000 kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.008.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 307.000 kr.

Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:

Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Retningslinjer for forældrearrangerede frokost og madordninger

Indstilling

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

- Retningslinjer for de forældrearrangerede madordninger
- at maksimumprisen for forældrearrangerede madordninger svarer til prisen på den sunde kommunale frokostordning i dagtilbud i kommunen med ikrafttrædelse fra 1.1.2011

Sagsfremstilling:

Ifølge lovgivningen om frokostordninger i dagtilbud kan forældrebestyrelserne fravælge den kommunale frokostordning og i stedet vælge at arrangere eller fortsætte eksisterende forældrearrangerede frokostordninger.

I flere af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud eksisterer allerede i dag flere frokost- og madordninger (Papillon, Enhjørningen og Stjernermedalen), som i fremtiden kan omdannes til forældrearrangerede madordninger (Mælkevejen). Nogle dagtilbud tilbyder frokost- og eftermiddagsmad alle dage, og et enkelt dagtilbud tilbyder frokost én gang om ugen.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven fastlægge de overordnede rammer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger, herunder maksimumpris. Se vedlagte udkast til retningslinjer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger.

Den forældrearrangerede frokostordning adskiller sig fra den kommunale frokostordning ved, at den der arrangeres, styres og betales af forældrene og at det er op til de enkelte forældre at beslutte om børnene skal deltage.

Derudover fastsætter lovgivningen en række krav til disse ordninger:

1. Forskel på en forældrearrangeret frokostordning og en forældrearrangeret madordning

Fremadrettet skelnes der i lovgivningen mellem en forældrearrangeret frokostordning og en forældrearrangeret madordning:

- *Frokostordningen* omfatter alene frokostmåltidet og kommunen er forpligtet til at yde social eller økonomisk friplads.
- *Madordningen* omfatter måltiderne udover frokostmåltidet fx formiddags- og

eftermiddagsmad og kommunen er *ikke* forpligtet til at yde social eller økonomisk friplads hertil.

2. Prisen på de forældrearrangerede frokostordninger skal indeholde de reelle udgifter til ordningen

Forældrebetalingen for de forældrearrangerede frokost- og madordninger skal ifølge loven afspejle de reelle omkostninger til den daglige drift af ordningen. Det vil sige lønudgifter til personale og udgifter til fødevarer skal være en del af forældrebetalingen, ligesom det også er tilfældet for den kommunale frokostordning.

Det betyder fx, at ønsker forældrebestyrelsen at fortsætte frokostordningen i Børnehuset Papillon, skal forældrebetalingen i fremtiden også dække udgiften til den medarbejder, der tilbereder maden. I det det ikke er forvaltningens vurdering, at det er lovgivers intention at bremse velfungerede ordninger, kan udvalget overveje mulighederne for eventuelt at udfordre finansieringsreglerne i forbindelse med forældrearrangerede madordninger.

Det foreslås, at det af retningslinjerne fremgår, at det er muligt at ansætte medarbejdere i dagtilbuddet til at tilberede maden. I så fald er medarbejderen ansat af kommunen.

3. Maksimumpris for de forældrearrangerede frokostordninger og madordninger

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen fastsætte en maksimumpris for forældrearrangerede frokostordninger og madordninger.

Børneudvalget vedtog den 13. september 2005, at maksimumbeløbet for forældrebetaling til madordninger fastsættes som et samlet beløb på 400 kr. pr. måned.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at den maksimale pris for et forældrearrangeret frokostmåltid hæves så det svarer til prisen på den kommunale madordning (pr. 1. januar 2011 597,- kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder), hvis der tilbydes mad på alle hverdage. Den maksimale pris afhænger af antallet af måltider om ugen. Kommunen yder fripladstilskud.

Den maksimale pris, der må sættes for en forældrearrangeret madordning foreslås svarende til 200,- kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Kommunen yder hverken søskende- eller fripladstilskud.

4. Udsendelse af opkrævning

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder efter aftale med forældrene at fremsende opkrævningen af forældrebetalingen. Det skal understreges at kommunen ikke har noget lovmæssigt grundlag for at inddrive restancer ved manglende betaling. Der er ikke foreslået et gebyr for denne service.

Af hensyn til den praktiske planlægning skal Pladsanvisningen varsles to måneder før oprettelse af en forældrearrangeret frokostordning, ligesom der er to måneders frist for af- og tilmelding af det enkelte barn.

Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at dække økonomiske og sociale fripladser til de forældrearrangerede frokostordninger. På budget 2011 er der afsat midler hertil.

I december 2010 kommer en mere detaljeret bekendtgørelse om fripladser.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

- Udkast til Retningslinjer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:

Et flertal i udvalget bestående af A og C + F + B kan anbefale forvaltningens indstilling overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

V foreslår, at der søges om dispensation således, at en forældrearrangeret frokost- og madordning som den, der er etableret i Papillon, kan fortsætte.

De øvrige medlemmer i udvalget kan ikke tilslutte sig dette.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

V foreslog, at der søges dispensation ud fra udfordringsretten således, at den etablerede ordning m.h.t. , at en forældrearrangeret frokost- og madordning som den, der er etableret i Papillon, fortsættes.

For forslaget stemte 3 (V + O).

Imod stemte 6, idet det ikke ønskes, at ressourcer skal fragå det pædagogiske personale, og idet det påpeges, at ordningen kan fortsætte, såfremt forældrene ønsker at finansiere det.

Sagen herefter anbefalet i overensstemmelse med Børne- og ungdomsudvalgets beslutning.

Lyngby Stadion - Lejekontrakt

-

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at forvaltningens udkast til lejekontrakt for Lyngby Stadion mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boldklub A/S godkendes.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2010 bemyndigede udvalget Børne- og Fritidsdirektøren til at indgå forhandlinger med Lyngby Boldklub A/S med henblik på indgåelse af en endelig lejekontrakt. Efterfølgende har der været afholdt en række møder mellem repræsentanter fra Lyngby Boldklub A/S og forvaltningen, hvor parterne er nået til enighed.

Forudsætningerne for indgåelse af kontrakten har bl.a. været, at:

- Lyngby Boldklub A/S selv afholder udgiften til leje af såvel tv-studie, som leje af ekstra lysanlæg der supplerer Lyngby Stadion eksisterende lysanlæg. Udgiften anslås til at udgøre ca. 850.000 kr. for sæsonen 2010/2011
- Lyngby Stadions opvisningsbane ikke lever op til nugældende standard for et superligastadion med hensyn til tilskuerforhold, lysstyrke og varme i banen mm.
- Lyngby Boldklub selv afholder udgiften til indvendig vedligeholdelse af de lejede arealer i klubhuset
- Kontrakten giver mulighed for at ændre navnet på Lyngby Stadion på et senere tidspunkt. Dette kræver indgåelse af særskilt aftale efterfølgende
- Kommunen skal leve op til Kommunalfuldmagts regler om, at kommunen ikke må yde støtte til privat erhvervsvirksomhed

Endelig er der med hensyn til lejebetaling, hvor Lyngby Boldklub A/S spiller i Viasat-divisionen blevet sammenlignet med hvad andre omkringliggende klubber i Hovedstaden betaler for tilsvarende faciliteter.

Det forslås at Lyngby Boldklub A/S kommer til at betale en årlig husleje for leje af kontor- og omklædningsarealer mm. i klubhuset. Denne udgift udgør samlet set 177.430 kr. Med hensyn til leje af træningsbaner, og opvisningsstadion incl. sponserlounge for 20 kampe, forslås det med en placering i superligaen, at

indtægten bliver 330.000 kr. mod en indtægt på 224.000 kr. med en placering i Viasat-divisionen.

Følgende materiale vedlægges som bilag til sagen:

Udkast til lejekontrakt af 25. november 2010

Oplæg til samarbejdsaftale af 29. oktober 2010 for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011

Notat vedrørende kontrakt mellem Lyngby Boldklub A/S og Lyngby-Taarbæk Kommune af 24. november 2010

Økonomiske konsekvenser

Lyngby Stadions indtægtsbudget tilføres 407.430 kr. ved indplacering i superligaen eller 301.430 kr. ved indplacering i Viasat-divisionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:

Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Jørn Moos var fraværende.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S - Bevilling af tilskud til forundersøgelser med henblik på afvikling af internationale regatter i fremtiden

-

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. der bevilges 819.000 kr. – fordelt med 279.000 kr. i 2011 og 540.000 kr. i 2012 til gennemførelse af nødvendige anlægsarbejder på Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S svarende til 36% af de samlede udgifter. I henhold til den gældende fordelingsnøgle dækkes resten af udgiften på i alt 2,775 mio. kr. af Gladsaxe Kommune med 52% og Team Danmark med 12%. Rent teknisk sker dette ved, at beløbene indarbejdes i investeringsoversigten på budget 2011-14.
2. at udgiften tillægsbevilges med henvisning til budgetaftalens formulering om, at støtte til anlægsarbejder i henhold til fælleskommunale samarbejder - ud over de på investeringsoversigten afsatte projekter - løbende kan drøftes
3. at Lyngby-Taarbæk Kommune bakker op om, at I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø i samarbejde med Dansk Kano- og Kajakforbund søger Elitefacilitetsudvalget om tilskud til en eventpakke som foreslået
4. at Lyngby-Taarbæk Kommune bakker op om, at I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø søger Elitefacilitetsudvalget om et tilskud på 50% af udgifterne til en forundersøgelse – med henblik på undersøgelse af mulighederne for opgradering af rostadion til at kunne rumme internationale regattaer
5. at ansøgningen om tilskud til forundersøgelsen gøres afhængig af, at Danmarks Rostadion Bagsværd Sø opnår et tilskud på et tilsvarende beløb til eventpakken fra Elitefacilitetsudvalget.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger

Børne- og Fritidsudvalget behandlede i juni 2010 en sag om gennemførelse af anlægsarbejder på Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S i 2011 og 2012 for et samlet beløb på i alt 819.000 kr. - fordelt med 279.000 kr. i 2011 og 540.000 kr. i 2012. Udvalget besluttede at anbefale, at projekterne indarbejdes i prioriteringen af anlægsbudgetterne for 2011 og 2012 og oversendte sagen til budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2011-2014. Projekterne blev ikke umiddelbart prioriteret i budgettet for 2011 -2014, men i budgetaftalen blev indarbejdet en formulering om, at anlæg som følge af fælleskommunale samarbejder løbende kan drøftes.

Sagen blev behandlet på møde i bestyrelsen for Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S den 24. november 2010, hvor der var enighed om at søge gennemført en

forundersøgelse af mulighederne for at opgradere rostadion til fremtidige internationale regattaer, jf. nedenfor.

Sagen forelægges derfor til politisk behandling i Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på stillingtagen til bevilling af kommunens bidrag af udgiften til forundersøgelsen, jf. den aftalte fordelingsnøgle, idet der gøres opmærksom på, at spørgsmålet er budgetforligsstof, idet der ikke på anlægsbudgettet for 2011 -2014 er afsat midler til anlægsarbejder på Danmarks Rostadion og jf. formuleringen i budgetaftalen nævnt ovenfor.

Nuværende sag

På baggrund af ønske fra idrættens organisationer er Elitefacilitetsudvalget indstillet på at iværksætte nærmere undersøgelser af de reelle muligheder for at etablere et rostadion, hvor der kan afvikles internationale regattaer i Danmark. Udvalget ønsker at afklare, hvor der på nuværende tidspunkt er et realiserbart og hensigtsmæssigt grundlag for etablering. Det forventes, at I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø samlet set vil blive udpeget som værende det bedst egnede sted.

På den baggrund har Elitefacilitetsudvalget rettet henvendelse til I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø og forespurgt, om I/S'et vil være med til at finansiere en uvildig og mere dybdegående forundersøgelse af mulighederne for at opgradere anlægget, så der også fremadrettet kan gennemføres internationale regattaer op til et vist niveau på Bagsværd Sø.

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i DIF's visionsrapport, men vil kun komme til at omhandle og konkretisere de absolut nødvendige tiltag med henblik på at tilvejebringe et realistisk og brugbart grundlag for en eventuel senere stillingtagen til realisering af projektet. Undersøgelsen skal bl.a. belyse de idrætslige krav (bl.a. vanddybde, robaner og landfaciliteter), de juridiske forhold (herunder planmæssige og fredningsmæssige bestemmelser) og de økonomiske forudsætninger for en realisering.

Forundersøgelsen forankres i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Gladsaxe Kommune, som er sekretariat for I/S'et, Elitefacilitetsudvalget, der har Lokale- og Anlægsfonden som sekretariat og idrættens organisationer. Der udarbejdes et udbudsmateriale, der nærmere beskriver de forhold, der skal undersøges.

Selve undersøgelsen gennemføres af et anerkendt rådgivningsfirma. De tekniske undersøgelsesrapporter, der tidligere er gennemført, vil blive stillet til rådighed for arbejdet, og Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling er indstillet på at indgå i en følgegruppe.

Undersøgelsen anslås at koste 1,5 mio. kr. Elitefacilitetsudvalget er indstillet på at dække 50% af beløbet. Det resterende beløb 0,775 mio. kr. forudsættes finansieret

af I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Der er mulighed for, at Sport Event Danmark kan bidrage med et mindre beløb til eventuelle supplerende processer. Undersøgelsen planlægges gennemført i foråret 2011. Bevillingen til Eliteidrætsudvalget udløber i 2011.

Af hensyn til den videre drift og udvikling af anlægget er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en rapport, der identificerer de absolut nødvendige investeringer i forhold til at opretholde I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø som internationalt stadion for roning og kano og kajak op til et vist niveau. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at få belyst, om det krævede kan gennemføres inden for de juridiske rammer, der er gældende omkring Bagsværd Sø samt hvilken økonomi, der vil være forbundet med at gennemførelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke sat penge af til en sådan undersøgelse på rostadions budget, og det er ikke umiddelbart muligt at finansiere rostadions andel af udgifterne inden for den afsatte driftsramme.

Der er tilsvarende heller ikke afsat midler til Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S på investeringsoversigten i Lyngby-Taarbæk Kommune i budgettet for 2011-2014, hvorfor sagen, jf. formuleringen i budgetaftalen, er budgettaftalestof. En eventuel bevilling til forundersøgelsen og anlægsarbejder i 2011 og 2012 skal derfor tillægsbevilges eller finansieres via omproriteringer.

Efter dialog med Elitefacilitetsudvalgets sekretariat er der åbnet mulighed for, at I/S Rostadion Bagsværd Sø i samarbejde med Dansk Kano og Kajakforbund også kan prøve at søge Elitefacilitetsudvalget om tilskud på 30 % af udgifterne til en eventpakke i forbindelse med de planlagte World Cup og VM i kano og kajak maraton, der skal afvikles på søen i 2012 og 2013. I eventpakken kan indgå de allerede planlagte anlægsinvesteringer. Der er afsat 0,775 mio. kr. til wirersystem i 2011 og 1,5 mio. kr. til startersystem i 2012. Det er således nødvendigt at anskaffe flere flydebroer til anlægget til brug ved WC og VM. Denne udgift er påregnet at skulle afholdes af rostadions ordinære driftsbudget. Udgiften hertil anslås at blive ca. 0,5 mio. kr.,

De allerede planlagte investeringer i 2011 og 2012 udgør således 2,775 mio. kr., som vil være udgangspunktet for en ansøgning til Elitefacilitetsudvalget.

Hvis rostadion søger og opnår et tilskud på 30% af de planlagte investeringer i 2011 og 2012, vil indtægten herfra kunne finansiere I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø's andel af udgiften til forundersøgelsen, uden at de samlede udgifter til Rostadion øges for I/S'ets interessenter.

Såfremt dette realiseres, vil bevillingen til forundersøgelsen således være at betragte som en form for "udlæg", der efterfølgende dækkes ind via tilskuddet fra

eventpakken.

Bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø anbefalede på sit møde 24. november 2010, punkt 18, at ansøge Elitefacilitetsudvalget om tilskud til en eventpakke i forbindelse med World Cup og VM i kano og kajak Marathon. Under forudsætning af, at der opnås et tilskud på 30 % af udgifterne fra Elitefacilitetsudvalget søges der endvidere om tilskud til at iværksætte en forundersøgelse af mulighederne for at opgradere anlægget, så der også fremadrettet kan gennemføres internationale regattaer op til et vist niveau på Bagsværd Sø.

Lyngby-Taarbæk Kommunes repræsentant i bestyrelsen tilkendegav en positiv holdning til forslaget, men tog forbehold med henvisning til, at Kommunalbestyrelsen først i december 2010 tager stilling til, om kommunen har mulighed for at tilvejebringe deres andel af udgifterne.

Med sagen lægges der således op til:

1. Politisk stillingtagen til Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i finansieringen af anlægsarbejder i 2011 og 2012 på i alt 819.000 kr. – fordelt med 279.000 kr. i 2011 og 540.000 kr. i 2012, svarende til 36% af de samlede udgifter. I henhold til den gældende fordelingsnøgle dækkes resten af udgiften på i alt 2,775 mio. kr. af Gladsaxe Kommune med 52% og Team Danmark med 12%
2. Politisk opbakning til ansøgning om støtte til eventpakke
3. Politisk opbakning til iværksættelse af forundersøgelse i forhold til opgradering af rostadion på de ovenfor skitserede betingelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:

Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Jørn Moos var fraværende.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Krematoriet Parkkirkegården

Rolf Aagaard-Svendsen og Sofia Osmani har under henvisning til oplysning fra Lene Kaspersen om, at der på november-mødet i Teknik- og Miljøudvalget fra udvalgsmedlems side blev udbedt et notat vedrørende krematorieovnenes eventuelle bevarelse, men da emnet ikke var sat på dagsordenen for Teknik- og miljøudvalgets decembermøde, anmodet om optagelse af en sag på dagsordenen for økonomiudvalgets møde, idet ”... *der bedes undersøgt om, hvis man sætter prisen for kremering op fra godt 2000 til 3000, kan krematoriet på Parkkirkegården så kunne forrente de ny miljøkrav ?*”

Anmodningen er nærmere begrundet i, at en kørsel til Ringsted Krematorium vil koste ca. 2000, at det findes uetisk at transportere de afdøde så langt og at hensyn til CO2 udslip gør, at sådanne kørsler ikke vil være i orden. Endvidere er det som baggrund for anmodningen anført, at da beslutningen blev truffet om at lukke krematoriet vidste kommunen ikke, at krematorierne i Gentofte, Gladsaxe og et i Nordsjælland også ville lukke.

Forvaltningen henviser til det i forvaltningen foreliggende og sagen vedlagte notat af 7. december 2010 om "Status på krematoriedrift i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Oversendt til Teknik- og miljøudvalgets møde 17. december 2010.

Ringbysamarbejdet - det videre arbejde

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der på grundlag af den skitserede finansieringsmodel gives borgmesteren mandat til på vegne af kommunen at indgå i de videre forhandlinger med staten, regeringen, regionen og kommunerne

Sagsfremstilling

Af den sagen vedlagte skrivelse af 2. december 2010 fra borgmester Karin Søjberg Holst til kommunerne i "Ringbysamarbejdet" fremgår, at finansieringen af letbanen på baggrund af forhandlingsgruppens aftale med transportministeren om, at der med udgangen af i år skal foreligge et oplæg om finansiering, blev drøftet på et borgmestermøde 6. december 2010. Ministeren har tilkendegivet, at staten vil bidrage med under halvdelen, således at et projekt afhænger af, hvorvidt kommunerne forpligter sig til at sørge for en væsentlig del af finansieringen.

Søjberg Holst bemærker i den forbindelse bl.a., at en letbane vil give mulighed for forskellige indtægter – salg af jord, øgede grundskatter, privat medfinansiering, som tilfalder den enkelte kommune, hvorfor kommunerne efter hendes opfattelse bør indstille sig på, at letbanen skal finansieres af staten, regionen, og kommunerne, idet den enkelte kommune kan søge sig dækket ind via nye indtægter. Søjberg Holst oplyser endvidere, at Region Hovedstaden har tilkendegivet at ville bidrage til finansieringen, foreløbig med et årligt beløb svarende til regionens forventede besparelse på busserne. På den baggrund peger Søjberg Holst på en fordeling af udgifterne med staten: 40-50%, regionen 15-25% og kommunerne: 30-35% samt at den kommunale og regionale andel finansieres ved et langfristet, statsgaranteret lån.

Idet Borgmesteren vil orientere om resultatet af borgmestermøde på mødet, peger forvaltningen på, at der som i den videre proces omkring udviklingen af grundlaget for etablering af en letbane er behov for, at kommunen tilkendegiver at være interesseret i at gå med i den skitserede finansieringsmodel omkring fordelingen af udgifterne mellem staten, regeringen og kommunerne, og at der på grundlag heraf gives borgmesteren mandat til på vegne af kommunen at indgå i de videre forhandlinger med de nævnte aktører.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Godkendt.

Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj, Budget 2011 for afdeling B10

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tvisten mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne afgøres således, at det af afdelingsbestyrelsen fremsendte budget for 2011 for Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj afdeling B10 godkendes
2. godkendelse af budgettet medfører huslejeforhøjelse på 7,78 %.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af afdelingsbestyrelsen i Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj afdeling B fremsendt anmodning om, at Lyngby-Taarbæk Kommune endeligt godkender budget 2011 for afdeling B10.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling B fremlagde på afdelingsmødet den 6. september 2010 sit budgetforslag for afdeling B10 for perioden 1. januar til 31. december 2011.

Beboerne besluttede ved en skriftlig afstemning ikke at godkende budgettet, der viser en huslejestigning på 7,78 %. Budgettet blev forkastet, uden der blev peget på besparelsesmuligheder, men med den bemærkning, at beboerne ikke vil stige så meget i husleje.

Den foreslåede stigning på 7,78 % vil give en indtægt på 100.000 kr. om året til dækning af de øgede omkostninger i afdelingen.

De øgede omkostninger kan bl.a. forklares med:

- Ejendomsskat, renovation, bidrag til boligorganisationen og bidrag til Byggefonden, i alt 39.000 kr. Bidrag til boligorganisationen stiger med 22.000 kr., idet ejendomsadministration pr. 1. januar 2011 tillægges moms.
- Øgede henlæggelser, 53.000 kr. Det øgede henlæggelsesniveau skyldes afdelingens alder og deraf forventede vedligeholdelsesomkostninger. Af større vedligeholdelsesarbejder kan nævnes udskiftning/reovering af kældertrappe, vinduer og tagbeklædning.
- Mindre renteindtægt, 18.000 kr.
- Diverse budgetreguleringer, der er udarbejdet ud fra faktiske priser i 2010 tillagt en forventet prisstigning. Vandforbrug er beregnet ud fra forbruget i 2009 og prisen i 2010.

DAB og afdelingsbestyrelsen mener ikke, at der kan reduceres yderligere i budgettet, da afdelingen har store omkostningsfulde vedligeholdelsesopgaver i de kommende år.

Bestyrelsen for den Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj har godkendt budgettet den 18. oktober 2010.

Forvaltningen har den 22.11.2010 sendt det fremsendte budget til høring hos beboerne. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra beboerne.

Huslejestigningen på 7,78 % vil medføre en gennemsnitlig leje på 874 kr. pr. m² pr. år.

Ifølge almenlejeloven § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen godkende huslejestigninger, der overstiger 5 %, hvis stigningen skyldes reoveringer eller forbedringer. Huslejestigningen på 7,78 %, der medfører en indtægt på 100.000 kr., fordeles med 53.000 kr. svarende til en huslejestigning på 4,12 % til henlæggelse til vedligeholdelsesarbejder, og 47.000 kr. svarende til en huslejestigning på 3,66 % til øvrige udgifter. Huslejestigningen til reoveringer og forbedringer overstiger således ikke 5 %.

Ifølge budgettet og den fremsendte 20-årige udviklingsplan for henlæggelserne for Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj afdeling B10 (se bilag) vil henlæggelsesniveauet med forhøjelsen på de 53.000 kr. være uændret de næste 20 år.

Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj afdeling B10 har et bruttoareal på 1.584 m², fordelt på 18 lejemål, hvilket svarer til et gennemsnit på 88 m² pr. lejemål. Huslejeforhøjelsen på 7,78 % medfører en gennemsnitlig lejeforhøjelse på 462 kr. pr. lejemål pr. måned.

Beboerne kan efter ansøgning få bevilget boligstøtte, der beregnes efter husstandsindkomsten. Dog udgør den maksimale husleje ved beregning af boligsikring 73.200 kr. og ved beregning af boligydelse 78.400 kr. i 2011. Den gennemsnitlige årlige husleje pr. lejemål vil med en husleje på 874 kr. pr. m² udgøre 76.912 kr., hvilket er over den maksimale husleje ved beregning af boligsikring, men under den maksimale husleje ved beregning af boligydelse.

Forvaltningen vurderer, at

- det er nødvendigt med øgede henlæggelser for at imødegå afdelingens store og omkostningsfulde vedligeholdelsesopgaver,
- det af Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj afdeling B10 budget for 2011, skal godkendes,
- at godkendelse af budgettet medfører en huslejestigning på 7,78 %,
- at 4,12 % af huslejestigningen henlægges til vedligeholdelsesarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Anbefales.

Trivselmåling og ledelseevaluering

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at nyt koncept for kombineret trivselsmåling, psykisk arbejdspladsvurdering og ledelseevaluering tages i anvendelse.

Sagsfremstilling

Med Trepartsaftalerne fra 2007, udmøntet i overenskomst 2008, er det en forpligtigelse for kommunerne at gennemføre trivselsmålinger hvert 3. år. Trepartsaftalen anbefaler endvidere, at der gennemføres ledelseevalueringer. Arbejds miljølovgivningen foreskriver, at der skal gennemføres en ny arbejdspladsvurdering eller ske en ajourføring mindst hvert 3. år og i forbindelse med større ændringer i arbejdsvilkår.

Kommunen har tidligere gennemført fuld-skala trivselsmålinger i 2002/2003 og 2006. Der er aldrig gennemført en fuld-skala ledelseevaluering, men direktionen har i 2009 gennemført en egen ledelseevaluering. Trivselsmålingen er blevet udsat, fordi der var et ønske om at udarbejde et nyt koncept som afløser for de to tidligere undersøgelser, hvor Nationalt Forskningsinstitut for Arbejds miljø (tidligere Arbejds miljøinstitut) 's spørgeskema til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø blev benyttet.

Det indstilles derfor, at der nu bruges et koncept, som kombinerer trivselsmåling, den psykiske del af arbejdspladsvurderingen og ledelseevaluering i én måling og én opfølgingsproces. Trivsel og psykisk arbejdsmiljø handler om samme temaer, og ledelse er én af de afgørende faktorer for trivslen på arbejdspladsen. Derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere de tre målinger, hvilket også ud fra en ressourcemæssig betragtning vil være at foretrække. Undersøgelsen finder sted i 2011.

Det nye koncept er, jf. det sagen vedlagte bilag, kendetegnet ved:

- en kombimodel, der favner potentielt 3 undersøgelser,
- at arbejdspladsens udvikling er det primære fokus,
- et spørgeskema, som er basis for den efterfølgende dialog på arbejdspladserne,
- en ledelseevalueringssdel, der bygger på ledelsesgrundlaget
- at alle arbejdspladser udarbejder skriftlige handleplaner for trivsel, som opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen
- at alle arbejdspladser efter behov kan få processtøtte til opfølgningen,
- at arbejdspladser med et dårligt resultat i spørgeskemaundersøgelsen skal

benytte processtøtte

- at spørgeskemaet besvares anonymt, og at de enkelte arbejdspladsers resultater ikke er almindeligt tilgængelige, men alle handleplaner er almindeligt tilgængeligt på intranettet.

Konceptet er drøftet i Hovedudvalget den 25. november 2010, hvor medlemmerne tilslutter sig konceptet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne holdes indenfor budgetrammen. Økonomiudvalget har tidligere bevilliget et engangsbeløb til gennemførelse af trivselsmåling, og disse midler bliver overført til 2011. Derudover kan der ske en medfinansiering fra kvalitetsreformmidlerne til ledelsesudvikling.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Godkendt.

Borgmesterens og de stående udvalgs m.v. roller og opgaver

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sag nr. 16 (*"Anmodning om optagelse på dagsordenen af sag om "politisk indgriben i enkeltsager"*) på kommunalbestyrelsens dagsorden for mødet den 29. november 2010 besluttede kommunalbestyrelsens flertal bl.a., at *"... der på næste møde i Økonomiudvalget optages en sag, hvor Forvaltningens, Borgmesterens og de stående udvalgs roller og opgaver drøftes, herunder Borgmesterens beføjelser ifølge styrelsesloven ."*

Forvaltningen henviser til det sagen vedlagte materiale m.h.t. uddrag af *"Lov om kommunernes styrelse"* som kommenteret af Thomsen, Christensen og Brandi-Hansen samt gældende styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2009.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Til brug ved det berammede temamøde i 1. kvartal 2011 udarbejder forvaltningen et notat som drøftes på udvalgsformandsmøde og gruppeformandsmøde primo 1. kvartal 2011 sammen med direktionen.

Funktionalitet i relation til offentliggørelse af svar på spørgsmål stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmer

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der på kommunens hjemmeside om ønsket kan etableres faciliteter omkring spørgsmål og svar og offentliggørelse af den politiske kalender, herunder oplysninger om borgmesterens officielle aktiviteter.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2010, dagsordenspunkt 14, jf. den sagen vedlagte udskrift af protokollen, blev det bl.a. besluttet, at "Borgmesterkalenderen på intranettet koordineres med borgmesterens officielle deltagelse i arrangementer og offentliggøres på hjemmesiden. Der foretages i Økonomiudvalget en drøftelse af en spørgsmål/svar-funktionalitet med henblik på offentliggørelse heraf i relation til sager på dagsordenen til politisk behandling samt budgetspørgsmål".

Af hensyn til både økonomi og tekniske begrænsninger ved den eksisterende hjemmeside foreslår forvaltningen at følgende konkrete løsninger i givet fald kan benyttes:

Spørgsmål-svar funktionalitet

Den eksisterende funktionalitet på Politiker-web bruges som basis herfor. Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer stilles i denne funktionalitet, og svarene fra forvaltningen lægges ind her. Når svaret foreligger, kopieres både spørgsmål og svar over på hjemmesiden på en underside til "Det politiske liv" kaldet "Spørgsmål og svar". På baggrund af den nuværende aktivitet i forhold til politiske spørgsmål vurderes denne facilitet at kunne administreres med et begrænset manuelt ressourcetræk.

Offentlig adgang til den politiske kalender - inkl. borgmesterens officielle aktiviteter

Den politiske kalender fra Politiker-web integreres med kommunens hjemmeside. Kommunens leverandører i forhold til både hjemmeside og intranet har på det foreliggende grundlag givet et skøn på den medfølgende udgift hertil på ca. 50.000 kr. Da der er tale om to tekniske systemer, som skal kunne "tale sammen", kan der fortløbende blive behov for teknisk driftsupport på faciliteten. Selve vedligeholdelsen af kalenderen vurderes ikke at skulle teknisk ændres ved denne lejlighed.

Da faciliteterne kræver ekstern bistand fra to uafhængige leverandører vil det nærmere tidspunkt for implementeringen primo 2011 afhænge af disse ressourcemæssige forhold.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til integration af den politiske kalender fra intranet til hjemmeside er af leverandørerne skønnet til 50.000 kr. som vil kunne holdes indenfor de eksisterende budgetrammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Udvalget ønsker, at der iværksættes spørgsmål/svar-facilitet via hjemmesiden

Ansættelse af ny social- og sundhedsdirektør

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at

1. den skitserede tids- og procesplan for ansættelse af ny social- og sundhedsdirektør, herunder at der indhentes tilbud fra 2-3 eksterne rekrutteringsfirmaer, anvendes,
2. ansættelse som udgangspunkt sker på kontraktvilkår, men at åremålsansættelse også kan benyttes,
3. der sker konstituering i stillingen fra 1. januar 2011 til ny direktør tiltræder.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren indstiller at der rekrutteres en ny direktør til stillingen som social- og sundhedsdirektør med forventet tiltrædelse 1. maj 2011. Det indgår, at der anvendes eksternt rekrutteringsfirma til ansættelsesprocessen, som har ekspertise indenfor rekruttering af offentlige chefer. Økonomiudvalget drøfter præferencer for/imod specifikke rekrutteringsfirmaer.

Rekrutteringsfirmaets primære opgaver bliver i tæt samarbejde med ansættelsesudvalget at formulere job- og personprofil, gennemføre ansættelsesprocessen, herunder test og referenceindhentning samt opfølgningssamtale med kandidaten indenfor prøveperioden.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg som består af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, 1 medlem af direktionen, 2 medarbejderrepræsentanter og 1 lederrepræsentant fra Social og Sundhedsforvaltningen. Ansættelsesudvalget udarbejder en indstilling til Økonomiudvalget, som indstiller til Kommunalbestyrelsen.

Tidsplanen er, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansættelsen på mødet den 28. marts 2011 (ny direktør vil da formodentligt kunne tiltræde omkring 1. maj 2011), jf. den sagen vedlagte tidsplan.

Stillingen slås op med ansættelse på kontraktvilkår som udgangspunkt, men med en åbning for ansættelse også på åremålsvilkår.

Der gøres opmærksom på stillingen i dagspressen, relevante fagblade og i elektroniske medier.

Kommunaldirektøren indstiller endvidere, at der sker en konstituering i stillingen fra 1. januar 2011 til ny direktør tiltræder.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til rekrutteringsfirma og annoncering forventes at være i størrelsesordenen 150.000 - 200.000 kr. Konstituering i stillingen medfører, at der skal indgås aftale med den forhandlingsberettigede organisation om funktionsløn.

Kommunaldirektøren har kompetencen til at indgå en sådan aftale. Alle udgifter afholdes indenfor budgetrammen.

Beslutningskompetence

Indstillingerne i nærværende sag besluttet af Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der ansættes i stillingen som social- og sundhedsdirektør.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Ad 1 – 3

Godkendt.

Meddelelser

.

28.1 Retningslinier for Indkøb

I juni 2008 godkendte Økonomiudvalget kommunens indkøbspolitik.

I forbindelse med reorganiseringen af indkøbsområdets funktion og forretningsgange m.v. er der ligeledes sket en gennemskrivning af indkøbspolitikken, der samtidig omdøbes til Retningslinjer for Indkøb, jf. det sagen vedlagte eksemplar.

Gennemskrivningen har ikke medført faktiske ændringer, men er alene en omstrukturering af indholdet, således at det følger den faktiske proces, samtidig med, at teksten er gjort mere kortfattet og præcis.

Retningslinier for Indkøb vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

28.2 Medlemmer til diverse udvalg, nævn m.v.

Til orientering er sagen vedlagt en pr. 13. december 2010 ajourført oversigt over sag nr. 6 som behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 1. december 2009. Af oversigten fremgår enkelte vakancer, idet der for så vidt angår Børn og Unge udvalget fremlægges sag på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2010.

Økonomiudvalget den 13.12.2010:

Taget til efterretning.