

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 21. juni 2010 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Curt Købsted (O)

Henrik Brade Johansen (B) og Hans Henrik Madsen (F)
deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 7. og nr. 29.

Simon Pihl Sørensen (A) deltog ikke i behandlingen af
sag nr. 9.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) deltog ikke i behandlingen
af sag nr. 33.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse
med behandlingen af sagerne nr. 13 – 36.

Endvidere deltog:

Tim Andersen, Birger Kjer Hansen og Katrine
Thorvaldsen Jørgensen.

Dorthe Randeris og Kim Lilhammer deltog i forbindelse
med behandlingen af sagerne 1 – 5.

Ulla Agerskov deltog i forbindelse med behandlingen af
sag nr. 12.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	1. anslået regnskab 2010 - Økonomiudvalgets aktivitetsområder	6
02	1. anslået regnskab 2010 - samlet behandling efter fagudvalgenes indstillinger	10
03	Budget 2011 - Kvalitetsmål m.v. på Økonomiudvalgets område	17
04	Budgetforslag 2011-14 - revideret budgetproces og tidsplan	19
05	Strategi og initiativer på det specialiserede socialområde	25
06	Mødeplan for 2011 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen	27
07	Lyngby-Taarbæk Affald A/S – justerede takster for affaldsområdet i 2010	28
08	Personalepolitisk Redegørelse 2009/2010	30
09	DAB - Bredebovej 1, 96 plejeboliger og servicearealer - skema A	32
10	Udbudsstrategi	34
11	Ledelsesudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune	38

12	Principbeslutning for udarbejdelse af forhøringsmateriale vedr. Lyngby Idrætsby	41
13	Beskæftigelsesplan 2011	44
14	Sygedagpengesager med en varighed over 52 uger	46
15	Kunstinstitutionen på Kulturtorvet - konsolidering af den foretagne driftsbesparelse	48
16	Endelig vedtagelse af Lokalplan 220 for Områdecener Bredebo	50
17	Endelig vedtagelse af Rammeændring 1/2009 for område 5.2.30, Områdecener Bredebo	51
18	Kommuneplantillæg 3/2009, for Elementbyen og Kunstnerbyen	52
19	Udbygning af S-banen Hellerup-Holte - offentlig høring	54
20	Ny ressourcefordelingsmodel til skoleområdet	56
21	Påbud fra Arbejdstilsynet til Engelsborgskolen	61
22	Påbud fra Arbejdstilsynet til Virum Skole	64
23	IT-udbygning på skolerne	66
24	Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø	67
25	Vedligeholdelse, renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2010	69

26	Områdecenter Solgården, fase 3, aktivitetscenter	71
27	Meddelelser	73

28	LUKKET SAG	75
29	LUKKET SAG	76
30	LUKKET SAG	77
31	LUKKET SAG	81
32	LUKKET SAG	83
33	LUKKET SAG	85
34	LUKKET SAG	86
35	LUKKET SAG	88
36	LUKKET SAG	90

1. anslået regnskab 2010 - Økonomiudvalgets aktivitetsområder

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2010 til efterretning og godkender de modgående initiativer, der fremgår af 1. anslået regnskab.
2. udvalget drøfter mulige initiativer til at nedbringe de anmeldte budgetudfordringer, jf. høringsmaterialet og økonomiudvalgets anvisning af, at fagudvalgene kan bearbejde forslag, der ikke forudsætter en høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. den 1. februar 2010, at bevillingsniveauet hæves fra driftsområder til udvalgsniveau, og at der udarbejdes 2 årlige budgetkontroller, der forelægges for økonomiudvalget forinden behandling i fagudvalgene.

Forvaltningen har i bogen "1. anslået Regnskab 2010" udarbejdet en redegørelse over den samlede økonomi i 2010 med udgangspunkt i forbrug/dispositioner pr. ultimo april 2010.

Økonomiudvalget behandlede redegørelsen den 4. juni 2010 og besluttede, at

1. tage redegørelsen til efterretning.
2. oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling, herunder behandling af de foreslåede modgående initiativer
3. genoptage behandlingen af anlægsskydninger på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af et oplæg, som forvaltningen skal fremlægge til mødet.
4. genoptage behandlingen af salgsbudgettet for 2011 og 2012 på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af en oversigt over yderligere mulige salgsemner, der fremlægges til mødet.
5. tilkendegive, at det politiske fokus og styring af det specialiserede socialområde skal øges. Drøftelsen af området fortsætter på temamødet den 10. juni.
6. igangsætte effektiviseringens 2. bølge på de faglige kerneydelser på 10 mio.kr. årligt fra 2011 samt 1 mio.kr. s.f.a. Ejendomsanalysen, jfr. kommissorium af 28. maj 2010.
7. forlænge høringsprocessen til august, dog således at fagudvalgene kan bearbejde og indstille de forslag til ØK-mødet den 21. juni, der ikke forudsætter en

høring.

Høringsprocessen igangsættes i uge 23 på grundlag af procedurebeskrivelse, høringsmateriale, herunder 1. anslået regnskab 2010, statusnotat samt de af forvaltningen udarbejdede regneeksempler m.v.

Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsrådet den 21. juni.

Der er i ”1. anslået regnskab 2010” nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2010, idet der inden for fagudvalgets område nedenfor peges på særlige forhold i årene 2011-14.

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2010:

Totaloversigt

Mio. kr. netto	Budget 2010	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 1. anslået regnskab i forhold til korr.budget	Afvigelse mellem skønnet regnskab og opr. budget
Beskæftigelse	175,0	173,0	184,5	11,5	9,5
Administration	308,6	325,8	325,8	0,0	17,2
Beredskab	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
Puljebeløb til særlige formål	36,1	40,5	43,5	3,0	7,4
Kommunale ejendomme	1,1	4,2	6,1	1,9	5,0
Økonomiudvalget i alt	533,9	556,6	573,0	16,4	39,1

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2010 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 til og med maj 2010.

Yderligere specifikation:

Nettoafvigelsen, der udgør 16,4 mio. kr., kan opdeles i flg. kategorier:

	Mio. kr.
Sygedagpengeområdet	4,0
Kontanthjælpsområdet (inkl. aktivering)	7,5
Effektiviseringspulje - investeringspulje	3,0
Salg af Rævehøjparken - lejetab	1,9
I alt	16,4

Vurdering i forhold til tidligere indmeldt budgetudfordringer på driftsdelen

Beskæftigelsesområdet

Økonomiudvalget drøftede på mødet i marts måned en sag omkring de budgetmæssige udfordringer, der på baggrund af et skøn for primo 2010 blev opgjort til 12 mio. kr. i 2010. Budgetudfordringen for 2010 er nu reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til det tidligere udmeldte, idet det forudsættes at de modgående

initiativer kan realiseres. De modgående initiativer består af en yderligere effektivisering af aktiveringsindsatsen, øgede regresindtægter på sygedagpengeområdet samt reducerede udgifter til lægeerklæringer.

Puljebeløb til særlige formål

Økonomiudvalget godkendte d. 25. januar 2010, at der afsættes en investeringspulje i 2010 på 3 mio. kr. til at fremme investeringer i.f.m. effektiviseringsarbejdet.

Kommunale ejendomme

Ved salget af Rævehøjparken mister kommunen lejeindtægter, som delvist finansieres ved færre udgifter til vedligeholdelse. Derudover er der mindreudgifter til ydelse på lån, som figurerer under Renter og afdrag.

I det udsendte "1. anslået Regnskab 2010" er forklaringerne på udgiftsudviklingen uddybet.

Modgående initiativer

Der er i bogen "1. anslået regnskab" anvist modgående initiativer på følgende områder:

- Administration, side 32: 1,375 mio. kr.
- Beskæftigelse, side 35: 0,550 mio. kr.

Regneeksempler

Der er i det fremsendte materialehæfte forslag, som ikke forudsætter høring. Det gælder:

ADM1: Kortlægning af ledelsesstrukturen.

ADM2: Generel reduktion i lønsummerne på 0,8 % - engangstiltag i 2011.

ADM3: Rammebesparelse på hele administrationen.

BE1: Beskæftigelse - mere aktiv indsats for sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.

Nyt forslag

Der er efter anmodning fra Økonomiudvalget den 4. juni udarbejdet et nyt forslag vedr. 5%'s reduktion på administrationen - ADM4.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 21.juni 2010:

Ad 1-2

Redegørelsen taget til efterretning og de modgående initiativer undtagen BØ1 anbefales.

Økonomiudvalget bemærker herved, at situationen nu har karakter af krisestyring og at velfærdsområderne prioriteres. Der sættes et kritisk fokus på iværksættelse af nye udviklingsprojekter, herunder særligt brug af eksterne konsulenter.

På udvalgenes augustmøde forelægges oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter med efterfølgende forelæggelse for økonomiudvalget.

Der forelægges til økonomiudvalgets møde i august et forslag til retningslinier for uddannelses- og rejseaktiviteter i udlandet.

BE1, ADM1 og ADM3 anbefales, idet de to sidste forslag samles til ét samlet forslag vedr. ledelsesstruktur.

Curt Købsted (O) var fraværende.

1. anslået regnskab 2010 - samlet behandling efter fagudvalgenes indstillinger

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget anbefaler nedenstående bevillingsmæssige tilpasninger, der er nærmere beskrevet under afsnit 2.

Merudgiften på 43,181 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beløb i 1.000 kr. += merudgift -= mindreudgift	Bevillingsændringer i 2010
Driftsvirksomhed	79.850
Anlægsvirksomhed	- 68.173
Renter	- 4.258
Skatter mm.	8.976
Finansforskydninger	27.319
Afdrag	3.000
Låneoptagelse	- 3.533
I alt	43.181

2. Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes tilbagemeldinger vedr. Regneeksemplerne, jf. afsnit 4, med henblik på en anbefaling over for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget den 25. januar 2010 skal de 2 årlige budgetkontroller først behandles i Økonomiudvalget, som herefter videregiver redegørelsen om anslået regnskab 2010 til fagudvalgene med indstillinger om behandling af budgetudfordringen.

1. Økonomiudvalgets behandling den 4. juni

1. anslået regnskab blev behandlet i Økonomiudvalget den 4. juni 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, herunder behandling af de foreslåede modgående initiativer.
3. Behandlingen af anlægsforskydninger blev besluttet genoptaget på ØK-mødet

den 21. juni på baggrund af et oplæg, som forvaltningen fremlægger til mødet.

4. Behandlingen af salgsbudgettet for 2011 og 2012 blev besluttet genoptaget på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af en oversigt over yderligere mulige salgsemner, der fremlægges til mødet.

5. Tilkendegivelse af, at det politiske fokus og styring af det specialiserede socialområde skal øges. Drøftelsen af området fortsætter på temamødet den 10. juni.

6. Besluttet at igangsætte effektiviseringens 2. bølge på de faglige kerneydelser på 10 mio.kr. årligt fra 2011 samt 1 mio.kr. s.f.a. Ejendomsanalysen, jfr. kommissorium af 28. maj 2010.

7. Besluttet at forlænge høringsprocessen til august, dog således at fagudvalgene kan bearbejde og indstille de forslag til ØK-mødet den 21. juni, der ikke forudsætter en høring.

Høringsprocessen blev besluttet igangsat i uge 23, på grundlag af procedurebeskrivelse, høringsmateriale, herunder 1. anslået regnskab 2010, statusnotat samt de af forvaltningen udarbejdede regneeksempler mv.

Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 21. juni, og opsamlingen af fagudvalgenes behandlinger sker i denne sag.

2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Redegørelsen om 1. anslået regnskab 2010 viser, at der er behov for at foretage bevillingsmæssige ændringer, der sikrer, at bevillingerne bringes i overensstemmelse med de foretagne skøn over regnskabet.

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

På Driftsvirksomheden ansøges der om tillægsbevillinger på 79,85 mio. kr.

Fordelingen på aktivitetsområder fremgår af kolonne 1.

På Anlægsvirksomheden incl. ejendomssalg ansøges der om tillægsbevillinger på -68,173 mio. kr., jfr. kolonne 2.

På Renter ansøges om tillægsbevillinger på -4,258 mio. kr. (kolonne 3)

På Skatter ansøges om tillægsbevillinger på 8,976 mio. kr. (kolonne 4)

På Finansforskydninger ansøges om tillægsbevillinger på 27,319 mio. kr. (kolonne 5)

På Afdrag ansøges om tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. (kolonne 5)

På Låneoptagelse ansøges tillægsbevilling på -3,533 mio. kr. (kolonne 5).

Det totale tillægsbevillingsbehov – svarende til en udgift på 43,181 mio. kr. -

finansieres af kassebeholdningen.

Beløb 1.000 kr.	Drift	Anlæg og ejd.salg	Renter	Skatter	Finansfor- skydning-e r	Afdrag og låneopt agelse
Børne- og ungdomsudvalget	20.201					
- skoler	3.562	-14.950				
- børn	16.639					
Kultur- og fritidsudvalget	110					
- Fritid	-880					
- Idræt	490	-18.451				
- Kultur	500					
Social- og sundhedsudvalget	25.516					
- Ældre	14.000	-31.856				
- Handicappede	2.016	-1.000				
- Sundhed	9.500					
Teknisk Udvalg	17.673					
- Grønne områder og kirkegårde	- 468					
- Trafikanlæg mv.	18.041	-4.178				
- Miljø og natur	100					
Økonomiudvalgets område	16.350	-238	-4.258	8.976	27.319	-533
- Puljer til særlige formål (inv.pulje)	3.000					
- Kommunale ejendomme	1.900	2.500				
- Beskæftigelse	11.450					
Netto-mer(+)/mindreudg.(-)	79.850	-68.173	-4.258	8.976	27.319	-533

3. Fagudvalgenes beslutning

Teknik- og miljøudvalget den 14. juni 2010

Ad 1. Godkendt.

Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for beløbet på 4 mio. kr. til fejning af vej og sugning af vejbrønde, og forslag til en alternativ tilrettelæggelse af opgaven.

Udvalget er indstillet på, at der ved budgetomplaceringer indenfor udvalgets område, iværksættes sugning af vejbrønde, i det omfang forvaltningen skønner det akut.

Ad 2. Følgende 4 forslag fra regneeksemplerne af 8. juni 2010 anbefales:

GR2 Kystsikring af Jollehavnen i Taarbæk

TR3 Renholdelse af veje

MI2 Gebyr for jordflytning

MI3 Gebyr for skadedyrs bekæmpelse

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Social- og sundhedsudvalget den 15. juni 2010

1. anbefales.

2. Udvalget anbefaler nedlæggelse af midlertidige pladser på Hjortespring. Udvalget ønsker ikke at forholde sig til de øvrige forslag på nuværende tidspunkt.

3. Drøftedes.

Hans Henrik Madsen (F) deltog ikke under pkt. 1.

Børne- og ungdomsudvalget den 16. juni 2010

Ad. 1. Redegørelsen blev taget til efterretning og de modgående initiativer godkendt.

Ad. 2. Udvalget anbefaler følgende initiativ til reduktion af det skønnede merforbrug i 2010 overfor økonomiudvalget:

BØ1. Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUMULUS).

Kultur- og fritidsudvalget den 16. juni 2010

Bilag uddelt i mødet: Revideret sagsfremstilling 1. anslået regnskab 2010 med tilhørende forslag til opretningsinitiativer

Ad. 1. Redegørelsen blev taget til efterretning og de modgående initiativer godkendt.

Ad. 2. Udvalget anbefaler følgende yderligere initiativer til reduktion af det skønnede merforbrug i 2010 overfor Økonomiudvalget:

FR 2. Basisensemblerne såfremt en nærmere undersøgelse af kontingentstørrelser hos basisensembler og øvrige foreninger viser at der betales et forholdsvis lavere kontingent i basisensemblerne.

KU 2 Kulturprisen.

Udvalget arbejder videre med følgende forslag som kræver høring:

FR 3. Rammebeløbet på klubområdet.

ID 1. Flyverkorpsset på idrætsområdet.

FO 1. Reduktion på 15 % på Folkeoplysningsudvalgets ramme. Udvalget ønsker oplyst, hvor stort PEA-tilskud der ydes.

BI 2. Bibliotekets lydavis, idet det undersøges og forudsættes, at lydavisen kan drives på frivillig basis.

BI 1. Rammebesparelsen på personalet på biblioteket.

Forvaltningen udarbejder notat om følgende forslag til økonomiudvalgets møde:

FR 1. Rammebesparelse på 200.000 kr. på Musikskolen (sammensætning af rammen).

FR 2. Reduktion af antallet af ensembler i Musikskolen.

Ad. 3. Udgik.

Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 21. juni 2010:

Ad 1-2

Redegørelsen taget til efterretning og de modgående initiativer undtagen BØ1 anbefales.

Økonomiudvalget bemærker herved, at situationen nu har karakter af krisestyring og at velfærdsområderne prioriteres. Der sættes et kritisk fokus på iværksættelse af nye udviklingsprojekter, herunder særligt brug af eksterne konsulenter.

På udvalgenes augustmøde forelægges oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter med efterfølgende forelæggelse for økonomiudvalget.

Der forelægges til økonomiudvalgets møde i august et forslag til retningslinier for uddannelses- og rejseaktiviteter i udlandet.

BE1, ADM1 og ADM3 anbefales, idet de to sidste forslag samles til ét samlet forslag vedr. ledelsesstruktur.

4. Opsamling på fagudvalgenes behandlinger af regneeksemplerne

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 4. juni, pkt. 7, er fagudvalgene blevet anmodet om at bearbejde de forslag, der ikke forudsætter høring, og oversende indstillingerne til mødet den 21. juni.

Tilbagemeldingerne er vist i nedenstående tabel:

Teknik- og Miljøudvalget	2010	2011	2012	2013	2014
GR2 - Kystsikring af jollehavnen i Taarbæk	-208	-208	-208	-208	-208
TR3 - Renholdelse af veje	-100	-100	-100	-100	-100
MI2 - Gebyr for jordflytning	-400	-400	-400	-400	-400
MI3 - Gebyr for skadedyrsbekæmpelse - rotter	-600	-600	-600	-600	-600
Teknik- og Miljøudvalget i alt	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308

Social- og Sundhedsudvalget	2010	2011	2012	2013	2014
ÆL5 - Nedlæggelse af midlertidige pladser på Hjortespring ¹⁾	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Børne- og Ungdomsudvalget	2010	2011	2012	2013	2014
BØ1 - Nedlægge af udviklingspulje, KUMULUS	0	-210	-210	-210	-210
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	0	-210	-210	-210	-210

Kultur- og Fritidsudvalget	2010	2011	2012	2013	2014
FR1 - Musikskolen, rammebesparelse ²⁾		Undersøges nærmere, jf. note 2			
FR2 - Bortfald af tilskud til 4 ensembler ³⁾		Undersøges nærmere, jf. note 3			
FR3 - Fritids- og ungdomsklubbers rådighedsbeløb ⁴⁾		Udvalget ønsker forslaget i høring, jf. note 4			
FO1 - 15 pct. besparelse på Folkeoplysningsudvalgets ramme ⁴⁾		Udvalget ønsker forslaget i høring, jf. note 4			
BIB2 - Lydavis til læsehandicappede ⁴⁾		Udvalget ønsker forslaget i høring, jf. note 4			
KU2 - Kulturfonden, kulturprisen	-30	0	-30	0	-30
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-30	0	-30	0	-30

Note 1): I teksten til regneeksemplet af 8. juni 2010 står, at sagen skal forelægges Ældeudvalget inden vedtagelse. SSF har efter en revurdering oplyst, at dette ikke er tilfældet. Teksten i regneeksemplerne rettes til inden udsendelse.

Note 2): Udvalget har besluttet at arbejde videre med forslag om en rammebesparelse på 200.000 kr.

Forvaltningen udarbejder et notat herom til ØK den 21. juni 2010.

Det bemærkes, at forvaltningen har vurderet, at der skal foretages høring af bestyrelsen.

Note 3): Udvalget har besluttet at arbejde videre med forslaget.

Forvaltningen udarbejder et notat herom til ØK den 21. juni 2010.

Note 4): Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med forslaget, men ønsker forslaget sendt i høring.

Det bemærkes, at forvaltningen har vurderet, at forslaget ikke er høringspligtigt

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2010 s.f.a. 1. anslået regnskab 2010 fremgår af afsnit 2, mens tilbagemeldingerne vedr. Regneeksemplerne i afsnit 4 skal drøftes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Redegørelserne taget til efterretning og de modgående initiativer undtagen BØ1 anbefales.

Økonomiudvalget bemærker herved, at situationen nu har karakter af krisestyring og at velfærdsområderne prioriteres. Der sættes et kritisk fokus på iværksættelse af nye udviklingsprojekter, herunder særligt brug af eksterne konsulenter.

På udvalgenes augustmøde forelægges oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter med efterfølgende forelæggelse for økonomiudvalget.

Der forelægges til økonomiudvalgets møde i august et forslag til retningslinier for uddannelses- og rejseaktiviteter i udlandet.

BE1, ADM1 og ADM3 anbefales, idet de to sidste forslag samles til ét samlet forslag vedr. ledelsesstruktur.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Budget 2011 - Kvalitetsmål m.v. på Økonomiudvalgets område

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. De justerede perspektivnotater indarbejdes som budgetbemærkninger i det administrative Budgetforslag 2011-14
2. Udvalget anbefaler de opstillede kvalitetsmål og oversender dem til Udviklings- og Strategiudvalget med henblik på en overordnet koordinering af kommunens samlede kvalitetsmål

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetarbejdet – godkendt af Økonomiudvalget den 1. marts 2010 – har udvalget løbende arbejdet med budgetudfordringer samt drøftet visioner og perspektiver, jf. de sagen vedlagte justerede perspektivnotater med indarbejdede elementer fra udvalgets drøftelser.

Perspektivnotaterne vil blive indarbejdet i Budgetforslaget 2011-14 som budgetbemærkninger, idet budgetrammerne vil blive justeret i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes af Kommunalbestyrelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2010 og eventuelle anvisninger fra Økonomiudvalget.

Kvalitetskontrakter

Kommunerne skal som noget nyt udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter senest den 1. juli 2010 på www.brugerinformation.dk. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog søgt om en udsættelse, således at kvalitetsmålene kan offentliggøres i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011-14 i oktober måned.

Intentionen bag lovgivningen er at skabe et redskab, der understøtter kommunens løbende kvalitetsudvikling, synliggøre kvalitetsudviklingen over for borgerne samt gør det muligt for borgerne at vurdere kommunens indsats.

Kvalitetsmålene skal være kvantificerbare og vedrøre indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Alle mål skal være tidsbestemt, så en efterfølgende vurdering af målopfyldelsen er mulig. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet kriterier, som kvalitetsmålene skal opfylde for at sikre en fælles forståelse af kvalitetsmål og hvad, der gør et mål egnet til at styre kvaliteten af et aktivitetsområde.

Kriterierne er:

- Have høj politisk prioritet
- Være realistisk i forhold til budgetrammen
- Være relevant for borgeren
- Være tidsbestemt
- Adressere kvaliteten i opgavevaretagelsen på serviceområdet
- Være kvantificerbart
- Være understøttet af nødvendige indsatser.

Kommunalbestyrelsen drøftede på strategiseminaret den 5. maj 2010 forvaltningernes udkast til kvalitetsmål.

På baggrund heraf er der udarbejdet justerede kvalitetsmål for aktivitetsområderne Beskæftigelse, Administration og Kommunale ejendomme, jf. det sagen vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Såvel perspektivnotater som kvalitetsmål er udarbejdet inden for de økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 21.juni 2010:

Ad 1

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Ad 2

Godkendt at lade målene indgå i den samlede koordinering af kommunens samlede kvalitetsmål, som forstås af Økonomiudvalget i stedet for Udviklings- og Strategiudvalget.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Budgetforslag 2011-14 - revideret budgetproces og tidsplan

Indstilling

Forvaltning foreslår, at

1. Budgetforslaget 2011-14 udarbejdes efter de retningslinjer, der er beskrevet i afsnit 2
2. Den foreslåede justering af budgetprocessen med tilhørende tidsplan for 2011-14, der er beskrevet i afsnit 3 og 4, følges.

Sagsfremstilling

1. Den aktuelle økonomiske situation

Kommunernes økonomi er generelt under stort pres. Det gælder også for Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor serviceudgifterne i Regnskab 2009 oversteg servicerammen med 45 mio. kr., en stigning der er fortsat ind i 2010.

Økonomiudvalget igangsatte allerede den 25.1.2010 en genopretningsplan, idet der blev vedtaget effektiviseringstiltag på 11 mio. kr. i 2010 stigende til 33 mio. kr. fra 2012 og frem. Disse tiltag lå ud over de allerede budgetterede effektiviseringskrav. Derudover blev fagudvalgene pålagt at finde kompenserende tiltag, der kunne holde serviceudgifterne nede.

Til trods for indsatsen i fagudvalgene og i Økonomiudvalget viser det seneste skøn i 1. anslået regnskab 2010, at driftsudgifterne i 2010 vil ligge 80 mio. kr. over det budgetterede, og at der ligeledes i årene 2011-14 vil være tale om store overskridelse i forhold til det budgetterede.

Hertil kommer, at visse indtægtsposter i 2011 og frem er vigende; det gælder salgsindtægter og selskabsskatter.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i Genopretningsaftalen (af 25. maj 2010) lagt rammerne for den offentlige økonomi frem mod 2013. Aftalen fastlægger, at der er 0-vækst for den kommunale økonomi, defineret således at driftsbudgetterne skal fastholdes uændret i forhold til budgetterne for 2010.

Som led i Genopretningsaftalen har regeringen fremsat et lovforslag, der justerer de rammer, aftalesystemet fungerer under. Det betyder, at det nuværende betingede bloktilskud på 1 mia. kr. forhøjes til 3 mia. kr., og at bloktilskuddet kun kommer til

endelig udbetaling, hvis kommunerne overholder både budgetterne og regnskaberne.

Disse økonomiske præmisser har dannet rammen for den aftale om kommunernes økonomi for 2011, der er indgået den 12. juni 2010 mellem Regeringen og KL.

Vilkårene for budgetlægningen i 2011-14 er således skærpet betydeligt.

- For det første er der ikke plads til vækst i kommunernes serviceudgifter. De skal holdes på Budget 2010-niveau uanset den stigning, der er konstateret i løbet af 2009 og 2010.
- For det andet er der i Kommuneaftalen kun finansiering til et væsentligt lavere anlægsniveau i 2011. Anlægsrammen for kommunerne under ét er på 15 mia. kr. i 2011 mod 20 mia. kr. i 2010.
- På indtægtsiden er løsningsmulighederne også yderst begrænsede. Med Genopretningsaftalen er det nemlig besluttet at stramme de individuelle sanktioner, hvis skatten hæves. Den individuelle modregning er således 75 % det 1. år, 50 % i år 2 og år 3, og 25 % i år 4.

Sammenholdes disse vilkår med resultatet af 1. anslået regnskab 2010, hvor der både for 2010 og for de efterfølgende år konstateres væsentlig merudgifter i forhold til driftsrammerne for 2010, nødvendiggør det, at der i den kommende budgetlægning skal ske en betydelig tilpasning af de kommunale udgifter, således at servicerammen kan overholdes, og således at der er balance i den samlede økonomi.

2. Den økonomiske politik og de heraf flg. sparerammer for budget 2011-14

Den økonomiske styring og budgetlægning i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på en række vedtagne overordnede økonomiske mål:

- Servicerammen for driften - skal overholdes
- Anlægsudgifter – skal som min. udgøre 100 mio. kr. årligt
- Salgsindtægter – skal ikke budgetlægges fra 2013 og frem, medmindre der forelægger konkret besluttede salgsemner
- Der skal være strukturel balance over budgetperioden
- Gennemsnitlig kassebeholdning – skal fremadrettet som min. udgøre 100 mio. kr.

Med udgangspunkt i disse målsætninger, vil flg. forudsætninger blive lagt til grund for budgetforslaget for 2011-14:

Driftsvirksomheden

Der er i redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2010 givet en vurdering af konsekvenserne for de kommende år, jf. nedenstående tabel.

Budgetgrundlaget for 2011-14 vil blive korrigeret i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet i sagen om 1. anslået regnskab 2010.

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Driftsvirksomhed i alt	55.431	51.361	49.258	49.029

Anlæg

Budgetlægningen baseres på en årlig anlægsramme på 100 mio. kr.

Det betyder, at der i forhold til det anlægsbudget, der er resultatet af overførsler fra 1. anslået regnskab, skal udskydes investeringer fra 2011 og 2012 til 2013 og 2014, jf. den sagen vedlagte investeringsoversigt med indarbejdede anlægsforskydninger.

Salgsindtægter

Som det har fremgået af de tidligere fremlagte økonomiske risikovurderinger, har ejendomsmarkedet været svækket siden finanskrisen satte ind i efteråret 2008, og det har været vurderingen, at det kunne blive svært at nå de budgetterede mål vedr. ikke-specificerede salgsemner på hhv. 40 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i 2012. Budgetlægningen for 2011-14 baseres på en nedskrivning af salgsbudgettet i 2011 fra oprindeligt 40 mio. kr. til 30 mio. kr. og i 2012 fra oprindeligt 40 mio. kr. til 0 mio. kr., jf. udpegning af salgsemner i særskilt sag på indeværende Økonomiudvalgsmøde.

Risikomomenter

3 mia. kr. ud af det samlede bloktilskud er med Genopretningsaftalen gjort til et betinget tilskud, som først er endelig afklaret, når regnskabet er endelig opgjort i maj året efter budgetåret. LTK's andel svarer til ca. 30 mio. kr.

Denne konstruktion vurderes at skabe en betydelig usikkerhed i kommunens økonomi, og det anbefales, at der i risikovurderingen tages højde for, at beløbet ikke eller kun delvist bliver udbetalt.

Der er i de økonomiske vurderinger indregnet en risiko på 20 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansieringsposterne

Finansieringsposterne i det trykte budgetforslag 2011-14 vil være baseret på den endelige tilskudsmeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet f.s.v.a. 2011, mens der for overslagsårene vil blive anvendt data fra KL's tilskudsmodel.

I nedenstående beregninger af budgetbalancen er anvendt seneste tilgængelige data omkring skatterne, inkl. selskabsskatterne, mens det ikke har været muligt at udrede konsekvenserne af den netop indgåede Kommuneaftale.

Budgetbalance

Med disse budgetforudsætninger vil der være en ubalance i økonomien i budgetperioden 2011-14 på gennemsnitlig ca. 80 mio. kr. årligt.

For at sikre, at budgetforslaget er i balance, vil der blive indarbejdet en rammereduktion under aktivitetsområdet "Puljer til særlige formål".

Den foreløbige opgørelse er vist i nedenstående tabel. Opgørelsen vil i det endelige budgetforslag 2011-14 blive opgjort i overensstemmelse med de justerede finansieringstal.

Foreløbig opgjort ubalance i mio. kr.

2011	2012	2013	2014	Gens.
79,7	80,4	72,0	95,0	81,8

3. Proces for udmøntningen af sparerammen

Processen for udmøntningen af sparerammen på 80 mio. kr. årligt tilrettelægges således, at der er åbenhed omkring processen, og at alle får mulighed for at blive hørt og komme med forslag. Mere konkret vil det betyde, at der oprettes et forum på hjemmesiden, hvor alle relevante dokumenter, inkl. regneeksemplerne vil være at finde, og hvor det vil være muligt at stille forslag via et skema.

Borgere og brugere og medarbejdere vil have mulighed for at komme med forslag og bemærkninger frem til den 11. august.

Endvidere afsættes der i tidsplanen god tid til, at der i det politiske system kan ske en grundig drøftelse og prioritering af de indkomne forslag samt af høringssvarene.

Budgetforslaget med borgmesterens oplæg udsendes den 30. august.

Herefter vil høring af brugerbestyrelser og af MED-systemet blive igangsat. Høringsperioden vil løbe fra den 30. august og frem til den 20. september.

I processen vil der yderligere blive afholdt orienteringsmøder i MED-systemet.

For at skabe den fornødne tid til den skitserede proces, vil det være nødvendigt at forlænge budgetprocessen, således at budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen flyttes fra oprindeligt planlagt den 4. oktober til den 11. oktober. Herudover vil en række andre datoer blive ændret i forhold til oprindelig budgettidsplan.

4. Tidsplan

Det foreslås, at den konkrete tidsplan for ovenstående proces er som følger:

Måned	Aktivitet

18. juni	Høringsmateriale i form af regneeksempler, baggrundsmateriale, 1. anslået regnskab samt invitation til idéfasen sendes ud. Høringsfristen sættes til den 11. august
21. juni kl. 15-16	Økonomiudvalget møder Hovedudvalget – drøfter perspektivnotater og regneeksempler
21. juni	Økonomiudvalget - godkender procedure og tidsplan for budgetprocessen
22. juni	Forvaltningerne arbejder med yderligere udmøntning af sparerammen. Kan foregå i perioden 22. juni – ultimo august.
22. juni kl. 18-19	Orienteringsmøde for brugerbestyrelser og de 2 råd (Ældrerådet og Handicaprådet)
24. juni	Kommunalbestyrelsen – orienteres om procedure og tidsplan for budgetprocessen.
24. juni	Orienteringsmøde for HovedMED og OmrådeMED
11. august	Brugerbestyrelser – frist for besvarelse af høring vedr. udsendte regneeksempler samt for nye ideer
11. august	Borgere og medarbejdere – frist for aflevering af ideer og bemærkninger
13. august	De indkomne forslag samles og udsendes (publiceres)
30. august	Budgetforslag - udsendes ledsaget af borgmesterens oplæg
30. aug. til 20. sept.	Høring - af budgetforslag og borgmesterens oplæg – i MED-systemet samt i brugerbestyrelser og råd (Ældreråd og Handicapråd)
31. august	Orienteringsmøde for formænd og næstformænd i hele Med-systemet
1. -2. sept.	Budgetseminar for KMB. Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation samt om borgmesterens oplæg. Herefter starter arbejdet med at behandle og prioritere de indkomne forslag
13. sept. kl. 17 *)	Økonomiudvalget – 1. behandling af budget
20. sept. *)	Kommunalbestyrelsen – 1. behandling af budget
22. sept.	Høringssvarene – udsendes
30. aug. – 27. sept.	Politiske drøftelser
27. sept.	Frist – for fremsendelse af ændringsforslag
4. okt. *)	Økonomiudvalget – 2. behandling af budget
11. okt. Kl. 17 *)	Kommunalbestyrelsen – 2. behandling af budget
12/14. okt.	Orienteringsmøde i HovedMed og OmrådeMED – om det vedtagne budget.

*) angiver at der er tale om nye mødedatoer i forhold til oprindelig tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Budgetrammerne for Budgetforslag 2011-14 fremgår af afsnit 2.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Strategi og initiativer på det specialiserede socialområde

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et oplæg til den fremadrettede styring af området.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde er kendetegnet ved relativt høje årlige udgiftsstigninger. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvorledes modgående initiativer til at dæmpe væksten på dette område bedst iværksættes.

På kommunalbestyrelsens temamøde den 10. juni 2010 gennemgik forvaltningen de styringsmæssige udfordringer og den økonomiske status på både børne- og specialundervisningsområdet samt området for voksne og ældre med særlige behov.

Gennemgangen af disse særlige forhold gav anledning til en bred drøftelse af, hvordan der fremadrettet kan opnås en bedre styring af området ved bl.a. at undersøge muligheden for en kombineret anvendelse af rammestyring og kvalitetsstandarder.

Forvaltningens peger på, at der bør udarbejdes et oplæg om kommunens strategi og initiativer på områderne således, at det kan danne grundlag for politisk behandling i 4. kvartal 2010. I oplæget bør indgå eksempler fra andre kommuner (f.eks. København) om den nærmere tilrettelæggelse og håndtering af de styringsmæssige udfordringer.

Det bemærkes, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2011 bl.a. fremgår, at regeringen vil forenkle de sociale rammeaftaler og understøtte kommunerne i rollen som købere i forhold til de tilbud, hvor driftsherren ikke selv har finansieringsansvar for hovedparten af pladserne, og at KL og regeringen vil iværksætte en analyse af, hvorledes den nuværende statslige regulering understøtter kommunernes muligheder for at styre og prioritere på disse områder.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Godkendt, idet oplæg udarbejdes således, at det kan forelægges politisk i 3. kvartal 2010.

Økonomiudvalget opfordrer KKR til at reducere taksterne på det specialiserede socialområde og institutionerne med 2 %. Økonomiudvalget ønsker endvidere en opfølgning på, hvorvidt den tidligere aftalte nedsættelse med 1 % er overholdt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Mødeplan for 2011 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den overordnede mødeplan for 2011 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til overordnet plan for den politiske mødevirksomhed i 2011.

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt der ønskes indarbejdet for temamøder eller lignende.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Den overordnede kalender godkendt således, at i udvalgsugen anvendes ugedagene tirsdag, onsdag og torsdag, i økonomiudvalgsugen lægges mødet tirsdag og kommunalbestyrelsesmødet fastholdes mandag i kommunalbestyrelsesugen.

Der fremlægges en sag efter sommerferien, hvor øvrige politiske møder søges koordineret.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Lyngby-Taarbæk Affald A/S – justerede takster for affaldsområdet i 2010

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at justerede takster for 2010 godkendes.

Sagsfremstilling

Miljøministeriets udstedte den 21. december 2009 bekendtgørelse nr. 1473 om affald, der indeholder nye regler (gældende pr. 1. januar 2010) for opkrævning af gebyrer på affaldsområdet.

Allerede som følge heraf skal de affaldsgebyrer, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. september 2009, justeres.

De nye detaljerede regler styrer efter ”forureneren betaler”- princippet. Det kommer navnlig til udtryk i en ændret taksering på erhvervsaffaldsområdet i relation ikke mindst til betaling af drift af genbrugsstation. De største erhvervsbidrag betales som følge af det ændrede lovgrundlag herefter af håndværksvirksomheder – typisk murer-, tømrer-/snedker-, VVS- og anlægsgartnerfirmaer. Dette afstedkommer således nye, specifikke takster for sådanne erhvervsvirksomheder, afhængig af størrelse.

I forbindelse med Lyngby-Taarbæk Affald A/S budgetopfølgning for 2010 samt med baggrund i det på selskabets generalforsamling den 9. april 2010 aflagte regnskab 2009 er der foretaget en ny kalkulation af takstgrundlaget.

I forhold til det af selskabets bestyrelse i april 2009 fastlagte budget reduceres det samlede indtægtsbudget for 2010 med ca. 6,8 mio. kr.; d.v.s. en budgetnedsættelse af indtægten på 61,6 mio.kr. til 54,8 mio. kr.

Selskabets bestyrelse har på det grundlag den 14. juni 2010 behandlet en nedsættelse af taksten for 2010, jf. det sagen vedlagte takstblad.

Bortset fra de nye erhvervstakster indebærer nyberegningen generelt reducerede takster, undtagen dog på haveaffaldstaksten, der hæves med 120 kr.

Reguleringen af betalingerne i 2010 vil blive foretaget som dels tilbagebetaling af 1. rate for erhvervsaffaldsgebyret, opkrævning af nyt erhvervsaffaldsgebyr ult. september 2010 samt regulering og opkrævning af 2. rate for det øvrige område.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 23.11.2009 vedtog

regulativbestemmelse om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer direkte hos virksomhederne, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 48, idet der inden udgangen af 2010 skal udarbejdes nye affaldsregulativer som administrationsgrundlag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) og Hans Henrik Madsen (F) deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 7. og nr. 29.

Personalepolitisk Redegørelse 2009/2010

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Personalepolitisk Redegørelse 2009/2010 godkendes.

Sagsfremstilling

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

Som organisation arbejder kommunen imidlertid i stigende grad ud fra en strategisk platform, hvor initiativer igangsættes som et led i en samlet planlægning. Dette gælder også for personaleområdet, herunder at beskrivelser omkring behov og dokumentation på personaleområdet også sker ud fra et strategisk og proaktivt perspektiv.

Personalepolitisk Redegørelse for 2009/2010 er derfor udarbejdet på den måde, at der indledningsvist er talmateriale som hidtil kendt i de personalepolitiske regnskaber. Derudover indeholder redegørelsen oplysninger om de temaer, som forvaltningen særligt arbejder med, og som rækker ind i udarbejdelsen af den personalepolitiske redegørelse for 2010/2011 for derigennem at understøtte, at arbejdet indenfor personaleområdet sker sammenhængende og kontinuerligt over tid.

Af særlige indsatsområder nu og i den kommende tid kan følgende nævnes:

- Udvikling af ledelse som fag, bl.a. ved opfølgning på ledelsesgrundlaget, etablering af ledernetværk, diplomuddannelser og anden form for lederudvikling. Et arbejde med kortlægning af ledelsesstrukturen er igangsat.
- Trivselsundersøgelse - også indeholdende elementer vedr. psykisk APV og elementer omkring ledelsesevaluering. Arbejdet er på planlægningsstadiet.
- Opfølgning på særlige kompetenceudviklingsaktiviteter og seniorinitiativer jfr. trepartsaftalerne.
- Uddannelsesindsatsen i MED-systemet og evaluering af den indgåede lokale MED-aftale.
- Nedbringelse af sygefravær, jfr. side 22 og særligt bilag i den personalepolitiske redegørelse. Skal også ses i lyset af Regeringens afbureaukratiseringsplan.
- Opfølgning på personaleomsætning.
- Evaluering af den etablerede sundhedsordning med virkning fra 1. april 2010.
- Opfølgning indenfor temaet "Personalegoder", herunder frembringelse af

grundlag med henblik på, at der skal kunne træffes beslutning omkring evt. bruttolønsordninger som et lille element i arbejdet med den attraktive arbejdsplads.

- Opfølgning omkring ansættelser i løntilskudsjobs, jfr. centralt udmeldt kvote.

Udkast til personalepolitiske redegørelse, herunder de udvalgte særlige indsatsområder, har været drøftet i Hovedudvalget den 22. april 2010 og derefter atter i Hovedudvalget den 17. juni 2010.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men arbejdet med de forskellige initiativer indenfor personaleområdet skal ses i lyset af kommunens økonomiske situation og kan påvirke økonomien i ikke uvæsentligt omfang. Dertil kommer, at der indgår initiativer, som *kan* få direkte økonomiske konsekvenser. Som eksempler kan nævnes arbejdet med kortlægning af kommunens ledelsesstruktur og arbejdet med nedbringelse af sygefravær.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

DAB - Bredebovej 1, 96 plejeboliger og servicearealer - skema A

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der overdrages et areal til Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bredebo under stiftelse for et beløb på 13,775 mio. kr., der indgår i finansieringen af opførelsen af de 96 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.
2. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes
3. kommunen yder stående kommunelån for 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 12,178 mio. kr.
4. kommunen påtager sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet

Sagsfremstilling

Dansk almennyttige Boligselskab (DAB) har den 10. juni 2010 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB), afdeling Bredebo under stiftelse fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse af 96 almene plejeboliger.

Teknisk Forvaltning har via DAB fremsendt skema A vedrørende de kommunalt tilknyttede servicearealer.

De 96 almene plejeboliger

Det samlede boligareal vil komme til at udgøre 6.504 m² fordelt på 96 to-rumsboliger. 92 to-rumsboliger til enlige har et areal på 67 m², mens 4 to-rumsboliger til ægtepar har et areal på 85 m². Incl. i boligarealet er andel i fællesarealer.

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

Grundudgifter	14.102.000 kr.
Omkostninger og gebyr	28.082.000 kr.
Håndværkerudgifter	131.792.000 kr.
I alt	173.976.000 kr.

Projektet finansieres således:

Realkreditlån (91%)	158.318.000 kr.
Kommunelån (7%)	12.178.000 kr.
Beboerindskud (2%)	3.480.000 kr.
I alt	173.976.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m²-leje er opgjort til 1.404 kr. ekskl. forbrugsudgifter og antenne. Den månedlige leje for de 92 boliger på 67 m² til enlige påregnes at blive 8.839 kr., mens den for de 4 ægteparboliger på 85 m² forventes at blive 10.945 kr. ekskl. forbrugsudgifter og antenne.

Et tilsagn til projektet vil indebære,

at kommunen yder et stående kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 12.178.000 kr. og

at der stilles en sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet, svarende til ca. 45 mio. kr.

Servicearealerne

Udgiften til servicearealer er opgjort til 39,323 mio. kr. incl. moms til et areal på ca. 1.470 m², igen svarende til det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr. pr. m².

Overdragelse af areal

:

Det indgår i den samlede projektf finansiering, at Lyngby almennyttige Boligeselskab betaler 13,775 mio.kr. for det areal, hvor de 96 almene plejeboliger skal etableres, incl. nedrivningsudgiften og grundforbedringer med et beløb på 7,35 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Ad 1 – 4

Anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) deltog ikke i behandlingen af sag nr. 9.

Udbudsstrategi

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget i oktober 2010 forelægges en konkret udbudsplan for konkurrenceudsættelse i perioden 2011-13 indeholdende mål og initiativer, som del af udbudsstrategien
2. Det af udbudsplanen for konkurrenceudsættelse fremgår, at der i 2011 og 2012 vil ske konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, hvor der allerede er både et volumen og et marked (særligt udbudseggede opgaver) og at der i 2013 gøres erfaringer med konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, hvor markedet er mere udforsket.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal senest december 2010 vedtage en udbudsstrategi som indeholder:

- En oversigt over de driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde
- Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudseggede opgaver
- En beskrivelse af de initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål.

Økonomiudvalget har den 29. marts 2010 besluttet 4 overordnede principper for konkurrenceudsættelse og drøftet ambitionsniveau på grundlag af den officielle Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). Den 22. april 2010 har kommunens Hoved-MED behandlet principperne og taget ambitionsniveauet til efterretning.

I den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2011 indgår også et mål om øget konkurrenceudsættelse. Regeringen fastholder målsætningen om en IKU for kommunerne under ét på 31,5 procent i 2015. I aftalen lægges der op til initiativer for at understøtte målet, herunder regelændringer og øvrige bestræbelser for at stimulere offentligt-privat samarbejde.

Den seneste opgørelse over kommunernes IKU viser, at kommunerne under ét har en IKU på 25 procent. IKU'en for Lyngby-Taarbæk Kommune ligger tæt på dette niveau. Såfremt målet om en IKU på 31,5 procent skal forfølges, forudsætter det, at der årligt konkurrenceudsættes opgaver svarende til 25-30 mio. kr. Samlet skal der

konkurrenceudsættes opgaver for ca. 80-100 mio. kr. i de tre år udbudsstrategien og -planen har virkning, da der også vil være initiativer, som kan påvirke IKU'en i modsat retning, fx som følge af udskillelse af dele af den kommunale virksomhed.

Ud fra en sammenligning med nogle af de 10 kommuner, som har den højeste IKU, ser det ud til, at der for Lyngby-Taarbæk Kommune ligger størst potentiale i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaver indenfor social- og beskæftigelsesområdet, undervisning og kultur samt det administrative område.

I nedenstående skema beskrives de driftsopgaver, som umiddelbart vurderes mest relevant at konkurrenceudsætte, herunder de særligt udbudsegne opgaver, hvor der både er volumen og marked. Herudover fremgår de nuværende driftsudgifter hertil.

Driftsopgaver	Bruttodriftsudgift (1.000 kr.) R09
<i>Driftsopgaver, hvor der vurderes at være volumen og marked - særligt udbudsegne opgaver:</i>	
● rengøring (rådhuset og decentrale institutioner)	39.023
● kantinedrift	5.740
● betjente/servicemedarbejdere	4.742 (omfatter kun udgifter til betjente på rådhusene)
● reception (telefonomstilling m.v.)	2.378
● it-drift og support (help desk)	10.677
● løn og personaleadministration	11.103 (omfatter ikke udgifter i fagforvaltninger og decentrale institutioner)
● budget/regnskab	10.443 (omfatter ikke udgifter i fagforvaltninger og decentrale institutioner)
● indkøb	3.525
● opgaver indenfor det tekniske område: vej, park og miljø	73.986
● opgaver op ældreområdet, herunder drift af plejecenter	357.906
● genoptræning (børn og voksne)	50.419
<i>Driftsopgaver, hvor volumen vurderes at være begrænset, omend der er et marked:</i>	
● kommunale fritids-/idrætstilbud til børn og unge	83.418

● musikundervisning (musikskole)	12.684
● tandpleje (børn og ældre)	17.880
● aktivitetstilbud til ældre	17.880
● forebyggende/sundhedstilbud	3.549
<i>Driftsopgaver, hvor der er volumen, men ikke er et marked:</i>	
● dagtilbud	
● undervisning	
● 10. klasse (volumen forudsætter fælleskommunalt samarbejde)	

I forhold til ovenstående oversigt over opgaver, herunder de særligt udbudsegnede opgaver, vil det i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsplanen, som påtænkes forelagt politisk i oktober 2010, fremgå, at fokus for kommunens konkurrenceudsættelse i 2011 og 2012 rettes mod de udbudsegnede opgaver, som primært ligger indenfor det administrative, det tekniske og det sociale område, mens der i 2013 gøres erfaringer med opgaver, hvor markedsforholdene er mere udforsket og hvor sammenligningen med andre kommuner, jf. ovenfor, anviser et potentiale for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede gevinst ved øget konkurrenceudsættelse vil i perioden bl.a. afhænge af markedsforholdene på udbudstidspunktet, ligesom der vil være modgående udgifter i forbindelse med øget konkurrenceudsættelse, bl.a. i form af evt. behov for ekstern konsulentbistand for at kunne gennemføre en professionel udbudsforretning.

Udgifterne til udarbejdelse af de enkelte udbud vil blive forelagt til stillingtagen i forbindelse med beslutning om igangsættelse af de enkelte udbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Ad 1 og 2

Anbefales.

Udvalget lægger herved til grund, at der konkurrenceudsættes under iagttagelse af en afvejning af pris og kvalitet.

Blandt de konkrete konkurrenceudsættelsesområder peger udvalget på også at inkludere sprogundervisningen.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Ledelsesudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og ledelsesgrundlag m.v.

Ledelse er ét af direktionens fokusområder i de kommende år. Ledelse er afgørende for kvalitet i ydelserne, økonomistyring samt fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Ledelsesudvikling er hidtil blevet varetaget i de enkelte forvaltningerne, men efter direktionens opfattelse der er behov for mere fælles ledelsesudviklingstiltag.

Regeringens kvalitetsreform fra 2007 indebærer også en ledelsesreform for den offentlige sektor. Den blev fulgt op af Trepartsaftalen og overenskomst 2008, hvor der anvises en række konkrete nationale indsatsområder med henblik på at professionalisere og styrke offentlig ledelse.

I Lyngby-Taarbæk Kommune følges de nationale initiativer således op med en ledelsesudviklingsindsats i form af et fælles afsæt for ledelsesudøvelse og ledelsesudvikling. Direktionen har udarbejdet det sagen vedlagte fælles ledelsesgrundlag for kommunen, som beskriver nogle grundlæggende værdier i ledelsesudøvelsen og hvilke opgaver, lederne skal varetage. Den fælles ledelsesudvikling har til formål at sikre fokus på helheden og den tværgående koordination samt realisere de nationale tiltag m.h.t. ledelse.

Ledelsesgrundlaget er blevet til på et udspil fra direktionen. MED-organisationen og alle ledergrupper i kommunen har haft mulighed for at kommentere udspillet, og sådanne bidrag er indarbejdet i ledelsesgrundlaget som udtryk for, at det fælles ledelsesgrundlag har bred opbakning blandt både ledere og øvrige medarbejdere.

De bærende værdier i ledelsesgrundlaget er helhedsledelse og anerkendende ledelse. Helhedsledelse betoner, at alle ledere har et medansvar for helheden i kommunen. Anerkendende ledelse er en ledelsesstil, som betoner fokus på at inddrage medarbejdere og interessenter i beslutningerne. Selvstændige og ansvarlige medarbejdere fordrer en anerkendende ledelsesstil.

Ledelsesgrundlaget beskriver ret detaljeret forventningerne til lederne indenfor for fem hoveddiscipliner: Faglig ledelse, personaleledelse, styring, strategisk ledelse og ledelse af relationer.

Den bærende værdi helhedsledelse i ledelsesgrundlaget understøttes også ved at bringe lederne sammen på tværs af forvaltningerne. Der er etableret et tværgående strategisk forum med alle afdelingschefer og direktører, som arbejder med de tværgående strategiske udfordringer, f.eks. effektivisering, ledelsesudvikling, styring og organisationsudvikling.

Den store ledergruppe med alle institutionsledere og enhedsledere vil også blive aktiveret mere; senest har den været samlet på lederkonference og på et møde om effektivisering.

Endvidere er der nedsat en "tænketaank" med ledere fra forskellige institutioner i kommunen og med repræsentation fra Hoved-MED og som skal inspirere og supplere arbejdet med ledelsesudvikling – herunder konkret "holde øje" med, hvordan ledelsesgrundlaget omsættes i praksis.

Diplomuddannelse i ledelse

Trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, regionerne og KTO samt overenskomst 2008 giver offentlige ledere *ret* til at få en diplomuddannelse i ledelse. Det er ikke en pligt for lederne, men det er efter direktionens opfattelse omvendt vigtigt, at lederne fortløbende uddanner sig og derfor motiveres til at gå i gang med en diplomuddannelse.

Kommunen tilbyder diplomuddannelsen i et tværkommunalt partnerskab med Hørsholm-, Fredensborg-, Hillerød- og Egedal kommuner. Disse fem kommuner har været i et fælles udbud omkring diplomuddannelse i ledelse, som Professionshøjskolen Metropol (tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole) har vundet. Det betyder, at ledere fra kommunen vil komme på hold med ledere fra andre kommuner.

For Lyngby-Taarbæk Kommunens vedkommende er 25 ledere gået i gang med på diplomuddannelsen i ledelse i efteråret 2010, og i de kommende år vil yderligere mindst 70 ledere skulle optages på uddannelsen. Det er således en massiv efteruddannelsesindsats, der foregår i de kommende år, uagtet at der er en del ledere (især på børne- og ældreområdet), som allerede har en diplomuddannelse i ledelse.

Ledelsesevaluering

Direktionen har selv gennemført ledelsesevaluering og vil gerne brede et sådant koncept ud i organisationen. Ledelsesevaluering skal være et udviklingsværktøj både for den enkelte leder og for lederteamet. Ledelsesevaluering forventes gennemført som en integreret del af trivselsundersøgelsen, dels fordi ledelse indgår som en afgørende parameter for trivsel på arbejdspladsen, og dels fordi ikke er praktisk hensigtsmæssigt at gennemføre adskilte undersøgelser om trivsel og ledelse. Ledelsesevalueringen bygger på ledelsesgrundlaget, således at der spørges ind til de væsentlige parametre heri. Efter den første trivsels- og ledelsesundersøgelse evalueres, om det er en den bedste måde at gøre tingene på.

Ledelsesudvikling i netværk

Der igangsættes et mere intensivt og personligt lederudviklingstilbud – ledernetværk. Her mødes 10 ledere i et netværk 4-5 gange om året med en ledelseskonsulent. I netværket vil lederne kunne tage konkrete ledelsesudfordringer op og få sparring på disse. Også her vil der være fokus på ledelsesgrundlagets værdier om helhedsledelse og anerkendende ledelse og hvordan det omsættes i ændret praksis. I netværksarbejdet får lederne både hjælp til helt konkrete ledelsesudfordringer og får samtidigt opbygget metoder. Der forventes iværksat 3-4 netværk i 2010, og erfaringerne fra disse netværk afgør, om der skal igangsættes yderligere netværk.

Coaching

Der etableres en mulighed for at ledere kan søge coaching, når de står i særlige vanskelige udfordringer. Det kan f.eks. være nye ledere, som overtager meget komplekse udfordringer, eller det kan være vanskelige fusioner eller nedlæggelser eller andre komplekse udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Med trepartsaftalen fra 2007 og overenskomst 2008 fulgte der finansiering til ledelsesudvikling m.v. Derfor kan de nævnte aktiviteter finansieres indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold. Direktionen har beslutningskompetencen i relation til de iværksatte tiltag, som med nærværende sag forelægges Økonomiudvalget til orientering. Resultatet af gennemført trivselsmåling og ledelsesevaluering vil ligeledes blive forelagt Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Taget til efterretning.

Udvalget peger på fremadrettet gerne at understøtte spørgsmålet om talentpleje bl.a. på skoleområdet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Principbeslutning for udarbejdelse af forhøringsmateriale vedr. Lyngby Idrætsby

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

1. Den reviderede model for Lyngby Idrætsby danner grundlag for forhøringen.
2. Forvaltningen arbejder videre med en konkretisering af modellens økonomiske konsekvenser i forhold til budgetlægningen 2011-14

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 23. november 2009 sagen om godkendelse af forhøringsmateriale vedrørende Lyngby Idrætsby – på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling af 9. november 2009.

Sagen indeholdt følgende elementer:

- Beskrivelse af visioner og ideer for Lyngby Idrætsby - indeholdende forskellige placeringsmuligheder på henholdsvis det eksisterende stadionområde og på Dyrhavegaards Jorder
- Indstik – partiernes synspunkter fremkommet i forbindelse med behandling af sagen
- PriceWaterhouseCoopers´ rapport med beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for begge placeringsmuligheder på henholdsvis stadion og Dyrhavegaards Jorde (med ekstraheringer).

Økonomiudvalget anbefalede på baggrund af sagens behandling overfor Kommunalbestyrelsen, at der arbejdedes videre med projekt Lyngby Idrætsby med henblik på gennemførelse af en forhøring. I den forbindelse ønskede man undersøgt og vurderet alternative placeringer af opvisningsstadion inden for det eksisterende stadionområde – herunder en vurdering af mulighederne for et mindre antal erhvervskvadratmetre end de forudsatte 25.000 erhvervskvadratmetre, samt de afledte økonomiske og trafikale konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilbagesende sagen til fagudvalget til yderligere bearbejdning af forslaget.

Forvaltningen har på den baggrund foretaget en yderligere bearbejdning af det udarbejdede forslag til etablering af Lyngby Idrætsby i forhold til følgende elementer:

- Kan opvisningsstadion placeres andre steder på Lyngby Stadion end der, hvor det nuværende opvisningsstadion ligger?
- Kan antallet af erhvervskvadratmetre reduceres?

På den baggrund fremlægges til principdrøftelse et nyt forslag til placering af Lyngby Idrætsby på det nuværende stadionareal – inkl. opvisningsstadion, men med følgende justeringer i forhold til model 1 i det tidligere forhøringsmateriale:

- Opvisningsstadion (delvist nedgravet) flyttes til en placering nord for svømmehallen – langs med kolonihaverne
- Atletikken bevares på det nuværende opvisningsstadion
- Dele af tennisbanerne flyttes til en placering langs med – og syd for – det nuværende opvisningsstadion
- Der lukkes for indkørsel af biler fra Sorgenfrigårdsvej – der etableres i stedet en eller to indkørsler fra Lundtoftevej
- 10.000 kvadratmeter erhverv placeres mod Lundtoftevej og omkring det nye opvisningsstadion. Der placeres endvidere 15.000 erhvervskvadratmetre mellem motorvejen og Lundtoftegårdsvej, heraf evt. en del som boligbyggeri et andet sted
- Etablering af det nødvendige antal p-plader

Der henvises til den sagen vedlagte idéskitse.

Det er vurderingen, at de afledte trafikale konsekvenser af den alternative model for Lyngby Idrætsby på stadionarealet vil være nogenlunde de samme som beskrevet i den tidligere gennemførte trafikanalyse, idet der dog i forhold til Sorgenfrigårdsvej formentlig vil være en reduceret trafikbelastning som følge af lukningen af indkørslen for biler derfra.

I forhold til økonomien i projektet for en ekstern investor er det fortsat vurderingen, at der for at sikre en sammenhængende forretning i opførelse og drift af opvisningsstadion vil være behov for en byggemulighed på 25.000 erhvervskvadratmeter i alt, men at disse m² ikke nødvendigvis alle ligger på selve stadionarealet. Ovenfor er der således forudsat placeret 15.000 erhvervskvadratmetre – evt. inkl. boligbyggeri - udenfor selve stadion.

Økonomiske konsekvenser

Det er fortsat en forudsætning, at opførelse og drift af opvisningsstadion samt erhvervskvadratmetre sker ved en privat investor. Der er på det kommunale budget for 2010-13 afsat 20 mio. kr. til renovering af svømmehallen, 29,4 mio. kr. til erstatningsarealer og omklædningsfaciliteter samt 12,8 mio. kr. til renovering af Lyngby Stadion, inkl. parkeringspladser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Oversendes til kommunalbestyrelsen.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Beskæftigelsesplan 2011

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget drøfter og godkender 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 og herunder drøfter de mål og resultatniveauer, der er foreslået i notat "Beskæftigelsesplan 2011 - oplæg til resultatniveauer"
2. Forvaltningen sender 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd
3. Forvaltningen forelægger endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2011 for Økonomiudvalget i september 2010.

Sagsfremstilling

Hvert år skal jobcentrene udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver jobcenterets mål for beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen er i gang med at udarbejde Beskæftigelsesplan 2011. Økonomiudvalget drøftede den 25. maj 2010 første udkast til Beskæftigelsesplan 2011, og forvaltningen har nu udarbejdet det sagen vedlagte "2. udkast af Beskæftigelsesplan 2011".

Forvaltningen har desuden justeret det sagen vedlagte notat "Beskæftigelsesplan 2011 - oplæg til resultatniveauer". Notatet fokuserer på forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011, som indgår i planen og herunder en kort begrundelse for forslag til resultatniveauer. Forvaltningen peger på, at Økonomiudvalget særligt drøfter notatets forslag.

Forvaltningen foreslår mindre justeringer i forslag til mål og resultatniveauer i forhold til 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2011, som blev drøftet på møde i Økonomiudvalget i maj 2010:

- Ministermålene for arbejdskraftreserven, unge og etniske minoriteter er justeret. Baggrunden er, at Beskæftigelsesregionen har justeret disse mål på baggrund af en ny prognose for ledighedsudviklingen, som er udarbejdet af Finansministeriet. Denne prognose forudsiger, at ledigheden vil stige en smule mere i 2010, men forventes at falde i 2011. Notat fra Beskæftigelsesregionen "Baggrund for fastlæggelse af justerede niveauer for Ministermål i Østdanmark i 2011" ligger i sagen.
- Der er foretaget enkelt justering i det lokale mål på baggrund af den justerede

forventning til ledighedsudviklingen.

- Der er foretaget en opdatering af tal, herunder antal ledige mv. i planen, så det er de seneste tilgængelige tal, som bliver nævnt i planen.

1. udkast af Beskæftigelsesplanen har desuden været til høring i Beskæftigelsesregionen, og høringssvaret er vedlagt sagen. Regionens vurdering er, at Beskæftigelsesplanen for Lyngby-Taarbæk er fyldestgørende og dækkende i forhold til kommunens beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011, idet man dog anmoder kommunen om at revidere ministermålene som følge af den nye ledighedsprognose.

Den videre proces

Senest den 1. juli 2010 skal udkast til Beskæftigelsesplan 2011 sendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, herefter vil endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2011 med LBR's bemærkninger blive forelagt Økonomiudvalget i september 2010 og sluttelig forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forvaltningen vil opdatere tal og resultatniveauer i udkastet til beskæftigelsesplan, såfremt beskæftigelsessituationen ændres væsentligt inden den endelige forelæggelse af Beskæftigelsesplanen for 2011 for kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Det er Kommunalbestyrelsen der godkender Beskæftigelsesplan 2011.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Ad 1 – 3

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Sygedagpengesager med en varighed over 52 uger

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at redegørelsen om sygedagpengesager over 52 uger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af status på beskæftigelsesplan 2010 - 1. kvartal på økonomimødet den 25. maj 2010 blev det aftalt at forvaltningen ville udarbejde en redegørelse om indsatsen for at nedbringe andelen af sygedagpengesager over 52 uger.

I det sagen vedlagte notat "Sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger" af 10. juni 2010 beskrives udviklingen i sygedagpengesager med en varighed mellem 40-52 uger og over 52 uger. Desuden beskrives, hvilke initiativer der er igangsat for at nedbringe antallet af lange sager samt hvilke fremadrettede initiativer, der vil blive iværksat for at nedbringe antallet af lange sager.

Gennemsagen af sager over 52 uger har vist følgende udfordringer:

- En del sager er reelt set lukket, men mangler at blive administrativt afsluttet i systemet.
- Flere borgere skal i gang, så de kan blive afklaret.

Udover de allerede iværksatte initiativer vil følgende initiativer bliver iværksat:

- Månedlig ledelsesopfølgning, så det administrativt sikres at sager, der er lukket også optræder sådan i opfølgningen.
- Tæt opfølgning af sager, der er forlænget i form af sagsgennemgang minimum hver tredje måned.
- Særlig indsats for alle sager over 26 uger med henblik afklaring inden 52 uger.

Forvaltningen forventer at dette - sammen med de tidligere iværksatte initiativer - vil stoppe væksten af lange sygedagpengesager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Taget til efterretning.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Kunstinstitutionen på Kulturtorvet - konsolidering af den foretagne driftsbesparelse

Indstilling

Forvaltningen foreslår at der tages kontakt til kunstneren og PFA med henblik på dels kunstinstitutionens nedtagelse og deponering, dels torvets reetablering.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede den 15. december 2008 sagen "Konsekvenser for park- og vejområdet af det vedtagne budget 2009" (sag nr. 1), hvoraf fremgår, at "Kunstinstitutionen på Kulturtorvet søges overdraget til ejeren af Kulturtorvet, hvorefter drift og vedligeholdelse kan reduceres med 0,1 mio. kr."

Status er, at Installationen fremstår uden vand og lys og uden vedligeholdelse siden vinterlukningen 2008.

På møde mellem Teknisk Forvaltning og ejeren af Torvet (PFA) den 28.7.2009 henviste PFA imidlertid alene til den sagen vedlagte skrivelse af 30. juni 2009 fra PFA, hvori der klages over, at vedligeholdelsen er ophørt og tilkendegav ikke at være interesseret i at påtage sig forpligtelserne vedrørende installationen. PFA har siden da og senest primo juni 2010 gentaget ønsket om at kommunen afklarer sin position.

Henset til, at der som konsekvens af den gennemførte besparelse ikke blev taget stilling til kunstinstitutionens nedtagelse og torvets reetablering med fliser som den øvrige belægning på torvet, sammenholdt med oplysninger om, at kunstinstitutionen nu benyttes som klatrestativ af børn, samt set i lyset af, at kunstinstitutionen er etableret i en aftalemæssig forståelse med kunstneren, må der efter forvaltningens opfattelse foretages en konsolidering af den foretagne besparelse i form af at skabe et grundlag for at reetablere torvet uden den pågældende installation.

Økonomiudvalget forelægges herefter en sag med henblik på finansiering af det videre fornødne.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Godkendt med 6 stemmer. En (Rolf Aagard-Svendsen) undlod at stemme.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 220 for Områdecenter Bredebo

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Lokalplan 220 vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 220 har været i høring fra den 12. marts til den 7. maj 2010.

Lokalplanen giver mulighed for, at det nuværende plejecenter rives ned, og at der bygges et nyt og tidssvarende center for plejekrævende ældre.

I løbet af høringsperioden er der kommet 3 skriftlige henvendelser vedrørende dels byggeriets størrelse og udseende, dels trafik- og parkeringsmæssige forhold.

Indsigelserne er sammenfattet i Teknisk Forvaltnings notat af 2. juni 2010.

Den 25. marts 2010 afholdt Byplanudvalget et orienteringsmøde for beboere og grundejere i nærområdet. Et referat af mødet er lagt på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 15. juni 2010:

Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Videresendes til Kommunalbestyrelsen sammen med sag om rammeændring 1/2009 for område 5.2.30, Områdecenter Bredebro.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

**Endelig vedtagelse af Rammeændring 1/2009 for område 5.2.30,
Områdecenter Bredebo**

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Rammeændring nr. 1/2009 vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Rammeændringen har været i høring fra den 12. marts til den 7. maj 2010. Rammeændringen øger den maksimale bebyggelsesprocent i området fra 50 til 110 og det maksimale etageantal fra 2 til 3. Ændringen er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 220 for Områdecenter Bredebo.

I løbet af høringsperioden er der kommet 2 skriftlige henvendelser vedrørende forøgelsen af bebyggelsesprocenten. Henvendelserne er sammenfattet i Teknisk Forvaltnings notat af 2. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 15. juni 2010:

Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Kommuneplantillæg 3/2009, for Elementbyen og Kunstnerbyen

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at kommuneplantillæg 3/2009 fremlægges i offentlig høring i 10 uger over sommerferien i henhold til udsendelseskort, som ligger på sagen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget nedlagde den 25. august 2009 et § 14 forbud mod opførelse af havemur mod vej på Rævehøjvej 20. For at hindre opførelsen er der udarbejdet et lokalplanforslag, som udover forbuddet mod faste hegn også fastsætter en række bebyggelsesregulerende bestemmelser for området. Lokalplanen erstatter resten af Byplanvedtægt 11, som indtil videre har været gældende for den nordlige del af Hjortekær.

Lokalplanen udpeger blandt andet den samlede bebyggelse "Kunstnerbyen" og "Elementbyen" som bevaringsområder. Disse områder er pt. omfattet af samme rammebestemmelser trods deres forskelligheder.

Det foreslås derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor rammeområde 6.1.62 for Elementbyen ændres, så den samlede, bevaringsværdige bebyggelse "Kunstnerbyen" gives sit eget rammeområde. Rammen foreslås at fastsætte, at området kun må anvendes til åben-lav boligbebyggelse; dobbelthuse til helårsbeboelse i én etage og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom.

Den nye ramme for Elementbyen fastsætter, at området kun må anvendes til tæt-lavt boligområde med samlet bebyggelse i max én etage bestående af dobbelthuse og rækkehuse. Bebyggelsesprocenten må højst være 40 for den enkelte ejendom.

Byplanudvalget besluttede på sit møde den 23. februar 2010 i forbindelse med lokalplangrundlaget, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 15. juni 2010:

Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte - offentlig høring

Teknisk forvaltning foreslår at det vedlagde brev vedtages.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regeringens aftale om "En grøn transportpolitik" af den 29. januar 2009 har Trafikstyrelsen igangsat et projekt, der skal undersøge mulighederne for en bedre og hurtigere S-togsbetjening til Hillerød. Undersøgelsen omfatter blandt andet køreplananalyse, indledende projektering, samfundsøkonomisk analyse og en VVM-undersøgelse.

Der er offentlig høring om projektet fra den 14. maj til den 25. juni 2010.

I januar 2009 blev der gennemført indledende trafikanalyser af mulige forbedringer af S-togs trafikken på linjen mellem Østerport og Hillerød. Ud fra denne analyse fremlægger Trafikstyrelsen som skitser 3 grundlæggende måder at forbedre S-togsdriften på strækningen.

1. Bedre S-togsdrift

Den begrænsede sporkapacitet og den køreplanmæssige afhængighed mellem togene gør at Holte station tit er kilde til forsinkelser på strækningen mellem Hellerup og Hillerød. Forsinkelsen breder sig ofte til de øvrige tog på strækningen.

For at reducere antallet af forsinkelser, kunne løsningen være et ekstra spor ved Holte station. Løsningen med et ekstra spor ved Holte station vil ikke medføre udvidelse af togetbetjeningen på strækningen Hellerup - Hillerød.

Der arbejdes med to løsningsmuligheder. Enten genanvendelse af vendesporet som på nuværende tidspunkt ikke er i brug, eller etablering af et ekstra perronspor og et ekstra spor på maksimalt 3 km i retning mod Virum.

2. Et ekstra hurtigtog hvert 20. minut

Ved at anlægge et ekstra spor på hele eller dele af strækningen mellem Hellerup og Holte, bliver der mulighed for at udvide med et ekstra tog hver 20. minut.

Det kunne blive et hurtigtog, som kører uden stop mellem Hellerup og Lyngby og mellem Lyngby og Hillerød. Denne løsning ville også gøre at rejsetiden mellem København og Hillerød ville blive kortere.

Som udgangspunkt forudsættes det at der ikke skal bygges nye perroner til denne løsning.

Stisystemet langs Lyngby sø, underføringen af Mølleåen og et udkantsområde af Geel Skov vil blive påvirket af denne løsning.

3. Et ekstra hurtigtog hvert 10. minut.

Ved at anlægge to ekstra spor på hele eller dele af strækningen mellem Hellerup og Holte, bliver det muligt at udvide med et ekstra tog hver 10. minut mellem Østerport og Hillerød. Det kunne blive et hurtigtog som kører uden stop mellem Hellerup og Lyngby og mellem Lyngby og Hillerød, eller en dublering af E-linjen, så der bliver E-tog hvert 5. minut på strækningen.

Med et hurtigtog vil der være 6 ekstra afgangene i timen i hver retning, mellem Lyngby og Hillerød, og rejsetiden vil reduceres med 3 til 4 minutter.

Med dublering af E-linjen opnås der ikke reduktion i rejsetiden, tilgængæld vil Holte, Birkerød, Allerød og Hillerød opnå en fordobling af betjening.

Der bliver to offentlige høringer i forbindelse med projektet, den ene som er i gang nu og den anden gennemføres i efteråret 2011 på baggrund af en miljøredegørelse som bliver lavet i forbindelse med projektet.

Der skal foreligge et samlet beslutningsgrundlag for projektet til politisk behandling i midten af 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen da det er en høringsfase.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010:

Godkendt.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Ny ressourcetildelingsmodel til skoleområdet

Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalget foreslår, at

1. Ressourcetildelingsmodel 2 vælges og anvendes fra skoleåret 2011/2012,
2. der til model 2 desuden opereres med en social pulje på ca. 2,8 mio. kr.,
3. kompetence til fastlæggelse af time / fag på klassetrinnet uddelegeres til skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens minimumstimetal,
4. kompetencen til fastlæggelse af klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til den overordnet besluttede skolekapacitet i Om- og udbygningsplanen,
5. klassestørrelsen på gennemsnitlig 26 elever på klassetrinnet fastlægges i forhold til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen),
6. der fremover dannes børnehaveklasser ved max. 26 elever.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen 2009 – 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde et forslag til en ændret ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

På baggrund af udarbejdet kommissorium har forvaltningen via en projektgruppe med repræsentanter fra skoleområdet udarbejdet et forslag til ny ressourcetildeling på skoleområdet. ”Forslaget til Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet” af maj 2009 er vedlagt sagen.

Børneudvalget behandlede sagen første gang den 6. juni 2009, hvor den blev udsat.

Sagen genoptages den 18. august 2009 inkl. et uddybende notat ” Præciseringer til notat om Ny ressourcetildeling på skoleområdet” af 13.8.2009 er vedlagt sagen.

Udvalget sendte sagen i høring med frist ultimo oktober 2009.

Sagen genoptages den 8. december 2009, hvor høringssvarene fremlægges. ” Oversigt af nov. 2009 over indkomne høringssvar fra skolerne” vedlægges sagen. Det besluttet at udsætte sagen, idet der skal afholdes et møde med skolebestyrelsesformanden.

Den 21. januar 2010 afholdes møde med deltagelse af udvalgsformanden, forvaltnings-ledelsen og samtlige skolebestyrelsesformænd. På mødet gennemgås forslag til ny ressourcetildeling. Efter mødet har forvaltningen modtaget en udtalelse fra Lindegårdsskolen, som vedlægges sagen. I Lindegårdsskolens udtalelse har man fejlagtigt omtalt den sociale puljes størrelse, idet der ikke er tale om 6 mio. kr., men 6 fuldtidsstillinger svarende til ca. 2,8 mio. kr., som foreslås

afsat til denne særlige indsatspulje.

Såfremt forslaget til ny ressourcetildeling vedtages af Børne- og Ungdomsudvalget i 2010 vil den nye ressourcetildeling blive implementeret fra skoleåret 2011/2012.

Forslaget, som det er præsenteret i sagen fra 6. juni 2009:

Det udarbejdede forslag tager udgangspunkt i en ressourceneutralitet for det samlede skoleområde. Forslaget beregner et kronebeløb pr. elev til løn og materialer med udgangspunkt i elevtallet 5.9. i skoleåret. Den hidtidige 5/12 budgettilpasning foreslås ændret, således at ressourcetildelingsperioden sættes lig med kalenderåret modsat den nuværende ordning, hvor skolernes ressource reguleres i august, når et nyt skoleår starter og aktiviteten ændres.

Én tildeling pr. kalenderår, baseret på aktivitetsniveauet for det påbegyndte skoleår, vil give en administrativ lettelse for både det decentrale som det centrale niveau.

Det skal bemærkes ved denne tildelingsform, at skoler med stigende klasseantal vil oparbejde et ufinansieret merforbrug, svarende til 5/12 af udgiften til stigningen, hvert år de stiger. Denne uhensigtsmæssighed bør følges i forhold til eventuelle kompenserende ordninger, hvorfor det foreslås at oprette en økonomiskpulje.

Overordnet set er der 3 væsentlige dimensioner, der kan indgå i en ressourcetildelingsmodel i forhold til fastlæggelse af undervisningstimetallet:

- 1) antal elever
- 2) antal klasser
- 3) forhold som tilsiger en særlig ressourcetildeling

Der er udarbejdet forslag til 2 forskellige tildelingsmodeller:

1) Model 1 er en ren elevbaseret tildelingsmodel, hvor hver elev får samme årlige timetal pr. klassetrin. For at kunne beregne timetallet pr. elev, må der tages udgangspunkt i en fiktiv klassekvotient. Størrelsen på den fiktive klassekvotient angiver den klassestørrelse, der skal til, for at skolen tildeles tilstrækkelig økonomien til drift af klassen. Er den faktuelle klassekvotient lavere / højere vil skolen alt andet lige mangle penge / have ekstra ressource.

2) Model 2 er en kombineret klasse- og elevbaseret model. Modellen beregner antal lovbestemte klasser (å 28 elever) og tildeler et årligt timetal til de første 17 elever pr. beregnet klasse. Udover denne elevtildeling pr. beregnet klasse gives et årligt timetal pr. elev udover nr. 17 pr. klasse.

Den "klassebaserede" tildeling sikrer, at alle skoler med en klassekvotient mindre end eller lig med 17 elever får en undervisningsressourcetildeling svarende til den udgift, det koster at oprette en klasse. Alle skoler med klassekvotienter over 17 får en ekstra ressource stigende med elevtallet på trinnet.

Model 1

Fordelen ved model 1 er dens enkelthed, et timetal pr. elev. Ulempen ved model 1's tildeling af ét timetal pr. elev er, at skoler med høje klassekvotienter gives forholdsmæssig mange flere ressourcer end skolerne med lave klassekvotienter får. Med den nuværende økonomiske ramme skal den fiktive klassekvotient ved model 1 sættes til 18,3 elever pr. klasse, hvilket betyder at skolerne med lavere klassekvotienter ikke fra **denne tildeling** sikres tilstrækkelig økonomi til at kunne opfylde minimumstimetallet, men må hente ressourcer fra andre dele af skolens samlede økonomi. Med en elevtalsprognose, der forudser et faldende elevtal frem til 2020 på ca. 740 elever, vil model 1 i højere grad sikre den nødvendige økonomiske tilpasning.

Model 2

Fordelen med model 2 er, at alle skoler sikres økonomi til oprettelse af klasser med op til 17 elever pr. klasse. Modellen ligger tættere på den nuværende tildelingsmodel, men adskiller sig ved at tage udgangspunkt i et beregnet klasseantal i stedet for det faktiske. Dette betyder, at skolen får den samme ressource uanset hvilke klassestruktur, de ønsker at danne.

Ulempen ved model 2 er den todelte elevtildeling. Denne får betydning for den fremtidige kapacitetstilpasning, idet model 2 ikke vil sikre den samme hurtige tilpasning til udsving i elevtallet.

Ad 3) forhold som tilsiger en særlig ressourcefordeling

Ifølge kommissoriet skulle det ved udarbejdelsen af en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet overvejes, hvorvidt der herudover skulle etableres en pulje til sikring af skoler, som har særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer. Til belysning af dette behov har projektgruppen ladet sig inspirere af en undersøgelsesmåde, som Fredensborg Kommune (og siden Gladsaxe og Furesø Kommune) har gennemført.

Projektgruppen har via en særkørsel hos Danmarks Statistik spurgt ind til tre forhold vedrørende den enkelte elevs forældre – nemlig forsøger, uddannelsesmæssig baggrund og overførelsesindkomst.

De elever, hvis forældre opfylder 2 ud af 3 overstående kriterier, anses for at have en mindre grad af forældreressource i forhold til støtte og forståelse for elevens skolegang generelt og tilegnelse af lærdom specifikt. Disse elever kategoriseres på denne baggrund som "svage" elever med behov for ekstra ressourcer, således at de kan få de samme forudsætninger for at tilegne sig viden, som de elever, hvis forældre i højere grad har mulighed for at forstå og støtte op om deres barns skolegang.

Resultatet af ovenstående særkørsel viste, at særlig tre skolers elevsammensætning afveg fra de gennemsnitlige værdier i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er projektgruppens opfattelse, at der ud fra ovenstående data er behov for at definere en ressourcepulje, som kan understøtte denne forskel i elevernes forudsætninger for tilegnelse af viden.

Ressourcen findes i det eksisterende skolebudget og hidrører primært fra ressourcer til deletimer, holdtimer mv. Det foreslås, at den samlede pulje udgør 10.000 årlige timer, svarende til ca. 6 stillinger, i alt ca. 2,8 mio. kr.. Midler fra denne sociale pulje tildeles de skoler, hvis procentuelle andel af "svage" elever er over det gennemsnitlige niveau for kommunen. Beregningen foreslås justeret hvert tredje år.

Økonomiske konsekvenser

Kommunaløkonomisk vil der ikke være personalemæssige konsekvenser. Der kan dog være interne personalemæssige konsekvenser, idet begge modeller omfordeler den nuværende ressource på en ny måde skolerne i mellem.

Afhængig af den vedtagne model vil der skulle ske en konsekvensretning i forhold til det vedtagne lønsumsstyringskoncept og selvforvaltningskonceptet, samt i forhold til skolernes styrelsesvedtægt.

Folkeskoleloven udgør det lovmæssige ramme.

Forslaget lægger desuden op til følgende ændringer som konsekvens af ønsket om større handlefrihed for den enkelte skole:

- 1) Kompetence til fastlæggelse af time / fag på klassetrinet uddelegeres til skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens minimumstimetal.
- 2) Kompetencen til fastlæggelse af klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til den overordnede besluttede skolekapacitet i Om- og udbygningsplanen. Klassestørrelsen på gennemsnitlig 26 elever på klassetrinnet fastlægges i forhold til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen).

Desuden lægger forslaget op til, at der fra august 2011 dannes børnehaveklasser af 26 elever.

Forslaget er ressourceneutralt for så vidt angår skoleåret 2011/2012, men som konsekvens af en ændret tildelingsmodel vil også den eksisterende kapacitetsmodel skulle tilrettes.

Den nuværende befolkningsprognose opererer med et stigende elevtal frem til 2012, hvorefter elevtallet falder. Det gælder for både model 1 og 2, at modellerne reagerer hurtigere på ændringer i elevtallet end den nuværende klassebaserede tildeling. Mellem model 1 og model 2 gælder, at model 1 - den rene elevbaserede er

den hurtigst reagerende. Når den fremtidige ressource-tildelingsmodel er fastlagt, kan der udarbejdes en konsekvensberegning i forhold til den fremtidige kapacitetstilpasning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget 16.03.2010:

Et flertal i udvalget kan anbefale indstillingen som foreslået af forvaltningen, dog således at indstillingens pkt. 6 omformuleres til, at der fremover kan dannes børnehaveklasser med op til 26 elever efter konkret politisk godkendelse. Udvalget genoptager drøftelsen af udmøntningen af den sociale pulje i skoleåret 2011/2012.

Morten Jørgensen (F) stemte imod indstillingens pkt. 6, idet F ønsker, at der fortsat skal være max. 24 elever i forbindelse med dannelse af børnehaveklasser.

Gitte Kjær-Westermann og Christina Stenberg Lillie (V) stemte imod, idet V ønsker, at skolerne bliver spurgt om, hvilke kriterier skolerne mener, at ressourcefordelingsmodellen skal baseres på. Og V har brug for yderligere at vurdere de økonomiske konsekvenser for den enkelte skole af forslaget, idet V går ind for mangfoldighed og ikke vil være med til at udsulte mindre skoler på grund af nye økonomiske præmisser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget, idet Økonomisk Forvaltning henviser til den på kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2010 af borgmesteren givne orientering og foreslår på den baggrund, at sagen tilbagesendes til fagudvalget.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Tilbagesendes til fagudvalget.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Påbud fra Arbejdstilsynet til Engelsborgskolen

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. at der gives en anlægsbevilling i 2010 på 8300.000 kr. til at efterkomme påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre indeklimaet i bygning H, læreingscenterbygningen, idet beløbet til uforudsete udgifter ikke frigives på nuværende tidspunkt
2. at anlægsbevillingen finansieres via en omprioritering fra det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen i 2010
3. at der i forbindelse med 2. anslået regnskab tages stilling til, hvorvidt det eventuelle sparede beløb i forbindelse med stabiliseringsarbejderne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole kan tilbageføres til Hummeltofteskolen.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har ved besøg på Engelsborgskolen konstateret at der i bygning H alt for ofte er problemer med høje temperaturer der er generende for både elever og personale.

Det er arbejdstilsynets vurdering, at der i den nye bygning med læringsrum ofte er temperaturer over 25 grader og/eller udsættelse for generende træk for at regulere temperaturen. Høje temperaturer i arbejdsrum medfører en forringet luftkvalitet i rummet, blandt andet med hensyn til øget luftafgivelse fra overflader og materialer, samt kan give en oplevelse af tør luft.

For høje temperaturer i arbejdsrum kan give anledning til ubehag og nedsat trivsel som for eksempel træthed, at være tung i hovedet, uoplagthed m.m. Udsættelse for træk kan medføre øget risiko for forkølelse og følgesygdomme heraf.

Arbejdstilsynet har derfor givet Lyngby-Taarbæk Kommune påbud om at sørge for at forbedre indeklimaet i læringsrumbygningen med hensyn til temperatur og heraf følgende luftkvalitet.

Arbejdstilsynet gav samtidig påbud om, at der skulle anvendes en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med rådgivning om løsning af problemerne. Desuden er der udført modelberegninger, for at sikre at de foreslåede

tiltag vil løse problemerne.

Tiltagene er:

- Lukning og isolering af højtsiddende vinduespartier i østfacaden
- Udskiftning af eksisterende glas til solafskærmende glas i gående rammer.
- Udskiftning af mørke screen til hvide screen.
- Automatik på vinduer på 2. sal for naturlig ventilation.
- Automatik på vinduer på 1. sal i pædagogisk center for naturlig ventilation
- Automatik på vinduer i stueplan i pædagogisk center for naturlig ventilation

Anlægsbudget:

Håndværkerudgifter	kr.	750.000,-
Uforudsete udgifter	kr.	110.000,-
Projekteringsomkostninger	kr.	80.000,-
Samlede udgifter	kr.	940.000,-

Tidsplan:

Kontrakt	ultimo juni 2010
Udførelse	primus juli – medio september 2010

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften til forbedring af indeklimaet i bygning H udgør 830.000 kr. excl. uforudsete udgifter

Anlægsbevillingen finansieres via en omprioritering fra det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen i 2010

I forbindelse med 2. anslået regnskab tages stilling til, hvorvidt det eventuelle sparede beløb i forbindelse med stabiliseringsarbejderne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole kan tilbageføres til Hummeltofteskolen.

Der henvises til økonomibilag på sagen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. juni 2010:

Anbefales som foreslået af forvaltningen.

Udvalget ønsker en juridisk vurdering om der kan gøres ansvar gældende overfor bygherrer rådgiver i forhold til temperaturen i bygning H, læringscenterbygningen.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Påbud fra Arbejdstilsynet til Virum Skole

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. at der gives en anlægsbevilling i 2010 på 938.500 kr. til at efterkomme påbud fra arbejdstilsynet om at sikre en passende luftkvalitet i lokalerne hos Muldvarpen og Solstuen SFO, på Virum Skole, idet beløbet til uforudsete udgifter ikke frigives på nuværende tidspunkt
2. at anlægsbevillingen finansieres via en omprioritering fra det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen i 2010
3. at der i forbindelse med 2. anslået regnskab tages stilling til, hvorvidt de eventuelle sparede beløb i forbindelse med stabiliseringsarbejderne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole kan tilbageføres til Hummeltofteskolen

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har ved besøg på Virum Skole konstateret at der er tung og brugt luft i bygningen med Muldvarpen og Solstuen.

Det er arbejdstilsynets vurdering, at der er risiko for gener og sundhedsskader, hvis luften er tung og brugt f. eks. I form af unødigt træthed og hovedpine, samt større risiko for smitte af infektioner.

Da der er tale om dårlig luftkvalitet, som kunne konstateres, samt at der forekom klager over 4 arbejdsrum gav Arbejdstilsynet påbud om brug af ekstern rådgiver til løsning af problemerne.

Der har derfor været tilknyttet en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver for at bistå med rådgivning om løsning af problemerne. Desuden er der udført modelberegninger, for at sikre at de foreslåede tiltag vil løse problemerne.

Tiltagene er:

- Etablering af udvendig solafskærmning med automatik
- Etablering af ekstra oplukkelige vinduer.
- Etablering af opluk i eksisterende ovenlysvinduer inklusive automatik.

Anlægsbudget:

Håndværkerudgifter	kr.	798.500,-
Uforudsete udgifter	kr.	135.000,-
Projekteringsomkostninger	kr.	140.000,-
Samlede udgifter	kr.	1.073.500,-

Tidsplan:

Kontrakter Ultimo juni 2010

Byggeperiode Primo august 2010 – medio september 2010

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften til forbedring af indeklimaet i bygningen udgør 938.500 kr. excl. uforudsete udgifter.

2. at anlægsbevillingen finansieres via en omprioritering fra det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen i 2010

3. at der i forbindelse med 2. anslået regnskab tages stilling til, hvorvidt det eventuelle sparede beløb i forbindelse med stabiliseringsarbejderne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole kan overføres til finansieringen af ovennævnte arbejde.

Der henvises til økonomibilag i sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. juni 2010:

Anbefales som foreslået af forvaltningen.

Udvalget ønsker en juridisk vurdering af om der kan gøres ansvar gældende overfor bygherrerådgiver i forhold til luftkvaliteten i bygningen med Mulvarpen og Solstuen.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Anbefales..

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

IT-udbygning på skolerne

-

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 502.000 kr. til udskiftning af centrale servere.

Sagsfremstilling

De nye fiberforbindelser mellem rådhuset og skolerne gør det muligt at etablere en ny rationel og energirigtig central serverpark i rådhusets serverrum. Børne- og Fritidsforvaltningen søger derfor om frigivelse af en samlet anlægsbevilling på 502.000 kr. til etablering af et samlet datalager og udskiftning af flere gamle servere med færre nye servere med større kapacitet..

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at den ansøgte bevilling på kr. 681.000 finansieres af de i 2010 afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kr. 179.000 og kr. 502.000 til IT-udbygning i skolevæsenet.

Der henvises til økonomibilag på sagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. juni 2010:

Anbefales som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at budgetforslaget til reovering af anlæg i 2011 og 2012 fra I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø godkendes og indarbejdes og prioriteres i budgettet for reovering af idrætsanlæg for 2011 og 2012.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i I/S Danmark Rostadion, Bagsværd Sø har fremsendt anlægsønsker for budget 2011 og 2012.

I 2011 påtænkes det at udskifte banewirerne, idet de nuværende wirer er tyndslidte og bør udskiftes snarest. Nyt wiresystem forventes at koste 775.000 kr., hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel vil være 279.000 kr. Nye wirer forventes at have en levetid på 15-20 år.

I 2012 påtænkes det at udskifte de to 15 år gamle og slidte startersystemer, hvilket forventes at koste 1,5 mio. kr., hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel vil være 540.000 kr.

Fordelingen sker efter den almindelige fordelingsnøgle, hvor Team Danmark betaler 12%, Gladsaxe Kommune 52% og Lyngby-Taarbæk Kommune 36% af udgiften. Team Danmark har allerede tilkendegivet en godkendelse af budgetforslagene i forhold til deres andel.

Der er nu truffet afgørelse i frednings sagen vedrørende Bagsværd Sø, og derfor har Bestyrelsen valgt at fremføre budgetønskerne.

Økonomiske konsekvenser

I budget for 2010 til 2013 er der i 2011 til reovering af idrætsanlæg afsat et rådighedsbeløb på 978.000 kr. og i 2012 et rådighedsbeløb på 2.137.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. juni 2010:

Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen og oversendes til budgetforhandlingerne i forbindelse med Budget 2011 – 14.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Vedligeholdelse, renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2010

Indstilling

Godkendtes,

At der frigives rammeanlægsbevilling på 429.000 kr., hvilket finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 834.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og lederne af kommunens idrætsanlæg besluttet, at søge frigivelse af rammerådighedsbeløb på i alt 429.000 kr. Beløbet dækker udgifterne til følgende arbejder:

Lundtoftehallen - udskiftning af defekt og mangelfuld belysning. Den nuværende belysning lever ikke op til nugældende krav på minimum 300 lux i middelværdi. Udskiftningen omfatter udskiftning til 49 nye energieffektive armaturer samt montering af 2 stk. bevægelsesmeldere
220.000 kr.

Lyngby Svømmehal, udspringsbassinet - udskiftning af 3 stk. udspringsvipper. Da de er nedslidte.
160.000 kr.

Lyngby Roklub - udskiftning af nedslidt bådebro
49.000 kr.

I alt

429.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives rammebevilling på 429.000 kr., der finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 834.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg. Herefter resterer der et rådighedsbeløb på 405.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. er forhåndsreserveret til flytning af softballbane på Trongårdsskolen.

Beslutningskompetance

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. juni 2010:

Anbefales overfor Økonomiudvalget, at der frigives rammeanlægsbevilling på

269.000 kr., (beløbet til reovering af udspringsvipper i Lyngby Svømmehal udgår). Beløbet finansieres af det resterende rådighedsbeløb på kr. 834.000 på kontoen til vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Til udvalgets møde i august undersøger forvaltningen, hvorvidt der er sikkerhedsproblemer forbundet med at undlade udskiftning af udspringsvipperne i Lyngby Svømmehal.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Områdecenter Solgården, fase 3, aktivitetscenter

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,

1. at der i Budgetforslag 2011-14 indarbejdes et rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til etablering af et nyt aktivitetscenter på Områdecenter Solgården til erstatning for det aktivitetscenter som nedlægges i forbindelse med gennemførelsen af fase 3 med nye 30 plejeboliger
2. alternativt oversendes sagen til budgetforhandlingerne for Budget 2011 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i sit møde den 18. maj 2010 et dispositionsforslag for fase 3 på Områdecenter Solgården med 30 nye 2-rums plejeboliger, heraf seks ægteparboliger, idet udvalget ønsker, at der etableres aktivitetscenter til erstatning for det center, der nedlægges. De økonomiske konsekvenser (anlæg) forelægges i juni.

Ifølge dispositionsforslaget kan aktivitetscentret med tilhørende lokaler såsom gaderobe, handicaptoilet mv. etableres på ialt 150 m². Da der er tale om servicearealer, er udgiften en ren kommunal udgift. Det gældende rammebeløb udgør 21.384 kr. excl. moms, hvorfor udgiften til aktivitetscentret beløber sig til ca. 3,2 mio. kr. netto for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Jf. tidsplanen for fase 3 vil nedrivningen af de utidssvarende bygninger herunder også det nuværende aktivitetscenter ske sent på efteråret 2011 og hele byggeriet forventes færdigt ultimo 2012.

Anlægsbevillingen til aktivitetscentret vil derfor skulle ligge i budgetåret 2012.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften til etablering af et nyt aktivitetscenter på Områdecenter Solgården i forbindelse med gennemførelsen af fase 3, hvor det eksisterende aktivitetscenter nedrives, udgør 3,2 mio. kr.

Beslutningskompetence

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

Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2010

Anbefales, oversendt til budgettet idet udvalget bemærker at driften til aktivitetscenteret er dækket.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Tilbagesendes til fagudvalget med anmodning om at alternative muligheder undersøges.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.

Meddelelser

27.1 Almene boligorganisationer - møde med Dansk Almennyttigt Boligselskab / Lyngby Almennyttige Boligselskab (DAB/LAB)

Der blev den 14. juni 2010 afholdt møde mellem DAB/LAB og borgmesteren samt embedsværk fra kommunens socialforvaltning, børne og ungeforvaltning samt økonomisk forvaltning. Formålet med mødet var at drøfte aktuelle spørgsmål omkring udviklingen i beboersammensætning samt boligselskabets rolle i forhold til kommunens ældreområde og som aktør i lokalsamfundet i relation kommunens børne- og ungdomsindsats.

Endvidere blev drøftet konturerne af den fremadrettede tilrettelæggelse af det dialogbaserede tilsyn, som forudsætter indgåelse af gerne flerårige aftale mellem kommunen og det enkelte boligselskab om udviklingstiltag dér, hvor boligforeningerne naturligt tager del i den lokale udvikling i et boligområde. Det er kommunens plan, at det fremadrettede, forstærkede samarbejde som hidtil baseres på et årligt fællesmøde mellem kommunerne og det enkelte boligselskab (Kontaktudvalget) og suppleres i form af ét eller flere tilsynsmøder mellem det enkelte boligselskab og forvaltningen ud fra et generelt koncept for samvirket (en overordnet udviklingsaftale for boligselskaberne i kommunen).

Med henblik på at fastlægge et sådant generelt koncept for det dialogbaserede tilsyn er det kommunens hensigt at afvikle det førstkommende fælles møde i slutningen af 3. kvartal 2010 på baggrund af oplæg fra forvaltningen.

27.2 Justering/forklaring af enkelte balanceposter i Regnskab 2009

I forbindelse med regnskab 2009 er det anført, at kommunen har gæld til Mølleåværket på 22,2 mio. kr. Mellemværendet fordeler sig reelt med 7,3 mio. kr. til Mølleåværket I/S og 14,9 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Der er endvidere foretaget en afsluttende gennemgang af statusposterne i Regnskab 2009, som har resulteret i en flytning fra mellemregningskonti til likvide aktiver, således at den likvide ultimobeholdning er 64,3 mio. kr. i stedet for 55,5 mio. kr.

Regnskab 2009 er korrigeret herfor inden oversendelse til revisionen.

27.3 Objektiv sagsbehandling

KL har udsendt den sagen vedlagte skrivelse af 14. juni 2010 vedr. aftalen med regeringen om at samle den såkaldt "objektive sagsbehandling" i 3 - 5 sagsbehandlingscentre (heraf ét samplaceret med ATPs hovedsæde i Hillerød) fra sommeren 2012, idet der til centrene virksomhedsoverdrages størrelsesordenen 1.500 ansatte fra kommunerne. Det drejer sig nærmere om områderne folkepension,

udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselspenge samt forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Det er hensigten, at der til formålet ved lov oprettes en ny forvaltningsmyndighed med en bestyrelse med kommunalt flertal og således, at ATP udfører den nye forvaltningsmyndigheds opgaver.

Forvaltningen vil vende tilbage med en sag herom, når et nærmere planlægningsgrundlag foreligger.

27.4 Eksempel på anvendelse af Udfordringsretten - anmodning om forsøg med lovpligtig annoncering på hjemmeside i stedet for i blad

Ifølge lovgivningen har en kommune i forskellige sammenhænge pligt til at annoncere i blade, der udgives periodisk og dækker kommunens geografi. Denne lovpligtige annoncering har tre kommuner ifølge den sagen vedlagte meddelelse af 21. juni 2010 fra Dansk Kommunikationsforening imidlertid søgt at udfordre ved at anmode Indenrigsministeriet om at godkende en forsøgsordning, hvorefter de tre kommuner i perioden september - december 2010 omlægger den lovpligtige annonceringen således, at der i blade alene optrykkes henvisningsannoncer, og at de egentlige annoncer optrykkes på den enkelte kommunes hjemmeside.

Såfremt et sådant forsøg måtte resultere i en lovændring vil forvaltningen vende tilbage med forslag om den fremadrettede tilrettelæggelse af annoncering.

Til orientering vedlægges sagen endvidere ministeriets status pr. 17. maj 2010 over nu ialt 457 afgivne svar på indkomne forslag m.v. som følge af udfordringsretten.

27.5 Opsamling fra borgermødet 17. juni 2010 jf. det sagen vedlagte notat af 20. juni 2010.

Økonomiudvalget den 21. juni 2010:

Taget til efterretning.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 13-36.