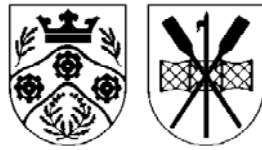


# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 23. august 2010 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>2. anslået regnskab 2010 - samlet oversigt</b> .	7
02	<b>Status på brugen af udfordringsretten</b> .	12
03	<b>Kvalitetskontrakt 2010</b> .	14
04	<b>Vuggestuen Garantien - anlægsbevilling til køb af pavillon</b> .	15
05	<b>Boligorganisationen Samvirke - afdeling 3 Toftebæksvej - låneoptagelse og huslejestigning</b> .	16
06	<b>Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer - pantebreve - forenkling af administrationsgrundlag</b> .	18
07	<b>Dialogbaseret tilsyn med almene boligorganisationer</b> .	20
08	<b>Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter - økonomiudvalgets område</b> .	25
09	<b>Analyse- og udviklingsopgaver/-projekter i 2009/2010 - Børne- og Fritidsforvaltningen</b> .	27
10	<b>Analyse- og udviklingsopgaver/-projekter i 2009/2010 - Børne- og Fritidsforvaltningen</b> .	29
11	<b>Oversigt over udviklingsprojekter i Teknisk Forvaltning</b> .	31

12	<b>Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter</b>	32
	.	
13	<b>Praksis for tjenesterejser til udlandet</b>	34
	.	
14	<b>Evaluering af forsøg med Biblioteksbus i Lyngby-Taarbæk Kommune</b>	36
	.	
15	<b>Justering af lejeaftale med Lyngby Boldklub A/S som følge af klargøring af Lyngby Stadion til Superligaen</b>	38
	.	
16	<b>Økonomisk og politisk redegørelse for Ældretræf 2010</b>	40
	.	
17	<b>Områdecenter Solgården, fase 3, aktivitetscenter</b>	42
	.	
18	<b>Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej</b>	44
	.	
19	<b>Fastsættelse af gebyr for administration af og udgifter til rottebekæmpelse</b>	46
	.	
20	<b>I/S Bellevue Strandpark istandsættelse</b>	48
	.	
21	<b>Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium</b>	50
	.	
22	<b>Støjhandlingsplan 2009</b>	53
	.	
23	<b>Ansøgning om midler fra fremkommelighedspuljen (ringvejsbroen)</b>	55
	.	
24	<b>Ansøgning om midler fra passagerpuljen (DTU)</b>	57
	.	
25	<b>Ansøgning til cykeltrafikpuljen</b>	59
	.	
26	<b>Status på indsatsen for unge uden erhvervskompetencegivende</b>	61

**uddannelse**

	.	
27	<b>Status Beskæftigelsesplan 2010 2. kvartal</b>	63
	.	
28	<b>Meddelelser</b>	65
	.	

29	<b>LUKKET SAG</b>	67
	.	
30	<b>LUKKET SAG</b>	69
	.	
31	<b>LUKKET SAG</b>	71
	.	
32	<b>LUKKET SAG</b>	73
	.	
33	<b>LUKKET SAG</b>	75
	.	
34	<b>LUKKET SAG</b>	78
	.	
35	<b>LUKKET SAG</b>	81
	.	



## **2. anslået regnskab 2010 - samlet oversigt**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab 2010 tages til efterretning
2. Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen herunder de modgående initiativer

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har i bogen "2. anslået Regnskab 2010" udarbejdet en redegørelse over den samlede økonomi i 2010 med udgangspunkt i forbrug/dispositioner ultimo juli 2010.

I henhold til Økonomiudvalgsbeslutningen af 25. januar 2010 vedr. de 2 årlige budgetkontroller forelægges redegørelsen sammen med forslag til modgående initiativer først for Økonomiudvalget, som herefter videresender redegørelsen til fagudvalgene.

Den økonomiske situation har været fulgt tæt siden starten af januar måned, hvor det blev klart, at lavkonjunktoren også ville ramme Lyngby-Taarbæk Kommune hårdt, dels ved færre skatteindtægter fra selskaberne, dels ved manglende indtægter fra salg af ejendomme. Hertil kom at regnskabsresultatet fra 2009 udviste merudgifter på driftskontiene - en udgiftsvækst der ville fortsætte ind i 2010.

Såvel økonomiudvalg som fagudvalgene har hver måned arbejdet med de budgetmæssige udfordringer. Og Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. maj 2010 en række tiltag for at begrænse udgiftsvæksten, ligesom der ved 1. anslået regnskab blev vedtaget en række modgående initiativer, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2010.

Den økonomiske genopretning har ikke blot haft fokus på 2010, men især på den langsigtede tilpasning i årene 2011-14.

Der er således i bogen "2. anslået Regnskab 2010" dels redegjort nærmere for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2010, dels foretaget en vurdering af konsekvenserne i årene 2011-14.

Konsekvenserne for 2011-14 vil blive indarbejdet i Budgetforslag 2011-14.

## **1. Resultatet af 2. anslået regnskab 2010:**

### Totaloversigt

Mio. kr. netto	Budget 2010	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 2. anslået regnskab i forhold til korr.budget	Afvigelse mellem skønnet regnskab og opr. budget
Driftsudgifter	2.688,4	2.761,4	2.767,0	5,6	78,6
Anlægsudgifter	151,7	144,0	133,1	-10,9	-18,6
Ejendomssalg	-52,0	-101,5	-101,5	0,0	-49,5
Renter	10,0	4,6	2,4	-2,2	-7,6
Skatter	-2.785,1	-2.780,0	-2.790,5	-10,5	-5,4
Finansforskydninger	-27,1	11,9	12,4	0,5	39,5
Optagelse af lån minus afdrag	-6,8	-2,0	5,4	3,4	12,2
I alt henlæggelse/forbrug af likvider	-21,0	42,4	28,3		49,2
Ændringer i alt				-14,1	
<u>Likvid beholdning:</u>					
Primo 2010	70,2	64,3	64,3		
Henlæggelse i 2010	21,0	-42,4	-28,3		
Ultimo 2010	91,1	21,9	35,9		

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

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

Af oversigten fremgår det, at der forventes en afvigelse på 14,1 mio. kr. (mindreudgift) i forhold til det korrigerede budget. Det kan især tilskrives flg. 3 forhold: anlægsforskydninger til 2011, flere renteindtægter samt at merudgifterne på driften opvejes af reguleringerne af tilskuds- og udligningsordningerne (den såkaldte midtvejsregulering).

### **Driften:**

Da en række af merudgifterne bliver kompenseret over de generelle tilskud, skal afvigelserne på driften på 5,5 mio.kr. ses i sammenhæng med de reguleringer, der følger af midtvejsreguleringen på finansieringsposterne.

Dvs. skønnet over driftsvirksomheden er opreguleret med en række udefrakommende forhold, der i alt beløber sig til 4,206 mio.kr. Det gælder

- udgifter der er en følge af ny lovgivning (de såkaldte lov- og cirkulæreregulerede opgaver) på 4,556 mio.kr.
- stigning i de budgetgaranterede områder på 1,75 mio.kr.
- stigning i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,5 mio.kr.
- tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud på – 8,6 mio.kr.

Herudover er der sket ændringer på driftsvirksomheden for 1,337 mio.kr., således at den samlede driftsvirksomhed er opreguleret med 5,543 mio.kr.

Disse merudgifter på 1,337 mio.kr. dækker over en merrefusion vedr. de særligt



dyre enkeltsager på -7,5 mio.kr., over merudgifter på 13,9 mio.kr. samt over modgående initiativer på -5,1 mio.kr.

**Anlæg:**

Afvigelsen på -10,8 mio.kr. skyldes en vurdering af, at der er konkrete budgetterede anlægsprojekter, der ikke vil kunne realiseres fuldt ud i 2010. De overføres derfor til de kommende år.

**Ejendomssalg:**

Det oprindelige budget 2010 er opskrevet med salget af Rævehøjparken, der blev besluttet i efteråret 2009, men finansielt bragt på plads i Regnskab 2010, samt med salget af grund til Forsyningsvirksomheden og salg af areal i forbindelse med opførelse af plejeboliger på Baunehøj. Det korrigerede budgetbeløb på 101,5 mio.kr. vil således blive indfriet i 2010.

**Renter:**

Rentekontoen er forbedret med netto 2,3 mio.kr. s.f.a. forrentning af salgssummen fra Rævehøjparken.

**Generelle tilskud og udligning:**

Kommunen har ved midtvejsreguleringen modtaget 10,5 mio.kr. Det vedrører de budgetgaranterede områder, aktivitetsbestemt medfinansiering og Lov- og Cirkulæreprogram for samlet 19,1 mio. kr., samt en regulering af beskæftigelsestilskuddet på -8,6 mio. kr.

**Finansforskydninger:**

Afvigelsen skyldes merudgifter til boligindskudslån på 1 mio.kr., forskydninger vedr. kommunens 7% udgifter til plejehjemsudbygningen (Indskud i Landsbyggefonden), samt deponering på 3,5 mio. kr. som følge af, at anlægsskønnet på de borgerrettede områder ligger under kravet på 74,6 mio. kr.

**Likviditeten 2010**

Der forventes et forbrug af kassen på 28,3 mio.kr. I forhold til budgettet er det en forværring på 49,3 mio.kr. Ud over de afvigelser, der er redegjort for i denne rapport, stammer forbruget fra tidligere anlægsoverførsler fra 2009 samt øvrige afgivne tillægsbevillinger.

Mio.kr.	Primo beholdning	Årets forbrug	Ultimo beholdning
Total	64,3	-28,3	35,9

Kommunens likvide beholdning ultimo 2010 skønnes nu at udgøre 35,9 mio.kr. I forhold til skønnet i forbindelse med 1. anslået regnskab er der tale om en forbedring på 32,1 mio.kr.

## **5. Effektivisering:**

I forbindelse 2. anslået regnskab er der foretaget en statusgennemgang af samtlige effektiviseringsprogrammer i kommunens effektiviseringsportefølje.

Gennemgangen viser, at størstedelen af effektiviseringsprogrammerne kører som planlagt. Enkelte programmer oplever forsinkelser og/eller nedjusteringer i forhold til 1. anslået regnskabet. Forsinkelserne og nedjusteringerne har betydet, at den planlagte gevinst for 2010 er nedjusteret med 0,4 mio. kr., men at det samlede resultat for 2010-14 stort set er uændret i forhold til 1. anslået regnskab.

Dvs. det samlede billede af det forventede effektiviseringsprovenu i hele perioden 2010-14 er, at der vil kunne opnås et merprovenu i forhold til de allerede indlagte effektiviseringskrav på ialt 28,9 mio.kr., jfr. opgørelsen i statusnotatet om effektiviseringsporteføljen.

Det primære fokus ved for 2. halvår 2010 være på at realisere de resterende projekter i effektiviseringsporteføljen. Direktionen vil månedligt følge op på de resterende projekter i porteføljen og sikre de nødvendige ressourcer og ledelsesfokus er stede for at nå de planlagte gevinster.

Eventuelle udsving i forhold til bevillingerne er forudsat overført til efterfølgende år.

Vedlagt sagen er et særskilt notat om status på effektiviseringsporteføljen for LTK ved 2. anslået regnskab

### **Økonomiske konsekvenser**

Efter fagudvalgenes behandling vil sagen blive forelagt for Økonomiudvalget den 20. september 2010 med henblik på at bringe bevillingerne på plads, hvilket sker på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. september.

Med henblik på at sikre den langsigtede genopretning kan direktionen pege på at inddrage den effektiviseringsgevinst, der ligger ud over det allerede budgetterede effektiviseringskrav.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Godkendt, idet der dog er en mindreudgift på energiområdet på 1,7 mio. kr., jf. omdelt notat af 23. august 2010.

## **Status på brugen af udfordringsretten**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Regeringen lancerede i foråret 2009 sammen med KL og Danske Regioner den såkaldte udfordringsret som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram.

Udfordringsretten betyder, at offentlige institutioner har mulighed for efter ansøgning og på forsøgsbasis at blive fritaget for regler og bestemmelser med henblik på at afprøve andre måder at gøre tingene på.

For kommunerne er udfordringsretten således en mulighed for at udfordre statslig regulering og synliggøre, hvor der er behov for regelforenkling og større råderum til den kommunale opgaveløsning. De kommunale institutioner ”udfordrer staten” ved at sende ansøgninger om forsøgsvis dispensation for statslige regler til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet behandler ansøgningerne eller videreformidler ansøgningerne til den rette statslige enhed, som udarbejder svar på ansøgningen.

Institutioner, der forsøgsvis får lov til at dispensere fra en statslig regel, skal fortsat opfylde formålet med lovgivningen, og borgernes retssikkerhed må ikke kompromitteres. Kommunernes forvaltninger har til opgave at kvalitetssikre ansøgningerne ud fra kriterierne for brug af udfordringsretten.

### **Konkrete ansøgninger**

I kommunen er der gjort brug af udfordringsretten i 2 tilfælde:

#### 1. Dispensation for kravene om offentliggørelse af kvalitetskontrakten

Kommunen har ønsket at udsætte offentliggørelsen af den første kommunale kvalitetskontrakt til efter den 15. oktober. Forvaltningen vurderer, at dette vil sikre, at formuleringen af kvalitetsmålene sker i tæt sammenhæng med vedtagelsen af budgettet, hvorved undgås, at målformuleringen i sig selv bliver udgiftsdrivende. Ministeriet har imidlertid meddelt afslag den 29. juni 2010 under henvisning til, at der ikke er hjemmel i styrelseslovens § 65 c, stk. 1, til at godkende en afvigelse fra reglerne om udarbejdelse af kvalitetskontrakter i § 62.

Ministeriet understreger til gengæld, at arbejdet med kvalitetskontrakter er blevet væsentlig forenklet i forhold til det tidligere regelsæt om servicestrategi, der ligeledes skulle fastlægge kommunens servicemål. Ministeriet taler om vide

rammer og en stor lokal handlefrihed i arbejdet med at udvikle kvaliteten af de serviceydelser, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for.

2. Dispensation for betaling af tinglysningsafgiften for de borgere, der optager skadesløsbrev i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter

Kommunen har ønsket, at ordningen blev lavet om, således at det fremover ikke er kommunen, der skal betale denne udgift, men pensionisten, som optager lånet. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for kommunen at placere udgiften på pensionisten, selv om ordningen har karakter af en privat foranstaltning. I alt har kommunen en udgift til tinglysning på ca. 1,1 mio.kr.

Kommunen har endnu ikke fået skriftligt svar, men en telefonisk forespørgsel til ministeriet primo juli 2010 tyder på, at også i denne sag vil kommunen modtage afslag - formentlig atter under henvisning til manglende lovhjemmel til at dispensere, men også, at ordningen med pensionisternes lån til betaling af ejendomsskatten er blevet ændret i forbindelse med Kommuneaftalen for 2011, således at kommunernes udgifter til ordningen fremover vil blive reduceret (ved forhøjelse af lånerenten).

Generelt for udfordringsretten gælder, at der er givet mange afslag til kommunerne på grund af manglende lovhjemmel til at lave forsøg, jf. oversigt udleveret til Økonomiudvalgets medlemmer i relation til meddelelse nr. 27.4 på dagsordenen for udvalgets møde 21. juni 2010.

Det er således nødvendigt ved fremtidige ansøgninger at være opmærksom på, om forslag kan realiseres gennem en dispensationsmulighed.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

## **Kvalitetskontrakt 2010**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kvalitetskontrakt 2010-11 lægges til grund og offentliggøres i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011-14.

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne skal fra 2010 formulere en såkaldt kvalitetskontrakt, der skal indeholde få, kvantificerbare mål for hvert serviceområde og en beskrivelse af indsatsen for at nå målene. Kontrakten er tænkt som et dialogredskab mellem kommunalbestyrelse og borgere.

Der er udformet kvalitetsmål på 15 aktivitetsområder jf. kommunens budget- og regnskabsmodel. Der er på hvert område formuleret 2-4 mål, jf. retningslinjer i det sagen vedlagte bilag, som blev drøftet på kommunalbestyrelsens strategiseminar i maj 2010 og efterfølgende justeret. Justerede mål er drøftet i fagudvalgene i juni og er samlet i en kontrakt med 41 mål, jf. det sagen vedlagte bilag.

Forvaltningen finder, at kvalitetskontrakten kan lægges til grund således, at den om nødvendigt justeres forud for offentliggørelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen, idet kvalitetskontrakten således bedst ses i direkte sammenhæng med budgettet.

Den vedtagne kvalitetskontrakt skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og den nationale portal [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Anbefales.

## **Vuggestuen Garantien - anlægsbevilling til køb af pavillon**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 2.890.000 kr.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2010, at købe pavilloner til Vuggestuen Garantien på Lundtoftevej 89.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til økonomibilag i sagen, idet udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Anbefales.

## **Boligorganisationen Samvirke - afdeling 3 Toftebæksvej - låneoptagelse og huslejestigning**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at finansiering og lejeforhøjelse som følge af etablering af 11 nye udestuer godkendes

### **Sagsfremstilling**

DAB har på vegne af Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afdeling 3 - Toftebæksvej, ansøgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af etablering af nye udestuer i afdelingens 11 rækkehuse.

Afdelingen består af 75 lejemål, hvoraf 64 er lejligheder, mens de resterende 11 er rækkehuse.

Beboerne i rækkehusene har gennem årene ansøgt om og fået godkendt opførelse af terrasseoverdækninger. Disse overdækninger er med tiden uden kommunens vidende blevet tilføjnet vinduer og døre, således at de i dag imidlertid fremstår som ikke lovlige.

Ud fra et ønske om at lovliggøre forholdene på stedet er det på et ekstraordinært beboermøde den 14. juli 2010 blevet besluttet, at de nuværende konstruktioner erstattes af nye og lovlige udestuer. Endvidere blev finansiering og de huslejemæssige konsekvenser godkendt. Boligorganisationens bestyrelse har den 26. juli 2010 ligeledes godkendt både projektet og økonomien.

Udgiften til etableringen af de 11 udestuer beløber sig til 1,3 mio. kr., hvoraf 2/3 af udgiften eller ca. 0,866 mio. kr. bliver finansieret ved trækingsret i Landsbyggefonden. Den restende 1/3 eller ca. 0,433 mio. kr. finansieres ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån. Ydelsen på realkreditlånet betales alene af lejerne i de 11 berørte rækkehuse.

Den nuværende leje udgør 670 kr. pr. m<sup>2</sup> eller 5.069 kr. månedligt for et rækkehus. Huslejen vil som følge af projektet stige med 6,79 %, således at den årlige m<sup>2</sup>-leje vil blive 716 kr., hvilket svarer til en fremtidig månedlig husleje på 5.413 kr.

En gennemførelse af projektet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

### **Beslutningskompetence**



Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.

## **Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer - pantebreve - forenkling af administrationsgrundlag**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at administrationsgrundlaget forenkles.

### **Sagsfremstilling**

Et vilkår i forbindelse med Københavns Kommunes salg af arealer til Lyngby-Taarbæk Kommune i slutningen af 1950'erne var, at Lyngby-Taarbæk ved videresalg af de købte arealer tinglyste en deklaration, hvorefter arealerne kunne købes tilbage af kommunen i 2040 (enkelte arealer i 2030 og Eremitageparken i 2070) for den oprindelige salgspris.

Siden 1992 har ejere af ejendomme med tilbagekøbsdeklaration haft mulighed for at købe sig fri af deklarationen mod betaling af et vederlag, der i 2010 for tilbagekøb år 2040 er på 30,8319 % af den offentlige vurdering. 30 % af vederlaget skal betales til Københavns Kommune.

I forbindelse med ordningens indførelse vedtog Økonomiudvalget, at tilbuddet om ophævelse af tilbagekøbsdeklarationerne skulle indeholde adgang til at udskyde betaling af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af tilbagekøbssummen i 10 år mod udstedelse af et afdragsfrit pantebrev, der forrentes med markedsrenten. I tilfælde af ejerskifte før 10-års periodens udløb forfalder pantebrevet til betaling.

Siden ordningens indførelse er der imidlertid alene udstedt ét pantebrev, der i øvrigt blev indfriet før udløb af 10 års frist uden ejerskifte.

Under hensyn til den økonomiske situation sammenholdt med den manglende interesse for at benytte pantebrevsmodellen foreslås, at ejere af ejendomme med tilbagekøbsdeklaration ikke længere tilbydes mulighed for at få udstedt et afdragsfrit pantebrev på Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af frikøbsvederlaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.

## **Dialogbaseret tilsyn med almene boligorganisationer**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det skitserede koncept for tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen iværksættes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har på baggrund af de hidtil gældende regler ført et lovpligtigt tilsyn med de almene boligorganisationer beliggende i kommunen. Tilsynet gennemføres af Økonomisk Forvaltning primært i form af kontrol med boligorganisationernes regnskaber samt et mere "juridisk" tilsyn (hvor visse afgørelser skal træffes af kommunalbestyrelsen).

Ud over en direkte kontakt på sagsbehandlerniveau mellem forvaltningen og den enkelte boligorganisation i forbindelse med den konkrete sagsbehandling er der blevet afholdt et årligt møde i det såkaldte "Kontaktudvalg", hvor samtlige boligorganisationer har været indbudt til at deltage samt bidrage til dagsordenen for mødet.

Ud over forvaltningen (inkl. borgmesteren) har kommunalbestyrelsens medlemmer haft mulighed for at deltage i kontaktudvalgsmøderne; hidtil har dog kun få benyttet sig heraf.

Med virkning fra 1. januar 2010 trådte der nye regler i kraft for tilsynet med de almene boligorganisationer - den såkaldte "Styringsreform", jf. det sagen vedlagte materiale vedr. orienteringer givet til økonomiudvalget 26. januar, 15. juni samt 14. december 2009. Senest er modtaget det sagen vedlagte skr. af 7. juli 2010 fra KL og Boligselskabernes Landsforening, "Kom godt i gang med styringsdialogen", bilagt brochuren "Styringsdialog – et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer".

På det grundlag har Forvaltningen forberedt nærværende sag, der tillige er anmodet optaget på dagsordenen af Kommunalbestyrelsesmedlem Simon Pihl Sørensen.

Ud over det allerede eksisterende tilsyn skal der i fremadrettet *tillige* udføres en styringsdialog eller et såkaldt "dialogbaseret" tilsyn, hvor der mellem den enkelte boligorganisation og kommunen indgås aftaler på en række områder.

Intentionen med reformen og dermed de ændrede regler har været at gå fra en detailstyring til mål- og rammestyring. Efter forvaltningens opfattelse er det imidlertid et faktum, at det nye dialogbaserede tilsyn ud fra regelgrundlaget ikke ses at afløse det gamle tilsyn, der således fortsætter stort set uændret.

Det nye tilsyn giver mulighed for eller anviser, at der mellem kommunen og den enkelte boligorganisation indgås et tættere samarbejde om løsning af en række konkrete (materielle/indholdsmæssige) forhold i de enkelte boligorganisationer:

- Boligområdets fysiske rammer - bygningernes og fællesarealerne drift og standard
- Beboersammensætningen - rammerne for udlejning, sociale indsatser og sideaktiviteter
- Administration - lever den op til forventningerne om effektivitet og kvalitet.

Inden for disse hovedområder kan der drøftes forskellige temaer, som måtte være formålstjenlige i forbindelse med enten imødegåelse af potentielle problemer eller konkret problemløsning i den enkelte boligorganisation.

Det dialogbaserede tilsyn tager afsæt i en vurdering af, hvorledes det enkelte almene boligområde udvikler sig, og har til formål gennem dialog og aftaler at understøtte iværksættelse af aktiviteter i boligområder, som udviser tegn på at være i negativ udvikling. Her spiller beboersammensætning og de deraf følgende sociale relationer internt i boligafdelingerne en central rolle. Lovgivers intention er således, at hovedindsatsen skal placeres i relation til såkaldt "belastede" boligområder.

Dér, hvor en kommunes almene boligområder og boligorganisationerne kan betegnes som velfungerende, kan kommunen indgå flerårige aftaler med boligorganisationerne - og dermed holde dialogen på et ressourcemæssigt lavt niveau.

### ***Overordnet plan***

Efter reglerne skal der nu afholdes *ét årligt dialogmøde mellem den enkelte boligorganisation og kommunen* .

Mødet indkaldes på kommunens initiativ og skal udmønte sig i en "styringsrapport - dokumentationsmappe" der danner grundlag for det efterfølgende års møde. Rapporten indeholder de aftaler, der er indgået mellem boligorganisationen og kommunen om boligorganisationens virksomhed og evt. særlige indsatspunkter.

Det er formelt kommunalbestyrelsen, der afgør, hvorledes det dialogbaserede tilsyn skal føres m.v. Forvaltningen lægger herved til grund, at for så vidt hidtidige forhold, hvor kommunen i henhold til lovgivningen bliver økonomisk forpligtet, eller hvor lovgivningen i øvrigt forudsætter det, involveres det politiske niveau efter omstændighederne.

Det konkrete, forstærkede samarbejde - herunder dialogmøderne - mellem

kommunen og den enkelte boligorganisation gennemføres af forvaltningen som en ny opgave og tænkes tilrettelagt i et samvirke mellem Økonomisk Forvaltning og de enkelte sektorforvaltninger.

De individuelle møder mellem boligorganisationerne og kommunen forudsættes gennemført ud fra en i forvejen fastlagt dagsorden.

Hvert møde følges op af et referat. Herudover skal boligorganisationen på baggrund af mødet udarbejde en rapport - den ovenfor nævnte styringsrapport eller dokumentationsmappe - der udgør fundamentet for det efterfølgende års møde parterne imellem.

Endvidere bør det efter forvaltningens opfattelse fastholdes, at der *én gang årligt afholdes møde i "Kontaktudvalget"*, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer og beboervalgte repræsentanter fra boligorganisationerne efter hidtidig praksis indbydes til at deltage.

Som forberedelse til det årlige kontaktudvalgsmøde finder forvaltningen endvidere, at Borgmesteren mellem kontaktudvalgsmøderne bør afholde et *fælles møde* med boligorganisationerne.

I 2010 er det forvaltningens hensigt at gennemføre kontaktudvalgsmøde i løbet af oktober måned, ligesom forvaltningen i 4. kvartal 2010 vil påbegynde en første, formel dialogrunde med den enkelte boligorganisation.

### ***Særlige indsatsområder***

Der blev mellem boligadministrationselskabet Dansk Almennyttigt Boligselskab (som bl.a. administrerer boligorganisationen Samvirkes afdelinger, herunder boligbebyggelsen Lundtofteparken, og som administrerer Lyngby Almennyttige Boligselskab (LAB) og herunder afdeling Sorgenfrivang II) og kommunen gennemført en drøftelse den 14. juni 2010, jf. herved meddelelse 27.1 på økonomiudvalgets møde den 21. juni 2010. 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 gennem en aftale mellem kommunen og det enkelte boligselskab om udviklingstiltag dér, hvor boligforeningerne naturligt tager del i den lokale udvikling i et boligområde. Ved den lejlighed oplyste kommunen om planen med hensyn til, at det fremadrettede, forstærkede samarbejde som hidtil baseres på et årligt fællesmøde mellem kommunerne og det enkelte boligselskab (Kontaktudvalget) og suppleres af tilsynsmøder mellem det enkelte boligselskab og forvaltningen ud fra et generelt koncept for samvirket. Endvidere drøftedes også spørgsmålet om at kunne indbygge fleksibilitet/hensigtsmæssighed i

anvisningsreglerne for dermed at understøtte hensynet til at kunne skele direkte til beboersammensætningen som styrende parameter i forsøget på at optimere boliganvisningen.

Endvidere har KAB – Lyngby Boligselskab og Boligselskabet AKB, Lyngby – (som bl.a. inkluderer boligbebyggelserne Lundtoftegårdsvej/Sorgenfrigårdsvej) i den sagen vedlagte skrivelse af 9. august 2010 henvendt sig vedrørende spørgsmålet om fleksible udlejningsregler.

Der har hen over sommeren 2010 været nogle episoder i Lundtofteparken, som også har givet anledning til omtale i ”det grønne område”, jf. de sagen vedlagte uddrag herom.

Efter forvaltningens opfattelse er der særligt de tre ovennævnte boligbebyggelser (Lundtofteparken, Sorgenfrivang II og Sorgenfrigårdsvej/Lundtoftegårdsvej), der p.t. rummer mest potentiale i relation til behovet for en aktiv tilsynsindsats og som derfor vil indgå som *prioritet* i udarbejdelsen af en plan for den boligsociale indsats og SSP-arbejdet m.v.

For så vidt angår spørgsmålet om mere fleksible anvisningsregler vil forvaltningen vende tilbage med en sag herom til politisk forelæggelse for økonomiudvalget inden afholdelse af førstkommende møde i Kontaktudvalget.

### **Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til bestyrelserne i de almene boligorganisationer**

I forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering 1. december 2009 blev i lighed med tidligere udpeget medlemmer af kommunalbestyrelsen til bestyrelserne i de almene boligorganisationer.

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for en sådan udpegning, når det fremgår af den enkelte boligorganisations vedtægter, at der udpeges ét eller i andre tilfælde to medlemmer og tilsvarende suppleanter til den konkrete boligorganisations bestyrelse.

Efter forvaltningens opfattelse spores dog en intention i forbindelse med lovændringen, at en sådan udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer nedtones, idet der alt andet lige kan være interessekonflikter forbundet med både at være udpeget af/have sæde i kommunalbestyrelsen og være medlem af én eller flere bestyrelser i almene boligorganisationer.

På den baggrund indeholder kommunalbestyrelsens dagsorden for det konstituerede møde den 1. december 2009 følgende bemærkning: ”*Som følge af den nye tilsynsordning, der træder i kraft pr. 1. januar 2010, er det ifølge det oplyste, tanken, at standardvedtægterne på området fremover ikke vil indeholde noget om,*

*at bestyrelsesmedlemmer udpeges af kommunen .”*

Henset til det ansvar, der er en følge af at deltage i bestyrelsesarbejdet, sammenholdt med de habilitetskonflikter, der kan opstå, vil forvaltningen senere vende tilbage til spørgsmålet i forbindelse med kommunalbestyrelsens mere generelle stillingtagen til, hvor der fremadrettet ønskes repræsentation i form af bestyrelsesmedlemmer m.v. udpeget af kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Anbefales, idet der følges op med en orienteringssag til økonomiudvalget december 2010.



## **Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter - økonomiudvalgets område**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår status for udviklingsprojekter på beskæftigelsesområdet og det administrative område tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget anmodede den 21. juni 2010 en oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter i kommunen, fordelt på fagudvalgsområdet. I det sagen vedlagte notat: 'Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter - Beskæftigelsesområdet' og 'Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter - Administration', fremgår oversigt over udviklingsprojekter, inden for Økonomiudvalgets område.

For Beskæftigelsesområdet gælder, at en del af udviklingsprojekterne er iværksat og finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd. I ét udviklingsprojekt (om rettidig jobindsats), indgår brug af eksterne konsulenter, jf. Økonomiudvalgets behandling heraf den 26. april 2010, og hvor en del af finansieringen sker via den kommunale effektiviseringspulje.

På det administrative område er en del af de oplyste udviklingsprojekter led i effektiviseringsindsatsen. I forbindelse med iværksættelsen af de mange effektiviseringstiltag foretages tilhørende reduktion i de mere administrationsfaglige projekter i virksomhedsplanen for 2010.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

I forbindelse med forelæggelse af sager, hvor der indgår benyttelse af konsulentudvalgte, oplyses dette i sagen sammen med evt. alternativer.



## **Analyse- og udviklingsopgaver/-projekter i 2009/2010 - Børne- og Fritidsforvaltningen**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager oversigt over analyse- og udviklingsopgaver/-projekter på dagtilbuds-, skole- og det specialiserede socialområde til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget ønskede på møde den 21. juni 2010 - i forlængelse af ønsker fremsat af Socialdemokratiet i fagudvalgene - en oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter i kommunen. Oversigten skal først behandles i fagudvalgene og herefter i Økonomiudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet notat: "Analyse- og udviklingsopgaver/-projekter 2009/10 for henholdsvis dagtilbud, skole, fritid, idræt, bibliotek og det specialiserede socialområde, der er udsendt til medlemmerne. Det fremgår af oversigten, hvor der bruges/er brugt ekstern konsulentbistand.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projekterne er dels finansieret inden for den samlede økonomiske ramme, dels finansieret af ekstrabevillinger til formålet og endelig er nogle projekter finansieret af tilskud fra fondsmidler.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 18. august 2010:**

Taget til efterretning, dog således at forvaltningen indarbejder udgifterne til eksterne konsulenter. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

I forbindelse med forelæggelse af sager, hvor der indgår benyttelse af konsulenttydelser, oplyses dette i sagen sammen med evt. alternativer.



## **Analyse- og udviklingsopgaver/-projekter i 2009/2010 - Børne- og Fritidsforvaltningen**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigt over analyse- og udviklingsopgaver/-projekter på fritids-, idræts- og biblioteksområdet til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget ønskede på møde den 21. juni 2010 - i forlængelse af ønsker fremsat af Socialdemokratiet i fagudvalgene - en oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter i kommunen. Oversigten skal først behandles i fagudvalgene og herefter i Økonomiudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet notat: "Analyse- og udviklingsopgaver/-projekter 2009/10 for henholdsvis dagtilbud, skole, fritid, idræt, bibliotek og det specialiserede socialområde, der er udsendt til medlemmerne. Det fremgår af oversigten, hvor der bruges/er brugt ekstern konsulentbistand.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projekterne er dels finansieret inden for den samlede økonomiske ramme, dels finansieret af ekstrabevillinger til formålet og endelig er nogle projekter finansieret af tilskud fra fondsmidler.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. august 2010:**

Taget til efterretning.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

I forbindelse med forelæggelse af sager, hvor der indgår benyttelse af konsulentydelse, oplyses dette i sagen sammen med evt. alternativer.



## **Oversigt over udviklingsprojekter i Teknisk Forvaltning**

.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget tager oversigten til efterretning, og oversender den til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har på deres møde i juni 2010 bedt om en oversigt over udviklingsprojekter i de enkle fagforvaltninger. Af oversigten skal det fremgå om der bruges konsulentbistand til de enkelte udviklingsprojekter.

Oversigten er udarbejdet generelt for Teknisk Forvaltnings områder, og foreligges derfor både i Teknik-og Miljøudvalget og Byplanudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Byplanudvalget den 17. august 2010:**

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

I forbindelse med forelæggelse af sager, hvor der indgår benyttelse af konsulenttydelser, oplyses dette i sagen sammen med evt. alternativer.

## **Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager oversigt for udviklingsprojekter på ældre, sundhed og handicap området til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget ønskede på møde den 21. juni 2010 en oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter i kommunen. Oversigten skal først behandles i fagudvalgene og herefter i Økonomiudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet notat: 'Oversigt over iværksatte og påtænkte udviklingsprojekter' for henholdsvis ældre, sundhed og handicap, der er udsendt til medlemmerne. Det fremgår af oversigten hvilke udviklingsprojekter, som aktuelt er i gang eller påtænkes i forvaltningen.

I forhold til brug af eksterne konsulenter, er der kun tale om brug af ekstern konsulentbistand i det udviklingsprojekt, som vedrører omlægning af hjemmeplejen (Ældreservice). De øvrige udviklingsprojekter løftes som udgangspunkt af forvaltningens medarbejdere.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 17.august 2010**

Anbefales. Notatet tilrettes således, at det fremgår, at der er ekstern konsulentbistand til projektet kvalitetsudvikling/kvalitetssikring af hjemmepleje/sygeplejeydelser.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

I forbindelse med forelæggelse af sager, hvor der indgår benyttelse af konsulenttydelser, oplyses dette i sagen sammen med evt. alternativer.





## **Praksis for tjenesterejser til udlandet**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at gældende retningslinie på området videreføres.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2010, at økonomiudvalget forelægges sag om retningslinier for uddannelses- og andre tjenesteaktiviteter i udlandet.

Af materiale udsendt til kommunalbestyrelsen i juni fremgår, at tjenesterejser til rejsemål udenfor Danmark primært sker i tilknytning til uddannelsesmæssige formål. Hertil kommer enkelte rejser som følge dels af deltagelse i international fag-professionel sammenhæng på biblioteksområdet, dels i relation til Nordisk Venskabsby-samarbejdet.

Som almindelig uskreven retningslinie for tjenesterejser gælder, at deltagelse i kursusvirksomhed m.v. samt studietur og afholdelse af hertil hørende rejseomkostninger forudsætter forelæggelse for og accept af nærmeste foresatte.

For direktionens medlemmer indebærer retningslinien, at fagdirektører og vicekommunaldirektøren i givet fald forelægger egne udlandsrejser for kommunaldirektøren, og kommunaldirektøren i givet fald forelægger egne udlandsrejser for borgmesteren.

I et omfang kan stillingtagen til formålet relevans være bestemt på forhånd, jf. herved den flerårige planlægning af de forskellige aktiviteter i Nordisk Venskabsbysamarbejdet samt i fag-professionel sammenhæng.

For så vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmers tjenesterejser til udlandet, forudsættes - når bortses fra planlagte aktiviteter i Nordisk Venskabsby-samarbejdet - politisk stillingtagen både med hensyn til f.eks. kursusdeltagelse og med hensyn til f.eks. udvalgsrejse.

Det er herved generelt tjenesterejsens formål samt de hermed forbundne omkostninger, der efter gældende retningslinie forelægges til ledelsesmæssig stillingtagen.

I sagens anledning er der udarbejdet det sagen vedlagte bilag om "Retningslinie for tjenesterejser til udlandet", hvor der administrativt bl.a. sondres mellem egentlig

uddannelsesvirksomhed og studiebesøg.

Til belysning af uddannelsesområdet er sagen endvidere suppleret med dels notat om indhold af og omkostninger vedr. lederuddannelser og masteruddannelser m.v., dels notat om den generelle aktivitet omkring efteruddannelse m.v. af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Endelig er der for god ordens skyld vedlagt sagen en justeret udgave af det til Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010 udsendte notits af samme dato vedrørende tjenesterejser til udlandet i 2009 og 2010, idet der er korrigeret for den oplysning, der ved en fejl ikke indgik i den oprindelige notits, jf. herved kommunaldirektørens e-mail herom af 13. august 2010 til Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt, idet det herved forudsættes og indskrives i retningslinien, at kommunens midler anvendes med mådehold.

Endvidere forelægges økonomiudvalget en sag med henblik på drøftelse af en struktureret og langsigtet plan for og løbende tilbagemelding vedr. uddannelse af kommunens topledelse (niveau 1 og niveau 2).

## **Evaluering af forsøg med Biblioteksbus i Lyngby-Taarbæk Kommune**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger rapporten til drøftelse og beslutning om, hvorvidt forsøget med biblioteksbus skal fortsættes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2008 at lukke bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte fra 2009.

Biblioteks- og Kulturudvalget drøftede efterfølgende, hvordan den fremtidige decentrale biblioteksbetjening kunne varetages indenfor det resterende budget til biblioteksservice i lokalområderne.

Udvalget vedtog at iværksætte et forsøg med en biblioteksbus, og at forsøget evalueres efter 1 års drift.

Den vedlagte rapport redegør for etablering og praktiske forhold i forbindelse med Biblioteksbussen og erfaringer fra forsøgsperioden august 2009 – maj 2010. Desuden sammenfattes tendenser i biblioteksbenyttelsen i Lyngby-Taarbæk siden 2009, og endelig perspektiveres nogle mulige scenarier for biblioteksbusens fremtid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhængig af, hvilken model der besluttet for decentral biblioteksservice.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. august 2010:**

Udvalget ser gerne, at forsøget med biblioteksbussen forlænges et år. I den forbindelse bør nye muligheder for den decentrale biblioteksbetjening vurderes nærmere – herunder en evt. samkøring med Sundhedsbussen. En endelig beslutning afventer dog de kommende budgetforhandlinger

Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Oversendes til budgetforhandlingerne.



## **Justering af lejeaftale med Lyngby Boldklub A/S som følge af klargøring af Lyngby Stadion til Superligaen**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Fritidsdirektøren bemyndiges til at indgå forhandlinger med Lyngby Boldklub A/S med henblik på indgåelse af en aftale om leje af Lyngby Stadions faciliteter for sæsonen 2010/2011.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med, at Lyngby Boldklub A/S er oprykket til Superligaen, stilles der nye krav til indretning af Lyngby Stadion. Det handler først og fremmest om sikkerhed, lysstyrke, tv-studie og varme i banen mm.

Forvaltningen har siden oprykningen været i kontakt med Lyngby Boldklub A/S, DBU og divisionsforeningen med henblik på, at få gjort de fysiske rammer og sikkerheden for afvikling af superligakampene klar til sæsonstart.

Foreløbig er kravene til sikkerheden løst, ligesom der er opsat en tv-pavillon, som opfylder tv-selskabernes krav om placering og indhold. Derudover er klubben i dialog med to øvrige klubber i Hovedstadsområdet, med henblik på at lave aftale om leje af klubbernes stadion i vinterperioden, idet Lyngby Stadion på nuværende tidspunkt ikke har varme i banen. Det tilbageværende problem er imidlertid, at Lyngby Stadions lysanlæg på 580 lux ikke opfylder minimumskravet om en lysstyrke på 1.000 lux overalt på Lyngby Stadion, hvilket vil sige tilskuerpladser og spillerareal. Det betyder, at det samlede behov for lysstyrke skal være 1.200 lux for at kunne afvikle tv-kampe på Lyngby Stadion. Kravet ligger i medieaftalen mellem divisionsforening og tv-stationerne. Dette omfatter bl.a. tv-selskabernes aftale med divisionsforeningen om betaling til klubberne for transmission af deres kampe, og at tv-selskaberne har ret til at reducere udbetalingen til den enkelte superligaklub, der ikke opfylder kravet om lysstyrken.

Da behovet for en øget lysstyrke allerede er medio september, vil den eneste mulighed være, at få opsat et mobilt lysanlæg på Lyngby Stadion, som supplement til det nuværende lysanlæg.

Forvaltningen har efter aftale med Lyngby Boldklub A/S taget kontakt til et firma, der er vant til at løse en sådan opgave, med henblik på et prisoverslag. Firmaet oplyser, at prisen vil udgøre 133.000 kr. excl. moms pr. kamp, hvilket omfatter leje af komplet lyssæt, kranbiler og generatorer mm. Firmaet er indstillet på at indgå en rabat-aftale for sæsonens hjemmebanekampe, hvor den øgede lysstyrke er nødvendig. Da der er tale om 8 til 9 hjemmekampe skønnes det, at rabataftalen kommer til at udgøre ca. 8-900.000 kr. excl. moms.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det forudsættes, at Lyngby Boldklub A/S selv afholder udgiften til lejen af såvel tv-studie som leje af lysanlæg, hvorfor den gældende lejeaftale skal justeres med de forøgede omkostninger til afvikling af kampene i superligaen, jf. kommunalfuldmagtens regler om, at en kommune ikke må yde støtte til privat erhvervsvirksomhed - og idet Lyngby Boldklub A/S med tv-transmissionerne opnår en indtægt..

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. august 2010:**

Indstilles som foreslået af forvaltningen.

Birgitte Hannibal (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt, idet det forudsættes, at der snarest indgås aftale.

## **Økonomisk og politisk redegørelse for Ældretræf 2010**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

### **Sagsfremstilling**

Sofia Osmani ( C ) ønsker sag optaget på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden.

#### **"Økonomisk og politisk redegørelse for "ældretræf 2010**

Anmodning om optagelse af sag på socialudvalgets dagsorden fra S, SF og C:

S, SF og C ønsker en redegørelse for økonomien bag "Ældretræf 2010", herunder forvaltningens tidsforbrug i forbindelse med planlægning og gennemførelse af arrangementet.

På baggrund af artikel i DGO 5. juli 2010 kan S, SF og C konstatere at Borgmesteren har afholdt ældretræf på bakken. S, SF og C finder tanken om sociale arrangementer sympatisk, men undrer sig over, at borgmesteren i artiklen citeres for følgende: "Tidligere sendte vi vin til de ældres runde fødselsdage. Jeg vil hellere skabe sociale arrangementer, hvor man kan lære nye mennesker at kende, hygge sig med venner og få oplevelser. Vin gør ikke den store forskel. De ældre efterlyser mere end tre flasker vin fra borgmesteren".

Det er ikke S, SF eller Cs opfattelse at hverken socialudvalget eller økonomiudvalget har besluttet at ændre vingaver til et socialt arrangement. SF, S og C ønsker derfor, udover en økonomisk oversigt, en redegørelse for den demokratiske beslutningsproces, der ligger til grund for arrangementet."

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 17.august 2010**

Oversendes til Økonomiudvalget til drøftelse.

Borgmester Søren P. Rasmussen (V) deltog.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Drøftet. Udvalget finder, at omdisponeringer af budgettet forelægges til politisk stillingtagen.





### **Områdecenter Solgården, fase 3, aktivitetscenter**

#### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der indarbejdes et rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2012 til finansiering af et nyt aktivitetscenter på Solgården, finansieret af de 6,2 mio. kr., der er afsat i Budget 2011 til fremtidigt behov for genoptræning.

#### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i sit møde den 15. juni 2010 en sag om anlægsudgifterne til et nyt aktivitetscenter til erstatning for det aktivitetscenter, som nedlægges i forbindelse med fase 3 af Områdecenter Solgården.

Anlægsudgiften beløber sig til ca. 3,2 mio. kr. netto for Lyngby-Taarbæk Kommune for aktivitetscentret med tilhørende lokaler såsom gaderobe, handicaptoilet mv. etableres på i alt 150 m<sup>2</sup>.

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.

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede udgiften oversendt til budgettet, idet udvalget bemærkede, at driften til aktivitetscenteret er dækket. Økonomiudvalget tilbagesendte den 21. juni 2010 imidlertid sagen til fagudvalget med anmodning om at alternative muligheder undersøges.

Det er et meget stort ønske at kunne etablere et nyt aktivitetscenter til erstatning for det nuværende, som nedlægges. Det er netop gæster i et aktivitetscenter, som kan give liv i plejecentret – både ved forskellige aktiviteter og ved benyttelse af den fælles café. Et aktivitetscenter har også et forebyggende sigte af stor betydning for de hjemmeboende borgere, som har mulighed for at benytte centret til opretholdelse af nuværende funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt – og forventeligt udsætte behovet for og/eller omfanget af kommunal hjælp.

Et aktivitetscenter kan på nuværende stadi af projekteringen indpasses i projektet. Aktivitetscentret kan etableres i tilknytning til cafeen, hvorved der skabes mulighed for at sammenlægge aktivitetscenter med café til større arrangementer – ikke mindst fælles arrangementer for områdecentrets beboere, f.eks. sommerfest, underholdning og julearrangementer. Såvel café som eventuelt aktivitetscenter vil blive etableret i stueplan med let adgang for borgere og med mulighed for anvendelse af haven.

Forvaltningen har i notat af 7. juni 2010 givet en status på aktivitetsområdet i Den Kommunale Leverandør samt i notat af 12. juli 2010 beskrevet det begrundede forslag til aktivitetscenter på Områdecenter Solgården. Notaterne er udsendt til udvalgets medlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsudgiften til etablering af et nyt aktivitetscenter på Områdecenter Solgården i fase 3 udgør 3,2 mio. kr. og foreslås finansieret af de resterende midler, som er afsat til fremtidigt behov for genoptræning, idet udgifterne hertil forventes mindre end de afsatte midler, jf. den lukkede sag på dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget i august 2010.

### **Beslutningskompetence**

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

### **Social- og Sundhedsudvalget den 17.august 2010**

Anbefales.

Borgmester Søren P. Rasmussen (V) deltog.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Anbefales.

## **Cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

- Skitseprojekt til etablering af cykelstier og istandsættelse af kørebanen principgodkendes til udførelse i 2011
- at der søges tilskud fra regeringens cykelpulje
- at anlægsmidler til cykelstier i 2010 på 850.000 kr. samt 1.600.000 kr til slidlag i 2010 udskydes til 2011.

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Forvaltning fremlægger sag om etablering af cykelstier på Lyngby Hovedgade mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej. Projektet er medtaget i "Trafikplan og projektkatalog for Lyngby Bymidte 2006", hvor det på skitseniveau er anslået til 1,95 mio. kr. (beløbet er opskrevet til 2010 niveau).

Projektet indebærer, at der etableres cykelstier og nye P- båse. Da kørebanen desuden trænger til en gennemgribende istandsættelse foreslås det at udføre disse projekter samlet.

Til cykelstiprojektet foreslås at søge tilskud til fra regeringens pulje til mere cykeltrafik. Ansøgningsfristen til puljen forventes at bliver ultimo august 2010. Da strækningen er uheldsbelastet, kan dette være et af argumenterne for ansøgningen. Desuden kan strækningen blive udpeget som en cykelpendlerrute i forbindelse med det igangværende samarbejdsprojekt om cykelpendlerruter i Storkøbenhavn.

På investeringsplanen er der i alt 850.000 kr til cykelstier i 2010 samt 435.000 i 2011. I alt 1,285 mio kr. Hvis der opnås puljestøtte på 40 % er dette beløb tilstrækkeligt.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 6.4.2010 at udføre cykelstiprojekter indenfor det afsatte beløb på investeringsplanen samt at oversende sag om cykelstier til budgetforhandlingerne med henblik på at afsætte yderligere midler til at søge regeringens pulje til mere cykeltrafik.

I cykelstiprojektet er der ikke medtaget en istandsættelse af kørebane og fortov. Denne skønnes at beløbe sig til 1,6 mio. kr., som kan afholdes "slidlag på tidligere kommuneveje".

Af hensyn til det sene ansøgningstidspunkt for cykelpuljen samt for at undgå forstyrrelser i busdriften i perioden, hvor S-banen renoveres foreslås det, at projektet udføres i 2011 samt at anlægsmidlerne på de respektive konti forskydes til 2011.

**Økonomiske konsekvenser**

Forslaget medfører, at 850.000 kr til cykelstier udskydes fra 2010 til 2011 samt at 1.600.000 kr fra slidlagskontoen udskydes fra 2010 til 2011.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010:**

Anbefalet.

**Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:**

Godkendt.

Jørgen Moos (C), Henrik Brade Johansen (B) og Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet for Henrik Brade Johansen deltog Bo Guttmann.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sagerne 1-10 og 12-17.

**Sagen forelægges Økonomiudvalget.**

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Sagen udgik (færdigbehandlet 24. juni 2010).

## **Fastsættelse af gebyr for administration af og udgifter til rottebekæmpelse**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der opkræves et halvårligt gebyr på alle ejendomme i kommunen,
2. gebyret fastsættes ud fra den faktiske samlede udgift på 600.000 kr. i forhold til en samlet ejendomsværdi på ca. 28 mia. kr. Dette giver en promille på 0,022 ‰, som opkræves over den enkelte ejendomsskattebillet, og
3. gebyret for 2010 opkræves sammen med gebyret for 2011 over de 2 rater på ejendomsskattebilletten.

### **Sagsfremstilling**

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2010, sag nr. 2 om 1. anslået regnskab blev det besluttet, at der skal indføres brugerbetaling for administration af og udgifter til rottebekæmpelse. Beslutningen blev oversendt til Økonomiudvalget, som på møde den 21. juni 2010 også vedtog brugerbetalingen. Det blev besluttet, at opkrævningen skal ske med virkning fra januar 2010.

### *Lovgrundlag*

Kommunalbestyrelsen har jf. Miljøbeskyttelseslovens § 17 ansvaret for gennemførelsen af en effektiv rottebekæmpelse.

Ejere af fast ejendom har tilsvarende pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes leveduligheder på ejendommen begrænses mest muligt.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 18 kan Kommunalbestyrelsen lade disse foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. De herved afholdte udgifter hæfter på vedkommende ejendom med fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter.

### *Beskrivelse af ordningen*

Lyngby-Taarbæk Kommune har kontrakt med autoriseret firma KILTIN A/S om at foretage rottebekæmpelsen i kommunen.

Udgifterne til rottebekæmpelsen beløber sig årligt til:

Egen administration	213.000 kr.
Kontraktsum KILTIN	<u>387.000 kr.</u> ex. moms
I alt ca.	<b>600.000 kr.</b>

Betaling af gebyret vil ske efter solidaritetsprincippet: fælles for alle. Der skal således betales gebyr uanset, om der skal bekæmpes rotter på den enkelte ejendom

eller ej.

Der opkræves et halvårligt gebyr på alle ejendomme i kommunen.

Gebyret fastsættes ud fra den faktiske samlede udgift på 600.000 kr. i forhold til en samlet ejendomsværdi på ca. 28 mia. kr. Dette giver en promille på 0,022 ‰, som opkræves over den enkelte ejendomsskattebillet.

For en ejendomsværdi på 1 mio. kr. svarer det til et årligt gebyr på 22 kr.

Gebyret for 2010 opkræves sammen med gebyret for 2011 over de 2 rater på ejendomsskattebilletten, da det er for sent at gennemføre opkrævning for 2010.

Gebyret vil blive reguleret en gang årligt i forbindelse med fastsættelse af de øvrige forbrugsafgifter og takster.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da det er brugerfinansieret.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2010:**

Punkterne 1-3 anbefales.

#### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.

## **I/S Bellevue Strandpark istandsættelse**

.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune støtter renoveringen af Bellevue Strandpark efter den eksisterende fordelingsnøgle med 2/33 del til Lyngby-Taarbæk Kommune, svarende til 139.000 kr. pr. år i 3 år (i alt 417.000 kr.), og
2. udgiften afholdes på kontoen til udvikling af udflugtsmål, i årene 2012, 2013 og 2014.

### **Sagsfremstilling**

Bellevue Strandpark er et interessentselskab bestående af Skov- og Naturstyrelsen samt Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg kommuner.

Anlægsudgifter fordeles med 2/33 til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er udarbejdet en idéskitse, Bellevue Strandpark - helhedsorienteret idéskitse: Vitalisering og istandsættelse af anlæg herunder kystlinjen. Rapporten vil blive udleveret til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Forvaltningen har gennemgået rapporten og vurderet, at de påtænkte arbejder er godt begrundet. Forvaltningen har noteret sig, at Kulturarvsstyrelsen vil blive konsulteret. Anlægget indeholder betydelige arkitektoniske bygninger af Arne Jacobsen m.fl.

1. fase omfatter retablering af strandkanten med reduktion af antallet af høfder. Høftestolperne er nedbrudte.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gennemførelse af de påtænkte arbejder beløber sig til 139.000 kr pr. år i 3 år. Der gives p.t. 90.000 kr. i årlige driftsudgifter til I/S Bellevue Strandpark efter den eksisterende driftsudgiftsfordeling med 2/33 til Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2010:**

Punkterne 1 og 2 anbefales.



**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.

## **Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at der udarbejdes et udkast til forhøringsmaterialet på baggrund af det fremsendte materiale.

### **Sagsfremstilling**

#### *Resumé*

Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium er fraflyttet ejendommen Hummeltoftevej 139-145 i Sorgenfri bydel, og ejeren, KFBU, ønsker at kunne anvende ejendommen til en bredere anvendelse end hidtil. MT Højgaard har på vegne af ejeren fremsendt notat af 26. juli 2010 om ændret fremtidig bebyggelse og anvendelse af ejendommen. Skovtoftes fremtidige anvendelse har i sidste kommunalbestyrelsesperiode været behandlet adskillige gange i det tidligere Kommuneplanudvalg, senest i august 2009.

#### *Nuværende planforhold*

Skovtofte er omfattet af Lokalplan 134 for Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Denne lokalplan knytter sig til området tidligere anvendelse til seminarium og børnehaven, hvorfor områdets anvendelse er fastlagt til offentlig service, uddannelse, institutioner for børn og unge samt formål i nær tilknytning hertil. Lokalplanens formål er, at området anvendes til disse formål samt at sikre områdets bebyggelses- og landskabskarakter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 25 for det samlede område. Grundarealet er ca. 49.000 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til at der i alt kan opføres ca. 12.250 m<sup>2</sup> etageareal.

#### *Forhøring - procedure*

Efter Planlovens § 23 skal kommunalbestyrelsen i visse situationer indkalde idéer og forslag til en fremtidig anvendelse, før der kan udarbejdes konkrete forslag til ændring af kommuneplanens rammer. Efter Teknisk Forvaltnings vurdering er det i dette tilfælde nødvendigt at gennemføre en forhøring. Høringsmaterialet sendes til alle husstande i det omkringliggende område og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område. Forhøringen foreslås at vare i 4 uger, hvorefter eventuelle indsigelser og bemærkninger vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen.

#### *MT Højgaards notat af 26. juli 2010 om fremtidig bebyggelse og anvendelse af Skovtofte*

MT Højgaard har d. 26. juli 2010 fremsendt notat med forslag til en fremtidig bebyggelse og anvendelse af ejendommen Hummeltoftevej 139-145 i Sorgenfri

bydel. MT Højgaards forslag til fremtidig bebyggelse og anvendelse baserer sig på følgende målsætninger:

- Eksisterende bygninger bevares helt eller delvist, idet specielt "Ebenezer", "Pella" og "Zoar" skal bevares.
- Der etableres daginstitution i grundens sydvestlige hjørne.
- Der åbnes mulighed for nyt boligbyggeri mellem Hummeltoftevej og "Ebenezer".
- Bebyggelsen skal fremstå transparent og tillade sigte fra Hummeltoftevej mod "Ebenezer"
- Parkens rum øst for "Ebenezer" beskyttes ved den eksisterende naturbeskyttelseslinie.
- Der skal være offentlig adgang til parkområdet.
- Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 25 % for hele ejendommen.

På baggrund af disse målsætninger gennemgår notatet 3 forskellige bebyggelsesprincipper. Ud fra målsætningen om at tilgodese gennemsigtigheden mod åmosen og til Ebenezer anbefaler MT Højgaard bebyggelsesprincip 3. I dette princip placeres 2 byggefelter mod Hummeltoftevej henholdsvis i ejendommens østlige og vestlige hjørne med en udsigtskile imellem.

Med udgangspunkt i bebyggelsesprincip 3 gennemgås herefter 3 forskellige anvendelsesprincipper. Princip 1 med boliger, institution og erhverv. Princip 2 med boliger, institution og private, ældreegnede boliger. Princip 3 med en mere fleksibel anvendelse, hvor 3 af byggefelterne kan benyttes til flere formål indenfor kategorierne bolig, erhverv og private, ældreegnede boliger. De resterende 2 byggefelter benyttes til henholdsvis boliger og institution. MT Højgaard anbefaler anvendelsesprincip 3.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Byplanudvalget den 17. august 2010:**

Godkendt

Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre kunne ikke godkende oplægget hvad angår bebyggelsesprocenten. Det er forsat opfattelsen, at bebyggelsesprocenten bør være lavere end 25 og ikke over 20, når der indgår boliger i projektet. Hvis flertallet vil sende sagen i høring på foreliggende grundlag, skal denne holdning med som mindretalsudtalelse.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**  
Tilbagesendt til Byplanudvalget

## Støjhandlingsplan 2009

### Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. Teknisk Forvaltnings forslag til høringskommentarer i notatet "Høringsbemærkninger til støjhandlingsplan" af den 2.8.2010 godkendes og forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre notatet efter tilbagemelding fra eksternt rådgiver, hvilket betyder, at støjhandlingsplanen godkendes med en enkelt ændring af forståelsesmæssig karakter,
2. nedennævnte resume af høringen medtages i støjhandlingsplanen pkt. 14 "offentlig høring",
3. notatet "Høringsbemærkninger til støjhandlingsplan" af den 2.8.2010 offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med støjhandlingsplanen,
4. forslag om at udvide støjhandlingsplanen til også at medtage rekreative områder forelægges ved udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan i 2013, og
5. sagen drøftes for en eventuel omflytning af de afsatte midler i budgetårene.

### Sagsfremstilling

Forslag til støjhandlingsplan har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. maj til den 28. juni 2010. Der er kommet 13 høringssvar, der er beskrevet i notatet "Høringsbemærkninger til støjhandlingsplan" af den 2.8.2010. Her er desuden medtaget forvaltningens bemærkninger samt forslag til de enkelte indsigelser.

7 af indsigelserne anbefaler anvendelse af støjsvag asfalt, herunder forslag til udlægning på flere konkrete veje.

1 indsigelse finder ikke støjhandlingsplanen konkret nok, da den ikke forpligter kommunen til at udføre støjtiltag.

Derudover handler de indkomne høringssvar blandt andet om følgende problemstillinger:

- at der etableres vejforanstaltninger, der dæmper hastigheden på Strandvejen
- at nedsætte hastighedsbegrænsningen på Buddingevej, Kongevejen (Rudersdal-Lyngby Omfartsvej) og Strandvejen.
- at den eksisterende støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Torsvang forlænges mod syd af hensyn til beboerne i Torsvang og Agervang, samt det rekreative område ved Ermelundskilen.
- at opsætte støjskærm i krydset Kongevejen/Skodsborgvej samt at opprioritere en skærm på Klampenborgvej ved Kornagervej/Agervang.
- at anvende overskudsjord til støjvolde samt starte med den foreslåede vold langs

Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5- 37.

- at støjhandlingsplanen udvides til også indeholder en redegørelse af de rekreative områder ved Mølleådal, Ermelundskilen samt Prinsessestien/Lyngby sø.
- at den viste støjskæm øst for Helsingørmotorvejen ved Hjortekær bør forlænges mod syd til Vejporten
- at der afsættes en pulje til facadestøjisolering.
- at kommunen skal påvirke Vejdirektoratet angående tiltag på Helsingørmotorvejen og at kommunen højst bør yde tilskud til støjtiltag her, da det er en statsvej.
- at de afsatte beløb til støjdæmpende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige og anbefaler muligheden for beboer medfinansiering.

Der er desuden fremsat bemærkninger og spørgsmål til de anvendte beregninger, parametre og længde af støjskærme. Det har endnu ikke været muligt at få alle disse forhold afklaret med den eksterne rådgiver, men det er forvaltningens vurdering, at forholdene ikke vil ændre på de principielle og prioriteringsmæssige forhold i planen.

Derudover er der kommet forslag om at medtage flystøj og støj fra lokalbanen (Lyngby-Nærum Jernbane). Disse forhold behandles ikke i støjhandlingsplanen.

Der er i 2010 afsat 0,97 mio. kr til støjreducerende tiltag. På investeringsoversigten er desuden medtaget følgende beløb: 2011: 0, 2012: 0, 2013 3,657 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af, om der ved budgetforhandlingerne afsættes yderligere midler.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2010:**

Punkterne 1-4 anbefales.

Punkt 5 anbefales og at midlerne fra 2013 på investeringsoversigten fremrykkes til 2011. Socialdemokratiet tager forbehold for punkt 5.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Anbefales.

## **Ansøgning om midler fra fremkommelighedspuljen (ringvejsbroen)**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at der søges midler fra fremkommelighedspuljen til et forprojekt, som skal belyse mulighederne for at forbedre fremkommeligheden for busser på og omkring Jernbaneplassen samt på Buddingevej under jernbanebroen. Forprojektet skal danne grundlag for et hovedprojekt.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med regeringens aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 har Trafikstyrelsen afsat midler til en pulje til fremkommelighed for busser. Statens medfinansiering til denne pulje er 50 %. Ansøgningsfristen i år er den 1. september 2010.

Med baggrund i en henvendelse fra medlemmer af kommunalbestyrelsen foreslår forvaltningen, at der søges puljemidler til et forprojekt, som skal belyse muligheden for at forbedre trafikafviklingen og herunder fremkommeligheden for busser på Jernbaneplassen samt på Buddingevej under jernbanebroen.

Den smalle broprofil er et trafikalt "nåleøje", og et meget stort problem både trafikalt afviklingsmæssigt og sikkerhedsmæssigt.

Bustrafikken på Jernbaneplassen kan aflastes og hermed optimeres, hvis der f.eks. anlægges ny busterminal på området ved cykelhandleren, på hjørnet af Jernbaneplassen og Buddingevej, samt ved at jernbanebroen over Buddingevej nedrives og erstattes med en ny bro. Den eksisterende bro som på grund af den meget smalle profil udgør et stort trafikalt problem både for de bløde trafikanter og billister og ikke mindst den kollektive trafik.

De nævnte muligheder, som ønskes belyst i forprojektet, skal ses i sammenhæng med den kommende letbane.

Der vil til forprojektet blive benyttet eksterne konsulenter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til konsulentbistand ansættes til 600.000 kr., heraf forventes fremkommelighedspuljen at finansiere 50 %

Teknisk forvaltning foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af den givne bevilling til slidlag på kommunale veje 2010.

Såfremt Trafikstyrelsen ikke bevilliger tilskud til projektet, skal de 300.000 kr. tilbageføres til budget for slidlag.

**Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget (Kommunalbestyrelsen).

**Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2010:**

Anbefales og oversendes til Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet stemmer imod, idet sagen ønskes oversendt til budgetforhandlingerne. Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.



## **Ansøgning om midler fra passagerpuljen (DTU)**

### **Indstilling**

Teknisk forvaltning foreslår, at der søges midler fra passagerpuljen til et forprojekt, som skal undersøge en omlægning og optimering af busruterne mellem Lyngby station og DTU/Erhvervsakademiet/Lundtofte-erhvervsområdet med stoppestederne Lyngby station, Lyngby Storcenter/Magasin, Scion DTU, Erhvervsakademiet, DTU/bygning 101 og Maglebjerg/Nymøllevej.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med regeringens aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 har Trafikstyrelsen afsat midler til en pulje som skal tiltrække flere passagerer til bustrafikken. Der er ikke en fast ramme for medfinansiering til denne pulje, men ifølge Trafikstyrelsen vil medfinansieringen have betydning for udvælgelse af, hvilke projekter der ydes støtte til. Ansøgningsfristen i år er den 1. september 2010.

Med baggrund i en henvendelse fra medlemmer af kommunalbestyrelsen foreslår forvaltningen, at der søges midler fra passagerpuljen til et forprojekt. Forprojektet skal undersøge om antallet af passager kan øges ved at gøre det hurtigere og mere attraktivt at komme til Lyngby station med tog og så tage bussen derfra mod studie/arbejdsplads. Derudover skal projektet gøre erhvervspolitikken synlig i bybilledet.

Forprojektet skal danne grundlag for et hovedprojekt

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til konsulentbistand ansættes til 400.000 kr., heraf forventes passagerpuljen at finansiere 2/3-dele, det vil sige 267.000 kr.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 133.000 kr. finansieret af den givne bevilling til slidlag på kommunale veje 2010.

Såfremt Trafikstyrelsen ikke bevilliger tilskud til projektet, skal de 133.000 kr. tilbageføres til budget for slidlag.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget (Kommunalbestyrelsen).

### **Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2010:**

Anbefales og oversendes til Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet stemmer imod, idet sagen ønskes oversendt til budgetforhandlingerne. Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.

## **Ansøgning til cykeltrafikpuljen**

.

### **Indstilling**

Teknisk forvaltning foreslår, at der søges midler fra cykelpuljen til et forprojekt, som skal belyse:

1. Muligheden for at lave en bro over Fæstningskanalen.
2. Bedre forhold for cyklisterne i krydset Hollandsvej/Lyngby Hovedgade.

Forprojektet skal danne grundlag for et hovedprojekt.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med regeringens aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der etableret en cykelpulje. Formålet med puljen er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Statens medfinansiering til denne pulje er 40 %. Ansøgningsfristen i år er 30. august 2010.

Med baggrund i en henvendelse fra medlemmer af kommunalbestyrelsen foreslår forvaltningen, at der søges puljemidler til et forprojekt. I forprojektet skal undersøges:

1. Muligheden for at etablere en bro over Fæstningskanalen som skal tilsluttes Prinsessestien på nordsiden og Baune Allé på sydsiden.
2. Hvordan krydsningsforholdene for cyklisterne kan blive bedre i krydset Hollandsvej/Lyngby Hovedgade, evt. ved at etablere en sti under vejen langs jernbanen.

Der skal gøres opmærksom på, at en del af arealet langs banen er reserveret til en fremtidig udvidelse af S-banen.

Der vil til forprojektet blive benyttet eksterne konsulenter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til konsulentbistand anslås til 300.000 kr. Heraf forventes cykelpuljen at finansiere 40 %. Teknisk Forvaltning foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr., som er finansieret af den givne bevilling til slidlag på kommunale veje 2010. Såfremt Vejdirektoratet ikke bevilliger tilskud til projektet, skal de 180.000 kr. tilbageføres til budget for slidlag.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2010:**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet udvalget ønsker, at der ansøges om puljepenge til udarbejdelse af forprojekter:

Projekt 1: Broen over Fæstningskanalen samt tilslutning til Prinsessestien (ved Havnehytten) i nord og Vinkelvej i syd.

Projekt 2: Undersøgelse af forbedret krydsning ved Hollandsvej/Lyngby Hovedgade, eventuelt sti under vejen langs jernbanen.

Socialdemokratiet tager forbehold.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Godkendt.

## **Status på indsatsen for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Status på indsatsen for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet notat om Status på indsatsen for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Notatet er udsendt til udvalgets medlemmer. Baggrunden for notatet er dels, at det er et strategimål i Beskæftigelsesplan 2010 at give en status på den aktive indsats for de ledige unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse og dels stigningen i de ikke-arbejdsmarkedsparede unge fra marts 2009 til marts 2010 på 33 pct. og drøftelserne herom på Økonomiudvalgsmødet den 25. maj.

Fundamentet i indsatsen vurderes at fungere. Dette ses bl.a. af, at Lyngby-Taarbæk er den kommune i Østdanmark, som har den laveste andel af unge på offentlig forsørgelse, og at Lyngby-Taarbæk nærmer sig beskæftigelsesplanens mål for, hvor meget ungeledigheden må stige. Dette til trods, er der fortsat væsentlige udfordringer med de unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse - dette gælder især gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparede under 30 år, hvor målet i beskæftigelsesplan 2010, om at antallet ikke må stige, vurderes at være vanskeligt at opfylde.

Jobcentret skal derfor fortsætte den allerede eksisterende indsats og især prioritere en videreudvikling af følgende områder:

- Indsatsen for de 15-17-årige: Nye regler har givet mulighed for at sætte ind i overgangen fra barn til voksen.
- Styrket mentorindsats: En fortsat tæt individuel indsats for unge med andre problemer end ledighed. Jobcentret overvejer p.t., hvordan funktionen "social mentor" integreres i driften, da projektet, som er støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd, ophører 1. september 2010.
- Fortsat udvikling af den virksomhedsrettede indsats, herunder etablering af flere virksomhedscentre for unge med andre problemer end ledighed.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.

## **Status Beskæftigelsesplan 2010 2. kvartal**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Status for Beskæftigelsesplan 2010, 2. kv. 2010 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen udarbejde en beskæftigelsesplan med udfordringer, mål og krav til beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsvis forelægges der en status på de 12 mål i Beskæftigelsesplan 2010 for Økonomiudvalget. Dette i form af en oversigt over status for de fastsatte mål suppleret med kommentarer til udvalgte mål. Desuden figurerer, der viser udviklingen i antallet af fuldtidsledige, bruttoledige, aktiveringsgraden og rettidigheden.

Notatet af 13.8.2010 om status for Beskæftigelsesplan 2010, 2. kv. 2010, er udsendt til udvalgets medlemmer.

Et mål - målet om antal nye kontaktede virksomheder - er allerede opfyldt og syv andre mål forventes opfyldt inden årets udgang.

På fire områder skønner forvaltningen, at det bliver vanskeligt at nå målet for 2010 - trods iværksatte initiativer. Det gælder sygedagpenge, ledighedsprocenten for modtagere af ledighedsydelse og antal kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Taget til efterretning.





## Meddelelser

.

### **28.1 Jobcenter Lyngby-Taarbæk får besøg af Rigsrevisionen den 6. september 2010**

Rigsrevisionen gennemfører for tiden en større undersøgelse af Beskæftigelsesministeriets styring af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse besøger Rigsrevisionen Jobcenter Lyngby-Taarbæk, der sammen med 5 andre jobcentre er udvalgt til at indgå i undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan rammerne for beskæftigelsesindsatsen, som er fastlagt i styringsloven, bliver forvaltet i jobcentrene. Det har været intentionen med styringsloven at sikre, at den kommunale beskæftigelsesindsats sker på baggrund af viden om effekt og resultater. Dette skal især ske ved tre centrale styringsredskaber:

1. Løbende resultat dialog mellem beskæftigelsesregionerne og jobcentrene.
2. Data til at monitorere indsatsen via jobindsats.dk.
3. Økonomisk incitamenter i form af differentierede refusionssatser i lovgivningen.

Rigsrevisionen vil undersøge, om det i praksis er muligt for jobcentrene at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen med fokus på effekt. Undersøgelsen vil belyse, hvordan jobcentrene tilrettelægger deres arbejde, og hvordan Beskæftigelsesministeriets forskellige styringsredskaber påvirker jobcentrenes tilrettelæggelse.

Rigsrevisionen gennemfører undersøgelsen ved at interviewe ledere og andre medarbejdere i jobcenteret.

Rigsrevisionen rapporterer undersøgelsen i en beretning til Statsrevisorerne.

### **28.2 Virksomhedsplanlægning 2011**

I forbindelse med tilrettelæggelsen af grundlaget for forvaltningernes og institutionernes udarbejdelse af virksomhedsplanlægningen for 2011 har direktionen - af hensyn til et stort træk på ressourcerne i forbindelse med effektiviseringstiltagene - besluttet, virksomhedsplanen for 2010 fremskrives til også at omfatte til 2011. Det betyder, at der - om nødvendigt - ud fra en standardskabelon udarbejdes et kort tillæg til virksomhedsplanen for 2010, som beskriver de evt. justeringer, ændringer og tilføjelser til virksomhedsplanen, herunder som følge af afledte forhold vedr. budgettet for 2011-14.

I forhold til institutioner, hvor der er brugerbestyrelser, vil beslutningen om den tilrettelagte praksis i forhold til virksomhedsplanlægningen for 2011 blive forelagt bestyrelsen til orientering.

### **28.3 Folkeoplysningsområdet**

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og børne- og fritidsdirektøren har fremsendt den sagen vedlagte henvendelse til økonomiudvalget af 9. august 2010 bilagt rapporten "Folkeoplysningsområdets fremtidige organisering i Lyngby-Taarbæk Kommune". Økonomisk Forvaltning har ikke til brug ved økonomiudvalgets møde 23. august kunnet nå at analysere rapporten med henblik på forelæggelse af en egentlig sag herom, men har fundet at ville udlevere rapporten af hensyn til den fra maj 2010 udsatte sag m.h.t. justering af kommunens styrelsesvedtægt.

### **28.4 Kalender for den politiske mødevirksomhed 2011**

Økonomiudvalget fastlagde den 21. juni 2010 den overordnede plan for den politiske mødevirksomhed i 2011 - d.v.s. datoer for økonomiudvalgsmøder, kommunalbestyrelsesmøder og fagudvalgsugen blev fastlagt.

Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at der fremlægges en sag efter sommerferien, hvor øvrige møder i forskellige organer og råd indplaceres på kalenderen, og hvor økonomiudvalget kan drøfte muligheden for på forhånd at fastsætte dage i 2011, hvor der ikke ønskes mødeaktivitet, der involverer kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen har arbejdet med en sådan supplerende mødekalender, men da der udestår mødeplanlægning for enkelte kollektive organer m.v. vil forvaltningen først vende tilbage med en sag på udvalgets ordinære møde i september.

### **Økonomiudvalget den 23.8.2010:**

Ad 28.1, 28.2 og 28.4

Taget til efterretning.

Ad 28.3

Taget til efterretning, idet rapporten oversendes til Kultur- og fritidsudvalget til videre foranstaltning.