

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 25. oktober 2010 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med behandlingen af sag nr. 4 deltog tillige Rene Rasmussen og Ulla Agerskov, ligesom sidstnævnte også deltog i behandlingen af sag nr. 1 og sag nr. 17.

Sofia Osmani var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 15 – 16 og 18 – 19.
Morten Normann Jørgensen var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 16.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Forebyggende og anbringede foranstaltninger på børneområdet .	5
02	2. anslået regnskab - realisering af 0,7 mio. kr. i kapacitetstilpasning på klubområdet .	6
03	Opfølgning på budgetaftale 2011-14 .	9
04	Styringsprincipper for det specialiserede socialområde .	11
05	Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby .	13
06	Rammeændring 14/2005, Landmålervej, område 6.1.90 .	14
07	KL's digitaliseringsstrategi - høringsvar .	15
08	Revision af kommunens beredskabsplan 2010-2014 .	17
09	Kommunens beredskabsplan - fastlæggelse af serviceniveau for perioden 2010-2014 .	20
10	Frigivelse af anlægsmidler til varmeplan .	22
11	Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej .	23
12	Midlertidig forlængelse af revisionskontrakt med PwC .	25

13	Henvendelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden	27
	.	
14	Forslag om offentliggørelse af svar på spørgsmål stillet af kommunalbestyrelsens medlemmer samt opfølgning på sag om åbenhedspolitik	29
	.	
15	Meddelelser	32
	.	
16	Aktindsigtsanmodning - sekretariat	34
	.	

17	LUKKET SAG	36
	.	
18	LUKKET SAG	38
	.	
19	LUKKET SAG	41
	.	

Forebyggende og anbringende foranstaltninger på børneområdet

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 20. september og Kommunalbestyrelsens behandling den 27. september 2010 af sagen "Regnskab 2009 - revisionsberetning" blev det besluttet, at der i regi af Økonomiudvalget forelægges opfølgning om, hvor langt man hidtil er nået i 2010 med genopretningen.

Emnet indgik i den sagen vedlagte sag nr. 5 , "Opfølgning på Strategi for reorganisering samt revisionens bemærkninger vedr. forebyggende og anbringende foranstaltninger" som behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2010, og hvor udvalget tog sagen til efterretning.

Henset til beslutningen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges sagen hermed for Økonomiudvalget til orientering.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Taget til efterretning.

2. anslået regnskab - realisering af 0,7 mio. kr. i kapacitetstilpasning på klubområdet

Indstilling

Udvalget drøfter sagen med henblik på om udvalget ønsker at opretholde den oprindelige beslutning eller om udvalget ønsker at give tillægsbevilling til klubområdet på 0,7 mio. kr. på baggrund af redegørelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i 1. og 2. anslået regnskab vurderet kapacitetstilpasningen på klubområdet i lyset af et stigende medlemstal i skoleåret 2009/2010. I forbindelse med 2. anslået regnskab har kommunalbestyrelsen bedt forvaltningen vurdere Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, nemlig at klubområdet selv skal afholde de 0,7 mio. kr i aktivitetsåret 2010/11. I forbindelse med 2. anslået regnskab 2010 besluttede

Kultur- og Fritidsudvalget, at "udvalget tager redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget at afvigelserne, der fremgår af 2. anslået regnskab godkendes, dog således at afvigelsen på 0,7 mio. kr. på Fritid, Klub Lyngby, finansieres af klubområdet i aktivitetsåret 2010/2011."

Økonomiudvalget besluttede, at ".. de 0,7 mio. kr. afholdes inden for udvalgets ramme, idet der efterfølgende foretages en vurdering af, hvorvidt klubområdet kan bære denne merudgift."

Kommunalbestyrelsen godkendte sagen den 27. september 2010, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets bemærkninger.

- I Budget 2010-13 er der foretaget kapacitetstilpasning i 2010 svarende til en reduktion på 0,7 mio. kr.
- I forbindelse med 1. anslået regnskab 2010 blev det besluttet, at der på Klub Lyngby skulle indarbejdes en budgetreduktion på 1,0 mio. kr., mens 0,7 mio. kr. skulle placeres i en reservepulje til imødegåelse af eventuelle stigninger i medlemstallet. Kapacitetstilpasning, der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2010-13, burde rettelig have været modregnet i forbindelse med 1. anslået regnskab.

Baggrunden for beslutningen om at kapacitetstilpasse i forbindelse med 1. anslået regnskab var et stigende medlemstal på klubområdet. Budgetgrundlaget for 2010 hvilede på en antagelse om 1.383 medlemmer i fritidsklub og 750 medlemmer i

ungdomsklub. Udviklingen i årets første 5 måneder viste dog en lavere medlemstilslutning, på hvilken baggrund det blev vurderet, at der skulle foretages en budgetkorrektion. På daværende tidspunkt skønnede forvaltningen, at der i 2010 i gennemsnit ville være 1.323 medlemmer i fritidsklub og 512 medlemmer i ungdomsklub. Set i lyset af, at der kunne være en vis usikkerhed forbundet med skønnet af medlemstallet i efteråret 2010, blev det foreslået, at der blev indarbejdet en budgetreduktion på 1 mio. kr., mens de resterende 0,7 mio. kr. skulle placeres i en reservepulje til imødegåelse af eventuelle stigninger i medlemstallet. I forbindelse med 2. anslået regnskab kunne det imidlertid konstateres, at klubområdet havde realiseret besparelsen på 1 mio. kr., men ikke foretaget korrektur i forhold til de 0,7 mio. kr. som således er forbrugt af klubberne.

Med baggrund i medlemstallene for august 2009 til juli 2010 har der været indskrevet 1.304 børn i fritidsklub beregnet som et gennemsnit over året. I ungdomsklub har der været indskrevet gennemsnitligt 489 unge.

Ses således på medlemstallene i den periode, der blev budgetreguleret i forbindelse med 1. anslået regnskab, så holder forvaltningens antagelser om medlemstal stik. Der burde således have været budgetreguleret i alt 1,7 mio. kr. i skoleåret 2009/2010 på klubområdet.

Ses på medlemstallene fremadrettet, dvs. fra august 2010 har de rettet sig, dvs. at der igen er et relativt højt medlemstal i klubberne - på niveau med medlemstallene før august 2009:

Indmeldte FK august 2009: 1.417 medlemmer.

Indmeldte FK august 2010: 1.527 medlemmer.

Indmeldte UK august 2009: 345 medlemmer.

Indmeldte UK august 2010: 599 medlemmer.

Skulle klubberne selv finansiere de 0,7 mio. kr. som ikke er hjemtaget i kapacitetstilpasning, ville det, set i lyset af de høje medlemstal fra august 2010, blive vanskeligt, hvilket forvaltningen også vurderede i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Forvaltningen kan ligeledes oplyse, at der arbejdes på en ny ressourceindeledningsmodel på klubområdet. I denne forbindelse vil forvaltningen ændre perioden for ressourcefordeling fra at følge skoleåret til at følge kalenderåret. Konsekvensen er, at ressourcefordelingen fastlægges ved årsskiftet, således at denne udelukkende foretages på baggrund af forventningerne til de fremtidige medlemstal.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at klubområdet kompenseres de 0,7 mio. kr., som finansieres inden for det samlede udvalgs område.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Godkendt således, at kompensationen findes inden for Børne- og fritidsforvaltningens samlede budgetområde.

Opfølgning på budgetaftale 2011-14

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om den fremtidige opfølgning af Budgetaftalen 2011-14 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2011-14 af 24. september 2010 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2010, og udmøntningen er sat i gang.

Til brug for opfølgningen af budgetaftalen har forvaltningen udarbejdet et styringsværktøj, der skal sikre, at der sker en systematisk opfølgning af alle budgetpunkter. Budgetpunkterne er opdelt i 2 kategorier - h.hv. politiske og administrative.

De politiske punkter vil blive forelagt fagudvalgene efter de terminer, der er angivet i styringsarket.

De administrative punkter vil blive fulgt løbende af direktionen ved månedlige statusrapporter.

I styringsarket er der angivet en statuskolonne for det enkelte budgetpunkter. Der anvendes farvene i trafiklyset samt kategorien "afsluttet". De administrative punkter vil kun blive forelagt politisk, hvis der viser sig vanskeligheder med at opnå den besluttede besparelse, dvs. hvis projektet går i "rødt".

Den fremadrettede opfølgning til økonomiudvalget vil ske i form af en kvartalsvis statusrapport, der vil indeholde en oversigt over fremdriften i alle de politiske emner samt over de administrative emner, der ikke når i mål.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Taget til efterretning og godkendt for så vidt Økonomiudvalgets område, idet oversigten klargøres m.h.t. besparelser og effektiviseringer.

Økonomiudvalgets gives en orientering om de administrative besparelser.

Oversigten drøftes videre i de enkelte udvalg med henblik på vurdering af, hvorvidt beslutningerne kræver politisk behandling.

Styringsprincipper for det specialiserede socialområde

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at Udkast til principper for styring af det specialiserede socialområde godkendes og oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde har i de seneste år oplevet store udgiftsstigninger. Udgifterne til handicappede og udsatte børn og voksne er på landsplan steget med i gennemsnit 1 mia. kr. om året siden 2007. Med de stramme økonomiske rammer også i de kommende år, er det en forudsætning for den kommunale økonomi, at udgiftsvæksten bremses og der sikres en stram styring af det specialiserede socialområde.

Økonomiudvalget drøftede på udvalgsmøde den 21. juni 2010 strategi og initiativer på det specialiserede socialområde - på baggrund af temamødet den 10. juni 2010 - og besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg til den fremadrettede styring af området.

Børne- og Fritidsforvaltningen (BFF) og Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF) har i samarbejde udarbejdet det sagen vedlagte notat "Styringsprincipper på det specialiserede socialområde" af 1. oktober 2010 med forslag til syv ideelle principper for styring af det specialiserede socialområde målrettet det politiske niveau. Formålet med fælles styringsprincipper er at skabe et styringsmæssigt og systematisk overblik over indsatsen på det specialiserede socialområde for hermed at give mulighed for politisk og administrativ styring af området.

De syv principper for styring er:

1. Dispositionsbudgetter på individniveau - overblik over området
2. Budgetopfølgning og ledelsesinformation - grundlag for politiske overvejelser
3. Tilsyn med kvaliteten i sagsbehandlingen - udmøntning af lov og politiske mål
4. Effektiviseringer - bedste og billigste tilbud
5. Servicestandarder på alle hovedydelse - sammenhæng mellem tilbud og økonomi
6. Kvalitet og evidens i indsatsen
7. Rammebevillinger med mulighed for aktivitetsbestemt budgetregulering

I notatet gennemgås indholdet i de syv styringsprincipper og der gives en kort

status på, hvor SSF og BFF er i dag, hvad der skal gøres fremadrettet og hvilke eventuelle væsentlige udfordringer, der er i forbindelse med udmøntning af styringsprincipperne.

Der arbejdes i dag løbende med styring og kvalificering af styringsværktøjerne på området bl.a. i form af kvartalsvise budgetopfølgninger, præcisering af servicestandarder og effektiviseringer. I den forbindelse er der i det seneste år besluttet en række både effektiviserings- og besparelsesinitiativer, senest med budgetforliget for 2011-14, med henblik på at holde den økonomiske ramme på det specialiserede socialområde.

Der er i notatet opstillet tidsplan for udmøntning og implementering af styringsprincipperne, der rækker frem til slutningen af 2011. Udmøntning af principperne vil ske i en tæt dialog med medarbejdere og interessenter på området.

Økonomiske konsekvenser

Styringsprincipperne skal bidrage til at holde den økonomiske ramme for det specialiserede socialområde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Godkendt for så vidt angår Økonomiudvalgets område, idet kvalitet og evidens i indsatsen opregnes som styringsprincip nr. 1, og idet tilsyn med kvaliteten i sagsbehandlingen opregnes som styringsprincip nr. 2. Sagen oversendes til videre behandling i fagudvalgene, herunder høring af handicaprådet.

Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 4/2009 sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte den 20. april 2010 et skitseprojekt for renovering og ombygning af Pritzels fabriksbygning. Projektet danner grundlag for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Projektet er ikke i overensstemmelse med de nuværende kommuneplanrammer for område 1.1.40, Mølledammen. De nuværende rammer muliggør ikke, at Pritzels fabriksbygning kan anvendes til kontorformål, hvorfor der fremlægges kommuneplantillæg 4/2009 sideløbende med behandlingen af lokalplanforslag 227.

Af det sagen vedlagte tillæg fremgår, at der tillades en fleksibel anvendelse af stueetagen mellem formål, der understøtter områdets funktion som udflugtsformål samt for kantine og mødefaciliteter for de ovenfor beliggende kontorer.

Forslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at kommuneplantillægget ikke indebærer en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en miljørapport, og kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanlig 8 ugers høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Anbefales.

Rammeændring 14/2005, Landmålervej, område 6.1.90

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammeændring 14/2005 for område 6.1.90 vedtages.

Sagsfremstilling

Rammeændringsforslag 14/2005 for område 6.1.90 for DTU - Landmålervej har været fremlagt i offentlig høring parallelt med lokalplanforslag 218 for Landmålervej 9A. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 8 nye gæsteboliger på ejendommen, hvoraf den ene bolig indrettes i eksisterende bebyggelse. Rammeændringsforslaget muliggør, at området kan benyttes til offentlig service, uddannelse og undervisning med mulighed for boliger.

Lokalplanforslaget behandles parallelt på Byplanudvalget. Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at rammeændringen vedtages.

Ved annoncering af rammeændringen vil dens navn blive ændret til "Kommuneplantillæg 6/2009 for Landmålervej 9A".

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Anbefales.

KL's digitaliseringsstrategi - hørings svar

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det udarbejdede hørings svar godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen modtog i august 2010 sammen med de øvrige kommuner det sagen vedlagte KL-udspil til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring, og anmodede den enkelte kommune om at afgive hørings svar senest 1. oktober 2010.

Henset til høringsfristen fremsendte forvaltningen det sagen vedlagte høringsudkast til KL.

Forvaltningen finder, jf. det sagen vedlagte notat af 13. oktober 2010, at kommunen bør kunne tilslutte sig de overordnede målsætninger og indsatsområder omkring at skabe (økonomisk) råderum for kommunerne gennem *effektivisering* og at udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne, der sætter dagsordenen for en *attraktiv* kommunal sektor - attraktiv for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Strategien kunne efter forvaltningens opfattelse dog på nogle områder være mere ambitiøs - især ift. mere effektivt at sikre et konkurrencepræget kommunalt it-marked ved i fremtiden at undgå monopolsituationer, som kendes fra KMD.

Forvaltningen vurderer omvendt, at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi kan sikre et vist minimumsniveau for digitalisering i kommunerne, som de enkelte kommuner kan bygge videre på i større eller mindre grad af fællesskab med andre kommuner.

Det til KL fremsendte udkast til hørings svar fremlægges hermed til Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Godkendt.

Revision af kommunens beredskabsplan 2010-2014

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens beredskabsplan 2010-2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Efter beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen godkende en revision af kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode. Da en nuværende plan senest er politisk godkendt i november 2006 skal planen justeres og fremføres til at gælde for perioden 2010-2014.

Forvaltningen har udarbejdet den sagen vedlagte beredskabsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2014. Der er tale om en i forhold til gældende plan forholdsvis omfattende justering bl.a. fordi, der siden udarbejdelsen af den gældende plan er udsendt en ny vejledning om beredskabsplaner fra Beredskabsstyrelsen.

Planen består af:

- indledning om planens formål og principper mv.
- generel del om alarmering, krisestyring og krisekommunikation
- speciel del med konkrete indsatsplaner for 3 hovedområder, og
- bilag med baggrundsinformation

Speciel del indeholder følgende hovedafsnit:

- Plan for den civile sektors beredskab
- Plan for redningsberedskabet
- Plan for sundhedsberedskabet

De enkelte delplaner suppleres med konkrete instrukser og andre bilag.

Jf. de sagen vedlagte mødesager behandlede Beredskabskommissionen den 22. marts 2010 udkast til planens generelle del og har den 6. oktober 2010 anbefalet, at den sagen vedlagte Beredskabsplan 2010-2014 godkendes.

Den generelle del har herefter været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse, som det kræves efter beredskabsloven. Styrelsen har i det sagen vedlagte dokument af 6.10.2010 vurderet, at beredskabsplanen i høj grad lever op til principperne for en god beredskabsplan. Styrelsens udtalelse indeholder endvidere nogle kommentarer til planen, som forvaltningen har gennemgået.

Forvaltningen finder, at der i planen er taget højde for de fleste af de forhold, som

styrelsen omtaler, og idet øvrige bemærkninger vil blive indarbejdet i planen efterfølgende.

En beredskabsplan skal være kendt og tilgængelig for de ansatte, og den skal være forståelig og anvendelig og holdes ajour, hvis den skal kunne bruges i en krisesituation.

Derfor indgår det bl.a. i planen,

- at der gennemføres årlige møder/kurser/øvelser, hvor indholdet afprøves i praksis
- at efterfølgende evaluering danner grundlag for justeringer i planen.

Den nuværende årlige opfølgning, herunder gennemførelse af øvelser mv., vil forudsætte en særskilt indsats af de involverede ansatte.

Planen gøres tilgængelig således:

- Den elektroniske udgave af planen lægges på kommunens intranet.
- Papirudgaven bevares i et begrænset antal eksemplarer til brug ved strømsvigt.
- Planen lægges på usb-stik til centrale nøglepersoner, så disse altid kan have den med sig og åbne den på enhver pc.
- Der udarbejdes en "pixi-udgave" i brugervenlig udformning til alle ansatte med kort resumé af centrale afsnit, bl.a. om alarmering.
- På kommunens hjemmeside lægges oplysninger om forhold, som har relevans for borgerne, bl.a. om sirenevarsling.

Planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet (= serviceniveau) skal også godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der forelægges samtidig særskilt sag herom.

Planen for sundhedsberedskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter regler i sundhedsloven. Udkast af 18. marts 2010 og ajourført i september 2010 er vedlagt sagen, idet endelig udgave heraf vil blive forelagt til politisk behandling på et senere tidspunkt.

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen, men skal have den tilsendt til orientering.

Beredskabsplanen indeholder forslag om nogle udgiftskrævende tiltag vedrørende nødstrømsanlæg og rullende vandforsyning i forbindelse med brandslukning. Udgifter ved gennemførelse af disse forslag og finansieringsmuligheder på sigt forelægges i særskilte sager. De omtalte tiltag er imidlertid ikke en forudsætning for planens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af beredskabsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser, da opgaven løses inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Anbefales, således at det er borgmesteren, der er formand for krisestaben.

Kommunens beredskabsplan - fastlæggelse af serviceniveau for perioden 2010-2014

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår et uændret serviceniveau lagt til grund i beredskabsplanen for perioden 2010-2014.

Sagsfremstilling

Efter beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen foretage revision af den risikobaserede dimensionering for redningsberedskabet og fastsætte et serviceniveau mindst én gang i hver valgperiode. Da en nuværende plan senest er politisk godkendt i november 2006 skal planen justeres og fremføres til at gælde for perioden 2010-2014.

Beredskabskommissionen besluttede den 11. juni 2010 at anbefale en videreførelse af det nuværende serviceniveau for beredskabsplanen 2006-2009 i beredskabsplanen for 2010-2014, jf. den sagen vedlagte mødesag og punkt 3.2 i det sagen vedlagte dokument "Risikobaseret dimensionering for redningsberedskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune" af september 2010.

Anbefalingen har været forelagt Beredskabsstyrelsen, som i den sagen vedlagte kopi af skrivelse af 16.8.2010 har tilkendegivet, at planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til de krav, der stilles efter bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Beredskabskommissionen har på møde den 6. oktober 2010 på det grundlag fastholdt anbefalingen fra 11. juni 2010, jf. den sagen vedlagte mødesag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses allerede inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Anbefales.

Frigivelse af anlægsmidler til varmeplan

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at der bevilges 291.000 kr. til udarbejdelse af varmeplan.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. august 2009 at afsætte 300.000 kr. i budget 2010 til revision af kommunens varmeplan-grundlag. Beløbet er afsat under anlæg i Økonomiudvalgets regi under puljebeløb/særlige-fælles formål. Det videre arbejde med varmeplanen vurderes at beløbe sig til ca. 291.000 kr. til rådgiverydelser og intern projektering mm. Varmeplanen forventes på indeværende tidspunkt færdiggjort 2010/primio 2011.

Opgaven omfatter en statusopgørelse af kommunens varmeplangrundlag samt udarbejdelse af et strategisk varmeplandokument, der redegør for kommunens politik for de kommende år og for perspektiverne på længere sigt. Projektet skal danne baggrund for en eventuel omlægning af varmforsyningen f.eks. fra naturgas til fjernvarme, samt kortlægge muligheder for udnyttelse af vedvarende energi. Omlægning af varmforsyningen kan medføre store samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinster, herunder nedbringelse af CO2 udledningen fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da udgiften kan afholdes inden for budgettets rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Godkendt.

Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens § 23, 2. pkt. om at opklassificere den private fællesvej I. H. Mundts Vej (fra og med nr. 22 til og med nr. 28C) til offentlig vej, og
2. endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. Den private fællesvej I. H. Mundts Vej er i den forbindelse foreslået istandsat og med en efterfølgende overtagelse af vejen som offentlig vej.

Ved breve af 31. maj 2010 og 11. juni 2010 er der sendt information om den foreløbige beslutning, forslag til istandsættelse af vejen og udgiftsfordeling til berørte grundejere med frist frem til 7. juli 2010 til at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget.

I høringsperioden har Park & Vej modtaget 6 indsigelser med bemærkninger til istandsættelse og fordeling af udgifterne hertil og spørgsmål om, hvilken del af vejen, der skal optages som offentlig vej. Den afgørende indsigelse i relation til istandsættelsen har været, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 1954 blev pålagt at overtage den fremtidige vedligeholdelse af I. H. Mundts Vej ud for matr. nr. 26 db, 26t og 40 m af 26h i forbindelse med ekspropriation til 3.-4. spor. Kommunen blev pålagt at vedligeholde den strækning af den private fællesvej, som fremover skulle tjene til offentlig cykelfærdsel, efter anlæg af sti på I. H. Mundts Vej og stibro over jernbane og Omfartsvejen. Denne strækning svarer tilnærmelsesvis til den strækning, som med en tilsvarende begrundelse er foreslået istandsat og opklassificeret.

På den baggrund har Park & Vej vurderet, at strækningen ikke kan kræves istandsat af grundejerne langs vejen, og at vejen skal istandsættes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Park & Vej har endvidere vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør medføre, at vejen ikke optages som offentlig vej.

Indsigelserne er lagt til gennemsyn i sagen. De er gennemgået og besvaret i

vedlagte forslag til endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej til offentlig vej. Den endelige afgørelse vil blive sendt til de berørte grundejere sammen med klagevejledning.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen overtager den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af de private fællesveje, der optages som offentlige veje. Udgiften betales over kommunens vejdrift.

I. H. Mundts Vej vil ikke blive krævet istandsat af grundejerne, idet Park & Vej er blevet opmærksom på, at kommunen tidligere er blevet pålagt forpligtigelsen til at istandsætte og vedligeholde strækningen.

Istandsættelsen er vurderet til at omfatte reparation af slaghuller i kørebane og rendesten, maskinopretning forud for udlægning af slidlag og udlægning af slidlag med overfladebehandling. Overslagsmæssigt vurderes istandsættelsen af vejen at koste 120.000 kr.

Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - reovering af veje" i 2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er foreslået nedklassificeret. Udgiften til istandsættelse af I. H. Mundts Vej afholdes af de i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - reovering af veje".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010:

Anbefalet, at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, da de ønsker, at den samlede ændrede klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til lige behandling af borgerne.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Anbefales med 7 stemmer. Imod stemte 2 (C), da C ønsker, at den samlede ændrede klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til lige behandling af borgerne.

Midlertidig forlængelse af revisionskontrakt med PwC

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionskontrakten med kommunens nuværende revision (PwC) forlænges midlertidigt indtil resultatet af udbudet af revisionsopgaven fra 2011 til 2014 foreligger i februar 2011.

Sagsfremstilling

Da Lyngby-Taarbæk Kommunes kontrakt med revisionsfirmaet PwC udløber den 31.12.2010, er revisionsopgaven på vej i EU-udbud. Ny kontrakt vil have virkning for regnskabsårene 2011 til 2014.

Forvaltningen er imidlertid blevet forsinket i udbudsprocessen, hvorfor tidsplanen for udbudet er følgende:

Aktivitet	Tidspunkt
Offentliggørelse af udbud	19. oktober 2010
Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet	26. november 2010
Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet	2. december 2010
Frist for tilbud	Inden 10. december kl. 12.00
Tilbudssammenligning	Uge 50-5 (2011)
Tildeling af rammeaftale (KMB-møde)	Uge 5 (31. januar 2011)
Stand-still periode	Uge 5-7
Aftaleindgåelse	Uge 7
Aftalestart	Tidligst uge 7

Som følge af, at aftale med revisionsfirma således tidligst kan blive indgået i februar/marts 2011, foreslår forvaltningen, at kontrakten med PwC forlænges midlertidigt, indtil indgåelse af ny aftale med et revisionsfirma er indgået (senest 28.2.2011).

Økonomiske konsekvenser

Forlængelsen kan afholdes inden for den nuværende ramme til revision.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Anbefales.

Henvendelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at statsforvaltningen besvares i overensstemmelse med forvaltningens udkast hertil.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget de sagen vedlagte henvendelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden – én dateret 21. september 2010 (under emnet ”*Henvendelse vedrørende diæter*”) og to dateret 14. september 2010 (begge under emnet ”*Henvendelse på vegne af Den Konservative Gruppe i kommunalbestyrelsen*”).

Førstnævnte henvendelse drejer sig om, at et medlem af kommunens handicapråd på vegne af Dansk Handicap Organisationer har henvendt sig til statsforvaltningen i anledning af, at der fra kommunens side ikke er blevet udbetalt diæter i forbindelse med mødeaktivitet i 2010.

Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at det er korrekt, at forvaltningen har været forsinket med hensyn til at udbetale diæter i relation til to møder (afholdt 30. marts og 26. maj 2010). Diæterne er imidlertid blevet udbetalt pr. ultimo september 2010.

Den ene af de to henvendelser fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen drejer sig om sag behandlet af kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 om den selvejende institution Lystoftebakken. Den konservative gruppe har i den forbindelse stillet spørgsmål til statsforvaltningen med hensyn til, hvorvidt statsforvaltningen mener, at sagen med rette er behandlet af kommunalbestyrelsen, og i givet fald, hvorvidt kommunalbestyrelsen kan anvende den godkendelsesbeføjelse, der er forudsat i driftsoverenskomsten mellem kommunen og den selvejende institution m.h.t. ansættelse af leder på institutionen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen for sagen, forudsætter de af kommunalbestyrelsen – som led i samvirket mellem institutionen og kommunen - godkendte vedtægter en driftsoverenskomst mellem kommunen og institutionen, og i driftsoverenskomsten fremgår tydeligt aftalt bestemmelse om, at ansættelse af leder for institutionen forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsens behandling af sagen sker således på grund af det aftaleforhold, der er mellem kommunen og den selvejende institution.

Den anden af de to henvendelser fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen drejer sig om sag behandlet af kommunalbestyrelsen den 30.

august 2010 om botilbud til unge udviklingshæmmede borgere. Den konservative gruppe har i den forbindelse anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til, om sagens behandling for lukkede døre er i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse, idet gruppen finder, at sagens behandling for lukkede døre ikke ses begrundet i styrelseslovens bestemmelse om adgangen til at behandle sager for lukkede døre.

Som det blev oplyst under sagens behandling både i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev sagens forberedelse til kommunalbestyrelsens behandling for lukkede døre foretaget med henvisning til hensyn, der fremgår og følger af kommunalbestyrelsens forretningsorden m.h.t. sager om køb og salg af faste ejendomme og overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer samt fremgår af adgangen til at behandle sager for lukkede døre efter styrelseslovens § 10.

Som det blev oplyst af forvaltningen under Økonomiudvalgets behandling af sagen og som efterfølgende praktiseret i en anden sag vil forvaltningen fremadrettet vurdere mulighederne for efter forholdene i sådanne komplicerede sager, der ud over hensyn til køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af personlige forhold samt hensyn, der relaterer sig til overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer indeholder vægtige hensyn også til organisatoriske forhold m.v., at udskille de dele, der kan behandles for åbne døre uden at kompromittere kommunens adgang til at beskytte sine interesser efter styrelsesloven.

Forvaltningen har på det grundlag udarbejdet det sagen vedlagte udkast til samlet besvarelse af henvendelserne fra statsforvaltningen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Besvarelsene opdeles i tre i forbindelse med forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

M.h.t. den første sag: Anbefales.

M.h.t. den anden sag: Anbefales med 5 stemmer. Imod stemte 4 (C + F) idet C og F ikke finder, at besvarelsen er fyldestgørende.

M.h.t. den tredje sag: Anbefales med 7 stemmer. Imod stemte 2 (C), idet C ikke finder, at besvarelsen er fyldestgørende.

Henset til den i Økonomiudvalget pågæede afstemning omkring forvaltningens forslag til besvarelse opdeles sagens indstilling således:

Forvaltningen foreslår, at

1. der i relation til Statsforvaltningens henvendelse vedrørende udbetaling af diæter for deltagelse i møde i kommunens handicapråd svares i overensstemmelse med forvaltningens udkast hertil,
2. der i relation til Statsforvaltningens henvendelse vedrørende sagen om ansættelse af leder på S/I Lystoftebakken svares i overensstemmelse med forvaltningens udkast hertil,

3. der i relation til Statsforvaltningens henvendelse vedrørende sagen om botilbud til unge udviklingshæmmede svares i overensstemmelse med forvaltningens udkast hertil.

Forslag om offentliggørelse af svar på spørgsmål stillet af kommunalbestyrelsens medlemmer samt opfølgning på sag om åbenhedspolitik

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. august 2010 anmodning fra Simon P. Sørensen om dels forslag om, at svar på spørgsmål stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmer til forvaltningen offentliggøres på kommunens hjemmeside, dels status på arbejdet i henhold til sag behandlet af økonomiudvalget den 15. juni 2009 på baggrund af forslag fra Simon Pihl Sørensen om ”Øget åbenhed i forvaltningen og i den politiske proces – forslag til åbenhedspolitik i Lyngby – Taarbæk Kommune”.

Forvaltningen bemærker til forslaget om offentliggørelse af svar på spørgsmål stillet til forvaltningen af kommunalbestyrelsesmedlemmer, at besvarelse af spørgsmål sker i henhold til kommunalbestyrelsesmedlemmernes adgang efter styrelsesloven til sagsindsigt, men at offentliggørelse via hjemmesiden i givet fald sker ud fra en vurdering af, hvad der følger af lovreglerne om adgang til aktindsigt.

Forvaltningen skal i øvrigt pege på, at spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer ofte hviler på forhåndskendskab til bl.a. historik, som ikke vil være tilgængelig for læseren af hverken spørgsmålet eller svaret, ligesom spørgsmålet sammenhæng med andre ting ikke vil være kendt af andre end spørgeren og forvaltningen/kommunalbestyrelsen.

På bl.a. den baggrund kan det være et spørgsmål til overvejelse, hvorvidt kommunalbestyrelsen i givet fald ønsker at udarbejde egne retningslinier for spørgeadgangen, herunder i hvilken grad det enkelte medlem selv tager vare på at informere offentligheden om, hvorledes man udfører sit politiske hverv som medlem af kommunalbestyrelsen – en udførelse, der hviler på de oplysninger, som forvaltningen fremlægger primært via de mødesager, der produceres til de enkelte politiske udvalg, eller sekundært hviler på oplysninger, som forvaltningen udleverer til alle medlemmer i tilfælde af, at et enkeltmedlem som følge af adgangen til sagsindsigt har stillet spørgsmål til forvaltningen.

Forvaltningen bemærker til spørgsmålet om status m.h.t. arbejdet med sagen fra 2009, at forslaget fra Simon Pihl Sørensen bestod i, at der som led i en ”

åbenhedspolitik" sker

- øget benyttelse af såkaldt "åbne postlister"
- offentliggørelse på hjemmesiden af notater til stående udvalg, hvor notaterne ikke indeholder fortrolige oplysninger
- opereres med en såkaldt "åben borgmesterkalender"
- øget brug af borgerdialog – f.eks. ved benyttelse af nettet – i forbindelse med større projekter, såsom formulering af ny politik
- offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers kørselsgodtgørelse, betalte kurser m.v. (idet lønnede hverv allerede findes oplyst på hjemmesiden).

Ved den lejlighed besluttede økonomiudvalget imidlertid, at der udarbejdes et forslag til retningslinier med fokus på sidste "bullet".

Udarbejdelsen af et sådant forslag om offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers kørselsgodtgørelse, betalte kurser m.v. har afventet gennemførelse af kommunalvalg og introduktion af ny kommunalbestyrelse, idet det på økonomiudvalgets møde den 1. marts 2010 blev besluttet, at administrationsgrundlag for godtgørelse af transport m.v. også oplyses på årlig basis.

Det bemærkes, at forvaltningen hermed ikke har taget stilling til, hvorvidt det forslag, som borgmesteren fremsatte i Økonomiudvalget den 1. april i år om, at kommunalbestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden kan oplyse om egne private investeringer, ønsket fremmet til fortsat drøftelse, herunder evt. suppleres med spørgsmålet om at oplyse medlemskab af foreninger m.v.

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse:

Der offentliggøres nu notater m.v., der hører til udvalgsdagsordner, jf. herved økonomiudvalgets beslutning herom af 25. maj 2010.

Der sker ikke en øget brug af såkaldt "åbne postlister", idet der er konstateret, at den hidtidige facilitet til brug herved i journaliseringssystemet har indebåret, at kommunen har offentliggjort personfølsomme oplysninger i strid med lovgivningen, hvorfor faciliteten ikke længere benyttes, og idet der ikke påtænkes afsat ressourcer til at forestå en egentlig bearbejdning og redigering af indkommen post – d.v.s. korrespondance indkommet ad (nu primært) diverse elektroniske kanaler og ad papirbåren vej.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen siden indførelse af ESDH-systemet ikke længere har egentlige journalfunktioner.

M.h.t. såkaldt "åben borgmesterkalender" henviser forvaltningen til den adgang, der følger af reglerne om aktindsigt.

Spørgsmålet om øget kommunikation vedr. politiske debatter o.l. indgik i

ovennævnte behandling i Økonomiudvalget den 1. april 2010, hvor økonomiudvalget besluttede, at der som bidrag til Udviklings- og strategiudvalgets opgaveløsning kan gennemføres et projekt til afdækning af muligheden for, at politiske debatter m.v., der ikke er udvalgmøder, transmitteres via sådan facilitet, hvormed kommunalbestyrelsesmøder er gjort tilgængelige med billeder og lyd på kommunens hjemmeside.

Udviklings- og strategiudvalget besluttede herefter den 19. april 2010 i sagen om ”Strategi for borger- og brugerdialog”, at der med udgangspunkt i beskrevne formål og perspektiver for sådan dialog, konkrete elementer, som skal indgå i strategiformuleringsprocessen samt en nærmere defineret aktivitets- og tidsplan blev afsat 0,1 mio. kr. til udformning af strategien, primært til afholdelse af konkrete planlagte borgermøder.

Forvaltningen peger i den forbindelse på seneste forsøg med at benytte af borgerdialog i relation til borgermødet i Kulturhuset den 17. juni i år – et møde, som er nærmere omtalt i det sagen vedlagte uddrag af ”Danske Kommuner” nr. 22/2010.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at det endnu ikke er evalueret, hvorvidt en sådan form for generel borgerinvolvering ønskes yderligere afprøvet.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Med henblik på størst mulig åbenhed foretages følgende:

Begivenhedskalenderen på intranettet koordineres med borgmesterens officielle deltagelse i arrangementer og offentliggøres på hjemmesiden.

Der foretages i Økonomiudvalget en drøftelse af en spørgsmål/svar-funktionalitet med henblik på offentliggørelse heraf i relation til sager på dagsordenen til politisk behandling samt budgetspørgsmål.

Der foretages i Økonomiudvalget en opsamling af resultaterne aftalt i regi af § 17, stk. 4 udvalget.

Økonomiudvalget opfordrer til, at fagudvalgene overvejer at anvende mulighederne for i 2011 at anvende web-cast af temamøder uden for formelt møderegi.

Meddelelser

.

15.1 Almene boligorganisationer – møde i ”Kontaktudvalget” og efterfølgende dialogmøder med de enkelte boligorganisationer

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling 23 AUG 2010 af sagen om "Dialogbaseret tilsyn med almene boligorganisationer" hvormed det fremadrettede koncept for tilsynet med de almennyttige boligorganisationer i kommunen iværksættes, er der indkaldt til møde i ”Kontaktudvalget” den 9. november 2010, hvor dialogmøde-konceptet vil blive gennemgået og drøftet m/ boligselskaberne.

Dialogmøderne med de enkelte boligorganisationer påtænkes herefter gennemført i resten af november samt i december; indkaldelse til dialogmøderne er sendt ud til de relevante boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen.

I takt med afholdelse af dialogmøderne vil der i overensstemmelse med krav herom i lovgrundlaget blive offentliggjort referater af tilsynsmøderne på kommunens hjemmeside.

15.2 Forventet regnskab for 2010 – henvendelse fra KL

KL har i den sagen vedlagte skr. af 19 OKT 2010 til borgmestrene orienteret om, at KL forventes at blive indkaldt til møde med regeringen primo november med henblik på en drøftelse af budgetterne for 2011 samt forventningen til regnskaberne for 2010.

Med henblik på at kunne udarbejde en aktuel landsprognose af det forventede regnskab for 2010 anmodes alle kommuner derfor om senest 04 NOV 2010 via det skr. vedlagte spørgeskema at oplyse om forventningerne til regnskabsresultatet.

Forvaltningen vil forelægge resultatet af KLs henvendelse for Økonomiudvalget den 22. november 2010.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:

Taget til efterretning.

Aktindsigtsanmodning - sekretariat

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Ved e-mail af 7. oktober 2010 fra journalist Theis Marquard Otzen, "Det Grønne Område", har kommunen modtaget følgende meddelelse:

"I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg hermed om aktindsigt i sagen omkring udvidelsen af direktionssekretariatet i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder ansættelsesproceduren i forbindelse med stillingerne som henholdsvis leder af direktionssekretariatet samt stillingerne som ledelseskonsulenter og udviklingskonsulenter i samme sekretariat.

Jeg ønsker aktindsigt i de sagsakter, som omhandler udvidelsen af direktionssekretariatet?

Jeg vil gerne have en journalliste om sagen omkring udvidelsen af direktionssekretariatet.

Jeg ønsker aktindsigt i stillingsopslagene til de ovennævnte stillinger og vil samtidig gerne vide, hvor stillingerne har været opslået henne?

Derudover vil jeg gerne have aktindsigt i ansættelsesudvalgene? Hvem har siddet med i disse udvalg?

Derudover ønsker jeg svar på følgende tre spørgsmål:

Hvor mange ansøgere har der været til stillingerne?

Hvor mange ansøgere har været kaldt til samtale?

Hvornår fandt samtalerne sted?

Jeg beder om at blive gjort bekendt med alle aktstykker, herunder bl.a. notater, mødereferater og aktens journalliste.

Såfremt der efter jeres opfattelse er lovhjemmel til at undtage aktstykker i denne sag fra aktindsigt, beder jeg om en angivelse påført journallisten ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt."

Forvaltningen har afsendt sædvanlig kvittering for modtagelse af anmodningen med oplysning om forventet tidspunkt for besvarelse.

Henset til anmodningens karakter (samtlige ansættelser i direktionssekretariatet og uden at være motiveret fra Det Grønne Områdes side), og henset til, at stabe og sekretariatsvirksomhed i kommunen i almindelighed blev drøftet løbende i forbindelse med budgetlægningen for 2011-14, finder forvaltningen at ville give Økonomiudvalget en samlet fremstilling for omfang og opgaver i stabe og sekretariater i kommunen, herunder direktionssekretariatet, forinden anmodningen