



## Økonomiudvalget

### Protokol

15-01-2015 kl. 16:30  
Udvalgsværelse 1

#### Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Hoff	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Morten Normann Jørgensen	var fraværende

#### Derudover deltog:

Pernille Holmgaard  
Ulla Agerskov  
Bjarne Holm Markussen  
Søren Hansen  
Lene Stangerup  
Charlotte Bidsted  
René Rasmussen  
Jakob Sylvest Nielsen deltog under punkt 8

I stedet for Morten Normann Jørgensen deltog Hanne Agersnap

## Indholdsfortegnelse

1. [Boligsocial medarbejder til flygtningeområdet](#)
2. [LUKKET SAG: Ejendomssag](#)

---
3. [Budgetprocessen 2016-19 - fastlæggelse af proces- og tidsplan](#)
4. [Politisk bestilte effektiviseringsanalyser. Økonomiudvalgets område](#)
5. [Politisk vedtaget effektiviseringsanalyse - outsourcing 10. klasse](#)
6. [Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Trongårdsskolen](#)
7. [Strukturanalyse, genbehandling](#)
8. [Borgerrådgivers årsberetning 2013-14, opfølgning](#)
9. [LUKKET SAG: Ejendomssag](#)

---
10. [LUKKET SAG. Ejendomsag](#)

---
11. [Aflysning af tilbagekøbsdeklarationer i almene boligselskaber](#)
12. [Centralisering af indvendig ejendomsvedligeholdelse](#)
13. [Analyse af tomgangsleje - kommunale udlejningsboliger og erhvervslejemål](#)
14. [Genudbud af rengøring og vinduespolering](#)
15. [LUKKET SAG: Vejsag](#)

---
16. [Retningslinjer for pressearbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
17. [Ansøgning fra Bueskytteklub om opsætning af pavillon](#)
18. [Ny pulje under folkeoplysning](#)
19. [Kgs. Lyngby Guide](#)
20. [Aftale om medicintjek for opstart af Fælles Medicinkort](#)
21. [Godkendelse af forslag til sundhedsaftale 2015-2018](#)
22. [Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - låneoptagelse og lejeforhøjelse - vindues og altanudskiftning](#)
23. [LUKKET SAG - Sag om analyse](#)

---
24. [BIOFOS Lynettefællesskabet A/S ansøger om garanti for byggekreditter og lån i KommuneKredit](#)
25. [Inspektion Datatilsynet](#)
26. [Meddelelser januar 2015](#)

## 1. Boligsocial medarbejder til flygtningeområdet

### Sagsfremstilling

På baggrund af den markante stigning i antal flygtninge som Lyngby-Taarbæk Kommune kommer til at modtage i 2014 er der behov for ansættelse af en boligsocial medarbejder, der kan bidrage med modtagelse og indkvartering samt andre sociale opgaver i relation til modtagelsen og integrationen.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtog 54 flygtninge i 2014.

Antallet for 2015 er endnu ikke udmeldt, men forventningen er, at tallet bliver væsentligt højere, da dette er tilkendegivet overfor landets kommuner på grund af situationen i Syrien. De syriske flygtninge sagsbehandles væsentligt hurtigere i Udlændingestyrelsens asylsystem end tidligere, og det betyder bl.a., at de flygtninge der modtages, har meget lidt forhåndskendskab til danske forhold og dermed tilsvarende større behov for hjælp til at agere i offentlige og samfundsmæssige sammenhænge. Tilsvarende bliver ansøgningerne om familiesammenføring behandlet hurtigere end tidligere, hvilket betyder, at når familien ankommer, har den først ankomne flygtninge kun i begrænset omfang mulighed for at hjælpe resten af familien med kontakten til de offentlige myndigheder.

Det foreslås, at den boligsociale medarbejder i første omgang ansættes i en 2 årig periode, så der er mulighed for at tilpasse funktionen til det aktuelle antal flygtninge, der ankommer, og som skal midlertidigt indkvarteres.

Økonomiudvalget vil i marts måned 2015 få forelagt en sag, som yderligere beskriver situationen på flygtningeområdet og ikke mindst behovet for beskrivelse af et serviceniveau i forhold til de respektive ydelser, samt det økonomiske aspekt på flygtningeområdet, hvor der både ydes direkte tilskud, refusion, resultattilskud etc.. Den økonomiske oversigt skal bidrage til at give et samlet overblik over diverse tilskudsformer og de kommunale udgifter indenfor de forskellige områder.

### Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af en boligsocialmedarbejder forventes at udgøre 0,5 mio kr. årligt.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at der bevilliges 0,5 mio kr. årligt til ansættelse af en boligsocial medarbejder i en 2 årig periode.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015  
Anbefalet. Omkostningen skal holdes indenfor rammen.

Curt Købsted deltog i behandlingen af sagen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

2. LUKKET SAG: Ejendomssag

-

### 3. Budgetprocessen 2016-19 - fastlæggelse af proces- og tidsplan

#### Sagsfremstilling

Med den politiske aftale af 29. januar 2014 blev hovedsporet for en flerårig og mere stabil budgetlægning lagt. Et af hovedelementerne i aftalen er princippet om at skabe et årligt økonomisk råderum via effektiviseringer og omprioriteringer. Niveaue for effektiviseringer er fastsat til 1 % årligt af kommunens styrbare udgifter. Det fastslås videre i aftalen, at råderummet skal give plads til:

- | en robust kommunal økonomi i valgperioden
- | en fortsat kvalitetsudvikling
- | en sænkelse af grundskyldspromillen.

#### Effektiviseringsindsatsen :

Budgetprocessen for 2016-19, som skal bygge videre på aftalen af 29. januar 2014, er allerede igangsat med Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 om fastlæggelse af effektiviseringsrammerne for 2016 samt tids- og procesplanen for det politiske arbejde med effektiviseringskravet. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til 37,5 mio. kr.), og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede videre at oversende sagen til fagudvalgene. Såvel tidsplan som effektiviseringskrav er således blevet præsenteret for fagudvalgene i december-møderne, hvor der endvidere er taget hul på drøftelserne af ideer til indfrielse af effektiviseringsmålet.

Den videre plan for effektiviseringsarbejdet er i hovedtræk følgende:

- | I januarrunden (6. - 8. januar) behandler fagudvalgene de politisk besluttede analyser.
- | I februarrunden (24. - 26. februar) behandler udvalgene effektiviseringsanalyser og gør status over effektiviseringsprocessen.
- | I aprilrunden (28. - 30. april) drøfter udvalgene de samlede forslag. Alle forslag sendes videre til Økonomiudvalget, idet det enkelte udvalg ud af de samlede forslag skal prioritere og godkende forslag svarende til 1 % af rammen.
- | Økonomiudvalget drøfter den 7. maj de fremsendte forslag, for herefter at sende forslagene i høring frem til den 29. maj

- ┆ Kommunalbestyrelsen vedtager den 25. juni effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr. (1% svarende til 25 mio. kr. samt allerede besluttede 3 mio. kr. fra Budgetaftalen 2014-17).

#### Basisbudgettet og perspektiverne :

Parallelt med effektiviseringsarbejdet skal fagudvalgene drøfte den samlede ramme og prioriteringen inden for denne ramme. Heri indgår arbejdet med at beskrive perspektiverne for de enkelte budgetområder. Resultatet heraf vil indgå i budgetbemærkningerne. Dette arbejde skal afsluttes i fagudvalgenes aprilrunde.

#### Andre emner :

Med fastlæggelsen af processen for driftsvirksomheden har Kommunalbestyrelsen som nævnt lagt den væsentligste del af budgetprocessen fast. Men herudover skal der forelægges oplæg til politisk behandling vedr.

- ┆ Anlægsvirksomheden
- ┆ Politiske økonomiske målsætninger
- ┆ Finansieringssiden, incl. lånoptagelse og afdrag
- ┆ Omfanget af budgetseminar
- ┆ Borger- og brugerinddragelse

#### Ad anlægsvirksomheden:

Anlægsplanen, som den er vedtaget i Budget 2015-18, var resultatet af allerede igangværende projekter, af overførte bevillinger fra 2014-17 til den nye budgetperiode 2015 og frem samt af nye politiske prioriteringer, især med hensyn til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet.

Der er siden budgetvedtagelsen kommet nye oplysninger til - dels nye sager i Kommunalbestyrelsen om byudviklingen mm., dels yderligere overførte beløb ved 3. anslået regnskab 2014.

Forvaltningen vil til mødet den 9. april 2015 fremlægge en bruttoliste over nye anlægsemner, som kan blive aktuelle i den kommende 4-års budgetperiode. Der er endnu ikke et samlet overblik over omfanget af de nye investeringsbehov. Det skal understreges, at udgifterne i et vist omfang vil kunne finansieres af den udmøntede anlægspulje i 2017 (2,8 mio. kr.) og i 2018 (69,6 mio. kr.), på i alt 72,4 mio. kr., ligesom der kan blive tale om salg af diverse bygninger, der indgår som en del af de nævnte anlægsprojekter.

Oversigten fremlægges til drøftelse i mødet med henblik på at kvalificere omfanget af anlægsbehovet i den kommende budgetperiode.

Forvaltningen vil på baggrund af drøftelserne samt på baggrund af regnskabsresultatet for 2014 udarbejde et fornyet oplæg til de videre budgetforhandlinger.

Forvaltningen vil ligeledes til mødet den 9. april 2015 opdatere salgsporteføljen, herunder gøre status for igangværende salg, samt fremlægge nye emner til

porteføljen.

#### Ad de økonomiske målsætninger :

I den politiske aftale af 29. januar 2014 blev der opstillet flg. målsætninger:

##### *Strategiske målsætninger:*

1. Servicerammen skal overholdes
2. Anlægsniveau på min. 100 mio. kr. i årlig gennemsnit (ekskl. lånefinansieret del)
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
4. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 130-140 mio. kr.
5. Strukturel balance over perioden
6. Gennemsnitlig kassebeholdning min. 130 mio. kr. i gennemsnit
7. Udgiftsjusteringer som følge af demografiske ændringer synliggøres særskilt i budgettet.

##### *Politiske målsætninger:*

1. Grundskylden sænkes med 0,5 promille årligt til og med 2018. Sænkelsen medregnes i det administrative budgetgrundlag
2. Der effektiviseres årligt for 1 procent til og med 2018. De konkrete initiativer vedtages i den politiske udvalgsrunde samt på kommunalbestyrelsesmødet i juni og indgår i budgetgrundlaget.

Målsætningerne blev en væsentlig omdrejningspunkt i budgetforhandlingerne for 2015-18, men blev med få nuancer fulgt/overholdt.

Forvaltningen vil til økonomiudvalgsmødet den 7. maj 2015 fremlægge en vurdering af behovet for eventuelle mindre justeringer af målsætningerne, dels på baggrund den seneste økonomiske status for 2015-18, dels på baggrund af den seneste vurdering af kommende budgetudfordringer.

#### Ad finansieringssiden :

Forvaltningen vil løbende udarbejde de seneste skøn over ændringer i finansieringsposterne, bl.a. med hensyn til generelle tilskud, konsekvenser af lovreformer, osv. Forvaltningen vil give en status over den økonomiske situation første gang på Økonomiudvalgsmødet den 9. april 2015 og i opdateret version på mødet den 7. maj 2015 efter indarbejdelse af 1. anslået regnskab 2015. I august fremlægges status efter Økonomaftalen mellem Regeringen og KL, samt 2. anslået regnskab/halvårsregnskabet 2015.

#### Halvårsregnskabet 2015 :

Der er en række tidsmæssige krav til behandlingen af halvårsregnskabet. Bl.a. at regnskabet skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1.



september 2015. Herudover er det et krav, at halvårsregnskabet skal behandles i Kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgetforslag 2016-19, som i Lyngby-Taarbæk Kommune er fastsat til den 14. september 2015.

For at overholde disse frister har kommunen de seneste år arbejdet ud fra en tidsplan med et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde medio august. Hvis denne model skal fortsætte i 2015, indebærer det, at der skal afholdes et møde den 17. august med udsendelse den 12. august til både Økonomiudvalgsmødet og til fagudvalgsmøderne den 18. - 20. august.

Forvaltningen vurderer ud fra erfaringerne fra sidste år, at denne tidsplan ikke vil kunne gennemføres. I stedet anbefales flg. forløb:

1. Halvårsregnskabet behandles i økonomiudvalgets ordinære møde den 27. august (udsendes den 21. august)
2. Halvårsregnskabet oversendes til kommunalbestyrelsesmødet den 3. september med henblik på en foreløbig behandling forud for 1. behandlingen den 14. september 2015
3. Efter økonomiudvalgsmødet den 27. august oversendes regnskabet til fagudvalgsmøderne den 22. - 24. september, for herefter at blive behandlet i Økonomiudvalgsmødet den 1. oktober, og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

#### Ad Budgetseminar og budgetorientering :

Omfanget af seminar og budgetorientering for politikerne i budgetprocessen skal fastlægges i forbindelse med tidsplanen.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et budgetseminar i maj måned (den 11. maj eller den 13. maj kl. 9-12), og temaet er kommunens strategiske udfordringer i perioden 2016-19.

Det foreslås videre, at der gives en budgetorientering for kommunalbestyrelsen, hvor budgetforslaget gennemgås for at sikre fælles vidensniveau omkring budgetforslaget. Det foreslås, at orienteringsmødet afholdes i fortsættelse af Kommunalbestyrelsesmødet den 3. september ca. kl. 19-21.

#### Borger- og brugerinddragelse :

Forvaltningen foreslår, at der sker borgerinddragelse både i foråret (efter fagudvalgenes oversendelse af effektiviseringsforslagene til Økonomiudvalget) og i efteråret (sept.). Forvaltningen vil på baggrund af signaler fra Økonomiudvalget udarbejdet oplæg til en proces for den kommende budgetlægning. D e r forventes en forelæggelse i april-mødet.

Af hensyn til politikernes kalenderplanlægning anbefales det, at der allerede nu reserveres datoer til de 2 borgermøder. Det foreslås at lægge 1. møde den 28. maj og 2. møde i umiddelbar fortsættelse af økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget, som er fastsat til den 7. september kl. 16. Dvs. tidspunkterne den 28. maj kl. 18-19 og den 7. september kl. 18-19 foreslås reserveret i den politiske mødekalender.

### Budgetforhandlingsmøder :

Til brug for de politiske budgetforhandlinger i mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget foreslås følgende 3 møder reserveret:

- ı Den 10. september kl. 8-11
- ı Den 14. september kl. 8-11
- ı Den 17. september kl. 8-11.

### Tidsplan

Den samlede tids- og procesplan er beskrevet i bilag 1. Heri indgår forslag til møder, der ikke allerede er fastlagt i den politiske mødekalender.

Det gælder:

1. Budgetseminar for kommunalbestyrelsen, som foreslås afholdt den 11. maj kl. 9-12 (alternativt den 13. maj kl. 9-12)
2. Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen, som foreslås afholdt i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet den 3. september ca. kl. 19-21
3. Borgermøde - forslag om at reservere den 28. maj 18-19 og 7. september kl. 18-19.
4. Budgetforhandlingsmøder den 10. og den 14. samt den 17. september kl. 8-11.

Det skal bemærkes, at der ikke er planlagt et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde medio august, således som det har været kotume de foregående år.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den samlede proces- og tidsplan anvendes, jf. bilag 1
2. processen om borger- og brugerinddragelse drøftes med henblik på at indsamle ideer og synspunkter
3. mødedatoer for seminarer, borgermøder og budgetforhandlingerne fastlægges, jf. ovenstående forslag.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1. Godkendt, idet mødetidspunkterne lægges inden for de aftalte rammer.

Ad 2. Drøftet, idet det forudsættes, at der er løbende borgerinddragelse i større omstrukturingsprocesser.

Ad 3. Der udarbejdes nye forslag til mødedatoer, således at de aftalte rammer for mødetidspunkter respekteres.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Tids- og procesplan for Budgetlægningen 2016-19

4. Politisk bestilte effektiviseringsanalyser. Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det, foruden vedtagelse af en række initiativer for 2015, også vedtaget at igangsætte analyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016.

Økonomiudvalget behandlede i december 2014 sagen "Yderligere effektiviseringsanalyser + anvendelse af 2 x 2,5 mio. kr." forelagt, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). I forlængelse heraf forelægger forvaltningen nu delanalyser af de to politisk bestilte analyser

- ┆ *"Organisering af administrative opgaver centralt og decentralt" (TVG13)"*
- ┆ *"Indkøb og udbud - nye aftaleområder (TVG11)."*

Ad administrationsanalysen :

Analysen af organiseringen af administrative opgaver har haft til formål at afdække, om der er grundlag for at gennemføre en mere effektiv organisering af koncernens administrative opgaver inden for løn- og personaleområdet samt inden for bogholderi- og økonomiområdet.

Analysens to hovedområder vil blive afrapporteret i to særskilte delanalyser. Med nærværende sag fremlægges delanalysen om løn- og personaleområdet, mens delanalysen om bogholderi- og økonomiområdet færdiggøres senere, jf. den sagen vedlagte dokument "Optimering af processen for udarbejdelse af ansættelsesbreve" (bilag).

Analysen på løn- og personaleområdet fokuserer på organiseringen af processen for udarbejdelse af ansættelsesbreve, og ser på de nye muligheder, der forventes i forbindelse med implementeringen af OPUS Personalemapper. Analysen viser, at implementeringen af OPUS Personalemapper nødvendiggør en centralisering af udarbejdelse af ansættelsesbrevene for at udnytte systemet optimalt og undgå for mange skift i arbejdsprocessen. Analysen viser også, at det samlede tidsforbrug kun vil blive reduceret meget lidt. Til gengæld ligger der et effektiviseringspotentiale i, at der fremover ikke skal udarbejdes ansættelsesbreve til de timelønnede medarbejdere. Potentialet er opgjort til 75.000 kr. pr. år.

Ad udbuds- og indkøbsanalysen - nye aftaleområder:

Den sagen vedlagte analyse "Udbud & Indkøb - nye aftaleområder" (bilag) kortlægger indkøbs- og udbudsområdets status med henblik på at vurdere det

yderligere effektiviseringspotentiale.

Der er opstillet et scenarie, hvor der med udgangspunkt i den nuværende normering skønnes et provenu, der er stigende frem til 2018, dvs. 0,25 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. årligt fra 2018.

Ligeledes er opstillet et scenarie, der bygger på en forstærket indsats i form af anvendelse af midlertidigt ansatte udbudsmedarbejdere (2), som skønnes at kunne bidrage med et nettoeffektiviseringspotentiale på anslået 2-3 mio. kr. årligt set over de næste 4-5 år.

Forvaltningen peger på, at der besluttet en forstærket indsats, da dette vurderes at give større mulighed for provenu i de umiddelbart forestående budgetår.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den vedlagte delanalyse vedrørende løn- og personaleområdet tages til efterretning og indgår i det samlede sæt af forslag, der fremlægges for Økonomiudvalget i april 2015.
2. der besluttet en forstærket indsats på udbuds- og indkøbsområdet som beskrevet i notatet.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Bilagsfortegnelse

1. Effektiviseringsanalyse - ansættelsesbreve 18-11-2014
2. Protokollat ØK 2014-12-11 sag 5
3. Udbud og Indkøb - nye aftaleområder
4. Effektiviseringsanalyse Udbud og Indkøb - 5. december 2014
5. Status på indkøbsaftale - bilag til effektiviseringsanalyse af 5. december 2014
6. Compliance - bilag til effektiviseringsanalyse af 5. december 2014
7. Aftaleoversigt - bilag til effektiviseringsanalyse af 5. december 2014

5. Politisk vedtaget effektiviseringsanalyse - outsourcing 10. klasse

Sagsfremstilling

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det, foruden vedtagelse af en række initiativer for 2015, også vedtaget at igangsætte analyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december blev sagen Effektiviseringsindsats 2016 forelagt. I forlængelse heraf forelægger forvaltningen nu den politisk bestilte analyse af *Foreløbig vurdering af det økonomiske potentiale i en outsourcing af 10. klasse*" (bilag).

Analysen peger på en række forskellige effektiviseringsmuligheder. En del af disse kan også gennemføres i kommunalt regi, og derfor lægges der op til en generel drøftelse af, om der skal ske effektiviseringer af den fremtidige 10. klasse og af LTU.

10. klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune er i dag organiseret som en del af LTU og dermed i kommunalt regi. Der er imidlertid hjemmel i folkeskoleloven (og en tilhørende bekendtgørelse) til, at den samlede opgave outsources til en erhvervsskole. Det er ligeledes muligt at etablere en såkaldt 20/20-ordning, hvor 10. klasse kombineres med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

10. klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune er kendt som et attraktivt tilbud med mulighed for at vælge mellem mange forskellige linjer – i dette skoleår syv linjer. Eleverne har i alt 1030 timers undervisning, hvor minimumstimetallet kun er 840 timer. 10. klasses tilbuddet har da også kunnet tiltrække mange elever fra andre kommuner.

Spørgsmålet om outsourcing er ikke kun et økonomisk spørgsmål men afhænger derimod i høj grad af en pædagogisk vurdering, hvor man ved en outsourcing på den ene side får en tættere tilknytning til det ungdomsuddannelsesmiljø, som 10. klasse skal forberede sine elever på. På den anden side mistes den hidtidige sammenknytning mellem ungdomsskole, 10. klasse og modtageklasser i LTU's regi.

Hvis 10. klasse outsources til en erhvervsskole kan man nedsætte timetallet i forbindelse med outsourcingen. Denne nedsættelse kan også ske uden en outsourcing. I begge tilfælde vil nedsættelsen af timetallet selvsagt have betydning for kvaliteten af tilbuddet, herunder for om det er muligt at have de

samme linjer som i dag. Det skal derfor vurderes, om den intensive undervisning og muligheden for at vælge de mange linjer har så stor betydning, at man politisk ønsker at bevare dem.

Derudover er der, som det angives i notatet, et effektiviseringspotentiale på 1-2 mio. kr. på ledelsesstrukturen ved at outsource 10. klasse. Også på dette punkt kan det anføres, at en effektivisering kan blive aktuel, uden at der sker outsourcing. Det skal samtidig angives, at den eksisterende ledelsesstruktur og de anvendte ressourcer til ledelse og administration har haft betydning for den ovennævnte sammenknytning (og synergi) mellem ungdomsskole, 10. klasse og modtageklasser i LTU's regi.

Endelig kan en eventuel outsourcing, som angivet i notatet, give anledning til at genoverveje, om der skal bygges til LTU på Lyngby Stadion. Da den erhvervsskole, der outsources til, kan forventes at have plads til 10. klasses eleverne, vil lokaleudgiften i stedet blive indregnet i den takst, der skal betales til erhvervsskolen. Det skal dog anføres, at der i september 2014 er truffet beslutning i Kommunalbestyrelsen om, at LTU skal indgå i projektering og udbud af idrætsdaginstitution på Lyngby Stadion.

Den såkaldte 20/20-ordning kan gennemføres i samarbejde med en erhvervsskole, uafhængigt af om der sker outsourcing af hele 10. klasse. Da ordningen er et godt tilbud til dem, der både vil forberede sig til en erhvervsuddannelse og har brug for en styrkelse af det skolefaglige, indstilles det, at der gives denne mulighed allerede i skoleåret 2015/16.

Sagen forelægges nu med henblik på skoleåret 2016/17, dels fordi en eventuel outsourcing kræver en lang forberedelsesproces, dels fordi en beslutning herom påvirker arealbehovet for LTU på Lyngby Stadion og dermed planlægningen af institutionsbyggeriet her.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ved en outsourcing et samlet potentiale for effektiviseringer af driften på 2,5-2,7 mio. kr. Derudover en anlægsbesparelse på 29,7 mio. kr. En del af effektiviseringerne kan gennemføres, uden at der sker outsourcing.

Effektiviseringen ved 20/20-ordningen afhænger af, hvor mange elever der går ind i ordningen, og hvor mange af de øvrige effektiviseringer der gennemføres. I skoleåret 2015/16 vil der med 5 elever i ordningen være et mindreforbrug på ca. 200.000 kr.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen samarbejder med en erhvervsskole om en 20/20-ordning fra og med skoleåret 2015/16
2. at analysen om outsourcing af 10. klasse tages til efterretning og indgår i det samlede sæt af forslag der fremlægges for udvalget i april 2015.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Udvalget anbefaler, at der udover de allerede besluttede modeller med hhv. placering og 10. klassecenter på Lyngby Stadion samt outsourcing, ses på muligheden for at udarbejde et eller to yderligere alternativer hvor 10. klasse og ungdomsskole tænkes ind i relation til kommunens folkeskole. Mulighederne for samdrift med andre kommuner undersøges nærmere.

Alternativerne skal ses i sammenhæng med ønsket om arealoptimering og bygningsmodernisering og anlægskostningerne må ikke overskride omkostningerne ved stadionløsningen. En del af tilbuddet kan, såfremt der er faglige argumenter herfor tænkes i samarbejde med en erhvervsskole.

For stemmer V, A og C

Imod stemmer Ø, idet Ø ønsker at ungdomsskolens tilbud skal behandles separat og at Ø ønsker konsekvenserne for de ansatte på ungdomsskolen og 10. klassecenter belyst.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Taget til efterretning med de bemærkninger, som er afgivet af Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015.

Imod stemte F, idet F foretrækker de hidtidige planer, hvor ungdomsskole og 10. klasse ligger sammen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

## Bilagsfortegnelse

1. Analyse potentiale outsourcing 10. kl



6. Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Trongårdsskolen

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har den 11. december 2014 ud fra tre fremlagte modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU) godkendt en model for genhusning på Trongårdsskolen inklusiv Fritids- og Ungdomsklubben Tronen. Udvalget ønskede at fastholde et samlet 10. klasses tilbud i genhusningsperioden. Det blev forudsat, at der dannes effektive klasser, og at antallet af linjer gennemtænkes. Det tilstræbes så vidt muligt at placere ungdomsskoleaktiviteter i tilknytning til 10. klasse-aktiviteter. Muligheden for lån af lokaler på K-Nord ønskes afdækket, såfremt der viser sig praktiske problemer. Det blev samtidig forudsat, at alle interessenter skulle inddrages i den videre proces af den praktiske udmøntning af genhusningen.

Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningen nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Trongårdsskolen (formand og næstformand for skolebestyrelsen, skoleledelse og sikkerhedsrepræsentant), LTU (skoleledelse og bestyrelsesformand ) samt forvaltningen. Der er afholdt tre møder i arbejdsgruppen, og på den baggrund forelægges der to løsningsmodeller, som er nærmere beskrevet i forhold til antal klasser og linjer, der tilbydes, de bygningsfysiske behov samt konkrete tiltag (bilag).

Løsning 1:

- | 4 spor på 10. kl. med mulighed for at udbyde 6 linjer
- | Trongårdsskolens nuværende pædagogiske og organisatoriske principper fortsætter.
- | Det nødvendige byggeri af faglokaler er fremtidssikret.
- | Udgift til ombygning mv. udgør 961.700 kr. + udgift til flytning af inventar 1,3 mio. kr.

Løsning 2

- | 6 spor på 10. kl. med mulighed for at udbyde 7 linjer
- | Trongårdsskolens nuværende pædagogiske og organisatoriske principper ændres til princip om hjemklasser for udskolingen, dvs. 6-10. klassesetrin.
- | Det nødvendige byggeri af faglokaler er fremtidssikret og optimerer de i dag

ikke fuldt udnyttede arealer.

- Udgift til ombygning mv. udgør 1,8 mio. kr. + udgift til flytning af inventar 1,3 mio. kr.

Der er ligeledes undersøgt en løsningsmodel 3, hvor løsning 2 suppleres med, at der også skaffes plads til modtageklasserne. Arbejdsgruppen må imidlertid konstatere, at det ikke er muligt at gennemføre denne løsning på en tilfredsstillende måde. Der udestår således en løsning vedrørende genhusning af modtageklasserne. Det er forventningen, at der kan skaffes plads på en anden folkeskole til disse.

Ligeledes udestår der genhusning af ungdomsskole aktiviteterne. Da disse aktiviteter foregår udenfor skoletiden, er det dog forventningen, at der uden de store problemer kan skaffes den nødvendige plads på folkeskolerne, herunder Trongårdsskolen. Fra LTU's side er eksempelvis foreslået at etablere 3-4 satellitter i kommunen, hvor aktiviteterne kan foregå. En sådan etablering kan medvirke til, at flest mulige af de hidtidige aktiviteter kan opretholdes i genhusningsperioden med en geografisk spredning i kommunen. Ligeledes kan den medvirke til at reducere behovet for opmagasinering af materiel.

Endelig skal der tages stilling til, hvor LTU's ledelse og administration skal placeres. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at placere den samlede ledelse på Trongårdsskolen, men det forudsættes, at lederen af 10. klasse befinder sig der. Den øvrige ledelse og administration forventes placeret centralt i kommunen.

Der er efter kontakt til K-Nord ikke umiddelbart mulighed for at anvende faciliteter på K-Nords afdeling på Trongårdsvej.

Både LTU og Trongårdsskolen (TS) vurderer, at både løsning 1 og 2 bygningsmæssigt kan realiseres. Dog har begge løsninger nogle direkte konsekvenser for både LTU og Trongårdsskolen.

LTU ser fordele og ulemper i både løsningsforslag 1 og 2 og ønsker at bibeholde et så samlet og stort 10. klassestilbud som muligt og på sigt tilbyde denne ved Lyngby Idrætsby.

LTU vurderer, at både løsning 1 og 2 kan realiseres. Dog har begge løsninger konsekvenser for både LTU og TS.

TS peger efter omstændighederne på løsning 1 for skoleåret 2015/2016. TS opfordrer til, at der fortsat arbejdes videre med at afdække en bedre, mere visionær og varig løsning for 10. klasserne og TS.

TS kan ikke tilslutte sig løsning 2 og 3, idet konsekvenserne for læringsmiljøet og trivselen på skolen - selv efter gennemførelsen af de mindre bygningsmæssige

ændringer -vurderes som uholdbar. Det er TS's vurdering, at skolen fratages muligheden for undervisningsdifferentiering gennem holddeling for 6.-10. klasse, når parallellægning ikke bliver mulig. Vilklårene i løsning 2 og 3 betyder efter TS's vurdering et 10. klassestilbud, hvis markedsføring overfor kommende 10.klasses elever og forældre, TS ikke vil kunne bakke op om.

I afsnit 6 peger forvaltningen på mulig kapacitet til modtageklassen ved anvendelse af Tronen (klublokaler). Lokalerne er målt op i m<sup>3</sup> luft og vurderes af TS som uegnede til egentlige undervisningsformål. Tronen er desuden placeret midt i indskolingens legeområde, og TS vurderer det som uforsvarligt at placere modtageklasse-elever i den sammenhæng. Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering, men har valgt ikke at medtage dette forslag i de to løsningsforslag.

Forvaltningen bemærker, at andre skoler i kommunen har et klasselokale pr. klasse. I model 2 lægges op til, at skolens faglokaler og lokaler i almindelighed opgraderes, således at både skolen og børnene i høj grad vil få gavn af dette. Ved model 2 vil Trongårdsskolen blive fuldt ud udnyttet (arealoptimeret), hvormed der ingen yderligere lokaler er at optimere med. Ved i højere grad at gøre brug af de lærerforberedelsespladser, der i dag findes, samt lærerværelset på Trongårdsskolen, vurderer forvaltningen, at dette kan løse eventuelle udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til genhusning af LTU.

Udgiften til løsning 1 udgør 961.700 kr. og løsning 2 udgør 1.811.850 kr. Hertil kommer udgifter til flytning af inventar til ca. 1,3 mio. kr. uanset valg af løsningsmodel.

Opmagasinerings vurderes at kunne ske i andre kommunale ejendomme - dog som uopvarmet opbevaring og dermed med en risiko for at inventaret ikke kan holde sin stand.

Der gøres opmærksom på, at udgiften til leje af stillads på ejendommen LTU kun er budgetlagt for 2014. Kontrakten for leje udløber i februar 2015 og vil skulle forlænges ½ år frem til den nye ejers overtagelse, hvilket medfører en ikke budgetlagt udgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr., som håndteres ved 1. anslåede regnskab for 2015.

Fra 2015 er der indarbejdet et indtægtskrav på LTU til udlejning på 1,2 mio. kr. årligt under forudsætning af genopbygning efter branden. Indtægtskravet modsvarer det budgetlagte driftsbudget for ejendommen. Da genopbygning ikke er foretaget og ejendommen nu sælges, kan lejeindtægten ikke oppebæres, hvorfor der heller ikke herfra kan hentes et finansieringsbidrag til genhusningsudgifterne på Trongårdsskolen, der derfor må tilvejebringes på anden vis.

Den manglende lejeindtægt i 2015 medtages i 1. anslåede regnskab for 2015 og den manglende lejeindtægt for 2016 – 2019 medtages i det administrative budgetforslag for 2016-19.

Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at udgiften på 1,3 mio. kr. til flytning finansieres dels af den samlede ramme for drift og vedligehold (aktivitetsområde Kommunale Ejendomme) og mindreforbrug på LTU's institutionsdrift efter nærmere fordeling.

Udgiften til ombygning på enten 961.700 kr. eller 1.811.850 kr. afhængigt af valg af løsningsmodel foreslås finansieret af den afsatte anlægsbevilling til etablering af LTU på Lyngby Stadion, hvortil der i investeringsoversigten er afsat 27,8 mio. kr. i anlægssum, idet der af det afsatte budget på 45,8 mio. kr. anvendes ca. 18 mio. kr. til idrætsbørnehave. Der er samlet frigivet 6,5 mio. kr. (4,0 mio. kr. vedr. sydtribune og 2,5 mio. kr. vedr. projektering og udbud af både idrætsdaginstitution og ungdomsskole samt 10. klasse).

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget, for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold i forslaget.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, for så vidt angår henholdsvis anvendelsen af kommunens ejendomme og finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en løsningsmodel for genhusning
2. Økonomiudvalget beslutter en løsningsmodel for genhusning af LTU på Trongårdsskolen
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at den afledte udgift til ombygning finansieres af anlægsbevillingen til etablering af LTU på Lyngby Stadion, samt at udgiften på 1,3 mio. kr. til flytning finansieres af den samlede ramme for drift og vedligehold (aktivitetsområde Kommunale Ejendomme) og mindreforbrug på LTU's institutionsdrift efter nærmere fordeling.

Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2015

Ad. 1.

V foreslår, at de nævnte arealer ved Tronen og tandplejen indarbejdes i forslaget, så et 10. klassestilbud med 5 spor bevares videst muligt i nuværende form, og der fortsat skabes pladser til elever fra andre kommuner.

For stemmer 3 (V, Ø).

Imod stemmer 4 (C og A).

A og C anbefaler løsningmodel 1.

Imod stemmer V og Ø.

Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anne Jeramiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015.

Ad 2.

V foreslår, at de nævnte arealer ved Tronen og tandplejen indarbejdes i forslaget, så et 10. klasses tilbud med 5 spor bevares videst muligt i nuværende form, og der fortsat skabes pladser til elever fra andre kommuner.

For stemmer 3 (V og R)

Imod stemmer 6 (C, A, F og I). F bemærker, at løsningen vil beslaglægge for stor en del af det afsatte rådighedsbeløb til en permanent løsning på Stadion.

V foreslår en øjeblikkelig outsourcing til en erhvervsskole, hvor samarbejdet med nabokommunerne og kvaliteten i det nuværende tilbud fastholdes. Det forudsættes, at outsourcingpartneren kan håndtere den midlertidige placering.

For stemmer 2 (V)

Imod stemmer 5 (C, A og F)

2 (I og R) undlod at stemme.

Et flertal på 6 (A, C, I og F) anbefaler løsningsmodel 1, idet nednormering til 4 klasser alene vedrører skoleåret 2015/2016.

3 (V og R) undlod at stemme.

Ad 3. Anbefalet.

Imod stemte F. F bemærker, at løsningen vil beslaglægge for stor en del af det afsatte rådighedsbeløb til en permanent løsning på Stadion.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Notat om genhusning af LTU på Trongårdskolen -

## 7. Strukturanalyse, genbehandling

### Sagsfremstilling

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår stillingtagen til pkt. 3.

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede den 4. december 2014 forskellige forslag til håndtering af de aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordringer på skole- og dagtilbudsområdet. Forslagene var baseret på analyse af:

- | Udviklingen i børne- og elevtallet
- | Kapacitet
- | Anvendelse af arealer og bygninger
- | Driftsøkonomi for skoler og dagtilbud
- | Salg af udvalgte ejendomme
- | LTK's strategier og politikker for området
- | Gældende lovgivning

Børne- og Ungdomsudvalget har efterfølgende stillet en række opklarende og perspektiverende spørgsmål til de fremsatte forslag til brug for drøftelse af de enkelte forslag og delelementer heri ved mødet i januar. Svarene herpå fremgår af det vedlagte bilag. Der mangler dog en fuldstændig besvarelse af enkelte spørgsmål, herunder især en beregning vedr. vandreklasser på 0.-5. klassetrin, hvor Brøndum & Fliess har forstået spørgsmålsformuleringen anderledes. Det manglende svar fremsendes efter nytår. Ligeledes vil det i en række tilfælde være nødvendigt med yderligere analyser for at nå frem til en nøjagtig beregning af effektiviseringspotentialet.

I forhold til effektiviseringspotentiale er der de største muligheder i

- | en ændret klassedannelse (herunder sammenlægninger af eksisterende klasser), med et klassedannelsesprincip på 25 eller 26 elever, jfr. svaret på spm. 17
- | en konsekvent arealoptimering, bl.a. ved anvendelse af vandreklasser i udskoling samt eventuelt placering af daginstitutioner på skolernes arealer
- | reduktion/nedlæggelse af dagpleje
- | sammenlægning af dagtilbud samt ændret struktur vedr. dagtilbud
- | ændret struktur for specialtilbuddene.

I forhold til håndtering af de kapacitetsmæssige udfordringer vurderes der på

skoleområdet at være størst potentiale i større klasser samt vandreklassesprincip. På dagtilbudsområdet vurderes potentialet at være størst ved fysisk samling af dagtilbud, især på skolerne.

Såfremt der ønskes større skoledistrikter med flere selvstændige skoler i samme distrikt, kan dette kun ske ved at søge om dispensation.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser varierer, afhængigt af hvad Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om at arbejde videre med.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår pkt. 3.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter svarene på de stillede spørgsmål
2. træffer beslutning om, hvilke forslag der skal sendes i høring, og hvilke der skal arbejdes videre med
3. tager stilling til, hvorvidt der skal ansøges om dispensation til større skoledistrikter bestående af flere selvstændige skoler via Folkeskolelovens forsøgsparagraf § 55.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015

Ad. 1. Drøftet

Ad. 2

På småbørnsområdet:

1) Opførelse af en idrætsdaginstitution på Lyngby Stadion med op til 150 børn, som tidligere principgodkendt. Der tages højde for fleksible muligheder for at skifte mellem børnehave og vuggestuepladser, så det stigende kapacitetspres imødekommes.

2) Ledelsesmæssig sammenlægning af følgende institutioner: hhv. Børnehuset Bulderby og Børnehuset Lille Ørholm, Børnehuset Prinsessehøj og Vuggestuen I.H. Mundtsvej, Børnehuset Askevænget og Børnehuset Skovbakken.

3) Flytning fra utidssvarende og omkostningsineffektive daginstitutioner, som modsvares af nye tidssvarende løsninger.

4) Dagplejen bevares som nuværende tilbud, hvor alle børn kan ønske en plads, men ordningens volumen reduceres til samlet 80-90 pladser. De resterende



pladser placeres i dagtilbudsregi. Besparelsen heraf - samt den afledte ledelses og tilsynsbesparelse ved at forankre det tilbageværende dagplejetilbud til udvalgte daginstitutioner - fremlægges af forvaltningen i særskilt notat. Udvalget ønsker, at der sker en styrket indsats i overgangen mellem dagplejetilbud og daginstitutioner.

På Skoleområdet:

1) Der dannes større skoledistrikter, hvis det er muligt. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der - hvis muligt - skal dannes ét stort, to, tre eller fire distrikter. Hvis antallet af skoledistrikter ikke kan reduceres ses nærmere på skoledistrikternes nuværende grænser.

2) Der anvendes fremover vandreklasser fra og med 6. klasse på de skoler og i de tilfælde, hvor det kan frigøre nødvendig lokalekapacitet.

3) Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen sammenlægges organisatorisk og administrativt. Der foretages i den forbindelse en samlet administrativ besparelse på 1 mio. kr. på den samlede enhed.

For stemmer 7, (A, C, V og F).

Imod stemmer 1 (Ø).

4) Der arbejdes videre med muligheden for 25 elever ved klassesdannelse.

For stemmer 6 (A, C og V).

Imod stemmer 2 (F og Ø).

Alle forslag forelægges udvalget i særskilte sager, der underlægges den nødvendige høringsproces, hvor relevante institutioner og brugere inddrages. Skoler og daginstitutioner informeres om beslutningerne. Udvalget får tilsendt samlet økonomisk beregning.

Ad. 3. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med de faldne bemærkning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1 og 2. Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

Ad 3. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

1. Strukturanalyse
2. Brevudkast Undervisningsministeriet

8. Borgerrådgivers årsberetning 2013-14, opfølgning

Sagsfremstilling

Borgerrådgiver præsenterede sin årsberetning for 2013-14 for kommunalbestyrelse 20. november 2014, hvor også selve beretningen blev tilgængelig for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Beretningen var den anden i rækken, siden rådgiver begyndte sit arbejde i kommunen i 2012. Forvaltningens arbejde med opfølgningen på den første beretning er sket løbende siden fremlæggelsen i oktober 2013. Den nye beretning for 2013-14 tager udgangspunkt i anbefalingerne i den første beretning for 2012-13. Forvaltningens opfølgning på beretningen er beskrevet nærmere i vedlagte notat af 5. januar 2015.

Borgerrådgiverens første beretning indeholdt 30 opmærksomhedspunkter, der byggede på 394 henvendelser. 38 henvendelser endte som klager. Den anden beretning supplerer med 20 nye opmærksomhedspunkter, således det samlede antal punkter nu udgør 50. Antallet af henvendelser til borgerrådgiver er i andet år steget til 775. Antallet af klager er faldet til 12.

Det er forvaltningens vurdering, at flere af de påpegede opmærksomhedspunkter skal håndteres via kompetenceudvikling og undervisning af alle medarbejdere med borgerbetjening og sagsbehandling. Et uddannelsesprogram er således under udarbejdelse.

I Direktionens oplæg til "Forvaltningens Arbejdsprogram for 2015" arbejdes der med et styrket fokus på området for "God Borgerservice". Temaerne heri er styrket borgerdiallog, digitalisering og kommunikation, og som led heri skal der arbejdes med målbare mål for borgerservice, fortsat implementering af kanalstrategien og kulturforandring i forhold til den direkte borgerbetjening. Et uddannelsesprogram ligger som en naturlig del af denne del af direktionens arbejdsprogram.

Udmøntningen af arbejdsprogrammet inkl. uddannelsesprogrammet fremlægges som særskilt sag i foråret 2015.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelt nødvendige initiativer forudsættes afholdt inden for eksisterende rammer.

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at forvaltningens opfølgning på beretningen tages til efterretning, og
2. at forvaltningen giver en status på opfølgningen i juni 2015.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1-2. Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Notat om borgerrådgiverens årsrapport
2. Beretning 2014

9. LUKKET SAG: Ejendomssag

10. LUKKET SAG. Ejendomssag

## 11. Aflysning af tilbagekøbsdeklarationer i almene boligselskaber

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 18. december 2014, at kommunen tilslutter sig den aftale, der er indgået mellem en række kommuner og Boligselskabernes Landsorganisation om aflysning af servitutter om tilbagekøbsrettigheder tinglyst på ejendomme for en række almennyttige boligorganisationers afdelinger mod betaling af et nærmere defineret frikøbsbeløb. Protokollatet fra Kommunalbestyrelsesmødet den 18. december 2014 vedlægges som bilag.

Det fremgår samtidig af sagen, at det endelige frikøbsbeløb til den enkelte kommune først vil foreligge opgjort, når grundlaget for beregningen er revisionsmæssigt gennemgået og i øvrigt korrigeret for fejl i selve datagrundlaget, men at forvaltningen vil vende tilbage med en sag om provenuets bevilling og nærmere anvendelse.

Arbejdet med aflysning kan herefter påbegyndes.

Som led i at kunne vende tilbage med en opgørelse over det forventede endelige provenu vil der imidlertid skulle ske en kalkulation og budgettering af bl.a. de omkostninger, som er forbundet med aflysningen af klausulerne til dels revision og landinspektør m.v., dels til finansiering af det forventede arbejde i forvaltningen, som er forbundet med aflysningen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune menes alle deklARATIONER om tilbagekøbsret – med undtagelse af Granåsen – at være pålagt af Københavns Kommune inden 1957, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ved køb af arealer fra Københavns Kommune samtidig fik overført påtaleretten til tilbagekøbsdeklarationer på de af Københavns Kommune allerede solgte grunde, bl.a. til almene boligorganisationer.

Tilbagekøbsdeklarationer – "overtaget" fra Københavns Kommune i 1957 – er tinglyst på en række ejendomme. I en årrække har det været muligt at foretage frikøb af deklARATIONEN mod betaling af frikøbsvederlag. I disse sager omfatter en deklARATION ofte mere end en ejendom, hvorfor der kræves stor akkuratess ved arbejdet med påtegning af deklARATIONER, inden deklARATION aflyses/relakseres af tingbogen. Bliver en deklARATION ved en fejl aflyst af tingbogen, er det usandsynligt, at den igen kan indføres/tinglyses, hvis ejeren ikke er indstillet på det.

I den sammenhæng kan det f.eks. illustrere tingene ved at nævne den relativt store ejerlejlighedsforening Eremitageparken, hvor der også er tinglyst tilbagekøbsdeklarationer. Når der foretages frikøb for en lejlighed, kan én relaksation ved akkuratesse og på rette tidspunkt af dagen foretages på ca. 3 timer.

Ydermere blev de fleste arealer til almene boligorganisationer imidlertid tilsyneladende af Københavns Kommune solgt med tinglyst tilbagekøbsdeklaration *inden* udstykning, således at samme deklarationer nu er tinglyst på flere forskellige ejendomme.

Det er uvist, hvor stort arbejde der vil være forbundet med at afdække deklarationernes omfang - men det vurderes under alle omstændigheder at ville være omfattende i væsentlig grad.

I den forbindelse kan henvises eksempelvis til netop afsluttet arbejde vedr. en almennyttig boligorganisation med at få afklaret, om et antal tilbagekøbsdeklarationer fra omkring 1948 fejlagtigt er tinglyst på ejendomme, de ikke omhandler.

Da tinglysningskontorerne i dag er nedlagt efter overgangen til digital tingbog og gamle papirbøger destrueret, kan historikken i sådanne sager ikke afdækkes eller i heldigste fald kun afdækkes med en meget omfattende indsats. Dertil kommer, at det ikke af tingbogen kan ses, om en deklaration omfatter hele eller kun en del af den pågældende ejendom. Efter dette udredningsarbejde kan der derfor blive tale om både aflysning af hele deklarationer og relaksationer af deklarationer.

Institutioner omfattes ikke af frikøbsordningen, hvilket muligvis kan give udfordringer, da de formentlig skal udstykkes (og værdiansættes), inden tilbagekøbsdeklarationen kan relaxeres fra restejendommen.

Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med aflysninger således dels vil kræve størrelsesordenen et par årsværk (juridisk ekspertise samt advokatsekretærbistand) i op til to år, hvilket - sammen med omkostningerne til revision m.v. - således peger på et budgetmæssigt behov for i ramme af kommunens juridiske område skønsmæssigt at afsætte 3 mio. kr. til formålet fordelt ligeligt over 2015 og 2016.

#### Økonomiske konsekvenser

Det foreløbigt anslåede bruttoprovenu til kommunen udgør over 150 mio. kr. Forvaltningen peger derfor på, at der af det forventede provenu afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til formålet af det anslåede provenu, som samtidig bevilges.



Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til formålet.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Anbefalet for så vidt angår 2015. Sagen genbehandles i tredje kvartal 2015 for så vidt angår 2016.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Protokollat KMB 18-12-2014 sag 11
2. Notat om aflysning af tilbagekøbsdeklarationer i almene boligselskaber af 17-12-2014

## 12. Centralisering af indvendig ejendomsvedligeholdelse

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på meddelelse i december 2014 til Økonomiudvalget om centralisering af budget- og opgaveansvar for den indvendige ejendomsvedligeholdelse beskrives i det følgende den kommende proces.

Overførsel af budget og ansvar for den indvendige ejendomsvedligeholdelse er påbegyndt ved, at Center for Arealer og Ejendomme har igangsat en 'indvendig tilstandsregistrering' af kommunens bygninger, startende med skoler, SFO'er, klubber og daginstitutioner. Disse bygninger udgør størstedelen (i m<sup>2</sup>) af kommunens samlede bygningsareal og specielt skolernes indvendige vedligeholdelsesstand er meget varierende, og rummer på nogle områder et ikke uvæsentligt efterslæb i forhold til af den samlede indvendige ejendomsvedligeholdelse. Resultatet af tilstandsregistreringen vil foreligge primo 2015. Derefter igangsætter Center for Arealer og Ejendomme en tilstandsregistrering af de resterende af kommunens bygninger (foreningsejendomme, bibliotek, områdecentre m.m.). Idrætshaller og administrationsbygninger har Center for Arealer og Ejendomme et forholdsvis godt kendskab til, idet centret allerede har ansvaret for den indvendige ejendomsvedligeholdelse på disse bygninger.

Forvaltningen har i forbindelse med overtagelse af den indvendige ejendomsvedligeholdelse været i dialog med lederne af/de budgetansvarlige for de ovennævnte institutioner (skoler, SFO'er, klubber og daginstitutioner) for dermed at skabe overblik over foreliggende planer for den indvendige ejendomsvedligeholdelse.

Center for Arealer og Ejendomme vurderer, at de respektive institutioner historisk set har fortolket formålet med budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse meget forskelligt. Nogle steder er budgettet således brugt til det tænkte formål; indvendig vedligeholdelse af bygningsflader (gulve, vægge og lofter), døre og vinduer, loftsbelysning, VVS m.m., mens andre steder har prioriteret og anvendt budgettet lidt mere bredt med en kombination af vedligehold, udstyrs- og inventarindkøb, indvendige bygningsændringer og kosmetiske forandringer.

Center for Arealer og Ejendomme opererer med følgende seks kategorier (prioriteter) inden for ejendomsvedligeholdelse: 1) Myndighedskrav og fare for personskade - sikkerhed, 2) Akutte opståede skader med stor risiko for

følgeskader, 3) Akutte opståede skader med mindre risiko for følgeskader, 4) Planlagt vedligehold på primære bygninger, 5) Planlagt vedligehold på sekundære bygninger og 6) Æstetiske forhold og brugerønsker.

Forvaltningen gør opmærksom på, at langt størstedelen af det årlige budget til udvendige ejendomsvedligeholdelse er anvendt til kategori 1-3, mindre til 4 og mindst til 5 og 6. Optimalt set burde budgettet anvendes til kategori 4-5. Center for Arealer og Ejendomme agter at anvende samme kategorisering ved den indvendige ejendomsvedligeholdelse.

Af hensyn til at sikre en glidende og smidig overgang mellem den nuværende forankring og håndtering af den indvendige ejendomsvedligeholdelse fra decentral til den fremadrettede centrale forankring, vil der til hver bygning/ejendom afsættes en pulje til akutte tiltag og allerede planlagte tiltag, der opfylder prioriteringskriterierne 1- 3, indarbejdes i den samlede planlagte ejendomsvedligeholdelse for kommunen. Den resterende og største del af budgettet pr. bygning/ejendom indarbejdes i en samlede pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse, for dermed at kunne skabe den ønskede synergi i sammentænkningen af puljen til genopretning, puljen til udvendig og indvendig ejendomsvedligeholdelse samt puljen til energirenoveringer.

Rent praktisk vil den indvendige ejendomsvedligeholdelse opdeles i to kategorier med hver deres proces- og tidsforløb. 1) Planlagt ejendomsvedligehold og større afhjælpende vedligeholdelsesopgaver og 2) Akut ejendomsvedligehold og mindre afhjælpende vedligeholdelsesopgaver.

*For Planlagt ejendomsvedligehold og større afhjælpende vedligeholdelsesopgaver* gælder det, at planlægningen af vedligeholdelsesopgaver foretages på baggrund af de gennemførte bygningssyn og tilstandsregistreringer. Prioriteringen af hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal gennemføres sker ud fra ovenstående 6 prioriteringskategorier. Prioriteringen af vedligeholdelsesopgaver foretages en gang årligt forud for det næste budgetår. Prioriteringen sker i samarbejde med og i tæt kommunikation med de respektive fagcentre og ledergrupper for de enkelte institutionsområder. Selve planlægningen og udførelsen af de enkelte vedligeholdelsesprojekter skal ske i tæt samarbejde med det udførende driftsled (teamleder i Ejendomsdrift) samt den enkelte institutionsleder, således at vedligeholdelsesopgaven udføres med mindst mulig gene for den daglige drift.

For den enkelte skole-, institutions- og områdeleder betyder det, at den overordnede planlægning af vedligeholdelsesopgaver (indvendige og udvendige) sker en gang årligt. Afsættet for planlægningen af vedligeholdelsesopgaver er de gennemførte bygningssyn og de udarbejdede 5-årige vedligeholdelsesplaner. Den enkelte leder kan altid komme med ønsker til vedligeholdelsesopgaver samt ønsker til æstetiske forhold og brugerønsker. Prioritering af hvilke planlagte

vedligeholdelsesopgaver, der skal sættes i gang vil ske ud fra den ovenstående fastlagte prioritering for ejendomsvedligeholdelse. Imødekomme af ønsker til æstetiske forhold og brugerønsker sker i det omfang, der er budget til det og det er i overensstemmelse med arealoptimeringsprincippet. Større anlægsønsker præsenteres i forbindelse med budgetoplæg. Selve gennemførelsen af de enkelte planlagte vedligeholdelsesprojekter vil ske i tæt dialog med den enkelte leder og den lokale teamleder i Ejendomsdrift.

For *Akut ejendomsvedligehold og mindre afhjælpende vedligeholdelsesopgaver* gælder det, at de akutte vedligeholdelsesopgaver meldes ind løbende af brugerne i bygningerne eller den tekniske servicemedarbejder på stedet. Opgaverne prioriteres løbende af den bygningsansvarlige teamleder/teknisk servicemedarbejder fra Center for Arealer og Ejendomme (Ejendomsdrift). Kritiske opgaver udføres straks, mens mindre kritiske opgaver samles og udføres i sammenhæng med de faste planlagte driftsopgaver på bygningen. Målsætningen for de akutte vedligeholdelsesopgaver er, at det skal være let at melde akutte vedligeholdelsesopgaver ind, og at brugerne nemt bliver orienteret om opgavens gennemførelse og færdiggørelse. For at understøtte denne proces implementeres en mindre Service APP funktion, hvor bygningsbrugerne kan melde fejl og opgaver ind på forskellige It-platforme (Smartphones, tablets og PC'er).

For den enkelte skole-, institutions- og områdeleder betyder det, at akutte fejl og mangler i forhold til bygningen meldes direkte ind (personligt/telefonisk/digitalt) til den lokale teamleder eller tekniske servicemedarbejder. Fejl og mangler udbedres i henhold til den aktuelle serviceaftale (SLA-aftale). Kritiske fejl for driften udbedres straks, mens mindre kritiske fejl indarbejdes i de øvrige planlagte opgaver. Målsætningen er, at den lokale leder eller nøglemedarbejder nemt kan melde fejl og mangler ind ved hjælp af en Service APP funktion, og nemt kan modtage besked om opgavens udførelse eller status. Denne APP er under introduktion og forventes fuldt implementeres i løbet af 2015.

Budget- og styringsmæssigt vil der på de største lokationer (skolerne, SFO'er og klubber som en enhed) blive afsat en pulje til akut ejendomsvedligehold og mindre afhjælpende vedligeholdelsesopgaver svarende til 10-20 %, af det hidtidige vedligeholdelsesbudget. Puljen til akut ejendomsvedligeholdelse administreres af den bygningsansvarlige teamleder/teknisk servicemedarbejder fra Center for Arealer og Ejendomme (Ejendomsdrift). For daginstitutionsområdet oprettes for hvert distriktsområde en pulje til akut ejendomsvedligehold og mindre afhjælpende vedligeholdelsesopgaver. Disse puljer til akut ejendomsvedligehold justeres efterfølgende - og første gang i 2016 - baseret på forbruget i 2015. Formålet hermed er at lægge et mere retvisende budget for hver lokation/distriktsområde, men samtidig sikre, at der kan prioriteres på tværs af steder og funktionstiltag, som overordnet set vurderes mest tiltrængt eller hensigtsmæssigt. Der er for den enkelte lokation ingen overførselsadgang mellem budgetår, men mer- og mindreforbrug 'puljes' og overføres til den centrale pulje til ejendomsvedligehold

med det formål at opnå mest og bedst ejendomsvedligeholdelse på tværs af stedernes aktiviteter. Brugerønsker prioriteres og imødekommes alene i det omfang, der er budgetmidler til det i henhold til den fastlagte prioritering af ejendomsvedligeholdelse.

#### Økonomiske konsekvenser

Der overføres ca. 17 mio. kr. fra de decentrale budgetter til et centralt budget under Center for Arealer og Ejendomme. Budgettet håndteres fremadrettet som beskrevet ovenfor .

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen forslår, at den beskrevne procedure tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

### 13. Analyse af tomgangsleje - kommunale udlejningsboliger og erhvervslejemål

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetprocessen i april 2014 blev det besluttet, at forvaltningen skal have opmærksomhed på at reducere tomgangsleje. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse vedrørende tomgang i de kommunale udlejningsejendomme og tomgang i den del af de almene boligselskabers lejemål, som Lyngby-Taarbæk Kommune har anvisningspligt til og dermed hæfter for, jf. "Notat - Analyse af tomgangsleje i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Tomgangsleje vedrører manglende huslejeindtægter samt lejeudgifter til de almene boligselskaber for at dække boligselskabernes eventuelle lejetab.

Lyngby-Taarbæk Kommune har tomgangsleje på følgende boliger:

- Kommunale udlejningsejendomme (private lejemål, erhvervslejemål og kommunale ældreboliger)
- Almene boliger (familieboliger og ældreboliger, som er opført af boligselskaber)

For de kommunale udlejningsboliger betaler kommunen altid for eventuel tomgangsleje. Hvad angår tomgangsleje i de almene boliger, som er opført af boligselskaberne, hæfter kommunen for alle ældreboliger/plejeboliger. For familieboligerne hæfter kommunen i henhold til aftale med de almene boligselskaber for 25 % af boligerne, som kommunen ifølge Lov om almene boliger § 59, har anvisningspligt til. Anvisningspligt er det samme som anvisningsret.

Tomgangsleje sker, når en ejendom ikke er udlejet. Der er flere årsager til, at Lyngby-Taarbæk Kommune i perioder har tomgangsleje på enten de kommunale udlejningsejendomme eller de almene boligselskabers lejemål med kommunal anvisningspligt. Ved genudlejning af de kommunale lejemål, står lejemålet ofte tomt i en kortere periode, indtil der er indgået aftale med en ny lejer.

Tomgangsleje forekommer også, når lejemålet renoveres enten i forbindelse med fraflytning eller forbedringsarbejder. Forvaltningen oplever også, at nogle lejemål har været svære at udleje, og samtidig kan der forekomme tomgangsleje for de lejemål, som påtænkes udbudt til salg, hvor lejemålet derfor ikke genudlejes. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt fuldstændig at eliminere tomgangsleje. Det er dog forvaltningens vurdering, at en række tiltag så som ændrede visitationskriterier, anden anvendelse af tomme boliger samt bedre koordinering internt i forvaltningen vil kunne reducere tomgangsleje.

Med henblik på at mindske tomgangslejen arbejder forvaltningen på nuværende tidspunkt med følgende indsatsområder:

- Anden boliganvendelse
- Ændrede arbejdsgange
- Ændrede kriterier for boligvisitation
- Afhændelse af boliger

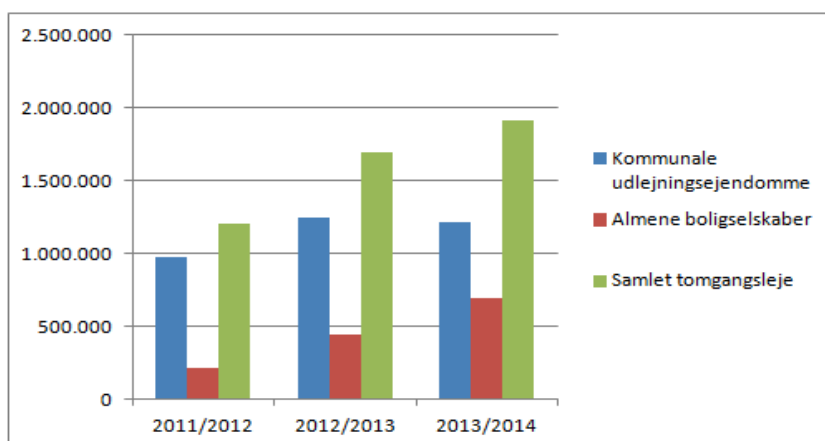
Forvaltningen har undersøgt egne interne arbejdsgange i forbindelse med udlejning af kommunale lejeboliger og kommunale almene boliger. Forvaltningen vurderer, at en mindre praksisændring i arbejdsgangen kan reducere tomgangsleje. Eksempelvis vil forvaltningen sende boligtilbud ud til flere på ventelisterne ad gangen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde i december 2014 ændrede kvalitetsstandarder for boligvisitation for borgere, som ønsker en plejebolig. Borgerne skal således fremadrettet tage imod den anden plejebolig, som de tilbydes fra ventepladsen. Dette vil forventeligt reducere tomgangslejen.

Forvaltningen vurderer løbende, om der er kommunale udlejningsejendomme, som enten bør nedrives eller sælges, eksempelvis hvis ejendommen kræver større renoveringsarbejde, eller hvis det er svært at finde lejere til lejemålet. Når forvaltningen vurderer, at en ejendom eksempelvis er salgsejnet, vil forslag om salg blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiske konsekvenser

Tomgangslejen for henholdsvis de almene boligselskaber og de kommunale udlejningsejendomme (Ungdomsboliger, familieboliger, kommunalt opførte almene ældreboliger/plejeboliger) har de seneste år fordelt sig således:



Forvaltningen kan konstatere, at tomgangslejen har været stigende for både de kommunale udlejningsejendomme og de almene boligselskaber fra 2012-2014.

Tomgangslejen var samlet set ca. 1,9 mio. kr. i 2014. Lynby-Taarbæk Kommunes

Årlige lejeindtægter i 2014 var 32 mio. kr.. Tomgangslejen i 2014 svarer således til ca. 6 % af de samlede lejeindtægter.

Forvaltningen gør opmærksom på, at oversigten indeholder et overlap mellem regnskabsårene. Det skyldes et efterslæb i faktureringen fra de almene boligselskaber, idet forvaltningen i 2013 fortsat modtog regninger for tomgangsleje for 2012. Det samme er gældende for efterfølgende år.

De kommunale ejendomme generer størst tomgangsleje og udgør 63% procent af den samlede tomgangsleje i 2014. Dette skyldes bl.a., at forvaltningen har haft udfordringer med at udleje lejemål i Rævehøjparken og på Schallsvej 12-16 samt Lundtofte Skolestræde 9 A-E. De to sidstnævnte står tomme, mens de afventer beslutning om eventuelt salg.

Forvaltningen forventer, at tomgangslejen i 2015 reduceres som følge af de tiltag, forvaltningen forventer at igangsætte i 2015 og ved at afhænde ledige lejemål. Tiltagene beskrives nærmere i "Notat - Analyse af tomgangsleje i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Forvaltningen vil årligt gennemgå status på tomgangsleje med det formål at justere på procedurerne eller iværksætte nye tiltag, der kan reducere tomgangslejen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. sagen tages til efterretning.
2. forvaltningen en gang årligt forelægger status på tomgangsleje for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015  
Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Notat - Analyse af tomgangsleje i Lyngby-Taarbæk Kommune



#### 14. Genudbud af rengøring og vinduespolering

##### Sagsfremstilling

Kommunens kontrakter på rengøring og vinduespolering blev efter forelæggelse i Økonomiudvalget den 27.2.2014 forlænget for yderligere to år gældende for perioden den 1. september 2014 - 31. august 2016 (bilag). Der er ikke mulighed for at forlænge kontrakterne herefter.

Der igangsættes nu forberedelse til et genudbud af rengøring og vinduespolering for at sikre varetagelse af området efter de eksisterende kontrakters udløb. Det vurderes, at et udbud sikrer den bedste afvejning mellem kvalitet og pris i opgavevaretagelsen.

Som led i forberedelserne af udbuddet vil der bl.a. være fokus på, at erfaringerne med den nuværende organisering af området indgår i forberedelserne af et genudbud.

##### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser før et udbud er gennemført.

##### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen med tilhørende bilagte tids- og procesplan tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Taget til efterretning, idet forvaltningen undersøger, om det er muligt at gøre udbuddet SMV-venligt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

##### Bilagsfortegnelse

1. Tids- og procesplan ØK genudbud af rengøring og vinduespolering
2. Ekstrakt af meddelelsespunkt

Økonomiudvalget  
15-01-2015  
Sag nr. 15

15. LUKKET SAG: Vejsag

## 16. Retningslinjer for pressearbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet nye retningslinjer for pressearbejdet for at skabe klarhed om arbejdsgange og ansvar, samt at sikre tydelighed og konsistens i forhold til hvordan pressearbejdet understøtter de politiske og administrative beslutninger og prioriteringer.

Retningslinjerne beskriver principperne og er samtidig en konkret vejledning i hvordan ledere og medarbejdere skal forholde sig i sager med presseinteresse. Retningslinjerne er suppleret med en række konkrete vejledninger, som understøtter pressearbejdet.

For at skabe gennemsigtighed og en ensartet tilgang til betjeningen af Kommunalbestyrelsen i sager med presseinteresse, indeholder retningslinjerne en præcisering af samarbejdet mellem administrationen og politikerne, herunder hvem som udtaler sig på vegne af Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg samt i hvilken udstrækning administrationen kan understøtte politikerne med pressearbejde.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. retningslinjerne for pressearbejde implementeres
2. Kommunalbestyrelsen orienteres via PolWeb om retningslinjerne.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1-2) Godkendt, med de faldne bemærkninger, samt at det bemærkes, at brug af forvaltningen sker efter aftale med borgmesteren, og at udvalgsformændenes udtalelser endvidere først sker efter, at udvalget er orienteret.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

1. Retningslinjer for pressecarbejde i LTK
2. Når pressen kontakter dig 10 gode råd
3. 10 gode skriveråd
4. Sådan håndteres en krisesag
5. Den gode pressemeddelelse

17. Ansøgning fra Bueskytteklub om opsætning af pavillon

Sagsfremstilling

Kommunen har fra Lyngby Bueskyttelaug og FIL ( Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune ) modtaget den vedlagte anmodning om etablering af pavillonbygninger til brug for bueskyttelaugene ved den kommende bueskyttebane på Lyngby Stadion (se bilag). Lyngby Bueskyttelaug har vederlagsfrit modtaget tre tidligere pavilloner fra Banedanmark, som bueskyttelaugene tilbyder at forære kommunen. Betingelserne for en foræring er, at Lyngby-Taarbæk Kommune økonomisk bidrager til etablering af pavillonerne med ca. 420.000,- kr., og bueskyttelaugene afholder udgifter på ca. 70.000,-. Alle udgifter er estimerede af bueskyttelaugene. De efterfølgende driftsudgifter (forbrug og ejendomsvedligehold) skal kommunen stå for. Pavillonerne skal huse klublokale- og mødelokale, to toiletter, køkken og materialeopbevaring.

Forvaltningen har holdt møde med både Lyngby Bueskyttelaug og FIL om anmodningen. Der er herfra blevet gjort opmærksom på behovet for bl.a. egne toiletfaciliteter og faciliteter ved afholdelse af konkurrencer, idet der er en betragtelig afstand fra bueskytteanlægget til de nye fælles faciliteter for breddeidrætten i Lyngby Idrætsby. Bueskyttelaugene tilbyder, at de toiletter, som er tilknyttet pavillonbygningen, kan benyttes af fodboldspillere fra bl.a. Lyngby Boldklub ved at trænere får en nøgle hertil. Det ligger ikke umiddelbart i anmodningen, at hele pavillonbygningen åbnes for generel brug af alle brugere af stadion.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der forud for igangsætning af 'Breddeidrætsprojektet' på Lyngby Stadion var en omfattende brugerinddragelsesproces. Under denne proces kom ønsket om bygningsfaciliteter ved den kommende bueskyttebane ikke på tale. Bueskytterne er i anlægsprojektet tænkt ind med opbevaringslokaler i selve stadionbygningen og mulighed for at låne lokaler til møder som andre foreninger og brugere af stadion. Der er endvidere allerede opsat to containere langs bueskyttebanen til opbevaring af udstyr. Der er ikke andre klubber, der på stadion har særlige lokaler til eget brug. Forvaltningen vurderer, at de ønskede klubaktiviteter kan rummes i det igangværende byggeri som led i kommunens generelle arealoptimering og -udnyttelsesstrategi.

En imødekommelse af ansøgningen vil eventuelt kunne få præcedensskabende konsekvenser for de øvrige foreninger og brugere i Lyngby Idrætsby, der måske også vil henvende sig med ønske om egne lokaler, hvilket vil være vanskeligt at opbygge.

arbejdet med implementering af den vedtagne arealoptimeringsstrategi.

Af kommuneplanen fremgår det endvidere, at al bebyggelse i Lyngby Idrætsby skal holdes syd for boldbanerne, dvs. ca. 450 m syd for Gyrithe Lemches Vej. Undtaget herfor er skure og tekniske anlæg mv. Det er derfor Center for Miljø og Plans vurdering, at opførelse af et klubhus (værested) og lignende vil være i modstrid med kommuneplanens rammer, og derfor kræve en lokalplan.

Såfremt anmodningen ønskes imødekommet gør forvaltningen endelig opmærksom på, at der i anlægsprojektet ikke er råderum til at finansiere anlægsudgiften på ca. 420.000,- og de løbende driftsudgifter ej heller er budgetsat. Der vil således skulle tilvejebringes finansiering hertil enten ved udskydelse/omprioritering af andre projekter eller ved en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt tilbuddet imødekommes vil dette medføre en anlægsudgift i størrelsesordenen 420.000 kr. Dertil skal lægges løbende driftsudgifter til forbrug og renhold samt vedligehold af pavillonerne. Der er ikke regnet på sidstnævnte. Såfremt anmodningen skal fremmes, skal der således tages højde herfor i prioriteringen af anlægsmidler for 2015 samt i budget 2016 og efterfølgende år adresseres den afledte driftsmæssige effekt, eventuelt i forbindelse med de samlede driftsbudgetmæssige konsekvenser af færdiggørelsen af Lyngby Idrætsby.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår,

1. at ansøgningen drøftes og der træffes beslutning om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes.
2. såfremt ansøgningen imødekommes, træffes beslutning om nødvendig finansiering.
3. såfremt ansøgningen imødekommes træffes beslutning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1. V foreslår, at der etableres toilet og opbevaringsmuligheder ved bueskytterarealet.

For stemmer 4 (V, F og R)

Imod stemmer 5 (C, A og I).

Ansøgningen blev således ikke imødekommet.

Ad 2) bortfaldt.

Ad 3) bortfaldt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning om etablering af klubhus
2. Brev etablering af bygning ved udendørs arealer
3. Lyngby Idrætsby

18. Ny pulje under folkeoplysning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. juni 2014 en ny tilskudsmodel for de frivillige folkeoplysende foreninger, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag).

*I den forbindelse blev det besluttet, at for "at ligestille alle foreninger og give mulighed for aktivitetsrettet støtte til fx stævner, mesterskaber, lejrdeeltagelse og kurser lægges Idrætsfonden på i alt 172.303 kr. ind under folkeoplysningsrammen og folkeoplysningsudvalget og kan fremover søges af både idrætsforeninger m.v. og børne- og ungdomsforeninger, herunder spejderne. Der udarbejdes i samarbejde med de frivillige foreninger et forslag til retningslinjer for en uddeling, der dels understøtter involvering af de frivillige foreninger i forbindelse med selve tilskudstildelingen, dels understøtter en enkel og effektiv tilskudsadministration. Samtidigt kan puljen forhøjes med fx i alt 50.000 kr., finansieret af det samlede tilskud til de frivillige foreninger".*

Forvaltningen har derfor afholdt møder med repræsentanter fra de folkeoplysende foreninger, som foreslår, at beløbet deles i to puljer:

1. Idrætspulje for idrætsforeningerne. Puljen administreres af FIL og benyttes til at yde tilskud til deltagelse i ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale budget, og hvortil der ikke på anden vis ydes særskilt kommunal støtte til internationale mesterskaber og turneringer mv.
2. Pulje til støtte af lederuddannelse for de øvrige børne- og ungdomsforeninger. Puljen administreres af et udvalg med repræsentanter fra de uniformerede børne- og ungdomsforeninger (Samrådet) og de øvrige børne- og ungdomsforeninger. Puljens primære formål er at støtte ledertræning/-uddannelse.

Udkast til retningslinjer for uddeling af henholdsvis idrætspulje og pulje til støtte af lederuddannelse er vedlagt sagen (bilag).

Opdelingen er foreslået af repræsentanterne, der peger på, at der eksisterer forskellige behov for ekstra tilskud udover et fast medlemstilskud, som følger med den nye tilskudsordning for de frivillige folkeoplysende foreninger. Endvidere ser de det svært at skabe en samlet pulje, der understøtter en enkel, lige og effektiv tilskudsadministration, hvis puljen på en gang skal indeholde støtte til både



stævner, mesterskaber, lejrdeeltagelse og kurser.

Forvaltningen tilslutter sig denne tanke og peger med hensyn til puljernes størrelse på, at de - inden for den af kommunalbestyrelsen skitserede økonomiske ramme - fastlægges til hver at udgøre, i størrelsesordenen, 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Puljerne på tilsammen 200.000 kr. finansieres ved at lægge det afsatte budget for den nuværende Idrætsfonden, som er placeret under budgetområdet "Idræt", ind under budgetrammen for folkeoplysning, samt forhøje puljen finansieret fra den samlede pulje for medlemstilskud i 2016, jf. ovenstående.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der under folkeoplysningsrammen etableres de beskrevne puljer til fordeling efter de skitserede retningslinjer.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Protokol KMB 26-06-2014
2. Retningslinjer for idrætspuljen
3. Retningslinjer for kommunal pulje til støtte af lederuddannelse

## 19. Kgs. Lyngby Guide

### Sagsfremstilling

På baggrund af et oplæg fra Det Grønne Område foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015 udgiver en attraktiv, ca. 100 siders guide til oplevelser i kommunen, ilagt et udtageligt oversigtskort.

Formålet med guiden er at give kommunens borgere et øget kendskab til lokalområdet og formidle bredden i områdets attraktioner og tur-muligheder. Samtidigt skal guiden være til inspiration for turister, der gæster kommunen i kortere eller længere tid, og som derfor kan have glæde af viden om aktiviteter og attraktioner.

Guiden skal således give borgere og turister inspiration til at benytte områdets faciliteter og tilbud, også gerne de mindre kendte steder. Guiden kan evt. rumme forslag til udflugtsmål med en anderledes, personlig vinkel, f. eks. "de bedste steder med børnebørnene", "Lyngbys skjulte oaser" eller "kvarterer med kant". Indholdet kan også struktureres omkring turismestrategiens fire styrkepositioner; kultur, natur, handel- og byliv samt aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Vidensby. Endelig kan guiden give forslag til gå-, løbe- og cykelruter, udflugtsmuligheder med kano, fiskestang eller båd fart, og det vedhæftede kort vil hjælpe borgerne med at finde de relevante steder i kommunen. Det præcise indhold skal således fastlægges i samarbejde med bl.a. turismeaktører, relevante foreninger m.v.

Guiden forventes distribueret til læsere af Det Grønne Område og bliver således husstandsomdelt. Endvidere er det hensigten at distribuere Guiden via biblioteker, turist-lokaliteter mv. Derfor anslås et oplag på ca. 50.000 stk.

Guidens indhold redigeres med sigte på at være relevant i ca. fire år, før den igen kan revideres og genoptrykkes. Derfor omtaler guiden ikke specifikke events og arrangementer, men henviser evt. til hjemmesider med opdaterede kalenderinformationer mv.

Det Grønne Område foreslår, at der også udgives en engelsk version af guiden, primært med tanke på organisationer med ansatte, som har brug for overblik over byens tilbud, events og oplevelsesmuligheder samt internationale turister. Dette forudsætter supplerende finansiering.

Guiden er ikke tænkt som en guide til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceydelser,

men guiden kan kort nævne, at borgerne kan finde relevant information på [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk) .

#### Økonomi

DGO har udarbejdet et overslag over udgifterne til en ny guide, som kan sammenfattes således:

Udgift	(Hele Kr.)
Guide på dansk, 33.100 stk	48.000
Guide på engelsk, 10.000 stk	67.000
Oversættelse	32.000
E-paper versioner, dansk & engelsk	5.000
i alt	152.000
Note: Genoptryk af ekstra 1.000 stk	6.000

Tilbuddet omfatter således salg af annoncer, grafisk opsætning, tryk og distribution. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at varetage indsamling samt redaktion af alt tekstmateriale.

Det foreslås, at den engelske version søges finansieret i et samarbejde med eksterne parter.

Der anvises i øvrigt finansiering fra henholdsvis Center for Borgerservice og Digitalisering samt Center for Miljø og Plan. Disse to centre vil i al væsentlighed stå for finansieringen af de ca. 100. 000 kr. til Guiden på dansk plus ekstra oplag.

Guiden vil i øvrigt få en række digitale link og faciliteter indlagt til de lokale lokationer og aktiviteter, ligesom hele Guiden også vil blive tilgængelig som digital udgave.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, for så vidt angår finansiering af den borgerrettede kommunikation

Teknik- og Miljø-udvalget, for så vidt angår finansiering af kortmateriale

Erhvervs- og Beskæftigelses-udvalget, for så vidt angår koblingen til turisme-strategien

Kultur- og Fritidsudvalget, for så vidt angår koblingen til kulturarv og friluftsliv

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget allerede nu - overordnet - godkender at der udarbejdes en Guide 2015 med henblik på udgivelse primo maj 2015, idet berørte fagudvalg vil få sagen forelagt i møderunden i januar 2015 under hensyn til turistsæson 2015:

1. at finansiering af den borgerrettede kommunikation sker med op til 50.000 fra Økonomiudvalgets område, (Center for Borgerservice og Digitalisering)
2. at finansiering af kortgrundlag sker med op til 50.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets område (Center for Miljø og Plan)
3. at indsamling af tekstininput fra relevante turismeaktører til Guiden indgår som aktivitet i Turismestrategiens handleplan 2015 under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
4. at indsamling af tekstininput fra relevante parter under kultur og fritidsområdet sker under Kultur- og Fritidsudvalget
5. at forvaltningen søger finansiering af den engelske version i samarbejde med eksterne parter.

Økonomiudvalget den 16. december 2014

Oplæg til Lyngby Guide oversendes til drøftelse i de relevante fagudvalg.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2015

Et flertal bestående af LA, A, V, O og B anderkender behovet for den pågældende information, men mener ikke, at formen er tidssvarende og relevant.

SF og C støtter forslaget om en trykt guide, som værende en prisvenlig indgangsvinkel til at støtte op omkring turismestrategien.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2015

Et flertal bestående af Ø, A og V, anerkender behovet for den pågældende information, men mener ikke, at formen er tidssvarende og relevant.

C tiltræder forvaltningens indstilling.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015

Et flertal bestående af Ø, A, C og V, anerkender behovet for den pågældende information, men mener ikke, at formen er tidssvarende og relevant. Udvalget ser gerne et kort trykt over Lyngby-Taarbæk Kommune

SF stemmer imod, idet SF støtter forvaltningens indstilling om en trykt guide, som en for kommunen billig måde at producere indholdet, som derefter kan anvendes digitalt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 15. januar 2015  
V foreslår et reklamefinansieret kort.

For stemte 3 (V og I).

Imod stemte 6 (C, A, R og F).

Godkendt, at der laves en publikation med Det Grønne Område under forudsætning af, at Det Grønne Område har det primære redaktionelle ansvar. Det undersøges, hvorledes oplysningerne efterfølgende kan anvendes på en digital platform.

For stemte 7 (C, A, B, F og I).

V undlod at stemme.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Revideret tilbud på Kgs. Lyngby guide

## 20. Aftale om medicintjek for opstart af Fælles Medicinkort

### Sagsfremstilling

Hospitaler, almen praksis og kommunerne i de fem regioner arbejder med at implementere det Fælles Medicinkort (FMK). FMK er en fælles oversigt over den medicin den enkelte borger får, som borgeren og de tre parter i sundhedsvæsenet har adgang til, så alle altid har adgang til korrekte og opdaterede medicinlister. Det er den praktiserende læges ansvar, at FMK stemmer overens med den ordinerede medicin.

I forbindelse med kommunernes implementering af FMK på ældreområdet har kommunerne i mange tilfælde oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK. For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK, og dermed sikre at borgerne får den korrekte medicin, er det i mange sammenhænge nødvendigt, at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet. KL, Danske Regioner (DR) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har derfor indgået en aftale (bilag) om, at de praktiserende læger honoreres for denne indsats som grundlag for implementeringen af FMK. Denne indsats indgår ikke i den eksisterende overenskomst for almen praksis. Kommunerne er af KL ved brev 6. januar (bilag) bedt om at melde tilbage senest 28. januar 2015, om de kan tilslutte sig aftalen og de økonomiske konsekvenser af den.

Aftalen består af tre elementer:

- En implementeringsaftale om lægernes varetagelse af oprydning i forbindelse med igangsætning af FMK efter kommunens anmodning
- Der udarbejdes snarligt en rammeaftale om kvalitetssikring, som kommunerne igennem Praksisplanudvalget kan vælge at tiltræde
- En generel beskrivelse af lægernes forpligtigelser og dertil hørende honorering i forbindelse med anvendelsen af FMK.

Oprydningen af en medicinliste bestilles af kommunen og består i, at lægen på kommunens foranledning forholder sig til den eksisterende medicinliste, epikriser og andre relevante notater og rydder op i de løse recepter, således at medicinkortet afspejler den aktuelle medicinering. Det anslås, at der er 100.000 borgere, som omfattes af aftalen.

Aftalen betyder, at kommunerne og regionerne samlet afsætter en pulje på hver 15 mio. kr. til oprydningsopgaven. Kommunen og regionen betaler hver 50 pct. af de 300 kr. som vdselen koster pr. borger. Kommunerne og regionerne skal selv

finansiere puljen.

Den enkelte kommunes andel er beregnet efter det antal ydernumre til praktiserende læger, der er i den enkelte kommune (bilag). Samlet set estimeres det, at aftalen vil give Lyngby-Taarbæk Kommune merudgifter svarende til 138.000. kr., der i dag ikke er budgetteret. Da beregningerne ikke tager højde for demografiske forskelle, kan udgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune dog forventes af være lidt højere, da der er relativt flere ældre. Samtidig kan kommunen få behov for at efterspørge flere læger om ordinationen til den samme borger, da lægerne kun er ansvarlig for egen ordination. Hvis der skal laves eftersyn af medicinen for alle de borgere, som kommunen i dag håndterer medicin for, vil den samlede forventede maksimale udgift udgøre 180.000 kr.

Da henvendelsen fra KL er sendt med kort varsel, kan sagen ikke nå at behandles i Social- og Sundhedsudvalget. Sagen går derfor direkte til Økonomiudvalget for senere godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomiske konsekvenser

De forventede udgifter, hvis kommunen tilslutter sig aftalen, vurderes at være 140.000 – 180.000 kr. De 180.000 kr. er den vurderede maksimale udgift, hvis alle borgere, hvor kommunen håndterer medicin, skal have tjekket medicinlisterne.

Der er i dag ikke budgetteret med denne udgift. Hvis kommunalbestyrelsen tilslutter sig aftalen, vil udgifterne blive indarbejdet med første anslået regnskab.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommunen tilslutter sig implementeringsaftalen
2. at merudgifterne på anslået 140.000 kr. indregnes i første anslået regnskab.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1-2. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Udkast til enighed mellem KL DR PLO vedr FMK i kommunerne

2. Brev Oprydning i forbindelse med igangsætning af det Fælles Medicinkort
3. Estimat af byrdefordeling region hovedstaden



## 21. Godkendelse af forslag til sundhedsaftale 2015-2018

### Sagsfremstilling

I januar 2015 skal en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen træde i kraft. Sundhedsaftalen definerer rammer for snitflader, samarbejder og udviklingsmål mellem hospitaler, almen praksis og kommuner. Aftalen skal gælde for perioden 2015-2018. Aftalen er derfor udsendt til godkendelse i alle kommuner og i regionsrådet.

For første gang indgås én sundhedsaftale på tværs af alle kommuner i regionen. Som noget nyt består den af en politisk del og en administrativ del. Den politiske del sætter de overordnede målsætninger, mens den administrative del skal imødekomme målsætningerne.

På møde i oktober 2014 fik Social- og Sundhedsudvalget forelagt en orientering om arbejdet. Den politiske del af aftalen med de overordnede mål og indikatorer for målopfyldelse blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. september 2014 efter at have været i politisk høring. Sundhedskoordinationsudvalget er det politiske samarbejdsorgan mellem region, kommuner og almen praksis.

Efterfølgende har den administrative del af sundhedsaftalen været i høring. Lyngby-Taarbæk Kommune har bidraget med kommentarer til et fælles høringssvar, som blev afgivet på vegne af kommunerne i planområde Midt omkring Herlev og Gentofte hospitaler (bilag). Sundhedskoordinationsudvalget godkendte forslaget til sundhedsaftalens administrative del på sit møde den 25. november 2014. Dermed foreligger det endelige forslag til sundhedsaftale, som Sundhedskoordinationsudvalget nu sender til politisk godkendelse i regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser (bilag).

Overordnet er det forvaltningens opfattelse, at forslaget til sundhedsaftale indeholder relevante målsætninger og indsatser på de områder, hvor der er behov for, at kommunerne sammen med regionen og almen praksis kan skabe mere sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Dermed følger også, at sundhedsaftalen er meget ambitiøs, og indeholder rigtig mange indsatser.

I høringssvaret på den administrative del af aftalen har kommunerne i planområde Midt omkring Herlev og Gentofte hospitaler derfor givet udtryk for, at der er nogle områder, som er mere væsentlige at fokusere på end andre

· Et væsentligt punkt er, at alle opgaveoverdragelser fra svøgehus til kommune skal

være aftalt, og at aftalerne skal være gennemsigtige i forhold til økonomi og opgaveomfang. Det gælder såvel somatik, psykiatri og svangreomsorgen i sundhedsplejen.

- Det er desuden vigtigt med øget fokus på opgaveflytninger indenfor sygehuset med konsekvens for kommunerne. Det kan f.eks. være når sygehuse omlægger til mere ambulant aktivitet eller ønsker at nedbringe anvendelsen af højt specialiserede (og dyre) rehabiliteringstilbud til hjerneskadede, og dermed omlægger serviceniveauet. Det har store konsekvenser for kommunernes opgaveløsning.
- Et andet væsentligt punkt er at få indgået aftale om delegering af lægefagligt ansvar til kommunale medarbejdere, når de udfører lægelige ordinationer. Det er væsentligt, da mange kommuner, som i Lyngby-Taarbæk Kommune, har etableret en akut sygeplejefunktion.

Som noget nyt bliver sundhedsaftalen fulgt op af en implementeringsplan, hvor de enkelte indsatser skal prioriteres tidsmæssigt indenfor aftaleperioden. Det er et rigtig godt værktøj i forhold til at sikre mere forpligtelse og fremdrift i aftaleperioden. Det samlede indtryk af planen er imidlertid også, at rigtig mange indsatser skal igangsættes i 2015. Kommunerne i planområdet Midt har i sit høringssvar givet udtryk for bekymring i forhold til det arbejdspress, planen vil kunne medføre i 2015 (bilag). Desuden ses der tendens til, at indsatser på børneområdet, herunder svangre- og barselsområdet, udskydes til sidste del af planperioden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Fx i forhold samarbejdet mellem hospital og kommuner om nyfødte, hvor der er behov for at koordinere indsatsen yderligere for at nedbringe andelen af genindlæggelser.

I forhold til organiseringen af implementeringsarbejdet pågår der for øjeblikket drøftelser om, hvorvidt der skal etableres fælles samordningsudvalg for somatik og psykiatri. Samordningsudvalgene er samarbejdsfora mellem hospital, almen praksis og kommuner. I dag er der adskilte samordningsudvalg for somatik og psykiatri. Drøftelserne er ikke tilendebragt, men generelt er holdningen, at det er mest hensigtsmæssigt at opretholde adskillelsen mellem somatik og psykiatri. Det er også forvaltningens opfattelse, at tiden ikke er moden til fælles samordningsudvalg. Udfordringen vil være, at psykiatrien vil have tendens til at blive nedprioriteret i et sådant fælles udvalg.

Sideløbende med sundhedsaftaleprocessen er der igangsat et arbejde, som skal munde ud i en ny praksisplan. Praksisplanen definerer rammerne for almen praksis virke. De dele af sundhedsaftalen, som beskriver almen praksis opgaver, skal indarbejdes i den kommende praksisplan, og på den måde vil de praktiserende læger fremadrettet både blive mere forpligtede og opnå større ejerskab til sundhedsaftalen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der ikke foretaget en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser, som er forbundet med at udvikle og implementere de enkelte indsatser i sundhedsaftalen. Mange indsatser fokuserer på at optimere arbejdsgange og processer, og fastlægge ansvar for hvem der gør hvad på eksisterende samarbejdsområder, hvilket typisk ikke vil kræve store investeringer.

Af opgaver som kan være særligt udgiftsdrivende, kan der umiddelbart peges på fx indsatsen om afprøvning og udvikling af nye modeller med fælles drift og tværsektoriel forskningsindsats. Fagligt set er der områder, der vurderes som væsentlige områder.

Det er i implementeringsplanerne, at de mange målsætninger skal konkretiseres. I denne proces vil parterne skulle sætte ambitionsniveauet i forhold til den økonomi, der er til rådighed. Sundhedsaftalerne sætter et fagligt ambitionsniveau, men ressourcetrækket blandt kommuner og region først fastsættes med implementeringsplanerne.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til sundhedsaftale for perioden 2015-2018.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. januar 2015

Anbefalet, idet udvalget ønsker at der udarbejdes en prioritering blandt de forskellige forslag til indsatser som grundlag for implementeringen i kommunen. Herunder at potentialer og omkostninger for de enkelte indsatser gøres klart.

Udvalget ønsker, at indsatser til at styrke sammenhæng mellem hospitaler og kommuner omkring svangreindsatsen prioriteres tidligt i aftaleperioden, så genindlæggelser i højere grad kan undgås. Ligeledes skal delegering og samarbejde omkring lægefagligt ansvar prioriteres i aftaleperioden, så kommunernes sygeplejefaglige indsatser i fx akuttillbud kan styrkes.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. Istedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 15. januar 2015  
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Samlet udkast til SA3
2. Høringssvar adm. sundhedsaftale - midtklyngen

22. Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - låneoptagelse og lejeforhøjelse - vindues og altanudskiftning

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har i brev af 17. december 2014 på vegne af Funktionærernes Boligselskab, afdeling 1 - benævnt Carlshøj C søgt om godkendelse af finansiering og huslejeforhøjelse som følge af udskiftning af vinduer og altanpartier i afdelingen, beliggende på Lyngvej og Carlshøjvej.

Den samlede udgift til projektet vil udgøre i alt 16.038.775 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Salg af energibesparelse 100.000 kr.  
Trækingsret i Landsbyggefonden 2.000.000 kr.  
30-årigt realkreditlån 13.938.775 kr.  
I alt 16.038.775 kr.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje udgør 721 kr. og vil som følge af projektet stige med 96 kr. til 817 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 24. april 2014 godkendt projektet, finansieringen og den deraf afledte huslejestigning. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at finansiering og huslejeforhøjelse som følge af udskiftning af vinduer og altanpartier i Carlshøj C imødekommes.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015  
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Kommuneansøgning
2. 20140424 beboermøde referat
3. Vedtaget renoveringsprojekt

24. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S ansøger om garanti for byggekreditter og lån i KommuneKredit

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. maj 2013, jf. det vedlagte protokoludskrift (bilag) gennem det oprindelige medejerskab af Lynetten I/S at deltage som ejer i selskabet en fælles aktieselskabsbaseret renskoncern (der nu hedder BIOFOS Lynettefællesskabet A/S).

En første garantiudstedelse fra ejerkommunerne til selskabets låneoptagelse blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013, jf. det vedlagte protokoludskrift (bilag).

Bestyrelsen for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har nu - den 11. april og 21. november 2014 - godkendt anlægsinvesteringer på henholdsvis 150,0 mio. kr. i 2014 og 242,8 mio. kr. i 2015, jf. den vedlagte skrivelse af 5. december 2014 (bilag).

Finansiering af investeringer, der ikke kan indeholdes i investeringsprisloftet i henhold til vandsektorlovens bestemmelser herom, skal lånefinansieres .

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har behov for en ramme for byggekreditter , som efterfølgende konverteres til lån - 55 mio . kr. for 2014 og 85 mio. k r. for 2015.

Byggekreditter og lån ønskes optaget i KommuneKredit med kommunal garanti for at sikre en finansiering, som i sidste ende vil komme borgere og virksomheder i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S' opland til gode .

Kommunerne har i forbindelse med stiftelse af "Vores Rens-koncernen" (Nu: BIOFOS-koncernen) indgået en ejeraftale, hvor det bl.a . er aftalt følgende i pkt. 8.3:

*" Garantier for lån, der optages af et Renseselskab, stilles af de Kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de Kommuner, der skal stille garantien ."*

På den baggrund anmodes de 8 ejer-kommuner i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S at stille garanti som nærmere anført i bilag til skrivelsen. Da Lyngby-Taarbæk

Kommune kun er ejer med 0,26 %, skal der alene stilles garanti for 0,143 mio. kr. vedr. 2014 og 0,221 mio. kr. vedr. 2015.

Et sådant forsyningsselskab kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang påvirkes ikke heraf.

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

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

Kommunen vil, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, pro anno opkræve en markedsrelateret provisionssats af sådanne garantibeløb.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen stiller de ønskede garantier
2. der gives indtægtsbevilling vedr. garantiprovenu i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Ad 1-2. Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).



## Bilagsfortegnelse

1. Brev til 8 LF-kommuner om garanti for byggekreditter og lån
2. Protokollat KMB 30-05-2013 sag 21
3. Protokollat KMB 31-10-2013 sag 3

## 25. Inspektion Datatilsynet

### Sagsfremstilling

Datatilsynet har i 4. kvartal 2014 været på inspektion i Lyngby-Taarbæk Kommune. Inspektionen dækkede kommunens håndtering af sikkerhed, kontakthieraki og Digital Post fra virk.dk - leveret af e-Boks.

Kommunens håndtering af området blev gennemgået for Datatilsynet på inspektionen den 6. oktober 2014. Kommunens håndtering af sikkerhed, kontakthieraki, og postbeskeder er i overensstemmelse med regler og lovgivning. Datatilsynet konstaterede, at kommunen på to mindre områder ikke var i overensstemmelse med reglerne for håndtering af personfølsomme oplysninger. Det fremgår af tilsynets referat af inspektionen og det afsluttende brev, der ligger i sagen.

Den ene mindre ting var, at der ikke var en fast procedure for, at modtagne mails i virk.dk postkassen bliver slettet inden for 30 dage efter modtagelsen. Der er nu lavet en instruks for det. Den gør, at i forbindelse med videresendelsen slettes posten i virk.dk postkassen. Instruksen sikrer ligeledes, at der løbende følges op på, at der er ryddet op i virk.dk postkassen.

Den anden mindre ting var, at kommunen ikke havde en fast procedure for ekstra halvårlig gennemgang af de brugere, der havde adgang til virk.dk postkassen. Dette kunne medføre, at medarbejdere der i fremtiden skiftede jobfunktion kunne komme til at have en uberettiget adgang til virk.dk postkassen. Det er nu udarbejdet en instruks for, at alle adgange til virk.dk postkassen revideres hvert halve år. Standarden var og er, at adgangen fjernes i forbindelse med jobskift. Ved inspektionen var der ikke medarbejdere, der havde uberettiget adgang til virk.dk postkassen.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015  
Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Referat fra it-inspektion i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Afsluttende brev - Lyngby-Taarbæk datatilsyn

## 26. Meddelelser januar 2015

### Sagsfremstilling

#### 1. Ny lokal MED-aftale

Den lokale MED-aftale er ændret med virkning fra den 1.8.2014. Der er indarbejdet konsekvenser af en mindre justering i den administrative struktur fra 1.8.2014, der er indarbejdet en række opstramninger vedr. arbejdet med arbejdsmiljøområdet i MED-organisationen og der er sket mindre indholdsmæssige justeringer på baggrund af erfaringerne med den hidtidige aftale. Aftalen evalueres i 4. kvartal 2017.

Af væsentlige ændringer kan nævnes følgende:

- | De tidligere 9 centre og 2 stabe har i hidtidig aftale arbejdet med henholdsvis centerudvalg i de 9 centre og personalemøder med MED-status i de 2 stabe. Ved ændring til i alt 10 centre og ingen stabe er alle centre fremadrettet forpligtet til at oprette centerudvalg.
- | Der er sket en klar præcisering af hvilke typer af opgaver (strategiske og operationelle) indenfor arbejdsmiljøområdet, som henholdsvis Hovedudvalget, de 10 centerudvalg, lokaludvalgene og arbejdsmiljøgrupperne skal varetage.
- | De selvejende institutioner er allerede i henhold til den hidtidige lokale MED-aftale repræsenteret i relevante centerudvalg. Som et supplement dertil etableres en ny konstruktion i form af et arbejdsmiljøforum, hvor hver af de selvejende institutioner er repræsenteret med en arbejdsmiljørepræsentant og en lederrepræsentant. Det nye forum skal anvendes til udveksling af information og koordinering af arbejdsmiljøanliggender af fælles betydning på tværs af institutionerne. Det nye forum vil sekretariatsmæssigt blive understøttet af Center for Økonomi og Personale.
- | MED-organisationen forpligtes til at lægge referater fra afholdte møder på kommunens intranet "Lynet" med henblik på i praksis at sikre et højt informationsniveau.

Den nye lokale MED-aftale forventes underskrevet den 22. januar 2014 af Forhandlingsorganet (sammensætning svarer til Hovedudvalget). Aftalen vil derefter blive lagt på Lynet og på Polweb.

#### 2. Fælles EU Kontor

Den 19. september 2013 besluttede Økonomiudvalget at tiltræde det fælles EU kontor efter oplæg fra KKR Hovedstaden. Kontoret drives af en forening

med bestyrelsesrepræsentanter fra Region Hovedstaden, fra kommunerne og fra erhvervslivet.

Det er besluttet, at kontoret i første omgang skal bemandedes med 3-4 medarbejdere. Leder af kontoret er Birgitte Wederking og øvrige medarbejdere forventes ansat snarest. Kontoret ligger sammen med creoDK (Region Hovedstadens fælles EU forskningskontor), som Birgitte Wederking også er leder af. EU-kontoret skal helt overordnet bidrage til:

- Fremme af jobskabende vækst i regionen
- Øge regionens synlighed internationalt (branding)
- Tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte vækstskabende initiativer
- Styrke indflydelsen på EU's strategier, initiativer og programudmøntninger, samt styrke organisationernes politikere og administrationers viden om EU.

Rammerne for arbejdet er følgende:

- Det forventes, at sekretariatslederen som noget af det første besøger alle kommuner og afdækker kommunernes behov, da dialogen med hjemmebanen er en klar prioritet i resultatkontrakten.
- Der etableres en netværks/sparringsgruppe af internationale medarbejdere, hvor hhv. region og kommuner udpeger en kontaktperson. Det forventes, at vedkommende er strategisk placeret i fx borgermestersekretariat el.lign.
- Det er intentionen, at netværket også møder fagpersoner indenfor fx energi, interreg, cosme, life+ mv.).
- Kontoret vil være dimensioneret, så ejerne og andre kan låne kontorplads i perioder, når en særlig indsats eller højt prioriteret ansøgning kan profitere af dette.

#### Organisering internt i Lyngby-Taarbæk Kommune

D. 21. oktober 2014 besluttede direktionen at nedsætte en referencegruppe for arbejdet internt i LTK.

*Referencegruppen sammensættes af følgende:*

Bjarne Markussen, direktionen

Anders Brinkel Kjærgaard, Center for Miljø og Plan

Karen Elisabeth Dam, Center for Arbejdsmarked

Jakob Sylvest Nielsen, Center for Borgerservice og Digitalisering

Winnie Berndtson, Center for Politik og Strategi (sekretær og kontaktperson til EU-kontoret)

Sammensætningen er valgt ud fra, hvilke strategiske indsatsområder i kommunen, der umiddelbart bedst matcher de EU programmer, der kører nu. *Bæredygtighed*, grøn vækst, grøn transport, naturgenopretning osv. har store programmer, der kan tænkes sammen med Grønt Lys, grønne indkøb, og hele Vidensby 2020 Den grønne erhvervs- og handelsby. Et andet

fokusområde er *vækst koblet til innovation*, uddannelse og beskæftigelse, hvor der er store programmer indenfor digitalisering og velfærdsinnovation. Epitalet er med i en ansøgning udarbejdet af Københavns Universitet til programmet Horizon 2020. Programmet har tre fokusområder: Videnskabelig Topkvalitet, Industrielt Lederskab og Samfundsmæssige Udfordringer. . Det er typisk brede programmer, der både kan rumme teknologi, organisering og medarbejder kvalificering.

Referencegruppen har til opgave at vurdere konkrete projekter med henblik på at vurdere, hvilke projekter Lyngby-Taarbæk Kommune skal prioritere at være med i, både når det gælder henvendelser udefra, og når det drejer sig om opsøgende arbejde i forhold til at blive deltager i en ansøgning. Prioriteten er i første omgang at blive partner i projekter, men ikke selv at være ansøger.

3. Kommunalvalget 2013 og Europa-Parlamentsvalget 2014  
Rapporter udarbejdet af Københavns Universitet om valgdeltagelse også i f. med Europa-Parlamentsvalget er offentliggjort via [http://cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/papers\\_og\\_rapporter/](http://cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/papers_og_rapporter/). Materialet viser bl.a., at forskellen mellem forskellige gruppers valgdeltagelse er noget større ved EP-valg end ved kommunalvalg. Fx er forskellen i valgdeltagelse fordelt over uddannelse særlig stor.  
Der vil i løbet af 2015 blive udsendt yderligere rapporter vedr. kommunalvalget 2013.

4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. den almennyttige boligsektor  
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har rettet henvendelse til landets kommuner, og gjort opmærksom på, at kommunerne har en rolle i at skabe konkurrence mellem boligselskaberne. Brevet vedlægges som bilag.  
Konkurrencestyrelsen anfører bl.a., at såfremt de almene boligorganisationer ikke konkurrerer om at bygge de bedste og billigste boliger, kan det fordyre det almene boligbyggeri. Styrelsens generelle anbefaling til kommunerne er, at der skabes rammer for konkurrence mellem boligorganisationerne gennem at opstille objektive kriterier for tildeling af grundkapital.

5. Forsikring af frivillige (ulykkes- og ansvarsforsikring)  
På en forespørgsel fra nogle kommuner er Statsforvaltningen nået frem til (se vedlagte bilag), at kommuner ikke kan tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i forbindelse med en kommunes opgavevaretagelse.  
I sin gennemgang peger Statsforvaltningen bl.a. på, at en forsikring af en frivillig vil være en kommunal økonomisk begunstiggelse af den enkelte, som ikke er lovlig efter kommunalfuldmagten. Argumentationen går endvidere på,

at en kommune ikke har en interesse i form af administrative besparelser ved at tegne ulykkes- eller ansvarsforsikringer for frivillige, da en kommune under alle omstændigheder er forpligtet til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsregler, hvis den ellers er ansvarlig. Statsforvaltningen peger afslutningsvist på, at frivillige uden en privat ulykkes- eller ansvarsforsikring stilles ringere ved en skade end personer, der har en forsikring.

#### 6. KL henvendelse vedr. projekt om indkøbsdata

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 fremgår, at der skal der igangsættes en analyse af, hvordan kommunerne kan få større nytte af indkøbsdata, eksempelvis til at understøtte efterlevelse af benyttelse af indkøbsaftaler m.v. (såkaldt "compliance"): *"Der er endvidere enighed om, at et vigtigt fokusområde for det offentlige indkøb fremover er at sikre en høj anvendelsesgrad af såvel de fælleskommunale aftaler som andre typer af forpligtende aftaler. Der igangsættes en analyse af, hvordan kommunernes indkøbsdata kan anvendes til at sikre en høj compliance."*

Ifølge den vedlagte henvendelse af 18. december 2014 fra KL (bilag) fremgår det, at der etableres en projektgruppe, hvor de deltagende kommuner vil være repræsenteret sammen med SKI ( Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) og KL. Projektgruppen skal kvalificere arbejdet og understøtte, at projektet afspejler kommunernes behov. Indsamling af data forudsætter, at den enkelte kommune giver adgang til sine data. Målsætningen er at få så bred en deltagelse i projektet som muligt. SKI vil stå for databearbejdning og analyser.

Kontinuerligt opdaterede indkøbsdata giver mulighed for:

- 1) *Følge op på og understøtte compliance.* Indkøbsaftalernes priser og aftalevilkår opnås først, når der købes ind på den pågældende aftale. Det kræver en vedvarende, systematisk indsats at sikre, at der i en organisation købes ind på kommunernes aftaler. Mangler i form af overblik over graden af compliance besværliggør opfølgning og målretning af indsatsen. Indkøbsdata gør det muligt at kortlægge alle foretagne indkøb. Det gør det igen muligt reelt at måle compliance, både om der købes ind hos den rette leverandør, og om der købes ind på det konkurrenceudsatte sortiment. Med indkøbsdata kan indkøbskontorerne se, hvor compliance er lav og følge op med målrettede initiativer. Det bidrager til at sikre, at en kommune køber ind på aftalerne og potentielle besparelser opnåes.
- 2) *Leverandøropfølgning* . Data for compliance vil betyde, at, der kan følges op over for leverandører, der systematisk måtte sælge ved siden af aftalen (ikke-konkurrenceudsat sortiment med højere dækningsbidrag).
- 3) *Kravspecifikationer og udbud.* Forbedrede fælles data kan både styrke kommunerne og SKI's muligheder for at lave prismæssigt optimale udbud. Data kan bruges til at analysere de faktiske indkøbsmønstre, og dermed styrke kravspecifikationer i f. t. eksempelvis produkter samt i forhold til andre forhold som eksempelvis levering og logistik i øvrigt.

Forvaltningen vil derfor drøfte henvendelsen i ramme af udbudsfælleskabet "Spar 5", der nu har været etableret nogle år mellem Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner med henblik på evt. fælles deltagelse i projektet som led i også at understøtte muligheden for udvikling af Spar 5-samvirket.

#### 7. Lystoftebakken S/I - ejendomsforhold

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2014, jf. det vedlagte protokoludskrift (bilag) en række effektiviserings- og omstillingsforslag i relation til budgetprocessen 2015 - 2018. I den forbindelse indgår nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken S/I samt plan om efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger.

Kommunalbestyrelsen udmøntede den 4. september 2014 forslaget, jf. det vedlagte protokoludskrift (bilag), hvoraf bl.a. indgår, at forvaltningen forhandler videre med ejeren af ejendommen (EGV) og Lystoftebakken S/I med henblik på at finde en løsning, der muliggør etablering/ombygning m.h.t. nævnte 7 beskyttede boliger.

På den baggrund er der på møde med EGV 6. januar 2015 skitseret nogle forskellige løsningsmuligheder, herunder at kommunen via en særlig klausul lyst på ejendommen har tilkendegivet interesse i selv at overtage ejerskabet. EGV er imidlertid ikke umiddelbart indstillet på et ejerskifte, men har tilkendegivet gerne at ville søge på anden måde at få løst udfordringen med ombygningen, der efter forvaltningens opfattelse imidlertid skal ske strikte efter bestemmelserne i den almenbolig-loven.

Forhandlingsforløbet samt evt. tillige retslig afklaring af ejerskiftespørgsmålet forventes på indeværende tidspunkt at ville foregå hen over det meste af 2015, før der kan vendes tilbage til økonomiudvalget vedr. konturerne af et nærmere forløb.

Til belysning af tidligere politisk behandling af spørgsmålet om ejerforholdet til ejendommen kan for god ordens skyld henvises til de sagen under ét vedlagte protokoludskrifter vedr. dels økonomiudvalgets møde den 18. februar 2002 og Socialudvalgets møde den 16. maj 2002 (bilag).

#### 8. Kulturhuset

Kommunaldirektøren vil på mødet give en mundtlig orientering om status på fremløje af Kulturhuset.

Økonomiudvalget den 15. januar 2015

Taget til efterretning. For så vidt angår pkt. 5. oplyste Dorthe La Cour, hun har anmodet forvaltningen om at belyse evt. forsikringsmæssige problemer for de



frivillige, som bliver aflønnet for deres indsats.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F).

#### Bilagsfortegnelse

1. Brev fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
2. Statsforvaltning forsikring frivillige
3. Invitation til projekt om indkøbsdata
4. Projekt om indkøbsdata
5. Budgetproces 2015-18 sag 2 KMB juni 14
6. Lystoftebakken nedlæggelse af som. pladser sag 9 KMB juni 14
7. Ældrefondens afhændelse af Caroline Amalievej 130-150