

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 28. marts 2011 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Curt Købsted (O) deltog
ikke i behandlingen af sag nr. 13.

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

| Sag nr: | | Side: |
|----------------|---|--------------|
| 01 | Regnskabsstatus for 2010 . | 4 |
| 02 | It-anlægsregnskab 2010 . | 7 |
| 03 | Budgetudfordringer i 2011 - opfølgning efter fagudvalgenes behandlinger . | 8 |
| 04 | Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU . | 15 |
| 05 | Portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget . | 17 |
| 06 | Køb af Buddingevej 50. Anlægsregnskab . | 20 |
| 07 | Ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo, økonomi . | 21 |
| 08 | Områdecenter Baunehøj, fase 2, anlægsbevilling til monteringsudgifter . | 24 |
| 09 | Lokalplanforslag 219 for et område i Hjortekær bydel - endelig vedtagelse . | 26 |
| 10 | Godkendelse af Lokalplanforslag 228 for DTU, Campus Lyngby . | 29 |
| 11 | Miljøtilsynsberetning 2010 . | 31 |
| 12 | Deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - | 33 |

fremtidig byudvikling

| | | |
|----|--|----|
| | . | |
| 13 | Vedtægter for Lyngby Ældrecenter | 36 |
| | . | |
| 14 | Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om "Beslutning om at overgå til Elbiler" | 41 |
| | . | |

Regnskabsstatus for 2010

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabsstatus 2010 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der godkendes overførsler af uforbrugte midler fra 2010 til 2011 på driften for 39,171 mio. kr., på anlæg for 20,763 mio. kr., på ejendomssalg 0,490 mio. kr. samt på finansforskydninger for 3,278 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen - på samlet 63,702 mio. kr.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af den økonomiske orientering, der blev givet ved 3. anslået regnskab i november 2010, samt i likviditetsrapporteringen pr. 31.12.2010, fremlægges hermed en regnskabsstatus for 2010, i form af forvaltningens redegørelse i notat af 16. marts 2011 "Regnskabsstatus 2010" om hovedtendensen i det netop afsluttede regnskab 2010.

Redegørelsen danner endvidere grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen til i hvilket omfang, de opgjorte mindreforbrug skal overføres til 2011 og dermed bevillingsmæssigt genbevilliges i 2011.

A. Regnskabsstatus 2010

Den samlede økonomiske situation har i 2010 været genstand for en permanent kraftig overvågning.

Forvaltningen fremlagde allerede på Økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2010 en vurdering af den økonomiske situation i Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi, som viste en ubalance på minimum 45 mio. kr. årligt. På baggrund heraf blev der truffet en række beslutninger for at genskabe den økonomiske balance i 2010.

Herunder at fagudvalgene allerede fra starten af året skulle igangsætte initiativer, der kunne sikre, at bevillingerne i henhold til Budget 2010 kunne holdes.

Kommunen har oplevet et stort pres på driftsudgifterne i 2010, hvoraf en del er overløb fra udgiftsstigninger i 2009. Det gælder ikke mindst de udgiftsområder, der er svært styrbare, nemlig udsatte børn, ældre med særlige behov og vintervedligeholdelse.

Endelig er der registreret en stigning i den type driftsudgifter, der går under navnet "budgetgaranterede områder", som f.eks. kontanthjælp og udgifter til beskæftigelse. Budgetgarantien indebærer imidlertid, at staten via bloktilskudsreguleringer skærmer kommunerne for udsving i konjunkturerne.

Driftsregnskabet ligger således 87,1 mio. kr. højere end budget 2010. Hvis merforbruget renses for DUT-kompensationer fra staten, er der tale om budgetoverskridelse på ca. 77 mio. kr.

Det er opgjort, at servicerammen i henhold til regnskab 2010 er 70,7 mio. kr. højere end det udmeldte beløb.

Til gengæld blev økonomien forbedret af poster, som salg af Rævehøjparken, et lavere anlægsprogram samt lån til fremrykning af en række anlægsprojekter.

Kassebeholdningen:

Ændringen i kassebeholdningen har udviklet sig langt bedre end forventet, idet en budgetteret henlæggelse på 21,0 mio. kr. blev til en regnskabsmæssig henlæggelse på 97,9 mio. kr., svarende til en forbedring på 76,1 mio. kr. Langt den største del heraf er dog ikke af varig karakter, men kan kun tilskrives forskydninger henover årsskiftet i form af udskydelse af anlægsprojekter samt fremrykning af salgsindtægter. I alt skønnes en varig forbedring på 27 mio. kr.

Primobeholdningen 2010 på 64,2 mio. kr. er herefter steget til en ultimobeholdning pr. 31.12.2010 på 162,2 mio. kr.

B. Overførsler

Der er ikke i Styrelsesloven indbygget en automatisk overførselsadgang. Ordningen fungerer i stedet for på basis af kommunalbestyrelsens tilkendegivelser om, at man er sindet at genbevillige uforbrugte bevillinger i det efterfølgende år på et antal nærmere angivne områder.

Den præcedens, som det flerårige overførselssystem har dannet, indebærer at der bliver tale om et system, der er baseret på en gensidig tillid imellem parterne om, at systemet benyttes efter de intentioner der er indbygget i ordningen, og at adgangen altid vil være bestemt af de aktuelle økonomiske muligheder.

Forvaltningen har derfor gennemgået restbevillingerne efter samme metodik som tidligere og opgjort et overførselsbeløb på 42,8 mio. kr., sat i forhold til det samlede mindreforbrug i 2010 på 24,9 mio. kr., jf. vedlagte bilag 1.

Det skal bemærkes, at hvis det samlede opgjorte overførselsbeløb bliver overført, vil det svare til, at regnskabsresultatet for 2010 reelt bliver overskredet med 18 mio. kr. Da der i forvejen er givet betydelige bevillinger i løbet af året 2010, vil en fuld overførselsadgang være en meget stor belastning for kommunens økonomi.

Skævheden mellem mindreforbruget og overførselsbeløbet opstår, fordi der er visse udgiftsposter med merforbrug, der ikke overføres til 2011 (primært handicappede, vintertjeneste og beskæftigelse).

På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en fornyet gennemgang af de overførselsbeløb, der fremgår af bilag 1, med det formål at reducere forbrugsmulighederne i 2011, således at de nærmer sig det mindreforbrug, der er i

2010.

De oprindelige forslag er primært reduceret i overførsler på fællesområder samt puljebeløb.

Dette medfører en nedskrivning på 3,605 mio. kr. - fra 42,776 mio. kr. til 39,171 mio. kr., jf. bilag 2.

Der vil blive igangsat et arbejde, der skal føre til nye overførselsregler, der i videst muligt omfang sikrer, at der fremover ikke kan overføres mere end det uforbrugte restbeløb.

Økonomiske konsekvenser

Overførselsbeløbet, som kommunalbestyrelsen godkender, skal finansieres af kassebeholdningen i 2010.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget m.h.t. pkt. 1

Kommunalbestyrelsen m.h.t. pkt. 2.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Ad.1

Taget til efterretning.

Ad.2

Anbefales.

Økonomiudvalget besluttede endvidere i lyset af det ændrede økonomiske styringsgrundlag at iværksætte processen omkring justering af overførselsreglerne med virkning for 2011.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

It-anlægsregnskab 2010

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for 2010 udviser et samlet forbrug på 8,746 mio kr., hvilket svarer til budgettet.

Midlerne er anvendt således:

- Løbende investering i servere og netværkskomponenter (0,507 mio. kr.)
- Realisering af digitaliseringens handlingsplan, herunder bla:
 - Udskiftning af computere i administrationen (2,049 mio. kr.)
 - Nyt service delivery system, herunder etablering af virtuelle pc'er (3,086 mio. kr.)
 - Intranettet (0,835 mio. kr.)
 - Identity Manage projekt (1,406 mio. kr.)
 - En række mindre projekter fra digitaliseringsstrategiens handleplan 2009 (Bedre hastighed på Uniq systemet, sikring af bibliotekets materialer, trådløst net i Kulturhuset, mødelokale på T12)
 - Nye digitaliseringsprojekter (Umbrella tilslutning, a-refusion, e-dag3)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Budgetudfordringer i 2011 - opfølgning efter fagudvalgenes behandlinger

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget - på baggrund af forvaltningens redegørelse af 9. februar med ændringer samt beslutninger i KMB vedr. tidlig SFO-start - anbefaler de bevillingsmæssige ændringer, som er specificeret i afsnit 3 A. Merudgiften i 2011 på 24,925 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet konsekvenserne for 2012-14 indregnes i budgetgrundlag 2012-15
2. at Økonomiudvalget - på baggrund af fagudvalgenes indstillinger - anbefaler de modgående foranstaltninger, der er specificeret i afsnit 3 B. Mindreudgiften på 12,025 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, idet konsekvenserne for 2012-14 indregnes i budgetgrundlag 2012-15.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 22. februar 2011, sag nr. 1 om Budgetudfordring 2011, har sagen været forelagt fagudvalgene. Resultaterne af disse behandlinger er samlet i denne sag med henblik på, at Økonomiudvalget i dette møde kan træffe beslutning om, hvilke bevillingsmæssige ændringer, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsen.

1. Økonomiudvalgets behandling den 22. februar

Budgetudfordringerne i 2011 samt forvaltningens forslag til modgående foranstaltninger, jf. notat af 9. februar 2011 blev drøftet og taget til efterretning. Ved behandlingen fremlagde borgmesteren oplæg af 22. februar 2011.

Økonomiudvalget godkendte at sende Økonomiudvalgets forslag (med undtagelse af M 7 og M 8) til behandling i fagudvalgene.

For så vidt angår Økonomiudvalgets område, blev det besluttet at sende M 25 og M 27 til høring i MED.

Endvidere besluttede Økonomiudvalget, at en eventuel resterende manglende finansiering skal findes i forbindelse med behandlingen af 1. anslået regnskab for 2011.

Grundlaget for fagudvalgenes behandling har herefter været dels forvaltningens forslag til modgående foranstaltninger, dels det af økonomiudvalget oversendte oplæg.

Resultatet af fagudvalgenes behandling, af de punkter der ikke skal i høring, oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 22. marts, hvorimod de forslag, der sendes i høring, først behandles i fagudvalgsrunden i april og dermed på Økonomiudvalgsmødet den 26. april.

2. Fagudvalgenes beslutning

Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 22. februar

Udvalget godkendte flg. modgående initiativer:

- M 29 Kvalitetsfondsmidler - 1,0 mio. kr. i 2011
- M 30 ændret aktiveringsstrategi på beskæftigelsesområdet - netto 1,0 mio. kr. i 2011, stigende til 2,0 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i 2014.

M 25 Jubilæumsgratiale og M 27 Lønsum på 0,4 % er under behandling i Hovedudvalget.

Forventes afklaret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2011.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en nedlæggelse af livredderfunktionen m.v. ved Taarbæk Søbad (M24) på 0,125 mio. kr. i 2011 og -0,249 mio. kr. i 2012-14. Forslaget kræver ikke høring.

Udvalget anbefaler økonomiudvalgets oplæg fra den 22. februar 2011.
C og F tager forbehold.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en reduktion i bevillingen til klima- og vidensbystrategi på 0,5 mio. kr. i 2011-14 (M31). Forslaget kræver ikke høring.

Udvalget (V, R, F) indstiller, at der tages 10 % af udvalgets årlige driftsbevilling, svarende til en årlig reduktion på 50.000 kr.

(S) tager forbehold, idet de ønsker at se besparelser på de øvrige områder inden endelig stillingtagen.

(C) fastholder, at bevillingen til vidensby reduceres med 500.000 kr., som tidligere foreslået.

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på reduktioner på 2,9 mio. kr. 2011, stigende til 6,1 mio. kr. i 2012-14. Der er peget på 8 modgående forslag, hvoraf de 7 af dem vurderes at skulle sendes i høring (M11-M20).

Udvalget ønsker, at forslag M16 fremadrettet formuleres som "forlænge frekvenser for rengøring fra 2. til hver 3. uge ud fra en vurdering af borgernes funktionsevne"

Godkendes, at borgmesterens oplæg til modgående initiativer på ældreområdet sendes til høring i Seniorrådet.

For stemte 4: V, O, UF.

Imod stemte 3: A, C, F.

Idet A,C, F ikke ønsker at sænke rengøringsniveauet på ældreområdet, samt at A,C,F finder ældreområdet bærer for stor en andel af den samlede besparelse.

Godkendt, at borgmesterens oplæg til modgående initiativer på handicapområdet sendes til høring i Handicaprådet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en reduktion på arrangementskontoen i Kulturhuset på 0,1 mio. kr.

Redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning, dog bemærkes det, at Økonomiudvalget har erstattet modgående initiativer M6, Folkeoplysning rammebesparelse, og M9, Kulturfonden rammebesparelse, med forslag om at Arrangementskontoen i Kulturhuset (M9, ny) reduceres med 100.000 kr. i 2011-14.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts 2011

På udvalgets område er der i Økonomiudvalgets oplæg af 22. marts peget på en reduktion, som vedrører, at sundhedsplejersker skal forestå indskolingsundersøgelserne fremover. Besparelsen udgør 130.000 kr. i 2011 og 310.000 kr. i 2012-14.

Redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning.

Forslag til modgående initiativ M3, BØRN, Sundhedsplejerske foretager indskolingsundersøgelse, sendes i høring i MED-systemet

3. Bevillingsmæssige konsekvenser

A: Budgetudfordringerne

Som angivet i notat af 9. februar 2011 med korrektioner fra KMB 28.2.2011 vedr. tidlig SFO-start er der behov for flg. bevillingsændringer.

| | | | | Merudgift/merindtægt (+) Mindreudgift/merindtægt (-) | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ref. | Beløb i 1.000 kr. i 2011-priser | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I alt |
| DRIFT | | | | | | | | |
| Børne- og ungdomsudvalget | | | | | | | | |
| SKOLER | | | | 4.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 13.900 |
| SK1 | D | 3.AR10 | Betaling for SFO vedr. udsatte børn | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 14.000 |
| SK2 | D | | Privatskoler, privat SFO, efterskoler, ungdomshøjskoler mv. - flere indskrevne | 1.500 | | | | 1.500 |
| SK3 | D | R10 | SKOLER - befording af elever | -400 | -400 | -400 | -400 | -1.600 |

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s.11

| | | BØRN | 4.763 | 3.427 | 3.427 | 3.427 | 15.044 | |
|-----|---|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| BØ1 | D | ØU131210 | Økonomisk. og soc. fripladsvedr. madordninger | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | D | KMB 310111 | Fysiske forhold (delvis reduktion af budgetbesp.) | 508 | 871 | 871 | 871 | 3.121 |
| BØ3 | D | KMB310110 | Mulig finansiering indenfor ressourcestyringsmodel | -508 | -871 | -871 | -871 | -3.121 |
| BØ4 | D | BUU 100211 | Kapacitetstilpasning, daginstitutionssomr., bortfald | 475 | 475 | 475 | 475 | 1.900 |
| BØ2 | D | 3.AR10/BUU 131010 | Demografi. Merudgifter som følge af flere 0-6 årige (normering, daglig drift) (tidlig SFO-start model 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D | KMB 280211 | Udgifter på dagtilbudsområdet (midlertidige pladser) | 3.449 | | | | 3.449 |
| | D | | Genåbning af Trinbrættet pr. 1. august 2011 | 1.048 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 8.593 |
| | A | | Genåbning af Trinbrættet - anlæg | 1.000 | | | | 1.000 |
| | D | | Udgifter på SFO-området | 1.765 | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 11.404 |
| | D | | Udgifter på SFO-området 2011 som følge af reduceret fællespasning | 350 | | | | 350 |
| | D | | Udgifter på klubområdet | 655 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 4.219 |
| BØ5 | D | BUU 100211 | Demografipulje, bortfald | -3.979 | -3.964 | -3.964 | -3.964 | -15.871 |
| BØ6 | D | BUU 100211 | Bortfald af effektiviseringsgevinst (2. bølge) i f.m. ny ressourcefordelingsmodel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| | | | Børne- og ungdomsudvalget i alt | 9.363 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 28.944 |

Kultur- og fritidsudvalget

| | | IDRÆT | -220 | -170 | -170 | -170 | -730 | |
|-----|---|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ID1 | D | 3.AR10 | Lyngby Svømmehal - manglende indtægter | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 |
| ID2 | D | KFU081210/ ØK131210 | Lejeindtægt vedr. Lyngby Stadion | -350 | -300 | -300 | -300 | -1.250 |
| | | | Kultur- og fritidsudvalget i alt | -220 | -170 | -170 | -170 | -730 |

Social- og sundhedsudvalget

| | | ÆLDRE | -50 | -550 | -550 | -550 | -1.700 | |
|-----|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ÆL1 | D | SSU 071210 | Sammenlægning af ældreklubber | 500 | | | | 500 |
| ÆL2 | D | R10 | Færre bevillinger af handicapbiler | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| ÆL3 | D | | Ny kontrakt omkring indkøbsordning | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |
| | | | HANDICAPPEDE | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 18.800 |
| HA1 | D | SSU 071210 | Tabt sag fra det sociale nævn | 800 | 800 | 800 | 800 | 3.200 |
| HA2 | D | R10 | Øget aktivitet handicapområdet | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 7.600 |
| HA3 | D | R10 | Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| | | | SUNDHED | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |
| SU1 | D | R10 | Lavere aktivitet på alkoholområdet | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |
| | | | Social- og sundhedsudvalget i alt | 3.850 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 13.900 |

Teknik- og miljøudvalget

| | | TRAFIKANLÆG MV. | 9.853 | 11.003 | 9.753 | 9.753 | 40.362 | |
|-----|---|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TR1 | D | | Manglende omklassificering af kommuneveje | 2.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 18.600 |
| TR2 | D | | Belysning på private fællesveje (forsinket) | 2.000 | 1.250 | | | 3.250 |
| TR3 | D | | Opjustering af forventet udgift til vintertjeneste | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.700 |
| TR4 | D | | Vejafvandingsbidrag (spildevandsrensning) | 453 | 453 | 453 | 453 | 1.812 |
| | | | Teknik- og miljøudvalget i alt | 9.853 | 11.003 | 9.753 | 9.753 | 40.362 |

Økonomiudvalget

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | ADMINISTRATION | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 11.000 |
| AD1 | D | R10 | Tjenestemandspensioner | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 11.000 |
| | | | PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL | 6.350 | -6.450 | -8.150 | -8.450 | -16.700 |
| PU1 | D | ØK131210 | Konkurrencestrategi | 1.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -10.500 |
| | | | Konsulentudgifter til konkurrencestrategi | 1.700 | 2.000 | 300 | 0 | 4.000 |
| PU2 | D | | Kørselstakst - manglende budgetoplydelse | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| PU3 | D | R10 | AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) | -400 | -400 | -400 | -400 | -1.600 |
| PU4 | D | R10 | Arbejdsskadeerstatninger | -400 | -400 | -400 | -400 | -1.600 |
| PU5 | D | R10 | Lov- og cirkulæreprogram | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| PU6 | D | | Effektivisering | 4.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -5.600 |
| | | | BESKÆFTIGELSE | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 216.000 |
| BE1 | D | | Refusionsomlægning beskæftigelsesområder | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 216.000 |
| | | | Økonomiudvalget i alt | 62.350 | 50.550 | 48.850 | 48.550 | 210.300 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | DRIFT I ALT | 85.196 | 71.260 | 68.310 | 68.010 | 292.776 |
|--|--|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

ANLÆG

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---------------|------------|--------------|----------|---------------|
| | | | BØRN | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| BØ3 | A | KMB310110 | Udbedring af fysiske rammer - anlægspulje | 350 | | | | 350 |
| | | | IDRÆT | 279 | 540 | 0 | 0 | 819 |
| A1 | A | ØK 131210 | Bagsværd Rostadion | 279 | 540 | | | 819 |
| | | | HANDICAPPEDE | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 3.945 |
| A2 | A | ØU 131210 | Strandberg, Indretning af boliger | | | 3.945 | | 3.945 |
| | | | TRAFIKANLÆG MV. | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| TR2 | A | | Anlægsmidler til genopretning i f.m. omklassificering af kommuneveje (boifald) | -4.000 | | | | -4.000 |
| | | | ANLÆG I ALT | -3.371 | 540 | 3.945 | 0 | 1.114 |

FINANSIERING

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Finansiering | -56.900 | -57.900 | -54.000 | -54.000 | -222.800 |
| F1 | F | | Ny lovgivning på beskæftigelse (netto) | -60.100 | -59.600 | -54.000 | -54.000 | -227.700 |
| F2 | F | | Finansieringstilsvare vedr. overgangstilskud | 3.200 | 1.700 | | | 4.900 |
| | | | FINANSIERING I ALT | -56.900 | -57.900 | -54.000 | -54.000 | -222.800 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Budgetudfordringer i alt | 24.925 | 13.900 | 18.255 | 14.010 | 71.090 |
| | | | Drift | 84.196 | 71.260 | 68.310 | 68.010 | 291.776 |
| | | | Anlæg | -2.371 | 540 | 3.945 | 0 | 2.114 |
| | | | Finansiering | -56.900 | -57.900 | -54.000 | -54.000 | -222.800 |

B. Modgående initiativer

Efter fagudvalgenes behandling af de modgående initiativer er der indstillet flg. forslag:

Merudgift/mindreindtægt (+)
Mindreudgift/merindtægt (-)

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Ref. | Beløb i 1.000 kr. i 2011-priser | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I alt |
|--|--|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

Kultur- og fritidsudvalget

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | KULTUR | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| M9/NY | Ingen | Arrangementskonto Kulturhus | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | Kultur- og fritidsudvalget i alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Teknik- og miljøudvalget

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE | 125 | -249 | -249 | -249 | -622 |
| M 24 | Ingen | Livredderfunktion og andre faciliteter ved Taarbæk Søbad (idet der er livredderfunktion v. Bellevue der kan anvendes i stedet) | 125 | -249 | -249 | -249 | -622 |
| | | Teknik- og miljøudvalget i alt | 125 | -249 | -249 | -249 | -622 |

Økonomiudvalget

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ADMINISTRATION | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| M 29 | Vedt. ØU | Kvalitetsfondsmidler | -1.000 | | | | -1.000 |
| | | BESKÆFTIGELSE | -1.000 | -2.000 | -2.500 | -3.000 | -8.500 |
| M 30 | Vedt. ØU | Ændret aktivierungsstrategi beskæftigelsesomr. | 750 | 1.000 | 500 | | 2.250 |
| | Vedt. ØU | Ændret aktivierungsstrategi beskæftigelsesomr. | -1.750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -10.750 |
| | | Økonomiudvalget i alt | -2.000 | -2.000 | -2.500 | -3.000 | -9.500 |

Udviklings- og strategiudvalget

| | | | | | | | |
|-----------|-------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| M31/ændr. | Ingen | Implementering af klima- og vidensbystrategi (reduktion på 10 pct.) | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| | | Udviklings- og strukturudvalget i alt | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |

Finansielle poster

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| M32 | | Betinget bloktilskud | -10.000 | | | | -10.000 |
| | | Finansielle poster i alt | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | MODGÅENDE INITIATIVER I ALT | -12.025 | -2.399 | -2.899 | -3.399 | -20.722 |
|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til pkt. 3 bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Indstilling nr. 1 anbefalet.

M.h.t. indstilling nr. 2 anbefales for nærværende M29, M30 og M32.

Resterende forslag afventer færdigbehandling i udvalgene, før der tages samlet stilling herom i økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 228 for DTU, Campus Lyngby muliggør ny bebyggelse i højde op til 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus. Den højere bebyggelse placeres i 5 fortætningszoner på campus. Da den gældende kommuneplanramme 1.7.90 kun tillader bebyggelse op til 3 etager, stilles forslag om et kommuneplantillæg med tilhørende ny kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget indebærer også en ændring af parkeringskravene på DTU, idet man fastsætter en parkeringsnorm på min. 1 p-plads/100 m² etageareal på hele området, så der bliver overensstemmelse med gældende lokalplan.

Der findes en aftale mellem Staten og Lyngby-Taarbæk Kommune om, at man ikke må kunne se bebyggelse over skovbrynet fra Eremitageslottets øverste trappetrin. Der er foretaget opmålinger der viser, at de nye maksimale bygningshøjder ikke vil kunne ses fra Eremitageslottet.

Kommuneplantillægget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at planen ikke indebærer en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en miljørapport. Kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanlig 8 ugers høring. Kommuneplantillægget og screeningen er vedlagt som bilag. Lokalplanforslaget behandles parallelt i Byplanudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget

.

Indstilling

Teknisk Forvaltning forelægger udvalgets portefølje til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. marts 2010 følgende portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget:

Kulturarv

Sundhedsstrategi

Vidensby

Borgerinddragelse

Kulturarv

Kulturarv blev blandt andet behandlet på temamøde for Udviklings- og Strategiudvalget samt Byplanudvalget mandag den 17. maj 2010. Temamødet drejede sig om bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og kommuneplanens bestemmelser for åben-lav boligområder herunder reguleringer af bebyggelsesprocenter, antal etager og naturfølsomme områder. Det blev efterfølgende på Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 14. juni 2010 besluttet, at der udarbejdes forslag til ny strategi om bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Sundhedsstrategi

Sundhedsstrategien blev vedtaget i kommunalbestyrelsen 6. december 2010. Der skal evalueres efter runden i fagudvalg. Inden valgperiodens udløb foretages evaluering i fagudvalg af indsatserne i sundhedsstrategien.

Vidensby

Vidensby arbejdes der fortsat på i et samarbejde mellem Task Force, ambassadørkorps, deltagerne fra idéseminaret på DTU den 17. januar 2011 og Udviklings- og Strategiudvalget. Der er planlagt temamøde for kommunalbestyrelsen om byudvikling og detailhandel på baggrund af notat Lyngby-Taarbæk som Vidensby 5. januar 2011/version 4 (der var udgangspunktet for idéseminaret) samt detailhandelsanalyse 2010. Der arbejdes hen imod en vedtagelse af vidensbystrategi i kommunalbestyrelsen og erhvervsrådet medio 2011. Arbejdet med Vidensby danner baggrund for kommuneplanstrategien, der er planlagt vedtaget primo 2012.

Borgerinddragelsesstrategi

Med hensyn til borgerinddragelsesstrategi blev følgende 4 punkter godkendt den 18. januar 2011:

1. En kategorisering og mulig prioritering af kommunens borgerinddragelsesaktiviteter
2. En redegørelse for procesplan og inddragelsesniveau, herunder det metodiske grundlag
3. En redegørelse for borger og -brugerdrevet innovation
4. En udpegning af temaer og cases som kan demonstrere eksemplariske fremgangsmåder for bruger- og borgerinddragelse.

Det fortsatte arbejde omfatter en gennemførelse af og læring fra tre pilotprojekter som kan demonstrere borger- og brugerdrevet innovation. Videre arbejdes hen imod et endeligt udkast til en borgerinddragelsesstrategi på baggrund af indsamlet erfaringsgrundlag og nyere metoder for borger-brugerdrevet innovation. En endelig strategi planlægges vedtaget ultimo 2011.

Klimastrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog tillige den 31. maj 2010, at klimastrategien indgår i Udviklings- og Strategiudvalgets portefølje. Klimastrategiarbejdet er i gang og indarbejdes i kommuneplanstrategien. Den lovpligtige del om Agenda-21 strategi er indeholdt herunder.

Borgerservice/kanalstrategi

Kommunalbestyrelsen drøftede desuden på strategiseminar 2010 spørgsmål om en borgerservice/kanalstrategi. En borgerservice/kanalstrategi indeholder en strategi for, hvordan kommunen vil håndtere henvendelser fra borgere gennem forskellige kanaler, herunder direkte henvendelse i Borgerservice, telefonisk henvendelse, henvendelse via digitale medier, samt digital selvbetjening intranet etc. Strategien segmenterer borgerne i forskellige grupper med forskellige behov med det formål at få flest mulige borgere til at betjene sig selv i indhentningen af informationer eller gennem selvbetjeningsløsninger.

Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for udvalgets strategi og udviklingsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Hvis der stilles forslag om emner, der søges inddraget i porteføljen, skal dette indstilles til Økonomiudvalget og godkendes i kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. marts 2011:

Udvalget indstiller, at kanalstrategien inddrages i udvalget portefølje.

Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder et oplæg om kulturarv.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 15.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Køb af Buddingevej 50. Anlægsregnskab

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende køb af Buddingevej 50 godkendes, og at merudgiften på 60.000 kr. finansieres inden for det samlede anlægsbudget 2010.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2010 at erhverve ejendommen. Der blev meddelt en anlægsbevilling på 13.000.000 kr., og der er afholdt udgifter på 13.060.000 kr.

Overtagelsesdagen blev i købsaftale af 22. april 2010 aftalt til 15. maj 2010, som samtidig var forfaldsdato for købesummen på 13.000.000 kr. Købesummen er betalt og der er tinglyst endeligt skøde den 26. maj 2010.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 60.000 kr. finansieres inden for det samlede anlægsbudget 2010.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 16.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Ombygning af Områdecener Lyngby Møllebo, økonomi

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. den reviderede tids- og handleplan godkendes,
2. der gives en anlægsbevilling 1,4 mio. kr. i 2011 til bl.a. etablering af ny adgangstrappe med automatiske døråbnere, trådløst it og sygeplejeklinik finansieret af:
 - a. overførsel af 1,3 mio. kr. fra 2010 til 2011 finansieret af de afsatte budgetmidler til renovering af taget på Møllebo
 - b. overførsel af 135.000 kr. fra 2010 til 2011 i restrådighedsbeløb fra sagen om stabilisering af Møllebos trappetårn, som er afsluttet i 2010

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i sit møde den 19. januar 2011 den fremlagte tids- og handleplan for ombygningen af Områdecener Lyngby Møllebo. Samtidig godkendtes, at der fremlægges ny sag i marts 2011 med konkret økonomi i forhold til ikke finansierede udgifter i tilknytning til ombygningen af Lyngby Møllebo.

Kommunalbestyrelsen har i december 2010 godkendt en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygningen, og der er tidligere givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Der er nu udarbejdet en korrigeret tids- og handleplan, som rykker udflytningen af beboere to måneder til 1. november 2011. Dette sker af hensyn til såvel en skånsom udflytning af de nuværende beboere, som for en stor del nu kan tilbydes bolig på Baunehøj, som færdiggøres i november 2011, og af hensyn til det samlede antal af plejeboliger og dermed overholdelsen af plejeboligarantien. Ombygningen er jf. tidsplanen helt færdig 1. maj 2012.

Der henvises til notat om ombygning af Lyngby Møllebo af 4. marts 2011, som er udsendt til udvalgets medlemmer.

De samlede overslag over de mest nødvendige ombygninger udgør 1,4 mio. kr. mere end de afsatte midler i byggesagen bl.a. til etablering af sygeplejeklinik, handicaptoiletter og vagtcentral. I sagen indgår endvidere etablering af

adgangskontrol samt trådløst it-system.

Af hensyn til handicaptilgængelighed skal der endvidere etableres ny adgangstrappe og automatiske døre samt asfaltering af en mindre del af udearealet fra vejen og til indgangen.

På sigt vil det være hensigtsmæssigt at fremtidssikre områdecentret ved fuldstændig genopretning af udearealer (parkeringsplads, vejadgang og fliseareal i gårdhaven). Efter licitationen i maj 2011 vurderes på ny, om der er midler til en større genopretning af udearealerne.

Der er ikke afsat midler til inventar i boligerne, men der forventes at kunne genanvendes inventar fra bl.a. de midlertidige boliger på Solgården, som skal nedlægges.

I anlægsbudgettet for 2010 er der lokaliseret dels et mindreforbrug på sagen om stabilisering af trappetårnet på Møllebo og dels et rådighedsbeløb til renovering af taget på Møllebo til 1,3 mio. kr., som det foreslås at overføre til 2011 og til denne ombygnings sag.

Beboerne på Lyngby Møllebo er skriftligt orienteret om ombygningen, flytning, hjælp til flytteudgifter, indskud i ny bolig, boligstøtte mv. Der er endvidere indbudt til et informationsmøde den 31. marts 2011 for beboere og pårørende, hvor en gruppe af kontaktpersoner vil varetage opgaverne med at afdække beboernes ønsker til ny bolig, arrangere flytning og være behjælpelig med ansøgning om boligydelse mv.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i december 2010 godkendt en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygningen, og der er tidligere givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. Yderligere anlægsbevilling 1,4 mio. kr. i 2011 til handicap venlige adgangsforshold, trådløst it, etablering af sygeplejeklinik, handicaptolletter og vagtcentral foreslås finansieret af:

1,3 mio. kr. fra det afsatte budget til renovering af taget samt 135.000 kr. i restrådighedsbeløb fra sagen om stabilisering af Møllebos trappetårn.

Eventuelle udgifter til boligstøtte og personlige tillæg, som ikke kan afholdes inden for nuværende budget, medtages ved anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Vedr. pkt. 1 Social- og Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen

Vedr. pkt. 2 Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg samt Social- og Sundhedsudvalg.

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2011

Ad. 1 Godkendt.

Ad.2 anbefales.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Ad.2

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 18.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Områdecenter Banehøj, fase 2, anlægsbevilling til monteringsudgifter

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2.637.000 kr. til monteringsudgifterne i forbindelse med fase 2 af udbygningen på Områdecenter Banehøj

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte i sit møde den 7. oktober 2009, at der i fase 2 opføres en ny bygning i tre etager med 45 plejeboliger fordelt med 15 boliger, heraf én ægteparbolig i hver etage, samt en ny bygning med 10 plejeboliger forbeholdt ældre udviklingshæmmede borgere. Samtidig nedrives såvel 27 utidssvarende plejeboliger som 12 utidssvarende ældreboliger (p.p.boliger).

Boligerne opføres af Lyngby Boligselskab v/KAB - ligesom de 63 plejeboliger i fase 1, som stod færdige i sommeren 2009.

Efter udbygning af fase 2 er alle 118 plejeboliger på Banehøj almene tidssvarende plejeboliger.

Fase 2 er påbegyndt efter licitation i april 2010 og forventes færdig til indflytning primo november 2011.

Der er til planlægningen af byggeriet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Lyngby Boligselskab, Områdecenter Banehøj, Ældrerådet, Handicaprådet, Teknisk Forvaltning, Juridisk Kontor samt Social- og Sundhedsforvaltningen.

I forbindelse med udbygningen af Områdecenter Banehøj er der i Budget 2011 afsat 2.637.000 kr. til monteringsudgifter på Områdecenter Banehøj (fase 2).

Anlægsbevillingen vedrører inventar; primært indkøb af senge, køkkenudstyr, møbler til fællesarealerne såsom dagligstue og køkken/spisestue.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2011 afsat 2.637.000 kr. til monteringsudgifter i fase 2 på Banehøj.

Beslutningskompetence

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

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2011

Anbefales.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 19.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Lokalplanforslag 219 for et område i Hjortekær bydel - endelig vedtagelse

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at lokalplan 219 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i notat af 21.04.2010 og 11.11.2010

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 219 har været fremlagt i en 2. fornyet høring i perioden fra den 21. december 2010 til den 19. januar 2011. Det udsendte materiale indeholdt en række ændringer både til det oprindelige forslag og til ændringsforslag i den fornyede høring. De foreslåede ændringer var blandt andet: Udpegning af nye bevaringsværdige bygninger, ændringer til opførelse af carport i delområde 3 - Langs Hegnet samt ændringer antal og størrelse af ovenlysvinduer i bebyggelse i delområde 3.

Der er indkommet 2 henvendelser i forbindelse med høringen. Henvendelserne refereres og kommenteres herunder, og kopi af henvendelserne er lagt på sagen:

1: Henvendelse fra Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Foreningen takker for samarbejdet om udpegning af nye bevaringsværdige bygninger. Foreningen henviser til tidligere indsigelse, dateret 18. november 2010. Foreningen peger især på bebyggelsesprocenten for bygninger langs Jægersborg Dyrehave og bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige.

Teknisk Forvaltnings kommentar:

Indsigelserne i brev af 18. november 2010 er lagt på sagen sammen med øvrige indsigelser i denne høringsperiode. Indsigelserne er behandlet på Byplanudvalgets møde den 7. december 2010. Byplanudvalget besluttede da, at fastholde en bebyggelsesprocent på 30 for ejendomme mod Jægersborg Dyrehave og for de bevaringsværdige bygninger.

Tages ikke til følge.

2. Henvendelse fra Mette Stenseng og Thomas Christensen

2.1: Beboerne bor i Delområde 3 - Langs Hegnet. Beboerne foreslår, at taghældningen for nye carporte skal være samme taghældning som beboelseshuset og ikke hældende bagud.

2.2: Beboerne gør indsigelse mod, at der ikke må opføres yderligere tilbygninger end indenfor byggefeltet til overdækkede terrasser og udestuer. Man foreslår en bebyggelsesprocent på 30, og at tilbygninger kun må opføres så de respekterer husets oprindelige byggeskik og efter kommunens godkendelse. Man finder, at bebyggelsen bør sidestilles med enkeltstående bevaringsværdige bygninger. Man finder i øvrigt ikke, at udestuer passer til bebyggelsen.

Teknisk Forvaltnings kommentar:

Ad 2.1: Carporte, som opføres på koteletgrunde, kan enten opføres enkeltvist eller sammenbygget med naboens. Da boligerne på koteletgrundene ikke vender ens, vil man derfor kunne risikere at taghældningerne vender forskelligt på carportene. Derfor vurderes det mest æstetisk at fastholde én taghældning, nemlig mod bagsiden, så carporten åbner sig op mod indkørslen. Forslaget tages ikke til følge.

Ad 2.2: Bebyggelsen har en bevaringsværdi på 4 og fremstår meget homogent og uden væsentlige ændringer set udefra. Boligerne er ca. 180 m² og er længehuse med en "kerne" langs midteraksen, hvor bad, entré og bryggers er beliggende. Bebyggelsesplanen er meget karakteristisk med de fritliggende garager og grønne uderum mellem bolig og garage. Der ses ingen sammenbygninger af bolig og garage.

Teknisk Forvaltning finder ikke, at samlede, homogene bebyggelser generelt bør udpeges med samme vilkår som de enkeltstående bevaringsværdige bygninger, da det netop for de samlede bebyggelser er muligt at fastlægge klare retningslinjer for tilbygninger og vedligehold så helhedskarakteren fastholdes. Teknisk Forvaltning finder, at lokalplanens bestemmelser om udestuer sikrer, at disse underordnes boligens arkitektur så de ikke fremstår for dominerende. Forslaget tages ikke til følge.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 16. marts 2011:

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Godkendelse af Lokalplanforslag 228 for DTU, Campus Lyngby

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. forslag til Lokalplan 228 for DTU, Campus Lyngby fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og
2. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planen.

Sagsfremstilling

I brev af 10. marts 2010 anmodede DTU om, at der udarbejdes en ny lokalplan for Campus Lyngby. Byplanudvalget godkendte den 20. april 2010, at der igangsættes en proces for udarbejdelse af en ny lokalplan for DTU. I den anledning blev der fremlagt et "Statusnotat for udvikling af DTU Campus Lyngby", udarbejdet af DTU.

På den baggrund fremlægger Teknisk Forvaltning et forslag til Lokalplan 228 for DTU, Campus Lyngby. Lokalplanen muliggør højere bebyggelse i op til 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus, i 5 fortætningszoner. Fortætningszonerne skal understøtte byrum og byliv på campus og muliggøre, at flere grønne områder friholdes for bebyggelse. Bebyggelsesprocenten er den samme som i "Lokalplan 196 for Campus ved DTU", der idag regulerer området. Arkitektfirmaet Juul Frost har været konsulenter på opgaven.

Der findes en aftale mellem Staten og Lyngby-Taarbæk Kommune om, at bebyggelse ikke må være synligt hen over Dyrehavens skovbryn, set fra et øjeblik 152 cm over Eremitageslottets øverste trappetrin. Et landinspektørfirma har verificeret, at ny bebyggelse på DTU ikke vil være synligt herfra. Landinspektørundersøgelsen er vedlagt sagen.

Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at planen ikke indebærer en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en miljørapport. Screeningen har været i høring i 4 uger hos relevante myndigheder, uden at Teknisk Forvaltning har modtaget nogen bemærkninger. Screeningen er vedlagt som bilag.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme "1.7.90 for DTU" mht. bygningshøjder og parkeringskrav, og derfor er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da sagen er myndighedsbehandling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 16. marts 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Miljøtilsynsberetning 2010

.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Miljøtilsynsberetning 2010 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år inden den 1. april indberette en række oplysninger til Miljøstyrelsen om det udførte tilsyn i det foregående år i henhold til bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. nr. 99 af 11. februar 2011. Den nye bekendtgørelse indeholder en del ændringer i forhold til tidligere år, blandt andet at kommunerne ikke længere skal indberette årsværk m.m. Indberetningen for 2010 er vedlagt som bilag.

Kommunen har i 2010 givet 2 tillægsgodkendelser til to virksomheder samt udført 28 tilsyn, hvoraf de 11 har været samlede tilsyn.

Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen aftalte i 2005 minimumsfrekvenser for samlede tilsyn, som kommunerne skal udføre. Kommunen har i 2010 overholdt den aftalte tilsynsfrekvens for landbrug, listevirksomheder, rensier og bilag 1-virksomheder.

Med hensyn til autoværksteder har kommunen været på tilsyn på alle de værksteder, som i 2010 skulle have samlet tilsyn, dog mangler to af disse at blive afrapporteret, for at opfylde aftalen. Årsagen til dette var blandt andet, at det har været vanskeligt at afholde møde med virksomhederne, samt at afdelingen i 2010 har fået nye opgaver såsom VVM og varmeplanlægning, hvilket har krævet en del ressourcer.

Udover de samlede tilsyn har kommunen været på tilsyn i forbindelse med klager over lugt, støj, røg og støv.

Tilsynene for 2011 er planlagt, således at aftalen om minimumsfrekvenser overholdes.

Beretningen skal offentliggøres og indberettes senest den 1. april 2011.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da det er en beretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2011:
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:
Godkendt.

Deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget anbefaler, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i Realdania projektet, "Fremtidens forstad",
2. der til Økonomiudvalgets møde udarbejdes en konkret ansøgning om deltagelse i projektet, og
3. ansøgningen bilægges et budget for årene 2011 og 2012 inden for en samlet ramme på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Realdania har iværksat et nyt initiativ, "Fremtiden Forstæder", der sætter fokus på den fremtidige byudvikling af forstæderne. Formålet med initiativet er at skabe debat om og visioner for en bæredygtig udvikling i forstæderne.

Realdania ønsker at igangsætte debatten via samarbejder med kommunerne om 5 arkitektkonkurrencer, som skal give bud på, hvordan en bæredygtig udvikling af forstæderne kan håndteres konkret i udvalgte byområder. Ét byområde er allerede valgt, nemlig i Furesø Kommune, hvor der igangsættes et projekt om byliv og større sammenhæng i Farum midtby.

Også Lyngby-Taarbæk Kommune er inviteret til at deltage i "Fremtiden Forstæder". Kommunen har mulighed for at fremsende en politisk godkendt ansøgning inden den 31. marts 2011. Realdania forventer at udpege de resterende 4 kommuner i midten af maj. Arkitektkonkurrencerne forventes gennemført i 2011 og 2012.

Yderligere informationer kan ses på www.forstaden.dk.

Deltagelse i "Fremtidens Forstæder"

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i de kommende år blive mødt af nye udfordringer og muligheder for byudviklingen. Der tænkes her især på letbanens gennemførelse og mulighederne i Loop City; på gennemførelse af vidensby-strategien og udbygningen af DTU; på handelsmæssige udfordringer og på udviklingen af byrum og byliv i Kgs. Lyngby.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremsender ansøgning til Realdania med henblik på at deltage i "Fremtiden Forstæder". Målet for deltagelsen skal være at få belyst muligheden for at gennemføre en strategisk byfortætning og

samtidig udvikle en attraktiv og bæredygtig forstad med en selvstændig identitet. Konkurrencens afsæt er de tidligere nævnte udfordringer og muligheder, samt de bymæssige og blå og grønne landskabskvaliteter.

Konkret foreslås det, at konkurrencen tager afsæt i det bystrategiske oplæg om Vidensby, letbane og detailhandel, der præsenteres på kommunalbestyrelsens temamøde den 15. marts. Der vil være tale om en idé- og konceptkonkurrence, hvor hovedmålet er at få beskrevet de fremtidige udfordringer og muligheder i et helhedssyn, samt få vurderet mulige synergier mellem dem. Endvidere kan der fokuseres og zoomes ind på konkrete problematikker, som idémæssigt ønskes nærmere belyst gennem konkurrencen. Disse vil blive konkretiseret i det endelige ansøgning til Realdania.

Realdania oplyser, at det er op til en lokal vurdering, om et område kan betegnes som forstad. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af hovedstadsområdet og som sådan forstad til København. Efter forvaltningen opfattelse er det også konkurrencens mål at belyse, hvordan en forstadskommune i en samlet byregion kan opnå en planlagt og bæredygtig udvikling som led i byregionens samlede udvikling og samtidig skabe en egen identitet. .

Økonomiske konsekvenser

Realdania forudsætter, at hvert af de kommunale projekter får et budget på 2,5 - 4 mio. kr. Budgettet skal omfatte alle udgifter til foranalyser, interessentinddragelse, konkurrenceprogram, gennemførelse af konkurrence, præmier samt udgifter til udarbejdelse af implementeringsstrategier.

Realdania finansierer op til 50% af udgifterne kontant, mens kommunen finansierer resten. I den kommunale finansiering kan der indgå kontante bidrag fra private, f. eks. developere og grundejere i det pågældende område. Af den kommunale medfinansiering skal minimum 1/3 være i form af kontant medfinansiering. Resten af den kommunale finansiering kan bestå af eget arbejde i form af kommunale arbejdstimer.

Da der er tale om en idékonkurrence, foreslås det, at der udarbejdes et konkret budget indenfor en samlet ramme på 4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. marts 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Anbefalet punkt 3, idet udvalget ønsker at præcisere, at Realdania finansierer op til 50 % af udgifterne, mens kommunen finansierer resten, og at den samlede økonomiske ramme er på max. 4 mio. kr.

Simon Pihl Sørensen (A) og Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Anbefalet punkt 3, idet udvalget ønsker at præcisere, at Realdania finansierer op til 50 % af udgifterne, mens kommunen finansierer resten, og at den samlede økonomiske ramme er på max. 4 mio. kr.

Økonomiudvalget den 22. marts 2011:

Anbefales med 4 stemmer i overensstemmelse med Udviklings- og strategiudvalgets og Byplanudvalgets beslutning. 4 undlod at stemme (C + F).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 14.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Når resultatet af arkitektkonkurrencen foreligger, foretages en prioritering og valg af, hvad der skal indarbejdes i kommuneplanen.

Vedtægter for Lyngby Ældrecenter

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vedtægterne principgodkendes.

Sagsfremstilling

Lyngby Ældrecenter forventes oprettet den 5. april 2011 med tilslutning fra et dertil indkaldt fællesmøde på adressen Rustenborgvej 1C blandt brugere og frivillige fra de ophørende klubber, Lyngby Ældreklub og Lyngby Dagcenter, idet begge klubber har besluttet enkeltvis at ville ophøre efter oprettelsen af Lyngby Ældrecenter, når den enkelte klub har afviklet sine forpligtelser.

Oprettelsen af Lyngby Ældrecenter sker på baggrund af følgende mellem de to ophørende klubber aftalte vedtægtsudkast:

”

Vedtægt for Lyngby Ældrecenter

§ 1

Lyngby Ældrecenter er en selvejende institution, som har til formål at drive dagcentervirksomhed for pensionister og efterlønsmodtagere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Centret har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Centret er neutralt i politisk og religiøs henseende og udøver sin virksomhed med det formål at hjælpe pensionister og efterlønsmodtagere til at klare sig bedst og længst muligt i eget hjem som sunde, livsglade og aktive medlemmer af samfundet.

§ 2

Centret kan som medlemmer optage pensionister og efterlønsmodtagere, der er borgere i Lyngby - Taarbæk Kommune.

Centrets formål opnås gennem at:

- *levere sociale tilbud til medlemmerne og derigennem sikre sociale netværk og livskvalitet med henblik på at imødegå ensomhed og isolation og tab af livsmod.*
- *tilbyde medlemmerne fysisk træning og dermed evnen til fysisk at kunne klare sig længst muligt i eget hjem.*
- *tilbyde medlemmerne aktiviteter med henblik på at understøtte muligheden for udvikling af kreative mål og interesser.*

Som led i formålsopfyldelsen indgår, at centret efter mulighederne benytter frivillige hjælpere til forskellige opgaver, såsom undervisning, kontoradministration, praktisk

hjælp ved arrangementer, ture og rejser m.v.

§ 3

Centret er godkendt af Lyngby – Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse som følge af, at centrets virksomhed er baseret også på kommunalt driftstilskud.

§ 4

Centret ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen således, at 4 medlemmer udpeges blandt centrets medlemmer/brugere, og 2 udpeges blandt gruppen af frivillige i centret. Hvert medlem udpeges for en toårig periode. Genudpegning kan ske. I tilfælde af afgang af et medlem fra bestyrelsen skal bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem, der indtræder i den afgåedes resterende funktionsperiode.

Ét bestyrelsesmedlem vælges af og blandt gruppen af centrets lønnede ansatte (idet centrets leder ikke kan vælges som bestyrelsesmedlem). Valget gælder for to år. Genvalg kan ske.

I tilfælde af afgang af dette medlem af bestyrelsen foranstalter bestyrelsen nyvalg af et bestyrelsesmedlem af og blandt de ansatte, og fra hvilket tidspunkt hvor valget igen gælder for to år.

Bestyrelsesmedlemmer, der udpeges blandt centrets medlemmer, udpeges således, at 2 af medlemmerne er udpeget med en tidsforskydning på 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer, der udpeges blandt centrets frivillige, udpeges således, at ét af medlemmerne er udpeget med en tidsforskydning på 1 år.

§ 4.A

Ved sammensætningen 1. gang af bestyrelsen i forbindelse med oprettelsen af den selvejende institution foretages udvælgelsen ved valg blandt de ved stiftelsen repræsenterede medlemmer/brugere og ved valg blandt de ved stiftelsen repræsenterede frivillige således:

Der vælges 2 medlemmer fra og af hver af grupperne af medlemmer/brugere i de ophørende klubber Lyngby Ældreklub og Lyngby Dagcenter.

Valget gælder for 2 år; for 2 af de 4 valgte dog indledningsvis 3 år, idet det ved lodtrækning på bestyrelsens konstituerende møde afgøres, hvem der i første omgang sidder 2 år, og hvem der i første omgang sidder 3 år, før nyudpegning gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning i henhold til § 4.

Der vælges 1 medlem fra og af hver af grupperne af frivillige i hver af de ophørende klubber Lyngby Ældreklub og Lyngby Dagcenter.

Valget gælder for 2 år; for én af de 2 valgte dog indledningsvis 3 år, idet det ved lodtrækning på bestyrelsens konstituerende møde afgøres, hvem der sidder 2 år, og hvem der sidder 3 år, før nyudpegning gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning i henhold til § 4.

Som led i oprettelsen af Lyngby Ældrecenter vælges endvidere 1 medlem valgt under ét af

de lønnede ansatte fra de to ophørende klubber Lyngby Ældreklub og Lyngby Dagcenter (idet ingen af lederne af de to tidligere klubber kan vælges som bestyrelsesmedlem). Valget er midlertidigt og gælder kun, indtil der kan foretages valg af og blandt gruppen af lønnede ansatte i Lyngby Ældrecenter, jf. § 4.

§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

Formanden er tegningsberettiget på centrets vegne. I dennes fravær tegnes centret af næstformanden. Centrets medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for centrets gældsforpligtelser ud over, hvad der følger af almindelige erstatningsregler.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt (én gang pr. kvartal) samt efter behov, herunder såfremt mindst to andre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Indkaldelsen sker om muligt med 8 dages varsel med samtidig angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når det nævnte varsel er iagttaget og mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed blandt de mødende medlemmer.

Referat af bestyrelsesmøde udsendes senest 14 dage efter mødet.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Centrets leder deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, med mindre bestyrelsen konkret bestemmer, at lederen ikke deltager.

§ 6

Bestyrelsen påser, at det selvejende centers administrative og økonomiske anliggender under hensyn til centrets formål og de love, regler og aftaler med Lyngby – Taarbæk Kommune, der til enhver tid gælder for centrets drift og ledelse, overholdes.

Bestyrelsen kan meddele prokura til 2 personer i forening, dog ikke til de i stk. 3 nævnte dispositioner.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over centrets daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse.

Centrets virksomhed drives i overensstemmelse med nærværende vedtægter og den driftsoverenskomst, der forudsætningsvist indgås som led i kommunens driftstilskud til og øvrige samvirket med centret.

§ 7

Centrets regnskabsår følger kalenderåret. Senest i 4. kvartal i hvert indeværende år udarbejder bestyrelsen et budget for det kommende år, der fremsendes til Lyngby – Taarbæk Kommune. Efter regnskabsårets afslutning udarbejder centret regnskab vedrørende samtlige aktiviteter.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor

og fremsendes til Lyngby –Taarbæk Kommune.

§ 8

Bestyrelsen foranstalter, at der hvert år i 2. kvartal med minimum 8 dages varsel indkaldes til og gennemføres et fællesmøde for brugere, frivillige og lønnede ansatte med følgende dagsorden:

- 1. Valg af dirigent*
- 2. Bestyrelsens beretning over aktiviteterne det forløbne år*
- 3. Orientering om det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for det forløbne kalenderår*
- 4. Bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsens valg af revisor*
- 5. Indkomne forslag*
- 6. Evt.*

§ 9

Centret er tilsluttet Landsorganisationen Pensionisternes Samvirke.

§ 10

Centrets leder varetager den daglige ledelse og drift.

Centrets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Ansættelse af leder kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen.

§ 11

Centrets formue og eventuelle driftsoverskud tilhører centret og skal anvendes i overensstemmelse med centrets formål.

§ 12

Ændringer af disse vedtægter og beslutning om centrets opløsning kan kun ske med tilslutning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer på 2 af hinanden med 8 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder. Såfremt antallet af mødte bestyrelsesmedlemmer ikke opfylder det i § 4 angivne antal, træffes beslutning med simpelt flertal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunens forvaltning.

§ 13

Nærværende vedtægt træder i kraft første gang med kommunalbestyrelsens godkendelse .”

Henset til hurtigst muligt at få etableret det formelle grundlag for arbejdet i Lyngby Ældrecenter foreslår forvaltningen, at kommunalbestyrelsen principgodkender udkastet til vedtægter, idet forvaltningen bemyndiges til at acceptere evt. justeringer, der ikke medfører egentlige indholdsmæssige konsekvenser af betydning for kommunen.

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Godkendt.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Curt Købsted (O) deltog ikke i behandlingen af sag nr. 13.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om "Beslutning om at overgå til Elbiler"

Henrik Brade Johansen har med e-mail af senest 21. marts 2011 fremsendt følgende tekst til brug for optagelse af sag på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011:

"Beslutning om at overgå til elbiler som erstatning for benzin- eller dieselbiler til personbefordring - dvs. navnlig i ældreplejen.

I 2007 besluttede KB på et radikalt forslag at kommunen skulle gå over til at købe biler med lavt energiforbrug og dermed CO2-udslip, primært til ældreplejen. Denne beslutning er os bekendt ikke blevet implementeret fordi medarbejderne ikke følte at el-bilerne var færdselssikre nok.

NU er tiden en anden og elbiler - både fra Better Place og ChoosEV, som kommunen begge har kontakter til - er grundlæggende magen til alm. mindre personbiler og har samme sikkerhedsprofil.

Derfor er det på tide at KB bekræfter sin beslutning fra forrige periode og at der i modsætning til sidst stages konkrete skridt til at implementere beslutningen gennem flådeaftaler med en af de konkurrerende el-bil leverandører, således at vores nuværende personbiler erstattes af el-biler efterhånden som de skal udskiftes.

Det er samtidig vores forventning, at kommunen kan spare penge ved at indgå en aftale, der både profilerer LTK os som klimakommune og samtidig være en platform for markedsføring for firmaer, der gerne vil etablere sig på elbil markedet.

Vi ser naturligvis gerne et samarbejde med andre kommuner for at opnå bedst mulige priser."

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Oversendt til Økonomiudvalget.