

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 26. april 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Tim Andersen,

Birger Kjer Hansen,

Rene Rasmussen (i forbindelse med fremlæggelsen af
sagerne nr. 1 - 8),

Dorthe Randeris (i forbindelse med fremlæggelsen af
sagerne nr. 1 – 2).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	1. anslået regnskab 2011 .	6
02	Strategiseminar den 7. juni 2011 .	13
03	Bygningsvedligeholdelse 2010. Anlægsregnskab .	14
04	Kommuneplantillæg 3/2009, for Elementbyen og Kunstnerbyen .	15
05	AKB - afdeling 1306-3 2B Højhuset - ombygning af Butikshuset - politisk udvalgssag .	16
06	Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C, afd. 1 - låneoptagelse og lejeforhøjelse .	18
07	Resultatrevision 2010 .	20
08	Indsats for ledige akademikere i Jobcenter Lyngby-Taarbæk .	23
09	Ringbysamarbejdet/Letbane langs Ring 3 .	26
10	Orientering om aftale om lærernes arbejdstid 2011-2013 samt udmøntning budget 2011 på skoleområdet. .	28
11	Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209 .	30

12	Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. slidlag - ekstraordinære arbejder ved retablering af veje i 2010	33
	.	
13	Busbestilling 2012	34
	.	
14	Cykelpendleruter i Københavnsområdet	37
	.	
15	Forslag til etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fortet	41
	.	
16	Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2011	43
	.	
17	Omklassificering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje"	45
	.	
18	Påbud fra arbejdstilsynet på ventilationen i Børnehuset Mælkevejen samt udvidelse af kapaciteten i Mælkevejens vuggestueenhed med 3 pladser	49
	.	
19	Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af ventilationsanlæg på Virum Skole	52
	.	
20	Ansøgning om anlægsbevilling, samt godkendelse af anlægsregnskab vedr. stabiliseringsarbejder på Hummeltofteskolen	53
	.	
21	Ansøgning om anlægsbevilling, samt godkendelse af anlægsregnskab vedr. stabiliseringsarbejder på Lundtofte Skole	55
	.	
22	Folkeoplysningsrådets økonomistyringsmodel	57
	.	
23	Lyngby Stadion – nødvendig reovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus	59
	.	

24	Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv. i kontorerne på Ny Lyngbygård	63
	.	
25	Lyngby Svømmehal - renovering af vandbehandlingsanlæg - revideret anlægsregnskab 2010	65
	.	
26	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om "Beslutning om at overgå til Elbiler"	67
	.	
27	Meddelelser	69
	.	

28	LUKKET SAG	70
	.	
29	LUKKET SAG	71
	.	

1. anslået regnskab 2011

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2011 tages til efterretning,
2. at Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen samt indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
3. at Økonomiudvalget - på baggrund af fagudvalgenes indstillinger - behandler de modgående foranstaltninger, der er specificeret nedenfor i afsnit A,
4. at Økonomiudvalget igangsætter yderligere initiativer til, at serviceudgifterne i 2011 nedbringes, så servicerammen overholdes, jf. pkt. C,
5. at Økonomiudvalget drøfter udviklingen i likviditeten i perioden 2011-14 set i forhold til, at der er budgetteret med en kasseopbygning på 80 mio. kr. i samme periode. Udviklingen drøftes med henblik på evt. modtræk, jf. pkt. D.

Sagsfremstilling

Den kommunale økonomi har i 2011 været fulgt tæt lige fra starten af året. Økonomiudvalget blev således allerede den 25. januar 2011 forvarslet om en netto merudgift i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. Baggrunden for disse merudgifter var dels ny lovgivning, streng vinter og flere småbørn på dagpasningsområdet.

ØK den 22. februar 2011:

Den første vurdering fra januar måned blev - til Økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2011 - fulgt op af et forventet regnskabsskøn kaldet Budgetudfordring 2011. Resultatet var her en nettoudgift på 17,2 mio. kr. i 2011, heraf vedrørte 23,4 mio. kr. serviceudgifterne:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Budgetudfordring:					
Driftsvirksomhed	77.071	72.421	69.521	69.221	288.334
Anlægsvirksomhed	-3.021	540	3.945	0	1.464
Finansiering	-56.900	-57.900	-54.000	-54.000	-222.800
I alt	17.150	15.061	19.466	15.221	66.898

Til brug for behandlingen af budgetudfordringen på netto 17,2 mio. kr. i 2011 var der udarbejdet forslag til modgående initiativer på driften på 11,4 mio. kr. Økonomiudvalget tog redegørelsen omkring budgetudfordringsbeløbene til

efterretning, mens forslagene til modgående initiativer blev oversendt til behandling i fagudvalgene.

ØK 22. marts og KMB 28. marts 2011:

Sagen blev igen behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 22. marts 2011 på baggrund af tilbagemelding fra fagudvalgsrunden i marts. Dog manglede der på det tidspunkt en tilbagemelding vedr. de forslag, der er sendt i høring.

Budgetudfordringerne var steget som følge af KMB-beslutningen om tidlig SFO-start samt nedskrivning af effektiviseringsporteføljen, jf. nedenstående opstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2011 - på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget - tillægsbevillinger på 24,925 mio. kr.

Herudover blev der godkendt modgående initiativer (M29 og M30) på -2 mio. kr. og -10 mio. kr. fra reservepuljen vedr. betinget bloktilskud (M32), i alt en reduktion på 12 mio. kr.

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Budgetudfordring:					
Driftsvirksomhed *)	84.196	71.260	68.310	68.010	291.776
Anlægsvirksomhed	-2.371	540	3.945	0	2.114
Finansiering	-56.900	-57.900	-54.000	-54.000	-222.800
Budgetudfordring i alt - godkendt i KMB 28.3.2011	24.925	13.900	18.255	14.010	71.090
Godkendt finansiering:					
- modgående initiativer (M29 og M30)	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-9.500
- betinget balancetilskud (M32)	-10.000	0	0	0	-10.000
Ikke - finansieret budgetudfordring	12.925	11.900	15.755	11.010	51.590

*) heraf ændring i serviceudgifterne i 2011 på 30 mio. kr.

A. Fagudvalgenes beslutninger i april-møderne:

På Økonomiudvalgsmødet den 22. marts 2011 blev der kun indstillet 3 forslag, mens de resterende forslag fra fagudvalgsrunden i marts blev oversendt til ØK-mødet den 26. april 2011.

Nedenstående oversigt indeholder tilbagemeldinger fra fagudvalgene, både forslag fra marts- og april-møderne.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 26-04-2011, s.8

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

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

Børne- og ungdomsudvalget

SKOLER			0	0	0	0	0
BØRN			-130	-310	-310	-310	-1.060
M3	BSU - 14.4.11	BØRN - Sundhedsplejerske foretager indskolingsundersøgelse	-130	-310	-310	-310	-1.060
Børne- og ungdomsudvalget i alt			-130	-310	-310	-310	-1.060

Kultur- og fritidsudvalget

KULTUR			-100	-100	-100	-100	-400
M9	KFU - 17.3.11	Arrangementskonto Kulturhus	-100	-100	-100	-100	-400
Kultur- og fritidsudvalget i alt			-100	-100	-100	-100	-400

Social- og sundhedsudvalget

ÆLDRE			-1.595	-4.600	-4.600	-4.600	-15.395
M11	SSU - 13.4.11	Rådighedsbeløb	-300	-400	-400	-400	-1.500
M12	SSU - 13.4.11	Robotstøvsugning leasing	-300	-300	-300	-300	-1.200
M13	SSU - 13.4.11	Hjælpe midler (høreapparater)	-500	-500	-500	-500	-2.000
M14	SSU - 13.4.11	Reduktion i rengøringsniveauet på områdecentrene	-225	-300	-300	-300	-1.125
M16	SSU - 13.4.11	Forlænge frekvenser for rengøring fra 2. til hver 3. uge ud fra en vurdering af borgernes funktionsevne	-270	-3.100	-3.100	-3.100	-9.570
HANDICAPPEDE			-950	-1.500	-1.500	-1.500	-5.450
M17	SSU - 13.4.11	Hjælp til behandling § 102 ændret serviceniveau	-375	-500	-500	-500	-1.875
M18	SSU - 13.4.11	Ændret serviceniveau på voksen- og specialundervisningen	-225	-300	-300	-300	-1.125
M20	SSU - 13.4.11	Fjernelse af "kan"-kørsel til handicappede efter § 117	-350	-700	-700	-700	-2.450
Social- og sundhedsudvalget i alt			-2.545	-6.100	-6.100	-6.100	-20.845

Teknik- og miljøudvalget

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE			125	-249	-249	-249	-622
M24	TMU - 15.3.11	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

Udviklings- og strategiudvalget

Udviklings- og strategiudvalget							
M31	USU 15.3.11	Implementering af klima- og vidensbystrategi (reduktion på 10 pct.)	-50	-50	-50	-50	-200
Udviklings- og strukturudvalget i alt			-50	-50	-50	-50	-200

I ALT			-2.700	-6.809	-6.809	-6.809	-23.127
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Økonomiudvalget

M25	MED	Jubilæumsgratier, statens takster		-1.289	-1.251	-1.357	-3.897
M27	MED	Lønsum ca. 0,4% - videreførsel af besparelse i B11		-6.000	-6.000	-6.000	-18.000
I alt			0	-7.289	-7.251	-7.357	-21.897

Fagudvalgenes beslutninger:

Børne- og Ungdomsudvalget 14-04-2011

Forslaget anbefales over for Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen. Fremover sammentænkes undersøgelsen i børnehaveklassen og 1. klasse.

Kultur- og Fritidsudvalget 17-03-2011

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 reduceres med 100.000 kr. i 2011-14.

Forslag til modgående initiativ vedrørende Musikskolen sendes til høring i MED-systemet og brugerbestyrelsen.

1 medlem, Lene Kaspersen, C, tager forbehold for, at Musikskolen indgår med 150.000 kr. som modgående initiativ.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Forvaltningen gør efterfølgende opmærksom på, at forslaget om Musikskolen ikke indgår i ØK's oplæg til modgående initiativer, hvorfor forslaget ikke sendes til høring.

Social- og Sundhedsudvalget 13-04-2011

Imod stemmer 3: C, A og F, idet der ønskes, at udvalget foretager en realitetsbehandling og kommer med konkrete anbefalinger, da besparelserne findes særdeles voldsomme.

Teknik- og Miljøudvalget 15-03-2011

Udvalget anbefaler Økonomiudvalgets oplæg fra den 22. februar 2011.

(C) og (F) tager forbehold.

Udviklings- og Strategiudvalget 15-03-2011

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

(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.

B. 1. anslået regnskab 2011:

I forlængelse af budgetudfordringssagen fra februar 2011 og på baggrund af de tillægsbevillinger, der blev givet på KMB-mødet den 28. marts 2011, har forvaltningerne foretaget en fornyet gennemgang af økonomien med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2011. Det forventede regnskab 2011 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2011".

Hovedtallene i 1. anslået 2011, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Driftsvirksomheden *)	6,8	7,3	6,4	5,6	26,1
Anlægsvirksomhed	-2,5	2,5	0	0	0
Renter	-3,5	0	0	0	-3,5
Finansforskydninger	-8,1	0	0	0	-8,1
Afdrag på lån	-5,8	-1,5	-1,5	-1,5	-10,3
I alt	-13,1	8,3	4,9	4,1	4,2

(- = forbedring)

*) heri indgår en forventet midtvejskompensation på 3,5 mio. kr. på sundhedsområdet og 0,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes merudgifter i forhold til det korrigerede budget 2011 på 6,8 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært Grønne områder og kirkegårde (s.f.a. lukning af krematoriet på 2,1 mio. kr.) og handicapområdet med 5,4 mio. kr. (heraf en enkelt dyr sag på 3,9 mio. kr.) samt lejetab på 0,9 mio. kr. Samtidig er der mindreudgifter på sundhedsområdet på 0,5 mio. kr. efter en forventet kompensation ved midtvejsreguleringen i 2011 samt mindreudgift på tjenestemandspension på 1,3 mio. kr.

Anlæg:

Mindreudgiften på 2,5 mio. kr. skyldes en tidsforskydning til 2012 vedr. anlæg af P-henvisning, der først forventes udført i 2012.

Renter:

Den øgede renteindtægt kan tilskrives en større kassebeholdning end budgetteret samt lavere renteniveau end budgetteret.

Finansforskydninger:

Beløbet skyldes primært, at der frigives deponeringsbeløb fra 2010.

Afdrag på lån:

Der er tale om færre udgifter til afdrag på langfristet gæld.

Likviditet:

Merudgifterne på driftsvirksomheden mere end opvejes af forbedringer på finansieringsposterne, således at forbedringen på likviditeten beløber sig til 13,1 mio. kr.

C. Serviceudgifter i 2011:

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede regnskab 2011 - vil overstige rammen med 5,2 mio. kr. eller med 8,2 mio. kr., jf. side 6 i redegørelsen.

Årsagen til, at der opereres med 2 forskellige opgørelser, er, at der er usikkerhed omkring opgørelsen af servicerammen. KL har i august 2010 udmeldt en ramme, som de hidtidige beregninger er foretaget på grundlag af. Men der er usikkerhed om og i hvilket omfang, servicerammen bliver korrigeret for nye opgaver, herunder merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Afgørelsen ligger hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der forventes at udmelde den endelige ramme, som kommunen skal måles på.

Hvis der anvendes KL's oprindelige udmelding, vil overskridelsen blive på 8,2 mio. kr., mens en korrektion for merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering resulterer i en højere ramme, og dermed en mindre overskridelse, dvs. en overskridelse på 5,2 mio. kr.

Der er i beregningen forudsat, at overførslerne mellem årene er lige store, dvs. at der fra 2011 til 2012 overføres 39,171 mio. kr., eller samme beløb som netop er blevet godkendt i overførselssagen vedr. 2010 til 2011.

D. Likviditetsudviklingen 2011-14:

Som det fremgår af sagsfremstillingen ovenfor er der med KMB-beslutninger til og med marts 2011 en samlet ufinansieret budgetudfordring på 51,59 mio. kr. i årene 2011-14.

Hertil kommer at konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2011 er et likviditetstræk på samlet 4,2 mio. kr.

I alt er der tale om et likviditetstræk i perioden på 55,8 mio. kr.

Dette skal sammenholdes med en budgetteret kasseopbygning på 80 mio. kr. i budgetperioden 2011-14. Med denne udvikling vil kasseopbygningen være reduceret til ca. 24 mio. kr.

På den baggrund foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter, om der evt. skal ske modtræk mod dette likviditetstræk.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til pkt. A og B.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Der afholdes ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget inden førstkommende ordinære møde i kommunalbestyrelsen.

Ad 4

Forvaltningen udarbejder forslag til yderligere initiativer til nedbringelse af serviceudgifterne i 2011.

Ad 5

Drøftet.

Strategiseminar den 7. juni 2011

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at programmet for strategiseminar den 7. juni kl. 12-18 godkendes.

Sagsfremstilling

Den godkendte budgetprocedure for 2012 indeholder i lighed med de sidste 2 år et strategiseminar. Tidspunktet er fastsat til tirsdag den 7. juni kl. 12-18.

Seminarer har til formål at give kommunalbestyrelsen et billede af de økonomiske og faglige udfordringer, der tegner sig for den kommende budgetlægningsperiode. Der er udarbejdet det sagen vedlagte udkast til program for seminarer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Programmet godkendt som ramme for seminarer.

Bygningsvedligeholdelse 2010. Anlægsregnskab

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende puljen til bygningsvedligeholdelse 2010 godkendes idet merudgiften på 145.000 kr. finansieres af driftsbudget 2010 til bygningsvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2010 godkendt anlægsbevilling på i alt 26.254.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i årene 2010-13.

For 2010 er rådighedsbeløbet for anlægspuljen på 7.905.000 kr. Der er afholdt udgifter på 8.050.000 kr. I forhold til rådighedsbeløbet er der således et mindre merforbrug på 145.000 kr.

Der er i 2010 gennemført en række forskellige genopretningsarbejder og myndighedskrav, bl.a. opgradering af el-tavler, der ikke havde HFI eller HPFI relæ indbygget, maling af lette facader på dele af Trongårdsskolen, snedkergennemgang og maling af vinduer på Lyngby Rådhus, reparation af puds på Taarbæk Skole.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 145.000 kr. finansieres af driftsbudget 2010 til bygningsvedligeholdelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Kommuneplantillæg 3/2009, for Elementbyen og Kunstnerbyen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 3/2009 for Elementbyen og Kunstnerbyen vedtages.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 3/2009 for Elementbyen og Kunstnerbyen har været udsendt i høring parallelt med Lokalplanforslag 224 for den nordlige del af Hjortekær. Kommuneplantillægget har til formål at tildele den samlede bevaringsværdige bebyggelse "Kunstnerbyen" sit eget rammeområde. Området må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse; dobbelthuse til helårsbeboelse i én etage og med en max. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom.

Det tilbageværende rammeområde omfatter Elementbyen. Det præciseres, at området kun må anvendes til tæt-lavt boligområde med samlet bebyggelse i max. én etage bestående af dobbelthuse og rækkehuse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 40 for den enkelte ejendom.

Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget under høringen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales

AKB - afdeling 1306-3 2B Højhuset - ombygning af Butikshuset - politisk udvalgssag

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projekt og låneoptagelse godkendes.

Sagsfremstilling

KAB har i brev af 3. februar 2011 på vegne AKB Lyngby, afdeling Centerplan for Fortunbyen ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af projekt og låneoptagelse i forbindelse med renovering og ombygning af Fortunbyens Butikscener. Der er alene tale om erhvervsarealer.

Projektet indebærer, at Fortunbyens Butikscener renoveres og ombygges, herunder en gennemgang af nedlagte erhvervslejemål og nyetableret p-areal mod nord, nedrivning af eksisterende garagebygninger, etablering af ny tagkonstruktion og tagdækning samt affaldssortering og kundevognsparkering m.v.

Den samlede udgift til projektet er anslået til 32.736.000 kr. der er tænkt finansieret som følger:

Egne henlagte midler	10.436.000 kr.
Realkreditlån	<u>22.300.000 kr.</u>
I alt	32.736.000 kr.

Ydelsen på lånet, som kreditforeningen har givet tilsagn til, udgør ca. 1.400.000 kr. årligt, svarende til den forhøjede lejeindtægt fra butikkerne og Statoiltanken.

Organisationsbestyrelsen har på et møde den 21. september 2010 godkendt projektet og låneoptagelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C, afd. 1 - låneoptagelse og lejeforhøjelse

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at låneoptagelse og lejeforhøjelse i Funktionærenes Boligselskab - Carlshøj C - godkendes.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har i brev af 28. marts 2011 på vegne af Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse som følge af moderniseringsarbejder i afdelingen.

Det er oplyst, at moderniseringsarbejderne omfatter efterisolering af lofter, gavle og rørinstallationer på loftet og i kælderen samt udskiftning af vinduer i gavlfacaderne.

Den samlede udgift til projektet er anslået til 11.562.900 kr., der er tænkt finansieret som følger:

30 årigt realkreditforeningslån	8.362.900 kr.
Egen trækingsret i Landsbyggefonden	<u>3.200.000 kr.</u>
I alt	11.562.900 kr.

Ydelsen på lånet indebærer, at lejen vil stige med ca. 11 %. Den gennemsnitlige årlige leje vil herefter udgøre ca. 705 kr. pr. m², svarende til en stigning på 70 kr. pr. m².

Beboerne har på et afdelingsmøde den 22. marts 2011 godkendt låneoptagelse og lejeforhøjelse som følge af projektet. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes ligeledes godkendt projektet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Resultatrevision 2010

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til Resultatrevision 2010 fremsendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på beskæftigelsesplanen skal der årligt udarbejdes en resultatrevision, som skal give et overblik over indsatsen i de enkelte jobcentre. I det sagen vedlagte notat af 6. april 2011 om "Resultatrevision 2010" gives en status på beskæftigelsesindsatsen for året 2010 i form af udkast til den lovpligtige resultatrevision for 2010.

Resultatrevisionen for 2010 indeholder en status på følgende områder:

- Ministerens mål
- Scorecard over jobcentre med samme rammevilkår
- Udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse
- Besparelspotentiale
- Rettidigheden for indsatsen

Resultatrevisionen for 2010 er bygget op omkring 4 tabeller, som de enkelte jobcentre skal forholde sig til. Tabellerne er fælles for alle landets jobcentre. Jobcentrenes resultater sammenlignes med året før samt med sammenlignelige jobcentre (klyngen).

For Jobcenter Lyngby-Taarbæk er der flere positive resultater af indsatsen i 2010 trods den negative konjunkturudvikling, herunder blandt andet at

- antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 16 pct. (minister mål). Målet var en maksimal stigning på 19 pct. og er derfor opfyldt
- Lyngby-Taarbæk har fortsat en lav ledighed, hvilket er på trods af at jobcenteret matcher så mange ledige som muligt som arbejdsmarkedsparete. I december 2010 var bruttoledighedsprocenten på 3,8 pct. – ledighedsprocenten i hele landet er 5,9 pct.
- antallet af fuldtids personer i fleksjob og på revalidering er faldet i det seneste år og udviklingen har været bedre end gennemsnittet af jobcentret med samme ramme vilkår. På fleksjobsområdet er der tale om den bedste udvikling i forhold til jobcentre med samme rammevilkår
- antallet af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) er faldet med 5 pct. i forhold til sidste år, hvilket er den bedste udvikling i klyngen.

Der imidlertid også væsentlige udfordringer, bl.a.:

- et stigende antal langvarige sygedagpengeforløb
- en stigning i arbejdskraftreserven.

Der er igangsat initiativer til at begrænse det stigende antal langvarige sygedagpengeforløb, bl.a. er der ved at blive indgået en aftale i samarbejde med Gentofte Kommune med en anden aktør, som skal arbejde med tværfaglige forløb tidligt i sygedagpengeforløbet. En del af stigningen i arbejdskraftreserven kan henføres til en stigende AC-ledighed, hvor der også er igangsat en række initiativer, jf. særskilt sag herom.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har endvidere opgjort et besparelspotentiale for Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Ifølge den opgørelse oplyses der især at være et potentiale for at nedbringe antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere og antallet af modtagere af førtidspension.

Udkastet til resultatrevisionen behandler disse udfordringer og beskriver initiativer.

Der er opstillet følgende proces for godkendelse af resultatrevisionen:

- Udkast til Resultatrevisionen er sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 13. april 2011.
- Udkast drøftes på Økonomiudvalgsmødet den 26. april 2011.
- Senest 1. maj 2011 sendes resultatrevisionen til høring hos LBR.
- Senest 21. maj 2011 modtager Jobcentret LBR's bemærkninger til resultatrevisionen.
- Senest 30. juni 2011 godkendes resultatrevisionen af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR's bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.
- Senest 1. juli 2011 offentliggøres den godkendte resultatrevision og sendes til RBR med LBR's bemærkninger.

Sagen fremlægges til endelig godkendelse i juni.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen godkender resultatrevisionen. Økonomiudvalget beslutter inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen at udkastet til resultatrevisionen sendes til høring i LBR.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Godkendt.

Indsats for ledige akademikere i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Strategi for videreudvikling af indsats for ledige akademikere som ramme for initiativer i forhold til akademikere i den kommende periode godkendes.
2. Der tages stilling til, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal indgå i forsøg med overtagelse af akademikerindsatsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har en særlig udfordring i forhold til ledighed blandt akademikere ved at have en relativt høj andel af ledige akademikere set i forhold til det samlede antal forsikrede ledige. På den baggrund har Det Lokale Beskæftigelsesråd i samarbejde med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland taget initiativ til at afholde en konference om akademikernes arbejdsmarked nu og i fremtiden. Konferencen blev holdt den 29. marts 2011 på DTU og med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, LBR medlemmer og jobcenterledelsen i 6 kommuner.

På konferencen blev der fremlagt en række idéer til indsatsen for ledige akademikere - alle idéer er opsamlet i et inspirationskatalog, jf. det sagen vedlagte notat af 13/4-2011 herom.

Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet det sagen vedlagte notat "Videreudvikling af strategi for indsats for ledige akademikere" af 7/4 2011, hvor der sættes en strategisk ramme for jobcenteret indsats for ledige akademikere med tyngde på den virksomhedsrettede indsats, herunder at beskæftigelsesindsatsen for akademikere kan understøtte udviklingen af Lyngby-Taarbæk Kommune som vidensby. Der er opstillet 5 særlige områder for indsatsen:

- Samtænkning m.h.t. indsats for akademikere og vidensbystrategi
- Fokus på netværk og et bredt jobperspektiv
- Fokus på den virksomhedsrettede indsats
- Tæt samspil med andre aktører, andre kommuner og a-kasser
- Tæt samspil med universiteter og uddannelsesinstitutioner.

Der er herunder beskrevet en række konkrete initiativer og en løbende udvikling af indsatsen, og der vil derfor blive tilføjet nye initiativer undervejs.

Notatet vil danne ramme for jobcenterets initiativer for akademikere i den kommende periode, idet graden af indsats på de enkelte initiativområder vil afhænge af, om jobcenteret samtidig skal gå med i forsøg med overtagelse af akademikerindsatsen.

Forsøg med overtagelse af akademikerindsatsen

Alle ledige med en længerevarende uddannelse skal - som reglerne er i dag - udlægges til anden aktør, som forestår indsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) ønsker at undersøge effekten af indsatsen for denne målgruppe hos henholdsvis anden aktør og jobcentre og på den baggrund igangsætter AMS et forsøg målrettet nyledige med en længerevarende uddannelse. Forsøget går ud på, at alle nyledige akademikere bliver delt i to målgrupper - én målgruppe, som fortsat skal udlægges til anden aktør, og én målgruppe, hvor indsatsen skal afholdes af jobcenteret. På den baggrund, peger forvaltningen på politisk stillingtagen til, om Jobcenter Lyngby-Taarbæk skal indgå i forsøget.

I det sagen vedlagte notat: "Fordele og ulemper ved at deltage i AC forsøg" af 12/4 2011, er nævnt en række fordele og ulemper ved at indgå i forsøget.

Fordele:

- Jobcenteret - via en konkurrencesituation - får afprøvet effekt af indsatsen hos henholdsvis anden aktør og jobcenter
- Positiv signalværdi for kommunen ved at indgå i forsøget og være med til metodeudvikling
- Indsatsen kan tilrettelægges i overensstemmelse med anbefalinger nævnt på 29. marts 2011 - konferencen
- Jobcenteret får - via forsøget - opbygget kompetence til i givet fald at varetage indsatsen fremover.

Ulemper:

- Jobcenteret bliver nødt til - i en periode - at nedprioritere den nuværende samarbejdsstrategi med anden aktør
- Forsøget kræver en væsentlig ressourceindsats i en tid, hvor der også er behov for stort fokus på andre udfordringer
- Jobcenteret vil være nødt til at prioritere skarpt i forhold til indsatsen og herunder fokusere mere på egen indsats og mindre på samarbejde med andre kommuner
- Ingen af nabokommunerne indgår i forsøget, og det vil derfor ikke være muligt at have et tværkommunalt samarbejde om indsatsen.

Såfremt det besluttet, at jobcenteret skal deltage i forsøget, vil jobcenteret anvende den projektmedarbejder, som Det Lokale Beskæftigelsesråd netop har afsat midler til i.f.t indsats for akademikere, til forsøget. Det er endvidere Jobcenterets hensigt, at den sparede udgift til anden aktør i perioden anvendes til at projektansætte yderligere en medarbejder til at løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Ad 1

Godkendt

Ad 2

Besluttet at deltage i forsøget.

Ringbysamarbejdet/Letbane langs Ring 3

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det udarbejdede grundlag for det videre arbejde med projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 13. december 2010 den skitserede finansieringsmodel for projektet og bemyndigede borgmesteren til på vegne af kommunen at indgå i de videre forhandlinger med staten, regionen og kommunerne, ligesom økonomiudvalget den 22. februar 2011 blev orienteret om byudviklingsmulighederne på baggrund af høringen på baggrund af den udarbejdede rapport om byvisionen for "Ringbyen" og den 22. marts 2011 godkendte kommunens andel af finansieringen af en projektlederstilling for Ringby-Letbanesamarbejdet.

Status i sagen fremgår af det sagen vedlagte fortrolige notat af 13. april 2011, som indeholder resultatet af drøftelserne i borgmesterforum 28.03. 2011 i forlængelse af notatet 'Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3' dateret 22. marts 2011.

13. april-notatet indeholder en redegørelse for letbaneprojektet med forslag om organisering samt en fordelingsnøgle til den kommunale andel af finansiering af udgifterne til etableringen af første fase af letbanen, strækningen Lundtofte-Ishøj. Endvidere angives, hvorledes strækningen Glostrup - Brøndby Strand kan initieres, ligesom de mulige kommunale finansieringskilder er beskrevet.

Notatet udgør grundlaget for borgmesterforums melding til ministeren om enighed bag projektet og danner dermed også grundlag for udarbejdelse af detaljeret projektforslag m.v. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at grundlaget godkendes politisk til brug ved kommunens videre deltagelse i projektet inden for den allerede skitserede ramme.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Godkendt.

Orientering om aftale om lærernes arbejdstid 2011-2013 samt udmøntning budget 2011 på skoleområdet.

Indstilling

Børne – og fritidsforvaltningen anbefaler at,

1. Aftale om lærernes arbejdstid 2011-2013 tages til efterretning.
2. Udmøntningen af besparelsen i ”andre opgaver” tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2011 og overslagsårene er det besluttet, at lærernes undervisningstid skal øges ved at der reduceres i andre opgaver. Der skal årligt reduceres med 3 millioner kroner gældende fra august 2011.

Fra budgetaftalen:

”Fra og med skoleåret 2009/2010 blev der grundet ny central aftale på lærerområdet indgået en ny lokal arbejdstidsaftale med Kreds 22 for lærere ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftalen løber i to skoleår og skal således genforhandles i foråret 2011. Budgetforligspartierne ønsker, at antallet af øvrige opgaver reduceres med det formål, at undervisningstiden kan øges. Forvaltningen anmodes om i god tid inden forhandlingerne startes at fremlægge et forslag til forhandlingsmandat – der tager højde herfor og angiver, hvilke opgaver der kan fjernes.”

Forslag til forhandlingsmandat blev forelagt Økonomiudvalget den 25. januar 2011. Her blev formuleringen i budgetaftale for 2011-2014 fastholdt, idet Økonomiudvalget lagde vægt på, at der i forhandlingerne skulle fastholdes ressourcer i forhold til fælles udvikling af skolen.

Forhandlingerne med Lyngby-Taarbæk Kommunelærerforening er afsluttet, og aftalen er underskrevet af Kommunelærerforeningen.

Den planlagte aftale indeholder ikke de store ændringer i forhold til den aftale der gælder nu:

- Ny faktor 1,13, maxtimetallet er 792
- Nyt nettoarbejdstimetal i kommende skoleår 1687,2
- Ny formulering om de 20 kursustimer i faktoren: ”Timerne kan anvendes til alle former for kurser”, hvilket er en væsentlig udvidelse af anvendelsesmulighederne.
- Der er ikke ændret ved aftalen om 6. ferieuge - teksten er den samme som i gældende aftale.

Besparelsen på de 3 millioner skal hentes i ”andre opgaver”. Den vil blive fordelt forholdsmæssigt på skolerne. Samlet er der tale om 10.700 timer.

I forhandlingerne med Lyngby-Taarbæk Kommunalærerforening har det ikke været muligt at nå til enighed om at pege på aftalebelagte områder inden for ”andre opgaver”, hvor besparelsen kunne placeres.

Forvaltningen har herefter diskuteret placeringen af timerne i ”andre opgaver” med skolelederne.

Forslag til reduktioner er herefter modtaget fra skolerne. (Skal formelt forhandles med TR på skolerne.)

Forslagene er blandt andet i reduktioner i lejrskoler, koordinering, møder, tilsyn, pædagogiske dage, kursus og skemalægning. Skolerne har valgt meget forskellige konkrete udmøntninger.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af besparelse på 3 millioner kroner på lærernes arbejdstidsaftale.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Ad 1 + 2

Godkendt.

Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår,

1. for så vidt angår Byplanudvalgets område, at det fremlagte reviderede projektforslag af den 24. marts 2011 fra Holscher Arkitekter danner grundlag for en ny lokalplan, og
2. for så vidt angår Økonomiudvalgets område, at projektforslaget danner grundlag for et kommuneplantillæg for ejendommene Kongevejen 205-209.

Sagsfremstilling

Resumé

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget et brev fra MT Højgaard den 26. august 2010, hvori man anmoder om lokalplanlægning på baggrund af projektforslaget.

Der ønskes etableret et nybyggeri på ca. 7.700 m², som skal kunne anvendes til erhverv med servicestation i stueetagen og mulighed for en dagligvarebutik.

Byplanudvalget besluttede den 19. januar 2011, at der ikke gives mulighed for en dagligvarebutik, og at højden på byggeriet reduceres. Der fremstilles derfor et revideret projekt.

Omfang

Projektet omfatter i alt ca. 7200 m² erhverv fordelt på 4 etager. Heraf udgør servicestationen ca. 664 m². Projektet omfatter tre ejendomme med et samlet areal på 5.750 m². Projektet har en bebyggelsesprocent på 151.

Anvendelse

Erhvervet ønskes at kunne spænde fra administration til kontor, liberalt erhverv, IT-software produktion, klinikker, herunder sundhedscenter, lægehus og biludstilling. Biludstilling vil dog ikke omfatte udendørsarealerne.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Det arkitektoniske projekt udnytter placeringen ud til Kongevejen og respekterer samtidig omgivelsernes forskellige skalaer, højder og retninger. Den nye bebyggelse fremstår som tre volumener i 2, 3 og 4 etager. De tre bygningsvolumener ligger roteret i forhold til hinanden, bebyggelsen har afrundede hjørner, og facaderne beklædes med skifer.

Trafik

Der er udarbejdet en trafikanalyse for projektforslaget. Analysen konkluderer, at

projektet er afhængigt af nødvendige anlægsinvesteringer i form af ombygning på Frederiksdalsvej. Analysens anbefalinger fremgår af trafikanalysen, der var fremlagt som bilag til Byplanudvalgsmødet den 19. januar 2011.

Ubebyggede arealer

Der etableres henholdsvis plantebælter og en begrønnet støjskærm mod etageboligbebyggelsen og villaen nord for. Som friareal anvendes tagfladen på de to lave bygninger. Der etableres parkeringspladser, både på terræn og i konstruktion.

Deklarationer

På grunden findes 3 tinglyste vejbyggelinjer. Projektet overskrider disse, hvorfor en gennemførelse af projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra byggelinjerne eller at de ophæves. Desuden findes servitutarealer langs en nedgravet kloakledning langs vestskellet.

Miljøscreening

Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der skal udarbejdes en miljørapport for parametrene trafik, jord og grundvand.

Kommuneplan

Projektets to sydlige matrikler ligger inden for rammeområde 4.1.91 (Kongevejen 205-207), som er udlagt til erhvervsområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 45 og et maksimalt etageantal på 2. Projektets nordlige matrikel ligger inden for rammeområde 4.1.84 (Kongevejen, nord), som er udlagt til boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og et maksimalt etageantal på 1½.

Bebyggelsesprocenten bliver på 151 og nybyggeriet får en højde på op til 4 etager. Projektet forudsætter ændret anvendelse fra bolig til erhverv på projektets nordlige matrikel. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på disse punkter. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår grundlaget for lokalplanen.

Økonomiudvalget for så vidt angår grundlaget for kommuneplantillægget.

Byplanudvalget den 13. april 2011:

Ad 1 Udvalget ønsker projektet reduceret til max. 3 etager samtidig med at bebyggelsesprocenten skal reduceres. Udvalget finder samtidig, at

Åbent punkt Økonomiudvalget den 26-04-2011, s.32

variationen i etageantal og f.eks. facadelinjer skal bevares jf. det nuværende projektforslag.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:
SAGEN UDGIK.

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. slidlag - ekstraordinære arbejder ved retablering af veje i 2010

.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskab vedr. slidlag - ekstraordinære arbejder ved retablering af veje 2010.

Sagsfremstilling

I forbindelse med slidlag – ekstraordinære arbejder ved retablering af veje 2010, er der godkendt en anlægsbevilling på 8.312.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 8.288.048 kr. dvs. et mindreforbrug på i alt 23.952 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven er løst inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2011:

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Busbestilling 2012

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. Movias forslag om nedlæggelse af buslinje 68 og 165 i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes,
2. besparelsen på 543.214 kr. ved at nedlægge buslinje 165 indgår i det vedtagne effektiviseringskatalog for 2012, og
3. besparelsen på 746.017 kr. ved at nedlægge buslinje 68 reserveres til analysearbejdet med nedlæggelsen af buslinje 68 og 165 er afsluttet. Besparelsen ved nedlæggelsen af bus 68 anbefales forbeholdt til udvikling af shuttlebus under vidensbyprojektet, subsidiært at det sparede beløb indgår i den videre reduktion på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Tidsfristen for afgivelse af trafikbestilling for 2012 til Trafikselskabet Movia er ultimo april 2011. Trafikbestillingen koordineres med igangværende udbud, og på nuværende tidspunkt forventes ændringerne at træde i kraft medio-ultimo 2012.

Movias basisbudget for busdriften for 2012 for Lyngby-Taarbæk Kommune lyder på 31,7 mio. kr. Basisbudget 2012 og følgeskrivelse hertil er lagt som bilag på sagen.

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes budgetaftale 2011-2014 skal udgifterne til kollektiv trafik i 2012 reduceres med 500.000 kr. Kommunen har i brev af 18. oktober 2010 orienteret Trafikselskabet Movia om besparelsen og Movia har på baggrund heraf i mail af 14. marts 2011 fremsendt deres forslag til trafikbestilling 2012 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Notatet er lagt som bilag på sagen.

Movias besparelestiltag hænger meget sammen med Gladsaxe Kommunes arbejde med trafikbestillingen for 2012, idet de i Gladsaxe har vedtaget en udviklingsstrategi der bl.a. arbejder med nogle udvalgte korridorer, herunder korridoren: Bagsværd st. - Aldershvilevej – Bagsværdvej til Lyngby st. og korridoren: Buddinge St. – Buddingevej – Lyngby st.

Movias forslag vedrører ændringer på følgende buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Buslinje 68

Movia foreslår, at buslinje 68 nedlægges mellem Buddinge Station og Lyngby

Station. Linje 68 kører i dag fra Vesterport Station via Forum, Bellahøj, Gladsaxe og Mørkhøj til Lyngby Station. Omlægningen medfører at linje 68 ikke længere betjener Buddingevej nord for Buddinge Station. Denne strækning betjenes fortsat med stor frekvens af linje 200S, 300S og 330E.

Buslinje 165

Movia foreslår ligeledes, at buslinje 165 nedlægges mellem Bagsværd Station og Lyngby Station. Linje 165 kører i dag fra Herlev Station til Lyngby Station via Hareskov By og Værebroparken. Buslinje 165 omlægges, således at dens endestation fremover bliver Gladsaxe Trafikplads og ikke Lyngby Station, som det er i dag. Ved en fjernelse af linje 165 i Lyngby-Taarbæk Kommune kan buslinje 400 og 400S i stedet anvendes til Bagsværd Station. På Engelsborgvej fra Stengårds Alle vil det også være muligt at anvende buslinje 161 som alternativ til bus 165. Movia analyserer stoppestedspaceringen på Bagsværdvej nærmere set i forhold til kundeønsker og mulige fremkommelighedstiltag.

Movia anbefaler, set i lyset af Lyngby-Taarbæk Kommunes besparelsesmål, Gladsaxe Kommunes ønske om at ændre linjerne, og at passagererne fortsat vil have alternative rejsemuligheder, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig forslagene om nedlæggelsen af de to buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Movia har i deres notat belyst øvrige muligheder for ændringer at busbetjeningen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her peges der blandt andet på en optimering af buslinjerne 182, 183, 590E og 591E, som Lyngby-Taarbæk Kommune også har peget på politisk. Desuden nævnes mulige ændringer på buslinje 388 og 169/179 - disse vil blive vurderet nærmere i forbindelse med screeningen af busbestillingen 2013.

Forslaget om optimering af buslinjerne 182, 183, 590E og 591E arbejder Teknisk Forvaltning allerede med, idet der udarbejdes et forprojekt, der skal screene mulighederne for etablering af en shuttlebusløsning mellem Lyngby Station og DTU, erhvervsakademierne og Lundtofte Erhvervsområde . Forprojektet udføres af konsulentfirmaet Tetraplan a/s og er et projekt der er blevet tildelt økonomisk støtte fra Passagerpuljen. Projektet er opstartet ultimo februar 2011, og skal være afsluttet til afrapportering til Trafikstyrelsen i august 2011. Resultaterne af projektet kan således ikke nå at blive indarbejdet i busbestilling 2012, men vil eventuelt kunne indarbejdes i busbestilling 2013, som skal afgives ultimo april 2012.

I forbindelse med puljemidler bør det nævnes, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligeledes har fået tildelt økonomisk støtte til flere andre projekter der påvirker den kollektive trafik. Notat om øvrige puljeprojekter er lagt som bilag på sagen.

Til orientering skal det nævnes, at Gentofte Kommune i øjeblikket undersøger mulighederne for etablering af en shuttlebus mellem Lyngby Station, DONG Energy og virksomhederne på Nybrovej/Brogårdsvej. Omfanget af dette projekt og de økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke. Teknisk Forvaltning vil følge sagen og vende tilbage når der er nyt.

Endeligt skal det nævnes, at Trafikselskabet Movia har tilbudt, at de gerne kommer ud til udvalgs møder og orienterer om deres arbejde, herunder miljøarbejde gennem udbud, mulighederne for at anvende gasbusser/hybridbusser mv.

Økonomiske konsekvenser

Af Movias basisbudget for 2012 anslås Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsandel af linje 165 at være på 543.214 kr. og kommunens finansieringsandel af linje 68 forventes at være 746.017 kr. Såfremt disse to linjer fremover ikke betjener Lyngby-Taarbæk Kommune opnås altså en samlet besparelse på 1.289.231 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Da besparelsen for Lyngby-Taarbæk Kommune ved nedlæggelsen af buslinje 68 og 165 er større end den ønskede, anbefaler Movia, at midlerne reserveres til analysearbejdet er afsluttet og foreslår herefter at overskuddet evt. kan investeres i flere realtidsmoduler, længere myldretidsperiode for visse busser mv. Teknisk Forvaltning ser desuden en mulighed for at anvende overskydende midler på budgettet til kommunens medfinansiering af puljeprojekter der berører den kollektive trafik.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2011:

Godkendt punkterne 1 og 2.

Anbefalet punkt 3, således, at besparelsen indgår i kommunens samlede effektiviseringspulje.

(F) stemte imod punkterne 1 og 2 med henvisning til eget budget og havde forbehold for punkt 3.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Ad 3

Godkendt med 7 stemmer. F (2) stemte imod under henvisning til, at pengene ønskes beholdt på området til busdrift.

Cykelpendlerruter i Københavnsområdet

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. vedlagte koncept for cykelsuperstier i hovedstadsregionen godkendes,
2. planen indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykel infrastruktur i kommunen, herunder indarbejdes i den kommende kommuneplan, og
3. der gives anlægsbevilling på 49.000 kr., der finansieres af rådighedsbeløb fra "trafik og infrastruktur i bymidten, P-henvisning".

Sagsfremstilling

Trængslen på vejene har gennem en længere årrække været stigende i hovedstadsregionen, hvilket ifølge DTU giver et årligt samfundsmæssigt tab på 10 mia. kr. Samtidig har de fleste kommuner i regionen forpligtet sig til at mindske CO2-udslippet, ligesom luft- og støjforurening udgør en stor udfordring for kommunerne.

18 kommuner og Region Hovedstaden har siden sommeren 2009 samarbejdet om plan og koncept for såkaldte "cykelsuperstier" (højklasset net af cykelpendlerruter). Teknisk Udvalg godkendte på møde den 18. august 2009 at sætte projektet i gang, og afsatte 40.000 kr som kommunens del af projektet. Projektet med udvikling af plan og koncept blev desuden støttet af den statslige cykelpulje i 2010.

Det er afgørende, at kommunerne og regionen samarbejder om at realisere dette net af cykelpendlerruter, og derfor skal kommunalbestyrelsen i alle 18 kommuner godkende oplægget til plan og koncept for disse ruter.

Koncept

Cykelsuperstiernes succes afhænger af, at der sikres et vist kvalitetsniveau på ruterne. Derfor er der udarbejdet et koncept for ruterne, der er beskrevet i "Cykelsuperstier i hovedstadsregionen", der både beskriver den ideelle situation/løsning, og en basisløsning som er et oplæg til, hvad der anbefales gennemført, for at ruten kan kaldes en cykelsupersti. Konceptet beskriver kort sagt, hvordan kommunerne kan sikre, at ruterne lever op til de formulerede kvalitetsmål om tilgængelighed til nettet (et sammenhængende og ensartet net på tværs af kommunegrænser), høj fremkommelighed, god komfort og sikkerhed/tryghed.

Net af cykelsuperstier

En projektgruppe med repræsentanter fra alle kommuner har udarbejdet et forslag til sammenhængende og ensartet net af cykelsuperstier. Der er i alt 26 ruter, som i

struktur ligner udbygningen af både tog- og vejnettet i Storkøbenhavn, dvs. med radiale ruter med retning ind og ud af byen og ringruter på tværs af byen.

Nettet er blevet til ved vurderinger af placering af virksomheder/boliger, ved brug af kommunernes lokalkendskab, og ved input fra interesseorganisationer og interesserede borgere/nuværende brugere. De fleste af ruterne forløber langs eksisterende stier og veje, mens enkelte ruter foreslås etableret i et nyt forløb. Ruterne er kort beskrevet i "Cykelsuperstier de 26 ruter".

Følgende 5 ruter løber gennem Lyngby-Taarbæk

- Birkerødruten, mellem Birkerød og København via kongevejen - Lyngby Hovedgade - Lyngbyvejen. For denne rute er der to alternative forløb gennem Lyngby Centrum.
- Gl. Holteruten, mellem Rudersdal (Gl. Holte) og København via Lundtoftegårdsvej forbi DTU - og Smakkegårdsvej i Gentofte.
- Øresundsrueten, mellem Rudersdal og København langs Øresund.
- Ring 3 ruten, mellem Lyngby Bymidte og Ishøj langs Ring 3 (Buddingevej)
- Ring 4 ruten, mellem Lyngby Bymidte og Vallensbæk via Ring 4 (Engelsborgvej - Bagsværdvej)

Tiltag på de enkelte ruter

For hver rute er der beskrevet forslag til tiltag. Det skal understreges, at der er tale om forslag, og at alle enkelt-tiltag skal beskrives og vurderes nærmere i en skitseringsfase for hver enkelt rute, når det bliver relevant.

Overblik over økonomi og effekter

I "cykelsuperstier - økonomi og potentiale" gives en oversigt over de enkelte ruters anlægsoverslag, potentiale og anslåede effekter.

Samlet set vurderes nettet af cykelsuperstier på nuværende tidspunkt at beløbe sig til mellem 400 mio. kr. og 900 mio. kr. - alt efter om der vælges en "basis" eller "ideel" løsning. Heraf udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes andel mellem 23 og 50 mio. kr.

Projektets succes afhænger af investeringer i alle kommuner. Hvis nettet realiseres, skønnes effekten at være mere end 50 mio. sparede km pr. år i bil, bus og tog, hvilket giver sparet CO2 udslip på 7.000 ton pr. år og godt 300 mio. kr. i sundhedsgevinst pr. år.

De enkelte ruters anlægsokonomi besluttet først i forbindelse med projektering, og Teknik og Miljøudvalget vil i den forbindelse skulle godkende den enkelte rutes bevilling. Da planen er et dynamisk instrument, må det forventes, at anlægsoverslagene vil ændres i konkretiseringsfasen.

Ruternes succes afhænger af høj komfort og serviceniveau, og derfor vil der med hver enkelt rute skulle godkendes en øget driftsbevilling.

Region Hovedstaden har i budget 2011 afsat 4 mio. kr. til opfølgning på arbejdet med plan og koncept for cykelsuperstierne, herunder bl.a. udvidelse af nettet til at dække hele hovedstadsregionen, udvikling og afprøvning af konceptet, en regional ruteplanlægger mm.

Derudover vil kommunerne fortsat kunne søge om støtte fra den nationale cykelpulje til etablering af de enkelte ruter.

Kommunikation og dialog

Ud over selve planen og konceptet, har projektet sideløbende arbejdet med at beskrive konceptet for kommunikationsindsatsen. Målrettede kampagner og kommunikation er afgørende i forhold til at sikre, at ruterne rent faktisk vil blive brugt - at pendlerne ændrer transportvaner. Der vil således blive beskrevet et koncept for denne indsats, der skal rulles ud ved realisering af hver enkelt rute.

Generelt har der været en overvældende positiv interesse for projektet, både fra borgerne, fagfolk og fra lokale, nationale og internationale medier. F. eks. var der, da projektet søgte 25 testpendlere, mere end 300 borgere der meldte sig.

Videre proces

Når alle kommuner har godkendt plan og koncept for cykelsuperstier starter realiseringsfasen. Da det er et fælles projekt, så vil kommunerne og regionen fortsat mødes med henblik på at evaluere og udvikle planen og gøre status i forhold til realiseringen. Det vil være hensigtsmæssigt, at der koordineres på tværs af kommunerne, så de enkelte ruter etableres i et sammenhængende forløb, hvilket også medfører en større sandsynlighed for at opnå støtte fra den nationale cykelpulje.

Det foreslås, at kommunerne og Region Hovedstaden fortsætter samarbejdet, herunder at opretholde det projektsekretariat, der hidtil har været finansieret i fællesskab og placeret i Københavns Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel vil i 2011 udgøre 49.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 49.000 kr. foreslås finansieret over anlægskonto for Trafik og infrastruktur i Bymidten, P-henvisning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2011:

Godkendt punkt 1.

Anbefalet punkterne 2 og 3.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Forslag til etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fortet

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1. forslag til placering, økonomisk overslag af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fortet som led i 'Cykelstrategi Københavns befæstning', og
2. at Lyngby- Taarbæk Kommune indgår i projektsamarbejde i partnerskab med Naturstyrelsen Hovedstaden, Kulturarvsstyrelsen, Realdania og Kræftens Bekæmpelse om finansiering og etablering af en del af projektet Revitalisering af Københavns Befæstning.
3. at såfremt der ikke opnås finansieringsmulighed udefra, tilrettes projektet efter de i alt afsatte 600.000 kr.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. september 2010 vedtaget at medvirke i formidlingen af de gamle befæstningsværker gennem vedtagelsen af 'Cykelstrategi Københavns Befæstning' og derved deltage i anlæggelsen af en cykel og gangsti til Garderhøj fortet. Kommunens bidrag til samarbejde indgår med 200.000 kr., som skal afholdes af udgifterne til udvikling af udflugtsområder. Kommunens bidrag udgør 1/3 af det samlede beløb til etablering af stiforløbet. Projektsamarbejdet skal afholde de resterende 400.000 kr, som overslaget på stianlægget er beregnet til.

Der har i den forløbne tid været afholdt møder med repræsentanter for projektsamarbejdet og det endelige forslag til stiforløb er lagt fast, som det fremgår af bilag kaldet scenarie 1. Den ønskede stiføring går hen over et fugtigt moseområde og denne stiføring vil indebære, at der etableres en træbro. Det er en dyrere løsning end den oprindelig stipulerede stiføring på 'tørt' land langs motorvejen, se scenarie 2 på bilag . Det er påvirket af støj fra vejen og har ikke samme naturindhold som den førnævnte stiføring, men til gengæld relativ enkel at anlægge og vil kunne afholdes inden for det afsatte beløb. Kort med de foreslåede stiføringer er vedlagt sagen.

Til det nye broprojekt er søgt fondsmidler i Friluftsrådet gennem tips og lottomidler. Svar kan forventes i løbet af 3 til 4 måneder fra ansøgningsfristen 1. marts.

Desuden har man i projektsamarbejdet fundet en placering til en cykeludfordringsbane langs Ermelundsstien i forbindelse med den kommende sti til Garderhøj fortet. Placeringen ligger i den gamle oprindelige Fæstningskanal umiddelbart op af Haveforeningen Skovvangen. Fredningsnævnet skal forinden

godkende denne placering.

Projektet til cykeludfordringsbanen har Kræftens Bekæmpelses rådgivere beregnet til at koste 400.000 kr. Denne udgift vil skulle afholdes af partnerskabet.

På nyhedsbrevet fra Københavns Befæstning www.befaestningen.dk bliver de forskellige projekter i relation til Københavns Befæstning formidlet.

Projektet med etablering af cykelsti og cykeludfordringsbane kan indgå i kommunens sundhedsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede udgift til anlæg af sti og cykeludfordringsbane anslås at beløbe sig til 1.550.000 kr.

Sti anslået til 600.000 kr. Lyngby-Taarbæk Kommune afholder 1/3. Til etablering af stianlæg er afsat 200.000 kr. i årsplan 2011 for Miljø & Vej.

Udgifterne finansieres af puljen til udvikling af udflugtsområder.

Projektsamarbejdet har foreløbig givet tilsagn om finansiering på de resterende 400.000 kr.

Broanlæg anslået til 550.000 kr. Der er søgt fondsmidler til etablering af broen på i alt 550.000 kr. Såfremt fondsmidlerne ikke bliver tildelt vil stiforløb efter scenarie 2 kunne gennemføres.

Cykeludfordringsbane dette anlæg vil beløbe sig til ca. 400.000 kr. som skal finansieret af partnerskabet, ligeledes udestår et beløb til afledt drift af hele cykelstianlægget på ca. 75.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2011:

Udvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

(C) stemmer imod punkt 1, idet cykeludfordringsbanen bør etableres langs motorvejen, ligesom der ikke bør etableres en bro over mosen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales med 7 stemmer. Imod stemte 3 (B + C). B stemte imod under henvisning til, at pengene ønskes brugt til at forbedre cykelforhold andetsteds.

Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2011

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. årsplan for 2011 godkendes,
2. der gives anlægsbevillinger på i alt 278.000 kr. inden for kirkegårdsområdet og 6.111 mio. kr. inden for vejområdet, og
3. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de i bilagene anførte anlæg.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til årsplan for 2011 ud fra det vedtagne budget for 2011 samt ud fra overførte, uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til 2011. Der henvises til oversigter for henholdsvis Park- og Vejområdet.

Parker, grønne områder og kirkegårde

Der henvises til bilaget "Forslag til årsplan 2011 for anlægsmidler for grønne områder og kirkegårde". Det fremgår, at der overføres uforbrugte midler fra 2010. Disse er knyttet til angivne projekter, hvor en stor del af anlægsarbejderne blev standset p.g.a. den lange vinter, der satte ind allerede i november. Desuden er der afsat penge i årsplanen til etablering af ny sti til Gardethøjfortet. Det foreslås, at der frigives i alt 278.000 kr. til renovering af stier på Sorgenfri kirkegård.

Veje og broer

Der henvises til bilaget "Forslag til årsplan 2011 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m.". Det fremgår, at der overføres uforbrugte midler fra 2010. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. På budget 2011 er afsat 4 mio. kr. til betalt parkering. Det foreslås, at der samlet frigives 6.111 mio. kr. til vejanlæg m.m.

For så vidt angår Lyngby Hovedgade syd (cykelstier og istandsættelse) har kommunen endnu ikke modtaget svar på ansøgning om statstilskud. Selv ved et evt. statstilskud på 40% vurderes de afsatte midler utilstrækkelige. Forvaltningen fremlægger sagen, når afgørelse om tilskud er modtaget.

De afsatte midler til slidlag på ca 2,9 mio. kr. foreslås disponeret til: Egenfinansiering af puljeprojekter, merforbrug på cykelstier på Lyngby Hovedgade syd, slidlag, og evt. delvis belægningsarbejder på Jernbanepladsen.

Vandløb

Kommunen har ved dom ultimo 2010 fået tilkendt ejendomsretten til den matrikel, hvor uddybningen af Fæstningskanalen skal foretages og til dette overføres til 2011 uforbrugte 531.000 kr. fra 2010. Til monitorering i 2011 af Kollelev Mose, overføres uforbrugte 39.000 kr. fra 2010.

Eventuelle større omdisponeringer ved f.eks. mer/mindre forbrug forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2011:

Godkendt punkt 1, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde en skitse med et økonomisk overslag over udgiften for belysning af cykelstien nr. 50 mellem nymøllevej og mølleåen.

Anbefalet punkterne 2 og 3.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Ad 2 + 3

Anbefales.

Omklassificering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje"

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at sagen drøftes, idet at der ikke på nuværende tidspunkt er modtaget en vejledning på fortolkning af loven - for så vidt angår udarbejdelse af regler for tilstandsrapporter.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 16. december 2010 vedtaget lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje" med ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.

Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 med ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning af 5. november 2010 om at nedklassificere ca. 23 km offentlige veje til private fællesveje, er omfattet af bestemmelserne i loven. Folketinget har dermed ikke underkendt kommunens beslutning, idet de nedklassificerede veje var private fællesveje frem til ikrafttræden af loven for så vidt angår lovens § 105, nr. 1 og 4, hvor disse veje igen blev optaget som offentlige veje. Lovens § 105, nr. 1 og 4 trådte i kraft den 23. december 2010 dagen efter bekendtgørelsen af vedtaget lovforslag L48 i Lovtidende den 22. december 2010.

Transportministeriet har ved vedlagte brev af 1. februar 2011 orienteret Lyngby-Taarbæk Kommune om, at de offentlige veje som Kommunalbestyrelsen traf beslutning om at nedklassificere til private fællesveje på mødet den 5. november 2010, igen var offentlige veje den 23. december 2010, dagen efter offentliggørelse af det vedtagne lovforslag i Lovtidende.

Park & Vej har i en mail af 17. december 2010 til kommunens rådgiver stillet en række spørgsmål i forbindelse med det vedtagne lovforslag herunder muligheden for at fastholde nedklassificeringen.

Kommunens rådgiver har svaret: "Spørgsmålet er, om den vedtagne lov er udtryk for lovgivning med tilbagevirkende kraft, og om den af den grund kan tilsidesættes. Oprindeligt var der tale om, at loven skulle omfatte beslutninger, der blev truffet efter lovforslagets fremsættelse. Efter ændringsforslaget er dette ændret, så det også omfatter Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning, der blev truffet inden fremsættelsen.

Der er ikke tvivl om, at Folketinget har vedtaget loven, og at loven herefter er

gældende lov. Justitsministeriet har desuden ikke haft bemærkninger til ændringsforslaget og dets konsekvenser.

Umiddelbart vil den eneste mulighed for at fastholde nedklassificeringerne være at indbringe spørgsmålet om lovens "lovlighed" for domstolene, idet det gøres gældende, at der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft. En sådan sag må imidlertid forventes at være vanskelig, når Folketinget har vedtaget loven og Justitsministeriet ikke har haft bemærkninger til ændringsforslaget. Hertil kommer de mulige politiske skadevirkninger af at føre en sådan sag".

I det vedtagne lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje" er der en række krav, der skal være opfyldt for at kunne nedklassificere offentlige veje til private fællesveje.

I henhold til vedtaget lovforslag L48 § 105, nr. 4, kan vejbestyrelsen tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej 4 år efter, at vejbestyrelsen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning.

Kommunalbestyrelsens foreløbige beslutning af 6. april 2010 om omklassificering og harmonisering af veje har været offentliggjort i lokalavisen den 3. juni 2010. Teknisk Forvaltning retter henvendelse til Transportministeriet med henblik på at få et "forhåndstilsagn" om, at offentliggørelsen fra juni 2010 kan bruges som starttidspunkt for perioden på 4 år. Teknisk Forvaltning har ved brev af 21. januar 2011 modtaget vedlagte svar fra Transportministeriet. Transportministeriet angiver, at efter de nye bestemmelser i loven er kommunerne således fra den 23. december 2010 forpligtigede at varsle grundejerne 4 år forud for, at der træffes en endelig beslutning om at omklassificere offentlige veje til private fællesveje.

En opfyldelse af de nye procedurekrav for omklassificering af offentlige veje til private fællesveje forudsætter efter Transportministeriets vurdering, at der skal foretages en offentliggørelse af eventuelle påtænkte omklassificeringsbeslutninger efter, at de nye bestemmelser er trådt i kraft. Offentliggørelsen den 3. juni 2010 kan således ikke danne baggrund for beregning af den 4-årige varslingsperiode efter 90, stk7, i "Lov om offentlige veje".

I henhold til vedtaget lovforslag L48 § 105, nr. 4. gælder endvidere, at vejbestyrelsen ved udfærdigelse af en tilstandsrapport skal dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen. Tilstandsrapporten skal sendes til berørte grundejere med en frist på mindst 12 uger til at fremkomme med indsigelser m.v mod rapporten. Efter udløb af fristen udarbejder vejbestyrelsen en endelig tilstandsrapport, der sendes til de berørte grundejere med oplysning om klageadgang.

Det forventes, at vejene skal istandsættes, og at der skal udarbejdes

tilstandsrapporter i god tid før høringen på 12 uger.

Endelig beslutning om nedklassificering kan tidligst træffes efter klagefristens udløb, og såfremt tilstandsrapporten er påklaget, tidligst når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Transportministeriet fastsætter nærmere regler om tilstandsrapporters udformning og indhold m.v. Transportministeriet har oplyst, at regler om tilstandsrapporters udformning og indhold udarbejdes i Vejregelorganisationen under Vejdirektoratet. De forventer, at der forelægges et udkast til regelsæt hen over sommeren.

Økonomiske konsekvenser

Vejene i Hjortekær, Lundtofte, Sorgenfri, Virum, Ulrikkenborg og Lyngby, som kommunalbestyrelsen traf beslutning om at nedklassificere til private fællesveje den 5. november 2011, er optaget igen som offentlige veje i forbindelse med ikrafttræden af loven.

Konsekvensen heraf er, at den forventede bruttobesparelse i Budget 2011 på driften i overslagsårene 2011-2014 på 2,7 mio. kr. i 2011 og 5,3 mio. kr. årene 2012-2014 ikke kan opnås ved nedklassificering af vejene.

På mødet den 27. september 2010 har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om nedklassificering af 5 veje til privat fællesvej og 1 til helt privat vej i Taarbæk i alt ca. 600 lb. m vej. Denne beslutning er ikke omfattet af det vedtagne lovforslag L48, og vejene i Taarbæk kan forblive private fællesveje. Nedklassificering af ca. 600 lb. m offentlig vej til privat fællesvej vil give en besparelse på driften, som skønnes til 120.000 kr. årligt fra 2012. De ekstraordinære reparationsarbejder på disse veje skal færdiggøres. Der skal endvidere foretages matrikulære berigtigelser, og vejrettigheder og adkomst skal tinglyses.

Kommunalbestyrelsen har på møderne henholdsvis den 27. september og 1. november 2010 optaget 4 private fællesveje, i alt 1,25 km vej til offentlig vej. Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje er ikke omfattet af det vedtagne lovforslag L48. Disse veje forbliver offentlige veje og vil udgøre en merudgift for kommunen, som skønnes til 260.000 kr. årligt fra 2011.

Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - reovering af veje" i 2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på de veje, der er besluttet nedklassificeret. Der er på nuværende tidspunkt brugt midler til ekstraordinære reparationsarbejder i Taarbæk samt overfladebehandling på en række af de veje, der er besluttet nedklassificeret. Endelig regnskab forelægges endnu ikke.

Det vedtagne lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje" indebærer, at der skal udarbejdes tilstandsrapporter på de veje, der skal nedklassificeres. Transportministeriet fastsætter nærmere regler om tilstandsrapporters udformning

og indhold m.v. Udkast til regelsæt forventes udarbejdet hen over sommeren. Teknisk Forvaltning kan derfor ikke på nuværende tidspunkt fremlægge økonomisk overslag for udarbejdelse af tilstandsrapporter og istandsættelse af vejene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2011:

(C) foreslår, at de nedklassificerede veje i Taarbæk føres tilbage til offentlige veje, således, at de kan indgå på lige fod med de øvrige veje i kommunen og så at de berørte borgere stilles lige jf. deres forslag ved sagens behandling i september 2010.

(C) stemmer for - øvrige stemmer imod.

Herefter besluttede et enigt udvalg, at udvalget ønsker en lige behandling af borgerne, og forvaltningen anmodes om at belyse og vurdere to scenarier for den videre proces:

- a. en opklassificering af de eksisterende private fællesveje til offentlige veje
- b. en gennemførelse af den, af kommunalbestyrelsen, allerede besluttede omklassificering af vejene.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

C stillede samme forslag som C stillede i Teknik- og miljøudvalget.

For forslaget stemte 2 (C).

Imod stemte 7.

Teknik- og miljøudvalgets indstilling herefter anbefalet med 6 stemmer. Imod stemte 1 (B) under henvisning til, at B finder undersøgelsen overflødig i lyset af kommunens økonomi. 2 (C) undlod at stemme.

Påbud fra arbejdstilsynet på ventilationen i Børnehuset Mælkevejen samt udvidelse af kapaciteten i Mælkevejens vuggestueenhed med 3 pladser

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 727.000 kr. til installering af ventilation og flytning af toilet og puslefaciliteter for at efterkomme Arbejdstilsynets påbud fra 18. januar 2010
2. Projektet finansieres dels af anlægsmidler i 2011 på 476.000 kr. til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægning af institutioner, dels 251.000 kr. af driftsmidler vedrørende puljen til renovering af dagtilbud, skoler og SFO.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet var den 18. februar 2010 på tilsyn i Børnehuset Mælkevejen på Byagervej 6 og gav i den forbindelse påbud om, at sikre en passende luftkvalitet på toiletter og puslerum i vuggestueetagen og hindre at lugt og luft fra puslerum og toiletter trænger ind på stuerne.

Institutionsbygningen er af ældre dato. Institutionen er oprindeligt indrettet med grupperum mod syd og toiletter og puslerum mod nord. På et tidspunkt er indretningen blevet ændret med et puslerum mellem to grupperum mod nord. Det er her indeklimaproblemerne er størst.

Der er i dag ingen form for mekanisk ventilation i puslerum og toiletter. Den generende lugt fra bleskift trænger derfor fra puslerummene ud på i vuggestuens grupperum. Der er vinduer i puslerum og toiletter, der kan åbnes, men det giver generende træk, som ikke kan accepteres for vuggestuebørn.

Teknisk Forvaltning udarbejdede oprindeligt en løsning med separat udsugning/ventilation i puslerummene og toiletterne. Men idet bygningsmyndigheden ikke ønskede at godkende en kortsigtet løsning, forelægges en mere langsigtet.

Løsningen fra Teknisk Forvaltning indebærer, at det ene puslerum og toilet flyttes, og der etableres udluftning i hele nordsiden i stueetagen.

Ved at flytte det ene puslerum udvides et grupperum. Udvidelsen af det ene grupperum vil give mulighed for at opnormere dagtilbuddet med yderlige 3 vuggestuebørn. Desuden giver flytningen af puslerummet mellem de to grupperum større muligheder for at samarbejde på tværs af de to vuggestuegrupper.

Arbejdstilsynets påbud skulle have været efterkommet den 15. september 2010. På grund af opgavens omfang og fordi arbejdet som minimum kræver at institutionens vuggestueafdeling er uden børn i perioden hvor arbejdet udføres, har kommunen fået udsættelse til den 15. september 2011.

Arbejdet vurderes at tage 3-4 uger, hvor det ikke vil være muligt at opholde sig på etagen. For at undgå genhusning af vuggestuebørnene har forvaltningen anbefalet, at Børnehuset Mælkevejen ikke bruges som fællespasningsinstitution i ugerne 28, 29 og 30. Renoveringen søges gennemført i denne periode. Hvis der er behov for yderligere genhusning, er det lyserøde hus reserveret til vuggestuebørnene i uge 31.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltnings overslag på omkostninger ved renovering:

Flytning af puslerummet ca. 227.000 kr.

Installerung af ventilation i nordfacaden i vuggestuen ca. 500.000 kr.

I alt samlede udgifter 727.000 kr.

Finansieringen tages indenfor rammen: Dels 476.000 kr. fra anlægspuljen til ombygning i forbindelse med sammenlægninger (ikke aktuelt i 2011 i det der ikke planlægges gennemført sammenlægninger), dels 251.000 kr. fra puljen til renovering af dagtilbud, skoler og SFO.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1

Notat fra Teknisk Forvaltning om indeklimaproblemer i puslerum

Bilag 2

Tegning over eksisterende forhold og fremtidige forhold

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af ventilationsanlæg på Virum Skole

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskab vedrørende renovering af ventilationsanlæg, Virum Skole godkendes.

Sagsfremstilling

Renovering af ventilationsanlæg på Virum Skole er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.091.000 kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.079.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 12.000 kr. Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Ansøgning om anlægsbevilling, samt godkendelse af anlægsregnskab vedr. stabiliseringsarbejder på Hummeltofteskolen

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der til projektet vedrørende stabilitet i eksisterende skolebygninger på Hummeltofteskolen gives en yderligere anlægsbevilling på 699.000 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, at anlægsregnskabet godkendes og at det overskydende rådighedsbeløb på 167.000 kr. anvendes til udbygning og ombygning på Lindegårdsskolen.

Sagsfremstilling

Stabiliseringsarbejder på Hummeltofteskolen er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på i alt 1.364.000 kr. Der er rådighedsbeløb på i alt 2.230.000 kr. og et forbrug på 2.063.000 kr. I forhold til anlægsbevillingen er der et merforbrug på 699.000 kr., men i forhold til rådighedsbeløbet er der et mindreforbrug på 167.000 kr. Der søges om yderligere anlægsbevilling på 699.000 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Der henvises til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Ansøgning om anlægsbevilling, samt godkendelse af anlægsregnskab vedr. stabiliseringsarbejder på Lundtofte Skole

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der til projektet vedrørende stabilitet i eksisterende skolebygninger på Lundtofte Skole gives en yderligere anlægsbevilling på 561.000 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, at anlægsregnskabet godkendes og at det overskydende rådighedsbeløb på 343.000 kr. anvendes til udbygning og ombygning på Lindegårdsskolen.

Sagsfremstilling

Stabiliseringsarbejder på Lundtofte Skole er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på i alt 901.000 kr. Der er rådighedsbeløb på i alt 1.805.000 kr. og et forbrug på 1.462.000 kr. I forhold til anlægsbevillingen er der et merforbrug på 561.000 kr., men i forhold til rådighedsbeløbet er der et mindreforbrug på 343.000 kr. Der søges om yderligere anlægsbevilling på 561.000 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Der henvises til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Folkeoplysningsrådets økonomistyringsmodel

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og tager stilling til, hvorvidt der på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets udtalelse skal ske ændringer i folkeoplysningsrådets overførselsadgang
2. At udvalget i bekræftende fald foretager indstilling til Økonomiudvalget om eventuelle ændringer i overførselsadgangen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 10. februar 2011 en sag om den nuværende økonomistyringsmodel på folkeoplysningsområdet. Baggrunden for sagens forelæggelse var, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med behandlingen af 3. anslået regnskab den 8. december 2010 havde anmodet om, at der på kommende møde skulle sættes et punkt på dagsorden om overførselsadgang på Folkeoplysningsudvalgets område.

På baggrund af en grundig drøftelse af sagen besluttede udvalget, at man var indstillet på at opretholde retten til overførsel af eventuelle mindreforbrug - dog således at adgangen til overførsel gøres afhængig af, at mindreforbruget kan henføres til disponerede, men ikke forbrugte tilskud fra Start- og Udviklingspuljen eller andre beløb øremærket til særlige projekter og indsatser. Et mindreforbrug der kan henføres til et lavere aktivitetsniveau end budgetteret vil fremover - som udgangspunkt - ikke være omfattet af overførselsadgangen. Sagen blev derefter sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den 29. marts 2011 og besluttede følgende:

Folkeoplysningsudvalget finder, at den nuværende økonomimodel fra 2006 er god og ønsker modellen bibeholdt.

Den nuværende økonomistyringsmodel på folkeoplysningsområdet har været gældende fra og med regnskabsår 2006.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvorvidt udvalgets beslutning fra 10. februar 2011 skal opretholdes eller om de hidtidige overførselsregler skal

bibeholdes. Såfremt der skal ske ændringer i overførselsreglerne for Folkeoplysningsudvalget, skal dette anbefales overfor Økonomiudvalget, der træffer den endelige beslutning. Forvaltningen gør opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit marts møde besluttede at iværksætte en proces i forhold til en generel justering af overførselsreglerne med virkning for 2011. Det bør overvejes, om en eventuel justering af overførselsreglerne på folkeoplysningsområdet bør afvente og indgå i dette arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare med mindre det besluttes at indskrænke overførelsesadgangen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet udvalget, bl.a. på baggrund af at Folkeoplysningsudvalget udtaler, at udvalget finder, at den nuværende økonomimodel er god og ønskes bibeholdt, er indstillet på at opretholde retten til overførsel af eventuelt mindreforbrug - dog således at adgangen til overførsel gøres afhængig af, at mindreforbruget kan henføres til disponerede, men ikke forbrugte tilskud fra start- og udviklingspuljen eller andre beløb øremærket til særlige projekter og indsatser.

Sagen indgår i forbindelse med forhandlingerne af budget 2012-2015.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Godkendt.

Lynby Stadion – nødvendig renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. At der gives en anlægsbevilling på kr. 5,5 mio. til gennemførelse af renovering af forhuset samt opvisningshallen, så arbejdet kan påbegyndes og gennemføres hen over

sommeren 2011. Beløbet finansieres med 947.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende Lynby Svømmehal fra 2010, samt 4.553 mio. kr. vedrørende afsat rådighedsbeløb til Lynby Svømmehal i 2012, der foreslås fremrykket til 2011

2. At der træffes beslutning om en nedrivning og genetablering af bygningsarealerne beliggende bagved opvisningshallen i stedet for en renovering. Den nærmere model for realisering heraf, samt de afledte udgifter forbundet hermed analyseres nærmere og forelægges udvalget i juni måned - med økonomisk overslag over de totale udgifter forbundet med nedrivning og genopførelse af bagbygningen, således at spørgsmålet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2012 - 2015

3. At der gives en anlægsbevilling på kr. 1,7 mio. til dækning af udgiften til analyser forbundet med nedrivning og nyopførelse af bagbygningen - incl. udgiften på 0,8 mio. kr. til finansiering af de foreløbige udgifter til udførte undersøgelser og rapporter for bly og skimmelsvamp m.m. Udgiften finansieres af en fremrykning af afsat rådighedsbeløb til Lynby Svømmehal i 2012

4. At der i processen tages kontakt til relevante fonde og andre støttemuligheder,

5. At projektet vedrørende renovering af Lynby Svømmehal indstilles indtil videre, idet det afsatte rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. i 2012 og 2013 afsat til renovering af svømmehallen foreslås anvendt til finansiering af følgeudgifterne til dækning af skimmelsvamprenoveringen på Lynby Stadion.

Sagsfremstilling

I forbindelse med voldsomt tøvejr i starten af året blev der konstateret skimmelsvamp i dele af den gamle bygningsmasse på Lynby Stadion. Det drejer sig om forhuset til opvisningshallen, selve hallen og bygningen bag ved opvisningshallen, der indeholder møde- og klublokaler, omklædningsrum, styrke- og vægtræningslokale, kontorer og skydebanerne i kælderen. Derudover er skydebanerne lukket p.g.a. blyforurening.

Der er udarbejdet rapporter fra Dansk Bygningsanalyse, der klarlægger omfanget af skimmelsvampeangrebet, og der er udarbejdet rapport af Bio-Medicinsk Institut

om de sundhedsmæssige forhold omkring skydebanerne i forhold til kviksølv og skimmelsvamp.

Med baggrund i ovennævnte rapporters konklusioner, har ingeniørfirmaet ALECTIA A/S udarbejdet to rapporter af 4. marts 2011, der vurderer bygningernes tilstand og oplæg til renovering. Den ene rapport omhandler opvisningshallen og forhuset og den anden omhandler arealerne bagved opvisningshallen.

Forhus og opvisningsshal

Ingeniørfirmaet ALECTIA A/S anbefaler en renovering, der omfatter demontering af de to nederste rækker af tagplader, afrensning af skimmelsvamp, efterisolering, montering af undertag og lægning af nye tagplader. Derudover skal der ske en udtørring af tagkonstruktion, nedtagning af tagrender og nedløbsrør, rensning af tagkonstruktion og fodpaneler for skimmelsvamp. Det anbefales at arbejdet igangsættes og opstartes i foråret og udføres henover sommerferien og sensommeren 2011. Arbejdet kan gennemføres uden betydning for den sportslige aktivitet i opvisningshallen. Overslagsprisen for renovering af tag med videre, samt ny tagudhængsløsning skønnes at udgøre 5,5 mio. kr.

Arealerne bagved opvisningshallen

ALECTIA A/S har udarbejdet to løsningsforslag. Det ene omfatter en totalrenovering af arealerne bagved opvisningshallen og det andet omfatter nedrivning af bygningerne og opførelse af ny bygning.

ALECTIA A/S anbefaler en nedrivning af bygningsarealerne idet en renovering er meget omfattende og dyr, samtidig med at de nuværende bygningsdele ikke lever op til gældende bygningsreglement og heller ikke er tidssvarende. Renoveringen af arealerne skønnes at ville koste 30,4 mio. kr., hvorimod nedrivning og opførelse af tilsvarende antal kvadratmeter og funktionalitet skønnes at udgøre 43-52 mio. kr. Hertil skal lægges udgift til genhusning som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby

Nedrivningen medfører umiddelbart en økonomisk udfordring, men åbner også nye muligheder for udbygning af Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby på længere sigt.

Inden der tages endelig stilling til udarbejdelsen af et egentligt projektforslag for nedrivning og etablering af nye kvadratmeter, er der behov for at få foretaget nogle grunddige undersøgelser af, hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt kommer fra den nuværende bygningsmæssige situation til etablering af nye kvadratmeter, der vil passe ind i den fremtidige ide og struktur omkring Lyngby idrætsby.

Følgende modeller ønskes undersøgt og beskrevet - herunder fordele og ulemper samt økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

Model 1:

Nedrivning af eksisterende kvadratmeter, samt igangsættelse af proces med

etablering erstatningskvadratmeter placeret sådan, at der tages højde for fremtidige muligheder i Lyngby Idrætsbyprojektet. I denne periode vil der skulle opsættes pavilloner til midlertidig erstatning af de nedrevne kvadratmeter.

Model 2:

Nedrivning af eksisterende kvadratmeter, samt opstilling af pavilloner i perioden frem til der foreligger en afklaring omkring Lyngby Idrætsby (etablering af superligastadion m.m.), hvorefter der igangsættes en proces med etablering af erstatningskvadratmeter.

Model 3:

Bevarelse af omklædningsrum (hel eller delvis) og styrke og vægttræningsareal, samt nedrivning af klub- og administrationskvadratmeterne. Samtidig afventes afklaring omkring Lyngby Idrætsby (etablering af superligastadion), hvorefter der igangsættes proces med etablering af erstatningskvadratmeter.

Analysen og undersøgelsen af ovennævnte modeller - med angivelse af et økonomisk overslag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni mødet, hvor der kan tages stilling til, hvilken model der skal følges. For at gennemføre dette arbejde, er det nødvendigt, at der frigives anlægsbevilling på kr. 0,8 mio.

Teknisk forvaltnings notat af den 25. marts 2011 om rapporter og m.m. og skimmelsvamperenovering af opvisningshal og forhus vedlægges sagen. Notatet indeholder en økonomiopstilling over allerede afholdte udgifter.

Økonomiske konsekvenser

De anslåede udgifter til renovering af opvisningshal og forhus er af ALECTIA A/S anslået til ca. 5,5 mio. kr.

ALECTIA A/S har udarbejdet to løsningsforslag i forhold til bagbygningen:

- Det ene omfatter en totalrenovering af arealerne bagved opvisningshallen, der vurderes at ville koste 30,4 mio. kr.
- Det andet omfatter nedrivning af bygningerne og opførelse af ny bygning med tilsvarende antal m², hvilket vurderes at ville koste mellem 43 og 52 mio. kr..

ALECTIA A/S anbefaler en nedrivning af bygningsarealerne idet en renovering er meget omfattende og dyr, samtidig med at de nuværende bygningsdele ikke lever op til gældende bygningsreglement og heller ikke er tidssvarende. Hertil skal lægges udgift til genhusning som ikke kendes på nuværende tidspunkt og vil afhænge af valg af model, jvf. ovenfor.

- Hertil kommer udgifter på i alt 1,7 mio. kr. til bygningsanalyser (0,9 mio. kr.)

og kommende analyser og undersøgelser (0,8 mio. kr.)

Der kan umiddelbart peges på følgende finansieringsmuligheder:

Emne	2011	2012	2013	Ialt 2011 - 2013
Lyngby Svømmehal - Renovering:	947.000 kr.	10.000.000 kr.	10.000.000 kr.	20.947.000 kr.
Lyngby Idrætsby - infrastruktur:			15.000.000 kr.	15.000.000 kr.
Omklædningsfaciliteter, breddeidræt :			10.000.000 kr.	10.000.000 kr.
Ialt	947.000 kr.	10.000.000 kr.	35.000.000. kr.	45.947.000 kr.

Afhængig af valg af serviceniveau for nyopførelse af bagbygning - antal m² og funktionalitet mv. - vil der mangle ca. 10 - 15 mio. kr. for at sikre en realisering af begge skimmelssvamprenoveringsprojekter (opvisningshal og forhus) samt bagbygningen. Dette spørgsmål bør derfor indgå i de kommende drøftelser vedrørende Budget 2012 - 2015.

Dette er imidlertid under forudsætning af, at projektet vedrørende renovering af Lyngby Svømmehal indstilles. Såfremt dette ikke sker mangler der 30 - 35 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv. i kontorerne på Ny Lyngbygård

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. 1.050.000 til renovering/malerbehandling af tag samt afhjælpning efter vandskaderne i kontorlokalerne på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygård.

Sagsfremstilling

Det kraftige tøvejr i januar 2011 forårsagede en vandskade på Toftebæksvej 17 - kontorlokalerne på gårdsiden af bygningen. Det betyder, at Musikskolens administration i øjeblikket deler kontorer med Fritid og Idræt. Årsagen til skaderne er, at tagbelægningen på bygningen består af over 50 år gamle skifer-eternitplader, at tagkonstruktionen er udført uden udhæng og at tagbelægningen er meget mosbegrøet, hvilket medfører utætheder mellem pladerne samt at tøvandet løber ned langs bygningens vægge.

Endvidere har de store mængder sne i vinteren 2010/11 kombineret med skiftende frost- og tøjvejrperioder, hvor sneen er blevet omdannet til is, der har tilstoppet tagrender og nedløbsrør, også været en årsag til vandindtrængen i bygningen.

Teknisk Forvaltning har i notat af 11. marts 2011 skitseret 3 af følgende alternativer for at undgå, at der i fremtiden trænger vand ind i bygningen, i de perioder hvor der er skiftende frost og tøjvejr:

1. Tagudhæng forlænges langs hele facaden samt yderligere tætning af taget
2. Udskiftning af eksisterende tagbelægning og udførelse af nyt tag med undertag.
3. Påsprøjtning af tætningsmembrand på skifer-eternittag kombineret med etablering af el-tracing i tagrender og tagnedløb.

Teknisk Forvaltning anbefaler i notat af 24. marts 2011, at der påsprøjtes tætningsmembran på skifer-eternittag (alternativ 3) kombineret med etablering af el-tracing i tagrender og tagnedløb. Denne løsning frostsikrer nedløbsrørene og tagrenderne ved varmetilførsel, så de ikke fryser til, men det kræver, at el-tracingen er tændt i perioder med frostvejr. Pris ca. 700 kr/m² ekskl. moms, ved en estimeret mængde på 1000 m². Samlet prisoverlag 700.000 kr. ekskl. moms.

Herudover skal der ske en afhjælpning af vandskader med videre for at reetablere de berørte kontorer som før skaden.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk forvaltning foreslår, at der omprioriteres kr. 900.000 fra renovering af vinduespartier på Trongårdskolen (ØF 25. januar 2011) - puljen til bygningsvedligeholdelse til Toftebæksvej 17 (anlægsvirksomhed). Der omprioriteres kr. 150.000 fra udvendig bygningsvedligeholdelse til Toftebæksvej 17 (Driftsvirksomhed).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen. Udgiften finansieres gennem omprioritering af:

- 900.000 kr. fra puljen renovering af vinduespartier på Trongårdsskolen (Økonomiudvalget den 25. januar 2011) til puljen til bygningsvedligeholdelse til Toftebæksvej 17 (anlæg)
- 150.000 kr. fra puljen udvendig bygningsvedligeholdelse til til Toftebæksvej 17 (driftsvirksomhed).

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

Lyngby Svømmehal - reovering af vandbehandlingsanlæg - revideret anlægsregnskab 2010

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at revideret anlægsregnskab vedrørende reovering af vandbehandlingsanlæg i Lyngby Svømmehal godkendes, idet merudgiften på 23.000 kr. foreslås finansieret af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis anlægsregnskab blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 31. januar 2011 anlægsregnskabet vedrørende reovering af vandbehandlingsanlæg i Lyngby Svømmehal med et mindreforbrug på 29.000 kr. Imidlertid er der fremkommet en regning efter regnskabets afslutning, som betyder, at der nu er et merforbrug på 23.000 kr.

Der henvises i øvrigt til revideret endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning 18. januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår at merforbruget finansieres af mindreforbruget på 294.000 kr. vedrørende "Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg", hvis anlægsregnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Anbefales.

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 dieslbiler 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.

Sagen forelægges.

På baggrund af den fra kommunalbestyrelsen oversendte sag kan forvaltningen oplyse følgende:

Det er korrekt, at der i forbindelse med køretøjsanskaffelse også indgår hensyn af bl.a. arbejdsmiljømæssig, funktionalitetsmæssig samt effektmæssig karakter, foruden at køretøjsanskaffelse under alle omstændigheder sker under hensyn til retningslinierne for indkøbs anvisning af det overordnede økonomiske hensyn om "bedst og billigst".

Der ses da heller ikke at være truffet politisk beslutning om anskaffelse af el-biler.

I relation til kommunens køretøjspark arbejder Forvaltningen for tiden med overvejelser om, hvorvidt en større grad af centraliseret styring m.v. af den samlede flåde kan muliggøre besparelse gennem at reducere antal køretøjer samt ikke mindst forenkling af kontraksstruktur vedr. værkstedsservice m.m.

Der indgår derfor ikke i den forbindelse overvejelse om diversificering i form af supplerende anskaffelse af el-biler, hvilket i givet fald i øvrigt ville forudsætte stillingtagen til dels sådanne køretøjers relativt høje pris, funktionalitet og effektivitet m.v. samt forudsætningskabende forhold i form af tilstrækkelig rådighed over infrastruktur til formålet.

For god ordens skyld henvises også til den sagen vedlagte rapport fra FDM, hvoraf fremgår, at "*... dagens elbiler både er dyrere at købe og at køre i, mere forurenende og samtidig knap så komfortable som benzin- og dieslbiler. Dertil kommer problemerne med rækkevidden .*"

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Det afdækkes, om eksisterende leverandører af el-biler er interesseret i at indgå i et forsøg med en kommunal el-bil som grundlag for opstilling af en samlet kalkule ved anvendelse af el-biler til brug ved drøftelserne omkring budget 2012.

Meddelelser

.

1. Indledende undersøgelser m.h.t. at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på én adresse

Økonomiudvalget godkendte den 20. december 2010 forvaltningens oplæg til en analyse ud fra, at der bag rådhuset på dele af den nuværende parkeringshøj opføres en bygning på godt 4.000 m², som kobles sammen med det nuværende rådhus. Som følge af ansøgningen til Realdania som led udviklingsbestræbelserne med hensyn til Lyngby i lyset af Vidensbyprojektet og heraf følgende tanker om by-fortætning (jf. kommunalbestyrelsens behandling heraf den 28. marts 2011) påtænker forvaltningen at udvide analysen til også at omfatte muligheden for dels at bebygge den samlede parkeringshøj (inklusive ejendommen jernbanepladsen 22) med størrelsesordenen 10.000 m², dels at udvide analysen yderligere til også at omfatte bebyggelse af P-arealet langs Jernbanepladsen m.v.

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Taget til efterretning.

Borgmesteren orienterede endvidere om invitationen til Økonomiudvalgets medlemmer om at deltage i den af Børne- og ungdomsudvalget besluttede skolestudietur til Finland 24 – 26 AUG 2011.

Interesserede økonomiudvalgsmedlemmer anmodes om at give meddelelse herom til borgmestersekretariatet, når nærmere invitation er sendt ud.