

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 13. december 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Hans Henrik Madsen (F) og Henrik Brade (B) Johansen
deltog ikke i behandlingen af sag nr. 21.

Endvidere deltog:

Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

Endvidere deltog Dorthe Randeris i f. m. sagerne nr. 1 –
3., og Bjarne Markussen deltog i f. m. sag nr. 4 og sag
nr. 28.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Budget 2011 - opfølgning ultimo november 2011 .	5
02	Udmøntning af budget 2012 - reduktion i konsulenttydelser .	7
03	Principper for ny budgetproces 2013-16 .	9
04	Samling af rådhusfunktionerne på én adresse – anvendelse af midler til rådgivning .	11
05	Arbejdstid og åbningstid i administrationen .	13
06	Opfølgning på tidlig og intensiv indsats for forsikrede ledige .	16
07	Status sygedagpenge .	18
08	Politisk aftale - Bedre vilkår for ledige .	20
09	Forhøring om kommuneplanen - udvikling af Sorgenfri Torv og indkaldelse af idéer og forslag til indholdet af en VVM redegørelse .	22
10	Politisk charter for Ringbysamarbejdet .	24
11	Ansøgning om privatisering af Skovbo Skovbørnehave .	26
12	Takst i Sorgenfriskolens SF0 .	31

13	Ressourcetildelingsmodel på klubområdet	34
	.	
14	Evaluering af ny økonomistyringsmodel på ældreområdet 2011	36
	.	
15	Lyngby Møllebo, anlægsbevilling til montering af midlertidige plejeboliger og sygeplejeklinik mv.	40
	.	
16	Nyt plejecenter, to modeller for opførelse og drift	42
	.	
17	Sundhedshus, anlægsbevilling til rådgivning mv.	44
	.	
18	Nyt gebyrprincip for erhvervs adgang til de kommunale genbrugstationer og beslutning om deltagelse i Vestforbrændings tilmeldeordning	46
	.	
19	Nye principper for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af adm. gebyr for erhverv	50
	.	
20	Fastsættelse af takster for jordflytningsgebyrer 2012	53
	.	
21	Godkendelse og legalitetskontrol af takster for spildevand og vand	55
	.	
22	Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Ændret skiltning for parkering bag Lyngby Rådhus	57
	.	
23	Takster for husholdningsaffald og erhvervsaffald incl. tilmeldeordningen 2012	59
	.	
24	Meddelelser	61
	.	

25	LUKKET SAG. Sorgenfrivej 4 A-B/Boulevarden 1 A-C. Købstilbud	63
	.	
26	LUKKET SAG. Ejendommene Lundtoftevej 51-59	64
	.	
27	LUKKET SAG. Lundtofte Skolestræde 9 A-E	66
	.	
28	LUKKET SAG. Konkurrenceudsættelse af vej-, park- og kirkegårdsdrift	68
	.	

Budget 2011 - opfølgning ultimo november 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 25. oktober 2011, at forvaltningen udarbejder forslag til at sikre, at servicerammen overholdes, således at der på udvalgets december-møde bl.a. fremlægges forslag til endelig placering af driftsudgifter af anlægspræget karakter.

Serviceudgifterne

I 3. anslået regnskab 2011 var serviceudgifterne opgjort til en mindre overskridelse på 1,6 mio. kr. Beregningen er dog behæftet med en usikkerhed i forudsætningen om, at der overføres serviceudgifter på 30,4 mio. kr. fra 2011 til 2012 udover de indeholdte overførsler på 8,7 mio. kr. i 3. anslået regnskab 2011.

Forvaltningen har foretaget en nærmere gennemgang af forskellige driftskonti og finder, at en række driftsudgifter bør konteres som anlæg, og at der derfor flyttes 6,575 mio. kr. fra drift til anlæg. Beløbet er specificeret i det sagen vedlagte bilag. Ud fra de angivne forudsætninger og med ovennævnte flytning af driftsmidler skønnes serviceudgifterne derefter at ligge ca. 5,0 mio. kr. under den udmeldte servicramme.

Derudover vil forvaltningen i supplementsperioden i videst muligt omfang søge at sikre, at der ikke er udgifter vedrørende 2012, der fejlagtigt bogføres i regnskabsår 2011, samt at indtægter vedrørende 2011 indgår i regnskabsår 2011.

Det skal bemærkes, at der bør være en vis sikkerhedsmargin for at være helt sikker på at styre fri af en sanktion. Sikkerhedsmarginen skal tage højde for uforudsete udgifter til f.eks. vintervedligeholdelse.

Budgetopfølgning

Driftsvirksomhed

Budgetaftalen for 2011-2014 indeholder forudsætning om nedbringelse af driftsudgifterne gennem fremleje af lejemålet Klampenborgvej 215B også i 2012 og følgende år. Da det indtil nu kun er lykkedes af fremleje de øvre etager af lejemålet (VUC Lyngby), vil der i januar 2012 blive forelagt en sag for Kultur- og fritidsudvalget vedr. anvendelsesmuligheder for stueetagen, og som vil adressere det manglende fremlejeprøve i relation til den videre budgetopfølgning.

Anlægsvirksomhed

Inden for ejendomssalg er der indgået vederlag for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på i alt 29,3 mio. kr., hvoraf 8,8 mio. kr. (30 pct.) af frigørelsesvederlaget videresendes til Københavns Kommune. Der er således netto tale om en indtægt på 20,5 mio. kr. I 3. anslået regnskab 2011 blev indregnet en forventet indtægt på 7 mio. kr. Der er således tale om en nettomerindtægt på 13,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af opfølgningen ultimo november 2011, jfr. ovenstående er en merindtægt på 13,484 mio. kr. (ejendomssalg, tilbagekøbsdeklarationer).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der konteringsmæssigt overføres 6,575 mio. kr. fra drift til anlæg i 2011, idet der tillige gives den fornødne anlægsbevilling
2. der godkendes bevillingsmæssige ændringer i 2011 på 13,484 mio. kr., og at merindtægten lægges i kassen.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Ad.1

Anbefales.

Ad.2

Anbefales.

Til brug ved kommunalbestyrelsens behandling udarbejdes særskilt sag vedr. lejemålet Klampenborgvej 215 B m/ notat.

Udmøntning af budget 2012 - reduktion i konsulentydelse

Sagsfremstilling

I fortsættelse af Økonomiudvalgets behandling den 22. november 2011 af sagen om "udmøntning af budgetaftalen" har forvaltningen arbejdet videre med alternative modeller for reduktion i rådgiverydelser på 1,25 mio. kr. på driftsvirksomheden.

Besparelsen skal ses på baggrund af en undersøgelse af konsulentforbruget i 2011, nærmere defineret som udgiftsrammen for de aftaler, der var indgået i 1. halvdel af 2011.

Oprindelig forslag (model 1):

Forvaltningens oprindelige model, jf. det sagen vedlagte bilag, byggede på en 2-årig forsøgsmodel med 2 ben: dels en reduktion af de faktisk konsulentbærende konti, dels en afgift på 20 pct. for at regulere adfærden m.h.t. brugen af eksterne konsulenter.

Resultatet af en sådan model vil være, at der forlods foretages en reduktion på 10 pct. af de konsulentbærende konti, som er identificeret i budgettet. Dette er beregnet til 0,75 mio. kr. Det resterende del af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil blive hentet hjem i form af afgifter på 20 pct. af de afholde konsulentudgifter. Regnestykket er i balance, hvis det faktiske forbrug overstiger 2,5 mio. kr.

Nyt forslag (model 2):

Der blev på økonomiudvalgsmødet foreslået en model, der i større grad sikrede sammenhæng mellem reduktionen og det faktiske forbrug.

En sådan forbrugsafhængig model kunne være en model, hvor

1. der forinden indgåelse af konsulentaftale, skal ske koordination på tværs,
2. udgiften til konsulentydelse skal afholdes inden for egen budgetramme, og
3. der pålægges en afgift på hver indgået konsulentaftale. Denne afgift skal have en størrelse, der matcher den samlede besparelse på 1,25 mio. kr. F.eks. 20 pct. hvis der forventes et uændret samlet konsulentforbrug på 6,7 mio. kr. på driften.

I model 1 bliver besparelsen dels indhentet forlods på allerede afsatte konsulentbærende konti (denne del af besparelsen vil ikke være udtryk for en adfærdsregulerende effekt), dels i form af en afgift på det afholdte konsulentforbrug på øvrige områder.

I model 2 bliver besparelsen fuldt ud afhængig af det konstaterede konsulentforbrug. Der er således større usikkerhed om, hvorvidt den forudsatte

besparelse opnås. Derimod rammes alene områder med et afholdt konsulentforbrug, hvorfor der i større grad bliver et incitament til at undgå køb af konsulenter. Dvs. en adfærdsregulerende effekt i overensstemmelse med den overordnede målsætning.

Økonomiske konsekvenser

De viste modeller kan sikre, at der opnås en samlet besparelse vedrørende brug af rådgivningsydelser på 1,25 mio. kr. afhængigt af det faktiske konsulentforbrug. Den faktiske besparelse opgøres endeligt ved årsafslutning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at sagen drøftes med henblik på valg af model.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt at anvende model 1, således at der følges op med kvartalsvis særskilt rapportering til økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.

Principper for ny budgetproces 2013-16

Sagsfremstilling

I fortsættelse af Kommunalbestyrelsens 2. behandling af Budget 2012-15, hvor den netop overståede budgetproces blev debatteret, har forvaltningen gennemført evaluering af budgetprocessen dels i lederfora, dels i HovedMed.

Både fra de faglige ledere og fra Med-systemet efterlyses en gerne tidligere inddragelse i processen både med hensyn til idéudvikling og konsekvensbeskrivelser.

Fra politisk side har der bl.a. været fokuseret på forvaltningens håndtering af budgetudfordringer i form af de såkaldte "tekniske ændringer". Endvidere har fagudvalgenes arbejde i budgetprocessen, især i sager med politikudvikling, givet anledning til spørgsmål om rollefordelingen mellem fagudvalg og økonomiudvalg.

På den baggrund peger forvaltningen på en række principper, der vurderes at ville kunne forbedre det samlede opnåede resultat og den samlede oplevelse af budgetprocessen.

1. Tidlig samlet økonomisk overblik (Budgetredegørelse) i form af en hovedanalyse samt budgetanalyser på udvalgte områder. Analyserne skal ligge klar i marts og dermed danne udgangspunkt for budgetstrategien.
2. Budgetstrategi, der fastlægger hvordan administrative ændringer skal håndteres, og hvordan der arbejdes med produktivitetsudvikling.
3. Involvering af faglige ledere, således at den faglige diskurs kobles sammen med den økonomiske diskurs, for dermed at opnå det faglige ejerskab til ændringerne.
4. Fagudvalgenes rolle i processen skal både være mere aktiv og ske tidligere. Fagudvalgene skal således allerede i foråret drøfte budgetgrundlag, indplacering af nye opgaver samt deltage i udvikling af nye løsninger.
5. MED-systemet inddrages med henblik på at medvirke til udvikling af forretningsområderne, herunder dyrke konsekvensbeskrivelserne.
6. Klare ansvarsfordelinger og tidsplaner for interessenterne i budgetprocessen. Herunder fastlæggelse af principperne for høringsrunder og offentliggørelse af budgetmaterialet.

Forvaltningen vil på baggrund af ovenstående principper og drøftelsen heraf i økonomiudvalget udarbejde en detaljeret proces og tidsplan til økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de opstillede principper tages i anvendelse som grundlag for forvaltningens udarbejdelse af en ny budgetprocedure med tilhørende tidsplan.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt.

Samling af rådhusfunktionerne på én adresse – anvendelse af midler til rådgivning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 frigivelse af 3 mio. kr. til iværksættelse af det videre arbejde med projektet, således at der på førstkommende Økonomiudvalgsmøde skulle forlægges en sag om fordelingen af de 3 mio. kr.

Udgifterne til rådgivere ligger normalt i størrelse ordenen 10 % af anlægssummen ved sådanne typer af byggerier.

Udgifter til afholdelse af en arkitektkonkurrence ligger ud over dette beløb, og ligger normalt i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. alt efter type af arkitektkonkurrence. Samlet set vil udgiften til rådgivere, herunder arkitektkonkurrence og OPP udbud, således under et formentlig ligge i størrelsesordenen 21 mio. kr., svarende til knap 12 % af anlægssummen.

Da der arbejdes ud fra, at projektet gennemføres som et OPP-samarbejde, vil udgifterne til rådgivere stadig ligge i størrelsesordenen 10 % af anlægssummen, men vil ligge fordelt anderledes, forstået på den måde, at en del af rådgiverydelserne afholdes af OPP selskabet. I kommunens budget til projektet er der derfor afsat 11,6 mio. kr. til rådgiverydelser, inkl. arkitektkonkurrence, svarende til 6,4 % af anlægssummen.

Kommunens samlede udgifter til rådgivere falder i tre dele, og omfatter både teknisk-, juridisk-, finansiel- og arkitektonisk rådgivning, herunder rådgivning vedrørende arkitektkonkurrencen.

Administrationen har bedt om at få frigivet midler til første del, dvs. de 3 mio. kr., jf. i det sagen vedlagte notat.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fordelingen af de 3 mio. kr. tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Taget til efterretning.

Arbejdstid og åbningstid i administrationen

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2012-2015 fastslår, at der skal ske "*Omlægning af arbejdstiden (forsku dtillæg) (ADM 3)*" for et beløb svarende til 0,33 mio. kr. årligt fra 2013. Besparelsen i administrationen effektueres ved, at personalets arbejdstid ændres, så der ikke arbejdes efter kl. 17 om torsdagen, hvorefter der ikke skal udbetales forskudt tids tillæg. Det betyder, at åbningstiden skal ændres. Besparelsen effektueres først fra 2013, da hidtidigt forskudt tids tillæg udbetales i januar måned og årsvis bagud.

Nuværende åbningstid og arbejdstid er følgende:

	Personlig ekspedition	Telefonisk ekspedition	Personalets arbejdstid
Mandag - onsdag	9.30 - 14.30	9.00 - 15.00	8.00 - 15.00
Torsdag	9.30 - 17.30	9.00 - 18.00	8.00 - 18.00
Fredag	9.30 - 13.30	9.00 - 14.00	8.00 - 14.00
	27 timer i alt	32 timer i alt	37 timer i alt

Når arbejdstiden skal fastlægges, skal der tages hensyn til, at der skal være mindst ½ time fra lukketidspunkt for personlige ekspeditioner til personalet arbejdstids ophør.

Der er arbejdet med to alternativer, hvor alternativ 1 indebærer fastholdelse af lang ekspeditionstid om torsdagen i Borgerservice på Toftebæksvej 12 med deraf følgende behov for at fastlægge en forskellig arbejdstid for de ansatte i "baglandet" i forhold til ansatte i Borgerservice. Alternativ 2 indebærer ens åbningstid i alle enheder og dermed en ens arbejdstid for alle. Åbningstiden fastlægges af Økonomiudvalget, medens fastlæggelse af arbejdstiden sker efter forhandling ml. forvaltningen og vedkommende faglige organisationer.

De to alternative forslag er følgende, idet bemærkes, at fordele og ulemper er nærmere beskrevet i bilag i sagen:

Alternativ 1

	Personlig ekspedition	Telefonisk ekspedition	Personalets arbejdstid (oplæg)
"Baglandet"			
Mandag - onsdag	9.30 - 15.00	9.00 - 15.30	8.00 - 15.30
Torsdag	9.30 - 16.30	9.00 - 17.00	8.00 - 17.00
Fredag	9.30 - 13.00	9.00 - 13.30	8.00 - 13.30
	27 timer i alt	32 timer i alt	37 timer i alt
Borgerservice i SSF			
Mandag - onsdag	9.30 - 15.00	9.00 - 15.30	8.00 - 15.30
Torsdag	9.30 - 17.30	9.00 - 18.00	8.30 - 18.00
Fredag	9.30 - 12.30	9.00 - 13.00	8.00 - 13.00
	27½ timer i alt	32½ timer i alt	37 timer i alt

Alternativ 2

	Personlig ekspedition	Telefonisk ekspedition	Personalets arbejdstid (oplæg)
Mandag - onsdag	9.30 - 15.00	9.00 - 15.30	8.00 - 15.30
Torsdag	9.30 - 16.30	9.00 - 17.00	8.00 - 17.00
Fredag	9.30 - 13.00	9.00 - 13.30	8.00 - 13.30
	27 timer i alt	32 timer i alt	37 timer i alt

De to alternativer har været behandlet i det tværgående område-MED udvalg for administrationen. Medarbejdersiden peger på alternativ 2 med det foretrukne med ens åbningstid og arbejdstid for alle, henset til, at forslag 1 måske kan give oplevelser med borgere, der ikke umiddelbart eller i alle tilfælde vil være forstående overfor, at der er åbent i Borgerservice uden at det er muligt at blive yderligere ekspederet i eller komme i kontakt med "baglandet". Medarbejdersiden har tillige tilkendegivet, at det uanset alternativ 1 eller 2 opleves som uheldigt, at der skæres i mulighederne for lang åbningstid på torsdage.

De primære former for kontakt med rådhuset foregår ved personligt fremmøde eller telefonisk henvendelse. Men også informationssøgning og selvbetjening på nettet anvendes i stadig stigende omfang, hvorfor den samlede tilgængelighed skal vurderes ud fra alle tre områder, herunder bestræbelserne hen imod en yderligere elektronisk selvbetjening, hvor der er adgang døgnet rundt, som kan berettige at åbningstiden for personlige og telefoniske ekspeditioner efterhånden reduceres i takt med, at omfanget af elektronisk selvbetjening forøges. Dertil kommer, at visse opgaver i Borgerservice flyttes til Udbetaling Danmark fra ultimo 2012/primo 2013, hvilket som udgangspunkt må betyde færre ekspeditioner. Alternativ

differentieret åbningstid i "baglandet" og i Borgerservice, indebærer således naturligt en revurdering af åbningstiden, når opgaveflytning til Udbetaling Danmark er gennemført og effekten heraf kendt i 2013.

Ud fra en manuel optælling af de personlige ekspeditioner i Borgerservice om torsdagen kl. 16.30 - 17.30 i ugerne 44, 46 og 47 mødte hhv. 9, 28 og 10 borgere frem for at blive ekspederet i det nævnte tidsrum. Tallene skal ses i forhold til, at der gennemsnitligt - totalt set - i november 2011 mødte 24-25 borgere op pr. åbningstime, idet bemærkes, at den samlede optælling for de første 11 måneder af 2011 viser, at november har ligget med et lavere fremmøde end i de øvrige måneder af 2011.

Økonomiske konsekvenser

Alternativ 1 medfører, at den ønskede besparelse på 330.000 kr. fra 2013 reduceres med ca. 25.000, medens alternativ 2 giver direkte den ønskede besparelse på 330.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes med henblik på valg af løsning.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt at anvende Alternativ 1, og således, at der fortsat holdes åbent T12 fredag til kl. 1330 som hidtil med fra kl. 0900 samme dags morgen.

Besparelsesprovenuet genberegnes som følge heraf.

Opfølgning på tidlig og intensiv indsats for forsikrede ledige

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 20. september 2010 sag om tidlig og intensiv indsats for de forsikrede ledige, og på den baggrund besluttede Økonomiudvalget, at jobcenteret skulle foretage følgende:

- Sende et informationsbrev til alle forsikrede nyledige, der oplyser om muligheder og krav i beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Afholde informationsmøder for udvalgte grupper af ledige
- Udlægge flere forsikrede ledige til indsats hos anden aktør inden 12. ledighedsuge.

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat. 'Opfølgning på tidlig og intensiv indsats for forsikrede ledige'.

I forhold til status på de initiativer skal følgende bemærkes:

- Informationsbrevet er et godt redskab i forhold til at afstemme forventningerne med de ledige.
- Informationsmøder for de ledige og andre målgrupper er en god metode til at informere om jobcenterets indsats, tilbud samt den enkeltes ret og pligt. I forlængelse af informationsmøderne afholder jobcenteret første samtale med den ledige, og her er informationsmøderne et godt afsæt for den individuelle samtale, der i højere grad kan fokusere på den enkelte ledige og dennes forudsætninger m.v.
- I sagen til Økonomiudvalget var målet at lægge 100 flere ledige ud til 'Hurtig i gang' - et særligt forløb hos anden aktør - dvs. 300 ledige i alt. Det er ikke muligt at måle præcist på, hvorvidt målet er opfyldt i og med 'Hurtig i gang' blev nedlagt af Beskæftigelsesregionen kort ind i 2011. Jobcentret har dog stadig fokus på en tidlig indsats, og har ved status i november 2011 udlagt 272 forsikrede ledige tidligt til anden aktør.

Med forbehold for ændringer i lovgrundlaget vil jobcenteret bygge videre på den nuværende indsats og dermed følgende elementer:

- *Informationsmøde efterfulgt af første jobsamtale:* Jobcenterets erfaringer med at holde informationsmøde er positive og derfor vil alle nyledige dagpengemodtagere bliver inviteret til informationsmøde i jobcenteret tidligt i ledighedsforløbet. I forlængelse af informationsmødet holder jobcenteret første

jobsamtale med den ledige.

- *Tættere opfølgning:* Loven foreskriver, at jobsamtalerne skal holdes senest hver 13. uge. Jobcenteret ønsker dog at fortsætte med en tættere opfølgning af alle ledige i forhold til afholdelse af jobsamtaler end det loven foreskriver.
- *De ledige bliver screenet:* Jobcenteret vil fortsætte med at screene alle nyledige dagpengemodtagere over 30 år tidligt i ledighedsforløbet og på baggrund af screeningen beslutte, hvilken indsats den ledige skal have.
- *Forstærket indsats for ledige i risiko for langvarig ledighed:* Viser screeningen at den ledige er i risiko for at ende i langvarig ledighed og der dermed er brug for en forstærket indsats, vil jobcenteret visitere den ledige til et målrettet forløb hos anden aktør.
- *Virksomhedsrettet indsats kombineret med jobsamtaler:* Jobcenteret vil fortsat selv iværksætte en virksomhedsrettet indsats kombineret med jobsamtaler for de ledige, som vurderes at være tættere på arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen gennemføres inden for det afsatte budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at jobcenterets plan i forhold til tidlig og intensiv indsats for dagpengemodtagere lægges til grund.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt.

Status sygedagpenge

.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik i juni måned forelagt en analyse af sygedagpengeområdet, hvor forvaltningen redegjorde for iværksættelse af en handlingsplan for at nedbringe antallet af forløb over 52 uger. I det på sagen vedlagte notat om Status sygedagpenge, gøres status for handlingsplanen samt for udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udviklingen sammenlignes også med klyngen af sammenlignelige kommuner, Østdanmark og hele landet.

Den overordnede udvikling i antallet af sygedagpengeforløb (fuldtidspersoner) i Lyngby-Taarbæk Kommune er positiv. Der har været et fald fra 2010 til 2011 fra 562 forløb jan-sep 2010 til 521 forløb jan-sep 2011.

Antallet af personer på sygedagpenge er steget samtidig med, at antallet af fuldtidspersoner er faldet, hvilket indikerer, at varigheden er faldet. Varigheden er faldet fra 11,0 i 4. kvartal 2009 - 3. kvartal 2010 til 10,7 uger i 4. kvartal 2010 - 3. kvartal 2011; der er derfor fortsat potentiale for forbedring.

Andelen af sager over 52 uger er faldet markant fra 16,0 pct. i april 2011, hvor andelen var på sit højeste, til 12,1 pct. i august 2011 og nærmer sig nu klyngen. Dette dækker over et fald fra 80 forløb til 53 forløb, svarende til et fald på 34 pct.

Forvaltningen vil arbejde videre ud fra den fastlagte strategi og fortsat følge udviklingen tæt.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at status tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Taget til efterretning.

Politisk aftale - Bedre vilkår for ledige

Sagsfremstilling

Regeringsparterne og Enhedslisten har den 19. november 2011 indgået den sagen vedlagte politisk aftale 'Bedre vilkår for ledige'. Aftalen indeholder nogle initiativer, der skal styrke uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen kombineret med initiativer, der skal gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel.

Herunder nævnes de enkelte aftalepunkter i kort form. Efterhånden som aftalepunkterne udmøntes udarbejder forvaltningen særskilte notater til Økonomiudvalget på de områder, hvor der er tale om væsentlige konsekvenser for den kommunale beskæftigelsesindsats. I lyset af dette er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at især punktet om, afskaffelse af tvungen brug af forløb hos anden aktør for LVU'er vil få stor betydning for jobcenterets indsats for denne målgruppe og herunder afføde behov for en ny strategi allerede fra 1. januar 2012. Forvaltningen udarbejder særskilt sag til Økonomiudvalget i januar vedr. konsekvenser af dette og forslag til strategi.

Initiativer, der sigter mod en styrket indsats for uddannelse og opkvalificering

- Prisloft over 6 ugers selvvalgt uddannelse fjernes for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveaue, herunder samtlige AMU-kurser. Formålet er at give faglærte, ufaglærte og ledige med forældet uddannelse bedre vilkår for uddannelse.
- Den nuværende ordning med opkvalificeringsjob forlænges i yderligere ét år. Ordningen betyder, at ledige faglærte og ufaglærte og ledige med forældede kompetencer kan få tilskud til uddannelse i op til seks uger i forbindelse med en ansættelse.
- Øget bevilling til jobrotation med særlig fokus på grupper med videregående uddannelse.
- Pulje på 25 mio. kr. i 2012 til en styrket indsats i forhold til ledige, der mangler basale kvalifikationer f.eks. har behov for forbedring af læse- og skrivefærdigheder.
- Ordningen hvor ufaglærte ledige kan få uddannelse i mere end 6 uger forlænges med yderligere et år.
- Pulje til indsats for at begrænse ungdomsarbejdsløshed og med fokus på jobrotation, voksenlærlingeordningen, bogligt svage unge og trainee-forløb for dimittender.

Initiativer, der skal skabe fleksibilitet i den kommunale beskæftigelsesindsats

- Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for

ledige med en længerevarende uddannelse, LVU'er. Arbejdsmarkedsstyrelsen har meldt, at kommunerne fra 1. januar 2012 ikke længere skal anvende de statslige rammeudbud for ledige med en længerevarende uddannelse (LVU-forløb).

- Minimumsfrekvensen for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år sættes op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned. Varighedskravet for aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger.

Øvrige initiativer

- Dagpengeperioden forlænges med ½ år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengere retten i 2. halvår af 2012.
- I 2012 afsættes yderligere 20 mio. kr. til varslingspuljerne, som sikrer, at afskedigede medarbejdere hurtigt kan få hjælp til at komme tilbage i job.
- Kontanthjælpsmodtagere – der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder – får ret til at holde 5 ugers ferie, hvor de ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
- Der skal udarbejdes en udredning i forhold til, om løntilskud og virksomhedspraktik erstatter ordinære job.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke foretaget økonomiske konsekvensberegninger på nuværende tidspunkt. Dette vil ske i forbindelse med udmøntningen af de enkelte aftale punkter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Taget til efterretning.

Drøftelserne fra seminaret på biblioteket vedr. udsatte psykiske syge på kontanthjælp indgår i forbindelse med sagens opfølgning primo 2012.

Forhøring om kommuneplanen - udvikling af Sorgenfri Torv og indkaldelse af idéer og forslag til indholdet af en VVM redegørelse

Sagsfremstilling

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2011 at afholde en forhøring om Sorgenfri Torvs fremtid og at fremlægge høringsfolder af 8. juni 2011 i offentlig høring. Indholdet i folderen blev besluttet ved sagens behandling i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i marts 2011. På baggrund af kommunalbestyrelsens afgørelse ligeledes den 27. juni 2011 om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse af anlægget besluttedes det, at forhøringsmaterialet også skulle indeholde en indkaldelse af idéer og forslag til, hvad en VVM-redegørelse kan indeholde.

Høringen blev afholdt i perioden 18. august til 15. september 2011. Der blev afholdt borgermøde om Sorgenfri Torvs fremtid den 31. august 2011 med deltagelse af ca. 300 borgere, jf. i øvrigt det sagen vedlagte referat. I høringsperioden er der indkommet godt hundrede idéer og bemærkninger m.v. til høringen om ændringen af kommuneplanen og indholdet af en VVM-redegørelse.

De indkomne idéer og forslag m.v. er stikordsmæssigt opsamlet i det sagen vedlagte notat af 2. december 2011.

Forvaltningen peger på, at sagen drøftes på baggrund af de indkomne bemærkninger, herunder med hensyn til inddragelse af øvrige stationære arealer samt trafikafvikling m.v. som led i en helhedsplan for området. Forvaltningen vil foreslå at der tages stilling til om der skal arbejdes videre med en proces som skitseret under nedennævnte pkt. 1 eller 2.

1. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde videre med det foreliggende forslag, m. justeringer på baggrund af den foretagne forhøring, til bebyggelse/ændringer af Sorgenfri Torv foreslås det, at Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med et forslag til ny proces og tidsplan.
2. Hvis Kommunalbestyrelsen, på grundlag af de i høringsperioden stillede forslag og indsigelser, ønsker en revurdering af projektets forudsætninger, f.eks. kommuneplanens rammebestemmelser om mulighed for udvidelse af detailhandelsarealet i området, projektafgrænsning, trafikafvikling, parkering mm. foreslås det, at Forvaltningen bemyndiges til at arbejde med forslag til ny proces og tidsplan, herunder at sondere ønsket om fornyet planlægning hos ejerne af såvel Sorgenfri Torv som de øvrige større erhvervsejere i nærområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den videre proces drøftes, jf. ovennævnte forslag 1 og 2, og at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med et forslag til ny proces og tidsplan for lokalplanforslag og kommuneplantillæg, herunder sondere ønsket hos de øvrige grundejere i det stationsnære område m.h.t. at indgå i en helhedsplan sammen med Sorgenfri Torv.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt at bemyndige forvaltningen til at arbejde videre med forslag 2.

Politisk charter for Ringbysamarbejdet

Sagsfremstilling

"Ringbysamarbejdet" gik i 2010 sammen med Realdania om at skabe en byvision for de områder, der kommer i spil med en ny letbane langs ring 3.

Resultatet af visionsarbejdet er rapporten "LOOP City", der rummer en række visionære bud på fremtidens bæredygtige bysamfund. Byvisionen går på tværs af både sektorer, geografiske grænser og myndighedsområder og anviser et katalog med nuværende handlemuligheder.

For at få en pejling af, hvordan LOOP City passer ind i den kommunal – og regionalpolitiske dagsorden blev LOOP City-rapporten sendt i høring i de 10 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet, og høringssvarene er samlet i en LOOP City hvidbog fra maj 2011.

Høringssvarene i hvidbogen viser, at der er bred opbakning fra kommunerne og Region Hovedstaden til at arbejde for at realisere byvisionen - både ved lokale initiativer og planlægning i de enkelte kommuner og ved en fortsat fælles indsats i Ringbysamarbejdet.

Med henblik på at definere rammerne for den fælles indsats har Ringbysamarbejdets styregruppe ladet udarbejde et forslag til et politisk charter. Det politiske charter skal pege på, hvilke strategier Ringbysamarbejdet i fællesskab vil forpligte sig på at forfølge i det videre arbejde med byvisionen.

Ringbysamarbejdets styregruppe foreslår fem overordnede såkaldte "strategier" for det videre politiske arbejde med byvisionen:

- Strategi 1: Fra 10 kommuner til en Ringby i en sammenhængende Hovedstadsregion – FORBIND!
- Strategi 2: Et stort vækstpotentiale – FORTÆT!
- Strategi 3: Naturskønne omgivelser – FASTHOLD OG FORSTÆRK!
- Strategi 4: Det starter med et budskab – FORTÆL!
- Strategi 5: Fra 1 vision til 5 strategier til en række fælles projekter med mange aktører – FORTSÆT I ÅBEN PROCES!

Ringbysamarbejdets styregruppe har besluttet, at det politiske charter og det efterfølgende handlingsprogram bør udvikles i en tre-trins proces.

Først fremlægges forslaget i det politiske charter til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet til endelig vedtagelse. Med udgangspunkt i den i charteret anviste strategi afholdes dernæst et fælles politikerseminar i februar 2012. Formålet med seminaret er at udvikle resultatmål for de enkelte strategier ud fra et fælles ambitionsniveau for politiske charter.

Endeligt afholdes der med udgangspunkt i resultatmålene i efteråret 2012 et politisk topmøde om strategi 5. Inputtene fra topmødet formuleres i et handlingsprogram i form af en række projektsamarbejdsaftaler, der fremlægges til politisk godkendelse inden udgangen af 2012.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet udføres inden for de eksisterende rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Økonomiudvalget godkender det politiske charter og de 5 strategier som grundlag for Ringbysamarbejdets udvikling af resultatmål og et fælles handlingsprogram.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt.

Ansøgning om privatisering af Skovbo Skovbørnehave

Skovbo Skovbørnehave har i brev af 30. september 2011 ansøgt om at blive godkendt som privatinstitution til 28 børnehavebørn pr. 1. januar 2012, ansøgning med tilhørende bilag er vedlagt sagen. Skovbo Skovbørnehave er i dag en puljeinstitution med 22 børnehavebørn og en åbningstid på 42 timer. Børnehaven ønsker fortsat en åbningstid på 42 timer ugentligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune privatiserede i 2009 tre institutioner – Børnehaven Mariehøj, Skovbørnehaven Mariehønen og Dyrehavens Børnehave. Samtidig vedtog Kommunalbestyrelsen *Kriterier for privatisering af dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune*, vedlagt sagen. Sagen er udarbejdet på baggrund af de tidligere erfaringer og i henhold til kommunens kriterier.

Ifølge Dagtilbudsloven har private institutioner etableringsret, dvs. at Kommunalbestyrelsen skal godkende en privatinstitution, herunder antallet af ansøgte pladser, hvis den lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og kommunal plan.

Skovbos bestyrelse har fremsendt vedtægter, pædagogiske lærerplaner, børnemiljøvurdering samt virksomhedsplan. Det fremsendte materiale lever op til de lovmæssige og kommunale krav. Ansøgning samt bilag vedlægges sagen.

Leje af Skovbo Skovbørnehaves bygninger

Skovbo Skovbørnehave ønsker at indgå lejemål i eksisterende ejendom og minimum samme udeareal.

Teknisk Forvaltning har i brev af 8. februar 2011 godkendt puljeordningen Skovbørnehaven Skovbos dispensationsansøgning vedr. bygningerne på Strandvejen 607, 2930 Klampenborg i Taarbæk (vedlagt) for en række krav i BR95 frem til 31.12 2015, hvorefter Skovbos benyttelse af den nuværende pavillon skal ophøre.

Der indgås følgelig to lejekontrakter: En på grunden og en på bygningen. Lejen for arealet fastsættes ved lejekontraktens indgåelse til 92.000 kr. årligt. Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned, minimum 3%. Lejen for skurbygningen fastsættes vedlejekontraktens indgåelse til 24.000 kr. årligt. Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned, minimum 3%.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i november 2011 Skovbo Skovbørnehaves anmodning om langtidsleje af grunden i forbindelse med et fremtidigt byggeri på grunden.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge i Dagtilbudsloven modtager privatinstitutionen et driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud pr. barn. Kommunalbestyrelsen har ikke lovhjemmel til at udbetale andre tilskud til privatinstitutionen.

- Driftstilskuddet for Skovbo Skovbørnehave vil som privatinstitution i 2012 andrage 1.372.272 kr. Beregningen er foretaget på baggrund af 28 børnehavebørn og en åbningstid på 42 timer ugentligt.
- Bygningstilskuddet andrager i 2012 92,372 kr.
- Administrationsbidrag andrager i 2012 58.716 kr.

Tilskud i alt i 2012 andrager 1.523.360 kr.

Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes kriterier for privatinstitutioner skal driftsgarantien for Skovbo Skovbørnehave svare til 1. måneds drift, og fastsættes derfor til 126.947 kr.

Taarbæk Børnehus nednormeres med 6 pladser årligt svarende til i alt 219.144 kr., netto.

Der er ikke afsat særskilte midler til etablering og drift af privatinstitutioner. Udgifterne hertil skal derfor finansieres inden for det samlede budget til drift af dagtilbud.

Som puljeinstitution er budgettet til Skovbo i 2012 1.010.200 kr. netto, hertil kommer midler til opnormering af 6 nye pladser udgør 219.144 kr. (beregnet på en standard børnehaveplads i 49 timer/ugt. på 36.524 kr., netto), dvs. i alt 1.229.344 kr. Jf. nedenfor foreslås Taarbæk Børnehus nednormeret tilsvarende. Det betyder, at den reelle forskel er 294.016 kr. Der gøres opmærksom på, at forskellen ikke bunder i, at det er dyrere generelt at give tilskud til privatinstitutioner, men skyldes den særlige ordning, der var for beregning af Skovbos tilskud som puljeinstitution. Havde kommunen fx udlejet grund og hus frem for udlån, ville kommunen have ydet 116.000 kr. yderligere (såfremt lejen ville være fastlagt til det sammen, som nu vurderet). I den nærmeste fremtid får kommunen en indtægt på i alt 116.000,- kr. i lejeindtægt, som nedsættes til 92.000,- kr., når den nuværende bygning rives ned. Midlerne kan indgå i finansieringen af Privatinstitutionen Skovbo.

Den endelige afregning af udgifter, afhænger af, om pladserne fremover optages af udenbys børn eller Lyngby-Taarbæk Kommunes egne børn.

Institutionen kan på linje med de øvrige private institutioner overtage inventar til et symbolsk beløb på 500 kr.

Nednormering af Taarbæk Børnehus svarer til i alt

Konsekvenser for dagtilbudsstrukturen i Taarbæk

At Skovbo Skovbørnehave opnormeres fra 22 til 28 børnehavepladser betyder, at den anden institution i Taarbæk skal nednormeres med tilsvarende 6 børnehavepladser på. 1. januar 2012, idet Taarbæk distrikt samlet er normeret svarende til det faktiske behov. Som det fremgår ovenfor har Privatinstitutioner etableringsret – og kommunen kan ikke afvise at etablere institutionen eller pladser med begrundelse i at der ikke er behov for yderligere pladser.

Taarbæk Børnehus vil efterfølgende have 28 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser. Taarbæk Børnehus er i dag fordelt på to huse, nemlig Strandvejen 84 og Taarbækdalsvej 15 og det er allerede i dag økonomisk udfordrende at drive et så lille tilbud fra to adresser. Der er med mindre ombygninger plads til alle børn i det tidligere Taarbækdals bygninger. Det foreslås, at forvaltningen i foråret 2012 fremlægger et oplæg til samling af Taarbæk Børnehus i en bygning.

På grund af det forventede faldende børnetal i Taarbæk distrikt forventer forvaltningen yderligere at nedlægge pladser i Taarbæk Børnehus i de kommende år – måske allerede i løbet af 2012.

Økonomi

Privatinstitutionen Skovbo Skovbørnehave modtager i alt i 2012 1.523.360 kr. Tilskuddet finansieres inden for den samlede ramme for dagtilbud.

Som puljeinstitution er budgettet til Skovbo i 2012 1.010.200 kr. netto, hertil kommer midler til opnormering af 6 nye pladser udgør 219.144 kr., dvs. i alt 1.229.344 kr.

Det betyder, at den reelle forskel er 294.016 kr. Som det fremgår ovenfor dækker huslejeindtægten delvist denne merudgift. Den resterende del af finansieringen findes indenfor dagtilbuddenes generelle ramme via nednormering af de øvrige tilbud.

Den endelige afregning af udgifter, afhænger af, om pladserne fremover optages af udenbys børn eller Lyngby-Taarbæk Kommunes egne børn.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

Godkende privatiseringen af Skovbo Skovbørnehave med 28 børnehavebørn og en åbningstid på 42 timer, herunder:

1. Skovbo Skovbørnehave stiller med en driftsgaranti på 1 måneds drift til dækning af den kommunale forsyningsforpligtigelse i forbindelse med privat institutionens ophør jvf. godkendelseskriterierne. Driftsgarantien er forvaltningen i hænde senest 31. december 2011.
2. Huslejen fastsættes ud fra markedsvilkår. Lejen for arealet fastsættes ved lejekontraktens indgåelse til 92.000 kr. årligt. Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned, minimum 3 %. Der indgås en separat lejekontrakt for arealet. Lejen for skurbygningen fastsættes ved lejekontraktens indgåelse til 24.000 kr. årligt. Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned, minimum 3 %. Der indgås en separat lejekontrakt for skurbygningen.
3. Privat institutionen tilbydes at købe inventar og legetøj til nærmere fastlagt pris.
4. Driftstilskuddet beregnes ud fra en måneds drift i forhold til 28 børn og en ugentlig åbningstid på 42 timer og andrager i alt 1.523.360 kr. i 2012.
5. Taarbæk Børnehus nednormeres pr. 1. januar 2012 med 6 børnehavepladser svarende til i alt 219.144 kr. i 2012.
6. Privatinstitutionen finansieres af det tidligere tilskud til Puljeinstitutionen Skovbo Skovbørnehave (1.010.200 kr.), nednormering af Taarbæk Børnehus (i alt 219.144 kr.) og huslejeindtægten for grund (92.000 kr.) og hus (24.000 kr.), samt nednormering af de øvrige dagtilbud svarende til restsummen.
7. Forvaltningen fremlægger i foråret 2012 et oplæg til samling af Taarbæk Børnehus' to huse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales, idet restsummen finansieres indenfor Børne- og ungdomsudvalgets samlede ramme.

Takst i Sorgenfriskolens SFO

Sagsfremstilling

I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2011 blev taksten i Sorgenfriskolens SFO drøftet under punktet ”meddelelser”. I Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011 havde Morten Normann Jørgensen (F) anmodet om, at sagen blev optaget som punkt på dagsordenen (punkt 23). Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget.

I budgetaftalen for Budget 2011 – 2015 indgår beslutningen om at ophøre med det automatiske tilskud på 50 % på forældrebetaling til forældre med SFO plads på Sorgenfriskolen og gruppeordningerne.

Ovenstående ændring har givet anledning til flere henvendelser fra skolebestyrelsen og fra forældre til elever på Sorgenfriskolen.

I Lyngby-Taarbæk er der etableret SFO ved alle almene skoler fra 0. – 3. klasse og ved alle specialtilbud fra 0. – 10. klasse. SFO tilbuddet ved specialskole og gruppeordninger har en væsentlig højere ressourcetildeling (differentieret mellem almen og special SFO) og en længere åbningstid end der tildeles kommunens klubtilbud (4. – 6. klasse) eller ungdomsklubtilbud (7. – 9. klasse). SFO'en har endvidere kontrolleret pasning, dvs. at SFO'en registrerer om barnet kommer og hvornår det går. I kommunens klubtilbud / ungdomsklubtilbud er der ikke et krav om en lignende registrering.

Det skal bemærkes, at SFO ved specialtilbuddene i lighed med de almene skolers SFO'er ikke er et behandlingstilbud, men en pasningsordning med pædagogisk aktiviteter for børnene og de unge.

Beslutningen om at fjerne det automatiske tilskud på 50 % på forældrebetaling til SFO ved specialtilbud blev taget for at ligestille familier på normalskoleområdet med familier på specialskoleområdet, samme pris for samme fritidstilbud med ens ressourcetildeling mv.

Det betyder, at familier med børn i SFO tilbud betaler det samme, uanset om eleven går i 3.a på en almen skole eller i 8.a på en specialskole, i alt 1.820 kr. pr. måned i 11 måneder.

Til sammenligning koster en klubplads 1.250 kr. i 11 måneder (4. – 6. klasse almenområdet) og en ungdomsklub plads 100 kr. i 11 mdr. (7. – 9. klasse

almenområdet) – men med en lavere normering.

Den enkelte familie kan stadig søge og få tildelt økonomisk friplads og / eller socialpædagogisk friplads efter gældende regler.

Forvaltningen har efter beslutningen modtaget flere ansøgninger end normalt fra forældre til SFO børn på Sorgenfriskolen vedrørende socialpædagogisk friplads. I alt 24 familier har klaget til det Sociale Nævn over kommunens afslag. Heraf har 16 fået afslag på klagen fra det Sociale Nævn, i 6 tilfælde er kommunen blevet bedt om fornyet behandling og 2 er stadig under behandling.

Pr. 5. 9. 2011 er i alt 89 elever ud af 92 tilmeldt Sorgenfriskolens SFO. Ifølge vurdering fra SFO Sorgenfriskolen har i alt 7 familier siden januar 2011 udmeldt deres barn af SFO - som en direkte eller indirekte konsekvens af beslutningen omkring bortfald af det automatiske tilskud / afslag på ansøgning om socialpædagogisk friplads.

Økonomi

Det kan oplyses, at såfremt forældrene til børn i SFO ved Sorgenfriskolen, samt gruppeordningerne ved Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen skulle betale for institutionspladsen i forhold til barnets klassetrinsindplacering og ikke efter tilbuddets art / ressourcetildeling, ville det betyde en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr. om året. Der skal i så fald anvises kompenserende besparelser eller merindtægter til at dække indtægtstab.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. At Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, hvorvidt den oprindelige beslutning omkring bortfald af det automatiske tilskud på 50 % til forældrebetalingen ved SFO specialtilbud skal fastholdes - således at takstfastsættelsen på SFO specialområdet fastholdes, eller
2. Der skal ske en tilbagevenden til det tidligere automatiske tilskud på 50 % til forældrebetalingen ved SFO specialtilbud. I så fald skal der ske anvisning af, hvordan indtægtstab skal dækkes ind.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2011:

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der i Sorgenfriskolens SFO betales fritidsklubtakst fra 4. klassetrin og op. Udgiften foreslås i 2012 finansieres af det afsatte beløb til Børneintra, dog således at finansiering kan revurderes når de faktiske udgifter er

kendte. Finansiering fra 2013 og frem tages op i forbindelse med Budget 2013 - 16.

Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker et overblik over de økonomiske konsekvenser og finansiering.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Forvaltningsnotat af 13 DEC 2011 ”Bemærkninger til sag vedr. takst i Sorgenfriskolens SFO” omdelt til brug ved behandlingen.

Tilbagesendt til Børne- og ungdomsudvalget.

Ressourcetildelingsmodel på klubområdet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog endeligt d. 16. juni 2011 en ny struktur for Klub Lyngby organiseret som en områdeledelsesmodel med en områdeleder og 4 klubledere. I forlængelse heraf blev det besluttet at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel for området. Forvaltningen har med udgangspunkt i modellen på dagtilbudsområdet udarbejdet en model, som baserer sig på den nye struktur pr. 1. januar 2012. Med modellen implementeres beslutningen om områdeledelse endeligt og der lægges op til en mere aktivitetsbaseret styring af området. Principperne bag modellen er således identiske med principperne i modellen på dagtilbudsområdet.

I modellen allokeres ressourcerne til området med udgangspunkt i den grundnormering, som er fastlagt i forbindelse med budgettet. I forhold til de aktivitetsbestemte lønsumsudgifter allokeres ressourcerne derefter videre til enhederne under hensyntagen til eventuelle forskelle i løn- og personalesammensætning. Den nuværende tildeling af ekstra timer begrundet i sociale og pædagogiske forhold erstattes af en pulje på 1 mio. kr. til fordeling blandt de klubber med særlige udfordringer på dette område.

I beskrivelsen af modellen er de fordelingsmæssige konsekvenser for de enkelte klubenheder opgjort ud fra en tilnærmet metode. Fordelingsvirkningerne vil i praksis blive imødekommet ved, at den konkrete udmøntning af lønsum vil blive justeret med afsæt i enhedernes konkrete løn- og personalesammensætning. For området under ét er der tale om et nulsumsspil, hvor summen af tab udlignes af summen af gevinster inden for området.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget ændrer ikke ved de økonomiske rammer for området ligesom principperne for kapacitetstilpasning af området ikke ændres. Modellen ændrer alene principperne for ressourcetildelingen og principperne for efterregulering af områdets bevilling.

I den eksisterende model efterreguleres områdets bevilling kun med fremadrettet virkning fra d. 1. august. Det betyder, at området efter det nuværende regelsæt ikke bliver efterreguleret i hverken positiv eller negativ retning i forhold til de første 7 måneder af budgetåret. I forslaget til ny model efterreguleres områdets bevilling både opad og nedad i forhold til det faktiske antal indskrevne børn og unge i løbet af budgetåret. I henhold til den grundnormering, som områdets budget er fastsat

efter, efterreguleres budgettet svarende til forældrebetalingssandelen på fritidsklubområdet og med 50 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb på ungdomsklubområdet.

Baggrunden for princippet for efterregulering af fritidsklubområdet er, at forældrebetalingssandelen udgør mere end 50 pct. af enhedsprisen. Med en efterregulering svarende til 50 pct. af enhedsprisen ville der opstå det paradoks, at området samlet set ville få en gevinst ved at have haft flere børn i fritidsklubben i årets løb, og omvendt en udgift ved at have haft færre børn i fritidsklubben i årets løb. For at undgå denne situation efterreguleres fritidsklubdelen derfor svarende til forældrebetalingssandelen, hvorved fritidsklubområdet under ét hverken vinder eller taber på efterreguleringen.

Konsekvensen af, at efterreguleringen af bevillingen foretages for hele kalenderåret og ikke kun for de sidste 5 måneder af året, vil være bestemt af udviklingen i det gennemsnitlige antal indskrevne børn og unge, og omlægningen vil derfor kunne udløse både et mer- og et mindreforbrug på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at udkastet til ny ressourcefordelingsmodel for klubområdet godkendes og implementeres med virkning fra 1. januar 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen. Udvalget ønsker en opfølgning på ressourcefordelingsmodellen i forbindelse med anslået regnskab.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Evaluering af ny økonomistyringsmodel på ældreområdet 2011

I udvalgssag "Økonomistyring på ældreområdet" (Social- og Sundhedsudvalget d.19. januar 2011 og Økonomiudvalget d.25. januar 2011) blev det besluttet, at udvalget skulle forelægges en evaluering af den nye økonomistyringsmodel af Den Kommunale Leverandør ultimo 2011. (Notat af 23.11.2010 om "Principper for styring af DKL" er udsendt til udvalgets medlemmer).

De nye principper for økonomistyring af Den Kommunale Leverandør baserer sig på følgende principper:

1. Tydelighed omkring fordeling af økonomi mellem områdecentre
2. Større decentralt ansvar og tæt budgetopfølgning
3. Udvikling af ledelsesinformation
4. Overførselsadgange indenfor en begrænset ramme

Forvaltningen har løbende drøftet de nye principper i modellen med områdecentrene og vurderer, sammenholdt med forvaltningens egne erfaringer, at de nye økonomistyringsprincipper overvejende er positive og har bidraget til både et kvalitetsløft i estimerne og en strammere økonomistyring.

Budgetforudsætninger - tydelighed i fordeling af økonomi mellem områdecentrene

De nye principper for budgettildeling til områdecentrene, der i højere grad er baseret på faste enhedsomkostninger, f.eks. budget pr. plejehjemsplads, har vist sig at være et stærkt og fair budgetfordelingsprincip. Tydeligheden i budgettildelingen har skabt gennemsigtighed og ejerskab til det tildelte budget og har været en klar forudsætning for, at den nye budgetopfølgningssprocedure er blevet en succes.

I 2012 implementeres aktivitetsafregning af hjemmesygeplejen, således at budgettet på både frit valg området (hjemmehjælp) og hjemmesygepleje bliver direkte afhængigt af antallet af timer, det enkelte områdecenter leverer til borgerne. Det sikrer både en korrekt løbende budgetfordeling mellem områdecentrene og hurtig mulighed for budgettilpasninger ved organisationsændringer.

Decentralt ansvar og tæt budgetopfølgning

De nye økonomistyringsprincipper har medført, at områdecentrene nu selv sender månedlige budgetopfølgninger til forvaltningen, hvor forvaltningen tidligere sendte budgetopfølgning til områdecentrene.

Områdecenerne melder tilbage, at arbejdet med budgetopfølgningen tager tid, men at tiden er givet godt ud. Ved selv at have fået et mere direkte ansvar for budgetopfølgningen, har ledelsen og kontorpersonalet på det enkelte områdecenter fået øget indsigt i de økonomiske aspekter og sammenhænge, der er forbundet med driften af områdecenteret.

Udover den skarpere økonomistyring det umiddelbart giver, har det også medført, at personalet på områdecenerne har fået et større ejerskab til områdecenterets budget og at eventuelle økonomiske tiltag sker kan ske umiddelbart, uden at afvente en udmelding fra forvaltningen.

Efter startvanskeligheder har områdecenernes egne estimater i det store hele været retvisende, indenfor de kendte usikkerhedsfaktorer økonomien på områdecenerne er underlagt, f.eks. ferieperioder, langtidssygdom mv. Forvaltningen bistår løbende med sparring – specielt i relation til den ændrede økonomi ved ud- og ombygningerne på centrene.

Ledelsesinformation

Gennem 2011 er de allerede udviklede nøgletal, f.eks. timepriser på hjemmesygepleje og aktivitetstal ved køb og salg af plejeboliger, blevet konsolideret i organisationen og i højere grad blevet indarbejdet i de månedlige budgetopfølgninger, så sammenhængen mellem økonomi og aktivitet på udvalgte områder nu fremgår tydeligere.

I 2012 fortsættes udviklingen med at tilvejebringe ledelsesinformation og nøgletal til brug på alle niveauer i organisationen. Bedre ledelsesinformation og nøgletal giver mulighed for strammere styring og mere oplyste økonomiske prioriteringer på alle niveauer i forvaltningen. Samtidig er nøgletallene med til, at der bliver skabt en fælles forståelse og viden i organisationen om de udfordringer og effektiviserings- og læringspotentialer, der eksisterer.

Overførselsregler

Et centralt punkt i den nye økonomistyringsmodel er aftalen med områdecenerne om overførselsadgang mellem budgetår på +/- 2 % af nettobudgettet på det enkelte områdecenter.

Overførselsadgangen har givet områdecenerne incitament til at gøre en ekstra indsats. Tilbage meldingen fra områdecenerne er, at det er motiverende for personalet, at et eventuelt mindreforbrug giver større fleksibilitet til finansiering henover budgetårerne, som f.eks. kan bruges til at investere i indkøb af bedre it-redskaber, kompetenceudvikling mv. Omvendt vil områdecenteret stadig skulle stå til ansvar for et merforbrug ved overgangen til næste budgetår.

De nye kommunale fællesregler for overførsel, besluttet i KMB d. 28.11.2011, medfører at centrale konti (øvrige områder) og institutioner kan overføre op til 5 % af nettobudgettet af et mindreforbrug. Som udgangspunkt overføres et merforbrug fuldt ud. Med de nuværende budgetter på områdecentrene, kan et overført mindreforbrug på 5 % af nettobudgettet udgøre helt op til ca. 3 mio. kr. på et enkelt områdecenter.

Det beløb vurderer forvaltningen er for højt og forvaltningen ønsker derfor at fastholde den strammere økonomistyring af områdecentrene, der er mulig ved den nuværende overførselsadgang.

Niveauet for overførselsadgangen på 2 % har samtidig vist sig at give tilstrækkelig fleksibilitet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at områdecentrene ved mindreforbrug, fortsat har overførselsadgang på op til 2 % af nettobudgettet. Et merforbrug på områdecentrene overføres fuldt ud.

Samlet forventes Den Kommunale Leverandør at gå i nul i 2011, hvilket effekten af de nye økonomistyringsprincipper i høj grad har været en medvirkende årsag til.

Resultatet bør desuden ses i lyset af de betydelige besparelser og effektiviseringer, der er gennemført på ældreområdet samt de organisationsændringer, om- og udbygningsplanerne af plejeboliger har medført.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men de nye principper for økonomistyring af DKL vurderes i høj grad, at have bidraget til at sikre en stram økonomistyring og herved budgetoverholdelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget:

1. at tage evalueringen af de nye principper for økonomistyring af Den Kommunale Leverandør til efterretning
2. godkender, at områdecentrene på ældreområdet fortsat har overførselsadgang på op til 2 % af nettobudgettet ved mindreforbrug.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2011

Anbefales.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Godkendt.

Lyngby Møllebo, anlægsbevilling til montering af midlertidige plejeboliger og sygeplejeklinik mv.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i sit møde den 16. marts 2011 en revideret tids- og handleplan for ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo. Projektet omfatter etablering af 33 midlertidige plejeboliger samt faciliteter til såvel udvidelse af genoptræningen som flytning af træningsfaciliteterne fra Områdecenter Virumgård til Områdecenter Lyngby Møllebo. Samtidig flyttes vagtcentralen fra Områdecenter Baunehøj til Lyngby Møllebo, og der etableres sygeplejeklinik her.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne fremlagt notat om ufinansierede udgifter i forbindelse med byggeriet, som primært omfatter møblering af de nye beboerstuer og opholdsstuer samt relevant sygeplejestyre ved etableringen af den nye sygeplejeklinik.

Der er nu afsat 0,9 mio. kr. i Budget 2012 til denne montering mv., som der hermed søges om anlægsbevilling til.

Jf. tidsplanen er første etape omfattende ombygninger i forhuset ud mod Lyngby Hovedgade, som skal anvendes til genoptræning, afsluttet i efteråret 2011. Næste etape omfatter ombygning af 4. og 5. etage af hovedbygningen, hvorved der kan etableres 16 midlertidige boliger. Denne etape foregår fra november 2011 til februar 2012. Tredje og sidste etape, som omfatter etagerne fra stueetagen til 3. sal af hovedbygningen, foretages fra februar til maj 2012. I denne etape etableres de sidste 17 midlertidige boliger samt sygeplejeklinik mv. Hele ombygningen af Lyngby Møllebo forventes således færdig i maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2012 afsat 0,9 mio. kr. til møblering af de nye beboerstuer og opholdsstuer samt relevant sygeplejestyre ved etableringen af den nye sygeplejeklinik på Lyngby Møllebo.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2012 finansieret af de i Budget 2012 afsatte 0,9 mio. kr. til møblering af de nye beboerstuer og opholdsstuer samt

relevant sygeplejестyr ved etableringen af den nye sygeplejeklinik på Lyngby Møllebo.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2011

Anbefales.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende

Jørn Moos (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Nyt plejecenter, to modeller for opførelse og drift

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010 at etablere et nyt områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer med en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til 80-90 boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 31. januar 2011, at det nye plejecenter opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 15. juni 2011, at der fremlægges fornyet sag for udvalget med følgende to modeller:

Model 1: muligheden for, at en selvejende institution vil indgå i et samarbejdsprojekt om opførelse og drift af et plejecenter, evt. efter udbud samt Model 2: kommunen selv opfører og driver plejeboligerne.

Siden da har kommunalbestyrelsen i november 2011 besluttet, at det er det nye områdecenter, der skal konkurrenceudsættes (jf. strategien for konkurrenceudsættelse, vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2010).

Forvaltningen har kontaktet tre selvejende institutioner, som alle i forvejen har opført og driver plejecentre, om deres interesse i et samarbejdsprojekt om det nye plejecenter. Alle tre har tilkendegivet stor interesse i projektet og har fremsendt oplæg herom. Forvaltningen har med udgangspunkt i de modtagne oplæg fra de 3 selvejende institutioner beskrevet to variationer af, hvordan der kan etableres et samarbejde med en selvejende institution. Disse er beskrevet i notat af 21. nov. 2011, som er udsendt til udvalgets medlemmer.

Model 2 er modificeret således, at kommunen opfører områdecentret, hvorefter driften af områdecentret konkurrenceudsættes.

Såfremt model 1 vælges, skal der tages stilling til om projektet skal udbydes eller om kommunen ønsker at pege på én af interessenterne, idet der ikke er krav om udbud hverken af salget af grunden (opførelse af almene boliger), byg- og driftsherren eller leverandøren af plejen, i fald der anvendes en in-house-aftale med en selvejende institution (driftsoverenskomst).

Model 2 har umiddelbart den fordel, at kommunen ikke frasælger grunden og dermed ikke skal frikøbe tilbagekøbsklausulen til København.

Forvaltningen anbefaler samlet set model 2. Primært af økonomiske årsager, fordi

kommunen undgår at betale frigørelsesvederlag til København, hvilket giver mulighed for højere kvalitet i byggeriet eller lavere husleje. Men også ud fra ønsket om, at kommunen selv kan få maksimal faglig indflydelse på, hvad det er for et plejehjem der skal opføres og dermed grundlaget for en senere konkurrenceudsættelse.

Processen fremadrettet:

Forvaltningen vil på baggrund af den politiske beslutning udarbejde en tids- og procesplan for det videre arbejde omkring opførelsen af det nye områdecenter som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget i begyndelsen af det nye år.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 og overslagsårene afsat 21,4 mio. kr. til servicearealerne og en indtægt på 1,9 mio. kr. i statstilskud til disse servicearealer samt en indtægt ved salg af grunden til plejecentret på 7,7 mio. kr. Herudover er der afsat 12 mio. kr. i 2015 til 14 % kommunal finansiering samt 4,5 mio. kr. til montering af boligerne ligeledes i 2015.

Der er i budget 2012 og overslagsårene indregnet en forventet besparelse på 10% på konkurrenceudsættelse af et områdecenter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalg

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at der skal arbejdes videre med model 2.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2011

Anbefales.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Sundhedshus, anlægsbevilling til rådgivning mv.

Lyngby-Taarbæk Kommune har erhvervet ejendommen på Buddingevej 50 med henblik på etablering af et sundhedshus, som skal være omdrejningspunkt for udvikling og samarbejde mellem private, kommunale og frivillige sundhedsaktører i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2011 godkendt, at der arbejdes videre med planerne om et sundhedshus efter en enkel model, som omfatter frasalg af hovedbygningen inklusiv en mulig byggeret på grunden, hvor der er en pedelbolig med henblik på, at tilbudsgiver etablerer sundhedshus.

Modellen indbefatter, at kommunen sælger ejendommen til sundhedsfaglige formål og bl.a. indarbejder en række klausuler, som giver kommunen adgang til at leje sig ind. Hertil kommer krav om klausuler til den private aktør om, at lokale sundhedsaktører skal have mulighed for at leje sig ind.

Kommunens økonomiske risiko er begrænset, og kommunens indflydelse består i dels at udforme udbudsmaterialet og dels at fastsætte formålet med erhverv på ejendommen, idet kommunen er planmyndighed. I udbuddet indarbejdes kommunens deltagelse i en byggegruppe eller følgegruppe.

I de nuværende indledende og forberedende faser skal plangrundlaget afklares samtidig med en afklaring af de kommunalretlige rammer samt økonomiske forhold i projektet. På baggrund af valg af udbudsform, vil der blive udarbejdet en tidsplan, som udvalget vil blive præsenteret for, når den foreligger.

Op til og i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet samt kontraktindgåelse, er der behov for rådgivning af såvel finansiel som juridisk karakter. I den forbindelse søges om anlægsbevilling af den i Budget 2011 afsatte bevilling til rådgivning og udvikling, idet forvaltningen fortsætter samarbejdet med henholdsvis Ernst & Young samt Bech-Bruun Advokater.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2011 afsat 550.000 kr. samt i Budget 2012 og 2013 773.000 kr. i hvert af årene til rådgivning og udvikling af sundhedshuset på Buddingevej 50.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2011 finansieret af de i Budget 2011 afsatte midler til rådgivning mv. i forbindelse med udviklingen af sundhedshuset, herunder udarbejdelse af lokalplan, udbud mv.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2011

Anbefales.

Imod stemmer C med den begrundelse, at der ikke skal anvendes kommunale midler til et sundhedshus.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales med 7 stemmer.

Imod stemte 2 (C) med den begrundelse, at der ikke skal anvendes kommunale midler til et sundhedshus.

Nyt gebyrprincip for erhvervs adgang til de kommunale genbrugsstationer og beslutning om deltagelse i Vestforbrændings tilmeldeordning

Sagsfremstilling

Med den ny affaldsbekendtgørelse (afventer vedtagelse i Folketinget) der formentlig træder i kraft 1.1.2012 ændres principperne for opkrævning af virksomheders adgang til genbrugsstation til en tilvalgsordning. Det vil sige kommunerne skal etablere en ordning således, at virksomhederne frivilligt og mod betaling kan få adgang til genbrugsstation (tilvalgsordning).

Tilvalgsmodellens væsentligste elementer er i henhold til udkastet til bekendtgørelsen følgende:

- Kommunerne kan frit vælge mellem samt kombinere tilmelde- og betalingsmodellerne: abonnementsordning, klippekort eller betaling efter vægt.
- Der skal senest pr. 1. januar 2013 etableres mulighed for, at kommunerne kan give adgang til genbrugsstationen for virksomheder beliggende i andre kommuner.
- Kommunerne må ikke fastsætte mængdebegrænsninger for virksomhedernes adgang, men skal fortsat regulere adgangen på baggrund af størrelsen på køretøjet. Undtaget er farligt affald, hvor mængdegrænsen fortsat vil være 200 kg/år.
- Virksomhederne må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald.
- Gebyrerne vil variere fra kommune til kommune afhængigt af serviceniveau, antal tilmeldte virksomheder m.v.
- Ordningen evalueres efter 2 år.
- Kommunerne må kun videreføre abonnementsmodellen efter de første to år, hvis evalueringen viser, at ordningen er kostægte for virksomhederne, med andre ord afspejler de faktiske omkostninger for et besøg på genbrugsstationen.
- Kommunerne har ikke længere en egentlig kapacitetsforpligtelse, idet forpligtelsen kan opfyldes på anden måde, f.eks. ved at henvise til anden genbrugsstation.

Ny fællesordning i Vestforbrændings-regi: "Tilmeldeordningen"

Teknisk Chef-kredsen i I/S Vestforbrænding ønsker en løsning på tilvalgsmodellen, som giver ensartede gebyrer på tværs af kommunegrænserne og udnytter de stordriftsfordele, der er i en fællesordning. Derudover skal løsningen være langtidsholdbar og så let som mulig at administrere og benytte. På den baggrund opretter Vestforbrænding en ny fællesordning, som på vegne af kommunerne administrerer betalinger, information og kontrol (kaldet Tilmeldeordningen). Tilmeldeordningen er frivillig og deltagelse forudsætter, at der er indgået en aftale

mellem den enkelte kommune og Vestforbrænding.

På Teknisk Chef -mødet den 3. november 2012 (referat vedlagt i bilag) var opbakning til den foreslåede løsning og de principper, den bygger på, samt at alle kommuner starter op samtidig, og at der arbejdes på, at det bliver med start fra d. 1. januar. Dette gøres velvidende, at den politiske behandling af regulativer og gebyrer ikke er afsluttet i alle kommuner på dette tidspunkt.

Betaling pr. besøg og årsabonnement

I Vestforbrændings tilmeldeordning kan virksomhederne i 2012 vælge, om de vil betale pr. besøg på genbrugsstationen, eller om de vil betale for et årsabonnement, der giver fri adgang i hele 2012. Endvidere vil gebyrerne være differentieret i forhold til forskellige køretøjskategorier. For farligt affald er afregningen efter vægt, dog er de første 5 kg indeholdt i de ovennævnte generelle gebyrer.

Beregning af gebyret

Beregning af, hvad et besøg på genbrugsstationen koster, tager udgangspunkt i følgende tre omkostningsgrupper:

- Omkostninger til administration, information og stikprøvekontrol forbundet med den nye tilmeldeordning fordeles ud på det forventede antal betalingspligtige virksomhedsbesøg.
- Faste omkostninger til bemanning, arealer mv. De faste omkostninger er fastsat på baggrund af en "gennemsnitlig" genbrugsstation og fordeles ud på det forventede antal betalingspligtige virksomhedsbesøg.
- Omkostninger til transport og behandling af affaldet, "Fællesaktiviteten for genbrugsstationer". De faste udgifter er fordelt på det forventede antal betalingspligtige virksomhedsbesøg. For så vidt angår de variable omkostninger, er det indregnet, at virksomheder medbringer større mængder affald pr. besøg end husholdningerne.

Ved at sammenlægge omkostninger for et gennemsnitligt virksomhedsbesøg for disse tre omkostningsgrupper findes den samlede gennemsnitlige omkostning for et enkelt virksomhedsbesøg. På baggrund af dette nøgletal beregnes gebyret for de forskellige køretøjskategorier for henholdsvis et enkelt besøg og et årsabonnement.

Fordeling af gebyrmidler mellem kommunerne og Vestforbrænding:

- Tilmeldeordningen godtgøres først, dvs. Vestforbrændings udgifter til håndtering af tilmeldeordning omkring administration, IT værktøjer, information og stikprøvekontrol.
- Resten af gebyrmidlerne fordeles mellem kommunernes direkte omkostninger i forbindelse med drift af genbrugsstationerne og med kommunernes indirekte omkostninger til "Fællesaktiviteten for genbrugsstationer", som omfatter behandling og transport af affald (Forholdet er 74,8% til fællesaktiviteten og 25,2% til kommunerne direkte driftsomkostninger med efterfølgende opdateringer).

- Kommunernes andel fordeles i forhold til antal virksomhedsbesøg i 2010 (med efterfølgende opdateringer).

Vestforbrænding har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om en juridisk vurdering, der skal belyse om opkrævning af ens gebyrer er lovlig. Bech-Bruun påpeger i notatet:

- At det er væsentligt at forebygge, at der foregår krydssubsidiering mellem omkostninger fra husstande og virksomheder.
- At beregningerne skal være velunderbyggede.
- At beregningerne må bero på et vist skøn fra kommunalbestyrelsens side.
- At kommunerne er under et betydeligt tidspres for at implementere ordningen per 01.01.12 senest 01.04.12.
- At modellen skal kunne efterreguleres for at undgå misforhold mellem husholdninger og virksomheders bidrag til ordningen.

Fastsættelse af takster for affaldsområdet

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven §48 og affaldsbekendtgørelsens §58 skal kommunalbestyrelsen i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Da ordningens lovlighed endnu ikke er afklaret og Teknisk Forvaltning ikke har modtaget forslag til den endelige gebyrfastsættelse for 2012 fra Vestforbrænding og fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, foreslår Forvaltningen, at forslag til gebyr for 2012 ekstraordinært forelægges direkte Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Et over- eller underskud på tilmeldeordningen betales af virksomhederne. Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Over- eller underskuddet udlignes via kommunernes opkrævning af administrationsgebyr. (Jf. Bilag 16 i uddrag fra VF's indstilling dateret den 3. november 2011 vedlagt i bilag).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at:

1. Teknisk Forvaltning bemyndiges til at indgå aftalen med I/S Vestforbrænding, når den endelige aftale og juridiske vurdering foreligger.
2. Lyngby-Taarbæk Kommune går ind for opkrævning af ens gebyrer på tværs af kommunegrænserne, såfremt det juridisk vurderes at være lovligt
3. Lyngby-Taarbæk Kommune tilmelder sig Vestforbrændings fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationen - "Tilmeldeordning" - under forudsætning af, at Bestyrelsen i I/S Vestforbrænding godkender etableringen en ny fællesordning for erhvervs adgang og betaling for adgang til genbrugsstationen.

4. Teknisk Forvaltning bemyndiges til at undersøge en alternativ mulighed til at drive en tilmeldeordning i henhold til den nye affaldsbekendtgørelse, såfremt det juridiske grundlag for tilmeldeordningen ikke vurderes lovligt.
5. Teknisk Forvaltning bemyndiges til ekstraordinært at fremlægge gebyrer for affaldsområdet 2012 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen når "Tilmeldeordningens" lovlighed og forslag til gebyrer foreligger.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2011:

Anbefalet punkterne 1-5.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Nye principper for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af adm. gebyr for erhverv

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har revideret Affaldsbekendtgørelsen, vi afventer den endelige vedtagelse, som forventes at træde i kraft per 01.01.12. Det medfører bl.a. en justering af de eksisterende regler for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr, som er fastlagt i § 65. Disse ændringer vil påvirke opkrævning af administrationsgebyret samt behandling af ansøgninger om fritagelser.

I henhold til udkastet til den reviderede Affaldsbekendtgørelse § 65 er reglerne for fritagelser vist i en kort form nedenfor:

- stk.1 og 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos en nærmere defineret type af virksomheder.
- stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret.
- stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.
- stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en årlig skæringsdato for, hvornår anmodning om fritagelse efter stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen.

De nye regler kombineret med den nye tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen vil få indflydelse på opkrævningen af administrationsgebyret i 2012.

Administrationsgebyret dækker over udgifter til administration og håndtering af gebyrer til virksomheder, affaldsplanlægning, administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder, registrering af affaldsdata samt drift af den nationale affaldsdatabase og regulativedatabase. Administrationsgebyrets størrelse afhænger af antal virksomheder, der er tilmeldt ordningen og kan variere fra år til år.

Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af omkostningerne, der vedrører virksomhederne. Affaldsområdet skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at jo færre virksomheder, der opkræves gebyr, jo færre virksomheder er der til at dække udgifterne, hvilket skal udlignes over gebyropkrævningen.

Fritagelsesprincipper

Teknisk Forvaltning foreslår, at de virksomheder, som er omfattet af § 65 stk. 4-5 følger de gældende regler og tager udgangspunkt i de fritagelsesprincipper, som er skitseret nedenfor, når der foretages en konkret behandling af ansøgninger:

- At der foretages en helhedsvurdering baseret på ansøgningen, så der kan ydes en rimelig service og vejledning.
- Proportionalitetsprincippet anvendes i forhold til affaldsmængden.
- Erhvervsaffald skal håndteres i henhold til erhvervsaffaldsregulativet.
- Virksomhederne er pligtige til selv at indhente og fremsende dokumentation. Derefter undersøges hos SKAT og CVR om oplysningerne er korrekte.
- Virksomhederne er ansvarlige for, at oplysningerne hos SKAT og i CVR er korrekte. Kun åbenlyse fejl kan medføre fritagelse for betaling af gebyret, det kan eksempelvis være, hvis en virksomhed bliver registreret, som ophørt med tilbagevirkende kraft.

Teknisk Forvaltning forventer, at ændringen om at hæve omsætningsgrænsen til kr. 300.000 jvf. Udkastet til Affaldsbekendtgørelsen § 65. stk. 3 vil reducere antallet af ansøgninger om fritagelser. Der er nogle undtagelser for § 65 stk. 3, hvor nogle virksomheder ikke bliver filtreret fra ud fra omsætningskriteriet på under kr. 300.000,-. Det omhandler:

- Lønsumsregistrerede virksomheder, de skal ved påtegnet regnskab af registreret revisor eller ved selvangivelse dokumentere, at omsætningen i 2010 var under 300.000 kr.
- Læger, som er hospitalsansatte. De har ofte et CVR nr. til udskrivning af recepter, men sjældent en omsætning. De fratrækkes ikke automatisk, da deres indtægt er momsfri. Det er vanskeligt at dokumentere, at der ikke har været en omsætning. Hvis de ikke har haft en omsætning, udarbejder de ikke et årsregnskab og omsætningen fremgår først på selvangivelsen, når der har været en omsætning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da affaldsområdet skal hvile i sig selv. Overskud eller underskud bliver periodiseret over 3. år.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at:

1. Principperne for fritagelse for opkrævning af administrationsgebyr godkendes.
2. Teknisk Forvaltning bemyndiges til at foretage evt, konsekvensændringer, såfremt den endelige Affaldsbekendtgørelse ændres af centrale myndigheder i forhold til det foreliggende udkast.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Fastsættelse af takster for jordflytningsgebyrer 2012

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune kan langt hovedparten af den jord, der graves op og flyttes, betegnes som affald. Det er overskudsjord, som ikke genanvendes direkte, men bortskaffes til rensning eller deponering. Når jord er affald, skal kommunens udgifter til planlægning, etablering, drift, administration samt registrering af oplysninger og forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet opkræves gennem gebyrer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 og affaldsbekendtgørelsen.

Kommunen fastsætter, hvordan gebyret opkræves og størrelsen på gebyret. Opkrævningen skal ske efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen og følger dermed retningslinjerne for erhvervs- og husholdningsaffaldsgebyrer. Retningslinjerne er uændret i forhold til opkrævning af gebyr for jordflytning i 2011.

Gebyrernes størrelse skal afspejle udgiften til opgaven og således "hvile i sig selv". Overskud eller underskud vil derfor blive udlignet i de efterfølgende år.

Gebyret opkræves hos alle husholdninger i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver. Gebyret opkræves hos den der har tinglyst adkomst på ejendommen. Gebyr til boligerne fordeles ligeligt og opkræves sammen med de øvrige affaldsgebyrer for husholdninger.

For virksomheder skal gebyrberegningen foretages på grundlag af registreringen i CVR-registret (det centrale virksomhedsregister) og på P-nummer (produktionsenhedsnummer) niveau. En væsentlig del af virksomhederne og institutionerne er fritaget for at betale gebyrer. Fritagelser sker på grundlag af branchekoder og virksomhedsformer kombineret med antal ansatte, samt virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. ekskl. moms. Gebyr til virksomheder fordeles ligeligt og opkræves sammen med de øvrige affaldsgebyrer for virksomheder.

Der foreligger p.t. et udkast til ny affaldsbekendtgørelse. Såfremt dette bliver vedtaget af centrale myndigheder, vil det betyde, at der er meget færre virksomheder som opkræves gebyr. Dette medføre, at taksten for virksomheder skal revurderes og kommer til at stige væsentligt.

Med de oplysninger der foreligger på nuværende tidspunkt betyder det, at der skal opkræves 168 kr. ekskl. moms hos virksomhederne og 29 kr. ekskl. moms hos

husholdningerne i 2012. Beregninger for udgifterne fremgår af vedlagte bilag til sagen.

Da husholdningsgrundtaksten opkræves ½-årligt skal jordflytningsgebyret til husholdningerne således også opkræves af to omgange i 2012. Gebyret til virksomhederne opkræves sammen med erhvervsaffaldet gebyropkrævningen, som kun opkræves en gang om året, hvilket medfører at jordflytningsgebyret til erhverv også vil blive opkrævet en gang om året.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at taksten på 29 kr. ekskl. moms, fordelt på to opkrævninger, for jordflytningsgebyr til husholdninger for 2012 godkendes.
2. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at taksten på 168 kr. ekskl. moms, opkræves af en omgang, for jordflytningsgebyr til erhverv for 2012 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2011:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Godkendelse og legalitetskontrol af takster for spildevand og vand

Sagsfremstilling

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 15. november 2011 udsattes sagen. Sagen fremlægges på ny.

Det har på tidspunktet for udarbejdelsen af indstillingen ikke kunne bekræftes, at de endelige takstforslag foreligger. Når dette er muligt efter forestående bestyrelsesmøde i LTF A/S den 6. december 2011, vil de blive forelagt udvalget til orientering på mødet eller udsendt efter udvalgsmødet i forbindelse med forberedelse af Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagen vedlægges senest modtagne takstoversigt af 7. november 2011 fra LTF A/S, idet endelig godkendt takstblad forventes modtaget efter bestyrelsens møde den 6. december 2011.

Det er forvaltningens vurdering, at der skal foretages legalitetskontrol af taksterne for vand og spildevand således, at gældende lovgivning overholdes. Der sker med henvisning til Vandforsyningsloven § 52a og § 53, stk. 1. og Betalingsloven § 1 stk. 4 og § 3, stk. 1.

Forvaltningen har noteret sig, at der ikke gennemføres legalitetskontrol med bistand fra eksternt rådgiver, som oprindeligt foreslået ved drøftelsen af sagen ved udvalgets møde den 15. november 2011.

Legalitetskontrollen for så vidt angår 2012 vil alene bero på det modtagne sagsmateriale (indstilling, protokol + takstbilag) fra LTF A/S' bestyrelsesmøde den 6. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2011:

Taksterne anbefales til godkendelse på baggrund af LTF A/S bestyrelses fremsendte takster og materialer af 27. oktober 2011, med efterfølgende bilag.

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Hans Henrik Madsen (F) og Henrik Brade (B) Johansen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 21.

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Ændret skiltning for parkering bag Lyngby Rådhus

Kommunalbestyrelsesmedlem Paul Knudsen har med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011 anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende ændring af skiltningen for parkering bag Lyngby Rådhus, (personaleparkeringen på "Højen").

Ændringen forelås ændret med henblik på, at flere bliver klar over, at de kan benytte parkeringspladserne her uden for Rådhusets åbningstid.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har ikke afdækket disse på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse, idet forvaltningen på mødet vil redegøre nærmere for den nuværende skiltning.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2011:

Udvalget anmoder forvaltningen om at informere i kommunens faste annonce i Det Grønne Område, om parkeringsmulighederne bag rådhuset.

Endvidere ønsker udvalget, at registreringsnumrene fjernes fra parkeringspladserne, således at der ikke er faste pladser. Sagen oversendes derfor til Økonomiudvalget.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at parkeringspladsen bag Rådhuset henhører under området for fast ejendom under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om at annoncere kan foretages administrativt ud fra tilrettelæggelsen på området; registreringsnumre er efter forvaltningens opfattelse ikke et spørgsmål till drøftelse uden forudgående og detaljeret gennemgang af de hermed forbundne dels organisationspraktiske spørgsmål knyttet til rådhusets og stabsfunktionernes daglige drift, dels personalepolitiske hensyn.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Udgået af dagsordenen.

Takster for husholdningsaffald og erhvervsaffald incl. tilmeldeordningen 2012

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 6.12.2011, at forvaltningen fremlægger gebyrer for affaldsområdet 2012 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, når "Tilmeldeordningens" lovlighed og forslag til gebyrer foreligger afklaret.

Erhverv

Miljøstyrelsen har udsendt udkast til ændring af affaldsbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 01.01.12. Udkastet til affaldsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne fra den 01.01.12. implementerer en betalingsløsning for de virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationen i form af en tilmeldeordning.

I/S Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med interessentkommunerne udarbejdet en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugsstationer. Ordningen er målrettet erhverv og medfører ens gebyrer og samme betalingssystem for brug af genbrugsstationer i hele Vestforbrændings opland. Tiltrædelse til den fælles ordning medfører en justering af takstprincippet for virksomheders brug af genbrugsstationer fra 01.01.2012.

Tilmeldeordningen kan benyttes som en klippekortsordning eller som en abonnementsordning ud fra omkostninger, som er forbundet med drift og administration. Taksterne differentieres efter køretøjets størrelse. Taksterne for tilmeldeordningen er beregnet af Vestforbrænding efter rådgivning af advokatfirmaet Bech-Bruun.

Tidligere takstblad forelagt på Teknik- og Miljø Udvalgsmøde den 6. december 2011 erstattes derfor med det sagen vedlagte takstblad af den 9. december 2012. Affaldstaksterne er uændrede i forhold til takstbladet fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet af den 6. december 2011 på nær de takster, som relaterer sig til brug af tilmeldeordningen.

Husholdningsaffald

Taksten er beregnet af Lyngby-Taarbæk Forsyning og er uændret i forhold til tidligere fremsendte takstblad forelagt på Teknik- og Miljø Udvalgsmøde den 6. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Overskud eller underskud periodiseres over 3

år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de af Vestforbrænding på foreliggende grundlag beregnede takster for virksomheders brug af genbrugspladsen i form af tilmeldeordning tages i anvendelse sammen med øvrige affaldstakster.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Anbefales.

Meddelelser

.

1. VVM-høring om Banedanmarks signalanlæg på strækningen Lyngby-Hillerød

Naturstyrelsen har sendt forslag til kommuneplantillæg og tilhørende VVM-redegørelse for udskiftning af signalanlægget på S-banestrækningen Lyngby-Hillerød i høring til den 11. januar 2012.

Signaludskiftningen har til hensigt at skulle gøre det muligt at forbedre sikkerheden og regulariteten på strækningen. Endvidere kan S-togenes hastighed øges fra 88 til 108 km/t, som på resten af S-togsnettet. Projektet medfører, at alle sporisolatorer på skinnerne fjernes i forbindelse med det nye signalsystem. Derved forsvinder den markante ”ga-da-gung-lyd”, der udgør en ikke uvæsentlig støjbelastning langs banelegemet.

Den øgede toghastighed medfører omvendt en øget støj på op til 4 dB over Miljøstyrelsens vejledende krav. Det forekommer især i åbne landområder, men medfører også en stigning i antallet af støjbelastede boliger fra 16 i den nuværende situation til 52 efter implementeringen af projektet i 2015. Banedanmark tilbyder støjisolering af disse boliger, der ligger spredt på strækningen Lyngby – Hillerød.

2. Status på forstærket virksomhedsrettet indsats

I februar 2011 besluttede Økonomiudvalget at investere i en forstærket virksomhedsrettet indsats i form af midlertidig ansættelse af to ekstra virksomhedskonsulenter i 2 år og således, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle følge tæt op på indsatsen i perioden og orientere Økonomiudvalget om status på halvårlig basis. Da den sidste af virksomhedskonsulenterne imidlertid først er tiltrådt for nyligt, vil en status blive forelagt Økonomiudvalget primo 2012.

3. Trængselsafgift i Hovedstaden

Transportministeriet gennemførte den 5. december 2011 en konference om planerne om en betalingsring i Hovedstaden, jf. det sagen vedlagte og på konferencen udleverede materiale. På konferencen blev der fremlagt nye trafikmodelberegninger for konsekvenserne af en betalingsring i henholdsvis Ring 2 (tre varianter), Københavns kommunegrænse (fire varianter) og Motorring 3 (på indersiden af ringen).

Der var indlæg fra bl.a. transportministeren, Sund & Bælt, Dansk Industri og DTU

Transport, og repræsentanter fra henholdsvis Oslo og Stockholm fortalte om deres erfaringer. Desuden var der paneldebat med repræsentanter fra Dansk Erhverv, FDM og RUC (Center for Transportforskning) samt borgmestrene fra København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.

4. Kampsax Kollegiet - mulig støtte til opførelse af ungdomsboliger

Formanden for DTU Management har på vegne Kampsax Kollegiet fremsendt en orientering til kommunen og DTU om kollegiets fremtid.

Det er oplyst, at der er konstateret skader i kollegiets tagkonstruktion, der af sikkerhedsmæssige årsager snarest muligt og inden for et år bør elimineres - i første omgang ved at bortskære tagudhænget og dermed få tid til at identificere en langtidsholdbar løsning.

Kollegiets bestyrelse har derfor drøftet kollegiets fremtid, herunder forskellige scenarier for øget brugsværdi gennem renovering, fortætning, udbygning eller decideret nedrivning/genopførelse af kollegiet.

I den forbindelse peger bestyrelsen på en udvidelse af kapaciteten på Kampsax Kollegiet, evt. ved en hel eller delvis omdannelse til almen ungdomsboligafdeling, og beder om en dialog med kommunen og DTU herom.

Forvaltningen gør opmærksomhed på, at en evt. nedrivning og efterfølgende opførelse af almene ungdomsboliger indebærer kommunalt grundkapitalindskud, der på indeværende tidspunkt er 14 % af den samlede anskaffelsessum.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:

Taget til efterretning.

Meddelelse nr. 1 og nr. 3 forelægges for kommunalbestyrelsen som sager.