

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Mandag den 22. november 2010 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Morten Normann Jørgensen (F) som havde meldt  
forfald.

Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af  
sagerne nr. 13 – 14 under henvisning til inhabilitet.

Endvidere deltog:

Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 2 – 6  
deltog endvidere René Rasmussen.

Dorthe Randeris deltog under behandlingen af sagerne  
nr. 1 – 6 og 23.

I forbindelse med behandlingen af sag nr. 23 deltog  
Regin Nordentoft samt to konsulenter fra firmaet Carl  
Bro.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>3. anslået regnskab 2010</b> .	5
02	<b>Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 - forstærket indsats for langtidsledige</b> .	9
03	<b>Status Beskæftigelsesplan 2010 3. kvartal</b> .	12
04	<b>Tilsyn med anden aktør</b> .	14
05	<b>Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet</b> .	16
06	<b>Indstilling til MIAprisen 2011</b> .	18
07	<b>EU-udbud af kommunens forsikringer - valg af leverandører samt anvendelse af provenu</b> .	20
08	<b>Endelig fastsættelse af takster til budget 2011</b> .	22
09	<b>Strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13</b> .	24
10	<b>Kommissorium for etablering af centraliseret enhed for vedligeholdelse, disponering samt udvikling af kommunens ejendomsmasse</b> .	29
11	<b>Finansloven 2011 - frikommuneforsøg</b> .	31

12	<b>Slotsvænget, 32 plejeboliger og servicearealer - finansiering, skema A m.v.</b>	33
	.	
13	<b>DAB - Bredebo - 96 ældreboliger og servicearealer - skema B - politisk udvalgssag</b>	35
	.	
14	<b>DAB - Virumgård - byggeskaderenovering samt forbedringsrings- og opretningsarbejder- skema C - politisk udvalgssag</b>	37
	.	
15	<b>Omdannelse af Mølleåværket I/S til Mølleåværket A/S</b>	39
	.	
16	<b>Omklassificering og harmonisering af veje, status for økonomien</b>	41
	.	
17	<b>Serviceaftaler - private fællesveje</b>	44
	.	
18	<b>Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby</b>	46
	.	
19	<b>Tilsyn med de almene boligorganisationer - styringsreformen</b>	51
	.	
20	<b>Godkendelse af mål og rammer for sprogvurderinger, herunder effektivisering</b>	55
	.	
21	<b>Ny procedure for læreplaner i dagtilbud</b>	59
	.	
22	<b>Fremtidig organisering af Klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune</b>	62
	.	
23	<b>Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på en adresse</b>	68
	.	
24	<b>Meddelelser</b>	71
	.	

25	<b>LUKKET SAG</b>	75
	.	
26	<b>LUKKET SAG</b>	78
	.	
27	<b>LUKKET SAG</b>	81
	.	
28	<b>LUKKET SAG</b>	83
	.	

### **3. anslået regnskab 2010**

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2010 tages til efterretning
2. Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen samt indstilling til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har som aftalt behandlet 2 budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 30. april og pr. 31. juli. Disse redegørelser har resulteret i driftsreduktioner, besluttet på møderne den 3. maj og den 24. juni samt den 27. september. Herudover har resultatet af de foretagne budgetopfølgninger dannet grundlag for budgetlægningen 2011-14 og den økonomiske genopretning, der er en del af budgetaftalen.

Forvaltningen har på baggrund af KL's brev af 19. oktober 2010 til borgmesteren udarbejdet et fornyet skøn over forventet regnskab 2010. Fristen for aflevering af regnskabsskønnet for 2010 for henholdsvis de samlede serviceudgifter og de samlede bruttoanlægsudgifter var den 4. november.

Økonomiudvalget blev på mødet den 25. oktober orienteret om brevet fra KL og om, at forvaltningen på Økonomiudvalgsmødet den 22. november ville præsentere en samlet budgetopfølgning, benævnt "3. anslået regnskab 2010".

I 3. anslået regnskab 2010 er indarbejdet resultaterne af kvartalsopfølgelsen på det specialiserede socialområde, således som de er fremsendt pr. mail til kommunalbestyrelsen den 1. november.

Forvaltningen vil på Økonomiudvalgsmødet i december fremlægge en plan for budgetopfølgningen i 2011. Planen skal tage højde for, at der fra centralt hold er stillet krav om kvartalsvise opfølgninger på det specialiserede socialområde, samt at der på hele budgetområdet skal udarbejdes halvårsregnskab, samtidig med at der er behov for en politisk behandling før eller samtidig med indberetningerne til staten og /eller KL.

Kommunerne indberettede ultimo august en foreløbig forventning til regnskabet for 2010. LTK's indberetning var baseret på det korrigerede budget 2010 ultimo

august. Det fremgår heraf, at serviceudgifterne blev vurderet til at ville ligge 57 mio.kr. over servicerammen i Budget 2010. I disse skøn var forudsat, at driftsoverførslerne fra 2009/10 på 28,85 mio.kr. ville blive overført uændret til 2011.

Indberetningen til KL pr. 4. november lød på en ændring på 10,7 mio.kr. i forhold til indberetningen ultimo august svarende til konsekvenserne af 2. anslået regnskab 2010 samt forventninger til 3. anslået regnskab 2010.

Der blev den 8. november indgået aftale om Finansloven for 2011. Virkningerne heraf - herunder ændringer på beskæftigelsesområdet - er endnu ikke vurderet og indgår derfor ikke i 3. anslået regnskab 2010.

### **Samlet resultat af 3. anslået regnskab 2010**

Hovedtallene i 3. budgetopfølgning, jfr. nedenfor, viser en forbedring i forhold til korrigerede bevillinger på 16,8 mio.kr. primært som følge af anlægsforskydninger. Hvis der i fagudvalgsrunden ikke sker ændringer, vil de bevillingsmæssige ændringer udgøre flg.:

- driftsvirksomheden (merudgift)	6,5 mio.kr.
- anlægsvirksomheden (mindreudgift) p.gr.a. forskydninger	-15,8 mio.kr.
- ejendomssalg (mindreindtægt)	1,7 mio.kr.
- renter	-6,1 mio.kr.
- skatter (merindtægt)	-5,5 mio.kr.
- finansforskydninger (merudgift)	0,8 mio.kr.
- låneoptagelse (mindreindtægt)	1,6 mio.kr.
I alt (henlæggelse til kassen)	-16,8 mio.kr.

Hertil kommer overførsler fra 2010 til 2011 på 14,5 mio. kr. vedr. anlægsvirksomhed samt 10,0 mio. kr. vedr. ejendomssalg.

#### **Driften:**

Redegørelsen viser, at der forventes en merudgift på driften på 6,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget 2010. Set i forhold til det oprindelige budget 2010 er der tale om et merforbrug på 83,1 mio.kr., heraf vedrører 68,9 mio.kr. serviceudgifterne. Dette resultat bygger som nævnt på en forudsætning om, at overførslerne mellem 2009/10 og 2010/2011 er identiske.

Afvigelsen ligger på Børne- og ungdomsudvalgets område med netto 3,0 mio.kr. som følge af merudgifter for SFO vedr. udsatte børn. Merudgifter til udsatte børn og unge opvejes af mindreudgifter på dagtilbud. Endelig skønnes der merudgifter på 1,7 mio.kr. på beskæftigelsesområdet.

#### **Anlæg:**

Afvigelsen på -15,8 mio.kr. er baseret på en vurdering af, at anlægsprojekter for 14,5 mio.kr. udskydes til 2011. Dermed skønnes anlægsregnskabet at ligge på

116,4 mio.kr. mod budgetteret 151,7 mio.kr.

**Ejendomssalg:**

Netto forventes en mindreindtægt på 1,8 mio.kr., som dog dækker over en overførsel af en salgsindtægt på 10 mio. kr. til 2011 samt modsat rettede bevægelser i form af dels en mindreudgift på 5,2 mio.kr. til frigørelsesvederlag vedr. salg af Rævehøjparken, dels merindtægter på 3 mio.kr. fra tilbagekøbsretten.

**Renter:**

Der forventes en merindtægt grundet udbetaling af interessentkommunernes forrentning af indskudskapitalen i HNG samt lavere renteudgifter på kommunens lån.

**Skatter:**

Der forventes en merindtægt på 3,2 mio.kr. s.f.a. øgede indtægter fra forskerskatteordningen samt 2,3 mio.kr. s.f.a. øgede grundskatter.

**Finansforskydninger:**

Ændringen i balanceforskydninger skyldes deponering på 4,2 mio. kr. som følge af, at anlægsskønnet på de borgernære serviceområder alene ligger på 49,2 mio. kr. mod kravet på 74,6 mio. kr.

**Optagelse af lån:**

Mindreprovenuet skyldes, at lånerammen for 2010 bliver reduceret s.f.a. et lavere likviditetstab på ordningen vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. Dvs. der indfries flere lån end forventet.

**Effekt af forskydninger mellem 2010/2011**

3. anslået regnskab 2010 giver som angivet en forbedring på 16,8 mio. kr. i 2010. En række af ændringerne har dog en effekt for 2011, idet der er tale om en forskydning fra 2010 til 2011. Der er tale om følgende effekt i 2011:

Anlægsvirksomhed	+14,5 mio. kr.
Ejendomssalg	-10,0 mio. kr.
Finansforskydninger	-4,2 mio. kr.
I alt	+0,3 mio. kr.

(+=forværring af 2011)

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Notat af 22. november 2010 fra forvaltningen vedr. svar på spørgsmål fra Henrik Brade Johansen udleveret i forbindelse med sagens behandling.

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Godkendt. Principperne i regnskabet s. 9 for langtidssygdom belyses nærmere, ligesom der vedr. regnskabet s. 15 gives en status på forhandlingen omkring indgåelse af ny lejekontrakt mellem LTK og Lyngby Boldklub A/S.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.



## **Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 - forstærket indsats for langtidsledige**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 vedrørende forstærket indsats for at forebygge og nedbringe langtidsledighed vedtages.

### **Sagsfremstilling**

I den politiske aftale 'Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledigheden' fra maj 2010 er der afsat bevilling for en tre årig periode til jobcentrene til at ansætte virksomhedskonsulenter, der skal hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive tilbud.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle jobcentre og fordeles på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Herunder er LTK's andel af bevillingen i den tre årige periode, som udløber i 2013:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>I alt</b>
<b>Lyngby-Taarbæk</b>	108.000 kr.	368.000 kr.	368.000 kr.	260.000 kr.	1.104.000 kr.

På baggrund af bevillingen skal kommunen udarbejde tillæg til Beskæftigelsesplanerne. Tillægget skal indeholde mål for indsatsen samt strategi for, hvordan jobcentrene vil indfri fastsatte mål. Der er udarbejdet det sagen vedlagte udkast til tillæg. Derudover er der også udarbejdet det sagen vedlagte baggrundsnotat "Baggrund for fastsættelse af mål og virksomhedsrettede tilbud til langtidsledige". Tillægget vil blive sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd. Såfremt LBR har særlige bemærkninger forelægges disse på et førstkommende møde i udvalget.

### *Mål og strategi for indsatsen*

Det foreslås at opstille ét mål for indsatsen, som måler på udviklingen i andelen af fuldtidsaktiverede ledige med mere end 12 måneders ledighed i virksomhedsrettede tilbud. Begrundelsen for at vælge dette mål er, at der herved er fokus på udviklingen i omfanget af virksomhedsrettede tilbud hos målgruppen.

Andelen af fuldtidsaktiverede ledige med mere end 12 måneders ledighed i virksomhedsrettede tilbud har varieret over de seneste år. I 2008 var den

gennemsnitlige andel på 38 pct. I 2009 32 pct og år til dato 2010 har 36 pct. af de langtidsledige fuldtidsaktiverede været i virksomhedsrettede tilbud. Der har i 2010 været en positiv udvikling, hvor andelen er steget frem til august 2010. Fokus skal være på at fortsætte denne gode udvikling i de kommende år - også for at øge niveauet i forhold til de andre kommuner.

Målet foreslås fastsat til mindst 45 pct. i 2011 og mindst 50 pct. i 2012 og 2013, hvilket vurderes at være et ambitiøst mål på baggrund af, at den gennemsnitlige andel i perioden 1. januar 2008 til september 2010 er 35 pct. Der er således tale om en stigning på 15 pct. point frem mod 2013.

En indfrielse af målet vil være tæt koblet til udviklingen i konjunkturerne på arbejdsmarkedet. En høj ledighed kræver flere virksomhedsrettede tilbud for at fastholde en andel på samme niveau, end ved et lavt ledighedsniveau. Målet vil blive justeret hvert år i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen og i den forbindelse vil udviklingen i målet og konjunktursituationen indgå i justeringen.

Kommunen ønsker at prioritere indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden, hvilket også afspejles i at Beskæftigelsesplanen for 2011 allerede indeholder et lokalt mål for dette. På baggrund heraf er der udarbejdet en strategi, der blandt andet indeholder:

- Øget aktiveringsgrad og herunder virksomhedsrettet aktivering for ledige borgere og med særligt fokus på forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed.
- Forstærket indsats for at forebygge og nedbringe langtidsledigheden for udsatte unge ved at udbygge den sociale mentor funktion med en virksomhedsrettet indsats.
- Forstærket indsats for at etablere virksomhedscentre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den forstærkede indsats ligger inden for rammerne af bevillingen fra staten. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser i form af udgifter for jobcenteret.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Anbefales

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Status Beskæftigelsesplan 2010 3. kvartal**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Status for Beskæftigelsesplan 2010 3. kv. tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I det sagen vedlagte notat af 10.11.2010 om "Status for Beskæftigelsesplan 2010, 3. kv." gives en status på de 12 mål, som er opstillet i Beskæftigelsesplan 2010. Endvidere er vedlagt notat af 10.11.2010 om "Udviklingen i ledigheden fra februar til september 2010".

Status er, at begge mål for den virksomhedsrettede indsats allerede er opfyldt. Herudover er der 6 mål, som forventes opfyldt eller næsten opfyldt ved årets udgang.

På to områder vurderer forvaltningen, at det bliver vanskeligt at nå målene i 2010, selvom der er blevet iværksat initiativer. Dette gælder sygedagpengeområdet og ledighedsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere.

Der er igangsat en række initiativer på de to områder - bl.a. øget inddragelse af andre aktører. Der pågår pt. en annoncering efter ny anden aktør på sygedagpengeområdet.

Forvaltningen overvejer pt. konsekvenserne for annonceringen af, at der i forbindelse med finanslovsaftalen er indgået ny politisk aftale om sygefravær, som fra 2011 bl.a. sænker refusionsraten for indsatsen hos aktører, jf. særskilt meddelelse herom.

Der vil i december måned blive forelagt en status bl.a. handlingsplanen på sygedagpengeområdet, der blev iværksat på baggrund af den analyse, der blev forelagt Økonomiudvalget i juni 2010.

Som opfølgning på beskæftigelsesplan 2010 er der aftalt med LBR, at der afholdes et seminar med Økonomiudvalget og LBR primo 2011, hvor resultaterne for indsatsen for 2010 drøftes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Taget til efterretning. Udbuddet på syge-dagpengeområdet annulleres. Udbuddet kan annonceres igen uden forelæggelse for Økonomiudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Tilsyn med anden aktør**

.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at oplæget til tilsynsproceduren med andre aktører vedtages.

### **Sagsfremstilling**

Når andre aktører udfører opgaver for Lyngby-Taarbæk Kommune, har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, jf. det sagen vedlagte notat af 10. november 2010 om tilsyn med anden aktør og Arbejdsmarkedsstyrelsens "Vejledning om tilsyn med andre aktører".

Notatet skitserer en model for, hvordan tilsynet med anden aktør skal være fremadrettet. Tilsynet med anden aktør kan opdeles i to:

- 1) Anden aktør der varetager hele indsatsen - inklusiv myndighedsudøvelsen
- 2) Anden aktør der varetager aktiveringsforløb - eksklusiv myndighedsudøvelsen.

Tilsynet med anden aktør, der varetager hele indsatsen (kontaktforløb og aktivering), foretages aktuelt i samarbejde med 12 andre jobcentre på området for forsikrede ledige. Der er enighed blandt jobcentrene om at anbefale, at Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning danner grundlag for det tværkommunale tilsyn. Som følge af samarbejdet med de 12 andre jobcentre har hvert jobcenter ansvar for at indgå delaftaler og føre tilsyn med udvalgte aktører på vegne af de øvrige jobcentre. For at kunne overlade tilsynsforpligtelsen til andre jobcentre er det nødvendigt, at jobcentrene følger de samme retningslinier for tilsynet.

Jobcentret skal også føre tilsyn med andre aktører, hvor der indgås kontrakter om at varetage myndighedsansvaret for jobcentrets øvrige målgrupper, f.eks. for ikke-forsikrede ledige, modtagere af ledighedsydelse eller sygedagpengeområdet. Forvaltningen finder, at dette tilsyn følger de samme retningslinier.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår kontrakter med anden aktør om varetagelse af aktiverningsforløb. I kontrakterne beskrives pris og kvalitet ved køb af aktive tilbud til forskellige målgrupper. Tilsynet med leverandørerne gennemføres løbende. Fremadrettet vil fokus være på systematisering heraf, jf. notatets anvisning af, hvilke parametre der skal føres tilsyn med og hyppigheden af tilsynet.

Det skal understreges, at det planlagte tilsyn vil blive suppleret afhængigt af, om

der over året opstår særlige problemstillinger i forhold til en eller flere aktører eller i forhold til enkeltsager.

Oplæget vil blive sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd. Såfremt LBR har særlige bemærkninger forelægges disse på et førstkommende møde i udvalget.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet

### Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orientering om afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort den sagen vedlagte rapport "Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen" i oktober 2010. Baggrunden for rapporten er en kampagne 'Væk med bøvlet', som blev sat i gang i april 2010, hvor alle kunne sende afbureaukratiseringsforslag til Beskæftigelsesministeren. Rapporten indeholder 389 forslag til områder, hvor der kan ske forenkling af reglerne.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk havde besøg af Beskæftigelsesministeren i juni 2010 bl.a. for at drøfte forslag til forenklinger. Ministeren talte i den forbindelse med medarbejdere fra jobcenteret og medarbejderne fremsatte på mødet en række forslag til forenklinger, der var samlet i et forslagskatalog, som Beskæftigelsesministeren modtog på mødet. Efter besøget af Beskæftigelsesministeren deltog sygemeldte og ledige borgere samt medarbejdere og ledere fra Lyngby-Taarbæk Kommune i en række fokusgruppeinterviews med ministeriet.

Forslagene fra medarbejderne i jobcenteret var blandt andet inden for følgende tre områder:

- **Forenkling i forhold til opfølgning på sygemeldte borgere:** Forslaget er, at der skal være mulighed for en fleksibel model i forhold til hvor ofte, der skal følges op på sygemeldte, således at opfølgningen giver mening for både den sygemeldte og jobcenteret.
- **Forenkling af regler og procedure for etablering af løntilskud:** Forslaget er at forenkle arbejdsgangen omkring etablering af løntilskud ved en øget digitalisering af blanketter og formularer og herunder også gøre sproget i blanketter og vejledninger nemmere at forstå.
- **Forenkling af procedure for styring og opfølgning af beskæftigelsesindsatsen:** Forslaget er, at undersøge hvorvidt indsatsen i styrings- og opfølgningssystemet (beskæftigelsesplan, resultatrevision, regionale opfølgingsrapporter mv.) med fordel kan forenkles, fokuseres eller formidles.



Alle de forslag som jobcenteret fremsendte til Beskæftigelsesministeren er medtaget i den offentliggjorte rapport.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at hovedparten af forslagene kræver lovændring og mange af forslagene er berørt af politiske forlig. Derfor skal der forhandles politisk med de forskellige forligskredse. Der kan forventes fremsat lovforslag i 1. halvår af 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen da opgaven løses inden for de allerede fastsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Indstilling til MIAPrisen 2011**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Områdecenter Lyngby Møllebo indstilles som modtager af MIAPRISEN 2011.

### **Sagsfremstilling**

KL og Institut for Menneskerettigheder har opfordret borgmestrene til at indstille kommunale arbejdspladser til MIAPRISEN.

MIAPRISEN uddeles af Institut for menneskerettigheder og der er åbnet for indstillinger til prisen. Indstillingsfristen er 10. januar 2011.

MIAPRISEN står for Mangfoldighed I Arbejdslivet, og det er syvende gang, at prisen uddeles. Prisen uddeles til virksomheder, der er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet. Indstillede kandidater konkurrerer inden for tre kategorier: Små og mellemstore virksomheder, store offentlige virksomheder og store private virksomheder.

Forvaltningen peger på, at Områdecenter Lyngby Møllebo kan udpeges som kandidat til prisen ud fra, at centret:

- Arbejder ud fra værdier, der bygger på mangfoldighed, åbenhed og respekt i forhold til forskellige kulturelle baggrunde. Udgangspunktet er, at ansatte skal vurderes ud fra deres faglighed frem for etnisk herkomst uanset hvilken arbejdsfunktion, de skal bestride.
- Gør en stor indsats for at integrere ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk og ledige borgere med nedsat og/eller udsat erhvervsevne på arbejdsmarkedet.
- Deltager i et tværgående projekt i samarbejde med jobcenteret, ældreafdelingen og teknisk forvaltning målrettet flygtninge og indvandrere i kommunen. Formålet med projektet er, at gøre borgere med flygtninge eller indvandre baggrund selvforsørgende og selvhjulpne så hurtigt som muligt blandt andet gennem praktikforløb.
- Har indgået aftale med Jobcenter Lyngby-Taarbæk om etablering af et virksomhedscenter. Et virksomhedscenter er en aftale om 4 faste pladser til ledige borgere, der har brug for virksomhedspraktik som et skridt på vejen til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ofte er der tale om udsatte borgere med både personlige og sociale problemer og hvor der er behov for en ekstra indsats i forhold til at integrere borgerne på arbejdspladsen.

- Er aktiv medspiller i Lyngby-Taarbæks tilbud "Frikvarteret" - et tilbud om sprogtræning for nydanske elever, der har behov for træning i det danske sprog.
- Er aktiv medspiller i Lyngby-Taarbæks mentorprojekt i forhold til at uddanne kulturmentorer og kulturvejledere, der blandt andet har fokus på at arbejde med mangfoldighed og kulturforståelse og give viden om vaner og handlemønstre.

**Økonomiske konsekvenser**

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

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt.

Fraværende: Morten Normann Jørgensen (F).

## **EU-udbud af kommunens forsikringer - valg af leverandører samt anvendelse af provenu**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen tegner de foreslåede forsikringer,
2. at provenuet benyttes dels til konsolidering af indsatsen på sikringsområdet, dels tilføres det almindelige effektiviseringsprogram.

### **Sagsfremstilling**

Da Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2010, har der via kommunens forsikringsmægler været afholdt EU-udbud. Udbuddet vedrører følgende områder:

- Bygningsforsikring
- Løsøreforsikring
- Entrepriseforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring
- Erhvervsrejseforsikring
- Ledelsesansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Adm. af arbejdsskader

I det sagen vedlagte fortrolige notat er det nærmere gennemgået, hvorledes forvaltningen peger på tegning af forsikringer på de forskellige områder med forskellige udbydere - alt sammen indenfor det bestående og af Økonomiudvalget tidligere besluttede forsikringskoncept.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som det fremgår af notatet, er der gennem det foretagne udbud umiddelbart opnået et ikke inkaluleret effektiviseringsprovenu på størrelsesordenen 2 mio. kr.

Som det imidlertid også er præciseret i notatet, er der et klart behov for en forstærket indsats på sikringsområdet.

Samtidig vil der i relation til det samlede effektiviseringsprogram på grund af

periodisering for 2011 være behov for at indregne dele af provenu indhøstet uden for det definerede program.

Forvaltningen peger derfor på, at det ved udbuddet umiddelbart opnåede provenu - som realiseres gennem en justering af de forskellige forvaltningers og institutioners budget til betaling af forsikringer - disponeres således, at 1 mill. kr. tilføres kommunens fælles sikringspulje, og at det almindelige effektiviseringsprogram tilføres 1 mill. kr.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Fraværende: Morten Normann Jørgensen (F).

**Endelig fastsættelse af takster til budget 2011**

**Forvaltningen foreslår**, at at takster fastlægges som skitseret.

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-14 den 11. oktober 2010 var der en række takster, der skulle efterberegnes. Genberegningen har givet følgende takster for budget 2011:

Kr.	Budget 2010	2. behandling Budgetforslag 2011	Budget 2011
Dagpleje	2.945,00	2.875,00	2.870,00
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	3.125,00	3.060,00	3.050,00
Børnehaver	1.800,00	1.780,00	1.785,00
Takst for frokostordning i dagtilbud	-	-	597,00
Rudolf Steiner Børnehaven	1.240,00	1.225,00	1.225,00
Rudolf Steiner Udebørnehave	1.180,00	1.165,00	1.170,00
Tilskud til forældre der vælger privat pasning, jf. dagtilbudslovens §83, stk. 2			
0-2 år, pr. plads pr. måned	6.000,00	5.850,00	5.845,00
3-5 år, pr. plads pr. måned	3.370,00	3.285,00	3.320,00
Takst for madservice i eget hjem:			
Varm portion	75,00	46,00	46,00
Cook-freeze	54,00	46,00	46,00
Takst for madservice på plejecentre	3.084,00	3.154,00	3.170,00
Rottebekæmpelsesgebyr (0/00)	-	-	0,01

Det bemærkes, at taksten for:

- daginstitutionen Taarbækdalsvej 15 er udgået af oversigten, da den er omdannet til en kommunal institution, og derved vil taksten være identisk med de øvrige kommunale institutioners
- halvdagsbørnehaver er udgået af oversigten, da tilbuddet ikke findes i kommunens institutioner
- frokostordning i dagtilbud er ændret i forhold til Kommunalbestyrelsesmødet 1. november 2010 fra 571 kr. til 597 kr., da betalingen vil blive opkrævet over 11

terminer i stedet for oprindelig 12 terminer.

Den 23. august behandlede Økonomiudvalget sagen om **Fastsættelse af gebyr for administration af og udgifter til rottebekæmpelse**. På daværende tidspunkt blev gebyret fastsat til 0,022 promille. Gebyret skal beregnes af ejendomsværdierne, og ikke som tidligere anført af grundværdierne. Genberegningen viser, at der i 2011 skal opkræves en promille på 0,01 for at dække LTK's udgifter til og administration af rottebekæmpelse.

Taksterne for forsyningsområdet bliver behandlet særskilt på Kommunalbestyrelsens møde 29. november.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Anbefales.

Fraværende: Morten Normann Jørgensen (F).

## **Strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13**

### **Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011-13**

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at strategi for konkurrenceudsættelse 2011-13 og retningslinjer for udbud vedtages.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal senest december 2010 vedtage en strategi for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Strategien skal beskrive hvilke driftsområder, der påtænkes konkurrenceudsat hvornår samt beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen vil gribe arbejdet med konkurrenceudsættelses an. Strategien skal indeholde et konkret mål for graden af konkurrenceudsættelse, den såkaldte IKU (Indikator for **K**onkurrence**U**dsættelse).

Økonomiudvalget har den 29. marts 2010 og den 21. juni 2010 behandlet sagen under overskriften "Udbudsstrategi". Da udbud begrebsmæssigt også omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser, og da der i nærværende sammenhæng alene er tale om konkurrenceudsættelse af kommunale drifts- og serviceopgaver, benyttes fremover betegnelsen "Strategi for konkurrenceudsættelse".

Konkurrenceudsættelse er et middel til at effektivisere, og konkurrenceudsættelse indgår som element både i forbindelse med effektiviseringsprojektet, budgetaftalen og strategi for konkurrenceudsættelse.

Økonomiudvalget har besluttet

- \* at Lyngby-Taarbæk Kommune skal nå en IKU på 31,5 % i 2015, hvilket svarer til, at der i gennemsnit skal konkurrenceudsættes for nye ca. 30 mio. kr. om året i perioden
- \* at konkurrenceudsættelsen først sker på opgaver, hvor kommunen har et vist volumen, og der er et etableret marked for de pågældende opgaver
- \* at der i 2013 også skal konkurrenceudsættes driftsopgaver, der hvor et marked endnu ikke er veludviklet.
- \* at medarbejderinddragelsen sikres i forbindelse med konkurrenceudsættelse.

I budgetaftalen for 2011-2014 er der følgende beslutninger med betydning for strategien for konkurrenceudsættelse:



\* at det tekniske område konkurrenceudsættes/effektiviseres med forventning om en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2011 og herefter 3,0 mio. kr. om året (punkt 50 i budgetaftalen)

\* at der herudover realiseres en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 2012, 6 mio. kr. i 2013 og 9 mio. kr. i 2014 gennem konkurrenceudsættelse (punkt 56 i budgetaftalen).

### **Plan for konkurrenceudsættelse**

Den udarbejdede plan viser, hvilke områder, der konkurrenceudsættes hvornår. Planen vil mere end realisere en IKU på 31,5 %, såfremt hele planen gennemføres. Foranalyserne kan imidlertid medføre, at hele eller dele af en opgave ikke udbydes. Når et område er med i planen, betyder det, at området skal analyseres nærmere med henblik på vurdering af, om og hvordan området kan konkurrenceudsættes. For de områder i planen, der er sat på i 2011 og 2012, er det meget sandsynligt, at de faktisk kan konkurrenceudsættes, fordi der er et marked og der er erfaringer fra andre kommuner, som har konkurrenceudsat disse områder. Opgaverne i 2013 er mere usikre, fordi det handler om mindre veludviklede markeder, hvor der kun er få eller slet ingen erfaringer fra andre kommuner. Hvert område forelægges politisk, inden udbudsprocessen går i gang.

### **År 2011**

Det første, som påtænkes konkurrenceudsat er teknisk drift, hvor både vedligehold af grønne områder mv. og veje kan konkurrenceudsættes. Der er tale om områder, som er konkurrenceudsat i en række kommuner, og der er således et etableret marked. Beslutningen hviler på budgetaftale 2011-14.

Der er endvidere igangsat et analysearbejde i regi af effektiviseringsprojektet – ejendomsanalysen – som skal belyse hvordan hele dette område, som fremgår af planen i 2011, kan effektiviseres. Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at ejendomsområdet skal analyseres med henblik på konkurrenceudsættelse, vil analysen kunne bruges dels til kravspecifikation, dels som bidrag til et eventuelt kontrolbud. Økonomiudvalget vil få forelagt sag herom over flere gange inden et egentligt udbud eventuelt igangsættes; første gang når foranalysen er færdig. Det skal da besluttes om og i givet fald hvilke dele af opgaverne der skal i udbud. Ligeledes skal Økonomiudvalget beslutte overordnede ønsker til kravspecifikationen og udbudsforretningen, f.eks. om der ønskes en, flere eller mange leverandører og opgaven derfor skal opdeles i mindre dele, og om der ønskes udarbejdet kontrolbud.

Tilsvarende procedure benyttes i de efterfølgende år.

### **År 2012**

Ejendomsanalysen er færdig og den udvendige vedligeholdelse af kommunale bygninger kan konkurrenceudsættes. Derudover konkurrenceudsættes driften af et plejecenter (der er erfaringer fra enkelte danske kommuner og en hel del svenske erfaringer med konkurrenceudsættelse af plejecenterdrift). Endelig konkurrenceudsættes tandplejen. Analysen må vise om både børne- og omsorgstandplejen skal i udbud. (Tandpleje er konkurrenceudsat i andre kommuner, og der er et veletableret marked).

### **År 2013**

Udbudsplanen vil da omfatte også mere ”jomfruelige” områder, hvor der ikke er erfaringer fra andre kommuner. Det drejer sig om konkurrenceudsættelse af musikskolen og af 10. klasse. Det er muligt for udbydere af ungdomsuddannelser at varetage opgaven med 10. klasse; i forhold til musikskolen er det svært på forhånd at sige, om der er et marked.

I 2013 påtænkes også interne servicefunktioner blive udbudt. Det drejer sig om lønadministration, IT-support og –drift og intern service. På alle disse områder er der et marked, men da disse områder nu er i gang med interne effektiviseringsprojekter, er det hensigtsmæssigt at høste hermed forbundne effektiviseringsgevinster, inden opgaverne udbydes.

Forvaltningen har på ovennævnte grundlag udarbejdet det sagen vedlagte notat om "Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2011-2013" og den nærmere beskrevne plan for konkurrenceudsættelse i perioden 2011-13.

### **Retningslinjer for udbud**

Hvordan udbudsprocesser tilrettelægges og gennemføres er reguleret af *Retningslinjer for udbud*, jf. det sagen vedlagte herom. Retningslinjerne skal sikre, at de økonomiske ressourcer anvendes bedst, og der anvendes de mest hensigtsmæssige udbudsprocedurer. Der kan være andre forhold end økonomi, som skal iagttages, herunder sikkerhed i leverancen, og der kan også være behov for at bevare faglige kompetencer i kommunen.

Sikkerheden for økonomien varetages ved, at kommunen udarbejder omkostningskalkuler, som nøje beskriver, hvad det koster kommunen selv at varetage opgaven. Det beslutes i hver enkelt udbudssag om, der skal udarbejdes et egentligt kontrolbud fra kommunen. Der skal da være en klar adskillelse mellem udarbejdelse af kontrolbud og vurdering af indkomne tilbud.

Medarbejderinddragelsen sker gennem MED-organisationen, der inddrages i

forbindelse med kravspecifikationen, således at medarbejdersiden sikres medbestemmelse og medindflydelse, inden opgaverne går i udbud. Typisk vil der før denne fase have været en orientering i MED-organisationen.

Strategi for konkurrenceudsættelse vil blive behandlet i Hoved-MED den 25. november 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er ikke muligt at estimere besparelspotentialet ved konkurrenceudsættelse præcist, men forvaltningen forventer, at den foreslåede plan minimum vil kunne realisere de i *budgetaftale 2011-12* besluttede besparelser på i alt 3 mio. kr. i 2011, 6 mio. kr. i 2012 og 9 mio. kr. i 2013.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at der er besparelser ved at konkurrenceudsætte opgaver ikke bare en første gang. Det er en forudsætning, at der er en effektiv udbuds- og indkøbsfunktion, som kan understøtte varetagelsen af disse opgaver, jf. kommunens tiltag i så henseende.

Henset til usikkerhed i forhold til grundlaget for konkurrenceudsættelse af de områder, som indgår i planen, herunder at der ikke foreligger en beregning af potentialet i at konkurrenceudsætte de pågældende områder, lægges der i planen op til konkurrenceudsættelse for mere end det, som kræves for at nå målet om en IKU i 2015 på 31,5 procent.

Der er således tale om en bruttoliste, hvorfra der, alt efter resultaterne af foranalyserne og på grundlag af det faktisk høstede potentiale, kan udvælges områder til konkurrenceudsættelse.

### **Tidsplan**

Økonomiudvalget 22. november 2010

MED-organisationen 25. november 2010

Økonomiudvalget med MED's bemærkninger den 13. december 2010

Kommunalbestyrelsens behandling den 20. december 2010.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Drøftet. Sagen oversendt med 6 stemmer (V + B + C + DF) til drøftelse i fagudvalgene med henblik på endelig stillingtagen på Økonomiudvalgets møde i december 2010.

2 (A og F) stemmer imod under henvisning til, at medarbejderne altid skal have mulighed for at afgive bud på en opgave med fornøden bistand.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Kommissorium for etablering af centraliseret enhed for vedligeholdelse, disponering samt udvikling af kommunens ejendomsmasse**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår gennemførelse af en analyse på baggrund af organisationsmodellen "Selvstændig ejendomsenhed".

### **Sagsfremstilling**

Kommunens samlede ejendomsportefølje omfatter ca. 0,3 mill. m<sup>2</sup> ejendomme og ca. 4,0 mill. m<sup>2</sup> friarealer og veje.

Den relaterede ejendomsværdi udgjorde i 2009 ca. 4 mia. kr. Vejkapitalen kan ikke fastslås umiddelbart.

I forbindelse med Budget 2009-2012 og senere Budget 2010-2013 er lagt til grund, at området er genstand for en analyse med henblik på udarbejdelse af en sammenhængende startegi for det samlede kommunale bygnings- og arealområde.

Som det fremgår af sagen vedlagte kommissorium af 11. november 2010 med tilhørende statusbeskrivelser samt proces- og tidsplan er samtlige forvaltninger i dag involveret med håndtering af delopgaver på området.

Området er på nogle punkter kendetegnet ved en række parallelle driftsorganisationer, forskellige overenskomster samt væsentlige forskelle i niveauet omkring grundejerforpligtelser og ejendommens vedligeholdelsesstand - det være sig såvel klimaskærm/udvendig vedligeholdelse som indvendig vedligeholdelse

Ud over det effektiviseringspotentiale, der bør kunne fremkomme gennem at samle driftsopgaverne et sted, vil en mere samlet forvaltning af området tillige kunne give en mere samlet overblik over potentialet/mulighederne i en mere strategisk håndtering af det samlede område - dvs. bygningsmassens benyttelse og en forstærket indsats på startegisk køb, salg og udleje af ejendomme i kommunen.

Forvaltningen peger på med udgangspunkt i ovenstående betragtninger på, at udarbejde en analyse baseret på organisationsmodellen "Selvstændig ejendomsenhed", jf. kommissoriet side 12.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er fra 2011 berammet en årlig besparelse på 4,0 mio. kr. som resultat af en effektivisering på det samlede ejendomsområde, hvilket imidlertid skal ses i sammenhæng med effektiviseringstiltagene mht. konkurrenceudsættelse på relaterede områder, herunder f.eks. rengøringsområdet.

Inddragelse af ekstern rådgiver-assistance vil ske inden for rammerne af de afsatte midler til effektiviseringsprogrammet.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Finansloven 2011 - frikommuneforsøg**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af finanslovsaftalen for 2011 kan fem kommuner deltage i frikommuneprojekt mod til gengæld at forpligte sig til levering af ”bedre service”, jf. det sagen vedlagte uddrag af finanslovsaftalen s. 20 – 22 om ”Afbureaukratisering – forbedringer af borgernær service”.

Det fremgår bl.a. af uddraget, at de fem kommuner, der påtænkes at skulle deltage i forsøget, skal have varierende størrelse og forskellig geografisk placering, og at der i den konkrete tilrettelæggelse vil skulle fastlægges, hvorledes den enkelte kommunens økonomi vil være under forsøget.

Af det sagen vedlagte pressemateriale om emnet fremgår endvidere, at kommunerne Fredericia, Vejle, Bornholm, Roskilde og Struer offentligt allerede har tilkendegivet interesse for at kunne blive frikommune.

Selv om der på indeværende tidspunkt ikke foreligger oplyst nærmere om, hvorledes regeringen forventes at gennemføre forsøget, er det efter forvaltningens opfattelse imidlertid et spørgsmål, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune måtte ønske over for Indenrigsministeriet at tilkendegive interesse for at være blandt de fem kommuner, der skal udpeges som deltagere i forsøget.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt at LTK ansøger om at blive frikommune og Borgmesteren bemyndiges til at gå i dialog med ministeriet omkring de nærmere betingelser.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.



## **Slotsvænget, 32 plejeboliger og servicearealer - finansiering, skema A m.v.**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Slotsvænget 23 A overdrages til Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Slotsvænget for et beløb på 12.220.000 kr.
2. det i budget 2011-14 afsatte nettobeløb på 3.894.800 kr. i 2013 opgøres således:
  - der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 55.640.000 kr. i årene 2011-13 til anskaffelsessummen
  - der gives en indtægtsbevilling på 50.632.400 kr. til låneoptagelsen
  - der gives en indtægtsbevilling på 1.112.800 kr. til beboerindskud
3. rådighedsbeløbene i byggeperioden finansieres af byggelån
4. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes.
5. der til etablering af servicearealer gives en anlægsbevilling på 3.215.000 kr., der finansieres af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb.
6. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til boligdelen, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Forvaltning har den 5. september 2010 på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Slotsvænget fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse af 32 almene plejeboliger som socialpsykiatrisk botilbud med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

Den nærmere opstilling af de økonomiske forudsætninger for projektet fremgår af det sagen vedlagte økonomibilag.

De 32 almene plejeboliger vil blive opført som 1-rumsboliger og vil få et samlet areal boligareal på 2.080 m<sup>2</sup> incl. andel i fællesarealer.

Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. energitillæg opgjort til:

Grundudgifter	12.330.000 kr.
Håndværkerudgifter	36.875.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	6.435.000 kr.
I alt	55.640.000 kr.

Af grundudgiften udgør 12.220.000 kr. betaling til kommunen for grundkøb, jf. opgørelsen i det sagen vedlagte skema A.

Projektet finansieres således:

Realkreditlån (91%)	50.632.400 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.112.800 kr.
Kommunal andel (7 %)	3.894.800 kr.
I alt	55.640.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje er opgjort til 1.371 kr., svarende til en månedlig leje på 7.426 kr. ekskl. forbrugsudgifter og antenne.

Anskaffelsestsummen til etablering af servicearealerne, der tilknyttes de 32 boliger udgør i alt 200 m<sup>2</sup>, forventes at udgøre 3,215 mio. kr. Beløbet er afsat i budget 2011-14.

I første omgang er der behov for at frigøre 5 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling til påbegyndelse af boligdelen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunenes andel af boligdelen (7%) udgør 3.894.800 kr. Beløbet er afsat i budget 2011-14.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **DAB - Bredebo - 96 ældreboliger og servicearealer - skema B - politisk udvalgssag**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at projekt og anskaffelsessum - skema B - godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2010

1. at overdrage et areal til Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bredebo under stiftelse, for et beløb på 13,775 mio. kr., der indgår i finansieringen af opførelsen af de 96 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.
2. skema A om støtte i henhold til almenboligloven.
3. at kommunen yder et kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 12,178 mio. kr.
4. at kommunen påtager sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet.

Efterfølgende har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bedredbo, fremsendt skema B med ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum i forbindelse med etablering af 96 almene ældreboliger. Endvidere er der på vegne af Teknisk Forvaltning fremsendt skema B vedrørende servicearealerne.

For så vidt angår de 96 almene plejeboliger er anskaffelsessummen nu 173,983 mio. kr., hvilket er en stigning på 7.000 kr. fra skema A-tidspunktet som følge af regulering af diverser gebyrer.

Den anslåede årlige m<sup>2</sup>-leje forventes nu at blive 1.330 kr., hvilket er et fald i forhold den estimerede årlige m<sup>2</sup>-leje skema A-tidspunktet på 74 kr.

For så vidt angår servicearealet er udgiften i forhold til skema A uændret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen skal yde et kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen svarende til 12,178 mio. kr., ligesom der skal stilles sædvanlig kommunegaranti med et beløb

svarende til 45.236 mio. kr.

**Beslutningskompetence**  
Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**  
Anbefales.

Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 13 – 14 under henvisning til inhabilitet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **DAB - Virumgård - byggeskaderenovering samt forbedringsrings- og opretningsarbejder- skema C - politisk udvalgssag**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

- 1) skema C vedrørende byggeskaderenovering videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden.
- 2) byggeregnskab for forbedrings- og opretningsarbejder godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. marts 2006

- 1) at indstille til Landsbyggefonden at godkende skema B, projekt og anskaffelsessum, for byggeskaderenovering af afdeling Virumgård.
- 2) at godkende skema B , projekt og anskaffelsessum for forbedrings- og opretningsarbejder
- 3) at yde kommunegaranti for 4.367.000 kr. vedrørende byggeskaden.

Efterfølgende vedtog Økonomiudvalget den 26. januar 2009 at godkende yderligere låneoptagelse til forbedringsarbejder for 7.012.000 kr. Merudgiften vedrørte tilkøb til tagarbejder, hoveddøre samt nye vinduer og terrassedøre i punkthusene.

Med brev af 11. november 2010 har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Virumgård, fremsendt skema C vedrørende byggeskaderenovering til godkendelse i Landsbyggefonden samt godkendelse af byggeregnskab for forbedrings- og opretningsarbejder i afdelingen.

For så vidt angår byggeskadedelen har der i forhold til skema B-tidspunktet været en mindreudgift på 20.000 kr., idet skema C - det endelige byggeregnskab - udviser en samlet udgift på 17.088.000 kr. mod 17.108.000 kr. på skema B-tidspunktet.

For så vidt angår forbedrings- og opretningsarbejderne har der været et merforbrug på 313.000 kr. i forhold til Økonomiudvalgets godkendelse den 26. januar 2009, således at den endelige udgift til forbedrings- og opretningsarbejder kommer til at udgøre 27.301.000 kr. mod 26.988.000 kr. på skema B-tidspunktet.

Merudgiften på 313.000 kr. vil blive dækket af egen trækingsret i Landsbyggefonden.

Hverken byggeskadesagen eller forbedrings- og opretningsarbejderne har udløst

lejeforhøjelser i afdelingen.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er i forbindelse med godkendelse af skema B ydet kommunegaranti på 4.367.000 kr. vedrørende byggeskadedelen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 13 – 14 under henvisning til inhabilitet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Omdannelse af Mølleåværket I/S til Mølleåværket A/S**

Stiftelse af Mølleåværket A/S og opløsning af Mølleåværket I/S

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen overdrager sin ejerandel i Mølleåværket I/S til Mølleåværket A/S, der stiftes på grundlag af aktiverne i Mølleåværket I/S
2. Borgmesteren bemyndiges til sammen med de øvrige deltagerkommuner i Mølleåværket I/S at stifte Mølleåværket A/S på grundlag det mellem kommunerne aftalte vedtægtsgrundlag m.v.
3. Borgmesteren bemyndiges til at tiltræde, at Mølleåværket I/S opløses, som følge af stiftelse af Mølleåværket A/S.

### **Sagsfremstilling**

Som følge af Vandsektorlovens bestemmelser om og krav til den fremadrettede håndtering af kommunal forsyningsvirksomhed indenfor vand og spildevand har det mellem deltagerne i Mølleåværket I/S gennem nogen tid været genstand for drøftelse, hvorvidt spildevandsvirksomheden bedst bør omdannes til et aktieselskab, hvorved der bl.a. opnås den efter loven forudsatte adskillelse mellem de kommunale myndighedsopgaver og opgaven i form af drift og administration af spildevandsvirksomheden, hvor begge dele hidtil er blevet varetaget af Lyngby – Taarbæk Kommune.

Deltagerne i I/S'et har gennem aftale fra 1. juli 2010 har ladet driften og administrationen af I/S'et varetaget af forsyningsselskaberne ejet af Lyngby – Taarbæk Kommune.

Der er mellem de fire interessentkommuner (Lyngby – Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte Kommuner) aftalt et fælles grundlag for at omdanne Mølleåværket I/S til et A/S direkte eller indirekte ejet af den enkelte kommune og placeret koncernforbundet til Lyngby – Taarbæk Forsyning Holding A/S, jf. det sagen vedlagte diagram.

Det grundlæggende arbejde omkring udredning af forhold og fastlæggelse af forudsætninger omkring omdannelsen er sket i regi af Mølleåværkets I/S' fællesudvalg. Resultatet af arbejdet har dannet grundlaget for det sagen vedlagte forslag af 15. november 2010 til vedtægter for A/S'et.

Den afslutningsvise afklaring af en række principielle spørgsmål omkring muligheden og rækkevidden af omdannelsen fremgår af det ligeledes sagen vedlagte notat af 1. september 2010.

Udformningen af vedtægterne har taget udgangspunkt i den hidtidige samarbejdsaftale omkring Mølleåværket I/S og således, at kommunerne i vidt omfang efter mulighederne bevarer rettigheder og pligter vedrørende værket.

For at imødegå en evt. skattebetaling allerede i 2010 blev det i januar 2010 besluttet, at anlægsinvesteringer fra 1.1.2010 sker gennem lånefinansiering. Som en konsekvens af beslutningen er ejerfordelingen i Mølleåværket blevet fastlåst efter ud fra investeringerne pr. 31. december 2009, jf. vedtægternes bestemmelse herom.

Fællesudvalget for Mølleåværket I/S besluttede herefter den 19. november 2010 at foreslå Mølleåværket omdannet til A/S-form og i konsekvens heraf at opløse det nuværende interessentselskab, jf. samarbejdsaftalens pkt. 9.7h.

Selskabsdannelsen og opløsningen fremlægges således til beslutning i de enkelte kommuners kommunalbestyrelser, idet det forudsætningsvist lægges til grund, at fællesudvalget i en overgangsperiode fortsætter som bestyrelse i A/S'et

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.



## **Omklassificering og harmonisering af veje, status for økonomien**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. merudgift i 2010 som følge af den forcerede proces på 450.000 kr. til rådgiverydelser i forbindelse med omklassificering og harmonisering af veje finansieres af uforbrugte anlægsmidler og mindreforbrug på diverse udført anlægsarbejder inden for trafik anlæg
2. arbejdet med matrikulære besigtigelser og tinglysning af bestemmelser om vej-ret og adkomst udsættes som følge af den forcerede proces til 2012 samt at et beløb på 900.000 kr til dette finansieres ved uforbrugte midler via overførsel på Teknik- og Miljø udvalgets samlede budgetområde 2010/2011.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. Den 31. maj 2010 blev der sendt breve med information om den foreløbige beslutning til berørte grundejere med frist frem til 30. juni 2010 om at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget.

Berørte grundejere er informeret om, at bemærkninger og indsigelser mv. forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen på møder i perioden september 2010-maj 2011. På disse møder vil sagerne vedrørende de enkelte veje blive forelagt områdevis (dvs. fordelt på de forskellige byområder i kommunen). Kommunalbestyrelsen vil på den baggrund træffe den endelige afgørelse i sagen.

Arbejdet med gennemgang og besvarelse af indsigelser samt forelæggelse af de enkelte vej områdevis er påbegyndt.

For at imødekomme ønske om en hurtigere proces er de resterende veje, der er foreslået nedklassificeret, forelagt på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. november 2010. På mødet har kommunalbestyrelsen truffet endelig beslutning om at nedklassificere 57 veje, samt at lokalvejene Sennepsmarken, Lystoftevej og I. C. Modewegs Vej bevares som offentlige veje.

I forlængelse af den endelige beslutning om omklassificering og harmonisering af

veje skal der i henhold til § 90, stk 4 i "Lov om offentlige veje" foretages matrikulære berigtigelser og tinglysning af bestemmelser om vej-ret og adkomst. Udgiften for matrikulære berigtigelser og tinglysning af bestemmelser om vej-ret og adkomst inkl. tinglysningsafgift til staten forventes at udgøre 900.000 kr. I Budget 2011- 2014 er der ikke afsat midler til dette arbejde.

I lovgivningen er der ikke angivet en tidsfrist for påbegynde og afslutte arbejdet. Som følge af den forcerede proces foreslås det, at arbejdet udsættes til 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2009 og 2010 er der i alt afsat 2 mio. kr. til rådgiverydelser/landinspektør i forbindelse med omklassificering og harmonisering af veje.

Kommunalbestyrelsen har april 2009 frigivet 1 mio. kr. til rådgiverydelser i forbindelse med nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. Der har den 31.12.2009 været et forbrug på ca. 1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 3. maj 2010 frigivet de resterende 967.000 kr. til rådgiverydelser i forbindelse med omklassificering og harmonisering af veje.

De forventede udgifter til rådgiverydelser i 2010 og 2011 er 1.400.000 kr, samt 900.000 kr. til landinspektør for matrikulære berigtigelser og tinglysning af bestemmelser om vej-ret og adkomst inkl. tinglysningsafgift til staten.

I dagsorden til Teknisk Udvalg den 6. oktober 2009 pkt. 4 er det angivet, at de samlede udgifter til rådgiver/landinspektør overstiger det samlede budget på 2 mio. kr. til rådgiver/landinspektør.

I notat af 15. marts 2010 " Økonomiske konsekvenser i forbindelse med nedklassificering af veje" til dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget den 26. marts 2010 pkt. 19 er det angivet, at der er et samlet budget på 3.065.000 kr. til omklassificering og harmonisering i 2010. Beløbet i 2010 er kun 1.065.000 kr, idet de angivne beløb på 500.000 kr. og 1.500.000 kr. er en bevilling til driftsbudgettet (færre offentlige veje nedklassificeres og nedklassificering af veje, merudgift som følge af forsinkelsen) og ikke til rådgiverydelser/landinspektør.

Der mangler ca. 450.000 kr. til rådgiverydelser i 2010 for at kunne gennemføre omklassificeringen og harmoniseringen. Det foreslås, at de 450.000 kr. til rådgiverydelser finansieres af uforbrugte anlægsmidler og mindreforbrug på diverse udførte anlægsarbejder inden for trafik anlæg.

Der mangler 900.000 kr. i 2012 til landinspektør for tinglysning af bestemmelser om vej-ret og adkomst inkl. tinglysningsafgift til staten. De foreslås, at omkostninger hertil finansieres ved uforbrugte midler via overførsel på Teknik- og Miljø udvalgets samlede budgetområde 2010/2011.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2010:**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Serviceaftaler - private fællesveje**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. reviderede og nye "Servicekontrakter" for udførelse mod betaling af vejvedligeholdelse (revideret), vinterbekæmpelse (revideret), renholdelse (fejning) af rendesten (ny) samt renholdelse (tømning) af rendestensbrønde (ny) for grundejere på private fællesveje godkendes, og
2. takster for udførelse de nye "Servicetilbud" renholdelse af rendesten 140 kr. pr. ejendom og 12.500 kr./km vej ved etage- og industribebyggelse og renholdelse (tømning) af rendestensbrønde 50 kr. pr. ejendom og 4.500 kr./km vej ved etage- og industribebyggelse.

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Forvaltning fremsatte på Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2009 forslag til, at grundejere ved de offentlige veje, som nedklassificeres til private fællesveje, kan indgå vedligeholdelseskontrakt for kommunens overtagelse af vedligeholdelsen af vejen og indgå "Serviceabonnement" for vinterbekæmpelse på kørebanen på tilsvarende vis som grundejere ved de eksisterende private fællesveje. Sagen blev udsat og forslaget har ikke efterfølgende specifikt været fremlagt for udvalget.

I forbindelse med, at kommunen er ophørt med at renholde (tømme) rendestensbrønde og renholde (feje rendesten) på private fællesveje, har det været et politisk ønske, at give grundejerne mulighed for mod betaling, at kommunen udfører disse opgaver.

I eksisterende "Servicekontrakt" for vinterbekæmpelse er der blevet foretaget mindre justeringer af teksten (ikke indholdet). Eksisterende paradigma for udarbejdelse af kontrakt for vejvedligeholdelse er blevet omredigeret. "Servicekontrakt" for renholdelse af rendestene og rendestensbrønde er nye kontrakter.

De nye og reviderede kontrakter er vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

"Servicekontrakterne" har ingen økonomiske konsekvenser, idet ordningerne skal hvile i sag selv (være udgiftsneutrale for kommunen).

Budget 2011 indeholder budget på 4,0 mio. kr. til renholdelse (fejning) af

rendestene og rensning (tømning) af vejbrønde på offentlige veje (kommuneveje). Indtægterne fra servicekontrakterne dækker udgifterne til at udføre de i "Servicekontrakterne" nævnte kommunale ydelser.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2010:**

Ad. 1. Anbefalet

Ad. 2. Anbefalet

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

### Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der indføres betalt parkering i Lyngby Bymidte på vilkår, som beskrevet i "notat om betalt parkering, takster, licenser m.m." af den 30.09.2010 (opsummering nedenfor), og

#### *P-pladser*

omfattet af betalt parkering er: Kanalvej, Stades Krog (for enden og den forsænkede plads ved Kirken), Jernbanevej 4, Jernbanebakken, Kastanievej (ved Jernbanevej og for enden), Rådhusortvet, Jernbanepladsen (plads ved indkørsel til Rådhuset og plads ved Posthuset), Nørgaardsvej 2A, Nørgaardsvej 8, Gasværksvej (kantstenspladserne på vejen samt P-pladsen bag nr. 12).

#### *Taksten*

Taksten fastsættes til 10 kr./t i tidsrummet mandag-fredag kl. 9-19 og lørdag kl. 9-17. Den 1. time er gratis mandag-torsdag. Gratis tidsubegrænset parkering resten af tiden. Søndag er gratis, men de trafikale forhold som følge af liberaliseringen af lukkeloven følges og forholdet om betaling søndag tages op ultimo 2011.

#### *Kantstenspladserne*

Kantstenspladserne i området (bortset fra Gasværksvej) friholdes for betaling. Der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-16 på de centrale pladser.

#### *Beboerlicens*

Beboerne i betalingsområdet kan købe beboerlicens til egne biler for 842 kr. pr. år. Licensen gælder til de nuværende afmærkede pladser til p-mærkatordning. Beboerne i området nordøst for Lyngby Hovedgade kan parkere på pladser i dette område, mens beboere i området sydvest for Lyngby Hovedgade kan parkere på pladserne her.

#### *Erhvervslicens*

Virksomheder i betalingsområdet kan købe op til 2 erhvervslicenser, der giver lov til at parkere på 2 pladser tæt ved virksomheden. Licens kan købes til gulpladebiler med en totalvægt på under 3.500 kg. Erhvervslicenser udstedes for et år for en pris på 2.400 kr./år.

#### *Periodekort*

Periodekort kan købes af alle og giver lov til at parkere uden yderligere betaling på afmærkede dele af følgende P-pladser: Kanalvej, Nørgaardsvej 8, Stades Krog og Kastanievej. (De eksisterende ca. 270 pladser med fri parkering).

Periodekortet skal udstedes til minimum fem betalingsdage og op til 1 år.

Prisen for et periodekort er 30 kr. pr. betalingsdag, 450 kr. pr måned og 4.500 kr. pr år.

#### *Invalidebiler*

Bilister, der har invalideskilt, kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser.

#### *Motorcykler*

Motorcykler kan parkere gratis på de afmærkede MC båse på de kommunale offentlige betalingspladser.

#### *Elbiler*

Elbiler kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser.

#### *Delebiler*

Der indføres ingen undtagelsesordning for debiler, da der ikke findes mærkatordning så disse biler kan skelnes fra andre biler.

#### *Betaling*

Betaling foretages med danske mønter og dankort som forudbetalt tid. Desuden tilbydes betaling for medgået tid via mobiltelefon.

2. forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige matrikulære ændringer på p-pladserne, og
3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbudsforretning eller anden indkøb af parkometre, og
4. forvaltningen bemyndiges til at udarbejde forslag til randzoneproblematikken, og
5. forvaltningen bemyndiges til at undersøge et nyt edb-system til udstedelse af beboer- og erhvervslicenser samt periodekort, og
6. der gives anlægsbevilling på 365.000 kr. til finansiering af udgifter til gennemførelse af matrikulære ændringer og øget juridisk bistand m.m. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for Trafikplan Lyngby Bymidte i 2010.

### **Sagsfremstilling**

Indførelse af betalt parkering foretages af trafikadfærdsregulerende årsager. Med baggrund i trafiktællinger og observationer vurderes det, at indførelse af betalt parkering på ovenfor nævnte vilkår vil give en bedre fordeling af parkeringen i Bymidten, så bl.a. kørsel efter ledige p-pladser mindskes. Der henvises til "notat om trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering" af 27.9.2010. Betalt parkering indføres med hjemmel i lov om offentlige veje §107, stk 2.

Indførelse af betalt parkering og ændring af kantstensparkeringen skal godkendes af Nordsjællands Politi. Der skal desuden udarbejdes en lokal bekendtgørelse, der bl.a. beskriver placering og gyldighed af p-billetten, så ordningen kan kontrolleres med hjemmel i færdselslovens § 121, stk. 1, nr. 9. Forvaltningen vil på baggrund af nærværende sag anmode Nordsjællands Politi om en principiel godkendelse. Efter

udarbejdelsen af den lokale bekendtgørelse vil denne blive fremsendt til endelig godkendelse hos Nordsjællands Politi.

Ved indførelse af betalt parkering skal de omhandlende p-pladser udskilles til offentlig vej, hvor dette er muligt. Hvor p-pladser ligger på en matrikel, der ikke ejes af kommunen skal der træffes aftale med ejeren. Det drejer sig om 5 af de i alt 13 pladser, hvor de matrikulære forhold skal ændres, som beskrevet i "notat om matrikulære forhold ved betalt parkering" af 9.8.2010. En af pladserne er Lyngby Torv, hvor en del af p-pladsen ligger på rådhusets matrikel. Byplanudvalget har på møde d. 14.9.2010 godkendt udskillelse af dette areal til offentlig vej. P-pladsen på Jernbanevej 4 er muligvis omfattet af Fæstningskanalens fortidsmindebeskyttelse. I givet fald skal der søges dispensation til at udmatrikulering hos Kulturarvstyrelsen. Derudover ligger en del af p-pladsen på privat matrikel. Udgifter til de matrikulære ændringer skønnes til ca. 125.000 kr. og denne udgift var ikke forudsat i det oprindelige budgetoverslag.

Forvaltningen vil undersøge muligheder for eventuel fælleskommunalt indkøb af p-automater, subsidiært gennemføre udbudsforretning. I udbuddet medtages option på en omstilling til betaling for medgået tid, samt elforsyning med solceller. Resultatet forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

Forvaltningen vil også undersøge randzoneforholdene - herunder den fysiske afgrænsning - og inddrage relevante beboergrupper. Et konkret forslag for randzonen forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til januar eller februar 2011.

Forvaltningens nuværende system til udstedelse af beboermærkater er ikke egnet til de foreslåede p-licenser og p-kort, da det er et manuelt system, der kun kan udskrive licenser for hele år. Det foreslås at anskaffe et system, der er så automatisk som muligt, så man via internettet selv kan købe licenser mm. Forvaltningen vil undersøge eksisterende edb systemer og deres mulighed for implementering i kommunens edb platform.

Det oprindelige økonomioverslag fra vores tekniske rådgiver indeholdt ikke forhold om matrikulære ændringer og udgifter til juridisk konsulent. Desuden var der "kun" afsat 200.000 kr. til information og tilpasning af hjemmeside, hvilket vurderes for lavt, da der - som nævnt ovenfor - skal indkøbes nyt edb system. I den forbindelse er der udarbejdet et opdateret "økonomioverslag på indførelse af betalt parkering" af 25.8.2010. Det fremgår heraf, at den samlede udgift til betalt parkering skønnes til ca. 5 mio. kr. Heri indgår 500.000 kr. til nyt edb system, hvilket pt. er et groft skøn baseret på forvaltningens foreløbige undersøgelser.

På konto for Trafikplan Lyngby Bymidte er der overført 365.000 kr. fra 2009 til 2010. Det foreslås at frigive dette beløb til udgifter til matrikulære ændringer samt til øgede konsulentudgifter til juridisk rådgiver. Uforbrugte midler anvendes til



indkøb af nyt edb system til håndtering af licenser mm.

Desuden er der i maj 2010 allerede bevilget 600.000 kr. til konsulentudgifter.

I det vedtagne budget for 2011, er der afsat 4 mio. kr. i 2011 til betalt parkering. Dette vurderes at være tilstrækkeligt sammen med de ovenfor nævnte beløb på 365.000 og 600.000 kr. Der tages forbehold for resultatet af licitationen.

Oversigt over de driftsmæssige konsekvenser, herunder eventuelt ekstra personale, kan vurderes, når der er bedre kendskab til de valgte systemer (automater og edb-løsning).

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2010:**

Ad. 1. Anbefalet, idet tiderne på lørdage er kl. 9.00-16.00 samt 1. time er gratis mandag-lørdag

Spørgsmål om takster og tider tages op igen ultimo 2011, når virkningen af liberaliseringen af lukkeloven er kendt.

Ad. 2. Anbefalet

Ad. 3. Anbefalet

Ad. 4. Anbefalet

Ad. 5. Anbefalet

Ad. 6. Anbefalet

Udvalget ønsker, at lovgivningsarbejdet følges løbende og at udbudsmaterialet tilrettes i overensstemmelse hermed.

Det Konservative Folkeparti stemte imod (punkterne 1-6), da de er imod at indføre betalt parkering, hvilket yderligere styrkes af finanslovens tekst om, at overskuddet tilfalder statskassen ved modregning i bloktilskuddet, medmindre det anvendes til snævre parkeringsformål som f.eks. etablering af parkeringshuse.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Anbefales med 6 stemmer i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalget.

Taksterne for fredag, lørdag og søndag reguleres ultimo 2011 ud fra behovet for adfærdsregulering. Imod stemte 2 (C) under henvisning til, at C er imod at indføre

betalt parkering, hvilket yderligere styrkes af Finanslovens tekst om, at overskuddet tilfalder statskassen ved modregning i bloktilskuddet, medmindre det anvendes til snævre parkeringsformål åsom f.eks. etablering af parkeringshuse.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Tilsyn med de almene boligorganisationer - styringsreformen**

### **Indstilling**

*Sagen er en redigeret sammenskrivning af emnets behandling i Social- og sundhedsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget samt Børn- og ungdomsudvalget, jf. de sagen vedlagte udvalgssager. Som baggrund for udvalgssagernes henvises til den sagen vedlagte mødesag "Dialogbaseret tilsyn med almene boligorganisationer" som behandlet af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010*

Forvaltningen indstiller, at konceptet for det nye dialogbaserede tilsyn med de almene boligorganisationer vedtages.

### **Sagsfremstilling**

Med virkning fra 1. januar 2010 trådte der nye regler i kraft for tilsynet med de almene boligorganisationer - den såkaldte styringsreform. Reformens hensigt er, at det kommunale tilsyn ændres, så der bliver færre godkendelser og mindre detailstyring. Forvaltningen vurderer imidlertid, at det er usikkert, hvorvidt hensigten kan realiseres i praksis. Det skyldes primært, at det nye tilsyn reelt viderefører det hidtidige tilsyn, foruden at det forpligtiger kommunen til at holde møder med samtlige boligorganisationer i kommunen. Nærværende sag er fremlægges også i Børne- og Ungdomsudvalget og i Fritids- og Kulturudvalget.

Det nye, som styringsreformen indfører, er en styringsdialog, som skal sikre et tættere samarbejde mellem kommune og boligorganisationer. Samarbejdet skal resultere i, at der bliver skabt fælles målsætninger for boligorganisationerne, boligafdelingerne og beboerne på nedenstående områder:

- Boligområdets fysiske rammer - bygningernes og fællesarealerne drift og standard
- Beboersammensætningen - rammerne for udlejning, sociale indsatser og sideaktiviteter.
- Administration - lever den op til forventningerne om effektivitet og kvalitet.

Styringsdialogen skal finde sted på to niveauer: Ét fælles dialogmøde med alle boligorganisationerne i kommunen, hvor de politiske retningslinier for kommunens boligpolitik drøftes. Styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation, hvor mål og rammer for den enkelte boligorganisation fastlægges. Forvaltningen har

udarbejdet et notat og en skitse, som beskriver detaljerne for organiseringen af styringsdialogen i LTK. Notatet og skitsen er udsendt til udvalgets medlemmer. Jf. notatet lægger forvaltningen op til, at kommunen afholder tre typer af møder i form af ét årligt udvalgsformandsmøde, ét årligt kontaktudvalgsmøde og ét årligt styringsdialogmøde med hver enkelt boligorganisation. Sidstnævnte møde skal holdes individuelt med hver enkelt boligorganisation.

#### *Udvalgsformandsmødet*

Hensigten med udvalgsformandsmødet er at holde gang i dialogen med boligorganisationerne og løbende følge op på nye udfordringer. Mødet afholdes hvert år i april/maj måned mellem borgmesteren, de relevante udvalgsformænd og boligorganisationernes bestyrelser og administration.

#### *Kontaktudvalgsmødet*

Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem mange år haft et Kontaktudvalg bestående af politiske repræsentanter fra henholdsvis kommunen og boligorganisationerne. Hensigten er at fortsætte som hidtil dog med en tilrettet dagsorden, så den imødekommer kravene i den nye styringsreform. Møderne afholdes hvert år i september/oktober måned.

#### *Styringsdialogmøderne*

Styringsdialogmøderne er den nye type møder, som lovgivningen introducerer. På disse møder vil dagsordenen variere afhængig af hvilke problemstillinger boligorganisationerne og afdelingerne især står overfor. Det kan fx være bygningsmæssige udfordringer, udlejningsproblemer eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Efter hvert styringsdialogmøde skal der udfærdiges et aftaledokument, hvoraf det fremgår hvilke aftaler, der blev indgået på mødet. Det er kommunens ansvar, at der udarbejdes et aftaledokument, og at det bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. Styringsdialogmøderne afholdes hvert år i oktober/november måned.

#### *Administrative formøder til styringsdialogmøderne*

For at sikre kvaliteten i styringsdialogmøder anbefaler forvaltningerne, at der afholdes administrative formøder mellem kommunens og boligorganisationernes administrationer. På de administrative formøder fastlægges dagsordenen for de kommende styringsdialogmøder.

#### *Koordinationsgruppen*

Det foreslås, at der nedsættes en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne, som har følgende opgaver og ansvar:

At sikre sammenhængen mellem de forskellige møder mellem kommunen og boligorganisationerne.

At planlægge kontaktudvalgsmøderne og styringsdialogmøderne.

At sikre at der bliver fulgt op på møderne og aftaledokumenterne fra styringsdialogmøderne lægges på hjemmesiden.

Koordinationsgruppen består af en repræsentant fra hver forvaltning, som mødes to gange om året

#### *Årshjul*

Januar: Borgmesteren og relevante udvalgsformænd holder møde med boligorganisationerne, hvor der drøftes status og nye udfordringer i boligorganisationerne.

April/maj: Kontaktudvalgsmødet afholdes, og der sættes politiske mål for de kommende år og kommer med input til budgetforhandlingerne i kommunen.

Oktober: Kommunens budget vedtages

Oktober: Boligorganisationerne fremsender dokumentationsmappen, som indeholder en styringsrapport for boligorganisationen. Styringsrapporten giver en status på boligorganisationen og afdelingerne og beskriver i tal og kommentarer de økonomiske og driftsmæssige forhold, udlejningssituationen, igangværende og planlagte moderniseringsprojekter og boligsociale forhold. Endvidere skal styringsrapporten indeholde en redegørelse for, om boligorganisationen lever op til målsætningerne om god ledelse og beboerdemokrati.

Oktober/november: Styringsdialogmøder afholdes med de enkelte boligorganisationer. Dagsordenen til møderne tager udgangspunkt i dokumentationsmappen.

November: Aftaledokumenterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Årshjulet forventes delvis implementeret fra 2011. Idet der afholdes et kontaktudvalgsmøde i november 2010 som led i opstarten af det nye dialogbaserede tilsyn, vil der ikke blive afholdt et kontaktudvalgsmøde i april/maj måned 2011. Af samme årsag er årets udvalgsformandsmøde rykket fra januar måned til maj måned. Årshjulet implementeres fuldt ud fra 2012.

#### *Tidsplanen for den administrative og politiske behandling af konceptet for styringsdialogen*

- 28.10.2010 Udkast til koncept for styringsdialog godkendt af direktionen
- 16.11.2010 Behandling i Social- og Sundhedsudvalget
- 17.11.2010 Behandling i Børne- og Ungdomsudvalget
- 17.11.2010 Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
- 22.11.2010 Behandling i Økonomiudvalget
- 29.11.2010 Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2010:**

Anbefales.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget, at forslaget til koncept godkendes.

**Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forslaget godkendes.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 22. november.2010:**

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Godkendelse af mål og rammer for sprogvurderinger, herunder effektivisering**

### **Indstilling:**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. godkender de reviderede mål og rammer for sprogvurderinger
2. godkender en årlig effektivisering svarende til kr. 140.000,- som en normeringsmæssig reduktion af dagtilbuddenes budgetter.
3. godkender, at beløbet indgår som en del af det forudsatte provenue i effektiviseringsprojektets 2. bølge.

### **Sagsfremstilling**

Som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram vedtog folketinget i juni 2010 at ændre bestemmelserne vedrørende sprogvurderingerne for de 3-årige i og udenfor dagtilbud i dagtilbudsloven (§ 11).

Samtidig samles lovgivningen om sprogvurdering af børn med henholdsvis dansk som modersmål og tosprogede børn i dagtilbudsloven. Hidtil har lov om sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn hørt under folkeskoleloven. Med lovændringerne harmoniseres lovgivningen omkring de et- og tosprogede børn.

#### *Hidtidige lovgrundlag – dagtilbudsloven (§ 11) og folkeskoleloven (§ 4a)*

Kommunerne har siden 2007 skulle tilbyde alle 3-årige tosprogede børn sprogvurdering med henblik på at sikre, at børn får den nødvendige støtte til deres sproglige udvikling.

Den 1. august 1999 blev kommunalbestyrelsen efter reglerne i folkeskolelovens § 4a, forpligtet til at tilbyde alle tosprogede småbørn støtte til at fremme den sproglige udvikling med henblik på tilegnelsen af dansk, hvis børnene efter en saglig vurdering har behov for sprogstimulering.

Fra 1. januar 2003 har kommunerne haft pligt til at give sprogstimulering senest, når barnet er 3 år. Sprogstimuleringen af tosprogede småbørn skal varetages af pædagoger, der har uddannelse vedrørende tosprogede børn, eller som på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.

Forældre til tosprogede børn har siden 2004 haft pligt til at lade deres børn deltage i den sagkyndige vurdering og den efterfølgende sprogstimulering.

I forlængelse af ændringen af den nye dagtilbudslov i 2007 godkendte Lyngby

Taarbæk Kommunes Børneudvalget i oktober 2007 *Mål og rammer for sprogvurderinger*, der indeholdte to dele: Mål og rammer for etsprogede børn og mål og rammer for tosprogede børn.

*Ændring af dagtilbudsloven (§ 11)*

I forlængelse af den lovændringen vedrørende sprogvurdering af treårige børn skal:

- alle et- og tosprogede børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver anmodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
- alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke går i dagtilbud, sprogvurderes. I forbindelse hermed skal forældrene gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.
- forældre har pligt til at lade deres barn sprogvurdere, og de har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen.
- kommunen skal sikre, at forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Ændringen af loven betyder, at færre børn i fremtiden skal sprogvurderes. Samtidig fokuseres indsatsen i forhold til børn med et særligt behov.

I dag tilbydes alle etsprogede 3-årige børn sprogvurdering. Ca. 25 % af forældrene har dog takket nej til tilbuddet. Hidtil er samtlige 3-årige tosprogede børn, hvor begge forældre er af udenlandsk herkomst, blevet sprogvurderet. Der vil fremover fortsat blive fulgt op på sprogstimuleringsindsatsen, herunder om der fortsat er behov for sprogstimulering.

Fremover sprogvurderes kun børn med et formodet behov for sprogstimulering. Det kræver en fortsat stor opmærksomhed på de enkelte børns udvikling og trivsel, så pædagogerne identificerer børn med et særligt behov og en fortsat stor opmærksomhed på institutionens generelle sproglige miljø. Det vurderes, at dagtilbuddene som følge af den nye definition i fremtiden vil sprogvurdere 20 – 25 % af børnene, for de tosprogede børns vedkommende vil procenttallet formentligt være noget højere.

I dag kan forældre til etsprogede børn takke nej til tilbuddet om sprogvurdering og -indsats, men med den nye lovgivning har forældre pligt til at lade deres barn sprogvurdere, pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimulerende aktiviteter og pligt til selv at deltage og blive vejledt i, hvordan de kan sprogstimulere deres barn hjemme. Tosprogede forældre har fortsat pligt til at lade deres børn deltage i en eventuel sprogvurdering og sprogstimulering.

Samlet set betyder det, at det daglige samarbejde mellem forældre og pædagoger får større betydning for forløbet og stiller større krav til pædagogerne. I forlængelse heraf udarbejdes et materiale til forældre om sprogvurdering, mv. Desuden udbydes



særlige kurser til personale, som fortsat styrker dem i forældresamarbejde samt vejledning af forældre.

Alle dagtilbud har i dag en uddannet sprogholder. De særlige kurser til både sprogholdere og øvrige personale får stor vægt i den fortsatte udvikling af deres særlige kvalifikationer og det generelle positive og udviklende sproglige miljø i dagtilbuddene. Det er ligeledes vigtigt at fastholde og videreudvikle den videndeling om børns sprog og sprogudvikling, der hidtil er opbygget.

Endelig betyder lovændringen, at kommunen fremover skal sprogvurdere alle etsprogede børn uden for dagtilbud. Dette har tidligere kun været gældende for de tosprogede børn. I dag er der alene tale om et tilbud tilbudt via kommunens hjemmeside og kontakt til sprogvejlederen. Børne- og Fritidsforvaltningen vil derfor udarbejdes en procedure, der sikrer, at alle børn uden for dagtilbud bliver sprogvurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger er sammenskrevet og revideret i overensstemmelse med lovændringerne.

De nye mål og rammer træder i kraft pr. 1. januar 2011 og offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside.

Ændringen i bestemmelserne vedr. sprogvurdering er et led i regeringens afbureaukratiseringsplan og Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er beregnet til ca. 140.000 kr. årligt fra 2011. Ifølge de kommunale parters økonomiaftale for 2011 kan kommunerne beholde dette beløb som effektiviseringsgevinst.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget indebærer en årlig effektivisering svarende kr. 140.000,- som indgår i dagtilbuddenes andel af Lyngby-Taarbæk Kommunes effektiviseringsprojekts 2. bølge. Effektiviseringen tages som en normeringsmæssig besparelse på dagtilbuddenes budgetter.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Reviderede mål og rammer for sprogvurderingerne.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## Ny procedure for læreplaner i dagtilbud

.

### Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget

- godkender ny procedure for læreplaner og børnemiljøvurderinger som følge af ændring i dagtilbudsloven.
- godkender en årlig effektivisering svarende til i alt 806.000 kr.
- godkender, at beløbet indgår som en del af det forudsatte provenu i effektiviseringsprojektets 2. bølge.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af regeringens afbureaukratiseringsreform vedtog folketinget i juni 2010 en lovændring i dagtilbudslovens § 8, hvorefter børnemiljøet i fremtiden integreres i de pædagogiske læreplaner. Dermed bortfalder de hidtidige selvstændige børnemiljøvurderinger. Samtidig ændres bestemmelserne vedrørende evaluering af læreplanerne.

Dagtilbuddene har siden 2007 årligt udarbejdet læreplaner med henblik på at sikre det enkelte dagtilbud bidrager til at fremme børns trivsel, læring og udvikling. I 2007 blev det ligeledes gennemført, at alle dagtilbud mindst hvert tredje år skulle gennemføre en børnemiljøvurdering.

### *Lovændringerne*

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med børnemiljø integreres i det pædagogiske arbejde.

Børnemiljøet skal vurderes i børneperspektiv og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Ændringen vil medføre en aflastning af det administrative arbejde på de enkelte dagtilbud.

For at minimere dagtilbuddenes arbejdsindsats i forbindelse med implementering af de nye bestemmelser foreslås det, at dagtilbudene i begyndelsen af 2011 udfylder et tillæg til læreplanerne, som kort beskriver børnemiljøet som en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Samtidig ændres perioderne for evalueringerne af læreplanerne til hvert andet år - første gang ultimo 2011. Processen skaber dermed en naturlig sammenhæng mellem udarbejdelse af virksomhedsplan ( der også er to årig ), evaluering af læreplan og tilrettelæggelse af tilsyn. Ændringerne vil fremover fremgå af det samlede læreplanskoncept udarbejdet af Børne- og Fritidsforvaltningen.

### *Effektivisering*

Ændringen i bestemmelserne vedrørende læreplaner og børnemiljøvurderinger er et led i regeringens afbureaukratiseringsplan. Lynby Taarbæk Kommunes andel er beregnet til henholdsvis ca. 540.000 kr. årligt fra 2011 for enklere krav til pædagogiske læreplaner og 881.000 kr. årligt fra 2011 for enklere krav til børnemiljøvurderinger.

Det vurderes, at effektiviseringsgevinsten ca. 540.000,- som følge af den foreslåede halvering af evalueringerne i læreplanerne - er realistisk.

Idet der stadig er krav om at børnemiljøvurdere dagtilbuddene i forbindelse med læreplanerne, er det næppe muligt at reducere arbejdsindsatsen i det foreslåede omfang. Dagtilbuddene i Lyngby Taarbæk Kommune blev i sin tid kompenseret med knap

266.000 kr.,- som i dag er placeret i en central pulje ( en del af decentraliseringen i ressourcefordelingsmodellen ). Det foreslås følgelig, at dette beløb indgår i effektiviseringen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Foreslaget indebærer en samlet årlig effektivisering på i alt 806.000 kr.,- som indgår i dagtilbuddenes andel af Lyngby Taarbæk Kommunes effektiviseringsprojekts 2. bølge.

Effektiviseringen tages som henholdsvis en central besparelse fra puljen til børnemiljøvurdering ( 266.000, - kr ) og en normeringsmæssig besparelse på dagtilbuddenes budgetter ( 540.000,- kr.).

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt.

Fraværende: Morten Normann Jørgensen (F)

## **Fremtidig organisering af Klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune**

### **Indstilling:**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter modeller for fremtidig organisering af klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Kultur- og Fritidsudvalget træffer på baggrund heraf principiel beslutning om model 1, og sender modellerne i høring i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes lokaludvalg forud for beslutning i Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse
3. Der på baggrund af høringssvarene træffes endelig politisk beslutning om valg af model og ledelsesstruktur, samt at der efterfølgende udarbejdes en tids- og procesplan for gennemførelse af de besluttede ændringer.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. september 2010:**

Ad. 1. Drøftedes.

Ad. 2. Modellerne sendes i høring i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes lokaludvalg.

Ad. 3. Godkendtes.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

### **Sagen forelægges påny**

På baggrund af høringssvarene og den indgåede budgetaftale for 2011- 2014 forelægges sagen på ny, idet det foreslås at vedlagte kommissorium for det videre forløb for fastlæggelse af ny klub- og ledelsesstruktur godkendes.

Bilag: Udkast til kommissorium

### **Sagsfremstilling:**

I budget 2009-2012 indgik en analyse af Fritids- og Ungdomsklubområdet. På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger på ekstraordinært møde den 10. august 2010 om fremtidig klubstruktur har Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdet tre modeller for det fremtidige klubtilbud i kommunen. Modellerne har afsæt i anbefalinger fra blandt andet den gennemførte analyse af klubområdet, hvor det blev understreget, at der var behov for nytænkning på ungdomsklubområdet samt behov for organisatorisk opstramning. Fælles for de tre modeller er, at de alle opererer med et reduceret antal ungdomsklubber i kommunen og indførelse af ny ledelsesstruktur enten ved konsekvent implementering af den eksisterende

områdeledelsesstruktur eller ved at flytte ledelseskompetence for klubtilbud til anden ledelsesstruktur. Fælles er ligeledes, at den nuværende belastningsgrad fastholdes, og at Club 10 nedlægges som selvstændigt tilbud, men aktiviteten indgår i det samlede ungdomsklubtilbud. Med forslaget fremlægges 3 modeller for den fremtidige organisering af klubtilbuddet, som er:

- Model 1 8 fritidsklubber og 1 ungdomsklubtilbud i regi af Ungdomsskolen
- Model 2 6 fritids- og 3 ungdomsklubber
- Model 3 8 fritids- og 3 ungdomsklubber

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de tre fremlagte modeller for fremtidig organisering på klubområdet og træffer principiel beslutning om model 1 samt høring af modellerne i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes lokaludvalg.

### **Model 1 8 fritidsklubber og 1 ungdomsklubtilbud**

Samles ungdomsklubtilbuddet på Ungdomsskolen som foreslået i model 1 skabes organisatoriske rammer for tættere sammenhængskraft inden for kommunens tilbud til de 14 – 18-årige. Centraliseringen vil skabe grundlag for et øget aktivitetstilbud, et øget fokus på grupper af unge med særlige behov samt mulighed for etablering af et egentligt ungdomskulturmiljø og værested for de unge, hvor de kan mødes under mere frie rammer. Således som de unge, der deltog i Bytinget i 2009 blandt andet gav udtryk for ønske om. De specielle og attraktive aktiviteter tænkes tilbudt til de unge på to måder:

1. De unge tilmelder sig selv aktiviteten med udgangspunkt i egen interesse – gerne web-baseret
2. En gruppe af de marginaliserede unge kontaktes af de opsøgende medarbejdere og tilbydes en aktivitet kun for denne gruppe.

Ungdomsklubtilbuddet bør primært relateres til:

1. Fleksible aktiviteter, hvor det faste personale iværksætter specielle & attraktive aktiviteter i samarbejde med eksterne partnere – fx instruktører, undervisere mfl. fra Ungdomsskolen, det lokale foreningsliv mm.
2. Relationsarbejdet med udgangspunkt i det faste personale i den centrale Ungdomsklubs lokaler/værested.
3. Den opsøgende/socialpædagogiske indsats udenfor klubben/i nærområdet v. fast personale(ligeledes ansat i den centrale Klub, men med opsøgende arbejde som det primære arbejdsfelt).

Det kan være en mulighed med kombinationsstillinger for en del af det faste personale i den centrale ungdomsklub.

De 8 fritidsklubber videreføres på nuværende lokaliteter, og det nuværende nærhedsprincip fastholdes. Nærhedsprincippet sikrer kontinuitet og tryghed, ved at klubtilbuddet er tæt på skole og hjem for de yngre børn og unge, som benytter

klubtilbuddet. Ligeledes understøttes samarbejdet med skole og andre aktører i lokalområdet. Målgruppen er alle børn og unge. Fritidsklubberne har sigte på at opfylde børns og unges behov for samvær og aktiviteter (det almene relationsarbejde), men også målrettet socialpædagogisk virksomhed i forhold til grupper af større børn og unge, der har særlige behov for støtte.

Der indføres en ny ledelsesstruktur som konsekvens af organisationsændringen. En ny ledelsesstruktur, som vil understøtte intentionerne bag et nyt klubtilbud i kommunen. Der kan overvejes to modeller herfor.

### *1. Områdeledelse*

Den eksisterende områdeledelse på fritidsklubområdet implementeres med en områdeledelse med ansvar for den overordnede ledelsesstyring samt lønsumsstyring. På de enkelte institutioner vil der fortsat være en daglig leder med reference til områdelederen. Med modellen afskaffes souschef-funktionen i klubberne. I udgangspunktet antages det, at alle lokale aftaler opsiges, og efterfølgende genforhandles. Normeringen for den daglige ledelse pr. enhed forventes videreført med 1 fuldtidsstilling pr. enhed. Ungdomsklubben placeres under Ungdomsskolen med en daglig leder med reference til ungdomsskolelederen.

### *2. Sammenlægning af klubledelse med anden ledelse*

Ledelsen af fritidsklubberne overgår til Skole/SFO ledelsen i de enkelte distrikter, hvor fritidsklubberne i praksis er en SFO2, som overbygning på den eksisterende SFO for 0. til og med 3. klassetrin. Som udgangspunkt opretholdes ikke en daglig leder på de enkelte fritidsklubber. Ungdomsklubben hører under Ungdomsskolens ledelse.

De personalemæssige og dermed økonomiske konsekvenser af indførelse af ny ledelsesstruktur vil for begge modeller være bestemt af den konkrete aftale samt tidsplanen for indfasning af modellen. Derudover indføres primo 2011 aktivitetsstyring for området.

## **Model 2 6 fritids- og 3 ungdomsklubber**

Sammenlægges de nuværende 8 ungdomsklubber og Club 10 i kommunen til 3 ungdomsklubber vil det frigive og samle personaleressourcerne og hermed de pædagogiske ressourcer. Det betyder, at der vil være mulighed for gennemførelse af særlige indsatser og øget aktivitetsniveau på de tre klubber samtidig med, at der skabes mulighed for at kunne gennemføre tværgående tilbud/ aktiviteter og særlige indsatser for større eller mindre grupper af unge ude lokalt. Nedlæggelsen af to fritidsklubtilbud i kommunen vil medføre, at de fritidsklubber, som får et øget antal børn og unge, får tilført øgede personaleressourcer og derved pædagogiske ressourcer, som kan anvendes til at skabe nye muligheder. Børn fra to skoledistrikter får ved modellen længere til fritidsklubtilbuddet end nu. Sigtet både for fritids- og ungdomsklub vil fortsat være at opfylde børns og unges behov for samvær og aktiviteter, men også målrettet socialpædagogisk virksomhed i forhold



til grupper af større børn og unge eller enkelte personer, der har særlige behov for støtte.

Som i model 1 indføres en ny ledelsesstruktur som konsekvens af organisationsændringen. Der kan overvejes to modeller herfor.

#### *1. Områdeledelse*

Den eksisterende områdeledelse på klubområdet implementeres med en områdeledelse med ansvar for den overordnede ledelsesstyring samt lønsumsstyring. På de enkelte institutioner vil der fortsat være en daglig leder med reference til områdelederen. Se i øvrigt under model 1.

#### *2. Sammenlægning af klubledelse med anden ledelse*

Ledelsen af fritidsklubberne overgår til Skole/SFO ledelsen i de enkelte distrikter, hvor fritidsklubberne i praksis er en SFO2, som overbygning på den eksisterende SFO for 0. til og med 3. klassetrin. Som udgangspunkt opretholdes ikke en daglig leder på de enkelte fritidsklubber. Ledelsen af de tre ungdomsklubber overgår til ledelsen af Ungdomsskolen med en mindre ledelsesopgave videreført på de enkelte ungdomsklubber.

### **Model 3 8 fritids- og 3 ungdomsklubber**

Sammenlægges de nuværende 8 ungdomsklubber og Club 10 i kommunen til 3 ungdomsklubber vil det frigive og samle personaleresourcerne og hermed de pædagogiske ressourcer. Det giver mulighed for gennemførelse af særlige indsatser og øget aktivitetsniveau på de tre klubber samtidig med, at der skabes mulighed for at kunne gennemføre tværgående tilbud/ aktiviteter og særlige indsatser for større eller mindre grupper af unge ude lokalt. De 8 fritidsklubber videreføres på nuværende lokaliteter, og det nuværende nærhedsprincip fastholdes.

Nærhedsprincippet sikrer kontinuitet og tryghed, ved at klubtilbuddet er tæt på skole og hjem for de yngre børn og unge, som benytter klubtilbuddet. Ligeledes understøttes samarbejdet med skole og andre aktører i lokalområdet. Målgruppen er alle børn og unge. Fritidsklubberne har sigte på at opfylde børns og unges behov for samvær og aktiviteter (det almene relationsarbejde), men også målrettet socialpædagogisk virksomhed i forhold til grupper af større børn og unge eller enkelte personer, der har særlige behov for støtte. Som i model 1 og 2 indføres en ny ledelsesstruktur som konsekvens af organisationsændringen. Der kan overvejes to modeller herfor.

#### *1. Områdeledelse*

Den eksisterende områdeledelse på klubområdet implementeres med en områdeledelse med ansvar for den overordnede ledelsesstyring samt lønsumsstyring. På de enkelte institutioner vil der fortsat være en daglig leder med reference til områdelederen. Se i øvrigt under model 1.

#### *2. Sammenlægning af klubledelse med anden ledelse*

Ledelsen af fritidsklubberne overgår til Skole/SFO ledelsen i de enkelte distrikter,

hvor fritidsklubberne i praksis er en SFO2, som overbygning på den eksisterende SFO for 0. til og med 3. klassetrin. Som udgangspunkt opretholdes ikke en daglig leder på de enkelte fritidsklubber. Ledelsen af de tre ungdomsklubber overgår til ledelsen af Ungdomsskolen med en mindre ledelsesopgave videreført på de enkelte ungdomsklubber.

### Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af modellerne tager afsæt i de aktuelle børnetal fra 2. anslået regnskab, som er gennemsnitstal for året. De tre modeller vil alle generere effektiviseringsgevinster, men i forskelligt omfang. Neden for fremgår forvaltningens beregning på det økonomiske effektiviseringspotentiale ved de 3 modeller samt de 2 modeller for ny ledelsesstruktur. Der er i effektiviseringsprojektets 2. bølge allerede indlagt et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. på klubområdet, som skal modregnes provenuet neden for.

I figur 1 og figur 2 fremgår mulig økonomisk effektiviseringsgevinst ved henholdsvis ny klubstruktur og ny ledelsesstruktur.

Figur 1 Ny klubstruktur

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Model 1	0	-400	-400	-400	-400
Model 2	0	-800	-800	-800	-800
Model 3	0	-600	-600	-600	-600
<b>Forudsætninger for beregningerne:</b>					
•Den nuværende ressourcefordelingsmodel og ledelsesstruktur					
•Der er ikke skønnet over evt. afledte anlægningsudgifter					
•Der er ikke medregnet evt. indtægter fra udlejning/salg af ejendomme mv.					

Figur 2 Ny ledelsesstruktur

	1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Områdeledelse	Model 1	0	-500	-500	-500	-500
	Model 2	0	-400	-400	-400	-400
	Model 3	0	-450	-450	-450	-450
Sammenlægning af ledelser	Model 1	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Model 2	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Model 3	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

En nyorganisering af klubområdet forventes at indebære en effektivisering på mellem 400.000 kr. til 800.000 kr. En ny ledelsesstruktur forventes yderligere at generere et provenu på mellem 4,5 til 4,7 mio.kr.

### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. september 2010:**

Ad. 1. Drøftedes.

Ad. 2. Modellerne sendes i høring i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes lokaludvalg.

Ad. 3. Godkendtes.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget, at forslag til kommissorium for det videre forløb godkendes, idet det præciseres i kommissoriet, at en forældrerepræsentant for Klub Lyngby's bestyrelse og repræsentanter for de faglige organisationer BUPL og FOA inddrages i arbejdet. Tidsplanen forlænges med en måned.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Godkendt i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets anbefaling af 17. november 2010.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på en adresse**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen forslår, at:

1. Der arbejdes videre med analyse af delvist- salg-scenariet
2. Der arbejdes der videre med aftaler om deponeringbeløbets størrelse og mulighederne for at opnå lånedispensationer og andel af lånepuljer mv.
3. Der godkendes frigivelse af rådighedsbeløb på 350.000 kr. til det videre analysearbejde.

### **Sagsfremstilling**

Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2010 afsat 969.000 kr. til forundersøgelse af mulighederne for at samle rådhusfunktioner på en adresse, og på Økonomiudvalgets møde den 25.5.2010 blev der frigivet 150.000 kr. til en økonomisk analyse.

Visionen for projektet er, at man ved at samle rådhusfunktionerne ét sted kan optimere driften både i forhold til bygningsmassen (herunder energiforbruget) og i forhold til de menneskelige ressourcer.

Ideen er, at det nuværende rådhus ombygges, så det kan rumme 50 ekstra arbejdspladser i forhold til i dag, og at der bag rådhuset bygges en bygning på ca. 4.350 m<sup>2</sup>. Den nye bygning kobles sammen med det nuværende rådhus til sammen at udgøre de det "nye" rådhus. Det "nye" rådhus skal rumme medarbejderne fra T12, T17 og det nuværende rådhus - i alt knap 500 medarbejdere. Lejemålet i T12 opsiges og T17 sælges, og begge provenuer herved indgår forudsætningsvis som en del af finansieringsgrundlaget for det "nye" rådhus.

Forvaltningen har på den baggrund i samarbejde med rådgiverfirmaet Carl Bro udarbejdet en såkaldt "Business Case", der beskriver de økonomiske konsekvenser ved at samle rådhusfunktionerne på én adresse.

Business Casen er opbygget ud fra en grundmodel suppleret med en række optioner og alternativer, der kan til vælges.

På den baggrund er der udarbejdet 3 finansieringsscenarier for placeringen ved det nuværende Rådhus og alternativt 2 finansieringsscenarier for opførelse af et nyt rådhus som bar-mark-projekt.

De 5 finansieringsscenarierne bygger hver på én af 3 forskellige ejer-muligheder:

- eje-scenariet - LTK bygger selv og forbliver ejer.

- salg-scenariet - LTK bygger selv, og efter afslutningen af projekt sælges tilbygningen, parkeringspladser og det nuværende rådhus. LTK lejer herefter det solgte.
- Delvis salg - LTK bygger selv, og efter afslutningen af projektet sælges tilbygningen. Det nuværende rådhus forbliver i LTK's ejerskab. LTK lejer herefter det solgte.

Grundmodellen, optionerne og finansieringsscenarierne er nærmere beskrevet i det sagen vedlagte fortrolige bilagsmateriale.

De 5 finansieringsscenarier kan opsummeres i følgende nøgletal:

Nøgletal	Nuværende rådhus placering			Bar mark	
	EJE	SALG	DELVIS SALG	EJE	SALG
Årlige leje- og driftsbesparselse	-5,7	-4,4	- 5,2	-6,1	-4,9
Max. likviditetstræk - heraf deponering	180 0,0	96 184*	96 70,0	188,9 0,0	86.1 175*
Likviditets resultat i 2039	-37,5	197,9	104,0	-17,6	210,8

\* De 100 mio. kr. af deponeringsbeløbet er fra salg af det nuværende rådhus, hvilket bevirker, at deponeringsbeløbet er større end det maksimale likviditetstræk.

### Valg af scenarium.

De 2 eje-scenarier, der bygger på at LTK ejer hele rådhusbyggeriet efter opførelse, giver den største driftsmæssige besparelse i forhold til i dag. Ulempen er, at det maximale likviditetstræk er meget højt og vil belaste kassebeholdningen kraftigt. I år 2039 vil likviditetsresultatet stadig være negativt. Eje-scenarierne anses derfor ikke for tilrådelige, hvorfor der bør ses bort fra den mulighed.

Salg- og delvis-salg-scenarierne er forholdsvis meget lig hinanden. Forskellen ligger i, hvorvidt man sælger det eksisterende rådhus i salg-scenarierne; ved et salg vil kassebeholdningen blive forbedret med ekstra ca. 100 mio. kr. i forhold til delvis-salg-scenariet. For salgs-scenarie taler derfor en bedre likviditet; modsat er den årlige driftsbesparselse mindre end ved delvis-salg.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at der arbejdes videre med delvis-salg-scenariet, da dette scenarium har den største årlige forbedring af leje- og driftsmæssige omkostningerne.

### Det videre arbejde

Forvaltningen finder, der på baggrund af Business Casens konklusioner om muligheden for at opnå en væsentlig forbedring af de årlige leje- og

driftsomkostninger og på sigt en forbedring af kassebeholdningen er grundlag for at arbejde videre med projektet.

Forvaltningen peger derfor på, at der ud fra delvis-salg-scenariet arbejdes videre med undersøgelse af:

- mulighederne for at reducere deponeringsbeløbet i form af dispensation,
- mulighederne for at få lånedispenation til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med renovering/ombygning af eks. Rådhus,
- momsafdækning mht. rækkefølgen af udførte aktiviteter,
- opnå andel af statens lånepulje til OPP,
- afklaring af behov og muligheder mht. parkering og de afledte infrastruktur investeringer, herunder samspillet med ringbyprojektet /letbanen,
- afdækning af mulige investorer.

### **Økonomiske konsekvenser**

4. Der frigives 350.000 kr. til det videre analysearbejde, herunder intern projektering. Beløbet frigives fra anlægsbudgettet for 2010 til "Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk p-løsning", hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 819.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Præsentation "*Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på én adresse*" af 22. november 2010 gennemgået.

Udsat til næste ordinære økonomiudvalgsmøde. Der gives en orientering til kommunalbestyrelsen i tilknytning til førstkommende ordinære møde.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## Meddelelser

.

### **24.1 Status for letbane- og ringbyprojektet**

I trafikforliget fra januar 2009 blev der afsat 2 mia. kr. til "fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i Hovedstadsområde". Heraf blev 500 mio. kr. forlods afsat til en letbane i Århus.

Da 1,5 mia. kr. ikke rækker til at finansiere en letbane i Ring 3-korridoren, iværksatte Transportministeriet i første halvdel af 2010 en undersøgelse af udgifterne til samt fordele og ulemper ved henholdsvis en letbane og en højklasset busløsning kaldet BRT (Bus Rapid Transit). Dette resulterede i en Cowi-rapport af juli 2010, hvor en letbane- og en BRT-løsning mellem Lundtofte og Ishøj blev analyseret. Anlægsudgifterne skønnes dér til henholdsvis 3,7 mia. kr. og 2,4 mia. kr.

Den 1. september 2010 blev rapportens resultater drøftet på et møde mellem Transportministeren og Ringby - Letbanesamarbejdets forhandlingsgruppe. På mødet blev det aftalt, at Transportministeriet og Ringby - Letbanesamarbejdet i fællesskab udarbejder en analyse af mulige finansieringskilder for en kollektiv trafikløsning i Ring 3. Analysen forventes at foreligge omkring årsskiftet 2010-11.

Sideløbende hermed finansierer Realdania et arbejde om en fælles vision for "Ringbyen". Arbejdet udføres af et rådgivergruppe under ledelse af tegnestuen BIG. Byvisionen præsenteres den 1. december 2010 kl. 16-18 på Herlev Hospital. Der vil bl.a. være en udstilling i form af plancher og filmfremvisning af præsentationen af Ringbyvisionen på Biennalen i Venedig. Udstillingen flyttes til Lyngby medio december 2010, hvorefter den vil cirkulere som vandrestilling blandt de øvrige kommuner i samarbejdet.

### **24.2 Kortlægning af Mølleåen som nationalt industriminde**

Kulturarvsstyrelsen har bevilget 90.000 kr. til et fælles projekt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune om kortlægning af industrilandskabet langs Mølleåen. Bevillingen sker som et led i opfølgningen af Kulturarvsstyrelsens udpegning i 2007 af 25 nationale industriminder, herunder industrilandskabet langs Mølleåen.

Projektet er påbegyndt 15. oktober 2010 og afsluttes efter planen i indeværende år.

Formålet med projektet er at beskrive og kortlægge de bærende elementer og strukturer i industrilandskabet og afgrænse Mølleåen som industrimiljø. Det drejer sig nærmere om identifikation af bygninger og infrastrukturanlæg med relation til industrien og af landskabselementer, vandløb, mølledamme, stemmeværk m.m. med relation til udnyttelse af vandkraft.

Projektets resultat udmøntes i en kort rapport, der beskriver hele industrilandskabet og de 9 delområder / mølleanlæg, samt i en digital kortlægning af de bærende elementer, der fremadrettet kan anvendes som baggrundsoplysning i.f.m. planlægning, sagsbehandling og landskabsforvaltning i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.

### **24.3 Tilsagn om puljemidler fra Beskæftigelsesregionen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige.**

Jobcenter Lyngby-Taarbæk deltager i et fælles projekt med 4 andre jobcentre (Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg og København) samt VEU Center Hovedstaden og Bornholm. Projektet er finansieret af "Puljen til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed", som administreres af Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland.

Projektet forløber ultimo 2010 til og med 2011 og formålet med projektet er at opkvalificere ufaglærte, kortuddannede langtidsledige indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder samt sikre sammenhæng mellem den ordinære opkvalificering og den virksomhedsrettede indsats.

Målgruppen for projektet er ledige kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere med en ledighedslængde på mere end 12 måneder, og som enten er ufaglærte, kortuddannede eller har en forældet uddannelse.

Der vil være to spor i indsatsen:

- 1) Et spor for ledige borgere, som er afklarede ift job og uddannelsesønsker. Et samarbejde med VEU-Center Hovedstaden og Bornholm skal sikre, at der er plads på kurser inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.
- 2) Et spor for borgere, der har brug for at få afklaret deres uddannelses- og beskæftigelsesmål. Der oprettes et særligt erhvervsintroducerende forløb på erhvervsskolerne (snuseforløb).



#### **24.4 Økonomiske konsekvenser i forhold til politisk aftale om sygefravær og aktivering.**

I forbindelse med finansloven for 2011 indgår de sagen vedlagte aftaler om "Nye rammer for sygefraværsindsatsen" og "En aktiv beskæftigelsesindsats der virker".

Overordnet set indebærer aftalerne, at der ændres væsentligt på refusionssystemet på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011, således at kommunerne modtager en lavere refusionssats på forsørgelsesudgifterne - både under passive og aktive perioder, hvor der ikke er tale om virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Endvidere ændres loftet over de refusionsberettigede udgifter til aktive tilbud.

Refusionssatserne ændres fra den 1. januar 2011 fra 65 pct. dækning af forsørgelsesudgifterne under aktive tilbud til fremover 50 pct. Endvidere skærpes reglerne for at kunne modtage den høje refusionssats under aktive tilbud, så den kun kan opnås, hvis borgeren er i et virksomhedsrettet tilbud. Når borgeren ikke er i et aktivt tilbud, ændrer refusionssatsen på forsørgelsesudgifterne sig fra de nuværende 35 pct. til 30 pct. Fremover vil dette også gælde, når borgeren deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, som ikke er ordinær uddannelse.

På aktiveringsudgifterne indføres der fra 1. januar 2011 et fælles loft over de refusionsberettigede udgifter på 13.700 kr. pr. helårsmodtager. I dag er loftet på omkring 20.000 kr. for kontanthjælpsmodtagerne og a-dagpengemodtagerne, hvorimod der ikke er noget loft over driftsudgifterne til sygedagpengemodtagerne og ledighedsydelsesmodtagerne. Endvidere bortfalder refusionen for de administrative udgifter til anden aktør.

Der vil til økonomiudvalgsmødet i december blive udarbejdet en sag om de økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder om konsekvenserne for beslutningen om øget inddragelse af anden aktør på sygedagpengeområdet samt for beslutningen om, at flere forsikrede ledige skal hurtig i gang hos anden aktør. Da der er tale om ny lovgivning kompenseres kommunerne under ét i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet.

#### **24.5 Finanslovsaftalen**

Regeringen og Dansk folkeparti samt Kristendemokraterne indgik den 8. november 2010 en aftale om Finansloven for 2011.

Forvaltningen har i vedlagte notat af 12. november beskrevet de hovedområder, der har konsekvenser for kommunerne.

**Økonomiudvalget den 22. november 2010:**

Meddelelserne samt omdelt oversigt ”Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af budgetaftalen 2011 – 14, fordelt på aktivitetsområder ” og notat om forslag til ”Temadag for kommunalbestyrelsen den 14. december kl. 15 – 18 – Digitalisering i LTK – nu og i fremtiden ” taget til efterretning.

I tilknytning til kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2010 gives evt. tilbagemelding på det skitserede indhold på temadagen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.