

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m.  
behandlingen af sagerne nr. 1, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19,  
27, 30, 31, 32 og 33.

Endvidere deltog

Tim Andersen

Birger Kjer Hansen

Dorthe Randeris i f.m. sagerne nr. 1, 13, 14, 19, 21, 23,  
24, 25, 28 og 29.

Bjarne Markussen i f.m. sagerne nr. 13, 14, 19 og 21.

Regind Nordentoft i f.m. sag nr. 29.

Ulla Agerskov i f.m. sagerne nr. 23, 24, 25 og 28 (vedr.  
meddelelse nr. 2).

Ved forelæggelsen af sag nr. 29 deltog tillige Torsten  
Schmidt og Jens F. Schander fra PWC.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Budget 2012-15 - orientering om kommuneaftalen</b>	6
	.	
02	<b>Garanti for Mølleåværkets låneoptagelse til anlægsinvesteringer i 2011-12</b>	9
	.	
03	<b>Rammeændring 12/2005 (7/2009), NETTO på Engelsborgvej</b>	11
	.	
04	<b>Forhøring om kommuneplanen - udvikling af Sorgenfri Torv</b>	12
	.	
05	<b>VVM-redegørelse vedr. udvikling af Sorgenfri Torv</b>	14
	.	
06	<b>Godkendelse af Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU</b>	17
	.	
07	<b>Boligselskabet Hybenvænget - optagelse af lån - kollektiv råderet</b>	19
	.	
08	<b>Boligorganisationen Samvirke - afdeling 3 Toftebæksvej - garantistillelse</b>	21
	.	
09	<b>LAB - Afd. Skovridergårdsvej - nedlæggelse af afdeling og salg af Skovridergårdsvej 23-25</b>	22
	.	
10	<b>DAB - Solgården III 30 ældreboliger og servicearealer - skema B - politisk udvalgssag</b>	24
	.	
11	<b>Skema B-ansøgning vedrørende opførelse af 32 nye plejeboliger i tilknytning til "Slotsvænget"</b>	26
	.	

12	<b>Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem</b>	28
	.	
13	<b>Status på ejendomsanalysen</b>	30
	.	
14	<b>Udbudsstrategi på park- og vejområdet - status</b>	33
	.	
15	<b>Beskæftigelsesplan 2012</b>	35
	.	
16	<b>Analyse af sygedagpengeområdet</b>	38
	.	
17	<b>Trafikanalyse</b>	40
	.	
18	<b>Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning</b>	41
	.	
19	<b>Politisk behandling af varmforsyningplan</b>	45
	.	
20	<b>Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej</b>	49
	.	
21	<b>Omklassificering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje"</b>	52
	.	
22	<b>Etablering af Vuggestuen Trinbrættet</b>	60
	.	
23	<b>Fremtidig organisering af specialområdet på dagtilbud, herunder udmøntning af budgetaftale 2011-14 om reduktion af ressourcepladser og flytning af administration af de særlige tilbud (§ 32) til dagtilbudsområdet</b>	64
	.	
24	<b>Fremtidig organisering af klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune til beslutning</b>	69
	.	

25	<b>Lyngby Stadion - Handleplan vedrørende løsningsforslag til erstatningskvadratmeter</b>	76
	.	
26	<b>Modeller for dialog med socialt udsatte</b>	80
	.	
27	<b>Status på hædersgaver</b>	82
	.	
28	<b>Meddelelser</b>	84
	.	

29	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	85
	.	
30	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	87
	.	
31	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	90
	.	
32	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	94
	.	
33	<b>LUKKET SAG. Meddelelser</b>	96
	.	



## **Budget 2012-15 - orientering om kommuneaftalen**

### **Indstilling**

Økonomisk Forvaltning foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Regeringen og KL indgik den 4. juni en aftale om kommunernes økonomi for 2012.

Aftalen indeholder bl.a. flg. punkter:

1. Krav om fastholdelse af aftalt udgiftsniveau - dvs. 0-vækst i forhold til aftalen for 2011.
2. Omstilling og nytænkning inden for de nuværende rammer, ved hjælp af:
  - a) gensidighedsaftalen, der forpligter kommunerne til at frigøre ressourcer til borgernær service på ½ mia. kr. pr. år (aftale fra 2009, hvor stat og kommuner har forpligtet hinanden til at frigøre i alt 5 mia. kr. eller 2½ mia. kr hver, svarende til ½ mia. kr. pr. år. frem til 2013),
  - b) afbureaukratisering i form af nye statslige forenklingsinitiativer på beskæftigelses-, miljø-, undervisnings- og socialområdet,
  - c) ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2011-15, der skal sikre en effektiv prioritering af den fælleskommunale digitale indsats,
  - d) mindre administration i kommunerne, idet parterne skønner et effektiviseringspotentiale på knap 1½ mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i 2010.
3. Bloktilskuddet fastsættes med udgangspunkt i uændret kommunal skattefastsættelse i 2012 for kommunerne under ét.
4. Kommuner med særlige økonomiske problemer.

19 kommuner står til et tab på 1,6 mia. kr. s.f.a. valget af selvbudgettering i 2009. Beløbet skal betales som efterregulering i 2012. Aftalen rummer en hjælp til disse kommuner i form af en nedsættelse med 300 mio. kr. via aktstykke, samt en lånepulje.

Herudover forhøjes puljen til vanskeligt stillede kommuner til 550 mio. kr. i 2012, finansieret af bloktilskudspuljen.
5. Justering af udligningssystemet fra 2013.

I forlængelse af arbejdet i Finansieringsudvalget forventer Regeringen af fremlægge lovforslag med virkning fra 2013.
6. Anlægsniveauet i 2012 skal tilbage på et mere normalt niveau, dvs. der er sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 15,5 mia. kr., svarende til niveauet i 2011.

Igen i 2012 er der udmøntet midler fra Kvalitetsfonden - 2 mia. kr. Det betyder,

at Lyngby-Taarbæk Kommune skal investere svarende til 38 mio. kr. i 2012 i borgernære serviceområder. Kommunerne under ét har ikke nået måltallene hverken i 2009 eller i 2010. Der er således enighed om at prioritere dette i 2012.

7. De kommunale serviceområder:

a) Folkeskole

Parterne er enige om, at der i de kommende år er behov for en omstilling af folkeskolen, der sikrer mere inklusion og mere it i undervisningen. Endvidere er parterne enige om, at der skal arbejdes på at opnå mere undervisningstid for de nuværende ressourcer i folkeskolen.

b) Det specialiserede socialområde

Parterne er enige om, at kommunerne skal styre inden for rammerne for de kommunale serviceudgifter frem mod 2013.

c) Sundhedsområdet

Der er netop vedtaget en lov om omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet fra 2012. Lovændringen afskaffer grundbidraget, mod at kommunerne kompenseres over bloktilskuddet. Den nye finansieringsmodel vil give kommunerne en yderligere tilskyndelse til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats. Det er aftalt, at såfremt de kommunale medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres betalingerne til kommunerne under ét.

8. Øvrige områder

a) Lukkedage

Med økonomiaftalen for 2009 blev de løsrevne lukkedage i daginstitutionerne afskaffet. Men der har været problemer med implementeringen, idet der fortsat er kommuner, som holder lukkedage på almindelige hverdage.

Parterne er enige om, at lukkedage alene kan holdes på dage, hvor fremmødet af børn er lavt, og hvor det er uforholdsmæssigt dyrt at holde åbent.

b) Øgede lånemuligheder til energirenoveringer i eksisterende byggeri.

Aftalen betyder, at den automatiske låneadgang øges for investeringer, der fremgår af energimærkningen samt energikrav, der følger af "Bygningsreglement 10".

c) OPP-pulje i 2012

Der afsættes en deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter.

d) Kommunernes gælds- og formueforvaltning

Lånebekendtgørelsen tilpasses, således at der fremover alene må være sluteksponering i danske kroner og i euro. Ligeledes kan der fremadrettet kun indgås terminsforretninger og almindelige rente- og valutaswaps uden optionselementer.

### Det videre arbejde

KL afholdte den 15. juni orienteringsmøde om det nærmere indhold af aftalen. Forvaltningen vil på økonomiudvalgs mødet orientere nærmere om de nye oplysninger, der blev præsenteret på orienteringsmødet.



Aftalen vil blive udmøntet i nye tilskuds- og udligningsberegninger, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender til kommunen senest den 1. juli. Tilsvarende vil de aftalte DUT-reguleringer blive uddybet.

Resultaterne af tilskudsmeddelelsen samt af vurderingen af DUT-reguleringerne vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag 2012-15.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag 2012-15.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011**

Forvaltningens supplerende notat ”Kommuneaftalen – yderligere oplysninger” af 21. juni 2011 omdelt og drøftet.

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 1.

## **Garanti for Mølleåværkets låneoptagelse til anlægsinvesteringer i 2011-12**

### **Indstilling**

Forvaltningen forslår, at der meddeles garanti for kommunens andel af den samlede låneramme på 110 mio. kr. til finansiering af Mølleåværkets anlægsinvesteringer for 2011 og 2012.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Mølleåværket A/S har vedtaget anlægsinvesteringer på 65 mio. kr. i 2011 og 45 mio. kr. i 2012. Selskabet ønsker at lånefinansiere udgifterne. Med en kommunal garanti vil selskabet kunne opnå et lån hos Kommunekredit på relativt favorable rentevilkår, og dermed en lavere takst.

Selskabet kan optage lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt ved investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, idet det omfang renter og afdrag på lånet kan indregnes i vandprisen. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før vand- og spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber.

Selskabets anlægsinvesteringer har indtil dannelsen af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S været finansieret af anlægstilskud fra de enkelte ejerkommuner. Kommunerne har kunnet lånefinansiere disse udgifter.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har på vegne af Mølleåværket A/S derfor anmodet kommune om at stille garanti for, at Mølleåværket A/S kan optage lån i Kommunekredit på i alt 110 mio. kr. i 2011 og 2012.

Bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., §3 stk. 3, lyder således:

*Den del af lån optaget af forsyningselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.*

Kommunens ejerandel i selskabet er på 50,18 pct. Kommunens garanti dækker således et lånebeløb på op til 55,198 mio. kr.

Kommunens godkendelse er betinget af, at de øvrige ejerkommuner tillige meddeler godkendelse.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

## **Rammeændring 12/2005 (7/2009), NETTO på Engelsborgvej**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at rammeændring 12/2005 (kommuneplantillæg 7/2009) vedtages.

### **Sagsfremstilling**

Rammeændring 12/2005 blev udarbejdet i forbindelse med Lokalplanforslag 212 for udvidelse af Netto på Engelsborgvej. Rammeændringen er en forudsætning for udvidelsen, da den ellers vil overskride den eksisterende rammes maksimale bruttoetageareal på 700 m<sup>2</sup>.

Rammeændringen indeholder mulighed for et maksimalt bruttoetageareal på 1.200 m<sup>2</sup> i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. Området må fortsat kun anvendes til lokalcenter med bebyggelse i én etage. Rammens afgrænsning ændres heller ikke. Der er ikke indkommet indsigelser mod rammeændringen.

Rammeændringens navn er ændret til "Kommuneplantillæg 7/2009 som følge af den nye kommuneplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

## **Forhøring om kommuneplanen - udvikling af Sorgenfri Torv**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forhøringsmaterialet sendes i offentlig høring
2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### **Sagsfremstilling**

Forhøringsmaterialet er udarbejdet på baggrund af sagens politiske behandling i marts 2011.

Byplanudvalget besluttede, at projektforslag til udbygning af Sorgenfri Torv af februar 2011 skal indgå som en del af forhøringsmaterialet, og Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at 3 forslag til en eventuel ændring af de trafikale forhold skal indgå som en del af høringen.

Byplanudvalget anbefalede endvidere, at høringen først gennemføres, når detailhandelsundersøgelsen om en eventuel Bilka på Firskovvej foreligger.

Økonomiudvalget besluttede, at der gennemføres en forhøring om en eventuel forøgelse af bebyggelsesprocenten og den tilladte højde af nybyggeri inden for området.

Høringen foretages efter Planlovens § 23 c. Her fastsættes, at kommunalbestyrelsen i visse situationer, som i dette tilfælde, hvor der er tale om en større ændring af kommuneplanen, skal indkalde idéer og forslag til de fremtidige rammer for området, før der kan udarbejdes et konkret forslag til ændring af kommuneplanens rammer.

### *Stationsnærhedsprincippet*

En udbygning af Sorgenfri Torv fra ca. 7.000 m<sup>2</sup> til 23.500 m<sup>2</sup> etageareal vil være i tråd med Fingerplan 2009. Heri fastsættes, at der inden for de stationsnære kerneområder i kommuner i hovedstadsområdet skal ske en bymæssig udvikling med en høj bebyggelsestæthed. Kerneområderne defineres som de arealer, der er beliggende inden for en afstand på 600 m. fra en station. Stationsnær lokalisering af kontorerhverv og andre arbejdspladsintensive funktioner bidrager i henhold til Miljøvurderingen af Fingerplanen til en reduktion af CO<sub>2</sub>-udslippet i hovedstadsområdet.

Forslag til folder om forhøring af 8. juni 2011 samt kortbilag er lagt på sagen. Det bemærkes at forhøringsmaterialet også indeholder indkaldelse af idéer og forslag til, hvad en VVM-redegørelse kan omfatte, jf. i øvrigt særskilt sag herom. Høringen påregnes gennemført i 4 uger fra den 18. august 2011.

Forvaltningen peger endvidere på, at der henset til projektets karakter afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Høringen og borgermødet annonceres i Det Grønne Område, og der udsendes orienteringsbrev til borgere inden for det på kortbilaget viste område. Efter høringens afslutning vil eventuelle idéer og forslag blive forelagt for Kommunalbestyrelsen.

#### *Kirkebyggelinie*

Det er en forudsætning for projektet, at der opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19, idet bebyggelse inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke ikke må være højere end 8,5 m.

På den baggrund har projektforslag til udbygning af Sorgenfri Torv af februar 2011 været sendt i høring hos Helsingør Stiftsøvrighed. Stiftsøvrigheden oplyser i brev af 31. maj 2011, at man ikke har væsentlige indvendinger mod det foreliggende projektforslag for det nye Sorgenfri Torv. Det forudsættes dog, at spørgsmål om beplantning, støjvold og vejadgang afklares ved drøftelser mellem menighedsrådet og kommunen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 4.

## **VVM-redegørelse vedr. udrulning af Sorgenfri Torv**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en VVM-redegørelse og indkaldes idéer og forslag til redegørelsens indhold.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på Miljøet gælder, at der i.f.m. opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg skal gennemføres en såkaldt "VVM-screening". På baggrund af projektforslag til udbygning af Sorgenfri Torv af februar 2011 har Teknisk Forvaltning gennemført VVM-screening af anlægget, jf. det sagen vedlagte dokument af 13. maj 2011 herom.

Det fremgår heraf, at

- Projektet vurderes at få stor betydning for Sorgenfri Bydel. Bebyggelsen i området øges fra ca. 7.000 m<sup>2</sup> til ca. 23.500 m<sup>2</sup> etageareal. Projektets størrelse og karakter vil kunne påvirke miljøet i området væsentligt.
- Området er påvirket af, at detailhandels- og serviceudbuddet på Sorgenfri Torv gennem de seneste år er blevet stadig ringere. Sorgenfri Torv vurderes at kunne have en positiv indvirkning på miljøet, fordi det indebærer et forbedret detailhandelsudbud i området og forbedrede trafikale forhold, særligt for de bløde trafikanter.
- Det forventes, at der vil være en påvirkning af detailhandelen i og udenfor kommunen. I kommunen vil der iflg. ICP ske en omsætningsreduktion i dagligvarebutikkerne på Geels Plads / Virum Torv og i Kgs. Lyngby og i udvalgsvarebutikkerne i Kgs. Lyngby. Uden for kommunen vil det i mindre grad påvirke dagligvarehandelen og primært i Holte Midtpunkt. Samlet vurderes det dog ikke at føre til butikslukninger.
- Projektets størrelse og anvendelse vil medføre en stigning af trafikken i området. Den maksimale belastning vil være i myldretiden om eftermiddagen, hvor projektet forventes at medføre en stigning fra ca. 450-500 til 780 – 900 biler. I projektet indgår en regulering af trafikken, som vil sikre en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling.
- Området er allerede i dag præget af støj fra banen. Støjen fra banen vil blive

reduceret fordi den nye bebyggelse vil fungere som støjmur. Den forøgede trafik kan føre til en forøget støjbelastning af boliger langs Hummeltoftevej, Grønnevej og Abildgaardsvej. Det skal undersøges nærmere.

- Der vurderes ikke at være sammenlagt påvirkning med andre projekter i området. Det skal dog bemærkes, at der er en skole og børneinstitutioner i området, hvorfor skoleveje og adgang til disse skal sikres.

- Projektet ligger meget tæt på eksisterende etageboliger. Disse kan blive påvirket af støj og eventuelt vibrationer anlægs- og driftsfasen. Det skal undersøges nærmere.

- Bebyggelsen vil med sin højde og sit omfang påvirke området, og den visuelle påvirkning skal illustreres, både i lokalområdet og set fra Lyngby Sø.

- I byggeperioden vil byggeriet under Hummeltoftevej kunne påvirke trafikafviklingen til og fra motorvejen. Støj og støv samt evt. vibrationer fra byggeriet kan genere i byggeperioden. Byggeriet skal opdeles i 2 faser på grund af at der skal bygges under Hummeltoftevej. Byggeperioden forlænges derfor sammenlignet med et byggeri af tilsvarende størrelse og art. Dette vil kunne give større gener i anlægsfasen for beboerne i området og for trafikken på Hummeltoftevej.

Konklusionen er, at projektet for Sorgenfri Torv kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor ikke realiseres, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse), og projektet kan heller ikke realiseres før der er meddelt tilladelse til projektet (VVM-tilladelse). Kommunens afgørelse om udarbejdelse af VVM-redegørelse og bygherrens anmeldelse skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til indholdet af VVM-redegørelsen.

Den 18. august 2011 sendes materiale vedr. de planmæssige konsekvenser som følge af udvikling af Sorgenfri Torv i forhøring, jf. separat sag herom.

I forhøringsmaterialet vil også indgå indkaldelse af ideer og forslag til, hvad en VVM-redegørelse kan omfatte.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.



**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**  
Anbefales.

## **Godkendelse af Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU vedtages endeligt uden ændringer.

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU blev lavet i forbindelse med Lokalplanforslag 228 for DTU. Tillægget er en forudsætning for lokalplanen, da den ellers ville overskride den eksisterende kommuneplanramme i forhold til maksimal bebyggelseshøjde. Kommuneplantillægget indebærer også en ændring af parkeringskravene på DTU, idet man fastsætter en parkeringsnorm på min. 1 p-plads/100 m<sup>2</sup> etageareal på hele området, så der bliver overensstemmelse med gældende lokalplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2011, at kommuneplantillægget sendes i høring, og at der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planen.

Kommuneplantillægget har været i høring fra d. 31. marts til d. 27. maj 2011. Der blev afholdt orienterende møde for naboerne d. 4. maj 2011, og referatet fra mødet er vedlagt sagen. I løbet af høringsperioden er der kommet 2 henvendelser, som angår kommuneplantillægget. Henvendelserne giver efter Teknisk Forvaltnings opfattelse ikke anledning til nogen ændringer i kommuneplantillægget. Henvendelserne er resumeret og kommenteret i "Indsigelsesnotat Kommuneplantillæg 9" af 31. maj 2011, som er lagt på sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

## **Boligselskabet Hybenvænget - optagelse af lån - kollektiv råderet**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at finansiering og huslejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i Boligselskabet Hybenvænget, afdeling Hybenvænget, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I brev af 4. maj 2011 har Domea på vegne af Boligselskabet Hybenvænget, afdeling Hybenvænget søgt om godkendelse af kollektiv individuel råderet i afdelingen. Anmodningen indeholder godkendelse af finansiering og huslejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingens 50 boliger.

Ifølge det oplyste er det planen at gennemføre modernisering af 5 til 10 lejemål samtidig og optage et samlet lån for alle arbejder for at holde udgiften til låneoptagelse nede.

Finansieringen af såvel køkken- som badeværelsesmodernisering løber over 15 år. Huslejeforhøjelsen vil bortfalde for den enkelte lejer efter de 15 år.

Det foreligger fra Domea oplyst, at såfremt en lejer fraflytter, inden moderniseringen er "afskrevet", vil den nye lejer overtage ydelsen på lånet.

Den årlige m<sup>2</sup>-leje udgør på nuværende tidspunkt 590 kr., og med det maksimale lånebeløb vil den fremtidige årlige m<sup>2</sup>-leje komme til at udgøre 777 kr. Alle boliger i afdelingen er på 89,8 m<sup>2</sup>, således at den månedlige husleje vil stige med 1.400 kr. fra de nuværende 4.415 kr. til 5.815.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 16. marts. 2011 godkendt projektet og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, som tillige er blevet godkendt af organisationsbestyrelsen på et møde den 30. marts 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

### **Boligorganisationen Samvirke - afdeling 3 Toftebæksvej - garantistillelse**

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives den fornødne kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Boligorganisationen Samvirke, afdeling 3 - Toftebæksvej.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 23. august 2010 finansiering og låneoptagelse som følge af etablering af 11 nye udestuer i Boligorganisationen Samvirke, afdeling 3 - Toftebæksvej.

I forbindelse med den nødvendige låneoptagelse på 433.000 kr. til projektet er der fra kreditforeningens side rejst krav om kommunegaranti for lånet, idet der er tinglyst hjemfaldspligt på ejendommen i 2040.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunegaranti på 433.000 kr. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 8.

## **LAB - Afd. Skovridergårdsvej - nedlæggelse af afdeling og salg af Skovridergårdsvej 23-25**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at en nedlæggelse og efterfølgende salg af afdeling Skovridergårdsvej godkendes og indstilles overfor Socialministeriet.

### **Sagsfremstilling**

I brev af 13. maj 2011 har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Skovridergårdsvej søgt om kommunalbestyrelsens tilladelse til at nedlægge afdelingen og sælge ejendommen til tredje mand. Kommunalbestyrelsens godkendelse skal tillige indstilles til godkendelse i Socialministeriet.

Afdelingen rummer 21 ungdomsboliger i størrelsen 33-56 m<sup>2</sup> fordelt på 15 et-rums bolig og 6 to-rums boliger.

Det har vist sig særdeles økonomisk vanskeligt at opretholde afdelingen med dens nuværende mærkning som ungdomsboliger, idet der er udlejningsproblemer med deraf følgende driftsmæssige underskud. For seneste regnskabsår forventes et lejetab på 140.000 kr., hvortil kommer, at ejendommen lider under et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Gennem de seneste 2-3 år har indsatsen for udlejning af boliger forgæves været intensiveret, og senest er der indgået aftale med Business Academy, Copenhagen North for at fremme udlejningen, hvilket dog ikke har medført fuld udlejning.

Det er fra boligorganisationens side forudsat, at der vil blive afholdt møde med den enkelte lejer med henblik på at finde en erstatningsbolig, der imødekommer den enkelte beboers ønske og behov. På nuværende tidspunkt er 9 boliger udlejet på midlertidige kontrakter, mens 10 er på almindelige kontakter.

På grund af antallet af lejemål i ejendommen er denne omfattet af reglerne om tilbudspligt, hvorfor lejerne skal have tilbudt ejendommen til overtagelse på andelsbasis, inden den overdrages til anden side.

Det bemærkes, at ejendommen ligger i et villakvarter og ikke har nogen strategisk beliggenhed i forhold til kommunens udbygningsplaner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**  
Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**  
Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 9.



## **DAB - Solgården III 30 ældreboliger og servicearealer - skema B - politisk udvalgssag**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. skema B godkendes - projekt og anskaffelsessum for opførelse af 30 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.
2. der bevilges yderligere 87.000 kr. til dækning af kommunelån
3. kommunen påtager at yde yderligere kommunegaranti.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2010, at

1. der sælges et areal til Lyngby almennyttige Boligeselskab, afdeling Solgården III under stiftelse,
2. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes.
3. kommunen yder et kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.966.000 kr.,
4. kommunen påtager sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet og
5. der afholdes en udgift på 17.388.000 kr. til nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af servicearealer i kommunalt regi

Efterfølgende har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Solgården III fremsendt skema B-ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum i forbindelse med etablering af 30 almene plejeboliger. Endvidere er der på vegne af Teknisk Forvaltning fremsendt skema B vedrørende servicearealerne.

Anskaffelsessummen er fra skema A-tidspunktet forhøjet med 1.249.000 kr. til 57.904.000 kr.

Den anslåede årlige m<sup>2</sup>-leje forventes nu at blive 1.367 kr. ekskl. varme, vand og el. Den månedlige leje for de 24 boliger på 67 m<sup>2</sup> påregnes nu at blive ca. 7.650 kr. Tilsvarende forventes den månedlige leje for de 6 boliger på 85 m<sup>2</sup> at blive ca. 9.700 kr.

En godkendelse af projekt og anskaffelsessum indebærer bl.a., at kommunelånet bliver på 4.053.000 kr. ( en forhøjelse på 87.000 kr. i forhold til skema A-tidspunktet), ligesom den maksimale kommunegaranti vil blive øget som følge af forhøjelsen af anskaffelsessummen.

For så vidt angår kommunens udgift til servicearealer er disse - tilsvarende boligdelen - blevet øget siden skema A-tidspunktet, således at udgiften nu udgør ca. 17,77 mio. kr. svarende til stigning på ca. 0,4 mio. kr. Den øgede udgift vil imidlertid blive finansieret inden for det allerede afsatte anlægsbudget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunelånet vil blive forhøjet med 87.000 kr., ligesom kommunens garantistillelse vil blive forhøjet som følge af stigningen i anskaffelsessummen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Ad. 1-3

Anbefales.

## **Skema B-ansøgning vedrørende opførelse af 32 nye plejeboliger i tilknytning til "Slotsvænget"**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. skema B godkendes - projekt og anskaffelsessum for opførelse af 32 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer.
2. der bevilges yderligere 85.000 kr. til dækning af kommunelån.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2010, 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.

Efterfølgende har Teknisk Forvaltning på vegne af afdeling Slotsvænget fremsendt skema B-ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum i forbindelse med etablering af 32 almene ældreboliger. Endvidere er der skema B vedrørende servicearealerne.

Anskaffelsessummen er fra skema A-tidspunktet forhøjet med 1.207.000 kr. til 56.847.000 kr.

Den anslåede årlige m2-leje forventes nu at blive 1.388 kr., svarende til en

månedlig leje 7.518 kr. ekskl. forbrugsudgifter og antenne.

En godkendelse af projekt og anskaffelsessum indebærer bl.a., at kommunelånet bliver på 4.979.000 kr. ( en forhøjelse på 85.000 kr. i forhold til skema A-tidspunktet).

For så vidt angår kommunens udgift til servicearealer er disse - tilsvarende boligdelen - blevet øget siden skema A-tidspunktet, således at udgiften nu udgør 3.884.000 kr. svarende til stigning på 669.000 kr. Den øgede udgift vil imidlertid blive finansieret inden for det allerede afsatte anlægsbudget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunelånet vil blive forhøjet med 85.000 kr.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Ad. 1-2

Anbefales.

## **Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

På opfordring af staten v. Kulturarvsstyrelsen, har Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Naturstyrelsen sammen med Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune indledt et samarbejde om et projekt med formål at få optaget dele af det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCO's liste over verdensarv, jf. omtalen heraf i den sagen vedlagte publikation af 2009 fra Kulturarvsstyrelsen om "Verdensarv - i Danmark og Grønland", ( se evt. tillige <http://www.kulturarv.dk/verdensarv/kandidater/parforcejagtsystemet-og-eremitagen/> )

Status er, at Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Naturstyrelsen på vegne af projektets styre- og arbejdsgruppe, nu har fremsendt det sagen vedlagte udkast til seriel udpegning af Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem til Kulturarvsstyrelsen. Egentlig ansøgning forventes fremsendt derfra til UNESCO i efteråret 2011.

I Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter forslaget "Dyrehaven". Herudover udpeges såkaldte "bufferzoner", der overordnet skal sikre bl.a. den visuelle beskyttelse af Verdensarven. I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes udpegningen at komme til at bestå af en særlig opmærksomhed på de veje og ejendomme, der fysisk støder op til Dyrehaven samt ud- og indkigs kiler i relation til Eremitageslottet, som alt sammen allerede er beskrevet i Kommuneplanen. M.h.t. ejendomme og veje, der fysisk støder op til Dyrehaven, vil der primært være tale om at fremhæve de allerede pålagte skovbyggelinier. Herudover vil der blive set på, at ejendommene ikke planlægges til meget højt eller voluminøst byggeri; dette er ligeledes allerede opfyldt, idet randzonen helt overvejende består af villabyggeri udlagt i 1 - 2 etager med bebyggelsesprocent op til ca. 30.

Såfremt Parforcesystemet måtte blive optaget på verdenslisten, vil det betyde et krav om formidling, f.eks. et fællesskab med de andre kommuner om information på hjemmesiden, brochurer, muligheder for ture eller lignende. Der skal ligeledes opsættes relevant skiltning på såvel overordnede som mindre veje.

Forvaltningen vil i efteråret 2011 fremlægge en nærmere beskrivelse af de tiltag,

der forudsætningsvist vil skulle foretages af kommunen.

Der vil i tilfælde af optagelse på Verdensarvlisten skulle findes økonomi til formidling og planlægning til sikring af bufferzonerne. Udgifterne til området vil skønsomt blive indmeldt i relation til budget 2012 f.f.

**Økonomi**

Deltagelsen i projektet foretages indtil videre inden for gældende rammer i Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Taget til efterretning.

## Status på ejendomsanalysen

### Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der arbejdes videre med en reorganisering af ejendomsområdet, jf. den fremlagte business-case
2. det forventede provenu som følge af reorganisering nedskrives med halv effekt i 2012 (2,0 mio. kr.) og fuld effekt i årene herefter, og
3. der indenfor effektiviseringsprojektets ramme tilføres projektet 1 årsværk i en periode på 2 år.

### Sagsfremstilling

Med bistand fra Rambøll er der gennemført en analyse af ejendomsområdet. Der er indsamlet omfattende datamateriale om kommunens ejendomme og ressourceforbrug til drift, vedligehold, sikring, forsikring og serviceopgaver m.m. Desuden er repræsentanter fra alle forvaltninger og alle områder inddraget i processen.

Analysen viser, at kommunen har

- Ca. 290.000 m<sup>2</sup> til gennemførelse af den samlede kommunale opgave + 62.000 m<sup>2</sup> udlejningsejendomme
- Aktiviteter fordelt på 220 ejendomme og svarende til ca. 5 m<sup>2</sup> kommunal ejendom pr. borger i kommunen
- Et udgiftsniveau på kr. 300 mio. årligt, svarende til knap 10 procent af kommunens årlige budget.

I analysen drages to hovedkonklusioner:

- Det samlede Ejendomsområde mangler en samlet overordnet strategi og målbeskrivelse i sammenhæng med kommunens produktion og økonomiske forudsætninger.
- Ejendomsområdet mangler overordnet koordinering og prioritering på tværs af forvaltningsområder, nuværende decentrale organisationsmodel, – der er mulighed for effektivisering, såfremt området undergår en fremtidig samlet styring.

Analysen viser, at der, uagtet der kan påvises en række kvaliteter i den nuværende opgaveløsning, decentralt engagement og ejerskab, er behov for en ny tilgang til ejendomsområdet for at kunne håndtere fremtidens krav til "facility management" i forhold til service- og udgiftsniveau.

På den baggrund godtgør analysen, at der er en positiv forretningsmodel i at skabe "LTK Ejendomme", der samler en række af de facility management-opgaver, der udføres for at understøtte de borgerrettede primærydelser.

Effektiviseringen gennemføres ved bl.a. at

- Samle funktioner – "bedste mand" til jobbet i stedet for mange bijobfunktioner
- Arealanvendelsesplanlægning – optimal udnyttelse af eksisterende og kommende bygninger ud fra en justering af kommunens samlede behov
- Optimal udnyttelse af anlægsmidler ud fra et totaløkonomisk kommunalt perspektiv.

Dette indebærer en omfattende organisatorisk forandring. Der er en række udfordringer forbundet hermed:

- Hjemtagning af effektiviseringspotentialerne
- Skift til at se kommunen som én stor virksomhed
- Medarbejderhåndtering
- Kommunikation
- Økonomistyring og data.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der, hvor skabelsen af en ejendomsenhed er sket eller iværksat, har kommunerne gjort det på hver deres måde; der er således ingen defineret skabelon for, hvordan tingene bedst gøres.

### **Organisering af projektet LTK Ejendomme**

En styregruppe har i analysefasen bestået af direktionen, men tænkes udvidet med repræsentanter fra det decentrale område, en områdeleder fra daginstitutionerne, en skoleleder, en leder af et områdecenter og en leder af et idrætsområde.

Der vil være involvering af repræsentanter / forskellige berørte faggrupper indenfor de enkelte fagområder.

En udfordring i forbindelse med dannelsen af LTK Ejendomme vil være i alle organisatoriske led at få skabt ejerskab til den fremtidige organisering.

En reorganisering af ejendomsområdet vil således berøre mange og kræver derfor en konsolideret kommunikation af og information om rationale i at skabe LTK Ejendomme. Dette tænkes gjort ikke mindst gennem ledermøder, afdelingsmøder, intranettet m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det fremgår i rapporten fra Rambøll, at der ved at samle ejendomsporteføljen i en enhed er et økonomisk potentiale på 4,0 mio. kr. årligt, når ordinær drift er indtrådt.

LTK Ejendomme må på indeværende tidspunkt forventes at kunne være i drift omkring medio 2012. Ud fra det forventede årlige besparelspotentiale på 4,0 mio. kr. vil besparelspotentialet i 2012 derfor være anslået 2,0 mio. kr.



Andre steder i organisationen pågår sideløbende projekter med realiseringen af besparelser-/effektiviseringskrav for områder såsom rengøring, forsikring og konkurrenceudsættelse. Disse driftsdele har forgreninger ind i det samlede budgetgrundlag for 'ejendomsdriften'.

Konklusionen af ejendomsanalysen m.h.t. omstruktureringer med dertil hørende effektiviseringer må derfor ses i forhold til den egentlige resterende driftssum, som ikke allerede er underlagt parallelle besparelsetiltag / afledt af kommende budgetreduktioner fra andre snitflader.

Afslutningsvis peges på, at der indenfor rammerne og den samlede økonomi i effektiviseringsprojektet tilføres projektet 1 årsværk i en periode på 2 år til at gennemføre reorganiseringen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Ad.1

Godkendt.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 13.

## **Udbudsstrategi på park- og vejområdet - status**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. potentialeafklaringen m.h.t. udbud af det grønne område, vej og vintertjeneste af maj 2011 anvendes som udgangspunkt for et videre arbejde med at få præciseret den samlede udbudssum og udarbejdelse af udbudsmateriale,
2. der disponeres op til 0,5 mio. kr. af bevillingen på i alt 2 mio. kr. til konsulentstøtte vedrørende registrering af arbejdsopgaver samt udarbejdelse af grundlag for udbudsmateriale,
3. der arbejdes mod kontraktstart i foråret 2012 for alle berørte områder,

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har siden årsskiftet arbejdet på en potentialeafklaring for området.

Formålet med potentialeafklaringen er at få klarlagt organisatoriske, juridiske, politiske, økonomiske og markedsmæssige forhold omkring et udbud på park- og vejområdet.

Der henvises til det sagen vedlagte notat af 18. maj 2011 fra KL om "udbud af vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste" samt forvaltningens notat af maj 2011 om "potentialeafklaring - udbud af det grønne område, vej og vintertjeneste.

Arbejdet er sket i samråd den eksterne driftsorganisation samt inddragelse af MED-systemet på området. Der har ligeledes været indlagt et besøg i Holstebro Kommune, hvor medarbejderrepræsentanter og ledelse fra de berørte områder deltog.

Registrering af arbejdsopgaver og nøgledata i den forbindelse pågår, og det er hensigten nu at koble konsulentstøtte på denne del af forarbejdet således, at et egentlig udbudsmateriale vil være klar til primo oktober 2011.

Tidsfaktoren har generelt været et fokuspunkt i forløbet. På nuværende tidspunkt tilsiger en grov tidsplanlægning fra rådgivere, at tidsplanen netop kan overholdes med kontraktstart 1. april 2012, men at tidsplanen ikke rummer mulighed for uventede stop i forløbet hen over efteråret 2011/ vinteren 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, idet det fastlagte provenu - på nuværende tidspunkt - forudsættes indhentet ved konkurrenceudsættelsen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Ad.1

Godkendt, idet der arbejdes på at maksimere volumen mest muligt.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Godkendt, idet kontraktstart udskydes fire måneder.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 14.

## Beskæftigelsesplan 2012

### Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, forslag til mål og resultatniveauer i udkast til Beskæftigelsesplan 2012 forelægges.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik den 23. marts 2011 forelagt tids- og procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2012. Forvaltningen har nu udarbejdet det sagen vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2011.

Forvaltningen har desuden udarbejdet det sagen vedlagte notat: 'Beskæftigelsesplan 2012 - oplæg til resultatniveauer', der er udsendt til medlemmerne. Notatet indeholder forslag til de mål og resultatniveauer, der indgår i Beskæftigelsesplan 2012 og en kort begrundelse herfor.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2012 og de foreslåede mål og resultatniveauer for beskæftigelsesindsatsen i 2012, skal ses i lyset af følgende forhold:

- Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012, som kommunerne skal have fokus på. Målene er videreført fra 2011 med den begrundelse, at målene fortsat er dækkende for udfordringer i forhold til beskæftigelsesområdet samt for at sikre kontinuitet i kommunernes beskæftigelsesindsats. Der er tale om mål på følgende områder:
  - Begrænsning af arbejdskraftreserven (ledige med mere end 3 måneders ledighed)
  - Begrænsning af personer på permanente forsørgelsesordninger
  - Begrænsning af unge på offentlig forsørgelse
  - Begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse.
- Lokale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet afspejlet i perspektivnotatet for området. På den baggrund foreslås lokale mål i forhold til langtidsledighed, akademikere, sygedagpenge, det rummelige arbejdsmarked og den virksomhedsrettede indsats.
- Økonomiudvalgets beslutning den 22. februar 2011 om en forstærket virksomhedsrettet aktiveringsindsats i en to årig periode, hvilket blandt andet afspejles i et forslag om to mål i forhold til den virksomhedsrettede indsats samt et generelt forstærket fokus i beskæftigelsesplanen i forhold til at udvide samarbejdet endnu mere med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

- Tyngde på indsatsen for ledige akademikere, som udgør en relativt stor andel af de forsikrede ledige i Lyngby-Taarbæk og hvor Jobcenter Lyngby-Taarbæk jf. Økonomiudvalgets beslutning den 26. april 2011, skal indgå i forsøg med selv at varetage beskæftigelsesindsatsen for en del af gruppen af nyledige akademikere. Der er på den baggrund forslag om lokalt mål specifikt for akademikere.
- Den aktuelle beskæftigelsessituation med en forventning om, at ledigheden nu er "toppet" og igen er på vej ned og deraf forventning om et fald i ledigheden; dog med usikkerhed i forhold til, hvor stort faldet bliver i den kommende periode. Dette forhold afspejles i de foreslåede resultatniveauer. På den baggrund påtænker forvaltningen at tal og resultatniveauer i beskæftigelsesplanen opdateres ved forelægges af beskæftigelsesplanen for Økonomiudvalget i september, såfremt beskæftigelsessituationen ændres væsentligt inden den endelige godkendelse af Beskæftigelsesplan 2012.

Ved Økonomiudvalgets godkendelse af planen indgår forudsætningsvis drøftelse af, om de foreslåede mål og resultatniveauer er de rigtige og om niveauerne på én gang er ambitiøse og realistiske.

#### **Det videre arbejde**

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) skal jf. lovgivningen have udkast til Beskæftigelsesplan 2012 i høring senest 1. juli 2011. Beskæftigelsesplanen vil blive behandlet på møde i LBR den 25. august 2011, hvor LBR også vil drøfte det faktaark, som skal indgå som en del af Beskæftigelsesplanen, jf. forslag fra LBR i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2011.

Herefter påtænkes Økonomiudvalget at få forelagt den endelige version af beskæftigelsesplan 2012 den 20. september 2011 med efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

De foreslåede mål og resultatniveauer godkendt til brug ved udkastets fremsendelse til høring i LBR.

## **Analyse af sygedagpengeområdet**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at analysen af sygedagpengeområdet tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på status for beskæftigelsesplan for 1. kvartal 2011 er der udarbejdet den sagen vedlagte analyse af 10. juni 2011 om udviklingen på sygedagpengeområdet. I analysen ses der nærmere på udviklingen på sygedagpengeområdet sammenholdt med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår, Østdanmark og hele landet. Endvidere er der udarbejdet opgørelser af udviklingen i de sygemeldtes diagnoser, a-kassesammensætningen samt hvilke arbejdssteder, de sygemeldte kommer fra. Til sidst i analysen gives der en kort introduktion til de nye regler på sygedagpengeområdet og en status på rettidigheden.

Analysen viser, at antallet af fuldtidspersoner i Lyngby-Taarbæk kommune har været stigende i det seneste år. Baggrunden for stigningen skyldes primært en stigende varighed i sygedagpengesagerne - hvilket også har været tilfældet i de sammenlignelige jobcentre, men højere i Lyngby-Taarbæk kommune. Konjunktursituationen og det stigende antal sygedagpengemodtagere med psykiske og sociale lidelser er en del af forklaringen på den stigende varighed. De psykiske lidelser er i dag den dominerende diagnose for sygedagpengemodtagerne, og lidelserne kan være vanskelige at afklare i form af at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De seneste tal for sygedagpengeområdet viser dog, at antallet af forløb over 40 uger har været faldende de sidste måneder. Antallet af forløb over 52 uger er i løbet af den seneste måned reduceret fra omkring 85 sygedagpengeforløb til nu omkring 72 forløb.

Analysen viser endvidere, at LO' a-kasserne markant er repræsenteret ved de lange sygedagpengesager. LO a-kasserne udgør 55 pct. af de lange sygedagpengeforløb over 52 uger, hvorimod LO kun udgør 23 pct. af de forsikringsaktive i Lyngby-Taarbæk kommune. Omvendt udgør AC'erne kun 7 pct. af de lange sygedagpengeforløb, hvorimod de udgør 37 pct. af de samlede forsikringsaktive. Denne udvikling har været stigende i løbet af det seneste år, idet der har været et fald i antallet af lange sygedagpengeforløb blandt AC'erne, hvorimod antallet af lange sygedagpengeforløb er fordoblet blandt LO a-kasserne.

Herudover viser analysen, at Lyngby-Taarbæk kommunen fortsat er det arbejdssted med flest sygedagpengemodtagere, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at Lyngby-Taarbæk er kommunens største arbejdssted. På udvalgsrådet forventes der omdelt en oversigt over sygedagpengeforløb fordelt på overordnede brancher.

Jobcenteret vil i forlængelse af den nuværende indsats styrke sygedagpengeindsatsen ved følgende initiativer:

- **Styrket virksomhedsrettet indsats.** Jobcenteret vil styrke den virksomhedsrettede indsats overfor sygemeldte uden arbejdsgiver frem for at give andre tilbud.
- **Tidlig tværfaglig indsats.** Jobcenteret vil intensivere den tidlige tværfaglige afklaring og indsats i forhold til borgere med sygdomme i bevægeapparatet, psykiske lidelser samt borgere med diffuse lidelser med henblik på hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
- **Fokus på de klassiske redskaber i sygedagpengeopfølgningen.** Fokus på fortsat berettigelse og konsekvent opfølgning ved sygeforløb med sociale vanskeligheder, herunder bla. om behandlingen, som lægen har foreskrevet, bliver fulgt.
- **Fokus på de kritiske tidspunkter i sagsforløbene.** Fokus på en bred vurdering af den sygemeldte ved 13. uge og på, at afklaringen i forhold til varighedsbestemmelserne påbegyndes ved 40. uge

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Taget til efterretning.



## **Trafikanalyse**

.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der omdisponeres 0,3 mio. kr. til brug ved trafikanalyse som grundlag for beslutning om eventuel placering af BILKA på Firskovvej.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af den udarbejdede detailhandelsundersøgelse i relation til placering af BILKA på Firskovvej besluttede Teknik- og miljøudvalget den 17. maj 2011, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, at der udarbejdes en trafikanalyse, jf. herved det sagen vedlagte notat af 30. maj 2011 fra Teknisk Forvaltning om en sådan analyses nærmere indhold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen peger på afsættelse af 0,3 mio. kr. til formålet via omdisponering af overførte midler fra 2010 til 2011 til afholdelse af arkitektkonkurrence

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales, idet sagen omformuleres i relation til ”diverse projekter i Lyngby centrum” til brug ved forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 17.

## **Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at,

1. den lokale erfaringsopsamling på ”projekt kommunen og civilsamfundet” tages til efterretning.
2. kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
3. der afholdes et seminar vedrørende perspektiver og ønsker til den fremtidige civilsamfundsinddragelse i august 2011.
4. fagudvalgsansvaret for strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning fremover placeres hos Udviklings- og Strategiudvalget på grund af opgavens tværgående karakter og at de øvrige fagudvalg inddrages i relevant omfang.

### **Sagsfremstilling**

”Projekt Kommunen og Civilsamfundet – en erfaringsopsamling”, blev behandlet i fagudvalgenes og Økonomiudvalgets møder i april 2011. Af sagsfremstillingen til fagudvalgene fremgår det, at der i udvalgenes juni møder forelægges:

- En lokal erfaringsopsamling, baseret på de 6 lokale projekter, som udgør Lyngby-Taarbæks bidrag til ”projekt kommunen og civilsamfundet”,
- Forslag til, hvordan erfaringerne fra ”projekt kommunen og civilsamfundet” kan indgå i en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi.
- Forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning – bl.a. i samarbejde med Frivilligcenteret.

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet i maj vedrørende sager om frivillige desuden protokolleret, at der ”*afholdes dialogmøde med de frivillige foreninger, idet nærmere tilrettelæggelse drøftes på sag i juni måned, hvor der forelægges sag med forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning*”.

På denne baggrund er der arbejdet videre med udkast til et kommissorium, herunder forslag til en proces for strategilægningen og det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning.

Lyngby-Taarbæk har sammen med 3 andre kommuner deltaget i projekt ”*kommunen og civilsamfundet*”. Projektet havde til formål at afprøve nye måder at

dele ansvar på mellem medborgere og kommunale institutioner for dels at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, dels at udvikle det frivillige medborgerskab.

Centralt i erfaringsopsamlingen fra projektet står, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til mere kvalitet, der hvor borgerne møder den kommunale indsats. Samarbejdet skaber øget fokus på faglighed, handlingsmønstre, arbejdsrutiner og rummelighed i den kommunale institution. Det, at yde en frivillig indsats og bidrage til samfundet, giver livskvalitet til de deltagende frivillige, og på samme tid medvirker den frivillige indsats til øgede velfærdsydelser og kvalitet. Samarbejdet kræver investering i tid for at fungere godt, ligesom det er helt essentielt, at lederen er engageret i at skabe rum, rammer og anerkendelse af de frivillige.

Erfaringerne fra ”projekt kommunen og civilsamfundet” bringes med, når der udarbejdes en Frivillighedsstrategi, jf. endvidere bilag 1, hvoraf den lokale erfaringsopsamling fremgår.

På baggrund af erfaringerne med projekt ”kommunen og civilsamfundet” og de velfærdsudfordringer der umiddelbart ses i forhold til den kommunale serviceproduktion, kan der umiddelbart identificeres følgende *politiske nøgleudfordringer* i forbindelse med en større civilsamfundsinddragelse:

- Medborgerskabsbegrebet

Der tænkes her på, hvilke forpligtelser den enkelte borger har overfor samfundet og fællesskabet, og hvilke rettigheder den enkelte borger har i forhold til offentlige ydelser. Det er her en væsentlig pointe, at de personer, der har overskud af ressourcer, leverer til samfundet/de personer, der har behov/underskud af ressourcer.

- I kernen eller i periferien af den kommunale opgaveløsning?

Færre skal gøre mere for flere, bare billigere: En stadig mindre arbejdsstyrke skal indfri de store forventninger til velfærdsstaten. Samtidig presser flere ældre og mere udgiftstung velfærd de offentlige finanser – et pres, der er blevet kraftigt forstærket af den økonomiske krise.

På denne baggrund bør det overvejes, om den frivillige indsats skal være et supplement til den kommunale opgaveløsning eller en erstatning? Dette spørgsmål bør der arbejdes med i forhold til det pres, den kommunale serviceproduktion er under og vil være under de næste mange år. Dette spørgsmål forudsætter en politisk stillingtagen til om frivilligt arbejde er ”flødeskum” eller om det træder i stedet for de fastansattes opgaveløsning.

- Er der potentiale for en større frivillig indsats og hvordan bliver potentialet sat i spil?

Der er sket en udvikling af civilsamfundsinddragelsen som antager stadigt nye former, ligesom antallet af danskere der udfører en frivillig indsats er steget fra en fjerdedel i 1990’erne til en tredjedel i 2006 Alle aldersgrupper er potentielle

aktører. Spørgsmålet er, om der er behov for en frivillig indsats, der ikke bliver opfyldt i dag og om der er frivillige at rekrutterer?

Der foreslås en *organisering*, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for Frivilligcentret og de frivillige foreninger, repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, ældre, voksen-handicap, klubområdet, Jobcentret og idrætsområdet. Formandskabet for gruppen varetages af en repræsentant for ledelserne i Børne- og Fritidsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningerne varetager ligeledes sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen. Jf. endvidere bilag 2, Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, hvoraf bl.a. opgavebeskrivelsen for arbejdsgruppen fremgår.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan, hvoraf det fremgår, at processen i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning skal være tilendebragt medio 2012. Der lægges bl.a. op til afholdelse af et visions- og strategiseminar i august, som samtidig tænkes sammen med ønsket om et dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Her kan bl.a. de særlige forhold for frivillige sociale foreninger blive diskuteret.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår forslag til Frivillighedsstrategi, jf. indstillingens ”2. At”.

Fagudvalgene for så vidt angår de øvrige indstillingspunkter.

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 16. juni 2011:**

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Indstilles, at afvente afholdelse af seminar

Ad 3. Godkendt i det udvalget gerne ser, at der på seminaret er mulighed for en tættere dialog med de frivillige på de respektive fagområder.

Ad 4. Indstilles at afvente afholdelse af seminar

Lone Schou-Hansen (A) var fraværende.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2011:**

1. Den lokale erfaringsopsamling blev taget til efterretning.

2. Udgik, dog således at det anbefales, at seminaret afholdes før der træffes beslutning om kommissoriet.

3. Anbefales at der afholdes et seminar vedrørende perspektiver og ønsker til den

fremtidige civilsamfundsinddragelse.

4. Anbefales at fagudvalgsansvaret fremover placeres i Udviklings- og Strategiudvalget.

Henrik Brade Johansen (R) var fraværende.

**Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2011:**

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 3. Godkendt i det udvalget gerne ser, at der på seminaret er mulighed for en tættere dialog med de frivillige på de respektive fagområder

Det indstilles at pkt 2 og 4 afventer afholdelse af seminar

**Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011:**

Godkendt punkterne 1 og 4.

Afvist punkt 2, idet der afventes afholdelse og resultatet fra seminaret.

Godkendt punkt 3, idet der på seminaret sættes særligt fokus på de i sagen 3 nævnte nøgleudfordringer.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Ad. Forvaltningens indstilling 1)

Taget til efterretning.

Ad. Forvaltningens indstilling 2)

Behandlingen af kommissoriet afventer afholdelsen af seminar.

Ad forvaltningens indstilling 3)

Godkendt.

Ad forvaltningens indstilling 4)

Stillingtagen afventer afholdelsen af seminar.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 18.

## **Politisk behandling af varmforsyningplan**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Den vedlagte rapport: Varmeforsyning for Lyngby-Taarbæk Kommune - status og fremtidsperspektiver godkendes og tages til efterretning.
2. Målsætninger for fjernvarmforsyningen for Lyngby Taarbæk Kommune drøftes med udgangspunkt i bruttoliste over målsætninger.
3. Kommunen tager en aktiv rolle i det videre arbejde med varmforsyningen i LTK, herunder at der udarbejdes et konkret oplæg til det videre forløb omfattende et detaljeret oplæg til relevante tekniske/økonomiske og organisatorisk/juridiske analyser samt i hvilket regi disse analyser skal udføres *eller*
4. Kommunen begrænser sin involvering til de lovbundne opgaver og beder interesserede forsyningsselskaber fremsende projektforslag.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2010 påbegyndt et projekt vedrørende etableringen af et opdateret grundlag for varmforsyningen i kommunen. Processen har omfattet kortlægning af den eksisterende varmforsyning, møder med interessenter inden for varmforsyning samt skitsering af fremtidsperspektiver. Projektet er dokumenteret i den vedlagte rapport: Varmeforsyning for Lyngby-Taarbæk Kommune - status og fremtidsperspektiver. Varmeforsyningsområdet er et centralt element i opfyldelsen af målsætninger om CO<sub>2</sub>-reduktion i Klimastrategien og vidensbystrategien. Det videre arbejde vil spille sammen med kommende klimahandlingsplaner og eventuelt indgå i kommuneplanstrategien efter relevans.

I dag er den dominerende varmforsyningsform i Lyngby-Taarbæk Kommune individuel naturgas og naturgasfyret blokvarme. Ved at konvertere dele af de naturgasforsynede områder til fjernvarme er det muligt at opnå fordele inden for økonomi (samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi), forsyningssikkerhed og miljø (luftforurening og klimaforhold):

- Fjernvarme kræver store investeringer i distributionssystemet, men giver mulighed for, at billige brændsler og varmekilder såsom affald og overskudsvarme fra elproduktion kan udnyttes. Dette medfører, at fjernvarme vil give en lavere varmepris sammenlignet med individuel opvarmning.
- Ved forsyning med fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning øges forsyningssikkerheden, fordi forbrugeren kan forsynes fra flere forskellige anlæg og baseret på forskellige varmekilder.

- Med fjernvarme er det ofte muligt at udnytte klimavenlige brændsler (f.eks. biomasse, affald, overskudsvarme m.v.). Samtidig gør miljøkrav til kollektive anlæg, at luftforureningen mindskes sammenlignet med individuel opvarmning.

### **Fremtidsperspektiver**

Der eksisterer en række muligheder for fremtidig fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nordforbrænding, Holte Fjernvarme, DTU-HF nordfra, Vestforbrændingen, Gladsaxe Fjernvarme, Gentofte Fjernvarme og CTR, mod syd og vest. De enkelte interessenter og mulighederne er gennemgået i rapport om varmeforsyning, bilag 1 (lagt i mappe 3a) samt bilag 2 - "Memo. Varmeforsyning i Lyngby-Taarbæk". En oversigtsfigur er endvidere vedlagt som bilag 3.

### **Målsætninger**

Et centralt element i den videre varmeplanproces er at opsætte målsætninger for den fremtidige fjernvarmeforsyning. Kommunen er bundet af varmeforsyningsloven og skal sørge for, at varmeforsyningsprojekter ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Beregningsmodellen for den samfundsøkonomiske beregning er fastlagt og indeholder bl.a. bruger- og selskabsøkonomi samt miljø. Kommunen er således ikke frit stillet i valg af konkret varmeforsyning i de forskellige områder i kommunen. Men målsætningerne kan bidrage til at styre processen og kan udgøre en parameter i vurdering af de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter. Målsætningerne bør være baggrund for, hvordan og hvor meget kommunen vil påvirke den fremtidige varmeforsyning og bør derfor have en stor indflydelse på valg af kommunens rolle og dermed i sidste ende på den konkrete forsyningsmodel.

Herunder er opstillet en bruttoliste over målsætninger inspireret af nationale strategier, kommunens klimastrategi, vidensbystrategi og andre kommuners målsætninger.

Den overordnede målsætning kunne være, at Lyngby - Taarbæk Kommune ønsker at satse på en bæredygtig varmestrategi herunder en eller flere af nedenstående punkter.

- Varmeforsyningen skal i videst mulig udstrækning baseres på ikke-fossile brændsler (vedvarende energi).
- Anvendelse af lokale energiresourcer prioriteres (f.eks. geotermi).
- Energieffektivisering hos alle typer forbrugere - kommunens forvaltninger og institutioner viser vejen.
- Der tilstræbes højst mulig CO<sub>2</sub>-reduktion i varmeforsyningen - klimaneutral varmeforsyning.
- Kommunen skal være "Demonstratorium" for nye varmeforsynings teknologier.
- Så mange borgere som muligt skal fjernvarmeforsynes.

### *Kommunens rolle*

Der er væsentligt, at Lyngby-Taarbæk tager principiel stilling til kommunens fremtidige rolle som varmeplanmyndighed. Mulige roller samt konsekvenser er gennemgået mere indgående i bilag 1 (lagt i mappe 3a) samt bilag 2 - "Memo. Varmeforsyning i Lyngby-Taarbæk".

For at få klarhed over den videre proces anbefaler forvaltningen, at det besluttes om kommunens rolle skal være en aktiv rolle i det videre arbejde med varmforsyningen i LTK jf. indstillingens pkt. 3 eller om kommunen skal begrænse sin involvering til de lovbundne opgaver jf. indstillingens pkt. 4.

Begge roller vil kræve, at Lyngby-Taarbæk Kommune beslutter, hvilke målsætninger kommunen har for den fremtidige varmforsyning af kommunen.

### *Kommunen tager en aktiv rolle i det videre arbejde med varmforsyningen i LTK jf. indstillingens pkt. 3.*

Dette vil indebære, kommunen skal agere som tovholder for plan- og implementeringsprocessen. I denne rolle har kommunen mulighed for at styre et forløb, der sikrer opfyldelse af kommunens målsætninger. Er målsætningerne for den fremtidige fjernvarmforsyning f.eks. laveste varmepriser, største dækning eller ens vilkår for alle brugere, kan kommunen med fordel engagere sig væsentligt i den videre proces.

Det vil i første omgang indebære, at der udarbejdes et konkret oplæg til det videre forløb omfattende et detaljeret oplæg til relevante tekniske/økonomiske og organisatorisk/juridiske analyser for at tilvejebringe fyldestgørende grundlag for en endelig beslutning om fremtidig fjernvarmestruktur og selskabsstruktur, samt i hvilket regi disse analyser skal udføres. Dette arbejde vil kræve, at der indhentes ekstern bistand fra rådgiver, da forvaltningen ikke har den fornødne ekspertise til at løse opgaven. De efterfølgende tekniske/økonomiske og organisatorisk/juridiske analyser er meget omfattende.

### *Kommunen begrænser sin involvering til de lovbundne opgaver jf. indstillingens pkt. 4*

Kommunen kan også vælge en mindre aktiv rolle og begrænse sin involvering til den lovbundne myndighedsrolle omkring behandling og godkendelse af de projektforslag, der (ad hoc) fremsættes af forskellige forsyningsselskaber. Dette kan indebære, at den overordnede forsyningsstruktur og model bliver opdelt geografisk og over tid med varierende konsekvenser for kommunens enkelte interessenter. I første omgang betyder det, at kommunen beder interesserede forsyningsselskaber fremsende projektforslag med henvisning til kommunens målsætninger. Vestforbrændingen og DTU-HF har i fællesskab fremsendt planer med deres forslag til udbygning som vil kunne resultere i en fjernvarmedækning i Lyngby-Taarbæk Kommune på samlet ca. 40 % af kommunens samlede varmebehov og de har udtrykt interesse for at fremsende projektforslag hvis kommunen beder dem om det.



### **Økonomiske konsekvenser**

Indstillingens pkt. 1, 2 har ingen økonomiske konsekvenser, da opgaven kan løses indenfor de allerede afsatte rammer.

Indstillingens pkt. 3 vil i første omgang medføre et behov til ekstern rådgivning og intern projektering på ca. 110.000 kr, da forvaltningen ikke har den nødvendige ekspertise til at løse opgaven. Indstillingens pkt. 3 vil dermed foranledige, at der skal afsættes de fornødne økonomiske ressourcer.

Indstillingens pkt. 4 vil medføre behov for løbende konsulentbistand svarende til 1 årsværk i forbindelse med godkendelse af projektforslag, da forvaltningen ikke har den fornødne ekspertise til at løse opgaven.

Myndighedsbehandling af projektforslag vil kræve ekstern konsulentbistand, skønsmæssigt normeret til 1 årsværk, da de nødvendige kompetencer ikke findes internt i Teknisk Forvaltning.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2011:**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Udvalget anbefaler en principbeslutning om indførelsen af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune, men, at de nærmere målsætninger afventer klimastrategien.

Ad. 3. Anbefales, idet udvalget, før endelig stillingtagen, ønsker det yderligere undersøgt, hvorvidt kommunen selv skal stå for distributionsnettet eller om dette gøres af tredjepart. Derudover tages allerede nu kontakt til de relevante interessenter med henblik på et samarbejde omkring det videre forløb.

### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Ad.2

Anbefales.

Ad.3

Anbefales, idet de økonomiske og budgetkonsekvenser nærmere belyses som grundlag for at genoptage sagen til endelig beslutning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 19.

## **Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til, at igangsætte opmåling og projektering af istandsættelse af kørebane og cykelstiprojektet for Lyngby Hovedgade syd til udførelse i 2012, samt at frigivet anlægsbevilling på 781.000 kr. til "cykelsti mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej" disponeres til de indledende arbejder.
2. der foruddisponeres 1.630.000 kr af rammebevilling til "Slidlag" på investeringsoversigt 2012 til istandsættelse af Lyngby Hovedgade syd
3. der foruddisponeres 1.550.000 kr af rammebevilling til "Cykelstier" på investeringsoversigt 2012 til anlæg af cykelstier på Lyngby Hovedgade syd.
4. den frigivne anlægsbevilling på 1.632.000 kr til "Istandsættelse af Lyngby Hovedgade syd" i 2011 anvendes til andre slidlagsarbejder i 2011

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen principgodkendte på mødet den 24. juni 2010 skitseprojekt til etablering af cykelstier og istandsættelse af kørebanen på Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej til udførelse i 2011, samt godkendte, at der søgtes tilskud fra regeringens pulje til cykeltrafik.

Forvaltning ansøgte i august 2010 regeringens pulje til cykeltrafik om tilskud til anlæg af cykelstier på Lyngby Hovedgade syd. Forvaltningen modtog afslag herfra i december 2010. Forvaltningen har senest i februar 2011 ansøgt regeringen pulje til cykeltrafik om midler til projektet, men har fået afslag igen.

Der er ikke givet tilskud fra Trafikstyrelsen, og projektet kan således ikke gennemføres på grundlag af den oprindeligt skitserede økonomi, der fourdsætter tilskud fra Trafikstyrelsen. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet gennemføres i 2012 samt at det finansieres af afsatte rammebeløb til slidlag og cykelstier på investeringsoversigten i 2012.. Dette giver mulighed for at udføre flere slidlagsarbejder end oprindeligt planlagt i indeværende år.

Selve anlægsarbejdet omfatter omlægning af fortov, etablering af ny cykelsti og parkeringsbane, istandsættelse af kørebane og etablering af ny belysning samt skilte og inventar på en stækning på ca. 130 m. Formålet med projektet er at etablere manglende cykelsti på Lyngby Hovedgade og derigennem sikre et sammenhængende cykelstinet gennem Lyngby Bymidte der forbedre sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister. Samtidig ønskes en forbedring af det visuelle miljø svarende til den øvrige del af Lyngby Hovedgade i Bymidten.

Strækningen indgår som en del af det udpegede net for cykelsuperstier.

Det vurderes muligt at foretage opmåling og projektering i 2011, samt foretage licitation og udførelse i 2012. Det foreslås derfor, at igangsætte opmåling, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i 2011 ud fra allerede given anlægsbevilling, og udskyde licitation og anlægsarbejdet til foråret 2012 finansieret af 2012 midler.

Teknisk Forvaltning vil indhente tilbud fra 2 rådgivende firmaer på opgaven med projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, samt advisere ledningsejere, så de har mulighed for at planlægge og koordinere eventuelle ledningsarbejdere med anlægsarbejdet forår 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projekt til anlæg af cykelstier og istandsættelse af Lyngby Hovedgade Syd er anslået til en pris på ca 3,96 mio. kr. inkl. intern og ekstern projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt landinspektør fordelt på:

Anlæg af cykelstier m.m	1.550.000 kr
Istandsættelse af kørebane m.m	1.630.000 kr.
Projektering, udbud og landinspektør	420.000 kr.
Intern projektering 10%	360.000 kr
<u>I alt</u>	<u>3.960.000 kr</u>

Anlægsbevilling "Cykelsti mellem Jernbaneplass og Jægersborgvej" på 781.000 kr og "Istandsættelse af Lyngby Hovedgade syd" på 1.632.000 kr er blevet frigivet i forbindelse med godkendelse af årsplan 2010 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m. Anlægsbevillingerne er overført til budget 2011.

Udgifter til interne projektering og opmåling, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i 2011 er anslået til 780.000 kr og kan afholdes af frigivet anlægsbevilling til "cykelsti mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej" på kr. 781.000 kr.

For at opnå en udjævning af slidlagsmidlerne i 2011 og 2012 foreslås, at den frigivet anlægsbevilling til "Istandsættelse af Lyngby Hovedgade syd" på 1.632.000 kr i 2011 anvendes til andre slidlagsarbejder i 2011, herunder forventet genopretningsarbejder på Jernbaneplassen, mod, at der på rammebevilling for "Slidlag" på investeringsoversigten for 2012 foruddisponeres et tilsvarende beløb til istandsættelse af denne strækning. På investeringsoversigten for 2012 er der optaget et rammebeløb på 7.116 mio kr. til slidlag.

Det foreslås endvidere, at anslået pris på anlæg af cykelstier på 1.550.000 kr. foruddisponeres på rammebevilling for "Cykelstier" på investeringsoversigten for 2012. På investeringsoversigten for 2012 er der optaget et rammebeløb på 4 mio. kr. til cykelstier.

Begge foruddisponeringer indarbejdes i årsplan 2012.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2011:**

Anbefalet, punkterne 1-4.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

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

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at de to scenarier for den videre proces med omklassificering og harmonisering af veje drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har den 16. december 2010 vedtaget lovforslag "Forslag til lov om private fællesveje". Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning af 5. november 2010 om at nedklassificere ca. 23 km offentlige veje til private fællesveje er omfattet af bestemmelserne i loven. Ifølge den nye lovgivning er disse veje igen blev optaget som offentlige veje den 23. december 2010 ved ikrafttrædelse af loven.

Sagen er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 12. april 2011. På mødet besluttede et enigt udvalg, at de ønsker en lige behandling af borgerne, og har anmodet Teknisk Forvaltning om at belyse og vurdere to scenarier for den videre proces:

1. En opklassificering af de eksisterende private fællesveje til offentlige veje
2. En gennemførelse af kommunalbestyrelsens allerede besluttede omklassificering af vejene.

Beslutningen er efterfølgende blevet godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 26. april 2011 og af Kommunalbestyrelsen på mødet den 2. maj 2011.

Sag om omklassificering og harmonisering af veje var begrundet med, at kommunen ønskede at harmonisere vejene for at skabe lige forhold for grundejere ved veje af samme karakter og samme trafikale betydning. Kommunalbestyrelsen besluttede en række kriterier for hvilke veje, der skulle være offentlige veje og hvilke, der skulle være private fællesveje og dermed hvilke veje, der har sådan en trafikale betydning, at de bør overtages som offentlig vej. En opklassificering skal i henhold til vejloven ligeledes være begrundet i trafikale forhold. Overtagelse af samtlige private fællesveje som offentlige veje kan give et forklaringsproblem, da alle privat fællesveje i dette scenarie nu får en sådan betydning for den almene færdsel, at vejene bør overtages som offentlige veje.

### **Forslag 1: Opklassificering af eksisterende private fællesveje til offentlige veje**

Der er rejst spørgsmål om muligheden for, at kommunen overtager samtlige ca. 95 km private fællesveje som offentlige veje for at skabe lige forhold for samtlige borgere i kommunen. Det er muligt efter vejloven at optage private fællesveje som

offentlige veje, men der er en række problemstillinger og en række udgifter forbundet med denne proces.

Af kommunens 95 km private fællesveje har ca. 53 km vedligeholdelseskontrakt med kommunen, og ca. 42 km er uden vedligeholdelseskontrakt med kommunen. Der er ca. 110 km offentlige veje. Ved overtagelse af de 95 km private fællesveje, vil der efterfølgende være 205 km offentlige veje, hvilket er en forøgelse af de offentlige veje med 86 %.

Kommunalbestyrelsen kan optage private fællesveje som offentlige veje, såfremt at vejene har betydning for den almene færdsel. Kommunen kan ved optagelse af privat fællesveje som offentlige veje stille krav om, at vejen skal istandsættes inden overtagelsen. Kommunen kan også vælge at optage private fællesveje som offentlige uden at stille krav. I så fald vil overtagelsen medføre betydelige udgifter til senere nødvendige istandsættelser af vejene.

På de 53 km private fællesveje, hvor kommune har indgået kontrakt om den almindelige vedligeholdelse, kan det være vanskeligt at stille krav om yderligere istandsættelse inden en evt. overtagelse, da grundejerne løbende har betalt for vedligeholdelsen.

Mange af de ca. 42 km private fællesveje, hvor der ikke er vedligeholdelseskontrakt, er i så dårlig stand, at tilstanden kan udgøre en væsentlig gene for trafikken. Det foreslås, at vejene kræves istandsat svarende til de krav, som transportministeren stiller til offentlige veje, der nedklassificeres til private fællesveje.

Neden for er der en kort gennemgang af lovgivning, konsekvenser, aktuelle problemstillinger samt proces- og tidsplan samt ressourceforbrug. Opklassificering af veje er gennemgået nærmere i vedlagte notater "Optagelse af private fællesveje som offentlige veje" af 29. maj 2011 og " Byggeret i forbindelse med optagelse af private fællesveje som offentlige veje" af 29. maj 2011.

#### *Lovgivning*

- Private fællesveje kan opklassificeres til offentlige veje i henhold til "Lov om offentlige veje". Der skal gennemføres en høring i henhold til "Forvaltningsloven". Såfremt private fællesveje i forbindelse med en opklassificering kræves istandsat, skal procedure i "Lov om private fællesveje" følges.

#### *Konsekvenser*

- Når en vej bliver offentlig vej, er det kommunen som vejejer, der varetager renholdelse og vedligeholdelse, samt snerydning og glatførebekæmpelse på kørebane og vedligeholdelse af fortove, rabatter, beplantning og vejudstyr m.v. på vejarealet. Grundejerne med ejendomme grænsende til

en offentlig vej skal kun foretage renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af fortov.

- Kommunen får samtlige udgifter til vedligeholdelse af vejene ved overtagelse af private fællesveje som offentlige veje.

#### *Aktuelle problemstillinger*

- Kommunalbestyrelsen kan optage private fællesveje som offentlige veje. Der skal foretages en konkret vurdering af hver enkelt privat fællesvej, og ved beslutningen bør der ved klassificeringen lægges vægt på vejenes trafikale betydning. Det vurderes, at de fleste blinde private fællesveje ikke har en betydning for den almene færdsel, så vejene bør optages som offentlige veje. Det vil sige, at der ikke er nogen trafik begrundelse for at overtage dem som offentlige veje.
- Krav til vejenes stand i forbindelse med overtagelsen herunder forventninger og krav fra grundejerne om, at de private fællesveje, der overtages som offentlige veje, får samme standard som offentlige veje.
- Overtagelse af private fællesveje uden kontrakt og uden at kræve dem istandsat for grundejernes regning vurderes at være en krænkelse af lighedsgrundlaget.
- Private fællesveje skal udskilles i matriklen ved overtagelse som offentlig vej. Udskillelse i matriklen kan muligvis have betydning for grundejernes byggeret, og kommunen kan blive mødt af krav i den forbindelse.
- Vejbelysning på private fællesveje – manglende besparelse i budget 2011 ved ikke at nedklassificere vejbelysningen.
- Vintertjenesten – forringelse af serviceniveau for private fællesveje med aftale om vintervedligeholdelse af kørebanen.

#### *Proces- og tidsplan og ressourceforbrug*

Processen for opklassificering af private fællesveje gennemføres ved, at de ca 53 km private fællesveje med kontrakt overtages som offentlig vej, og de ca 42 km private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt optages som offentlige veje, efter at vejene er istandsat for grundejerne regning.

Tidsforbruget for samlet proces for forslag 1 forventes at udgøre ca. 5½ år, men processen med istandsættelse af de private fællesveje for grundejernes regning kan trække ud, da det forventes, at mange grundejere vil påklage afgørelsen til Vejdirektoratet. En istandsættelse af vejen bør først igangsættes efter en klagesag er behandlet i Vejdirektoratet. Ressourceforbruget forventes at udgøre ca. 10 årsværk, men kan medføre behov for yderligere årsværk afhængig af antallet af klagesager.

#### **Forslag 2: Omklassificering (nedklassificering) af veje**

Siden 2008 har kommunalbestyrelsen arbejdet med harmonisering og omklassificering af vejene i kommune. Det er kommunens opfattelse, at veje klassificeret som trafikveje skal være offentlige veje, og veje klassificeret som lokalveje skal være private fællesveje. Trafikvejene i kommunen er alle klassificeret som offentlige veje, mens der ikke er noget entydigt princip med hensyn til hvilke lokalveje, der er offentlige veje og hvilke, der er private

fællesveje. En omklassificering giver mulighed for at skabe lige forhold for grundejere ved veje af samme karakter og samme trafikale betydning.

Kommunalbestyrelsen besluttede en række kriterier for hvilke veje, der skal være offentlige veje og hvilke, der skal være private fællesveje, og traf en foreløbig beslutning om nedklassificering af ca. 24 km offentlige veje til private fællesveje og opklassificering af ca. 1,5 km private fællesveje til offentlige veje.

Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om nedklassificering af ca. 0,6 km offentlig veje til private fællesveje i Taarbæk samt opklassificering af ca. 1,25 km private fællesveje til

offentlige veje. Disse beslutninger er gældende og ikke berørt af Folketingets vedtagelse af "Forslag til lov om private fællesveje".

For at gennemføre den af kommunalbestyrelsen allerede besluttede omklassificering af veje, skal der nedklassificeres ca. 23 km offentlige lokalveje til private fællesveje.

Nedklassificeringen skal gennemføres efter vedtaget "Forslag til lov om private fællesveje". Neden for er der en kort gennemgang af lovgivning, konsekvenser, aktuelle

problemstillinger samt proces- og tidsplan samt ressourceforbrug. Nedklassificering af veje er gennemgået nærmere i vedlagte notat "Nedklassificering af offentlige veje

til private fællesvej" af 29. maj 2011

#### *Lovgivning:*

- Offentlige veje kan nedklassificeres til private fællesveje efter den nye "Lov om private fællesveje". Vejbestyrelsen kan tidligst træffe beslutning om, at en offentlig vej skal nedklassificeres til privat fællesvej 4 år efter, at vejbestyrelsen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Kommunalbestyrelsen skal derfor først og fremmest offentliggøre, at de påtænker at nedklassificere en række veje.

#### *Konsekvenser:*

- Når en offentlig vej bliver privat fællesvej, er det ejerne af de ejendomme, der grænser til vejen, som i fremtiden skal sørge for vejens vedligeholdelse. Desuden skal ejeren sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kørebanen og ikke kun på fortovet som hidtil.

Kommunen tilbyder mod betaling serviceaftale om, at kommunen forestår den almindelige vedligeholdelse af kørebane og fortov, vintervedligeholdelse af kørebane, tømning af vejbrønde og fejning af rendesten på private fællesveje. Endvidere tilbyder kommunen renholdelse og vintervedligeholdelse af fortov på både private fællesveje og offentlige veje. Samtlige servicetilbud skal være udgiftsneutrale for kommunen. Det forventes, at kommunens servicetilbud også skal tilbydes nye private fællesveje.



- Kommunen opnår tidligst en driftsbesparelse tidligst fra år 2016, når der er truffet endelig beslutning om nedklassificeringen, og når vejene er istandsat.

*Aktuelle problemstillinger:*

- Ifølge reglerne i vedtaget "Lov om private fællesveje" skal vejbestyrelsen udfærdige en tilstandsrapport, der skal dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen. Da Transportministeriet på nuværende tidspunkt ikke har fastsat nærmere regler om tilstandsrapporters udformning og indhold, er der usikkerhed omkring udgiften til istandsættelse af de offentlige veje, der nedklassificeres.
- Ifølge reglerne i vedtaget "Lov om private fællesveje" skal kommunalbestyrelsen optage private fællesveje som offentlige veje eller gennemføre trafikreguleringer, hvis den gennemgående motorkørende færdsel på vejen udgør mere end 50 % af den samlede motorkørende færdsel. Det vurderes umiddelbart, at nogle af de udpegede 23 km veje bør undersøges nærmere med hensyn til den gennemkørende trafik for at undgå, at vejene efterfølgende evt. igen skal optages som offentlige veje. Det foreslås, at der afsættes midler til analyse og eventuelt til foranstaltninger på disse veje for at begrænse den gennemkørende trafik.

*Proces- og tidsplan og ressourceforbrug:*

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at nedklassificere offentlige veje til private fællesveje, kan der først træffes endelige beslutning herom 4 år efter annonceringen. Tidsforbruget for samlet proces forventes at udgøre min. 4 år fra en offentliggørelse. Hvis Kommunalbestyrelsen annoncerer den påtænkte beslutning sommer 2011, kan der træffes endelig beslutning sommer 2015, og der kan tidligst forventes en driftsbesparelse fra 2016. Ressourceforbruget forventes at udgøre ca. 4 årsværk ekskl. rådgiverydelser.

## **Økonomiske konsekvenser**

### **Forslag 1: opklassificering af eksisterende private fællesveje til offentlige veje**

Driftsudgifterne er baseret på Vejevæsenets regnskab 2010, hvor de enkelte poster i budgettet er vurderet i forhold til en merudgift ved overtagelse af 95 km private fællesveje. Ved overtagelse af 95 km private fællesveje forøges længden af de offentlige veje med 85 %. Det er vurderet, at merudgiften kun udgør ca. 45 %, da flere af de private fællesveje er mindre lokalveje og korte blinde veje uden den store biltrafik og derfor ikke kræver den samme vedligeholdelse som trafikvejene. Det er forudsat, at vedligeholdelsen af de private fællesveje, der overtages som offentlige veje, får samme vedligeholdelsesniveau som de private fællesveje kommunen har kontrakt med, og at vintertjenesten på de private fællesveje, der overtages som offentlige veje, ikke får samme serviceniveau som de eksisterende offentlige veje.

De ca. 53 km private fællesveje med vedligeholdelsekontrakt overtages som offentlige veje, og de ca. 42 km private fællesveje uden vedligeholdelsekontrakt

optages som offentlige, såfremt at vejene istandsættes for grundejernes regning.  
Alle tal i skemaet er angivet i mio kr.

<b>Forslag 1- anslået driftsudgifter</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Renholdelse, vedligeholdelse, vintertjeneste og vintermateriel		10,6	15,0	17,5	20,0	23,0	23,0
Engangsudgifter: Lease af maskiner, hovedeftersyn af private fællesveje m.v, tinglysning, matrikulær berigtigelse og udmatrikulering, myndighedsbehandling, projektmedarbejder, konsulenter og div.	2,0	5,5	1,9	1,7	2,3	1,9	0,4
<b>Samlede driftsudgifter forslag 1</b>	<b>2,0</b>	<b>16,1</b>	<b>16,9</b>	<b>19,2</b>	<b>22,3</b>	<b>24,9</b>	<b>23,4</b>

Eventuelle krav som følge af begrænsninger i grundejernes byggeret, som følge af udskillelse i matriklen er ikke vurderet og medtaget i forslaget.

#### **Finansiering forslag 1:**

Den beskrevne model, hvor eksisterende private fællesveje overføres til kommunen, vil resultere i, at kommunen overtager en række udgifter fra de berørte grundejere. Et forslag til finansiering kunne være en forhøjelse af indtægterne fra grundskatter, altså en forhøjelse af grundskyldspromillen, som i dag er på 21 %.

De afgiftspligtige grundværdier i 2011 er på 17.408 mio.kr.

En forhøjelse på 1 % - fra 21,0 til 22,0 % - vil brutto give en merindtægt på 18 mio.kr. (2012-prisniveau).

Den nuværende sanktionslov vil imidlertid betyde, at Lyngby-Taarbæk Kommune det 1. år (2012) vil miste godt 75 pct. af merindtægten. I år 2 og 3 (2013 og 2014) mistes godt 50 pct., mens der i år 4 mistes godt 25 pct. Herefter mistes kun knap 1 pct. af merindtægten.

Nettogevinsten ved forhøjelse af 1 % fremgår af nedenstående skema.

	2012	2013	2014	2015	2016
Skatteprovenu:	-17,9	-18,5	-19,1	-19,5	-19,7
Sanktion	13,4	9,4	9,7	5,0	0,2
<b>I alt</b>	<b>-4,4</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-19,5</b>

Beløb i mio. kr. , - = merprovenu, + = mindreprovenu

Modellen er proportional, således at en forhøjelse af grundskyldspromillen på 2,0 vil give en nettomerindtægt på 8,8 mio.kr. i 2012 stigende til 39 mio.kr. i 2016

#### **Forslag 2: Omklassificering (nedklassificering) af veje:**

Driftsbesparelserne er baseret på Vejvæsenets regnskab 2010, hvor de enkelte poster i budgettet er vurderet i forhold til en besparelse ved nedklassificering af 23 km offentlige lokalveje til private fællesveje. Ved nedklassificering reduceres længden af de offentlige veje med ca. 21 %. Det er vurderet, at driftsbesparelsen udgør ca. 12 %, da flere af de offentlige veje er mindre lokalveje og korte blinde veje uden den store biltrafik, og kræver derfor ikke den samme vedligeholdelse som trafikvejene.

Alle tal i skemaet er angivet i mio kr.

<b>Forslag 2- anslået driftsbesparelser</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Renholdelse, vedligeholdelse, vintertjeneste og vintermateriel					2,9	5,7	5,7

<b>Forslag 2- anslået driftsudgifter</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Istandsættelse af 23 km offentlige veje i henhold til krav fra Transportministeriet				3,0	3,0		
Engangsudgifter: hovedeftersyn af private fællesveje m.v, tinglysning, matrikulær berigtigelse og udmatrikulering, myndighedsbehandling, projektmedarbejder og konsulenter			0,85	0,8	0,5	0,8	0,5
<b>Samlede driftsudgifter forslag</b>			0,85	3,8	3,4	0,8	0,5

### **Finansiering forslag 2:**

Det foreslås, at driftsudgifterne - engangsudgifterne finansieres over vejbudgettet og udgiften til istandsættelse indarbejdes i anlægsbudgettet 2014 og 2015

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2011:**

Sagen fremlægges som åben sag for Økonomiudvalget.

Udvalget anbefaler en borgerinddragelsesproces, hvor de to belyste scenarier fremlægges og drøftes med borgerne på møder i lokalområderne.

Derudover ønsker udvalget et notat, der nærmere redegør for mulig tilrettelæggelse af borgerinddragelsen til brug på Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2011.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Besluttet at anbefale, at offentlige veje nedklassificeres i henhold til den allerede besluttede plan fra november 2010 med de fornødne tidsmæssige m.v. tilpasninger.

C tog forbehold.

## **Etablering af Vuggestuen Trinbrættet**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller over for Kommunalbestyrelsen,

1. At Vuggestuen Trinbrættet genetableres på Lyngbygårdsvej 2 pr. 1. september 2011. Vuggestuen normeres til 30 0-2-årige børn, svarende til 60 enheder, altså 14 enheder mere end skønnet ved beslutningen i marts 2011.

2. At der gives anlægsbevilling til køb af pavilloner på 2,050 mio. kr., der finansieres med 0,292 mio. kr. af puljen til midlertidige pladser, og at den resterende del (1,758 mio. kr.) sker ved en forhøjelse af udvalgets rådighedsbeløb

alternativt

3A. At leje af pavillonerne i 2011, svarende til 292.000 kr. finansieres inden for puljen afsat til midlertidige pladser, og

3B At der i budgetgrundlag 2012-15 indregnes leje af pavillonerne til en årlig driftsudgift på 0,7 mio. kr.

3C At der gives en bevilling til deponering på 2,050 mio. kr.

4. At finansiering af etablerings- og driftsudgifter i 2011 i forbindelse med Vuggestuen Trinbrættet, svarende til 1,9 mio. kr. sker inden for de afsatte midler til drift af Trinbrættet (1,048 mio. kr.), og at det resterende beløb afholdes inden for puljen til midlertidige pladser.

5. At finansieringen af de 14 ekstra enheder i Trinbrættet fra 2012 og årene frem indgår som en del af kapacitetstilpasningen for 2012-15.

6. At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2011, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlæg og montering af Trinbrættet, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28.3.2011.

### **Sagsfremstilling**

På grund af presset på dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011 bl.a. snarest muligt at genåbne Trinbrættet som daginstitution. Der blev samtidigt bevilget 1 mio. kr. til anlæg og montering af Trinbrættet i Lyngby, samt 1,048 mio. kr. til drift af Trinbrættet i 2011 og 2,5 mio.kr. til drift af Trinbrættet i 2012 og årene frem. Desuden bevilgede Kommunalbestyrelsen 3,449 mio. kr. til drift af midlertidige pladser på

dagtilbudsområdet i 2011. På denne baggrund har Børne- og Fritidsforvaltningen arbejdet hen imod en overtagelse af pavillonerne til Trinbrættet og en etablering af Trinbrættet snarest muligt.

Vuggestuen Trinbrættet blev oprindeligt etableret i foråret 2006 som midlertidig institution i lejede pavilloner fra Bilsby (samme pavilloner som anvendes til Vuggestuen Garantien). Idet børnetallet faldt i Lyngby i de følgende år, lukkede Trinbrættet ved udgangen af 2008. Pavillonerne er siden – med en enkelt udskiftning af et toiletmodul blevet anvendt af Forsyningen.

Det er aftalt med Forsyningen, at de rømmer bygningerne den 1. august. Der anvendes efterfølgende en måned til at etablere Trinbrættet.

I den oprindelige beslutning af 28. marts var der lagt op til at etablere en kombineret vuggestue og børnehave på i alt 46 enheder. Der er størst behov for vuggestuepladser, hvorfor Trinbrættet indtil videre etableres som en ren vuggestue til i alt 30 vuggestuebørn, svarende til 60 enheder. Det vil sige 14 enheder mere end det oprindeligt budgetterede. Der indskrives vuggestuebørn fra den 1. september 2011. Børnene indskrives i perioden 1. september – 1. november 2011, ligesom personalet ansættes successivt hen over perioden.

Vuggestuen Trinbrættet indgår foreløbigt frem til 31. maj 2012 ledelsesmæssigt i områdeinstitutionen Ulrikkenborg under områdelederen (som en del af områdeforsøget). Der er nedsat en arbejdsgruppe, der står for den konkrete planlægning og opstart af Vuggestuen Trinbrættet med repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen og Teknisk forvaltning, samt områdelederen. Arbejdsgruppen har udarbejdet en tids- og handleplan for etablering af Trinbrættet, herunder fastlæggelse af økonomi, etablering af fysiske rammer, montering og indretning, ansættelse af personale, indskrivning af børn og administrativ oprettelse – vedlagt til orientering.

### **Økonomi**

Teknisk Forvaltning har oplyst, at købsprisen for pavillonerne er 2.050.000 kr. som skal deponeres, hvis der indgås lejeaftale med Bilsby. Huslejen er ca. 700.000 kr. årligt. I forbindelse med de oprindelige beregninger var der ikke afsat midler til husleje. På grund af det store pres på pladser og fordi huslejen over tre år vil kunne finansiere køb af pavillonerne, kan der peges på to mulige løsninger:

- a) Lyngby-Taarbæk Kommune køber pavillonerne. Udgiften svarer til en huslejeudgift på 0,7 mio. kr. over tre år – i alt 2.100.000 kr.
- b) Lyngby-Taarbæk Kommune lejer fortsat pavillonerne til en årlig driftsudgift på 0,7 mio. kr. Ved leje kræves dog en deponering på værdien af pavillonerne. Begge løsninger søges finansieret via kassen.

I det der allerede er et betydeligt pres på pladser i Lyngby distrikt, og at børnetallet

forventes at stige mærkbart i Lyngby i de kommende år, anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune køber pavillonerne.

Teknisk Forvaltning har opstillet følgende budget for etablering af de fysiske rammer:

Udskiftning af modul:	150.000 kr.
Mindre indretningsændringer	200.000 kr.
Etablering af legeplads, inklusiv skur, hegn mv.:	500.000 kr.
Etablering af parkeringsforhold:	150.000 kr.
<b>I alt:</b>	<b>1.000.000 kr.</b>

Der er jf. Kommunalbestyrelsens beslutning afsat 1 mio. kr. til anlæg og montering af Trinbrættet i Lyngby.

Kommunalbestyrelsen afsatte desuden den 28. marts 2011 1,048 mio. kr. til drift af Trinbrættet i 2011 og 2,515 mio.kr. til drift af Trinbrættet i 2012 og årene frem. Beregningen af den årlige drift er baseret på en normering på 46 enheder, hvilket indstilles øget til 60 enheder, dvs. 30 vuggestuebørn.. Dette vil medføre driftsudgifter på netto 1.871.950 kr. i 2011 (inklusiv monteringsudgifter og ekstra personaleudgifter i indkøringsperioden) og 2.937.700 kr. årligt fra 2012, som finansieres via de afsatte midler til midlertidige pladser på dagtilbudsområdet i 2011, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. marts 2011. Finansieringen af de 14 ekstra enheder i Trinbrættet fra 2012 indgår som en del af kapacitetstilpasningen for 2012-15.

Der vedlægges forslag til driftsbudget for henholdsvis 2011 og 2012.

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. juni 2011:**

Punkt 1, 2, 4, 5 og 6 anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Punkt 3 udgår – konsekvensen er, at pavillonerne foreslås købt.

Til august drøfter udvalget de fremtidige principper for etablering af kapacitet på 0-5-årsområdet.

Lone Schou-Hansen (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalget.



**Fremtidig organisering af specialområdet på dagtilbud, herunder udmøntning af budgetaftale 2011-14 om reduktion af ressourcepladser og flytning af administration af de særlige tilbud (§ 32) til dagtilbudsområdet**

**Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. forslag til strategi for inklusion på 0-6 årsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og tilkendegiver, at der som grundlag for den fremtidige organisering sker en
  - Decentralisering af den enkeltintegrerede indsats til dagtilbuddene pr. 1. januar 2012
  - Nedlæggelse af ressourcegrupperne i Børnehusene Vandpytten og Troldebo pr. 1. august 2011 – udmøntning af budgetaftalen for 2011 – 14.
  - Samling af budget- og ledelsesansvar i dagtilbuddene og udarbejder en tildelingsmodel i tråd med dagtilbuddenes øvrige ressourcetildelingsmodel til implementering pr. 1. januar 2012

**Sagsfremstilling:**

*Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i sit møde den 19. maj 2011 at sende materialet i høring.*

De modtagne høringssvar fra dagtilbud og Nnotat af 15. juni 2011 er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer

*Ansatte i støttekorpsset er ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune med tjeneste indtil videre ved Støttekorpsset og herfra sendt ud til opgaver i institutionerne i hele LTK. Ved en decentralisering af korpset får støttepædagogerne en ny leder og sit virke indskrænket til et mindre område. Både MED og medarbejderen skal informeres i god tid, om hvad det betyder for den enkelte medarbejder. Hvis arbejdstid og løn ændres, opsiges med individuelt opsigelsesvarsel med tilbud om ansættelse på nye vilkår. Medarbejdere, der skal skifte arbejdsgiver fra kommunale til selvejende institutioner skal virksomhedsoverdrages (særlige regler). Decentralisering af korpset kan derfor tidligst ske i løbet af efteråret 2011, realistisk pr. 1. januar 2012. Forvaltningen anbefaler derfor, at decentralisering af specialpædagogkorpsset sker pr. 1. januar 2012 og ikke som foreslået i høringmaterialet pr. 1. august 2011.*

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at alle dagtilbud skal arbejde målrettet med inklusion af børn med særlige behov. I forlængelse heraf bad Børne- og Ungdomsudvalget i august 2010 Børne- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et forslag til en konkret omlægning af specialområdet med udgangspunkt i PA Consultings analyses decentrale model.

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlagde i oktober 2010 et forslag til 4 overordnede modeller for den fremtidige organisering af specialindsatsen på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget udsatte sagen, idet et flertal af udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en model som tydeligt bygger på et fagligt grundlag med udgangspunkt i en defineret af begrebet inklusion.

I forlængelse heraf har forvaltningen med afsæt i Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse den 28. marts 2011 udarbejdet et forslag til en egentlig tværgående inklusionspolitik (der henvises til særskilt sag herom andet sted på dagsordenen), der klart definerer inklusion.

Budgetaftalen for 2011 – 2014 lægger ligeledes op til at intensivere arbejdet med inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn fremover rummes i de almindelige dagtilbud. Det sker ved en delvis omfordeling af midler fra støtteområdet til normalområdet. Der er i modelforslagene taget højde for budgetaftalens konsekvenser. Se anden sag på dagsordenen for udmøntning af budgetaftalen.

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en handleplan for inklusion på dagtilbudsområdet, som også omfatter udmøntning af budgetaftalen for 2011-14.

### ***Handleplan for inklusion på dagtilbudsområdet***

Formålet med handleplanen for inklusion på dagtilbudsområdet er, at decentralisere specialindsatsen, således at børn med særlige udfordringer i fremtiden i højere grad inkluderes naturligt i dagtilbuddet, og dagtilbuddet har et klart ansvar for indsatsen over for børn med særlige behov. Samtidig sikres de enkelte dagtilbud rammer for og muligheder til at udnytte deres viden, kompetencer og erfaringer til at tilrettelægge og gennemføre indsatsen i forhold til disse børn.

Målet er, at (stort set) alle børn kan være en del af det almindelige fællesskab og udvikle sig der. Og at ressourcerne følgelig skal trækkes til institutionerne – frem for at det er børnene der skal trækkes til ressourcerne. Det forudsætter, at institutionerne anvender en pædagogik, som også kan imødekomme børn med særlige behov. Derfor er en tilpasning af det pædagogiske arbejde i form af et større fokus på børns relationer og intentioner en nødvendig forudsætning for omlægning af indsatsen.

For at understøtte dagtilbuddenes arbejde med inklusion decentraliseres specialpædagogerne til dagtilbuddene i tråd med Børne- og Ungdomsudvalgets

beslutning i august 2010. Det betyder, at specialopgaven udlægges til områder og netværk, som i forlængelse heraf selv organiserer opgaven med at understøtte børn med særlige behov og oparbejde inkluderende miljøer. Dvs. at specialpædagogernes ressourcer (medarbejderne) fordeles efter de eksisterende forholdstal til områder og netværk og dermed får dagtilbuddene yderligere ressourcer til at varetage opgaven med at inkludere børnene i dagtilbuddene.

### ***Udmøntning af budgetaftalen for 2011-14***

Børn med særlige behov skal i videre omfang understøttes i eget miljø og dagtilbud. Med budgetaftalen for 2011 – 2014 ønsker budgetforligspartierne at intensivere arbejdet med rummelighed og inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn fremover rummes i de almindelige dagtilbud. Dette sker ved en delvis omfordeling af midler fra støtteområdet til normalområdet. Budgetreduktionen indebærer således at ressourcepladser nedlægges, samtidig med at der sker en øget indsats for inklusion i dagtilbuddene.

I forlængelse af budgetaftalen om nedlæggelse af en ressourcegruppe foreslås to modeller:

- Nedlægge ressourcepladserne i Børnehusene Vandpytten og Troldebo pr. 1. august 2011
- Nedlæggelse af ressourcegruppen i Børnehuset Åkanden pr. 1. august 2011

Idet behovet og presset (bl.a. via ventelisterne) er mindst for ressourcepladserne i model C anbefaler forvaltningen at ressourcegrupperne i børnehusene Troldebo og i Vandpytten nedlægges. Børnene i disse grupper er i forvejen integreret på stuerne – og kan støttes via en intensiveret indsats her.

### ***Større sammenhæng i indsatsen***

For at styrke den lokale sammenhæng mellem ressourcegrupper og normalgrupper i de huse, der huser ressourcegrupperne udlægges budget til og ledelse af ressourcegrupperne til disse huse. Dermed bevares det velfunderede faglige miljø og kompetencer, samtidig med at der skabes en større pædagogisk og planlægningsmæssig sammenhæng mellem dagtilbuddet, der huser gruppen og de øvrige børnegrupper – og dermed en bedre basis for en større inklusion på sigt.

Samtidig sigter handleplanen på at sikre en større sammenhæng i specialtilbud på det specialiserede børneområde og specialtilbuddene på almenområdet. Derfor flyttes forvaltningen af ophold i særlige dagtilbud § 32 flyttet fra det specialiserede børneområde til dagtilbudsafdelingen. Overflyttelse af administration og budget vil samtidig sikre bedre sammenhæng mellem visitationen til § 32 og bevilling.

Handleplanen lægger op til en mere målrettet kvalitetssikring og kompetenceudvikling af dagtilbuddenes specialindsats via en klarere ansvarsfordeling af det inkluderende arbejde, krav om større dokumentation og en

mere målrettet kompetenceudvikling.

Handleplanen lægger også op til en mere kontinuerlig visitation, der samler ansvaret for visitation og budgetansvar. Samtidig lægges der op til at området i fremtiden går væk fra de en specifik timetildeling i forbindelse med specialindsatsen og i stedet lægges der op til en model med en højere grad af generel ressourcetildeling med udgangspunkt i børnetallet – dermed tildeles ressourcer på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde, hvor pengene følger barnet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Omlægningen finansieres inden for den nuværende ramme for specialindsatsen og i tråd med Budgetaftalen for 2011-14:

I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 besluttede budgetforligspartierne at reducere antallet af ressourcepladser, svarende til 400.000,- kr. netto i 2011 og 800.000,- kr. netto i 2012. Det betyder en bruttobesparelse på henholdsvis 533.333,- kr. i 2011 og 1.066.667,- kr. fra 2012 og i de følgende år.

Samtidig blev det besluttet, at dagtilbuddene på normalområdet tilføres 400.000,- brutto fra 2011 og i de følgende år.

På grund af den sene implementering af budgetreduktionen, kan det ikke nås i 2011 at realisere hele besparelsen. Det foreslås, at besparelsen enten a) findes et andet sted inden for Børne- og Fritidsforvaltningen område eller b) overføres til 2012.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:**

Godkendtes at sende materialet i høring.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. juni 2011:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen, herunder at den del af budgetreduktionen, jf. Budgetaftalen for 2011-14, der ikke kan nås i 2011 overføres til 2012.

Lone Schou-Hansen (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalget, idet der udarbejdes en budgetopstilling på daginstitutions- og skoleområdet (specialområdet) til budget 2012 samt en budgetanalyse primo 2012.

## **Fremtidig organisering af klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune til beslutning**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter fremtidig organisering af klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune samt fremtidig organisering af det kommunale festtilbud.

### **Sagsfremstilling:**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 14. april 2011, at model 1 og 2 skulle sendes i høring med bemærkning om, at de unge inddrages i høringsprocessen. På udvalgets ekstraordinære møde den 2. maj 2011 besluttede udvalget, at der skulle gennemføres en ungeinddragelse af unge på 7. og 8. klassetrin og om muligt på 9. klassetrin i maj måned. Temaet skulle være de unges ønsker til klubtilbuddet.

Forvaltningen har modtaget 5 høringssvar fra henholdsvis Klub Lyngbys bestyrelse, MED-udvalget på og Bestyrelsen af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter, Klub Lyngbys MED-udvalg, Club 10 og Fælleselevrådet. Forvaltningen har ligeledes modtaget fem udtalelser fra henholdsvis klublederne, gruppen af tillidsrepræsentanter (klubområdet), BUPL ((Forbundet for pædagoger og klubfolk), Virum Skole skolebestyrelse og fra to brugere af ungdomsklubber i kommunen.

Høringssvar/udtalelser samt notat med sammenfatning af høringssvar/udtalelser er vedlagt indstillingen i bilag 2.

Forvaltningen gennemførte i samarbejde med arbejdsgruppen ungeinddragelsen i maj måned ved afholdelse af fire fokusgruppeinterviews af unge fra 7. og 8. klassetrin. De indhentede oplysninger fra ungeinddragelsen er vedlagt indstillingen i bilag 3.

### **Sagsfremstilling drøftet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april og 2. maj 2011.**

*Med vedtagelsen af budgettet for 2009 – 2012 blev det besluttet at gennemføre en analyse af klubområdet. Rapporten fra analysearbejdet forelå i maj 2010. Analysen afdækkede overordnet en stor tilfredshed med fritidsklubtilbuddet, men også en række udviklingspunkter i forhold til konsekvent implementering af den besluttede områdeledelsesstruktur, bedre styring og dokumentation via*

*virksomhedsplanerne samt afrapportering herpå. Derudover havde de overordnede anbefalinger i analysen særligt fokus på ungdomsklubtilbuddet.*

*Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på flere møder forslag til ny klub- og ledelsesstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune hen over sommeren 2010. På udvalgets septembermøde blev der fremlagt tre forslag til ny klubstruktur samt to forslag til ny ledelsesstruktur. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende modellerne i høring i klubbestyrelsen samt klubbernes Lokaludvalg. Ingen af høringssvarene pegede klart på nogen af de udarbejdede modeller. I budgetaftalen for 2011- 2014 indgår 2 mio. kr. i effektivisering på struktur og 1 mio. kr. som generel besparelse. I alt en samlet reduktion af klubområdets budget med 3 mio. kr. fra 2012. På baggrund af høringen og budgetaftalen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget derfor i november 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til ny klubstruktur indenfor rammerne af den besluttede budgetreduktion på de 3 mio. kr.*

*Kommissoriet for arbejdsgruppen, der er indarbejdet i rapporten, gav arbejdsgruppen i opdrag:*

- *At udarbejde et forslag til ny klubstruktur*
- *At udarbejde et forslag til vision, formålsbeskrivelse og målgruppe for den nye klubstruktur*
- *At beskrive hvordan den nye klubstruktur mest hensigtsmæssigt understøttes ledelsesmæssigt samt styringsmæssigt.*

*Arbejdsgruppen har indhentet viden fra blandt andet en afholdt temadag for alle medarbejdere og ledere i klubber, Club 10 samt repræsentanter fra Ungdomsskolen samt en gennemført inddragelse af de unge i forbindelse med afholdelse af en workshop med elever fra 6. – 10. klasserne om deres holdninger og ønsker til det gode børne- og ungdomsliv. Arbejdsgruppen har desuden indhentet viden, erfaringer og inspiration fra andre kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til ny vision, formål og målgruppe for området samt drøftet og udarbejdet 3 modeller, der hver især beskriver forslag til fremtidig klubstruktur samt ledelses- og styringsmodel. Arbejdsgruppens afrapportering er vedlagt indstillingen i bilag 1 (Er tidligere udsendt - kan findes på sagen).*

### ***Tre modeller for fremtidig klubstruktur***

*Modellerne lever alle op til det besluttede effektiviserings- og besparelseskraav på i alt 3 mio. kr. og til den udarbejdede vision, formåls- og målgruppebeskrivelse. De lægger alle vægt på følgende:*

- *Udgangspunkt i en opfattelse af klubbernes/ungdomsskolens rolle som spilfordeler*
- *Et tæt og forpligtende samarbejde mellem klubber og ungdomsskole*
- *I konsekvens heraf en større åbning og orientering ud mod omverdenen og mod andre aktører på fritidsområdet, f.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, musikskolen, og boligforeningerne*

- *En øget vægt på tværgående initiativer og indsatser*
- *Et øget fokus på det opsøgende arbejde. De unge skal opsøges hvor de er og klubarbejdet tage udgangspunkt heri, frem at vente på, at de unge kommer til klubberne*
- *Et øget fokus på særlige og tværgående målgrupper med særlige behov*
- *Større fleksibilitet*
- *En mere fleksibel ressourcetænkning og ressourceanvendelse*
- *En ens tilgang til krav til styringsmodel.*

*De tre modeller kan tænkes både med og uden Club 10, forstået på den måde, at lederstillingen i alle tre modeller nedlægges og bidrager til finansieringen af de 3 mio. kr.'s effektivisering/besparelse med 200.000 kr. Tilbuddet kan enten forsætte som hidtil i de eksisterende lokaler, men drevet af klubberne og ungdomsskolen – eller Club 10 tilbuddet kan nedlægges. I så fald vil et eventuelt festtilbud for unge fremover skulle drives af ungdomsskolen og klubberne. Såfremt lederstillingen i Club 10 ikke nedlægges vil kravet til yderligere besparelser på klubstrukturen eller på klubbernes driftsbudget øges med 200.000 kr. i alle tre modeller.*

*De tre modeller er forskellige med hensyn til følgende:*

- *Provenutilvejebringelse – herunder om det forudsatte provenu tages helt eller delvis på strukturen*
- *Hvorvidt der tilstræbes en enstrengt struktur på 10 – 18 års området*
- *Hvor forpligtende og tæt samarbejdet mellem klubber og ungdomsskole er*
- *Hvorvidt fritids- og ungdomsklubtilbuddet er placeret under samme ledelse.*

*Arbejdsgruppen har ikke kunnet blive enige om at pege på en bestemt model og fremlægger derfor tre modeller til politisk drøftelse og beslutning. Der er dog en større del af arbejdsgruppen, der peger på model 1 end på model 2 og 3.*

#### ***Model 1. Ny klubstruktur med områdeledelse og fire ungdomsklubber***

*En områdeleder vil have ansvaret for det samlede klubområde. Fritids- og ungdomsklubberne lægges organisatorisk sammen to og to, således at der er én leder til to fritidsklubber og en ungdomsklub. De otte fritidsklubber bibeholder en daglig ledelse som varetages af en pædagogisk koordinator. Ungdomsklubdelen bliver fysisk lagt sammen i forlængelse af den nye ledelsesstruktur, så der ikke længere er otte ungdomsklubber, men fremover fire. Det giver stordriftsfordele, der enten kan udmøntes i bedre normering eller øget åbningstid. Der etableres et forpligtende gensidigt samarbejde med Ungdomsskolen. Ansvar for Ungdomsskolens pausehold – ungdomsklub – overgår til klubberne.*

*Model 1 bevarer den lokale forankring og den kontinuerlige overgang fra fritidsklub til ungdomsklub, hvilket styrker relationsarbejdet og klubbernes kendskab til børn og unge i kommunen.*

#### ***Provenu***



<b>Model 1.: 1 områdeleder, 4 klubledere, 8 koordinatore</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
PL-2011, Merudgift - /Mindreudgift +		I hele kroner	
Ny ledelsesstruktur:			
Afskaffelse af 4 klublederstillinger	1.965.600	1.965.600	1.965.600
Nedlæggelse af Club 10 lederstilling	200.000	200.000	200.000
<b>I alt</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.600</b>

Modellen tilvejebringer en besparelse/effektivisering på ny klub- og ledelsesstruktur på 2.165.600 kr. Den resterende besparelse tages på klubbernes driftsbudget på vikarmidler samt ved at reducere andelen af uddannede pædagoger og øge andelen af ikke uddannede.

### **Model 2. Enstrengt fritidstilbud for de 10 – 18-årige – etablering af ungdomscenter**

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter placeres organisatorisk under Kultur- og Fritidsafdelingen for at samle tilbuddene til de lidt ældre børn og unge. Derved skabes grundlaget for et enstrengt fritidstilbud til målgruppen. Det enstrengede tilbud samles under et Ungdomscenter og ledes af en ungechef. Der oprettes tre lokale ungdomsklubtilbud og et centralt tilbud, der integrerer den hidtidige pauseklub på ungdomsskolen. Kernen i ungdomsklubtilbuddet er den centrale ungdomsklub, men der etableres herudover tre lokale ungdomsklubtilbud i Virum, Lyngby og Lundtofte. De tre lokale ungdomsklubtilbud vil både have klubtilbud på en fast matrikel samt opsøgende og tværgående indsatser i forhold til særlige målgrupper.

De nuværende 8 fritidsklubber bibeholdes forankret i skoledistrikterne ud fra nærhedsprincippet og det etablerede tætte samarbejde med skoler og SFO'er med det daglige ledelsesansvar placeret hos en pædagogisk koordinator.

### **Provenu**

<b>Model 2.: 1 Ungdomskulturcenter chef, 4 klubledere, 8 koordinatore</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
PL-2011, Merudgift - /Mindreudgift +		I hele kroner	
Ny ledelsesstruktur:			
Oprettelse af ungdomskulturchef	-600.000	-600.000	-600.000
Afskaffelse af 15 områdeledere	860.000	860.000	860.000
Afskaffelse af 4 klublederstillinger	1.965.600	1.965.600	1.965.600
Oprettelse af deltidsstilling i administrativ funktion	-100.000	-100.000	-100.000
Nedlæggelse af Club 10 lederstilling	200.000	200.000	200.000
<b>I alt</b>	<b>2.325.600</b>	<b>2.325.600</b>	<b>2.325.600</b>

Modellen tilvejebringer et lidt større provenu på klub- og ledelsesstrukturen end model 1, men forudsætter også, at der gennemføres besparelser på driften. Den resterende besparelse tages på klubbernes driftsbudget på vikarmidler, samt ved at reducere på andelen af uddannede pædagoger.

**Model 3. Enstrengt fritidstilbud for de 10 – 18-årige – etablering af Ungecenter og opdeling af klubtilbuddet i et særskilt fritidsklubtilbud og ungdomsklubtilbud**  
Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, 10. klassecenter og klubberne placeres organisatorisk under Kultur- og Fritidsafdelingen for at samle tilbuddene til de lidt ældre børn og unge. Derved skabes grundlaget for et enstrengt fritidstilbud til

*målgruppen. Det enstrengede tilbud samles under et Ungdomscenter og ledes af en ungechef. Der etableres ledelse af et særskilt fritidsklubtilbud og et ungdomsklubtilbud.*

*Fritidsklubberne forankres fortsat i skoledistrikterne ud fra nærhedsprincippet og det etablerede tætte samarbejde med skoler og SFO'er med dagligt ansvar hos pædagogiske koordinatore og under en fælles fritidsklubchef.*

*Ungdomsklubtilbuddet samles i en fælles ungdomsklub/værested på samme matrikel, hvor de primære Ungdomsskoleaktiviteter foregår. Dermed skabes et fundament for en øget synergieffekt mellem kommunens centrale Ungdomsklub og Ungdomsskolen - "aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder". Som supplement til det centrale Ungdomsklubtilbud, tilbydes ligeledes i løbet af ugen forskellige lokale ungdomsklubtilbud – på skift i de lokalt forankrede fritidsklubbers lokaler, i andre egnede lokaler eller hvor de unge er.*

### **Provenu**

<b>Model 3.: 1 Ungdomskulturcenterchef, 2 klubledere, 8 koordinatore</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
<i>PL-2011, Merudgift - /Mindreudgift +</i>			
<i>Ny ledelsesstruktur:</i>		I hele kroner	
Oprettelse af ungdomskulturchef	-600.000	-600.000	-600.000
Afskaffelse af 15 områdeledere	860.000	860.000	860.000
Afskaffelse af 6 klublederstillinger	2.948.400	2.948.400	2.948.400
Oprettelse af deltidsstilling i administrativ funktion	-100.000	-100.000	-100.000
Nedlæggelse af Club 10 lederstilling	200.000	200.000	200.000
<b>I alt</b>	<b>3.308.400</b>	<b>3.308.400</b>	<b>3.308.400</b>

*Model 3 finansierer det samlede besparelses- og effektiviseringskrav på klub- og ledelsesstrukturen fuldt ud, og indebærer desuden et merprovenu på 308.400 kr., der kan anvendes til nye indsatser og initiativer.*

### **Økonomiske konsekvenser:**

*De opstillede tre modeller lever alle op til kravet om tilvejebringelse af et samlet effektiviseringsprovenu/besparelse på i alt 3 mio. kr., dog med et varieret provenu fra effektivisering på struktur.*

### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. juni 2011:**

Kultur- og Fritidsudvalget har haft en grundig drøftelse af de mange hørings svar, som er indkommet i forbindelse med høringsperioden og i de forskellige dialoger, som er blevet faciliteret både med klubområdet og med de unge. Udvalget har nøje sammenholdt hørings svarene med den rapport, som arbejdsgruppen har udarbejdet – og som indebærer forskellige forslag til den fremtidige struktur for klubområdet i fremtiden. Udvalget ønsker i den forbindelse at udtrykke anerkendelse til klubområdet for den konstruktivitet og forandringsparathed, som området er indgået i dette arbejde med.

Et flertal i udvalget bestående af B, F, V og Jørn Moos indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at klubområdet organiseres efter en områdeledelsesmodel – med en overordnet områdeleder og 4 klubledere under denne med ansvar for både ungdomsklubben og de tilknyttede fritidsklubber. Områdelederen har det overordnede ansvar for hele klubområdet og administrerer områdets ressourcer efter de principper, som er beskrevet i den nye ressourcemodel for området og som forelægges politisk i august 2011. De 4 klubledere under områdelederen har alle ansvaret for én ungdomsklub og 2 – 3 fritidsklubber. Den daglige ledelse af fritidsklubberne varetages af en koordinator. Dette indebærer, at der fremover kun vil være 4 lokale ungdomsklubber, men fortsat 8 lokale fritidsklubber – én fritidsklub i hvert skoledistrikt. Modellen sikrer således en fortsat lokal forankring af klubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune. For en nærmere beskrivelse af de ledelsesmæssige relationer og strukturen til rapportens beskrivelse af model 1.

Herudover løser alle klubber en række fælles tværgående opgaver i forhold til særlige målgrupper og indsatsområder, ligesom *spilfordelerrollen* indebærer et tæt og forpligtende samarbejde i forhold til ungdomsskolen, foreningslivet og boligforeningerne. For at sikre det tætte og forpligtende samarbejde med ungdomsskolen placeres områdelederen fysisk på ungdomsskolen, ligesom samarbejdet i forhold til både ungdomsskolen, foreningslivet og boligforeningerne reguleres i en fælles udviklingsaftale. Alle klubber er forpligtigede til at opbygge et samarbejde med de lokale idrætsforeninger for at skabe et så bredt og godt ungdomstilbud.

Udover de nævnte ungdoms- og fritidsklubber etableres som noget nyt et centralt værested for de 14 – 18-årige i det centrale Lyngby, som skal have åbent i eftermiddagstimerne. De nærmere rammer omkring tilbuddet med hensyn til indhold, bemanning og fysisk placering afklares nærmere i forbindelse med efterårets planlægning og implementering af den nye klubstruktur. Værestedstilbuddet erstatter den nuværende pauseklub på ungdomsskolen og midlerne fra pauseklubben indgår i finansieringen af værestedstilbuddet. Der omprioriteres endvidere 100.000 - 200.000 kr. fra Club 10-tilbuddet til værestedstilbuddet, således at værestedet samlet set vil have ca. 3/4 mio. kr. til at sikre driften for. For alle der er medlem af ungdomsklubberne er værestedet en del af det samlede tilbud, men for de øvrige unge skal der uarbejdes en takst for dette tilbud.

Club 10 tilbuddet bevares, men skal udvikles. Club 10 tilbuddet drives fremover i en mere fleksibel form, der indebærer, at festerne fremover kan afvikles i alle de tre store lokalområder - Virum, Lyngby og Lundtofte. Det undersøges med Templet om der vil være mulighed for - som foreslået af Fælleselevrådet - at enkelte fester også kan afvikles i Templets lokaler, eventuelt i samarbejde med Templet. Antallet af fester tilpasses samtidig, således at der fremover kun afvikles fester en til to gange om måneden, fortrinsvis i vinterhalvåret.

Forslaget til ny struktur indbringer 2.165.000 kr. i effektiviseringsgevinst. Den resterende del af det forudsatte effektiviserings- og besparelsesprovenu tages som besparelse på vikarmidlerne og på løn (herunder en ændring af forholdet mellem uddannede og ikke uddannede medarbejdere). Det er udvalgets vurdering, at disse tiltag lever op til kravet om samlet 3 mio. kr. i budgetreduktion for 2012 og overslagsårene, hvorved budgetaftens mål for 2012 og frem vurderes som opfyldt.

Udvalget anbefaler endelig, at de i rapporten fremlagte forslag til ny vision, formål og rammer for det fremtidige klubtilbud godkendes.

Den nye klubstruktur evalueres efter 2 år. Det vil sige primo 2014.

2 medlemmer, Lone Schou-Hansen, A og Lene Kaspersen, C tager forbehold, idet medlemmerne ikke har nået at drøfte protokollatet med den politiske gruppe.

Udvalget ønsker i øvrigt en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i 3. kvartal 2011 om kommunens alkoholpolitik overfor unge.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at følge model 1 anbefales, dog således, at "(herunder en ændring af forholdet mellem uddannelse og ikke uddannede medarbejdere)" udgår, og idet diskussionen om Club 10, pauseklub og et værested tilbagesendes til Kultur- og fritidsudvalget.

Endvidere lægger udvalget til grund, at der etableres et forstærket samarbejde mellem klubberne og skolerne.

## **Lyngby Stadion - Handleplan vedrørende løsningsforslag til erstatningskvadratmeter**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. model 2 gennemføres, hvilket indebærer nedrivning af hele bagbygningen nu, samt opstilling af pavilloner til midlertidig omklædning, klub- og mødefaciliteter og administration.
2. der tages stilling til, hvorvidt ombygning af omklædningsrummene fra den gamle badeanstalt skal indgå med en udgift på 440.000 kr.
3. der tages stilling til, hvorvidt der er alternative muligheder for midlertidigt at huse de sekundære aktiviteter såsom foreningernes mødevirksomhed, i de øvrige bygninger på stadion – for at begrænse udgifterne til midlertidige faciliteter.
4. der frigives en anlægsbevilling på max. 7.509.735 kr. til formålet i 2011, der foreslås finansieret ved at fremrykke et tilsvarende beløb fra projekt Lyngby Svømmehal - renovering i årene 2012 og 2013.
5. den resterende finansiering af model 2 – genopførelse af klub-, administrations- og omklædningsfaciliteter samt udgifter til leje af pavilloner i 2012, 2013 og 2014 - afklares ved de kommende budgetforhandlinger.

### **Sagsfremstilling**

#### *Tidligere beslutninger*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. april 2011, at 3 modeller skulle undersøges og beskrives - herunder fordele og ulemper samt økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

Modellerne er følgende:

#### Model 1:

Nedrivning af eksisterende kvadratmeter, samt igangsættelse af proces med etablering erstatningskvadratmeter placeret således, at der tages højde for fremtidige muligheder i Lyngby Idrætsby projektet. I denne periode vil der skulle opsættes pavilloner til midlertidig erstatning af de nedrevne kvadratmeter.

#### Model 2:

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

### Model 3:

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

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

### *Nuværende sag*

Repræsentanter for Teknisk Forvaltning og Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet notat af 7. juni 2011. Dette notat beskriver de tre ovennævnte modeller med tilhørende økonomi mm. Der vedlægges i øvrigt udarbejdet forslag af 26. maj 2011 fra Domus arkitekterne, som omhandler etablering af erstatningskvadratmeter inklusiv økonomisk overslag samt forslag til handleplan. Endelig vedlægges tilbud af 25. maj 2011 fra Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S, som omhandler indeklimamålinger 2 gange årligt.

Forvaltningen har gennemgået fordele og ulemper på de tre modeller, og på baggrund af denne gennemgang anbefales det at gennemføre model 2. Model 2 anbefales, fordi den tilgodeser behovet for at etablere midlertidige alternativer til de lokaler, der er ramt af skimmelsvamp, uden at der igangsættes en egentlig byggeproces, før der foreligger en afklaring omkring Lyngby Idrætsby og etablering af Superligastadion.

Den aktuelle udfordring er at etablere alternativer, der tilgodeser brugerne, samtidig med, at løsningen forholder sig til den igangværende proces omkring afklaring af fremtiden for Lyngby Idrætsby. Ved at vælge model 2 er det forvaltningens opfattelse, at kommunen gør det, der er nødvendigt for at de primære aktiviteter i lokalerne kan gennemføres på et forsvarligt niveau, mens arbejdet med Projekt Lyngby Idrætsby pågår.

I det videre arbejde bør følgende undersøges nærmere:

- Muligheden for og økonomien i, at ombygning af omklædningsrummene fra den gamle badeanstalt udgår – og at behovet for omklædningsrum tilgodeses indenfor de øvrige foreslåede pavilloner til omklædningsrum.
- Hvilke alternative muligheder er der for midlertidigt at huse de sekundære aktiviteter såsom foreningernes mødevirksomhed, i de øvrige bygninger på stadion.

Formålet hermed er at sikre, at der anvendes mindst muligt på foreløbige aktiviteter

og serviceforbedringer af eksisterende aktiviteter, således at der sikres det størst mulige beløb til genopførelse af erstatningsfaciliteter.

### Økonomisk konsekvenser

I notat af 7. juni 2011 fremgår det, at den totale udgift til gennemførelse af model 2 udgør 56 mio. kr. - Nedrivning 5 mio. kr., nybyggeri 46,2 mio. kr. og genhusning 4,8 mio. kr. I den tidligere sag pegedes der på nedenstående rådighedsbeløb som finansieringsmulighed:

Emne	2012	2013	I alt 2011-2013
Lyngby Svømmehal - Renovering	3.747.000 kr.	10.000.000 kr.	13.747.000 kr.
Lyngby Idrætsby - infrastruktur		15.000.000 kr.	15.000.000 kr.
Omklædningsfaciliteter, breddeidræt		10.000.000 kr.	10.000.000 kr.
I alt	3.747.000 kr.	35.000.000 kr.	38.747.000 kr.

Såfremt model 2 gennemføres i sin helhed som beskrevet, mangler der et rådighedsbeløb på 17,253 mio. kr. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt behov for det fulde rådighedsbeløb, da det indstilles, at der indtil videre kun etableres midlertidige erstatningsfaciliteter – og at opførelsen af permanente erstatningsfaciliteter afventer den endelige afklaring af Lyngby Idrætsby og superligastadion.

Med hensyn til finansiering af udgifterne til nedrivning og genhusning samt opsætning af pavilloner, er der en samlet udgift på 7.509.735 kr. i 2011. Udgiften foreslås finansieret ved at fremrykke tilsvarende beløb fra projekt Lyngby Svømmehal - renovering i årene 2012 og 2013.

I 2012 er der udgift på 667.920 kr. til 12 måneders leje af pavilloner. I 2013 er der en udgift på 667.920 kr. til 12 måneders leje af pavilloner. I 2014 er der en udgift på 940.845 kr. til 8 måneders leje af pavilloner samt nedtagning og oprydning.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. juni 2011:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at

1. gennemførelse af model 2, hvilket indebærer nedrivning af hele bagbygningen nu, samt opstilling af pavilloner til midlertidig omklædning, klub- og mødefaciliteter og administration godkendes.
2. ombygning af omklædningsrummene fra den gamle badeanstalt til en udgift på

- 440.000 kr. oversendes til behandlingen af budget 2012-15.
3. alternative muligheder for midlertidigt at huse de sekundære aktiviteter såsom foreningernes mødevirksomhed, i de øvrige bygninger på stadion – for at begrænse udgifterne til midlertidige faciliteter godkendes.
  4. der frigives en anlægsbevilling på max. 7.069.735 kr. til formålet i 2011, der foreslås finansieret ved at fremrykke et tilsvarende beløb fra projekt Lyngby Svømmehal - renovering i årene 2012 og 2013.
  5. den resterende finansiering af model 2 – genopførelse af klub-, administrations- og omklædningsfaciliteter samt udgifter til leje af pavilloner i 2012, 2013 og 2014 - afklares ved de kommende budgetforhandlinger.

1 medlem, Lene Kaspersen, C, tager forbehold, idet medlemmet ikke har haft mulighed for at drøfte sagen med den politiske gruppe.

**Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalget.



## **Modeller for dialog med socialt udsatte**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget beslutter dialogmodellen (model 3) for inddragelse af socialt udsatte borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. september 2010 at undersøge muligheden for at etablere et udsatteråd. Derfor afholdtes den 30. marts 2011 et dialogmøde på Slotsvænget om mulige inddragelsesformer. På mødet fremlagde Servicestyrelsen de foreløbige erfaringer med primært traditionelle udsatteråd (model 1) i en række kommuner og Viborg Kommune præsenterede sin alternative, opsøgende inddragelsesmodel (model 2). Som supplement til førnævnte modeller, har forvaltningen udarbejdet en tredje inddragelsesmodel; dialogmodellen (model 3). Modellen er inspireret af Viborg Kommunes opsøgende inddragelsesform, men mindre ressourcekrævende. Referatet af dialogmødet samt notat om de tre modeller er udsendt til udvalgets medlemmer.

I den traditionelle rådsmodel udpeges repræsentanter for brugergrupper og/eller inviteres brugere, deltagerne mødes typisk fire gange årligt og yder rådsarbejde på linie med indsatsen i fx Handicaprådet og Integrationsrådet. I Viborg Kommune har man skabt en alternativ model for inddragelse, hvor politikerne fire gange årligt bruger en hel dag på dialog med borgere på væresteder og lignende steder, hvor borgerne opholder sig. Inspireret af Viborg Kommunes opsøgende model for inddragelse, har forvaltningen udarbejdet en såkaldt dialogmodel, som lægger op til ét årligt dialogmøde med brugere, politikere og relevante fagpersoner. På linie med Viborg Kommunes model lægger dialogmodellen op til, at politikerne kan være opsøgende, det vil sige, at de går i dialog med borgerne på fx et værested, i et botilbud, hvor borgerne opholder sig og bor.

På linie med Viborgmodellen skaber dialogmodellen mulighed for dialog og inddragelse, hvor borgerne opholder sig. Ressourceforbruget for politikerne er dog betydelig mindre, idet politikerne alene skal afsætte én dag om året frem for fire. Den kortere tid til inddragelse nødvendiggør imidlertid en prioritering af hvilket emne, som udvalget vil i gå dialog omkring i 2012.

Dialogmodellens fordel er primært dens fleksibilitet. Således lægges der op til, at dialogen gerne må foregå som en kombination af opsøgende dialogmøder på fx væresteder og botilbud kombineret andre former for inddragende møder eller begivenheder. Forvaltningen anbefaler dialogmodellen, eftersom den vurderes

bedst egnet i forhold til at imødegå de lokale problemstillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen lægger op til, at udvalget evaluerer efter det første dialogmøde i 2011. Første dialogmøde foreslås afviklet inden for fjerde kvartal 2011. Som emne foreslås; sindslidelse. Baggrunden herfor er, at Servicestyrelsen anbefaler, at kommuner starter ud med et område, hvor kommunen i forvejen har ressourcepersoner, og indsatser i gang. Dette er tilfældet i forhold til sindslidelse, hvor kommunen qua sine sociale institutioner allerede har en styrkeposition og kompetente fagpersoner med kontakt til brugere. Både fagpersoner og brugere forventes at kunne bidrage til en konstruktiv dialog, inddragelse og opfølgning.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Afholdelse af årlige. Forplejning og annoncering er begrænsede.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2011:**

Anbefales.

Curt Købsted (O) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Anbefales.

### **Status på hædersgaver**

Formanden for Social og Sundhedsudvalget Sofia Osmani ( C ), og næstformand Bodil Kornbek har i mail af 8. juni.2011, anmodet om optagelse af følgende sag:

"Bodil Kornbek (s) og Sofia Osmani (c) anmoder om optagelse af sag på socialudvalgets møde i juni.

På baggrund af den uretmæssige omdisponering af midler til hædersgaver i 2010, ønskes der en redegørelse for, hvilke tiltag der gjort for at sikre, at de af kommunalbestyrelsen afsatte midler til hædersgaver nu anvendes til hædersgaver, som vedtaget.

Der ønskes endvidere en opgørelse over, hvilke mærkedage det afsatte budget rækker til at markere samt hvordan markeringen finder sted.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at social- og sundhedsudvalget drøfter niveauet for hædersgaver og overvejer, om der i forbindelse med budgettet skal indstilles ændringer i brugen af midler til hædersgaver."

### **Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2011**

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at de resterende midler for 2011 anvendes ude på områdecentrene til sociale arrangementer.

Curt Købsted (O) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

V foreslog, at der fastholdes et arrangement åben for alle pensionister i kommunen.

For forslaget stemte 3. Imod stemte 5 (C, B og F).

Social- og sundhedsudvalgets anbefaling herefter godkendt med 5 stemmer. Imod stemte 3 (V og O). V og O ønskede herefter sagen forelagt for kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 23.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m. behandlingen af sag nr. 27.

## **Meddelelser**

.

### **1. Fælles indsatsledervagtordning for Lyngby og Gentofte.**

Medio juni 2011 er der forsøgsvis taget skridt til etablering af en fælles indsatsledervagtordning for Lyngby og Gentofte. Indledningsvis deltager respektive kommuners indsatsledere periodevis i hinandens vagtplanlægning m.v.

Et samlet indsatslederområde med én indsatsleder på fælles vagt vil første gang operativt blive realiseret i uge 29 og 30.

### **2. Lyngby Idrætsby**

Orientering om status m.h.t. projekt Lyngby Idrætsby.  
(Notat eftersendes)

### **Økonomiudvalget den 21. juni 2011:**

Taget til efterretning.