

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Torsdag den 29. august 2013 og onsdag den 4. september 2013 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Økonomiudvalget 4. september 2013:
Simon Pihl Sørensen var fraværende i f. m.
behandlingen af sagerne nr. 23 og 25.

Endvidere deltog:
Økonomiudvalget 29. august 2013:
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med behandling af sag 1-4 deltog tillige
Rene Rasmussen og Kim Lilhammer.

I forbindelse med behandling af sag 5, 6, 13 deltog
tillige Anne Søgaard Andersen.

I forbindelse med behandling af sag 20 deltog tillige
Zita Korsholm.

I forbindelse med behandling af sag 16 deltog tillige
Sidsel Poulsen.

I forbindelse med behandling af sag 18, 19, 22, 2, 43
deltog tillige Bjarne Holm Markussen.

I forbindelse med behandling af sag 29 deltog tillige
Ulla Agerskov.

Økonomiudvalget 4. september 2013:
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med behandling af sagerne nr. 23 og 40

deltog tillige Bjarne Markussen;

I forbindelse med behandling af sag nr. 30 deltog Mette Skov Sigersmark

I forbindelse med behandling af sag nr. 46 deltog Zita Korsholm og Ulla Agerskov.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Restanceudviklingen 2012 .	8
02	Regnskab 2012 - revisionsberetning .	14
03	Halvårsregnskab 2013 - Økonomiudvalgets område .	17
04	Halvårsregnskab 2013 - opsamling efter fagudvalgenes behandling .	21
05	Status for beskæftigelsesplan 2013 - 2. kvartal .	28
06	Hjemtagelse af mentorer på kontanthjælpsområdet .	30
07	Kommunalvalget 2013 .	32
08	Skolernes IT-infrastruktur .	37
09	Kodeks for det politiske arbejde .	40
10	Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé .	42
11	Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk -fornyset høring .	43
12	Medfinansering af projekter vedr. tag- og overfladevand .	45

13	Permanentgørelse af Frivilligt Mentorkorps for Unge	47
	.	
14	A/S Lyngby-Nærum Banen - bestyrelsesmedlemmer	50
	.	
15	KAB - Baunehøj II - skema C-ansøgning vedr. opførelse af 55 plejeboliger samt servicearealer	52
	.	
16	Kommuneplan 2013	54
	.	
17	Status vedrørende internationalt kollegium jf. boligaftalen med DTU	57
	.	
18	Finansieringsmodel - by- og erhvervsudviklingsressourcer	60
	.	
19	Kvalitetsparametre	62
	.	
20	Proces for ansættelse af kommunaldirektør	64
	.	
21	Behandling af indsigelser - forhøring for ejendommene Kongevejen 205-209	68
	.	
22	Valg af parkeringsordning, fradrags- eller balancemodel	69
	.	
23	Annullering af forløbig beslutning om omklassificering og harmonisering af veje	71
	.	
24	Fordeling af § 79 midler	76
	.	
25	Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens	79
	.	
26	Styringsaftale 2014	82
	.	
27	Forretningsstrategi for kommunale arealer og ejendomme i	84

Lyngby-Taarbæk Kommune

	.	
28	Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel - behandling af indsigelsen	86
	.	
29	Folkeskolereform - organisering og udmøntning	88
	.	
30	"Whistle Blower" funktionalitet	92
	.	
31	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om afgiftsfrie NEM-konti	94
	.	
32	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på handlingsplan indleveret af forpagter på Dyrehavegaard	95
	.	
33	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Trongårdsvej 12d	96
	.	
34	Anmodning om optagelse af sag om boliganvisning i den almene sektor	97
	.	
35	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedrørende tilvejebringelse af studieboliger	98
	.	
36	Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde 2. kvartal 2013	99
	.	
37	Meddelelser	101
	.	

38	LUKKET SAG. Ejendomssag	104
	.	
39	LUKKET SAG. Salg af ejendomme	106
	.	
40	LUKKET SAG. Ejendomssag	107
	.	
41	LUKKET SAG. Ejendomssag	109
	.	
42	LUKKET SAG. Ejendomssag	113
	.	
43	LUKKET SAG. Ejendomssag	115
	.	
44	Lokalisering af virksomhed	117
	.	

45 **LUKKET SAG. Ejendomssag** 119

.

46 **LUKKET SAG. Personsag** 120

.

Restanceudviklingen 2012

Sagsfremstilling

Inden for opkrævningsområdet vil der i 2013 være en række nye tiltag med henblik på at optimere/effektivisere inddrivelsen, idet en række af de områder, hvor kommunerne via skat har haft svært ved at inddrive gælden fra borgerne, tillige er overgået til Udbetaling DK.

Der er nedenstående redegjort for følgende hovedområder:

- A. Restanceudviklingen 2012
- B. Et fælles inddrivelsessystem (EFI)
- C. Implementering af OPUS Debitor.

A. Restanceudviklingen 2012

Økonomiudvalget orienteres årligt om udviklingen i kommunens restancer. Fremadrettet vil dette ske i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af årsregnskabet.

Tabel 1 – Restanceopgørelse pr. 31.12.2012

Type	Ultimo I ALT	heraf ultimo Skat
Børnebidrag	-130	0
Daginstitution, klub og SFO	1.728	1.277
Regulering daginstitution, klub og SFO	564	29
Ejendomsskat	411	1.173
Boligsikring/boligydelse	1.366	665
Efterregulering boligsikring/boligydelse	2.948	1.822
Boligindskudslån	791	706
Bistandskrav/kontanthjælp	10.253	3.226
Fleksydelsesbidrag	-29	0
Bibliotekskrav og bøder	441	351
Musikskolen	165	50
Børnetilskud/ydelse	569	426
Dagpenge	398	239
Billån	2.382	0
Gebyr	885	307
Genopræ. midlertidigt ophold, forplejning	271	0
Parkeringsafgift og mærkat	924	586

Regningskrav	15.326	2.863
I alt	39.263	13.720

Tabel 1 viser, at kommunen har et samlet tilgodehavende hos borgerne på 39,3 mio. kr., og at 13,7 mio. kr. er oversendt til inddrivelse hos SKAT. I forhold til 2011 er der tale om en mindre forøgelse på ca. 1 mio. kr. i den samlede restance, hvoraf den andel der ikke er sendt til skat er faldet med ca. 1 mio. kr., og restancen i SKAT er steget med 2 mio. kr. (jfr. bemærkninger til tabel 2).

I det følgende redegøres for udviklingen i kommunens restancer i SKAT for perioden fra 2008 til 2012.

Tabel 2 – Udviklingen i restancer i SKAT 2008-2012

TYPE	Restancer i SKAT 2008	Restancer i SKAT 2009	Restancer i SKAT 2010	Restancer i SKAT 2011	Restancer i SKAT 2012
Børnebidrag	21.718	25.252	27.852	32.480	0
Daginstitution, klub og SFO	1.067	1.722	1.490	1.234	1.277
Regulering daginstitution, klub, SFO	20	35	286	87	29
Ejendomsskat	1.629	2.564	1.102	747	1.173
Boligsikring/boligydelse	726	453	214	339	665
Efterregulering boligsikring/boligydelse		396	1.311	1.452	1.822
Boligindsudslån	165	527	749	692	706
Bistandskrav/kontanthjælp	2.831	2.147	2.352	2.865	3.226
Bibliotekskrav og bøder			248	347	351
Musikskolen				35	50
Børnetilskud/ydelse	63	81	193	366	426
Dagpenge	143	175	193	177	239
Erstatningsdomme			63		
Gebyr	1.155	880	823	715	307
Genoptræning, midlertidigt ophold.				6	
Parkeringsafgift og mærkat	537	649	662	575	586
Regningskrav				2.142	2.863
I alt	30.054	34.881	37.538	44.259	13.720

Tabel 2 viser, at restancerne i SKAT er faldet væsentligt. Dette skal ses i forhold til at børnebidrag er overgået til udbetaling DK (32,5 mio. kr.). Korrigeres herfor er der på de øvrige poster tale om en stigning på ca. 2 mio. kr. Tidligere udgjorde restancen til børnebidrag således hovedparten af den samlede restancepost.

Tabel 3 – Indbetalinger fra SKAT 2008-2012 (løbende priser)

TYPE	Indbetalinger fra SKAT 2008	Indbetalinger fra SKAT 2009	Indbetalinger fra SKAT 2010	Indbetalinger fra SKAT 2011	Indbetalinger fra SKAT 2012
Børnebidrag	1.331	1.350	1.986	2.544	2.371
Daginstitution, klub og SFO	533	715	1.403	1.603	1.744

Regulering daginstitution, klub, SFO			250	277	133
Ejendomsskat	769	2.181	3.090	2.197	1.970
Boligsikring/boligyldelse	113	154	142	119	152
Efterregulering boligsikring/boligyldelse			336	415	671
Boligindskudslån	29	34	30	86	60
Bistandskrav/kontanthjælp	216	265	177	211	219
Bibliotekskrav og bøder			4	56	50
Musikskolen				0	26
Børnetilskud/ydelse	12	8	41	26	46
Dagpenge	19	18	13	41	48
Gebyr	149	248	176	76	31
Genoptræning, midlertidigt ophold.					6
Parkeringsafgift og mærkat	164	128	252	334	413
For meget udbetalt i løn m.v.				2	141
Flytteafregninger					109
Regningskrav m.m.					22
I alt	3.335	5.101	7.900	7.987	8.212

Tabel 3 viser indtægterne fra SKAT. Skattemyndighederne har gennem de seneste par år været genstand for kritik mht. at nedprioritere inddrivelse af kommunale restancer. Tabel 3 understreger, at indsatsen rettet mod at inddrive er øget, dog marginalt.

Implementeringen af EFI skulle dog – alt andet lige – efter en indkøringsfase gerne forbedre resultatet af inddrivelsen fra SKAT. Der er nærmere redegjort herfor i afsnit B.

Forvaltningen har haft kontakt til Allerød Kommune med henblik på erfaringsopsamling. Som udgangspunkt er opkrævningsopgaven struktureret på nogenlunde samme niveau. Allerød har dog et relativt lavt antal sager, og som følge heraf er det muligt at fortsætte den gode ”spiral” samt forebygge, hvilket igen medfører, at antallet af f.eks. klager ligger på et minimum. Derudover har kommunen en lang række sager vedrørende opkrævninger for p-afgifter samt serviceaftaler vedrørende ”vej og fortov”, som Allerød ikke har.

En ekstra indsats på området kunne overvejes for dels at nedbringe restancerne som kommunen selv inddriver, dels analysere om nogle af de krav der oversendes til SKAT med fordel kunne inddrives af opkrævningen i kommunen. Skønnet over en effekt af en ekstra indsats vil selvfølgelig skulle holdes op mod de øgede ressourcer, som givet vil skulle anvendes.

P.t. forventes EFI dog at kunne bidrage til en reduktion i restancerne, som er oversendt til SKAT, jfr. nedenstående afsnit. Derudover forventes implementeringen af OPUS Debitor ligeledes at kunne bidrage til en enklere opfølgning på kommunens udeståender, når dette er fuldt implementeret.

En øget indsats vil således i første omgang skulle koncentreres om en opsøgende

kontakt.

B. Et fælles inddrivelsessystem

Restanceinddrivelsesmyndigheden under SKAT (RIM) er i færd med at effektivisere den offentlige inddrivelse. RIM er i regi af Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige således i gang med at udskifte de underliggende it-systemer med et nyt system - et fælles inddrivelsessystem (EFI). Det fælles inddrivelsessystem vil understøtte, at den offentlige inddrivelse kan ske mere målrettet, så der fremover inddrives så stor en del af den offentlige gæld som muligt.

EFI sættes i drift den 1. september 2013 og indebærer en fuld digital restanceløsning for alle.

Målsætningerne søges opnået via automatisering af flest mulige sagsbehandlingsskridt lige fra modtagelsen af fordringer hen over de enkelte inddrivelsesaktiviteter til afregningen af fordringshaver.

For at inddrivelsen kan forløbe effektivt har forvaltningen været i gang med at bearbejde de nuværende fordringer, så disse kan overdrages med bedst muligt datakvalitet, samt at fordringerne indeholder oplysninger, som den automatiske inddrivelse kan baseres på.

Hvad betyder EFI for den enkelte kommune følgende:

- Automatisk understøttelse af lovgivning samt indplacering af restanterne understøtter ensartet behandling – det øger retssikkerheden
- EFI igangsætter automatisk præcis det sagsbehandlingsforløb, der matcher den enkelte restant – og måler på om det virker
- Ændret dækningsrækkefølge
- Mulighed for at følge status på en fordring på Fordringshaverportalen
- Bedre statistik (sammenhængende data, årsagskoder mv.)
- Sagsbehandlingen går i gang omgående – helt automatisk. Så snart en fordring er registeret i EFI, igangsættes inddrivelsen.

Automatisering betyder bl.a.:

- Fuld automatisering af betalingsordninger og lønindeholdelser
- Nye fordringer lægges automatisk til gældende betalingsordninger og lønindeholdelser
- Lønindeholdelse og betalingsordninger justeres automatisk, når betalingsevnen genberegnes – det sker kontinuerligt via automatisk overvågning
- Automatisk indberetning til kreditoplysningsbureauer - via overvågning

Ny lovgivning

Med justering af Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er der nye regler for:

- *Renter*
- *Gebyrer*

- *Dækningsrækkefølge*

Inddrivelsesrente

- Fra den første i måneden efter modtagelsen af fordring beregnes en inddrivelsesrente af fordringen
- Rente tilfalder fordringshaver (dvs. alene kommunen)
- Er fradragsberettiget for restanten

Gebyrer harmoniseres på tværs af fordringstyper og fordringshavere

- Rykkergebyr 140 kr.
- Lønindeholdelse 200 kr.
- Tilsigelsesgebyr 250 kr.

Dækningsrækkefølge

1. Bøder (med forvandlingsstraf)
2. Underholdsbidrag (omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag)
3. Øvrige

Fordringerne dækkes i hver klasse efter modtagelsesdatoen.

Renter dækkes forud for den enkelte hovedfordring.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad EFI vil betyde for den enkelte kommune, men umiddelbart bør en mere effektiv inddrivelse medføre, at kommunens restancer vil falde, samt give en øget renteindtægt, som følge af at fordringerne nu forrentes. Forvaltningen vil følge betydningen heraf, når EFI er implementeret.

C. Implementering af OPUS Debitor

Forvaltningen er p.t. i færd med at implementere og udrulle KMD OPUS Debitor. Arbejdet skal resultere i, at det bliver enklere at følge op på kommunens udeståender, en forbedring af arbejdsgange på området, samt sikre løft af kvaliteten af arbejdet i forhold til opkrævningen. Indførelse af den nye it-løsning vil herudover lette arbejdet omkring afstemning mellem debitor- og økonomisystem.

Målene er følgende:

1. Indførelse af KMD OPUS Debitor sikrer, at kommunens debitorløsning understøtter kravene fra SKAT mht. specifikationer og forældelsesfrister
2. Kommunen vil anvende OPUS Debitor til at sikre ledelsesinformation omkring restanceudviklingen i kommunen
3. Løsningen skal sikre, at kommunen på en enkel måde kan gennemføre opfølgning på de krav, der er sendt til opkrævning hos SKAT
4. Indførelse af OPUS Debitor skal lette arbejdet med kommunens rykkerprocedure (forventeligt fra 3. kvartal 2013)
5. Indførelse af OPUS Debitor skal sikre mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i forhold til opkrævningen, herunder f.eks. en forventet reduktion i antallet af manuelle opkrævninger ved anvendelse af nye muligheder som OPUS Faktura el. OPUS SD

6. Løsningen skal sikre en løbende opfølgning på forældede krav
7. Opus skal lette arbejdet omkring afstemning mellem debitor- og økonomisystem

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen tages til efterretning
2. forvaltningen udarbejder et oplæg med henblik på at afklare fordele og ulemper ved en intensiveret indsats som led i en nedbringelse af restancerne.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Godkendt.

Regnskab 2012 - revisionsberetning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2013, at årsberetningen og regnskabet for 2012 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse i august.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Lyngby-Taarbæk Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af Lyngby-Taarbæk Kommunes aktiver for regnskabsåret 2012 er opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis samt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Revisionen er af den opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionsberetningen med bilag er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. august 2013.

Revisionens gennemgang har givet anledning til to bemærkninger som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

- **Periodisering**
Revisionen har ved gennemgang af bilag konstateret 2 tilfælde, hvor overskydende budgetmidler i 2012 via posteringer mellem årene er overført til 2013. Disse posteringer udgør 3.360.000 kr. Det har medført, at kommunen har hjemtaget 790.000 kr. for meget i momsrefusion for 2012.

Revisionen har ligeledes konstateret, at der i 2012 er bogført en udgift på 555.320 kr., som rettelig vedrører 2013.

Revisionen henstiller, at overførsel af overskydende budgetmidler mellem årene sker ved meddelelse af tillægsbevilling.

Administrationens kommentar:

Center for Økonomi og Personale er enig i, at overskydende budgetmidler ikke må foretages som postering mellem årene, men skal ske ved meddelelse af en tillægsbevilling. Medarbejderen er gjort bekendt med de gældende regler for

bogføring i korrekt regnskabsår for modtagelse af varer og ydelser.

Vedr. udgiften på 555.320 kr. er betalingen en acontoregning for renovering af et tag. Det er derfor ikke entydigt, at leverance er sket i 2013, da renovering af taget er påbegyndt i 2012. Ofte opkræver håndværkerne acontobetaling bagud for at få dækket afholdte udgifter løbende. Administrationen har derfor konkluderet, at arbejdet er udført i 2012, og er således ikke enig med revisionen, der mener, at udgiften vedrører 2013.

Centret vil ved årsafslutningen præcisere reglerne for bogføring overfor medarbejderne, jf. reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner, og vil tage stikprøvekontrol af manuelle bogføringer, der er foretaget på kontoen for mellemregning mellem årene for at kontrollere, at overskydende budgetmidler ikke bliver bogført som overførsel til efterfølgende år.

- Ledsageordning efter servicelovens § 97
Resultaterne af revisionens gennemgang af området for ledsageordning efter servicelovens § 97 viser, at området efter revisionens opfattelse ikke varetages fuldt ud tilfredsstillende og efter gældende regelsæt. Resultaterne af gennemgangen viser, at der er fejl i alle 3 gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke ses aktuelle faglige begrundelser for, at borger er omfattet af målgruppen for denne støtte og dermed for den bevilgede støtte. Der foreligger dog sagsmateriale, som understøtter, at borgerne kan være omfattet af målgruppen, ligesom materialet kan understøtte bevillingerne. Dette materiale er dog i 2 af sagerne af ældre dato.

Der er iværksat arbejder med revurdering af alle sager med støtte efter § 97. For de sager, hvor der udover støtte efter § 97 er andre former for støtte efter serviceloven, foretages der en samlet vurdering af borgernes behov. I disse sager vil voksendredningsmetoden blive anvendt.

Revisionen kan fuldt ud støtte op om de iværksatte initiativer, og har en forventning om, at dette vil forbedre sagsadministrationen, således at der fremadrettet sikres en god kvalitet i alle sager.

Administrationens kommentar:

Center for Social Indsats er enig med revisionen, og har fokus på dette område. Der vil i de sager, hvor der alene er bevilliget en § 97 ydelse, alene ske en revurdering, hvorimod voksendredningsmetode anvendes i de sager, hvor der er andre former foranstaltninger, så der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og dermed en samlet vurdering af støtteforanstaltninger ud fra borgerens funktionsniveau.

Revisionen vurderer ved opfølgning på tidligere års bemærkninger, at der er sket

forbedringer på områderne. Revisionen har ikke afgivet bemærkninger på områderne i 2012.

Revisionsberetningen med tilhørende bilag er vedlagt sagen som bilag.

Revisionen har i beretningen på følgende punkter givet en række anbefalinger:

- Gennemgang af generelle it-kontroller
- Manglende lønoplysninger til SKAT
- Områder med statsrefusion
- Systemafstemninger

Den nærmere beskrivelse af punkterne samt forvaltningens besvarelse fremgår af særskilt notat.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning
2. årsberetning og regnskab 2012 godkendes.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Anbefales.

Halvårsregnskab 2013 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse vedrørende halvårsregnskabet 2013. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo 2013, samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30.6.2013.

Økonomiudvalget behandlede halvårsregnskabet den 19. august og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og at oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling.

Økonomiudvalget skal i nærværende sag behandle redegørelsen som fagudvalg, dvs. den del af redegørelsen som Økonomiudvalget har det bevillingsmæssige ansvar for.

Efter tidsplanen vil kommunalbestyrelsens behandling af halvårsregnskabet foregå den 5. september. Dermed sikres det, at kommunalbestyrelsen har behandlet halvårsregnskabet 2013 forud for 1. behandlingen af budgetforslaget 2014-17, som finder sted den 16. september, således som det er fastsat i regelsættet omkring halvårsregnskabet.

Driftskonsekvenser

På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen af driftsvirksomheden følgende resultat for 2013:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2013	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Beredskab	15.087	15.470	15.470	0	383
Administration	337.790	342.882	343.498	616	5.708
Puljebeløb	3.902	11.307	8.627	-2.680	4.725
Kommunale ejendomme	116.693	162.097	162.097	0	45.404
Beskæftigelse	272.070	286.000	288.950	2.950	16.880
I alt	745.542	817.756	818.642	886	73.100

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 til og med juni 2013.

Der skønnes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område på 0,886 mio. kr.

Nettoafvigelsen kan opdeles i følgende kategorier:

Tabel 2

	1.000 kr.
Administration:	
By- og erhvervsudvikling	1.000
Advokatudgifter - Dyrehavegård	381
Annullering af projekt "Talegenkendelse"	-1.252
Huslejebesparelse - sparekrav vedr. komm. ejendomme	750
Midler til indretning af Borgerservice	-750
Digitalisering af KMB	200
Særlig uddannelsesordning for ledige	99
Samarbejdsaftale med klinisk funktion	188
Puljer:	
Lov- og cirkulæreprogram	-2.140
Beskæftigelse:	
Dagpenge forsikrede ledige	3.000
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-3.000
Seniorjob	200
Uddannelsesordning for ledige opbrugt dagpenget	2.500
Erhvervsgrunduddannelser	-500
Passiv kontanthjælp	-1.350
Aktiv kontanthjælp	2.100
Revalidering	-1.500
Beskæftigelsesordninger	-800
Sygedagpenge	-1.100
Fleksjob og ledighedsydelse	700
Driftsudgifter til aktivering	800
Ressourceforløb	1.900

Forklaringen til de væsentligste afvigelser er følgende, idet der i øvrigt henvises til den udsendte redegørelse:

Administration:

Merudgiften i 2013 kan primært henføres til de ekstra midler på 1,0 mio. kr., som Økonomiudvalget den 25. juni 2013 besluttede at afsætte til by- og erhvervsudvikling, og som indledningsvis er finansieret via kassen. I overslagsårene er beløbet på 3,65 mio. kr.

Herudover har sagen om Dyrehavegård medført ekstra udgifter til advokathjælp. Budgetaftalens forventede rationale vedr. digitalisering af KMB indfries ikke for 2013, henset til implementeringen af it-system.

Endelig er der merudgifter i forbindelse med den særlige uddannelsesordning for ledige samt til samarbejdsaftalen med regionen om klinisk funktion.

Til gengæld opnås der en besparelse i 2013 ved at annullere projektet om "Talegenkendelse". Besparelsen i 2013 og 2014 på i alt 1,363 mio. kr. opstår, fordi man undlader at gennemføre en investering. Til gengæld opnår kommunen ikke at

få den budgetterede besparelse i de efterfølgende år på 1,6 mio. kr. årligt.

Budgetkravet i 2013-16 vedr. en reduceret huslejeudgift til Borgerservice's lokaler på T12 kan ikke realiseres, før Rådhusprojektet er gennemført. I 2013 finansieres den manglende besparelse af de midler, der er afsat til indretning af ny Borgerservice på Rådhuset.

Puljer:

Hovedparten af mindreudgifterne stammer fra lov- og cirkulæreprogrammet for 2013. Her er det især opgaveflytningen vedr. høreapparater, der giver anledning til en reduktion i udgifterne.

Beskæftigelse:

Der er primært to årsager til merforbruget på beskæftigelsesområdet. For det første medfører førtidspensions- og fleksjobreformen udgifter til ressourceforløb og højere udgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne på førtidspension på aktivitetsområdet Handicappede. For det andet skyldes merudgifterne højere udgifter til den særlige uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeregnet. De højere udgifter skyldes blandt andet, at ordningen er blevet forlænget til også at gælde 2. halvår af 2013.

Hovedtallene i Halvårsregnskab 2013 for 2014-17:

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoversla g 2016	Budgetoversla g 2017
Administration	3.616	5.222	5.231	2.431
Puljer	-240	-240	-240	-240
Beskæftigelse	300	-800	-750	-650
I alt	3.676	4.182	4.241	1.541

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Anlægskonsekvenser

Hovedtallene i Halvårsregnskab 2013

1.000 kr. netto	Budget 2013	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Skoler	11.925	20.199	20.199	0	8.274
Dagtilbud	2.030	2.448	2.448	0	418
Idræt	50.925	82.217	82.217	0	31.292
Kultur		1.811	1.811	0	1.811
Træning og omsorg	25.586	31.875	32.989	1.114	7.403
Handicappede	48.639	52.411	54.537	2.126	5.898
Grønne områder og kirkegårde		615	715	100	715
Trafikanlæg mv.	22.836	41.511	39.189	-2.322	16.353
Miljø og natur		531	531	0	531
Administration	7.153	15.435	15.435	0	8.282
Puljebeløb	3.045	835	835	0	-2.210

Åbent punkt Økonomiudvalget den 29-08-2013, s.20

Kommunale ejendomme	734	1.794	1.794	0	1.060
I alt	172.873	251.681	252.699	1.018	79.826

Afvigelsen på 1,0 mio. kr. vedrører mindre reguleringer af statstilskud til servicearealer samt mindre tidsforskydninger.

Hovedtallene vedrørende overslagsårene (forskydninger)

1.000 kr. netto	2013	2014
Træning og omsorg	1.103	-1.103
Handicappede	2.080	-2.080
Trafikanlæg mv.	-2.392	2.392
I alt	791	-791

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de bevillingsmæssige ændringer i halvårsregnskabet 2013 lægges til grund.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Halvårsregnskab 2013 - opsamling efter fagudvalgenes behandling

Økonomiudvalgets behandling den 19. august 2013:

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 30.6.2013
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
3. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau. Dermed matcher denne opfølgning - rent tidsmæssigt - kravene til halvårsregnskabet, som indebærer, at resultatet skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2013, og at halvårsregnskabet skal behandles i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgetforslag 2014-17 den 16. september 2013.

Sagen følger således den normale proces ved behandling af de anslåede regnskabsskøn, dvs. først i Økonomiudvalget, som oversender sagen til behandling i fagudvalgene. Herefter videresender fagudvalget sagen til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Efter denne tidsplan vil kommunalbestyrelsens behandling af halvårsregnskabet foregå den 5. september.

A. Halvårsregnskabet 2013 (2. anslået regnskab 2013):

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2013 i samme skabelonform, som er kendt fra de tidligere års anslåede regnskaber. For at opfylde lovens krav til halvårsregnskabet er "Halvårsregnskab 2013" (2. anslået regnskab 2013) dog blevet suppleret med en oversigt, der viser forbruget pr. 30. juni 2013.

Hovedtallene i **2. anslået 2013**, jf. nedenfor, viser:

Mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden	7,871
Anlægsvirksomhed	1,018
Ejendomssalg	-0,385
Renter	-0,130
Skatter og tilskud og udligning	-11,058
Finansforskydninger	1,353
Afdrag på lån	0

I alt	-1,331
-------	--------

(- = forbedring)

Driften:

Totalt set forventes der merudgifter på 7,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det i redegørelsen er forudsat, at der overføres 38,0 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Merudgifterne stammer fra aktivitetsbestemt medfinansiering med et skønnet merforbrug på 12 mio. kr., samt fra beskæftigelsesområdet med et skønnet merforbrug på ca. 3,0 mio. kr.

På de øvrige områder er der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Budgetafvigelse vedrører primært Dagtilbud (-3,6 mio. kr.), Handicappede (-2,0 mio. kr.) og Puljer (-2,7 mio. kr.).

Der er i notat af 4. juli 2013 gennemført en nærmere analyse af baggrunden for væksten i den kommunale medfinansiering. Forvaltningen har på den baggrund aftalt et møde med Region Hovedstaden for dels at drøfte merforbruget og afklaring af mulige fejlregistreringer, dels for at få lavet supplerende analyser. Mødet er aftalt til den 22. august 2013.

Anlæg:

I Budget 2013 var der afsat 172,9 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 251,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 58,5 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2012 til 2013. Herudover er der fremrykket anlægsinvesteringer for en ramme på 18,7 mio. kr.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 252,7 mio. kr., dvs. et merforbrug på netto 1,0 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger til 2014 af statstilskud til servicearealer.

Der er lavet en foreløbig vurdering af anlægsprojekterne, og der må forventes forskydninger af nogle projekter til 2014, jf. den udsendte redegørelse. Anlæg vil blive fulgt nøje i den kommende periode, og de bevillingsmæssige konsekvenser tages først i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Ejendomssalg:

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 62,5 mio. kr. P.t. forventes en yderligere indtægt som følge af indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Renter og Finansiering:

Forbedringen inden for renter er på 0,13 mio. kr. På finansieringen forventes en afvigelse på -11,1 mio. kr., der primært skyldes, at der ikke finder en midtvejsregulering sted i 2013, således at kommunen får lov at beholde gevinsten af det nedsatte lønskøn på 0,9 pct.

Finansforskydninger:

Forværringen på ca. 1,4 mio. kr. skyldes, at frigivelsen af deponering først forventes at ske fuldt ud i 2014, samt en regulering af byggelån i forbindelse med etableringen af ”almene” boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124).

Likviditet:

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 98,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 (96,8 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 1,3 mio. kr.

I Budget 2013-16 var der forudsat en ultimobeholdning 2013 på 74,9 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 23,2 mio. kr.

B. Serviceudgifter i 2013:

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 2. anslåede regnskab 2013 - viser, at kommunen har et råderum i servicerammen på ca. 50 mio. kr. i forhold til den budgetterede serviceramme.

C. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Beløbene fremgår af kolonnen "Tekn. omplac." i hovedoversigten. Der er primært tale om flytning af budgetbeløb fra de enkelte aktivitetsområder vedrørende opgaver, der som følge af organisationsændringen ligger under aktivitetsområdet Kommunale ejendomme. Derudover bevillingsomplaceringer som følge af strafafgift, fordeling af puljer samt momsjustering.

D. Anlægsbevillinger

Som konsekvens af ændringerne i dette anslåede regnskab samt en række tilpasninger, der hovedsageligt er af teknisk karakter, søges en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Der er i bilag 2 en specifikation af de søgte anlægsbevillinger.

E. Konsekvenser for budgetårene 2014-17

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2013, jf. nedenfor. Merudgifterne stammer især fra den forventede udgiftsstigning på den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Driftskonsekvenser (merudgifter)	6,126	7,982	7,041	4,341
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	-0,791			
Renter og finansiering	3,000			
Samlet konsekvens	8,335	7,982	7,041	4,341

Merudgifterne i 2014-2017 kan primært henføres til sundhedsområdet.

F. Budgetaftalen 2013-16, status

Næsten alle budgetaftalens initiativer er indfrie og er afsluttede eller forventes indfriet efter planen.

Primo august er der dog to initiativer, hvor initiativet ikke forventes at kunne holde den budgetmæssige ramme. Det gælder anvendelsen af skærmteknologi og anlægget af ny IT-infrastruktur til skolerne. Hertil kommer fire områder, hvor der er en forsinkelse, men hvor budgetbesparelsen i 2013 p.t. forventes finansieret indenfor aktivitetsområdets ramme, således at det ikke får konsekvenser for det samlede budget. Det gælder Udbud af indkøbsordning for ældre, Modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber (regres) og Digitalisering af KMB samt Omlægning af kolonihaveleje.

G. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, skal administrativt indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september, og skal snarest herefter forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Rapporten indeholder følgende afsnit:

1. Den obligatoriske regnskabsopgørelse for det specialiserede socialområde
2. Afvigelsesforklaringer
3. Nøgletal

Udgiftsopgørelsen i afsnit 1 bygger på samme forudsætninger som ligger til grund for halvårsregnskabet for 2013. Rapporten baserer sig således på en forudsætning om, at halvårsregnskabet for 2013 godkendes.

For at højne brugbarheden af nøgletallene i afsnit 3 har der siden afrapporteringen for første kvartal 2013 været fokus på kvalificering af de hidtidige nøgletal, og på at skabe en bedre og mere tydelig sammenhæng mellem rapportens tre delafsnit.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af Halvårsregnskab 2013 (2. anslået regnskab 2013) er flg.:

Mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden , i alt	7,871
Anlægsvirksomhed	1,018
Ejendomssalg	-0,385
Renter	-0,130
Skatter og tilskud og udligning	-11,058
Finansforskydninger	1,353
Afdrag på lån	-
I alt	-1,331

(- = forbedring)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Halvårsregnskabet 2013 er - parallelt med denne udsendelse - udsendt til fagudvalgsmøderne den 20. - 22. august til behandling, og det videresendes til Økonomiudvalgets behandling den 29. august og endelig til beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 5. september.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. halvårsregnskab 2013 (2. anslået regnskab 2013, inkl. opgørelsen af forbruget pr. 30.6.2013) samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning
2. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. afsnit C
3. der godkendes en regulering af anlægsbevillingerne, jf. afsnit D, samt at
4. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 19. august 2013

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Godkendt.

Ad 4

Godkendt.

Fagudvalgsmøderne den 20., 21. og 22. august 2013 samt ØK-mødet (som fagudvalg) den 29. august:

Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler de bevillingsmæssige ændringer i halvårsregnskabet 2013.

Beslutning:

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2013

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1. de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i halvårsregnskabet 2013 indføres,*
- 2. det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i kvartalrapporten pr. 30. juni 2013.*

Beslutning:

1. anbefalet
2. drøftet, idet der ønskes en opfølgning forelagt efter drøftelse med Region Hovedstaden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1. redegørelsen vedrørende halvårsregnskabet 2013 godkendes*
- 2. der ikke foretages bevillingsmæssige ændringer.*

Beslutning:

Ad 1 og 2. Anbefales.

Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1. de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i halvårsregnskabet 2013 indføres,*
- 2. det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013.*

Beslutning:

Ad 1. Anbefalet

Ad 2. Drøftet

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 29. august 2013 - som fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1. Økonomiudvalget anbefaler de bevillingsmæssige ændringer i halvårsregnskabet 2013.*

Beslutning:

Anbefales.

Opsamling efter behandling af halvårsregnskabet i Økonomiudvalget den 19. august 2013 og i fagudvalgsrunden i august 2013:

De samlede økonomiske konsekvenser af halvårsregnskabet 2013 for såvel 2013 som overslagsårene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: De samlede økonomiske konsekvenser for 2013 samt overslagsårene.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden	7,871	6,126	7,982	7,041	4,341
Anlæg	1,018	-0,791			
Ejendomssalg	-0,385				
Renter	-0,130	3,000			
Skatter samt tilskud og udligning	-11,058				
Finansforskydninger	1,353				
Samlet bevillingsmæssig ændring	-1,331	8,335	7,982	7,041	4,341

(- = forbedring)

Samlet indstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. august 2013 samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen:

1. at halvårsregnskabet 2013 med de bevillingsmæssige konsekvenser for 2013, der fremgår af ovenstående tabel, anbefales til kommunalbestyrelsen
2. at konsekvenserne for overslagsårene 2014-17 anbefales til kommunalbestyrelsen med henblik på at de indarbejdes som ændringer til det budgetforslag for 2014-17, der oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 9. september 2013.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Status for beskæftigelsesplan 2013 - 2. kvartal

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet notatet "Status for Beskæftigelsesplan 2013 - andet kvartal" (bilag), som er en opgørelse af de foreløbige resultater i beskæftigelsesindsatsen i relation til de respektive mål for året.

Områder hvor der er foreløbig målopfyldelse ved andet kvartal:

- Andelen af af sygedagpengeforløb over 52 uger må maks. være 13 pct. - *Status: 12 pct.*
- Andelen af ledige med mere end tolv md. ledighed, som er i virksomhedsrettede tilbud skal være min. 50 pct. - *Status: 62 pct.*

Områder hvor udviklingen er på rette vej:

- Tilgangen til førtidspension skal som følge af førtidspensionsreformen begrænses med 61 pct. - *Status: 55 pct.*
- Antallet af tilkendelser til førtidspension for borgere under 40 år skal nedbringes med 15 - *Status: 8 tilkendelser.*
- Jobcenteret skal have samarbejde om forløb i 23 pct. af kommunens virksomheder. - *Status: 20 pct.*
- Andelen af ledige, som er i virksomhedsrettede tilbud skal være 57 pct. - *Status: 55 pct.*

Områder med udfordringer:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere må stige med maks. 10 pct. - *Status: 12 pct.*
- Antallet af langtidsledige skal falde med 10 pct. - *Status: +3 pct.*
- Antallet af ledige akademikere skal falde med 6 pct. - *Status: 0 pct.*

Resultatniveauerne for 2013 er lagt ud fra beskæftigelsesregionens målsætninger og skøn for udviklingen. Beskæftigelsesregionen har efterfølgende nedjusteret skønnet, hvilket betyder at Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger er relativt ambitiøse. I det sagen vedlagte notat (bilag) uddybes indsatsen yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Status for Beskæftigelsesplan 2013" tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Taget til efterretning.

Hjemtagelse af mentorer på kontanthjælpsområdet

Sagsfremstilling

Mentorforløb er en integreret del af redskabsviften i aktiv beskæftigelsesindsats. Mentorforløb er målrettet ledige med andre problemer end ledighed, hvor der er behov for nøje individuel kontakt med fokus på at gøre den unge parat til uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenteret benytter i stigende omfang mentorforløb til udsatte unge, som har vanskeligt ved at honorere kravene i aktive tilbud. Når kontanthjælpsreformen træder i kraft d. 1. januar 2014 får mentorordningerne en endnu mere central rolle, idet alle, der ikke kan deltage i et aktivt tilbud, får ret til at få og pligt til at acceptere en mentor. Mentorforløb bliver desuden en forudsætning for, at unge, som ikke kan deltage i ordinær uddannelse eller aktive tilbud, får mulighed for at bevare det hidtidige kontanthjælpsniveau.

Mentorforløbene købes i dag gennem eksterne udbydere. De professionelle mentorer benyttes til de grupper, hvis ledigheds- og livssituation er så kompleks, at der ikke kan gøres brug af kommunens frivillige mentorkorps. På samme måde hverken kan eller skal de frivillige mentorer indgå på de vilkår, som gælder 'ret og pligt'-tilbud - f.eks. i form af afrapportering af fremmøde.

Det foreslås, at de professionelle mentorforløb delvist hjemtages for unge kontanthjælpsmodtagere, som har andre problemer end ledighed, herunder ofte psykiske vanskeligheder. Det vil sige, at unge-indsatsen i jobcenteret bemannes med to mentorer. Mentorfunktionen vil yde beskæftigelsesrettet støtte til de unge, herunder i kontakten til uddannelsesinstitutioner, virksomheder samt de forskellige myndigheder, der ofte er involveret i den enkeltes sag.

Formålet med en delvis hjemtagelse af mentorordningen er at reducere omkostningerne til mentorforløb svarende til differencen mellem prisen på en intern mentor og en ekstern udbyder. Samtidig er ambitionen at etablere en mere helhedsorienteret indsats for ungegruppen, hvor det tætte samarbejde mellem arbejdsmarkedsrådgivere, mentorer og de unge forventes at bidrage med synergi samt styrket fleksibilitet og koordination i indsatsen. Endeligt kan et samspil mellem de professionelle og frivillige mentorer - til trods for forskellige målgrupper - bidrage til udvikling på området.

Økonomiske konsekvenser

Hjemtages mentorordningen delvist skønnes det at give en besparelse på 0,4 mio.

kr. årligt i 2014-17.

I besparelsen er forudsat, at nettoprisen for køb af mentorydelser hos eksterne leverandører er 250 kr. pr. time. Hjemtages to mentorer svarer det til en besparelse på 2 mentorer x 37 timer x 250 kr. i 46 uger, hvilket giver 0,85 mio. kr.

Lønudgiften (netto) til mentorerne ansat 'in house' er 0,225 mio. kr. x 2, dvs. 0,45 mio. kr., da deres løn ligesom udgiften til de eksterne leverandører vil være belagt med 50 pct. statsrefusion.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om at hjemtage en del af mentorforløbene for unge kontanthjælpsmodtagere anvendes.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Godkendt.

Kommunalvalget 2013

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 er der forskellige forhold til politisk forelæggelse, jf. det sagen vedlagte notat af 22. august 2013.

Forvaltningen orienterede gennem meddelelse på Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 23. maj 2013 om de af ministeriet meddelte tidsfrister m.v. ved valgene:

20. august 2013: Brevstemmeafgivning kan begynde (og foregå frem til og med lørdag den 16. november 2013).

24. september 2013: Sidste frist for bekendtgørelse i stedlige dagblade og lokalaviser af medlemmer, der skal vælges; antal stillere for en kandidatliste; fristen for indlevering af kandidatlistener; dag og tid for afstemningen samt betingelserne for at stemme og kunne stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen.

8. oktober 2013: Kandidatlistener kan fra og med den dag indleveres.

22. oktober 2013 kl. 1200: Sidste frist for indlevering af kandidatlistener. Fra den dag kan endvidere indgives ansøgning om at brevstemme i hjemmet.

28. oktober 2013: Sidste frist for afhjælpning af mangler ved en kandidatliste samt anmeldelse af listeforbund eller valgforbund. Der, hvor der kan brevstemmes, foretages opslag af de godkendte kandidatlistener vedr. både kommunalbestyrelsesvalget regionsrådsvalget samt af anmeldte listeforbund og valgforbund.

29. oktober 2013: Brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen m.v.

Forvaltningen har i 2. juli 2013 udsendt orientering om bl.a. ovennævnte til partierne repræsenteret i kommunalbestyrelsen samt andre kendte partier og lokallister i kommunen. Den 2. oktober 2013 kl. 1900 – 2100 tilbydes på rådhuset endvidere et informationsmøde for alle de, der forventes at opstille som kandidater til kommunalbestyrelsen, hvor også kommunalbestyrelsens medlemmer er inviteret til at deltage. Endelig blev partierne og listerne informeret om, at de er velkomne til fortsat at rette henvendelse til forvaltningen om allehånde praktiske og tekniske spørgsmål samt vedr. udlevering af kandidatliste-blanketter (idet der m.h.t. antallet

af stillere gælder et tal på 25, jf. den hidtidige beslutning herom).

Valget til kommunens Seniorråd gennemføres samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget og organiseres således som en selvstændig valghandling samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget og dermed på de samme valgfestningssteder m.v.

Organisatorisk er kommunen inddelt i ti (10) afstemningssteder benævnt og med afstemningssted således: Lyngby Midt (Rådhuset); Lindegård (Lindegårdsskolen); Trongård (Trongårdsskolen); Engelsborg (Engelsborghallen - tidl. Engelsborgskolen; lokation ændret for få siden); Taarbæk (Taarbæk Skole); Virum (Virum Skole); Hummeltofte (Hummeltofteskolen); Fuglsanggaard (Fuglsangaardskolen); Kongevej (Kongevejens Skole); Lundtofte (Lundtofte Skole). Fintællingen efter valgdagen foretages i Virumhallerne. Grunden til, at primært skolerne anvendes, skal ses i lyset af dels inddelingen i afstemningssteder, dels at der på skolerne lokalemæssigt - alt andet lige - er plads samt relativt gode parkerings- og adgangsforhold. Forvaltningen peger imidlertid på, at valgstedet på Fuglsanggaardsskolen flyttes til Virumhallerne. Begrundelsen for flytningen er hovedsageligt forholdsvis vanskelige adgangsforhold bl.a. for gangbesværede samt uhensigtsmæssigheder, der i øvrigt ved anvendelse af lokalerne til formålet.

Folketinget vedtog den 11. december 2012 en ændring af den kommunale styrelseslov og af valglovgivningen.

Efter de gældende regler ydes der til medlemmer af valgbestyrelse, valgstyrelse og tilforordnede vælgere et diætbløb på 390 kr. (2012-tal) for kommunale hverv indtil 4 timer, og for mere end 4 timer det dobbelte diætbløb på 780 kr. Der er nu hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller de diæter der ydes, udgør et andet beløb end de diætsatser, der gælder efter styrelsesloven. Dog gælder der et loft med hensyn til, hvor højt diætsatsen kan være, svarende til det femdobbelte af det beløb, som der ydes til møder af ikke over 4 timers varighed – d.v.s. 1.950 kr. (2012-tal) - svarende til maksimumbeløbet for ydelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter styrelseslovens regler. Henset til forventningen hos tilforordnede peger forvaltningen ikke på at nedsætte vederlæggelsen, ligesom der omvendt heller ikke peges på en eventuel højere vederlæggelse ud fra, at det efter forvaltningens opfattelse næppe vil understøtte formålet ved at benytte tilforordnede og under alle omstændigheder vil fordyre valgets gennemførelse.

Der er endvidere nu krav om, at valglisteføreren skal forlange, at en vælger, der møder op på afstemningsdagen for at afgive stemme på afstemningsstedet, skal give oplysning om sin fødselsdato (ikke cpr-nr).

En vælgers nægtelse af at give de ønskede oplysninger om sin identitet, herunder om sin fødselsdato, vil ligesom i dag kunne føre til, at vælgerens identitet ikke kan fastslås. Den fremmødte person kan herefter ikke få udleveret sin stemmeseddel.

Dette indarbejdes i instrukserne for valgafstemningsstederne, ligesom det vil blive nævnt i kommunens annoncering omkring valget.

Efter de gældende regler kan en vælger, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, er forhindret i at give stemme på valgdagen, anmode om at brevstemme i vælgerens eget hjem efter ansøgning, som skal indgives til opholdskommunen senest kl. 1800 12 dage før valgdagen torsdag den 7. november 2013.

Kommunalbestyrelsen kan nu fastsætte en senere frist for indgivelse af ansøgning for at afgive stemme i hjemmet senest næstsidste søgnedag (hverdag) inden valgdagen (i givet fald da senest lørdag den 16. november 2013). Efter forvaltningens opfattelse vil en forlængelse af fristen dog give risiko for, at brevveksling med borgere herom og selve gennemførelsen af brevstemmeafgivelse ikke nås før den almindelige frist for brevstemmeafgivning (lørdag den 16. november) udløber og vil herudover isoleret set fordyre valgafviklingen med m.h.t. et forlænget planlægnings- og udførelsesperspektiv. Af hensyn til de samlede opgaver i Borgerservice peger forvaltningen på at fastholde torsdag den 7. november 2013 som frist for aflevering af ansøgning om at kunne afgive stemme i hjemmet.

Afgivelse af brevstemme finder i almindelighed sted ved henvendelse til Borgerservice. Forvaltningen har på forespørgsel fra Lyngby Gymnasium/Handelsgymnasiet i Lyngby (KNord) imidlertid tilkendegivet at ville stille en brevaftstemningspatrulje til rådighed i forbindelse med et valg-tema-arrangement i KNord's regi i november 2013. Forvaltningen påtænker at tilbyde at yde en tilsvarende service i andre enkeltstående tilfælde af, at uddannelsesinstitutioner i kommunen måtte lave lignende arrangementer for unge stemmeberettigede m.v., uanset de hermed forbundne omkostninger for kommunen.

KL har tilskrevet kommunerne vedrørende informationsmateriale m.v. vedrørende valget, og forvaltningen vil anvende materialet i relevant omfang på hjemmesiden og lignende.

Endelig har firmaet "AFA JCDecaux" tilskrevet kommunen om eventuelt at tillade (også) politiske reklamer opsat på/i buslæskærme. Forvaltningen peger umiddelbart på, at nærværende ordning videreføres på det oprindelige grundlag, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af den politiske behandling af den eksisterende kontrakt herom (bilag), men at emnet i øvrigt drøftes politisk.

M.h.t. valgplakater gælder i øvrigt, at sådant materiale tidligst kan ophænges fra den 26. oktober 2013. Vejdirektoratet har indkaldt til temamøde herom den 6. september 2013, på hvilket grundlag kommunen umiddelbart efter vil udsende information til de politiske partier mv.

Økonomi

Opgaverne løses efter de til valgenes gennemførelse afsatte midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltning foreslår, at

1. Orienteringen om tidsfrister og lovændringer m.v. tages til efterretning
2. Valgstedet på Fuglsanggårdsskolen flyttes til Virumhallerne
3. Nuværende vederlæggelse til de tilforordnede opretholdes
4. Fristen i f. m. valget den 19. november 2013 for indgivelse af ansøgning for at afgive stemme i hjemmet fastholdes til tirsdag den 7. november 2013 kl. 1200
5. Kommunen tilbyder at stille en brevafstemningspatrulje til rådighed i forbindelse med enkeltstående valg-tema-arrangement i regi af de uddannelsesinstitutioner, der har stemmeberettigede elever.
6. Nuværende kontrakt vedrørende buslæskure drøftes m.h.t., hvorvidt den videreføres uændret.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 anbefales.

Ad.3 anbefales.

Ad.4

Anbefales, idet hjemmehjælpen medbringer information herom til modtagerne af hjemmehjælp m.v.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Ad.5

Med 7 stemmer besluttet, at Biblioteksbusen anvendes efter forholdene som brevstemmeafgivningssted på uddannelsesinstitutioner og udvalgte boligområder uden tilknytning til valgarrangementer e.l.

Imod stemte 2 (C) under henvisning til, at C ønsker at der i stedet for fokuseres på initiativer, der kan stimulere valgdeltagelsen på valgdagen.

Ad.6

Nuværende kontrakt videreføres uændret.

...

V foreslog, at der henset til det fremskredne tidspunkt ikke gennemføres undervisning på skolerne på valgdagen den 19. november, men at der fremadrettet afvikles undervisning også på valgdage.

For forslaget stemte 5. Imod stemte 3 (F og A), idet F og A ønsker at opretholde at

markere en valgdag som en festdag. 1 (B) undlod at stemme.

Skolernes IT-infrastruktur

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2013 blev der afsat 3,5 mio.kr. i 2013 og 3,5 mio.kr. i 2014 til anlæg vedr. ny it-infrastruktur til skolerne. I alt en samlet anlægsinvestering på 7,0 mio.kr. Som led i aftale om fremrykkelse af offentlige investeringer blev det på Økonomiudvalgets møde i februar 2013 besluttet, at fremrykke anlægsinvesteringen fra 2014 til 2013. Det har imidlertid vist sig, at det samlede forbrug skønnes at blive i alt ca. 11,4 mio.kr.

Arbejdet med digitalisering af skolerne er forankret i et projekt, der består af dels udvidelse af el-kapaciteten og ny kabling af skolerne (initialt budgetteret til ca. 2,2 mio. kr.) og anskaffelse og installation af "hardware" (aktivt udstyr initialt budgetteret til ca. 4,8 mio. kr.), og som udgør fundamentet for arbejdet omkring digitalisering af skolerne, herunder som baggrund for implementering af en ny serviceplatform til skolerne.

Baggrunden for, at den samlede økonomi ikke kan holdes indenfor det bevilligede, skyldes flere forhold.

For det første er antallet af skoler omfattet af projektet større end først forudsat. El-delen af projektet skulle være gennemført for 4 ud af de 11 skoler allerede i sommeren 2012 under et tidligere projekt. Da det stod klart, at de 4 skoler alene havde fået etableret ekstra strømudtag til eleverne i klasseværelserne var det nødvendigt at udvide delprojektet og at inddrage samtlige 11 skoler i behovsopgørelsen samt i det efterfølgende arbejde omkring udvidelse af el-kapaciteten.

For det andet har behovet for modernisering af infrastrukturen vist sig mere omfattende end tidligere antaget. I forbindelse med behovsopgørelsen i foråret 2013 er der gennemført en kortlægning af behovet for udvidelse af el-kapaciteten og kabling på alle 11 skoler. Der er bl.a. gennemført termofotografering af el-tavler under spidsbelastning, der er taget stilling til udskiftning eller udvidelse af de eksisterende it-krydsfelter, køling af krydsfelter samt de nuværende føringsveje til PDS- og fiberkabler. Alt sammen tiltag, der kun delvist var taget højde for i forbindelse med forarbejdet til udarbejdelse af den oprindelige sag til budgettet for 2013-16. Den første gennemgang af behovet på skolerne har således ikke været gennemført på en måde, som kunne have afdækket det faktiske niveau af standarden i den eksisterende IT-infrastruktur på skolerne.

På baggrund af behovsopgørelsen er der udarbejdet et udbudsmateriale og gennemført et udbud i form af en indbudt licitation. Kommunen inviterede både mindre og større el-installatører til at byde på opgaven. Kommunen modtog ved udbudsfristens udløb medio juni 2 tilbud på gennemførelse af opgaven og har på den baggrund indgået kontrakt med Bravida Danmark A/S. Kontrakten lyder på 4,8 mio. kr. ekskl. optioner. I forbindelse med gennemførelse af projektet skal der estimeres med ca. 20% af kontraktsummen, svarende til ca. 1,0 mio. kr, til optioner og tillægsarbejder f.eks. etablering af nye føringsveje mellem bygninger, hvor de bestående føringsveje er styrtet sammen. Herudover skal der afsættes ca. 0,2 mio. kr. til rengøring efter håndværkere på skolerne, idet dette ikke er omfattet af skolernes eksisterende aftaler med leverandører af rengøringsydelser. Arbejdet på de 11 skoler gennemførtes i uge 27-32.

Det skal bemærkes, at kontrakten kom til at ligge 0,5-1,0 mio. kr. over forventningen til resultatet af udbuddet. Forventningen byggede på en antagelse om et marked i stærk konkurrence. Imidlertid har stort set samtlige kommuner iværksat ensartede IT-infrastrukturprojekter på skolerne, og mange leverandører kan således være optaget af andre lignende projekter.

I forbindelse med delprojektet omkring anskaffelse og installation af "hardware (aktivt udstyr) har forvaltningen i forsommeren 2013 opdateret de tidligere behovsopgørelser og indhentet prisoverslag på det aktive udstyr til de 11 skoler hos flere relevante leverandører. Kommunens investeringsbehov forventes at udgøre 5,9 mio. kr. inkl. 5-årige vedligeholdelsesaftaler på det aktive udstyr. Det aktive udstyr er således også dyrere end hidtil antaget og det skyldes bl.a., at kapaciteten i udstyret er justeret og på den baggrund forventes at kunne "holde" flere år end ellers påregnet, og idet båndbredde svarende til nutidens behov næppe er en tiltrækkelig fremadrettet teknisk løsning.

Økonomiske konsekvenser

Der er disponeret ca. 5,0 mio. kr. af projektets samlede bevilling på 7,0 mio. kr. Det samlede projekt skønnes nu til ca. 11,4 mio. kr., hvorfor der udestår finansiering for ca. 4,4 mio. kr.

Delprojekt vedr. indkøb af aktivt udstyr er, som følge af den bevillingsmæssige udfordring projektet befinder sig i p.t., ikke igangsat, men afventer Økonomiudvalgets drøftelse.

Forvaltningen har overvejet, hvordan en eventuel finansiering kan tilvejebringes og peger på følgende finansieringsmodel:

1. I regi af Center for Borgerservice og Digitalisering er der foretaget en samlet gennemgang af drifts- og anlægsbudgetterne, og det vurderes muligt efter omstændighederne at udspare 2 mio. kr. til formålet.

2. Center for Uddannelse og Pædagogik har et budget til en række driftsudgifter til IT på skolerne, hvoraf der i år kan afsættes 0,4 mio. kr. til medfinansiering. Midlerne flyttes samtidig fra drift til anlæg.

3. De resterende 2,0 mio. kr. findes indenfor de ikke-udmøntede sparede lønmidler, som følge af lockout'en på skoleområdet i foråret. Disse midler indgår i skolernes nuværende budgetter. Således skal 2,0 mio. kr. overføres fra drift til anlæg og frigives samtidig til nævnte formål.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det foreslås, at finansieringsmodellen anvendes.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Med 6 stemmer udsat med henblik på forelæggelse Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med forestående udvalgsrunde. I mod stemte 3 (V og O).

Kodeks for det politiske arbejde

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2013 blev resultatet af den foretagne spørgeskemaundersøgelse omkring tilrettelæggelsen og vilkårene for det politiske arbejde gennemgået, jf. det sagen vedlagte planchemateriale (bilag). På baggrund heraf er den foreløbige justering af kommunens styrelsesvedtægt bl.a. iværksat.

M.h.t. særligt spørgsmålet om politisk at videredrøfte samt evt. udarbejde kodeks for det politiske arbejde i almindelighed samt specifikt i relation til konstitueringsprocessen har forvaltningen søgt at indsamle eksisterende materiale herom i andre kommuner (bilag), jf. det sagen vedlagte notat om "Evt. kodeks for konstituering" af 7. juli 2013 herom (bilag), og som forvaltningen peger på som udgangspunkt for en videre håndtering af emnet.

Det bemærkes, at en evt. politisk konsensus eller et politisk flertal omkring kodeks e.l. ikke er juridisk bindende for de politiske grupper i kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Som led i den indledende politiske drøftelse af emnet foretages en koordinerende drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der ønskes forberedt en sag til senere forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at evt. videre foranstaltning drøftes.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

A foreslog, at partierne som led i åbenhed offentliggør, hvilke virksomheder og ikke-medlemmer, der støtter de lokale partier.

For forslaget stemte 6. Imod stemte 3 (V og O) under henvisning til, at partierne allerede følger gældende lovgivning for offentliggørelse af bidrag.

Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé. Sagen fremlægges parallelt med det tilhørende forslag til Lokalplan 248 og er en forudsætning for gennemførelse af lokalplanen.

Kommuneplantillægget er en videreførelse af den tidligere afholdte forhøring, og udlægger ejendommene Christian X's Allé 1-7 til lokalcenter. Det betyder, at også den nuværende Mazda-forhandler kan inddrages i lokalcentret.

Gennemførelsen af planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, hvorfor der ikke peges på udarbejdelse af miljøvurdering. Planen kan herefter sendes i sædvanelig 8-ugers offentlig høring, som planlægges gennemført i perioden 23. september til 18. november 2013.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 21/2009 og sendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk -fornyset høring

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2013 endeligt Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem Lokalplanforslag 233 for Taarbæk og kommuneplanens rammer.

Den 27. juni 2013 besluttede kommunalbestyrelsen endvidere at udsende ændringsforslag til Lokalplanforslag 233. En af ændringerne er at forhøje bebyggelsesprocenten i lokalplanens delområde 1A, så den får samme graduerede bebyggelsesprocenter som ses i lokalplanforslagets delområde 3. Bebyggelse vil således kunne opføres med en bebyggelsesprocent på op til 75. Dette er imidlertid ikke i harmoni med en bebyggelsesprocent på max. 40, jf. den sagen vedlagte kommuneplantillæg 11/2009 (bilag).

Forvaltningen peger derfor på, at Kommuneplantillæg 11/2009 konsekvensrettes, så den den maksimale bebyggelsesprocent for det nye rammeområde 7.1.60 for Taarbæk nord og vest ændres fra 40 til 75 for åben-lav og tæt-lav bebyggelse. (På ejendomme fra 0 - 199 m² må etagearealet ikke overstige det eksisterende etageareal), og at ændringen sendes i en høring sammen med ændringsforslagene til Lokalplanforslag 233.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæggets rammeområde 7.1.60 for Taarbæk nord og vest planlægges ændret fra en max. bebyggelsesprocent på 40 til 75 for åben-lav og tæt-lav bebyggelse, (og at etagearealet på ejendomme fra 0 - 199 m² ikke må overstige det eksisterende etageareal) og at ændringerne sendes i høring parallelt med ændringerne til Lokalplanforslag 233.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Godkendt.

Medfinansering af projekter vedr. tag- og overfladevand

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2013 at forvaltningen delegeres kompetence til at tage foreløbig stilling til LAR-projekterne i Sorgenfrigård Nord, Virumparken og Bondebyen, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Forvaltningen har efter dialog med Lyngby-Taarbæk Forsyning justeret projekterne fra Sorgenfrigård Nord og Bondebyen, således at de i højere grad varetager skybrudssituationer, og dermed mindsker risikoen for oversvømmelse hos borgerne i forbindelse med kraftige regnskyl og bedre kan rummes indenfor de betingelser, der er for medfinansieringsprojekter, jf. nærmere herom i det sagen vedlagte notat af 8. august 2013 (bilag).

Det er dog i sidste ende Forsyningssekretariatet, der afgør om projekterne opfylder betingelserne for et medfinansieringsprojekt. Forsyningssekretariatet forventes at sende afgørelser på ansøgningerne inden den 1. september 2013.

Projekteringen af projekterne fortsætter, når Forsyningssekretariatets og Kommunalbestyrelsens beslutning foreligger, inkl. borgerinddragelse, myndighedsbehandling og detailprojektering. Anlægsarbejder er planlagt til påbegyndelse i september 2014 i Sorgenfrigård Nord og i februar 2015 i Bondebyen.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne betales af kommunen som projektejer og tilbagebetales 100% af forsyningen via spildevandstaksterne. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt.

Kommunen lånefinansierer således anlægsomkostningerne for de to projekter Sorgenfrigård Nord og Bondebyen. Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over låneperioden 25 år. Løsningen bliver derved på sigt en nul-løsning.

Den samlede anlægssum er beregnet til 23,95 mio. kr., inklusive 10% til administrationsudgifter.

Projektejer påtager sig risikoen for fordyrelser, der er større end de forventede omkostninger ved den traditionelle løsning ville have været.

Ud fra tidsplanen for de to projekter, vil der allerede i 4. kvartal i 2013 være

udgifter til rådgivning og administration på anslået 0,6 mio. kr.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er anslået ca. 48.000 kr. for Sorgenfrigård Nord og anslået ca. 25.000 kr. for Bondebyen. Der regnes med en levetid for anlæggene på 50 år. Kommunen står i forskud med drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, idet forsyningsselskabets betalinger af tilskud til projektejers drifts- og vedligeholdelsesomkostninger falder som en årlig betaling det år, hvor de pågældende omkostninger afholdes af projektejer.

For så vidt angår Virumparken mangler Kommunen og Forsyningen at træffe aftale om en fordeling af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for den tørre del af anlægget i parken, idet det anlægsmæssigt finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Kommunens andel af udgifterne er anslået til 15.000 kr. årligt. De samlede årlige driftsomkostninger for alle tre projekter er dermed ca. 0,1 mio. kr.

Herudover kan der være afledte driftsomkostninger som for eksempel ændret vinterbekæmpelse.

Projekt	Driftsomkostninger
Sorgenfrigård Nord	48.000 kr./år i 50 år.
Bondebyen	25.000 kr./år i 50 år.
LAR i Virumparken	15.000 kr./år i 50 år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der under forudsætning af Forsyningssekretariatets godkendelse gives bruttobevillinger til anlæg med tilhørende rådighedsbeløb, låneoptagelse, og drift som anført i økonomibilag på sagen, idet der samlet er tale om en "0"-løsning, herunder at udgifterne finansieres af byggelån indtil endelig låneoptagelse finder sted.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Permanentgørelse af Frivilligt Mentorkorps for Unge

Sagsfremstilling

Siden februar 2012 har Projekt Frivilligt Mentorkorps etableret og udviklet uddannelse af et frivilligt mentorkorps til støtte af udsatte unge. Projektets formål er, at 15-29-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune støttes i at *opnå* eller *fastholde* en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Sekundært at de unge støttes til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Deltagerne i projektet er primært unge på kontanthjælp og på SU.

Indsatsen er initieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og finansieret indtil udgangen af 2013. Det foreslås, at indsatsen gøres permanent, og at målgruppen udvides til også at omfatte børn og unge ned til 13-14 år i samspil med folkeskolerne, 10. klassecentret og UU-Nord.

Hidtil har 44 borgere deltaget i uddannelsesforløb til korpset. Mentorerne bliver løbende støttet via diverse forløb, og de har dannet en forening. Tilsvarende er 44 unge blevet visiteret til mentorkorpset. 27 forløb er aktuelt i gang, mens 17 forløb er afsluttede. Ni ud af de 44 mentorforløb støtter unge med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen har indtil nu resulteret i

- syv match mellem en ung og en mentor er afsluttet, fordi målet om at opnå og fastholde uddannelse er fuldført – heraf er seks flyttet fra kontanthjælp til SU, og én er fortsat på SU.
- at 12 unge aktuelt er fastholdt i uddannelse, hvoraf otte er rykket fra kontanthjælp.
- At to unge bliver fastholdt i arbejde og er rykket fra kontanthjælp til selvforsørgelse.

Tilbuddet er et supplerende tilbud til den øvrige indsats og de eksisterende mentorordninger på skoler og uddannelsesinstitutioner. En stor del af målgruppen ville dog ikke have fået tilbudt en anden form for støtte i den pågældende periode, da de befinder sig i en overgangsperiode mellem to tilbud/aktiviteter. Samtidig kommer korpset i kontakt med unge, der har vanskeligt ved at profitere af de etablerede tilbud.

Målgruppen er karakteriseret ved, at de mistrives grundet forhold såsom social isolation, mangel på stabile relationer, mobning, lavt selvværd, risikoadfærd i forhold til rusmidler og spiseforstyrrelser. Forhold, der betyder, at de unge har vanskeligt ved at integrere sig i fællesskaber og fastholde sig i etablerede tilbud

såsom uddannelse.

Mentorkorpset har udover én-til-én-relationen opbygget et netværk for ensomme unge, der alle har en baggrund med talrige svigt og vedvarende mobning. Mentorerne arrangerer, at de unge mødes hver 14. dag omkring forskellige temaer. Formålet med møderne er at træne de unges sociale kompetencer og troen på, at de kan indgå i nye sociale fællesskaber – herunder uddannelse og arbejde.

Det vurderes, at indsatsens resultater kan øges ved en endnu tidligere indsats. Ønsket om at udvide målgruppen til børn og unge på 13-14 år er efterspurgt af folkeskolerne, 10. klassecentret og UU-vejlederne. Det forventes, at effekten af mentorindsatsen kan øges, og at der kan skabes kontakt til den mere udsatte del af målgruppen i et tæt samarbejde med skoler og UU-Nord. Indsatsen skal ses i sammenhæng med indsatserne omkring "ungepakken".

Der er ansat en koordinator af mentorordningen, der er forankret i Center for Sundhed og Kultur, som har til opgave at finde passende match mellem unge og mentorer, kvalificere mentorerne til arbejdet med utilpassede unge samt fastholde mentorinteressen i form af bl.a. sparring og anerkendelse. Samtidig sikrer koordinatoren indsatsens sammenhæng til kommunens øvrige tilbud og er dermed forudsætningskabende for hele mentorkorpsets virke. Udgifterne til projektet dækker primært udgifter til koordinatoren.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set anløber udgifterne 500.000 kr. årligt. Finansieringen af indsatsen sker via midler fra to områder:

1. Besparelse på kontanthjælpsområdet ud fra en forventning om, at indsatsen medvirker til anslået fem færre helårspersoner på kontanthjælp årligt ud fra en gennemsnitspris på 62.500 kr. Der anvendes en relativ lav gennempris, da den frivillige mentor har de unge som målgruppe, og denne målgruppe får som udgangspunkt en lavere ydelse. Dette giver en samlet besparelse på 0,31 mio. kr.
2. Overførsel af midler fra specialundervisningsområdet svarende til knap 0,19 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår overførsel af midler fra specialundervisningsområdet og Økonomiudvalget som fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Frivilligt Mentorkorps permanentgøres
2. Finansiering sker som skitseret.

Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013

1. Godkendt, for så vidt angår de 13-18-årige.
2. Finansieringen oversendes til økonomiudvalget

2 stemmer imod (V), idet V anbefaler finansieringen som skitseret
1 tager forbehold (C).

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Ad.2

Finansieringen sker via kontanthjælpsområdet med ca. 0,2 mio. kr. samt med ca. 0,3 mio. kr. fra besparelsen vedr. sag nr. 6 (hjemtagelse af mentorer på kontanthjælpsområdet).

A/S Lyngby-Nærum Banen - bestyrelsesmedlemmer

.

Sagsfremstilling

I 2001 blev A/S Lyngby-Nærum Banen (LNB) stiftet af Lyngby-Taarbæk Kommune og Søllerød Kommune på baggrund af et lovmæssigt tiltag fra staten om at sammenlægge driften af de mindre jernbaner herunder Lyngby-Nærum Banen i større selskaber.

LNB's aktiver og aktiviteter blev derfor overdraget til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)'s trafikområde som et såkaldt "apportindskud", og LNB modtog aktier i HUR's trafikelskab "Hovedstadens Lokalbaner" - nu under Movia - for en værdi svarende til den indskudte værdi.

Som konsekvens af overdragelsen til HUR overgik LNB til at være et hvilende aktieselskab, hvis eneste aktivitet - af formelle årsager - er en årlig generalforsamling. Bestyrelsen (på 5 medlemmer) har således ingen indflydelse på driften eller øvrige aktiviteter vedrørende banen. De eneste regnskabsmæssige bevægelser hvert år er dels egenkapitaljustering som følge af det regnskabsmæssige resultat i LNB (de seneste år udelukkende nedskrivning som følge af underskud i Hovedstadens Lokalbaner), jf. herved det sagen vedlagte regnskab 2012 for LNB og dels den årlige udgift til revision.

Hidtil er der som led i konstitueringen i Lyngby-Taarbæk Kommune hvert 4. år blevet udpeget 4 medlemmer til LNB's bestyrelse, og Rudersdal Kommune har udpeget 1 medlem.

Som følge af LNB's karakter af udelukkende at være et hvilende selskab, besluttede bestyrelsen i 2012 at få undersøgt muligheden for enten at opløse selskabet eller alternativt at reducere det med selskabet forbundne administrative arbejde mv. På den baggrund har forvaltningen fået udarbejdet det sagen vedlagte advokatnotat.

I forbindelse med den årlige generalforsamling den 28. maj 2013 vedtog bestyrelsen for LNB på baggrund af advokatnotatet at opfordre ejerne - Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune - til at drøfte muligheden for at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de nuværende 5 til 3, jf. selskabslovens mindstekrav, hvoraf 1 bliver udpeget af Rudersdal Kommune og 2 af Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. det sagen vedlagte referat. Endvidere kunne det efter bestyrelsens opfattelse være en mulighed udelukkende at besætte bestyrelsespladserne med kommunale embedsmænd henset til, at der ingen reelle beslutninger er forbundet med bestyrelsesposterne og derfor evt. kan udgå af

konstitueringen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. LNB's vedtægt justeres, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes til 3, og således at der fra Lyngby-Taarbæk Kommune udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen
2. forvaltningen udpeger 2 embedsmænd til bestyrelsen, således at udpegningen ikke længere er en del af konstitueringen.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

KAB - Baunehøj II - skema C-ansøgning vedr. opførelse af 55 plejeboliger samt servicearealer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2010 at godkende skema B - projekt og anskaffelsessum for opførelse af 55 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi samt at bevilge yderligere kommunelån og at påtage sig den dermed forbundne yderligere kommunegaranti, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

Efterfølgende har KAB i brev af 21. juni 2013 på vegne Lyngby Boligselskab, afdeling Baunehøj II, fremsendt skema C-ansøgning - endeligt byggerenskab for de 55 almene plejeboliger og efter aftale tillige fremsendt skema C vedrørende de kommunalt tilknyttede kommunale servicearealer.

Byggerensket for de *55 almene plejeboliger* udviser en samlet anskaffelsessum på 94.063.744 kr., hvilket er en besparelse på i alt 2.986.878 kr. i forhold til skema B-tidspunktet. Den endelige husleje vil være stort set uændret og udgøre ca. 7.000 kr. månedligt for en bolig på 65 m².

For så vidt angår *servicearealerne* udviser det endelige byggerenskab en samlet udgift på 11.078.672 kr., hvilket er en besparelse i forhold til skema B-tidspunktet på 984.078 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det endelige kommunelån bliver på 6.584.462 kr., hvilket er en besparelse på 209.081 kr. i forhold til skema B-tidspunktet. Endvidere nedsættes den kommunegaranti, der skal ydes, som følge af en lavere belåning.

Mindreudgiften på 984.078 kr. vedrørende servicearealer indgår til færdiggøres af udestående projekter vedrørende såvel Baunehøj I som Baunehøj II.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den endelige anskaffelsessum - skema C -for de 55 almene plejeboliger lægges til grund
2. den endelige anskaffelsessum - skema C - for servicearealet lægges til grund og

mindre udgifter på 209.081 kr. vedrørende på kommunelånet tilføres i kassen.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Kommuneplan 2013

.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommuneplanstrategi GRØNT LYS og konkrete udvalgsbeslutninger peges på en revision af kommuneplanen, jf. det sagen vedlagte notat af 13. august 2013.

Blandt ændringerne kan nævnes, at

- afsnit om detailhandel er tilpasset Kommuneplanstrategi 2013 for detailhandel, herunder reduktion i antallet af lokalcentre samt at der fremover kan nedlægges detailhandelsareal uden for centerområderne uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
- afsnit om stationsnærhed er tilpasset Fingerplanens bestemmelser om letbanestationer,
- afsnit om stier er suppleret med et overordnet cykelstinet for pendlere (cykelsuperstier) og et overordnet rekreativt stinet i overensstemmelse med Fingerplanen,
- potentielle naturområder og potentielle spredningskorridorer er udpeget i afsnit om retningslinjer,
- Vidensby 2020 er indarbejdet, herunder nye afsnit om erhverv, befolkning og boliger,
- bygninger med bevaringsværdi 4 fremover kun udpeges som bevaringsværdige, hvis de har særlig kulturhistorisk værdi eller indgår i en sammenhængende bebyggelse med særlig bevaringsværdi.

Derudover er der sket enkelte rammeændringer, herunder for Trongårdens arealer.

Den digitale kommuneplan kan ses via følgende "link", hvor grøn tekst illustrerer ny tekst, og hvor rød tekst betyder, at den slettes i den endelige udgave af forslag til Kommuneplan 2013: <http://ltk-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/velkommen.htm>

Forslag til Kommuneplan 2013 er "screenet" i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og på den baggrund er det forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke medfører påvirkninger af miljøet, der gør, at der skal udarbejdes

en miljørapport. Forslaget offentliggøres via Plansystem.dk, på kommunens hjemmeside og ved en pressemeddelelse, der sendes til DGO og relevante foreninger, netværk m.m. Planen sendes i sædvanlig 8 ugers høring, idet forvaltningen peger på, at der tillige afholdes et borgerorienteringsmøde om kommuneplanen i begyndelsen af høringsperioden.

Klimatilpasningsplanen er under udarbejdelse, og påregnes indarbejdet i 2014 som et tillæg til Kommuneplan 2013.

I 2014 planlægges der efterfølgende gennemført en kommuneplanrevision med tillæg, der afspejler bearbejdningen af Byvision 2030, hvor der lægges tyngde på udvalgte områder i Kgs. Lyngby og langs letbanen:

- Nye boligprojekter i Kgs. Lyngby - Lyngby Hovedgade 63 (Andersen & Martini), Stationspladsen/Likørstræde, Sorgenfrivej, Kastanievej, Gasværksvej og i forbindelse med de almennyttige boligselskaber langs letbanen m.m.
- Etablering af LAR-projekt i forbindelse med Fæstningskanalen, herunder rekreative og natur- og kulturmæssige overvejelser samt klimatilpasning.
- Firskovvej/Nørgaardsvej - nye muligheder for placering af kontor- og serviceerhverv samt evt. visse typer for handel (jf. Kommuneplanstrategi for detailhandel), nye boligformer, rekreative byarealer m.m.
- Traceet langs Lundtoftegårdsvej/letbanen - nye muligheder for placering af kontor- og serviceerhverv, udvikling af erhvervsklynger m.m.
- Undervisningscampus ved Trongårdsvej/Hjortekærsvej.
- Udvikling med erhverv, boliger og rekreative arealer på Dyrehavegårds Jorder.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til Kommuneplan 2013 sendes i høring
2. Der afholdes et borgerorienteringsmøde i begyndelsen af høringsperioden.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Åbent punkt Økonomiudvalget den 29-08-2013, s.56

Anbefales, idet ”borgerorienteringsmøde” ændres til ”orienteringsmøde”.

C tager forbehold.

Status vedrørende internationalt kollegium jf. boligaftalen med DTU

Sagsfremstilling

Af aftalen mellem DTU og kommunen om boliger til studerende og forskere i Vidensbyen 2013-17 fremgår, at DTU opretter en boligfond efter bestemmelserne i campusloven, og at DTUs Boligfond opfører ét eller flere campusnære, internationale kollegier med i alt 400 boligenheder i Kgs. Lyngby, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift fra Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013 (bilag).

DTU er i gang med at etablere boligfonden. En donor har givet tilsagn om at yde et bidrag på kr. 50 mio., og universitetet yder selv et indskud på kr. 20 mio., hvorved der er tilstrækkelig grundkapitalindskud til at opføre et kollegium med en byggesum på omkring 300 mio. kr. Finansieringen tilvejebringes inden for rammerne af campusloven og består af 20 % fondsindskud, 78 % statsfinansieret lån og 2 % beboerindskud. Der ydes ikke kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af sådanne boliger.

DTU og kommunen har i regi af den politisk-administrative styregruppe afsøgt tre centralt beliggende lokationer, som kommunen vil kunne frasælge inden for de aftalte rammer, og hvor der vil kunne opføres et større antal almene ungdomsboliger - Kastanjevej, Firskovvej/Nørgaardsvej 40 og Lyngbygårdsvej 2-6. DTU har på vegne af boligfonden tilkendegivet specifik interesse for at arbejde videre med perspektiverne i forhold til arealerne på Lyngbygårdsvej 2 og 6, jf. det sagen vedlagte kortbilag, som også forvaltningen anser som bedst egnet ud fra såvel de planmæssige forhold mv. og hensynet til, at projektet kan nye fremme indenfor en for parterne hensigtsmæssig tidshorisont.

Et frasalg af Lyngbygårdsvej 2-6 vil skulle ske inden for reglerne om udbudspligt. Grundene er behæftet med Københavnerdeklaration i form af tilbagekøbsklausul og klausul om tillægskøbesum. Frasalg eller udleje forudsætter derfor forhandling med Københavns Kommune. Forvaltningen peger i den forbindelse på at tage udgangspunkt i de principper, som der blev opnået enighed om i forbindelse med salget af Kanalvejsgrunden og de drøftelser, der pågår vedrørende øvrige almene boligorganisationer, der har opført ejendomme på arealer med tilbagekøbsdeklarationer.

Kommunen kan bidrage til at reducere huslejeomkostningerne gennem dels at yde boligstøtte (for at få boligstøtte skal boligen have eget køkken med afløb; udlændinge er også berettiget til boligstøtte og der er 50 pct. kommunal refusion på

området. Ved en husleje på f.eks. 3.000 kr. om måneden eksklusiv vand, varme og el, samt indkomstforhold inden for reglerne opnås en boligstøtte på 476 kr. om måneden), dels at yde ungdomsboligbidrag, der i 2013 udgør 180 kr. pr m² - staten betaler 80 pct. og kommunen 20 pct. af udgiften til boliger opført efter almenboligloven og campusloven.

Sådanne udgifter skal sammenholdes med de positive udligningsmæssige gevinster, der er forbundet med at tiltrække studerende til kommunen. Forvaltningens beregninger viser, at en gevinst udgør ca. kr. 16.000/år pr. studerende.

Lyngbygårdsvej 2 og 6 udgør et samlet areal på 5.653 kvm. En analyse af grundens muligheder med studier af bygningsvolumen og friarealer vil vise, hvor mange ungdomsboliger grunden kan rumme, (vil dog forventeligt ikke kunne dække hele DTUs andel af boligaftalen). Der er således ikke taget stilling til bebyggelsesprocent og der vil skulle laves ny lokalplan og kommuneplantillæg. På nuværende tidspunkt gælder Lokalplan 204 for Lyngbygårdsvej 6. Kommuneplanramme 1.4.32 gælder for Lyngbygårdsvej 6. Kommuneplanramme 1.4.40 gælder for Lyngbygårdsvej 2.

En projektudformning skal bl.a. forholde sig til

- at der ligger en midlertidig daginstitution, Børnehuset Trinbrættet, på grundene. Daginstitution kan enten integreres i et kollegiebyggeri eller flyttes andetsteds.
- placeringen af den nuværende Lyngby lokalstation og mulighederne for udvidelser heraf.
- Ermelundsstien, der løber langs grundene.
- Lyngvang seniorbofællesskab, der ligger øst for grundene.
- sammenhængen til Kanalvejsprojektet, hvor der også opføres boliger til studerende og forskere.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med arealerne Lyngbygårdsvej 2 og 6
2. forvaltningen indleder forhandling med Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsdeklaration og tillægskøbesum.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Drøftet.

Udsat med henblik på at forvaltningen udarbejder notat vedr. fordele/ulemper i forhold til byliv og infrastruktur ud fra forskellige placeringsmuligheder, idet der ikke arbejdes med aktuelt byggeri på Lyngbygårdsvej 2 og 6. I overvejelserne indgår også de almene boligorganisationers muligheder for at bidrage til opgaveløsningen samt kommunens anvisningsmuligheder.

Finansieringsmodel - by- og erhvervsudviklingsressourcer

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 25. juni 2013 i f.m. sag nr. 11 "By- og erhvervsudvikling" etablering af en fremtidig "Erhvervskontaktenhed" jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

På Kommunalbestyrelsens efterfølgende møde den 27. juni 2013 udløste behandling af sag nr. 33 "Lokalplan 235. Kanalvejsområdet Nord. Udbygningssaftaler" imidlertid 3 afledte sager i relation til ovenstående sag nr. 11 behandlet af Økonomiudvalget:

1. Anvendelse af provenu fra salget af Kanalvejsgrunden
2. Finansieringsmodel - By- og erhvervsudviklingsressourcer
3. Kvalitetsparametre.

Nærværende sag omhandler "Finansieringsmodel - By- og erhvervsudviklingsressourcer", idet processen omkring ansættelser m.v. således er iværksat.

Finansieringsmodellen tager udgangspunkt i forvaltningens notat af 21. juni 2013, "Notat om Etablering af erhvervskontaktenhed i Center for Miljø og Plan. Økonomiredegørelse" samt fortroligt notat af 26. juni 2013, "Kanalvej - provenu", der indgik ved Økonomiudvalgets- og kommunalbestyrelsesbehandlingerne.

Ressourcetilførslen er justeret fra 7 årsværk til 7,5 årsværk i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning 25. juni 2013.

Enheden skal varetage 3 typer af opgaver:

1. Konkret myndighedsbehandling, (byggesager m.v.) med tilførsel af 3 årsværk, hvor finansieringen for ca. 80% vedkommende sker via indtægter fra byggesagsgebyrer og de ca. 20 % ved finansiering via særlig bevilling
2. Masterplanlægning, herunder kommerciel dialog, konkurrencer samt fysisk planlægning med tilførsel af 4,5 årsværk, hvor finansieringen sker via særlig bevilling de første 3 år, idet efterfølgende finansiering sker via indtægter fra dækningsbidrag på erhvervsejendomme
3. Indhentning og styring af eksternt rådgivningsbistand. Budget på 1 mio. kr. om året i henholdsvis 2014 og 2015, idet restbevilling til "Grønt Lys - Det gør Vi" overføres til indsatsområdet.

Økonomiske konsekvenser

For perioden 2014-2017 vil der være et finansieringskrav til oprettelse og drift af Erhvervskontaktenheden på samlet 16,8 mio. kr., idet 12,8 mio. kr. er medtaget i 2. anslået regnskab 2013.

Et kommende lovforslag om kommunernes adgang til at opkræve byggesagsgebyrer baseret på timeafregning fra 1. januar 2015 kan få betydning for ovenstående kalkule m.h.t. "Konkret myndighedsbehandling".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af Erhvervskontaktenheden for perioden 2014-2017 på de 16,8 mio. kr. finansieres via provenu fra salget af Kanalvejsgrunden.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Finansiering for 2013 sker som allerede besluttet af kommunalbestyrelsen via kassen.

M.h.t. 2014 f. f. indarbejdes finansieringen som teknisk korrektion.

Kvalitetsparametre

.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 25. juni 2013 i f.m. sag nr. 11 "By- og erhvervsudvikling" etablering af en fremtidig "Erhvervskontaktenhed", jf. den sagen vedlagte protokoludskrift med tilhørende materiale (bilag).

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling den 27. juni 2013 af sag nr. 33, "Lokalplan 235 - Kanalvejsområdet Nord. Udbygningsaftaler", jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, er udløst 3 afledte sager i relation til ovenstående sag nr. 11 behandlet af Økonomiudvalget:

1. Anvendelse af provenu fra salget af Kanalvejsgrunden
2. Finansieringsmodel - By- og erhvervsudviklingsressourcer
3. Kvalitetsparametre.

Nærværende sag omhandler "Kvalitetsparametre".

Byggesager:

I forvaltningens oplæg til økonomiudvalgssagen blev der angivet servicemål for de to nye spor - henholdsvis borgersporet og erhvervssporet - i den fremadrettede byggesagsbehandling.

Den godkendte tilførsel af ressourcer til etablering af erhvervssporet indebærer samtidig mulighed for i fremtiden - i højere grad end hidtil - at kunne fokusere på sagsbehandlingen i borgersporet. I det lys har begge spor fået fastsat samme tidsfrister for visitering af sag, mulighed for møde med forvaltning samt afgørelse på fuld oplyst sag:

Visitering - inden for en uge

Møde med forvaltning - inden for 1 uge

Afgørelse - inden for 5 uger.

Erhvervssporet forventes etableret med virkning fra 1. januar 2014 med base i Center for Miljø & Plan.

Fysisk planlægning:

Der vil igennem de første 6 måneder ske en særlig indsats med behandling af ventende byggesager med henblik på til stadighed at kunne overholde ovenstående kvalitetsparametre.

Med hensyn til listen vedr. områdelokalplaner skal justeringen også medvirke til en mere hensigtsmæssig behandling og nedbringelse af antallet af ventende sager fra aktuelt 35.

Lokaliseringsopgaver/ erhverv og større boligprojekter:

Det er hensigten, at erhvervssporet reagerer hurtigt på henvendelser. Forvaltningen tilbyder opklarende møde inde for 1 uge, og i situationer, hvor det politiske system involveres i en tidlige fase, skal et møde kunne tilbydes inden for 2 uger.

LAR - klima og miljøprofil:

Erhvervssporet vil medvirke til, at myndighedsområdet i fremtiden kan agere mere offensivt end hidtil i relation til en lokal klimamæssig dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til sagen vedrørende "Finansieringsmodel - By- og erhvervsudviklingsressourcer" fremgår det, at den samlede kommunale udgift til finansiering af Erhvervskontaktenhedens 4 første år udgør i alt 16,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de beskrevne kvalitetsparametre anvendes som grundlag for det videre arbejde med etablering af en Erhvervskontaktenhed pr. 1. januar 2014.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Proces for ansættelse af kommunaldirektør

Sagsfremstilling

Kommunaldirektørens kontrakt udløber den 31.3.2014, hvorefter stillingen er ledig per 1.4. 2014.

Økonomiudvalget har på mødet den 20.6.2013 anmodet forvaltningen om at forelægge sag vedr. profilbeskrivelse samt procesplan for rekruttering m.v.

Som udgangspunkt for en drøftelse af profilbeskrivelse vedlægges beskrivelsen dateret 9. november 2007 fra kommunaldirektøransættelsen fra 1. april 2008 og nogle nyligt udformede kommunaldirektørprofiler fra andre kommuner. Der fremlægges forslag til tids- og procesplan, der tager udgangspunkt i, at processen er delt imellem den nuværende og den kommende kommunalbestyrelse således, at stillingen vil kunne besættes fra den 1. april 2014. Endvidere indgår oplysninger om anvendelse af rekrutteringsfirma i det sagen vedlagte bilag *Overvejelser om konsulentanvendelse og forslag til procesplan for ansættelse af kommunaldirektør*. Oplysninger om muligheder for valg af ansættelsesform fremgår af det vedlagte *Notat om løn- og ansættelsesvilkår for ny kommunaldirektør*.

Om job- og personprofilen

De fem kommunaldirektørprofiler fra andre kommuner er udarbejdet af de pågældende kommuner i et samarbejde med forskellige rekrutteringsfirmaer. Alligevel er job- og personprofilerne forholdsvis ens i opbygningen og indeholder typisk følgende:

1. Baggrund	Hvorfor er stillingen ledig, fakta om kommunen, herunder oplysninger om politisk og administrativ struktur.
2. Om jobbet og opgaverne	Kommunaldirektørens formelle ansvar, opgaver og udfordringer på kort og på langt sigt, succeskriterier i jobbet, hvad skal der særligt fokuseres på, kommunaldirektørens direkte ledelsesansvar.
3. Personen, kvalifikationer og erfaringer	Her beskrives hvilke ledelsesmæssige kvalifikationer og erfaringer, der er vigtige. Det præciseres også hvilke faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer, der lægges vægt på. Endvidere beskrives krav til de personlige kompetencer.
4. Løn- og	Her fremgår oplysninger om ansættelsesform, typisk kontrakts-

ansættelsesvilkår	eller åremålsansættelse.
5. Proces for ansættelsen	Her beskrives tidsplanen samt aktiviteter i ansættelsesprocessen, endvidere kan sammensætningen af ansættelsesudvalget fremgå her. Det skal fremgå, hvor ansøger kan hente mere information, kontaktpersoner m.v.

I forhold til afsnit 2, 3 og 4 er Økonomiudvalgets rolle særlig vigtig, fordi her fastsættes det grundlag, som ansøgerne skal vurderes på og ansættes efter. Derfor bør processen indeholde et interview eller dialogrunde med økonomiudvalget og eventuelt resten af ansættelsesudvalget om udformningen af job- og personprofilen, ligesom økonomiudvalget bør drøfte og træffe beslutning om ansættelsesform.

Om ansættelsesudvalget og beslutningskompetencen

I henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes *Retningslinjer for ansættelsesprocedurer*, som er vedlagt sagen, fremgår det bl.a., at Økonomiudvalget:

- drøfter sagen vedrørende besættelse af den ledige stilling, herunder krav og forventninger som indgår i job- og personprofilen,
- træffer beslutning om ekstern konsulentbistand
- drøfter udkast til beskrivelse af den konkrete ansættelsesprocedure og udkast til stillingsopslag

I henhold til retningslinjerne består ansættelsesudvalget af økonomiudvalget, 1 direktør, 1 centerchef, og et relevant antal medarbejderrepræsentanter, hvor det tilstræbes, at medarbejdersiden i hovedudvalget og centerudvalget for Center for Økonomi og Personale er repræsenteret.

I den konkrete ansættelsessag anbefales det, at:

1. Økonomiudvalget træffer beslutning om proces og brug af ekstern konsulent.
2. Ansættelsesudvalget udarbejder med hjælp fra konsulent job- og personprofil samt stillingsopslag, og indstiller til økonomiudvalget.
3. Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen.
4. Kommunalbestyrelsen beslutter job- og personprofil og stillingsopslag.
5. Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsesprocessen - evt. i samarbejde med konsulent - og indstiller kandidat(er) til økonomiudvalget.
6. Økonomiudvalget indstiller kandidat til kommunalbestyrelsen.
7. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af kommunaldirektør.

Om brug af rekrutteringskonsulent

Forvaltningen anbefaler, at der benyttes eksternt rekrutteringsfirma til hele ansættelsesprocessen. Rekrutteringsfirmaet skal sikre udarbejdelse af job- og personprofil samt stillingsopslag, herunder gennemføre interviews med økonomiudvalget og det øvrige ansættelsesudvalg og evt. andre relevante grupper.

Rekrutteringsfirmaet skal håndtere hele ansøgnings- og udvælgelsesproceduren herunder interviews, bistå ansættelsesudvalget i udvælgelse til samtaler, gennemføre interviews, konstruere cases, gennemføre test af kandidater og tage referencer.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at forvaltningen selv gennemfører rekruttering af egen øverste chef uden gennemgående brug af eksternt rekrutteringskonsulent til hele opgaven.

Bud på en mulig ansættelsesproces

Forvaltningen indstiller en proces- og tidsplan, som muliggør, at den nye kommunaldirektør kan tiltræde 1. april 2014, og som - efter forvaltningens vurdering - giver gode rammer for at finde den bedst egnede kandidat til stillingen.

Ifølge denne proces- og tidsplan vil den nuværende kommunalbestyrelse træffe beslutning om job- og personprofil samt stillingsopslag, medens den nye kommunalbestyrelse træffer beslutning om den konkrete ansættelse efter indstilling fra det nye økonomiudvalg.

I notatet redegøres endvidere for, hvilke tids- og procesmæssige konsekvenser, der kan være, hvis der ønskes gennemført en ansættelsesprocedure, der kan gennemføres og afsluttes under den nuværende kommunalbestyrelse *eller* ønskes gennemført en ansættelsesprocedure, hvor den nye kommunalbestyrelse indgår meget tidligt i ansættelsesproceduren, herunder f.eks. også træffer beslutning om job- og personprofil m.v.

Økonomiske konsekvenser

Anvendelse af rekrutteringsfirma koster anslået ca. 150.000 kr. Dertil kommer kommunens 25 % afgift på konsulenttydelser. Der vil være udgifter til annoncering i størrelsesordenen 50-75.000 kr. Endvidere skal der påregnes udgifter til leje af lokaler eksternt, af diskretionshensyn. Samlet vil udgifterne blive i størrelsesordenen op til 250.000 kr. ekskl. moms og ekskl. 25 % afgift på konsulenttydelser.

Der søges om en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

1. den i sagen vedlagte hovedtidsplan anvendes
2. der anvendes eksternt rekrutteringsfirma til hele forløbet
3. det i givet fald besluttes, hvilket rekrutteringsfirma, der ønskes benyttet eller det

i i givet fald besluttes, om der skal indhentes flere tilbud, jfr. det fremlagte forslag til tids- og procesplan

5. det besluttes, hvilken ansættelsesform, der ønskes benyttet

6. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til udgifter forbundet med rekrutteringen.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Ad 1

Anbefales med 5 stemmer at tidsplanen tilrettelægges således, at beslutning om ansættelse af ny kommunaldirektør foretages af indeværende valgperiodes kommunalbestyrelse.

Imod stemte 4 (B, O og V) under henvisning til, at en kort tidsplan ikke giver den nødvendige tid, og at den nye kommunalbestyrelse bør træffe beslutningen, da den skal samarbejde med kommunaldirektøren.

Ad 2

Det anbefales indarbejdet, at et eksternt rådgivningsfirma deltager.

Ad 3

B foreslog, at valg af eksternt rådgivningsfirma sker gennem udbud.

For forslaget stemte 4.

Imod stemte 5 (A, F og C).

Herefter anbefales, at forvaltningen vender tilbage vedr. valget af eksternt rådgivningsfirma.

Ad 4

Det anbefales at stille mod ansættelse på kontrakt.

Ad 5

Anbefales.

Behandling af indsigelser - forhøring for ejendommene Kongevejen 205-209

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 18. april 2013 at sende informationsmateriale om etablering af en ny bebyggelse på Kongevejen 205-209 i forhøring. Denne er gennemført i perioden 25. april - 23. maj 2013. Der er indkommet 7 henvendelser, disse er gennemgået i notat af 10. juli 2013 (bilag). Endvidere har ansøger sendt supplerende materiale som besvarelse af henvendelserne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, idet projekt materialet ændres på følgende punkter:

1. Påfyldningspladsen for tankvogne rykkes længere mod nord.
2. Tankoverdækningens underside udføres med støjdæmpende materiale.
3. Renovationspladsen i det nordvestlige hjørne anvendes ikke til dagrenovation.
4. Øvrige punkter vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, jf. forvaltningens notat af 10. juli 2013.

Byplanudvalget den 21. august 2013

Pkt. 1-4 anbefales.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Godkendt.

Valg af parkeringsordning, fradrags- eller balancemodel

Sagsfremstilling

Lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter (Lov nr. 592 af 2011.06.14) har til formål at understøtte, at kommunerne ikke opkræver betaling for parkering af fiskale hensyn. Kommunen kan vælge at håndtere betalt parkering efter balancemodellen eller fradragsmodellen.

Kommunen har hidtil afregnet efter fradragsmodellen, men fra politisk side har der været ønske om at belyse balancemodellen med henblik på at undersøge, om denne model med fordel kan benyttes.

Kommunens indberetning af oplysninger skal være revideret af kommunens revisor og forsynes med revisors erklæring. Som led i den årlige budgetproces kan kommunen vælge balancemodellen, og såfremt dette sker, skal kommunen aktivt hvert år indmelde dette til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Alternativt vil kommunen automatisk blive udlignet gennem fradragsmodellen hvert år.

Kommunens årlige udgifter inkl. afskrivninger til drift af parkeringsordningen ligger på ca. 1,2-1,5 mio. kr., mens indtægterne ved parkering udgør ca. 3,9 mio. kr.

Balancemodellen

Balancemodellen er kendetegnet ved, at såfremt kommunens bruttoindtægter er mindre end bruttoudgifterne ved betalt parkering, foretages der ikke fradrag i statens bloktilskud til kommunen. Dvs., at hvis kommunen har underskud på betalt parkering, så reduceres bloktilskuddet ikke.

Set i lyset af, at kommunens samlede udgifter til parkeringsordningen ligger væsentligt under det nuværende indtægtsniveau, vil det ikke være muligt at anvende balancemodellen, og fradragsmodellen bør således finde anvendelse.

Fradragsmodellen

Anvendelse af fradragsmodellen betyder, at kommunens bloktilskud skal nedsættes med differencen mellem årets indtægter og det såkaldte bundfradrag. Bundfradraget defineres som ca. 15 kr. pr. indbygger tillagt årlige afskrivninger og forretninger, og udgør ca. 1,2-1,5 mio. kr. afhængig af bl.a. investeringer i parkeringsanlæg, p-henvisningssystem m.v. Det nuværende bundfradrag tager udgangspunkt i det eksisterende udgiftsniveau samt den planlagte investering i p-henvisningssystem.

I vedlagte bilag er foretaget en opgørelse af kommunens udgifter, der kan anvendes under fradragsmodellen og balancemodellen. Det fremgår endvidere regneeksempel for "breakpointet" mellem de 2 modeller.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har hidtil benyttet fradragsmodellen og det anbefales at man fastholder denne praksis. Der har været indarbejdet en indtægt på ca. 1 mio. kr. som jf. ovenstående ikke vil være muligt at oppebære, set i lyset af, at det ikke vil være muligt at "tjene" på parkeringsordningen. For såvidt angår 2013 er den manglende indtægt håndteret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2013, mens overslagsårene bliver korrigeret i forbindelse med 2. anslået regnskab 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen fremadrettet anvender fradragsmodellen.

Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Anbefales, idét der ønskes en nærmere analyse af, hvilken model der med fordel kan anvendes fremadrettet. Drøftelsen af fremadrettet model oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2014-17.

(C) stemmer imod, idét (C) er imod betalt parkering.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalgets 1. sætning, idet der ønskes en analyse af, hvilken model, der med fordel kan anvendes fremadrettet.

C (2) stemmer imod, idet C er imod betalt parkering.

Annulering af foreløbig beslutning om omklassificering og harmonisering af veje

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen traf den 27. juni 2011 foreløbig beslutning om at omklassificere og harmonisere vejene i kommunen, hvilket indebærer, at 23 km offentlige veje skulle nedklassificeres til private fællesveje. Omklassificeringen kan i henhold til "Privatvejsloven" først træde i kraft 4 år efter offentliggørelsen, hvilket vil sige til september 2015. Estimerne for driftbesparelser blev indarbejdet i budgettet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 besluttede kommunalbestyrelsen som del af sparemål for 2012, at betaling for vejbelysning på de private fællesveje skulle overdrages til grundejerne. Estimer for brugerbetaling blev ligeledes indarbejdet i budgettet.

Det samlede årlige estimat for budgetforbedringer når omklassificeringer og overdragelse af vejbelysningen er fuldt implementeret fremgår af nedenstående tabel:

	Årlig budgetforbedring fra og med B18 (mio. kr.)
Omklassificering af 23 km offentlig veje til private fællesveje	-6,2
Overdragelse af vejbelysning til private fællesveje	-2,1
Samlet estimeret effekt	-8,3

De offentlige veje reduceres fra 110 km til 87 km, mens de private veje forøges fra 95 km til 118 km.

Sagen har generelt været kompliceret og problematisk. Det skyldes blandt andet, at veje og trafikmønstre over mange år har ændret sig uden tilsvarende løbende harmoniseringer af vejenes status.

Med en ændring af lov om private fællesveje i december 2010, skal kommunen optage private fællesveje som offentlige veje eller gennemføre trafikreguleringer, hvis den gennemkørende motorkørende færdsel på vejen udgør 50% af den samlede motorkørende trafik. Vejstatus vil derfor løbende blive udfordret, uanset valg af kriterier.

Kommunalbestyrelsen er derfor tidligere blevet gjort opmærksom på, at nogle af de udpegede 23 km veje, der foreslås nedklassificeret bør undersøges nærmere med hensyn til den gennemkørende trafik for at undgå, at vejene efterfølgende skal overtages som offentlige igen.

Teknik- og Miljøudvalget har siden drøftet spørgsmålet, og den 14. maj 2013 har udvalget anmodet forvaltningen om at undersøge følgende spørgsmål:

1. Hvor stor en andel af de private fællesveje har overenskomst med kommunen om vedligeholdelse?
2. Hvad er de samlede økonomiske konsekvenser af at gøre flere private fællesveje offentlige?

Ad 1. Private fællesveje med kontrakt

Der er i dag ca. 110 km offentlige veje og ca. 95 km private fællesveje. Af de ca. 95 km private fællesveje er der indgået kontrakt for de ca. 53 km om kommunal vedligeholdelse af vejene.

Ad 2. Økonomiske konsekvenser ved at gøre flere private fællesveje offentlige

For at belyse de økonomiske konsekvenser må der nødvendigvis opstilles nye kriterier for offentlige og private fællesveje. Forvaltningen har på den baggrund udvalgt blindvejskriteriet. Dvs., at hvis veje er blinde eller ikke har betydning for den almene færdsel, så skal de være private fællesveje. Andre veje skal være offentlige.

Blindvejskriteriet vil betyde, at en række private fællesveje evt. vil kunne overgå til offentlige veje efter konkret trafikl vurdering. Det bør være op til borgerne på de private fællesveje, om de ønsker at få afprøvet deres vejs status. Det vil bla. betyde, at der undgås spørgsmål om ekspropriation af byggeret i de tilfælde, hvor privatvejsarealet indgår til udregning af byggeret på grunden. Dvs. i de tilfælde, hvor vejene ikke er udmatrikuleret.

I de tilfælde, hvor offentlig vej i følge kriteriet bør være privat fællesvej, bør kommunen aktivt søge at få ændret vejstatus.

Blindvejskriteriet vil betyde:

- Af de ca. 95 km private fællesveje vil ca. 48 km fortsat være private fællesveje
- De resterende ca. 47 km private fællesveje må for størstedelens vedkommende formodes over tid at overgå til offentlig vej efter en trafikl vurdering
- Af de ca. 110 km offentlige veje vil ca. 4 km skulle nedklassificeres til private fællesveje.

Blindvejskriteriet vil give udfordringer i forhold til at overdrage belysningen til de private fællesveje. Det vil være uhensigtsmæssigt at overdrage belysningen til alle private fællesveje for derefter at trække det tilbage for de veje, der løbende overgår

til status som offentlig vej. Omvendt vil det ud fra ligebehandlingskriterier være problematisk kun at overdrage belysningen til de 52 km (48 +4) private fællesveje, og ikke samtidigt overdrage belysningen til de øvrige 47 km private fællesveje.

Fra et økonomisk synspunkt vil blindvejskriteriet været omkostningstungt afhængigt af, hvor mange private fællesveje, der overtages som offentlige. Worst case fremgår af nedenstående tabel, når omklassificering og overdragelse af belysning er fuldt implementeret:

	Årlige omkostninger (i en nær fremtid) (mio. kr.)
Omklassificering af max 47 km private fællesveje til offentlige vej	11,5
Overdragelse af vejbelysning til færre private fællesveje i forhold til oprindelige beslutning (50 % af 2,1)	-1,0
Samlet estimeret effekt	10,5

Muligt slutresultat: 52 km private fællesveje, 153 km offentlige veje.

Det sagen vedlagt notat: "Økonomiske konsekvenser ved at gøre flere private fællesveje til offentlige veje" (bilag) indeholder nærmere beskrivelser af kriterier, økonomi for hvert år, fordele og ulemper mv.

Der er en lille usikkerhed forbundet med gennemførelsen af kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning om nedklassificering af 23 km offentlige veje. Usikkerheden relaterer sig primært til antallet af kilometre.

Med hensyn til den alternative model - "blindvejskriteriet" - så er de fleste private fællesveje allerede udmatrikuleret, hvorfor ejerne af private fællesveje vil have incitament til at få ændret vejstatus fra private fællesveje til offentlig vej. Blindvejskriteriet må på den baggrund forventes at blive en meget dyr løsning. Samlet kan forvaltningen derfor ikke pege på blindvejskriteriet som en fordelagtig løsning.

Økonomiske konsekvenser

Da Kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning er indregnet i kommunens fremtidige budgetter, så udgør de økonomiske konsekvenser af blindvejskriteriet såvel omkostningerne ved det nye kriterie, som de manglende besparelser ved at annullere kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning om omklassificering og harmonisering af veje. I alt 18,8 mio. kr. om året (8,3 mio. kr. + 10,5 mio. kr.) ved fuld implementering.

Imidlertid må det forventes, at ikke alle ejere af private fællesveje ønsker at få

omklassificeret deres veje til offentlige veje, såfremt det koster penge at istandsætte vejene før ændring af klassifikation. 60 % af de 47 km private fællesveje, der ved blindvejskriteriet har mulighed for at overgå til offentlig vej har en vedligeholdelseskontrakt med kommunen, og vejene må derfor vurderes til umiddelbart at kunne ændre status. For de sidste 40 % af vejene, vil der måske være omkring 30 %, der vil have tilskyndelse til en omklassificering til offentlige veje.

Det må derfor formodes, at omkostningerne ved blindvejskriteriet inden for en kort årrække vil være i alt 15,9 mio. kr. om året (8,3 mio. kr. + 6,3 mio. kr. + 1,3 mio. kr.) og 18,8 mio. kr. om året på længere sigt.

Der gøres opmærksom på, at alle økonomiske tal i denne og tidligere sager om samme emne er estimeret.

Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen fastholder den hidtidige beslutning om omklassificering og harmonisering af veje.

Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Udvalget anbefaler, at den hidtidige beslutning om omklassificering og harmonisering af veje annulleres. Derudover ønsker udvalget udarbejdet nye kriterier, som sikrer en åbenhed og gennemsækelighed af, hvordan en vej er klassificeret, og at disse kriterier udarbejdes med henblik på mulige omklassificeringer.

I forbindelse med dette arbejde holdes veje, der i forbindelse med den hidtidige beslutning blev nedklassificeret i Taarbæk, skadesløse.

(A) og (F) tager forbehold.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

C foreslog, at

1.

der ikke tvangsnedklassificeres veje i kommunen således, at borgerne ikke mod deres vilje får overdraget en vej;

2.

der udarbejdes retningslinier for opklassificering af private veje til offentlige veje, såfremt trafikmængde berettiger hertil og borgerne har ønske herom, idet der forinden fastlægges af sådanne retningslinier udarbejdes et økonomisk overslag

over konsekvenserne af retningslinierne. I forbindelse med dette arbejde holdes ejerne af de veje i Taarbæk, der som følge af ”vejsagen” allerede er nedklassificeret, skadesløse i forhold til udgifterne til vejen indtil arbejdet er afsluttet.

For forslaget 1. stemte 5. Imod stemte 3 (F og B).

F stemte imod under henvisning til forvaltningens indstilling, og B stemte imod under henvisning til, at B ønsker, at kommunen først afklarer konsekvenserne af den nye vejlovgivning inden der træffes beslutning om evt. omklassificering, idet B lægger vægt på at borgerne behandles ens på veje med ens trafik.

For forslaget 2. stemte 6. Imod stemte 2 (F), idet F henviser til begrundelsen i f. m. afstemningen om 2. ovenfor.

Fordeling af § 79 midler

.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler omkring 300.000 kr. årligt i tilskud til aktiviteter på ældreområdet efter § 79 i Lov om Social Service. Det fremgår heraf at kommunalbestyrelsen kan:

"...iværksætte eller give tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene."

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der hidtil ikke været nogle retningslinjer for, hvilke aktiverende og forebyggende tilbud, der gives tilskud til. Den eksisterende praksis er, at de klubber og foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde for ældre borgere igennem årene, har fået egne aftaler om støtte til aktiviteter med hjemmel i § 79 i Lov om Social Service, jf. notat om "Tildeling af § 79 midler" (bilag). I alt 6 klubber og foreninger har i en årrække fået tilskud efter § 79 jf. oversigten (bilag). Sammenlignes denne praksis med procedurerne for tildeling af midler efter § 18, vurderer forvaltningen, at tildelingen af § 79 midler er uklar, og gør det vanskeligt for nye aktører at få adgang til de afsatte midler.

Forvaltningen har derfor i april 2013 foreslået følgende 3 modeller for, hvordan § 79 midlerne kan tildeles fremadrettet:

Model 1 - Nuværende praksis fortsættes

Der gives tilskud efter de aftaler, der er indgået med de enkelte klubber og foreninger. Der gives således tilskud til transport såvel som driftsudgifter jvf. de gældende aftaler.

Model 2 - Fast tilskud med præciserede kriterier for tilskud

Der gives tilskud til konkrete tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der gives ikke tilskud til transport eller driftsudgifter.

Model 3 - Hvert tredje år defineres kriterier for tilskud

Midlerne fordeles årligt efter en fast procedure, hvor alle frivillige foreninger kan søge (som procedurerne ved § 18 midler). Der defineres tilskudskriterier for at målrette tilbudene og understøtte Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede fokus på ældreområdet.

De 3 modeller er præsenteret for de berørte klubber og foreninger samt Seniorrådet og Rustenborghuset på et dialogmøde 31. maj 2013, hvorefter modeller har været i høring i hos de pågældende klubber og foreninger. Der er modtaget 6 høringssvar (se bilag). Det fremgår af høringssvarene, at det ses som en fordel at tildeling sker for 3 år ad gangen. To høringssvar peger konkret på model 3, hvor der defineres kriterier for tilskud hvert 3 år, to høringssvar peger konkret på model 1, hvor nuværende praksis fortsættes og endelig er der to høringssvar som ikke peger på en konkret model, men anbefaler at tildeling sker hvert 3 år.

Forvaltningen foreslår, at tildelingen af § 79 midler fremadrettet sker som beskrevet i model 3. Efter denne model tildeles midler for 3 år ad gangen. Tildelingen i model 3 ligner praksis fra tildelingen af § 18 midler, hvilket synes hensigtsmæssigt. Modellen kan derudover understøtte kommunens fokus og giver nye foreninger og mulighed for at søge midler.

En eventuel ny tildelingsmodel kan træde i kraft 1. januar 2014. Når udvalget har truffet beslutning om, hvilken model der ønskes anvendt til fordeling af §79 midlerne vil forvaltningen orientere udvalget om hvordan den valgte model gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper, at tildelingen af § 79 midler fra og med 1. januar 2014 sker efter den beskrevne model 3.

Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2013

Anbefalet, at model 3 anvendes idet det tilføjes at ansøgningsrunden skal være tre-årig. For den første tre-årige periode fordeles midlerne efter den historiske fordeling fra 1. januar 2014. Efter to år evalueres denne fordeling og der åbnes op for en tre-årig ansøgningsrunde efter af udvalget fastsatte kriterier.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales, som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget, idet det i fagudvalgets indstilling nærmere indgår, at der er tale om den treårige periode, der begynder pr. 1. januar 2014, og at der med den historiske fordeling menes den foretagne fordeling for 2013.

Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens

.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget anmodede den 5. december 2012 forvaltningen om at forelægge en sag, hvor grundlaget for afløsning/aflastning for ægtefæller til demente borgere belyses, jf. notat af 16. januar 2013 (bilag), fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2013. Social- og Sundhedsudvalget bad på denne baggrund forvaltningen om et konkret forslag til, hvordan pårørendes behov for afløsning/aflastning kan imødekommes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til en udvidelse af serviceniveauet på området (bilag) og foreslår, at finansieringen findes ved at udvide antallet af selvkørende støvsugere som erstatning for støvsugning.

Formålet med aflastningstilbuddet er at forebygge isolation samt mindske belastningen af pårørende til demente borgere og derved udsætte indflytning på plejehjem.

Målgruppen for tilbuddet om aflastning af pårørende er samboende pårørende til borgere med hukommelsessvækkelse, som ikke kan være alene i hjemmet. I april 2013 har demensteamet vurderet, at det p.t. vil dreje sig om 19 pårørende, der har ønske om afløsning i hjemmet, og som vil kunne modtage tilbud som beskrevet. Der kan visiteres til aflastning af pårørende ved f.eks. sundhedsmæssig behandling – tandlæge, læge, speciallæge, genoptræning ol., samt til deltagelse i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter m.m.

Forvaltningen peger på, at det er kommunens eller frit-valg leverandørernes egne hjemmehjælpere med en sundhedsfaglig uddannelse, som kender hjemmet, der afløser i hjemmene, når den pårørende skal aflastes.

Forvaltningen peger endvidere på, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for tilbuddet og dets målgruppe indeholdende et max. antal timer til ydelsen svarende til gennemsnitligt 4 - 6 timer månedligt. Dette vil medføre en omprioritering af ressourcer svarende til mellem 450.000 – 700.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der lægges op til, at udgiften til aflastning af pårørende til borgere med demens finansieres via selvkørende støvsugere.

Finansieringsforslaget omfatter indkøb af selvkørende støvsugere til 490 borgere.

Besparselsen består i, at borgerne fremover får støvsuget ved hjælp af en selvkørende støvsuger, hvorved antallet af hjemmehjælpstimer reduceres. Kommunen betaler for støvsugerne, der indkøbes over to år. Dermed vil besparelsen først være fuldt indfaset i 2015. Den samlede udgift til 490 støvsugere udgør godt 0,9 mio. kr. Fra 2017 udskiftes der hvert år 1/3 af de selvkørende støvsugere. Hertil kommer en merudgift til ergoterapeuter i 2014 og 2015, når borgerne får en selvkørende støvsuger.

Investeringen i selvkørende støvsugere indebærer, at initiativet ikke indbringer en besparelse på 0,5 mio. kr. til finansiering af aflastning af pårørende til borgere med demens i 2014. Merforbruget i 2014 vil således skulle overføres til det efterfølgende år.

Tabell: Forslag til finansiering via selvkørende støvsugere	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2013-priser				
Besparelse på praktisk hjælp	-495	-991	-991	-991
Udgift til selvkørende støvsugere samt ergoterapeuter	487	487	0	307
Samlet forbedring	-9	-504	-991	-684
Anm.: - = mindreudgift, + = merudgift				

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der tages stilling til, om aflastningstilbuddet skal iværksættes
2. forslaget finansieres som beskrevet ovenfor.

Social- og Sundhedsudvalget den 15. maj 2013

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013

1. Social- og Sundhedsudvalget er positiv overfor forslaget, idet finansieringen foreslås tilvejebragt via ændring af voksenelevløn på social- og sundhedshjælperområdet, jf. sag nr. 5.
2. Spørgsmålet om finansiering oversendes til økonomiudvalget, idet der forudsættes en drøftelse i budgetforligskredsen. En evt. merbesparelse forventes forbeholdt de svageste på ældreområdet.

Hans Henrik Madsen (F) tager forbehold.

Ud over at der vedlægges protokoludskrift vedr. den i fagudvalgets beslutning nævnte henvisning til sag "Aldersfordeling SOSU-elevuddannelsen" vedlægges

tillige handleforslag ÆL2 fra det den 20. august 2012 offentliggjorte handleforslag vedr. budget 2013-16.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013

Sagen tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Social og Sundhedsudvalget den 21. august 2013

A foreslår, at sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet finansiering søges tilvejebragt via kassetræk og den videre finansiering oversendt til budgetforhandlingerne

2 stemte for (A og F)

5 stemte imod (C, O og V)

C foreslår sagen oversendt til Økonomiudvalget idet finansiering søges tilvejebragt via ændring af voksenelevløn på social- og sundhedshjælperområdet, jf. tidligere protokol på sagen.

5 stemte for (C, V og O)

2 stemte imod (A og F).

Anbefalingen oversendes.

V foreslår endvidere, at inddrage kvalificerede frivillige mentorer i opgaveløsningen.

4 stemte for (V og O)

2 stemte imod (A og F)

1 undlod at stemme (C).

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Oversendt til budgetprocessen.

Styringsaftale 2014

.

Sagsfremstilling

Som en del af Styringsaftale for 2014, der skal lægge rammerne for kapaciteten og prisudviklingen for de tilbud under det specialiserede socialområde og specialundervisning, skal kommunerne i hovedstadsregionen indgå en aftale om prisudviklingen af de takstbelagte tilbud.

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:

- Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregii
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner
- Angivelse af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen.
- Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar 2014

I processen med udarbejdelse af Styringsaftalen for 2013 har der været dialog omkring de syv ovenstående elementer, både i embedsmandsudvalget og i KKR Hovedstaden. På denne baggrund har KKR besluttet, at taksterne skal reduceres med én procent i forhold til takstniveauet for 2013 efter p/l-reguleringen. For de kommuner, der i perioden 2010 til 2013 har hævet taksterne, anbefales en reduktion på to procent i 2013 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-reguleringen.

For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder det, at taksterne skal reduceres med 2 % fra 2014 for de berørte institutioner. De berørte institutioner får dermed reduceret deres driftsbudget med to procent og skal kapacitetstilpasse deres driftsramme efter den reducerede budgetramme

Samtidig har KKR besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal gennemgå beregningsmetoderne etc. Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde en flerårig strategi for aftaler om takstudviklingen.

Økonomiske konsekvenser

De berørte institutioners driftsramme reduceres med to procent.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Styringsaftalen for 2014 angående kapaciteten og prisudviklingen for tilbud under det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2013

Anbefalet, for stemte 5 (C, V og O), 2 (A og F) stemte imod. Dermed anbefalet til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013

Kan ikke anbefales, idet

3 stemmer for (C og V)

3 stemmer imod (A og F)

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales med 5 stemmer.

Imod stemte 4 (A, B og F).

Forretningsstrategi for kommunale arealer og ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagen genbehandles med nyt bilag.

Sagsfremstilling

Udviklings – og Strategiudvalget påbegyndte udformningen af en forretningsstrategi den 5. februar 2013 på baggrund af et oplæg fra Københavns Ejendomme. Den 9. april 2013 drøftede udvalget et udkast udarbejdet af forvaltningen, og besluttede at afholde en workshop den 7. maj 2013, hvor udvalget inviterede repræsentanter for centrene, decentrale institutionsledere og brugerrepræsentanter samt politikere. Resultatet af workshoppen er indarbejdet i det endelige forslag til forretningsstrategi, som forelægges til beslutning i udvalget den 14. juni 2013, og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2013 (bilag). Det har været hensigten at fremlægge resultater fra analysen af institutionerne for at kvalificere forretningsstrategien. Dette materiale foreligger ikke p.t., idet leverancerne for institutionsanalysen er forsinkede på grund af konflikten på skoleområdet, men der foreligger et udkast til delresultater på daginstitutionsområdet, som forelægges til orientering (bilag)

Udvalget har tilkendegivet et ønske om at strategien kan kommunikeres, læses og forstås i ”øjnehøjde” af de forskellige brugere og samtidig er der et behov for en noget mere uddybende beskrivelse af baggrund og forudsætninger for strategien.

De forskellige behov kan tilgodeses ved at lægge en langsigtet plan for den efterfølgende forandringskommunikation, i en form, der motiverer den bredere kreds af interessenter til at ændre adfærd. Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en modtagerorienteret kampagne, der skaber en ny, positiv fortælling omkring den delende by, der er åben for mange brugere 24 timer i døgnet. Den skal tale direkte til brugerne gennem fortrinsvis visuel kommunikation, som kan bestå af grafik og tegninger suppleret med korte, handlingsanvisende budskaber med fokus på brugersituationer, roller og opgaver. Budskaber og tegninger skal kunne versioneres, så de kan bruges igen og igen og bidrager til at sætte ord på den nye kultur for, hvordan kommunens arealer og ejendomme anvendes.

Forvaltningen peger på, at der herunder udarbejdes en kampagnepakke, der lanceres efter sommerferien, bl.a. med materialer som fx en pixibog, plakater, postkort, materiale til Lynet etc.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven udføres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forretningsstrategien for den kommunale Areal- og Ejendomsportefølje tages i anvendelse
2. der arbejdes videre med forslag til en modtagerorienteret kampagne, der understøtter den decentrale implementering af forretningsplanens principper og visioner. Forslaget forelægges Udviklings- og Strategiudvalget efterår 2013.

Udviklings- og Strategiudvalget den 11. juni 2013

ad 1. Drøftet og besluttet, at strategien genbehandles i august.

Udviklings- og Strategiudvalget den 20. august 2013

ad 1. Anbefalet

ad 2. Anbefalet

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel - behandling af indsigelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2013 at sende "Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune" i offentlig høring. Høringen varede frem til 1. august 2013 og der er indkommet to høringssvar, jf. notat af 5. august 2013 (bilag).

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at bydelscentret på Lyngbygårdsvej er sat til 7.000 m² i strategien, men højst må være 5.000 m² i henhold til landplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet.

Ønsket om en udvidelse til 7.000 m² er begrundet i den fremtidige by- og boligudbygning, som bliver resultatet af vidensbyudviklingen. Set i den sammenhæng, er det vigtigt at få opdateret bydelscentret på Lyngbygårdsvej med sin placering ved en kommende letbanestation.

Det er muligt at fastholde de 7.000 m² i detailhandelsstrategien, hvorimod kommuneplanen SKAL være i overensstemmelse med landsplandirektivet.

Forvaltningen peger derfor på at fastholde 5.000 m² i kommuneplanrevision 2013, men samtidig søge at få rammen udvidet til 7.000 m² gennem forhandlinger med Naturstyrelsen, så ændringerne kan indgå i den efterfølgende kommuneplanrevision 2014.

Ørholm Brugsforening har planer om at udvide butikken med ca. 100 m², så butiksarealet øges til knap 900 m². I detailhandelsstrategien udgår Ørholm som lokalcenter, og Ørholm Brugsforening udpeges til enkeltliggende butik. Derved reduceres det højst tilladte butiksareal fra 1.000 m² til 600 m².

Med den påtænkte udvidelse foreslås det at fastholde Ørholm Brugsforening som lokalcenter, idet det vurderes at butikken senere vil kunne udvides til 1.000 m², som fastlagt i strategien.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det maksimale bruttoetageareal på 7.000 m² for bydelscentret Lyngbygårdsvej fastholdes i strategien,
2. der optages forhandlinger med Naturstyrelsen om udvidelse af rammen, så ændringen kan indgå i kommuneplanrevision 2014,
3. Ørholm Brugsforening udpeges som lokalcenter i detailhandelsstrategien.

Udviklings- og Strategiudvalget den 20. august 2013

ad 1. Anbefalet

ad 2. Anbefalet

ad 3. Anbefalet

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

Folkeskolereform - organisering og udmøntning

Sagsfremstilling

Der er den 7. juni 2013 indgået en aftale om reform af folkeskolen mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, der den 13. juni 2013 er delvist tiltrådt af Det Konservative Folkeparti.

Hermed forelægges sag om implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Skolereformen indebærer, som i alle andre kommuner, en stor ændring af folkeskolens rammer, indhold og organisering. Dette gælder især i form af flere undervisningslektioner, nye fag, fag på tidligere klassetrin, det nye begreb understøttende undervisning, krav om fysisk aktivitet, lektiehjælp/faglig fordybelse - samt samlet set en længere skoledag.

Men reformen har også konsekvenser for Musikskolen, klubområdet og det frivillige foreningsliv, idet loven forudsætter samarbejde og inddragelse af disse i skolens virksomhed og dagligdag. Reformen forudsætter endvidere også inddragelse og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Grundlaget for sagen er for det første aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti (13. juni delvis tiltrådt af Konservative). Aftalen forventes at blive vedtaget som lov tidligt i folketingsåret 2013/14 og vedlægges sagen. For det andet er det lov nr. 409 af 26. april 2013, der som afslutning på lockouten fastsætter helt nye principper for lærernes arbejdstid.

Endelig er det Økonomiudvalgets beslutning af 20. juni 2013 med følgende indhold:

”Økonomiudvalget ønsker, at der etableres et bredt samarbejde med ledelse og medarbejdere på skoleområdet og vil derfor indkalde til møde umiddelbart efter sommerferien med henblik på at skabe en fælles forståelse af lærernes og pædagogernes arbejdstid set i relation til skolereformen.”

Der er en stor økonomisk udfordring ved reformens implementering, og denne udfordring skal håndteres ved arbejdet med budget 2014-17, idet reformen i 2014 har 5/12 effekt. Forvaltningen arbejder løbende med de beregninger, der skal indgå i budgetoplægget og på beskrivelse af de politiske handlemuligheder i den forbindelse.

Arbejdet med reformen involverer i forhold til den politiske beslutningsproces tre

politiske udvalg - udover Kommunalbestyrelsen. Det er Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår det faglige indhold mv., Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår Musikskolen, foreningslivet og klubbernes inddragelse, samt endelig Økonomiudvalget for så vidt angår de økonomiske rammer og personaleforhold - herunder lærernes arbejdstid.

Sammenholdt med den tætte inddragelse af områdets aktører og interessenter - som er både nødvendig og politisk ønsket - giver dette store udfordringer i forhold til at håndtere den nødvendige forberedelse og koordinering af sagen samt at håndtere den politiske beslutningsproces. Ikke mindst set i lyset af den relativt korte tidshorizont, der er til at forberede reformens implementering.

På den baggrund foreslås det, at forberedelse og koordinering af skolereformens implementering sker i et særligt politisk udvalg, nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kommissoriet for og sammensætningen af dette udvalg beskrives i vedlagte bilag. Det foreslås, at alle partierne i kommunalbestyrelsen repræsenteres i udvalget, og at udvalget i øvrigt sammensættes efter den d'Hondtske metode. Derudover foreslås det, at udvalget sammensættes af et antal personer udefra. Det foreslås at være en repræsentant for skolelederne, en repræsentant for skolebestyrelserne, områdelederen fra Klub Lyngby, en repræsentant fra kreds 22, BUPL og PMF, samt det lokale foreningsliv. Udvalget kan undervejs inddrage andre relevante aktører - herunder øvrige uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Udvalget forventes at kunne sit arbejde januar 2014 og undervejs forelægges beslutninger til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget.

Under § 17, stk. 4- udvalget etableres en administrativ organisation med en styregruppe, hvor bl.a. direktionen er repræsenteret, samt et antal arbejdsgrupper om alle de væsentlige elementer i reformen. Arbejdsgrupperne bl.a. repræsenterer for skolelederne, klubberne, foreningerne mv., og udarbejde løbende oplæg til behandling i § 17 stk. 4-udvalget. Der vedlægges til orientering en oversigt over den etablerede administrative organisationsstruktur.

De overordnede principper for paragraf 17.4 udvalget foreslås at være følgende, således at der sættes en politisk ramme for udvalgets arbejde:

- Der tages udgangspunkt i den indgåede aftale om reform af Folkeskolen og de opstillede nationale mål
- Der tages endvidere udgangspunkt i de lokale strategier og politikker (især den sammenhængende børne- og ungepolitik, skoleudviklingsstrategien, inklusionsstrategien og kulturudviklingstrategien, idet disse dog skal gives et servicecheck på baggrund af reformen)

- Et helhedssyn på læring gældende hele 0 - 18 års området
- Sikre inklusion af både svage og stærke elever – herunder bl.a. talentudvikling
- Kommunaaftalens forudsætninger om lærernes arbejdstid og inddragelse af andre medarbejdergrupper i den understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Reformens økonomiske konsekvenser indgår i arbejdet med budget 2014-17.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen via Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skolereformen implementeres ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med vedlagte kommissorium og sammensætning
2. de overordnede principper for udvalgets arbejde lægges til grund.

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013

Udsat med henblik på ekstraordinært møde.

Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013

1. A, C og F foreslår at skolereformen implementeres med Børne- og Ungdomsudvalget som styregruppe for den faglige implementering, med en tilknyttet følgegruppe bestående af repræsentanter fra skoler, klubber, idrætsforeninger og andre foreninger samt Musikskolen og med repræsentation for Kultur- og Fritidsudvalget.

4 stemmer for (A, C og F)

2 stemmer imod (V), idet V anbefaler et § 17, stk. 4- udvalg jf. forvaltningens indstilling.

2. Spørgsmålet er oversendt til Økonomiudvalgets behandling.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2013

Pkt. 1. Udvalget foreslår at skolereformen implementeres med Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget som samlet styregruppe for den faglige implementering og med en tilknyttet arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skoler, klubber, idrætsforeninger og andre foreninger samt Musikskolen.

Desuden foreslår udvalget at (O) inviteres til at deltage i udvalgsbehandling af sagen.

Pkt. 2. Spørgsmålet er oversendt til Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales, at implementeringen sker på ordinær vis via fagudvalgene og økonomiudvalget via ressortområderne og de nedsatte administrative arbejdsgrupper, idet forvaltningen som supplement indkalder eksterne interessenter som inddragelse i planlægningen af implementeringen af reformen.

"Whistle Blower" funktionalitet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2011 sagen "Implementering af budget 2012 - forsøg med Borgerrådgiver", jf. den sagen vedlagte protokoludskift med bl.a. tilhørende funktionsbeskrivelse (bilag).

Ordnningen blev iværksat i løbet af 2012 for så vidt den primære opgave som borgerrådgiver, idet en påtænkt supplerende opgave med hensyn til også at skulle varetage håndtering af henvendelser fra ansatte i ramme af en såkaldt "whistleblower-ordning afventede overvejelse.

I den nu medgåede tid siden Borgerrådgiveren påbegyndte sin opgaveløsning har dels Borgerådgiveren, dels kommunens HovedMed overvejet spørgsmålet.

Borgerrådgiveren har således udfærdiget de sagen vedlagte dokumenter *Resumé af notat om etablering af en whistleblower-ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune* samt *Notat om etablering af en whistleblower-ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune* m/ underbilag (bilag).

Borgerrådgiveren peger i den forbindelse på at udsætte en beslutning om en sådan ordnings iværksættelse med henblik på indhentelse af et mere solidt erfaringsgrundlag fra de eneste to eksisterende ordninger i henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommuner.

Emnet er endvidere drøftet i Hovedudvalget den 21. februar 2013, jf. den sagen vedlagte uddrag af mødereferat m.v. (bilag), hvoraf fremgår, at arbejdstagersiden ikke ønsker en sådan ordning etableret i kommunen. endelig er emnet optaget på dagsordenen for det fælles møde mellem medlemmerne af Økonomiudvalget og medlemmerne af Hovedudvalget den 29. august 2013, jf. den sagen vedlagte dagsorden for mødet (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Med 6 stemmer besluttet at oprette en ”whistle blower”-funktionalitet, idet stillingtagen til tidsplan og finansiering sker i forbindelse med budgetprocessen.

Imod stemte 3 (V og O) under henvisning til medarbejdernes anvisning af ledelsessystemet og tillidsrepræsentantsystemet som tilstrækkelige faciliteter.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om afgiftsfrie NEM-konti

Morten Normann Jørgensen (F) har i e-mail af 21. august 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"SF har konstateret, at den bank der forestår Lyngby-Taarbæk Kommunes daglige bankforretninger, pålægger sine kunder et gebyr ved at have den lovpligtige NEM konto. SF mener, at vi som kommune både har en forpligtelse til at vælge den bedste bank i et kommunaløkonomisk perspektiv, men også en forpligtelse til at udvise et samfundsansvar, der kommer vores borgere til gavn. SF støtter ikke Danske Banks usolidariske prioriteringer, og ønsker derfor at økonomiudvalget indleder en drøftelse af muligheden for, at have et krav om afgiftsfrie NEM-konti som et kriterium (blandt naturligvis en række øvrige kommunaløkonomiske hensyn) i det næste udbudsmateriale, der danner rammen for valg af bank til at drive kommunens daglige bankforretninger."

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Drøftet. Forvaltningen udarbejder notat herom m.h.t. muligheder og konsekvenser og vender tilbage til udvalget herom.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på handlingsplan indleveret af forpagter på Dyrehavegaard

.

Simon Pihl Sørensen (A) har i e-mail af 22. august 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Status på handlingsplan indleveret af forpagter på Dyrehavegaard."

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Drøftet. C og A konstaterer, at der ikke er indsendt den detaljerede plan som forudsat. Forvaltningen udarbejder svar på stillede spørgsmål.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Trongårdsvej 12d

Sofia Osmani (C) har i e-mail af 18. august 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Er årsagen til at en lejer i kommunen (Trongårdsvej 12 d) ønskes udsat af sin bolig stadig alene at kontrakten ikke er godkendt? og hvorfor skal en fejl fra tidligere forpagters side (som lejerne er uden skyld i) komme dem til last hvis de i øvrigt betaler lejen og ikke opføre sig upassende? Har forvaltningen særlige planer med boligen, der retfærdiggør at en lejer sættes på porten? Da jeg spurgte til dette sidst var svaret nej, og set i det lys er nuværende lejer vel fin nok at beholde? Jeg kan ganske enkelt ikke begribe, hvad årsagen til at smide dem ud måtte være??? Jeg kan ikke se andet, end at det her er en møgsag for kommunen."

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Drøftet. Behandles videre 04 SEP 2013.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

A og C foreslog, at beboerne i nr. 12 D tilbydes en kontrakt, idet de pågældende er uden skyld i den opståede situation og ikke er i ond tro for så vidt angår manglende godkendelse af kontrakten; subsidiært anvises en anden bolig.

For forslaget stemte 5. Imod stemte 4 (V, B og O).

V, B og O ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen før udførelse.

Anmodning om optagelse af sag om boliganvisning i den almene sektor

.

Simon Pihl Sørensen (A) har i e-mail af 22. august 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Socialdemokraterne ønsker at drøfte anvisningen af almene boliger i kommunen med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig anvisning."

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Udsat.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedrørende tilvejebringelse af studieboliger

Simon Pihl Sørensen (A) har i e-mail af 6. juni 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen jf. følgende ordlyd:

"Jeg ønsker at aftalen med DTU om tilvejebringelse af studieboliger drøftes på USU's kommende møde. Sagen har stor betydning for det arbejde, der pt. drøftes i udvalget vedrørende udvikling af byen, hvorfor det er oplagt at aftalen og dens gennemførelse, herunder involvering af de mange aktører, drøftes i udvalget."

Udviklings- og Strategiudvalget den 20. august 2013

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at den praktiske udmøntning af aftalen med DTU forankres i Udviklings- og Strategiudvalget. Sagen oversendes.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Anbefales.

V tager forbehold.

Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde 2. kvartal 2013

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i maj 2012, at udvalget forelægges kvartalsvis ledelsesinformation om det specialiserede børnesocialområde. Denne afrapportering vedrører 2. kvartal af 2013. Hvor det har været muligt, er der sket en sammenligning med 2012.

Afrapporteringen er struktureret på følgende måde:

1. Antal underretninger
2. Antal igangværende børnefaglige undersøgelser/§ 50 undersøgelser, der er under udarbejdelse
3. Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder
4. Antal klagesager i Det Sociale Nævn
5. Ledelsestilsyn med anbragte børn.

Sagsantallet er fortsat på et højt niveau, og det er generelt vanskeligt at overholde lovgivningens sagsbehandlingsfrister i alle sagerne, som det fremgår af rapporten (bilag).

De lovgivningsmæssige krav til kvaliteten og dokumentationen i sagsbehandlingen er skærpet de seneste par år. Derfor har forvaltningen i 2013 implementeret systemet DUBU (digitalisering - udsatte børn og unge), som skal imødekomme de stigende lovgivningsmæssige krav til sagsbehandlingen og dokumentationen i sagerne.

Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at systemet er ressourcekrævende at anvende og at det tager tid før systemet er fuldt ud implementeret. Samtidig er der et stigende antal underretninger og dermed et stigende sagsantal. Derfor peger forvaltningen på, at de to midlertidige stillinger, som blev oprettet i forbindelse med oprydningen af sager fra december 2010, videreføres i foreløbigt en to-årig periode. Stillingerne er hidtil finansieret som en tillægsbevilling i budgettet, og forvaltningen peger på, at finansieringen for en ny to-årig periode indgår som led i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

Forlængelse af to midlertidige stillinger i yderligere to år vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr. i perioden. Forvaltningen peger på, at finansieringen findes som led i de kommende budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ledelsesinformationen tages til efterretning
2. sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013

ad 1. Taget til efterretning

ad 2. Sagen oversendt til økonomiudvalget med anbefaling om at finde finansiering til forlængelse af de to midlertidige stillinger for en to-årig periode.

4 stemmer for (A, F og C)

2 tager forbehold (V), idet sagen ønskes oversendt til budgetforhandlingerne.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Ad.2

Med 6 stemmer anbefalet, at finansiering sker af de sparede midler inden for det specialiserede børne-sociale område, som allerede er tilgået kassen.

3 (V og O) undlod at stemme.

Meddelelser

.

1. Renovering af badeværelser på Baunehøj

I de nye 55 plejeboliger, som KAB har opført på Baunehøj, er der konstateret løse fliser på alle badeværelser, som kræver omfattende renovering. Entreprenøren har accepteret renoveringen, som nu foretages ved at holde tre boliger ledige ad gangen frem til primo 2014. Der er særskilt tidsplan for de 10 boliger til handicappede. Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort krav gældende for mulige ekstra udgifter til betaling for sygehusindlæggelser, når der er færre plejeboliger til rådighed samt ekstra udgifter til plejepersonale i perioden af hensyn til de demente beboere. KAB har udvist stor velvilje til at påtage sig disse udgifter, som vil blive afholdt af KAB's del af byggeprojektet for boligerne, idet der er mindreforbrug på boligdelen inden for det godkendte rammebeløb for støttet byggeri.

2. Områdecener Solgården, byggeprojektets 3. etape

Økonomiudvalget blev den 28. maj 2013 orienteret om forventede merudgifter i 3. og sidste etape af Områdecener Solgården som følge af forurening i form af PCB, blyholdig maling, asbest og skimmelsvamp og udgift til at grave 4,7 m. ned under terræn for at finde bæredygtig grund. Udgifterne estimeres til ca. 4 mio. kr., som der ikke er afsat budget til. Forvaltningen har været i dialog med Lyngby Almennyttige Boligselskab (LAB/DAB) om økonomien i byggeriet med henblik at søge de samlede merudgifter reduceret, og der er opnået enighed om, at Lyngby-Taarbæk Kommune stort set får dækket merudgifterne, idet der udfærdiges et tillæg til købskontrakten for grundarealet, som medtager de af sælger normalt afholdte udgifter til pilotering, og idet de samlede udgifter i byggeprojektet incl. køb af grunden kan indeholdes inden for rammebeløbet for støttet byggeri. Det endelige regnskab (skema C) for byggeprojektet fremsendes af LAB/DAB i efteråret 2013.

3. Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det vedtaget at nedlukke aktiviteterne i Den Gamle Have med virkning fra 2014.

Der er ved at blive udarbejdet plan for afvikling af de aktiviteter, der i dag foregår i Den Gamle Have, herunder stillingtagen til hvorledes alle de store planter, primært fra Sophienholm fremover skal opbevares om vinteren.

I planen indgår også at undersøge mulighed for, at opretholde drift af drivhus og gartneri, som et projekt i samarbejde med Center for Arbejdsmarked.

Plan for Den Gamle Have vil blive forelagt i løbet af efteråret.

4. Status på modregning af sygedagpenge fra forsikringselskaber (regres)

Økonomiudvalget besluttede i april 2013, at der entreres med en ekstern leverandør til gennemgang af sager tre år tilbage med henblik på at indhente flere regresindtægter. Der er efterfølgende indgået aftale med JR-Gruppen ApS.

JR-Gruppen har afleveret en foreløbig status, hvor det fremgår, at alle sager fra 2010 er blevet gennemgået. Der er fundet 14 potentielle regressager.

Leverandøren oplyser, at det er et lavere antal end forventet, og at en del af forklaringen er, at der er langt færre trafikulykker i storbyerne sammenlignet med på länddistrikterne. Det er ofte i denne type af sager, der kan hentes regresindtægter.

JR-Gruppen vurderer, at det i 8 af sagerne er meget tvivlsomt, om der vil kunne gøres regres. De resterende 6 sager vedrører trafikuheld. JR-Gruppen skønner, at hvis *alle* sagerne giver regres, vil det ligge i omegnen af 840.000 kr. Af beløbet på de 840.000 kr. vil den statslige andel i givet fald være 50 pct., JR-gruppen 25 pct. og Lyngby-Taarbæk Kommune 25 pct. Det vil sige en indtægt til Lyngby-Taarbæk Kommune på 210.000 for 2010 forudsat, at der er indtægter i alle 6 sager.

JR-Gruppens bud for de følgende år (2011 og 2012) er, at der kan findes tilsvarende årligt beløb udover det, der er fundet i forvejen.

Planen for det videre forløb er, at leverandøren gennemgår sagerne for 2011 og 2012 og afslutter denne opgave den 31. oktober 2013. Forvaltningen udarbejder en status i udgangen af september med henblik på, at eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med 3. anslået regnskab.

5. Baggrund for ledighedstallet

Økonomiudvalget har for juni måned modtaget en orientering omkring udviklingen i den registrerede bruttoledighed. Her fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune er rangeret på en delt 12. plads. Rangeringen er påvirket af, hvordan de enkelte kommuner matcher på kontanthjælpsområdet, da det kun er de jobklare kontanthjælpsmodtagere, som medregnes i den registrerede bruttoledighed. Det betyder, at ledighedstallet vil være lavere i de kommuner, som matcher en lav andel af kontanthjælpsmodtagere jobklare.

I perioden 3. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 har Lyngby-Taarbæk Kommune matchet 30,9 pct. jobklare - til sammenligning har Allerød Kommune, som ligger nummer 1 i rangeringen, matchet 15,2 pct. jobklare. Havde Lyngby-Taarbæk Kommune matchet ligesom Allerød Kommune, havde ledighedsprocenten i stedet for 4,0 pct. været 3,2 pct. Lyngby-Taarbæk Kommune, havde da ligget på en 3. plads.

6. Henvendelse fra Svendborg Kommune vedr. centralisering af skiftesagsbehandling

Svendborg Kommune har i den sagen vedlagte skrivelse af 1. juli 2013 (bilag)

orienteret om et arbejde i justitsministeriets regi omkring centralisering af skiftesagsbehandlingen og forespørger bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorvidt der er interesse for evt. at deltage i et fælles forsøg på at påvirke beslutningstagerne herom. Forvaltningen peger imidlertid på, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke deltager heri, henset til beliggenheden som en del af hovedstadsregionen.

7. Status på Bredebo-projektet

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Taget til efterretning.

Lokalisering af virksomhed

.

Sagsfremstilling

Kommunen har fået en henvendelse fra en internationalt virkende virksomhed vedr. lokalisering på en del af Dyrehavegårds jorder.

Forvaltningen har i forlængelse heraf overvejet mulighederne på den pågældende lokalitet.

I et afgørende videre arbejde vil bl.a. følgende skulle nærmere afdækkes:

- organisatoriske modeller for en arealudvikling
- afklaring af deklarationernes byrdefordeling i forhold til Københavns Kommune
- planforudsætninger samt infrastruktur
- udbudsform m.v.
- sociøkonomiske effekter.

En foreløbig tidsplan for et forløb vil kunne være:

- Iværksættelse af proces - varighed 3 måneder
- Salg af areal - varighed 9 måneder
- Fysisk planlægning - varighed 12 måneder
- Byggetilladelse - varighed 5 måneder.

Det indgår herved at Fingerplan 2013 forventes vedtaget ultimo 2013, ligesom Kommuneplan 2013 forventes godkendt ved årsskiftet 2013/2017.

Dele af ovenstående aktiviteter forventes at kunne gennemføres simultant i et vist omfang, således at en samlet proces forventes at være størrelsesordenen ca. 24 måneder fra politisk beslutning om igangsætning.

Økonomiske konsekvenser

Til ekstern bistand i forbindelse med bl.a. indledende afdækning af modeller og forhandling med Københavns Kommune vil der være behov for en bevilling på 0,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen igangsætter undersøgelser mv. vedr. planforudsætninger, infrastruktur og socioøkonomiske effekter,
2. forvaltningen vender tilbage vedr. forslag om model for en arealudvikling,
3. forvaltningen iværksætter forhandling med Københavns Kommune og,
4. der bevilges 0,5 mio. kr. til indledende ekstern bistand.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Med 5 stemmer anbefalet, at forvaltningen vender tilbage med en masterplan for disponeringen af Dyrehavegaard-arealerne i overensstemmelse med "Grønt Lys" skitseret i to væsensforskellige modeller, som vil danne fundament for efterfølgende borgerhøring m.v. Opgaven løses inden for rammerne af de afsatte erhvervsmidler.

Imod stemte 3 (A og C).

A stemmer imod under henvisning til, at A ønsker en udvikling, som er i overensstemmelse med "Grønt Lys" – d.v.s. en udvikling af området, der respekterer, at erhvervsvirksomheder skal placeres tættest på DTU, og idet A gerne havde set en sag om en procesplan for områdets udvikling uafhængig af henvendelse om lokalisering fra enkeltvirksomheder.

2 (C) stemmer imod, idet C ønsker at bevare Hjortekær som grønt område.