

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Torsdag den 13. december 2012 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Hans Henrik Madsen (F).

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Brade Johansen (B)  
var fraværende i f. m. behandlingen af sag nr. 1, 3 – 7, 9  
– 15, 18 – 23 og 25.

Endvidere deltog:  
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I f.m. behandlingen af sag nr. 1 deltog tillige Mette Skov  
Sigersmark

I f.m. behandlingen af sag nr. 2 deltog tillige Pernille  
Kvarning, Jørn Unnerup, Jacob Holm Hansen samt en  
repræsentant fra firmaet ”Kontrapunkt”

I f.m. behandlingen af sag nr. 8 – 9 og 11 – 12 deltog  
tillige Sidsel Poulsen

I f.m. behandlingen af sag nr. 16 – 17 deltog tillige  
Pernille Kvarning samt Jacob Holm Hansen

I f.m. behandlingen af sag nr. 24 og 26 deltog tillige  
Katrine T. Jørgensen.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

| <b>Sag nr:</b> |   | <b>Side:</b> |
|----------------|---|--------------|
| 01             | <b>Orientering fra Borgerrådgiveren</b><br>.  | 1            |
| 02             | <b>Ny hjemmeside ltk.dk</b><br>.  | 6            |
| 03             | <b>Finanslov 2013 - konsekvenser for beskæftigelsesområdet</b><br>.                   | 9            |
| 04             | <b>Resultater af praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet november 2012</b><br>. | 12           |
| 05             | <b>Ændring af dagtilbudstaksterne for 2013</b><br>.                                   | 14           |
| 06             | <b>Anlægsstyringsregler</b><br>.  | 16           |
| 07             | <b>Udmøntning af budgetaftalen 2013-16 - Børne- og Ungdomsudvalgets område</b><br>.   | 20           |
| 08             | <b>Kommuneplanstrategi 2011 - vedtagelse af GRØNT LYS</b><br>.                        | 23           |
| 09             | <b>Boligplacering i Lyngby centrum</b><br>.   | 27           |
| 10             | <b>DAB - Bøgeparken - skema A - byggeskader</b><br>.                                  | 28           |
| 11             | <b>Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken</b><br>.                        | 31           |
| 12             | <b>Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten</b><br>.                                 | 32           |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 13 | <b>Genplacering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby</b>  | 33 |
|    | .  |    |
| 14 | <b>Lyngby Idrætsby, frigivelse af midler til projektering af etape 1 samt arbejdet med helhedsplan for Lyngby Idrætsby</b> | 36 |
|    | .  |    |
| 15 | <b>Tilslutning til udbud på monopolområdet</b>   | 38 |
|    | .  |    |
| 16 | <b>Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation</b>  | 40 |
|    | .  |    |
| 17 | <b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kommunens pressestrategi</b>  | 42 |
|    | .  |    |
| 18 | <b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om deltagelse i konferencer i KL-regi</b>                                  | 43 |
|    | .  |    |
| 19 | <b>Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere</b>   | 44 |
|    | .  |    |
| 20 | <b>Meddelelser</b>   | 46 |
|    | .  |    |

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 21 | <b>LUKKET SAG. Ejendomucci</b>   | 47 |
|    | .                                |    |
| 22 | <b>LUKKET SAG. Glgpf qo uuci</b> | 50 |
|    | .                                |    |
| 23 | <b>LUKKET SAG. Udbud</b>         | 52 |
|    | .                                |    |
| 24 | <b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>   | 54 |
|    | .                                |    |
| 25 | <b>LUKKET SAG. Meddelelser</b>   | 56 |
|    | .                                |    |
| 26 | <b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>   | 58 |
|    | .                                |    |



## **Orientering fra Borgerrådgiveren**

.

### **Sagsfremstilling**

Borgerrådgiveren, Mette Skov Sigersmark, vil på mødet give en orientering om status i forhold til ordningens officielle iværksættelse efter sommerferien 2012.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Omdelt materiale vedlagt sagen. Orientering taget til efterretning.

I forbindelse med de fremadrettede kvartalsvise rapporteringer indgår alene de overordnede tendenser.

## Ny hjemmeside ltk.dk

.

### Sagsfremstilling

Arbejdet med en ny hjemmeside "ltk.dk" blev igangsat i slutningen af 2011. I foråret 2012 blev der afholdt prækvalifikation. Udbud fandt sted i perioden frem til 24. august 2012 og valg af leverandør skete 3. okt. 2012. Samarbejdet med leverandøren, Kontrapunkt og Linkfactory, gik i gang ultimo oktober. Der arbejdes ud fra at have en teknisk klar ny ltk.dk omkring 1. feb. 2013. De følgende to måneder bruges på at lægge indhold på den nye ltk.dk, hvorefter ibrugtagning sker april 2013.

Det overordnede, styrende princip for den nye hjemmeside er, at den skal være et moderne udseende og teknisk nutidigt redskab til selvbetjening for borgere, virksomheder m.fl. i tråd med den politisk vedtagne "Flyt borgere" strategi. Dette er tillige i overensstemmelse med bl.a. effektiviseringsfokus i de seneste års økonomiaftaler med kommunerne, udrulningen af nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger og lovfæstelsen af obligatorisk digital post, jf. notat (bilag).

Den nye ltk.dk skal være udtryk for 'state of the art' i forhold til det strategiske mål om digital borgerbetjening, som betyder, at udseendet bliver anderledes end i dag, henset til:

- Fokus på at lede brugerne af hjemmesiden hen på relevante digitale selvbetjeningsmuligheder.
- Design, der tager udgangspunkt i, at en tredjedel af brugerne af hjemmesiden allerede i dag besøger ltk.dk fra mobiltelefoner og "tablets". Dette tal må forventes at stige yderligere. Derfor er lavet et såkaldt responsivt design, dvs. at alt indhold også er brugervenligt fra nyere mobiltelefoner. Dette medfører en "hård" prioritering – der er ikke så meget plads på en mobiltelefons skærm som på en traditionel computerskærm.
- Menustruktur ("informationsarkitektur") der hjælper borgere og virksomheder til hurtigt at finde de relevante servicetilbud.
- Biblioteksagtig indgang til det øvrige indhold på hjemmesiden, f.eks. det politiske område, der bliver organiseret, så det bliver nemt for interesserede borgere at finde, hvad de søger.
- Opgraderet søgemaskine, der hurtigt og enkelt giver brugerne af hjemmesiden adgang til indhold, de leder efter, selv hvis deres behov er sjældne og selvom de søger via de mest benyttede søgemaskiner.

Hjemmesiden skal give teknisk mulighed for sammenkobling med intranet og senere med en løsning omkring ekstern adgang til "min side" og mere generel

borgeraktindsigt. Teknikken kan dermed give adgang til information på intranettet, herunder politiker-web. Adgang til borgerens egne forhold/sager ("min side") kan sættes i værk, når fælleskommunale tekniske løsninger er klar. Dette er igangsat i regi af KOMBIT og vil reducere kommunens omkostninger gennem en sådan funktionalitet.

Desuden skal den nye hjemmeside leve op til en lang række funktionelle krav og standarder fastlagt nationalt og internationalt – som bl.a. afspejles i de løbende undersøgelser som IT- og Telestyrelsens "Bedst på nettet" og som fremlagt af KL i pjecen "Principper for weboptimering – den effektive og brugervenlige hjemmeside".

Der bygges videre på det nuværende grundlag for hjemmesiden og den eksisterende designmanual, som stadig er relevante rammer omkring design (farvevalg og tilsvarende), selvom en modernisering i f.t. responsivt design m.v. betyder, at indtrykket af hjemmesiden bliver ændret, qua den mere markante prioritering af selvbetjening og kommunal service, som i realiteten ret snævre grænser for, hvordan den nye hjemmeside kan udformes. Processen med leverandøren og designoplægget er udtryk herfor.

På mødet vil Morten Gade fra Kontrapunkt vise og fortælle kort om det designoplæg, der foreligger på tidspunktet for sagens behandling.

Lanceringen af en ny hjemmeside skal ses som et led i en længere række initiativer til digitalisering af borgerkontakten, og hvorom der vil blive præsenteret en plan i februar 2013.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den nye hjemmeside ltk.dk finansieres inden for det afsatte budget hertil. De to første års omkostninger til drift finansieres således af de midler, som er afsat til ny hjemmeside. Der vil frem mod 2015 blive fremlagt en sag, såfremt erfaringerne med den nye hjemmeside måtte vise afvigelser til de forudsatte driftsomkostninger.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

- 1) den videre proces baserer sig på det vedlagte notat og det på mødet præsenterede designoplæg,
- 2) udvalget i februar 2013 præsenteres for den tekniske færdige løsning, og samtidigt forelægges en plan for lanceringen i april 2013.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Omdelt materiale vedlagt sagen.

Godkendt at arbejde videre med den skitserede grundstruktur.

I den videre proces arbejdes videre med farvevalg med øje for et autoritativt præg, herunder at anvendelsen af logo sker med originalfarver.

Udvalget forelægges supplerende oplæg med grøn farve som grundfarve og sort tekst.

## Finanslov 2013 - konsekvenser for beskæftigelsesområdet

### Sagsfremstilling

Regeringspartierne og Enhedslisten indgik 11. november 2012 en aftale om finansloven for 2013. De centrale elementer på beskæftigelsesområdet er:

#### Initiativer for de udfaldstruede a-dagpengemodtagere

- Der afsættes midler til finansiering af aftalerne med arbejdsmarkedets parter om hhv. akutpakke og akutjob.
- Ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt i det første halvår af 2013, får ret til op til 26 ugers uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens ophør. Ydelsen vil variere alt efter, om man er forsørger eller ikke-forsørger. Forsørgelsesperioden omfatter også eventuelle venteperioder inden og imellem uddannelse. Forsørgelsen gives under forudsætning af, at de ledige i perioden står til rådighed for arbejdsmarkedet.
- Der indføres overgangsordning for de målgrupper, der får udskudt retten til 'seniorjob' på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. Overgangsordningen indebærer, at retten til seniorjob bevares for de personer, der fylder 55 år eller mere i 2012 uanset ændringerne i efterlønsordningen.

#### Initiativer målrettet unge-gruppen

- Der er indgået 'Aftale om ungepakke' med henblik på, at flere unge får en uddannelse. Aftalen indebærer seks initiativer, herunder: 1. brobygning til uddannelse, 2. praktikkonsulenter, 3. mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige, 4. oprettelse af en fagpilotordning, 5. styrkelse af jobrotationsordningen og 6. styrkelse af videnpilotordningen.

#### Initiativer for ledige med nedsat arbejdsevne og 'det rummelige arbejdsmarked':

- Der etableres forsøg med minimum to fleksjob-ambassadører i hver kommune, som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere.
- Der igangsættes en ny type af kommunale fleksjob, hvor kommunen ansætter en person i fleksjob, hvorefter kommunen kan arrangere, at den ansatte kan indgå i konkrete job i fx private virksomheder.
- Der etableres forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler om fleksjobværksteder på virksomheden.
- Der nedsættes et udvalg, som skal undersøge barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder med henblik på udarbejdelse af et konkret lovforslag om en ny virksomhedsform. Udvalget skal afrapportere medio 2013.

Initiativer vedr. uddannelsesløft og opkvalificering:

- Der etableres en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et uddannelsesløft af ufaglærte samt ledige med forældede uddannelser. Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ledige i målgruppen.
- Aftaleparterne vil drøfte jobcentrenes anvendelse af ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU).

Øvrige initiativer:

- Med henblik på at fremme brugen af jobrotation i den private sektor forhøjes jobrotationsydelsen til private virksomheder.
- Mentorstøtteordningen omlægges således, at mentorstøtte fremover etableres en som individuel aftale mellem den pågældende person og jobcenteret for derved at modvirke u hensigtsmæssigt brug. Den forventede besparelse på ordningen skal finansiere en permanent tilførelse af nye midler til varslingspuljerne, som benyttes ved større virksomhedslukninger i lokalområder.

Ifølge aftalen finansieres henholdsvis uddannelsesløft, uddannelsespulje samt un gepakken gennem omprioriteringer på beskæftigelsesområdet i form af reduktion af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, reduktion af diverse puljer samt mindreudgifter til forsørgelse som følge af bedre voksenlærlingeordning og styrket jobrotationsindsats.

Aftalen kan findes på følgende link:

<http://fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/11/finanslov-goer-danmark-staerkere/~media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/11/finanslov%202013/aftale%20om%20finansloven%20for%202013.pdf>

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke foretaget økonomiske konsekvensberegninger for Lyngby-Taarbæk Kommune på nuværende tidspunkt. Det vil ske i forbindelse med udmøntningen af de enkelte aftalepunkter.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Taget til efterretning.

## Resultater af praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet november 2012

### Sagsfremstilling

I november 2012 er Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension til personer med psykisk lidelse offentliggjort. I alt 125 sager fordelt på 15 kommuner har ligget til grund for undersøgelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget i praksisundersøgelsen med otte sager.

Målgruppen for praksisundersøgelsen er personer, som er modtagere af førtidspension i alle aldersgrupper (18-65 år). De deltagende kommuner er blevet bedt om at indsende sager, hvor der er truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension på baggrund af hoveddiagnosen affektiv sindslidelse eller en nervøs eller stressrelateret tilstand.

Der er i undersøgelsen foretaget dels materielle vurderinger dels formelle vurderinger af tilkendelsen af førtidspension i de respektive sager.

- 84 pct. af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. 16 pct. af sagerne ville derimod blive afvist eller hjemvist til fornyet behandling.
- I 16 pct. af de undersøgte sager var oplysningsgrundlaget utilstrækkeligt til at træffe afgørelse om bevilling af førtidspension.
- I 89 pct. af sagerne var der i høj eller nogen grad tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose, mens der i 11 pct. af sagerne i ringe grad eller slet ikke var tilstrækkelig lægelig dokumentation.
- I 80 pct. af sagerne vurderes det, at den lægelige behandling, som er sat i værk i sagen, har været hensigtsmæssig, mens den i 20 pct. af sagerne i ringe grad eller slet ikke vurderes hensigtsmæssig.
- I 88 pct. af sagerne har sagsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt, mens det for 12 pct. af sagerne vurderes, at forløbet i ringe grad eller slet ikke har været hensigtsmæssigt.
- I 9 tilfælde (7 pct.) har kommunerne tilkendt førtidspension med fastsættelse af kontroldato. I alle disse tilfælde vurderes det, at fastsættelsen af kontrol er i strid med reglerne og styrelsens praksis.

Udvalgte resultater er offentliggjort på kommune-basis. For begge grupper af sager gælder, at Lyngby-Taarbæk Kommune har 0 fejl.

- I spørgsmålet om hvorvidt sagens afgørelse er i overensstemmelse med regler og praksis, vurderes det, at afgørelsen i 8 ud af 8 sager i Lyngby-Taarbæk er i



overensstemmelse med regler og praksis.

- I spørgsmålet om hvorvidt oplysningsgrundlaget er tilstrækkeligt for den pågældende afgørelse, vurderes det, at der i 8 ud af 8 sager ikke mangler oplysninger i sagen.

Rapporten kan findes på følgende link:

[http://www.ast.dk/Page\\_Pic/pdf/Førtidspension\\_til\\_personer\\_med\\_en\\_psykisk\\_lidelse\\_16\\_11\\_2012\\_09\\_56.pdf](http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/Førtidspension_til_personer_med_en_psykisk_lidelse_16_11_2012_09_56.pdf)

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løst indenfor rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Taget til efterretning.

## Ændring af dagtilbudstaksterne for 2013

### Sagsfremstilling

Dagtilbudstaksterne for 2013 blev godkendt med vedtagelsen af Budget 2013-16 den 8. oktober 2012. Dagleje- og vuggestuetaksten er fastsat til 3.095 kr., mens børnehavetaksten er fastsat til 1.780 kr. Sammenlignet med taksterne fra Budget 2012 er der sket en stigning i vuggestuetaksten på 165 kr. og et fald i børnehavetaksten på 40 kr. Set i forhold til den styrkelse af området på i alt 4,72 mio. kr., som blev tildelt i forbindelse med Budgetaftale 2013-16, kunne der umiddelbart forventes en stigning i alle dagtilbudstaksterne. Der er dog også sket andre ændringer i takstberegningsgrundlaget, som påvirker taksterne.

Ændringerne sker bl.a. som følge af, at visse midler målrettes anderledes end forventet i takstberegningen for Budget 2012, f.eks.

- blev puljen til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen i takstberegningen for 2012 primært fordelt til børnehaverne, mens midlerne i 2013 udmøntes i netværkene og dermed kan tilgå både vuggestuer og børnehaver.
- er dele af budgettet til støttekorpsset i forbindelse med decentraliseringen af området blevet flyttet til områder, der ikke er omfattet af takstberegningen - bl.a. til Motorikhuset.
- sker der ændringer grundet forskydninger mellem aldersgrupperne. Ved stigning i antallet af pladser, er der faldende marginalomkostninger og omvendt ved et faldende antal pladser.

Derudover er der ved en ekstra kontrol af takstgrundlaget identificeret følgende forhold, der foreslås korrigeret i taksterne:

- Sprog vurdering og sprogstimulering: Området har hidtil indgået i takstberegningen, idet der på dagtilbudsområdet primært har været budgetteret udgifter til træning, supervision og uddannelse af personale i sprogstimulerende aktiviteter - udgiftstyper, som indgår i takstberegningen. Primo 2012 blev budgettet til sprogstimulering af tosprogede førskolebørn flyttet fra skoleområdet til dagtilbudsområdet. Forvaltningen har i takstberegningen ikke været opmærksom på denne flytning, som medfører, at der flyttes budget, som også anvendes til individorienterede indsatser med et mere behandlingsmæssigt sigte. Disse udgiftstyper må ikke indgå i takstberegningen.
- Budgettering af Carlsrock: Carlsrock er at betragte som en børnehave, idet institutionen alene har børnehavepladser. Desværre har Carlsrocks budget været placeret som en integreret institution. Forvaltningen har ikke været opmærksom på dette under beregning af taksterne. Det betyder, at der er blevet indregnet for

få børnehavepladser, når budgettet i børnehuse er blevet fordelt. Derved er takstgrundlaget for vuggestuerne blevet for højt, og takstgrundlaget for børnehaverne for lavt.

Nedenstående tabel viser behovet for korrektion i taksterne:

| Kr. pr. måned                      | Dagpleje- og vuggestuetakst | Børnehavetakst |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Takst, vedtaget d. 8. okt. 2012    | 3.095                       | 1.780          |
| Sprogvurdering og sprogstimulering | -15                         | -15            |
| Budgettering af Carlsrock          | -45                         | +25            |
| <b>Forslag til ny takst</b>        | <b>3.035</b>                | <b>1.790</b>   |

Tabellen viser, at vuggestue- og dagplejetaksten er blevet 60 kr. for høj, og børnehavetaksten er blevet 10 kr. for lav.

Forvaltningen peger på, at taksten korrigeres, således at vuggestue- og dagplejetaksten fastsættes til 3.035 kr. pr. måned, mens børnehavetaksten fastsættes til 1.790 kr. pr. måned. Ved ændringer af taksten skal ændringen varsles senest 3 måneder før ændringen får virkning. Det foreslås derfor, at børnehavetaksten ændres pr. 1. april 2013, mens vuggestue- og dagplejetaksten ændres pr. 1. januar 2013, set i lyset af, at der sker et fald i taksten for vuggestuer og dagpleje.

### **Økonomiske konsekvenser**

Takstændringen kan rummes inden for forældrebetalingens budgettet.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at taksten ændres, således

1. at vuggestue- og dagplejetaksten pr. 1. januar 2013 fastsættes til 3.035 kr. pr. måned
2. at børnehavetaksten fastsættes til 1.790 kr. pr. måned pr. 1. april 2013.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Anbefales, idet den samlede påvirkning på økonomien beskrives nærmere.

## **Anlægsstyringsregler**

.

### **Sagsfremstilling**

Med etableringen af et fælles ejendomscenter er der behov for at ændre i de nuværende regler for styring af kommunens bygge- og anlægsarbejder. Specifikt er der behov for at ændre reglerne for fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens rolle (styringsansvar) i forhold til bygge- og anlægsarbejderne, samt behov for at justere de nuværende arbejdsgange for den politiske og administrative beslutningsproces. Center for Arealer og Ejendomme og Center for Økonomi og Personale har på den baggrund udarbejdet en ny styringsmodel for bygge- og anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den ny styringsmodel bliver indarbejdet som et tillæg til de nuværende gældende anlægsstyringsregler (Retningslinjer for den politiske og administrative behandling af kommunens bygge- og anlægsarbejder gældende fra 1. november 2007).

Den nye styringsmodel ses som en del af grundlaget for udarbejdelse af en forretningsstrategi for Center for Arealer og Ejendomme, herunder styring af kommunens areal- og ejendomsportefølje. Forslaget til en ny styringsmodel lægges derfor op til drøftelse i Udviklings- og Strategiudvalget, før endelig stillingtagen i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Den ny styringsmodel anviser en tydelig ansvars- og rollefordeling mellem fagudvalget som bestiller og Center for Arealer og Ejendomme som udfører af bygge- og anlægsarbejder, kommunalbestyrelsen som politisk ansvarlig for den samlede anlægsøkonomi, og Økonomiudvalget som økonomisk forvalter af de enkelte anlægsprojekter.

Center for Arealer og Ejendomme står fremover som ejer af kommunens arealer og ejendomme og vil have det fulde ansvar for al kommunalt byggeri samt bygningsdriften og den udvendige vedligeholdelse af kommunens arealer og ejendomme under Økonomiudvalgets område.

Kommunalbestyrelsen fastlægger den samlede økonomiske anlægsramme i forbindelse med godkendelsen af det årlige anlægsbudget samt den flerårige anlægsplan (investeringsoversigten). Kommunalbestyrelsen fastlægger med investeringsoversigten et rådighedsbeløb for de enkelte bygge- og anlægsarbejder, og det er kommunalbestyrelsen, der giver anlægsbevilling og godkender eventuel omprioritering af det lagte anlægsbudget i løbet af budgetåret.

Kommunalbestyrelsen godkender den endelige anlægsbevilling, som det enkelte bygge- og anlægsarbejde skal styres inden for, og hvorom der skal aflægges

regnskab.

Fagudvalget definerer de faglige krav, der skal opfyldes i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet. Fagudvalget kan opstille krav om f.eks. plejetekniske og pædagogiske behov, samt ønsker til eventuel placering etc. Fagudvalget skal sikre, at de faglige krav til det enkelte bygge- og anlægsarbejde kan holdes inden for det rådighedsbeløb, som kommunalbestyrelsen har fastlagt for arbejdet. Fagudvalget har intet budget til bygge- og anlægsarbejder, men kan i forbindelse med det årlige budgetarbejde tage initiativ til nye anlægsønsker, som kommunalbestyrelsen kan drøfte og prioritere.

Økonomiudvalget følger økonomien på igangsatte anlægsarbejder og har ansvaret for at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling.

Etableringen af et fælles ejendomscenter betyder at centret i rollen som ejer af kommunens arealer og ejendomme skal levere effektive og konkurrencedygtige ejendoms løsninger for kommunens institutioner og fagcentre inden for en økonomisk ramme fastlagt af kommunalbestyrelsen. Centret skal endvidere som ejer sørge for, at kommunens portefølje af arealer og ejendomme løbende tilpasses ud fra en vurdering af kundebehov, omkostningseffektivitet og arealoptimering. Centret refererer til Økonomiudvalget og har ansvaret for at fremlægge bevillingssagerne vedrørende kommunens arealer og ejendomme for Økonomiudvalget. Centret kan som ejer fremsætte forslag om køb/salg af arealer og ejendomme og fremsætte forslag om anlægsbevillinger til for eksempel energirenovering eller fleksible lokale løsninger indenfor de gældende økonomiske rammer eller som forslag i forbindelse med budgetarbejdet.

Fagudvalgene, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen træffer fremadrettet indledningsvis beslutning om igangsættelse af bygge- og anlægsarbejder to gange. Første gang i forbindelse med godkendelse af en bevilling til udarbejdelse af et programoplæg (*idéfasen*) og næste gang i forbindelse med godkendelse af en bevilling til udarbejdelse af et projektforslag (*forslagsfasen*). Center for Arealer og Ejendomme står i begge tilfælde for udarbejdelse af oplægget til politisk behandling med hjælp fra fagcentrene.

Den endelige anlægsbevilling til det samlede anlægsarbejde gives som hovedregel, når licitationsresultatet foreligger i *licitationsfasen*. Den endelige anlægsbevilling forelægges for Økonomiudvalget med godkendelse i kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen kan vælge at sende bevillingssagen tilbage til fagudvalget, hvis licitationsresultatet afviger negativt fra det rådighedsbeløb, som kommunalbestyrelsen oprindeligt har afsat. Fagudvalget træffer derefter beslutning om justering af faglige krav m.v. og sender sagen tilbage til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

I *udførelsesfasen* bliver det politiske niveau alene orienteret om status på bygge- og

anlægsarbejdet.

Når bygge- og anlægsarbejdet er færdigt udarbejder Center for Arealer og Ejendomme et anlægsregnskab. Regnskabet fremlægges for Økonomiudvalget med godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Rådgivningsydelse leveret af Center for Arealer og Ejendomme til et bygge- og anlægsarbejde finansieres af de dertil givne anlægsbevillinger. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der forestår den indledende rådgivning med udarbejdelse af skitseforslag og programoplæg. Både skitseforslaget og programoplægget indgår i fagcentrets bevillingssag til fagudvalget.

Udgiften til skitseforslag og programoplæg finansieres i første omgang af en central pulje til projektering, som Center for Arealer og Ejendomme har ansvaret for. Når anlægssagen godkendes politisk og sættes i gang, kan de afholdte udgifter konteres på anlægssagen. Hvis der ikke gives en bevilling, skal udgifterne til rådgivning finansieres af den centrale pulje til projektering. Center for Arealer og Ejendomme har ansvaret for puljens anvendelse og skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække de indkommende behov i løbet af året. Såfremt Center for Arealer og Ejendomme vurderer, at udgifterne til skitseforslag og programoplæg ligger uden for rammen af et normalt bygge- og anlægsprojekt på grund af projektets størrelse eller kompleksitet, skal der allerede i idéfasen udarbejdes en bevillingssag, som fagudvalget kan videresende til Økonomiudvalget med endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Fagcentret har ansvaret for at udarbejde en sådan bevillingssag. Center for Arealer og Ejendomme skal i forbindelse med anslået regnskab rapportere om forbruget på den centrale pulje til projektering. Mer- og mindreforbrug overføres jf. de gældende overførselsregler.

Notat om styringsmodel for bygge- og anlægsarbejder er vedlagt sagen (bilag), samt arbejdsgang for bygge- og anlægsarbejder (bilag) og beslutningsproces for bygge- og anlægsarbejder (bilag).

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

1. at sagen drøftes, og
2. at den ny styringsmodel for bygge- og anlægsarbejder tages i anvendelse som et tillæg til de gældende anlægsstyringsregler.

**Udviklings- og Strategiudvalget den 4. december 2012:**

1. Drøftet.
2. Anbefalet.

Anne Körner (V) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Ad.2 Anbefales. F tager forbehold.

## Udmøntning af budgetaftalen 2013-16 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2012, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen med henblik på Børne- og Ungdomsudvalgets stillingtagen.

I forlængelse af intentionerne i aftalens pkt. 5 om opfølgning på Budgetaftale 2013-16 fremlægger forvaltningen i denne sag

- o dels oversigt over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning (bilag).
- o dels notat om udmøntning af budget 2013-16 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udmøntningen af de enkelte poster er nærmere beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan (bilag).

Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er identificeret nedenstående områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning ultimo 2012 eller primo 2013:

1. Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og -kontrakt. Forvaltningen peger på at finansieringen først implementeres fra 1. august 2013, da skoleåret for 2012-13 er planlagt, hvilket giver anledning til at implementere med 5/12 effekt i 2013.
2. Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidlerne og tilføjelse af yderligere 2,5 mio. kr. Evt. 5/12 implementering i 2013, jf. ovenfor.)
3. Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform. Evt. 5/12 implementering i 2013, jf. ovenfor.
4. Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov 2012) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene
5. Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov 2012) - styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer
6. Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov 2012) - grundnormeringer
7. Hensigtserklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber
8. Hensigtserklæring: Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag



9. Hensigtserklæring: Analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i lokaler på skolerne
10. Hensigtserklæring: Koncept for resultatopfølgning for forebyggende foranstaltninger og anbringelser

De områder, som håndteres administrativt, vil blive forelagt politisk, såfremt der viser sig vanskeligheder med at opnå de besluttede besparelser.

Det er endvidere besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget "Mere effektiv kapacitetsudnyttelse" (BØ 8), der indgår i administrationens handlekatalog. Eventuelle effektiviseringsgevinster, som følge af igangsættelsen af initiativet, følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

Ved de anslåede regnskaber i 2013 vil der blive gjort status for udmøntningen af Budgetaftale 2013-16, idet udvalget vil få forelagt styringsarket "LIS", hvor den aktuelle status for de enkelte punkter vil fremgå.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor de eksisterende rammer.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår den generelle udmøntning. Økonomiudvalget for så vidt angår det specifikke spørgsmål om ændret tidspunkt for implementering af finansieringskrydset mellem reduktion af budget til ekstraordinær rengøring og løft af timetal samt den centrale inklusionspulje.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udmøntningen sker som skitseret.
2. finansieringskrydset mellem reduktionen af budgettet til ekstraordinær rengøring og løftet af timetallet samt den centrale inklusionspulje først implementeres fra 1. august 2013.

### **Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:**

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Anbefalet

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**  
Godkendt.

## **Kommuneplanstrategi 2011 - vedtagelse af GRØNT LYS**

### **Sagsfremstilling**

GRØNT LYS, indsigernotat og hvidbog har været behandlet i de øvrige udvalg i november 2012.

Forvaltningen foreslog de øvrige stående udvalg i november, at udvalgene inden for deres respektive områder skulle tage stilling til hvidbogen, og at forvaltningens forslag i indsigernotatet af 23. oktober 2012 indarbejdes i GRØNT LYS, idet Udvalgs- og Strategiudvalget samler alle udvalgenes bemærkninger inden endelig anbefaling via Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 12.11.2012 ovennævnte forslag. (A) og (C) tog forbehold.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede 13.11.2012 ovennævnte forslag. (C) tog forbehold.

Byplanudvalget anbefalede 14.11.2012 ovennævnte forslag.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 14.11.2012 ovennævnte forslag.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede 15.11.2012 ovennævnte forslag. (C) tog forbehold.

Der lægges i denne sag op til vedtagelse af GRØNT LYS i kommunalbestyrelsen.

Der kom 19 indsigelser i høringsperioden 10. maj - 5. juli 2012, jf. indsigernotat af 23. oktober 2012, (bilag). Indsigelserne er refereret og kommenteret og forvaltningens forslag til besvarelse fremgår heraf. Hovedemnerne i de indkomne forslag og bemærkninger drejer sig om: Letbane, bil-, bus- og cykeltrafik, Dyrehavegaards jorder, byudvikling, natur og kultur. En del bemærkninger er gentagelser i forhold til de bemærkninger, der kom under borgerinddragelsesevenen.

Forvaltningens forslag til punkt 4.2 i indsigernotatet foreslås skrevet ind i GRØNT LYS. En del af de øvrige bemærkninger og indsigelser foreslås at indgå i det videre planlægningsarbejde med letbanen og andre projekter. Enkelte bemærkninger foreslås videre undersøgt og fremlagt i relevante udvalg.

Forvaltningen peger på, at notatet anvendes som kommunalbestyrelsens svar til de enkelte indsigere.

Under høringen blev der afholdt en borgerinddragende event den 29. maj, jf.

vedlagte hvidbog med beskrivelse af eventens indhold. Det foreslås, at hvidbog (bilag), med alle de noterede input fra standene godkendes og inddrages i det videre arbejde i de forskellige centre, offentliggøres samt sendes til de samarbejdspartnere, der deltog som medarrangører af eventen.

Den af Udviklings- og Strategiudvalget godkendte proces omkring det efterfølgende arbejde med revision af kommuneplan m.v. er beskrevet i "Notat om idekonkurrence, budget og kommuneplanproces 23.10.2012" (bilag).

Efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen vil GRØNT LYS blive rettet redaktionelt, som beskrevet i notat om konsekvensrettelser af 26. oktober 2012 (bilag). GRØNT LYS trykkes, offentliggøres og distribueres og alle indsigerne får svar på deres henvendelse.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaver omkring trykning, PR og endelig distribution af GRØNT LYS løses inden for den allerede afsatte økonomiske ramme.

Med baggrund i "Notat om idékonkurrence, budget og kommuneplanproces 23.10.2012" (bilag) fremgår det, hvorledes det samlede skønnede udgiftsbehov vil fordele sig i perioden 2013-2016:

| Mio. kr.  | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 2016 | I alt  |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| Forventet forbrug   | 2,960   | 1,060   | 0,260   | 0,010   | 4,290  |
| Nuværende budgetramme til plananalyser, helhedsplaner mv. | 1,173   | 1,323   | 1,323   | 1,323   | 5,142  |
| Difference  | 1,787   | -0,263  | -1,063  | -1,313  | -0,852 |

Følgeudgifter på baggrund af endeligt vedtaget kommuneplanstrategi skal dække kommuneplanlægning og undersøgelser i den forbindelse. Det ekstra udgiftsbehov opstår isoleret set i år 2013. Samlet for hele perioden tilbagestår et uforbrugt beløb på 0,852 mio. kr, der kan anvendes til andre plananalyser, helhedsplaner mv.

I budgetaftalen for 2012-2015 etablerede man et årligt rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til opgaven omkring "plananalyser, helhedsplaner mv." Herfra er der siden fragået midler til løbende drift af trafiksimuleringsmodel. Som et led i budgetaftalen 2013-16 blev den resterende bevilling vedr. "plananalyser, helhedsplaner mv." omlagt fra anlæg til drift.

På et overordnet plan behandlede Udviklings- og Strategiudvalget økonomien på møde 10. oktober 2012. For at sikre finansiel dækning indstillede forvaltningen, at der via puljen "Plananalyser, helhedsplaner mv." skulle ske en bevillingsmæssig fremrykning, således at der blev tilvejebragt en budgetpost på 3 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 og at der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget 2014-17 skulle ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med

realisering af initiativerne i GRØNT LYS. Indstillingen blev anbefalet, idet (A) stemte imod. (C) tog forbehold.

Med baggrund i det konkrete prisoverslag skal der i hele perioden 2013-16 sikres budgetmæssig dækning for en samlet udgift på 4,290 mio. kr. Det vil på den baggrund være nødvendigt at tilpasse den nuværende budgetlægning således, at der i B13 tildeles en budgetforøgelse på 1,787 mio. kr. Denne anbefales tilvejebragt via en bevillingsmæssig fremrykning af puljemidler vedr. "plananalyser, helhedsplaner mv." fra budgetårene 2014 (0,263 mio. kr.), 2015 (1,063 mio. kr.) og delvist 2016 - for så vidt angår 0,461 mio. kr. Dette vil blive tilvejebragt via tillægsbevilling i B13 og modgående initiativer i årene B14-16.

Det samlede budget til GRØNT LYS i årene B13-16 er på 4,290 mio. kr., fordelt med hhv. 2,960 mio. kr. i B13, 1,060 mio. kr. i B14, 0,260 mio. kr. i B15 samt 0,010 mio. kr. i B16.

Til næste års forhandlinger vedrørende budget 2014-17, vil der ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT LYS. Der vil desuden blive arbejdet med eventuel inddragelse af delfinansiering fra eksterne parter. Heri vil det fremgå, hvorledes de resterende 0,852 mio. kr. (B16) i central pulje for "Plananalyser og helhedsplaner mv." anbefales disponeret.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at,

1. GRØNT LYS tages i anvendelse som kommuneplanstrategi, idet indsigernotat og hvidbog godkendes, og
2. bevillingsmæssig justering mellem årene 2013-16 godkendes, jf. afsnit om økonomiske konsekvenser.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 4. december 2012:**

Ad 1. Anbefalet. (C) tog forbehold.

Ad 2. Anbefalet. Udvalget foreslår, at arbejdet med "kulturmiljøer" fremmes, og at der afsættes en halv million kroner hertil.

Anne Körner (V) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Ad 1

Anbefales. C tog forbehold.

Ad 2

Anbefales, jf. eftersendt bilag af 11 DEC 2012. C tog forbehold.

## **Boligplacering i Lyngby centrum**

.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2012 (sag nr. 4), at "Boligtemaet vil tillige indgå som sag på Økonomiudvalgets ordinære møde."

Til brug ved en drøftelse peger forvaltningen på, at følgende arealer ejet af kommunen umiddelbart kan indtænkes som egnede til placering af bl.a. boliger: Kanalvejsparkeringen, Etape 2, Gasværksvej, Udvidelse af Rådhuset, Kastanjevejens P-plads.

Endvidere peges på, at der i den samlede analyse tillige bør undersøges, hvilke muligheder både kommunen og andre grundejere i området har af muligheder for at indtænke opførelse af boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Udsat.

## **DAB - Bøgeparken - skema A - byggeskader**

### **Sagsfremstilling**

I breve af 18. oktober og 29. november 2012 har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bøgeparken søgt kommunalbestyrelsen om

1. godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse som følge af renoveringsarbejder i afdelingen
2. godkendelse af skema A til Landsbyggefonden vedrørende opretningsarbejder i afdelingen
3. 100 % kommunal garantistillelse for realkreditfinansieringen

Den samlede udgift til renoveringsprojektet er opgjort til i alt 36.370.184 kr. Heraf udgør opretningsarbejder - byggeskader - et samlet beløb på 24.176.888 kr. som deles lige mellem Landsbyggefonden og afdelingen med hver 12.088.444 kr. Arbejderne omhandler bl.a. uopsættelige arbejder som udskiftning af samtlige tage i afdelingen, da de nuværende eternittage smuldrer.

Afdelingens udgift til opretningsarbejder (12.088.444 kr.) tillige med øvrige renoveringsarbejder (12.193.296 kr.), herunder udskiftning af vinduer og udvendige terrassedøre, udgør i alt 24.281.740 kr., der er tænkt finansieret ved et kontant tilskud på 2.500.000 kr. fra dispositionsfonden, mens den resterende del finansieres ved dispensation fra indbetaling af udamortiserede lån med 1.565.000 kr. årligt og optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 9.693.000 kr., jf. det sagen vedlagte økonomiskema fra DAB.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje udgør 984 kr. og vil som følge af projektet stige med 13 kr. til 997 kr. Samtidig forventes der en besparelse på varmeregnskabet på 13 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, således at udgiften til den samlede renovering forventes at blive neutral for beboerne.

Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 23. august 2012 godkendt projektet, finansieringen og den deraf afledte huslejestigning. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes på et møde den 12. september 2012 godkendt projektet.

Der er i afdeling Bøgeparken tinglyst en tilbagekøbsdeklaration i 2040. Endvidere er der tinglyst en deklaration den 6. januar 1995, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med opførelsen af afdeling Bøgeparken blev optaget realkreditlån, som løber længere end til 2040. For at gøre realkreditbelåningen mulig tiltrådte kommunen, at man enten vil respektere og indtræde for de optagne lån eller evt. restfinansiering, eller vil undlade at gøre køberetten gældende, indtil restgælden er



fuldt afviklet.

I brev af 25. oktober 2012 havde DAB oplyst, at en gennemførelse af projektet forudsatte en respektpåtegning, således Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer vilkår svarende til de, der blev givet på opførelsestidspunktet på baggrund af en samlet udgift på 36.370.170 kr. til gennemførelse af projektet. Respektpåtegningen ville have betydet, at tilbagekøbsretten først kunne gøres gældende i 2043, medmindre man vælger at indtræde i lånene.

Københavns Kommune meddelte efter forespørgsel imidlertid den 22. november 2012, at Københavns Kommune ikke kunne give tilsagn til, at tidspunktet for tilbagekøbsrettens ikrafttræden (2040) udskydes.

Som konsekvens heraf har DAB i brev af 29. november 2012 meddelt, at Landsbyggefonden har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om særlig tilladelse til at kunne støtte en realkreditfinansiering med kortere løbetid end de normale 30 år. Dette indebærer en forventet løbetid på realkreditfinansieringen på 25 år og 3 måneder.

Endvidere er det oplyst, at kreditforeningen har meddelt, at der skal stilles 100 % kommunegaranti for hele realkreditfinansieringen på 36.370.184 kr.

Endelig er det oplyst, at det på førstkommende bestyrelsesmøde i Lyngby almennyttige Boligselskab forventes godkendt et bidrag fra egen trækingsret, således at den allerede godkendte beboerbetalning for det samlede projekt forventes fastholdt.

Under disse forudsætninger peger forvaltningen på at imødekomme det ansøgte.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der skal stilles kommunegaranti for hele realkreditfinansieringen på 36.370.184 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

1. at imødekomme den ansøgte låneoptagelse og huslejestigning som følge af renoveringsarbejder med tilhørende skema A til Landsbyggefonden.
2. at der gives kommunegaranti for 36.370.184 kr.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Anbefales.

## **Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken**

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 222 for Bredeparken, og i den forbindelse er det vurderet, at der ikke er plads til at etablere 2 p-pladser pr. bolig i Bredeparken, som der står i den eksisterende ramme for området: 5.2.69 for Granparken/Kulsvierparken. Derfor udarbejdes sideløbende med lokalplanen et kommuneplantillæg 12/2009 og en ny ramme med samme navn og afgrænsning som den nuværende ramme, hvor der blot er tilføjet en ny parkeringsnorm særligt gældende for Bredeparken, jf. det sagen vedlagte materiale.

Forslaget til kommuneplantillæg 12/2009 har været i offentlig høring fra den 6. september til den 8. november 2012; der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag til Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken vedtages.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Anbefales.

## **Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten**

.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten har været i offentlig høring fra den 19. januar til den 16. marts 2012. Der er ikke indkommet indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Sag om Lokalplanforslag 195 for Furesøkysten behandles parallelt i Byplanudvalget. Blandt henvendelserne om lokalplanforslaget er en række ønsker om, at der fastholdes et arealudlæg til en sti langs med Furesøen. Byplanudvalget har besluttet at udsætte lokalplansagen i flere omgange for at fremme dialogen med borgerne om adgangen til Furesøen og om, hvorvidt arealudlæg i gældende byplanvedtægter til en sti langs med Furesøen skal videreføres i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uanset sagens udfald, da kommuneplanlægningen kun vedrører det overordnede stinet i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget vedtages.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Anbefales. C tog forbehold.

## **Genplacering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

Den 25. juni 2012 behandlede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune sagen om Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

I denne sag indgik også spørgsmålet om genplacering af atletikfaciliteterne, idet de eksisterende løbebaner til atletik nedlægges som følge af den valgte model for opvisningsstadion til fodbold.

Omkring atletikfaciliteterne besluttede Kommunalbestyrelsen, at atletikken placeres i Lyngby Idrætsby og at den konkrete planlægning sker sammen med planlægningen af de øvrige breddeidrætsfaciliteter, hvilket vil sige, at arbejdet med selve opvisningsstadion til fodbold kan gå i gang, før atletikfaciliteterne er reetableret. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at planlægningen af arbejdet med realisering af breddeidrætsfaciliteterne skulle igangsættes snarest muligt, så der kunne skabes ro og klarhed omkring breddeidrættens fremtidige forhold.

Forvaltningen arbejder med to mulige modeller for genplacering af atletikfaciliteterne og er i gang med at udarbejde tegninger og overslag på økonomien og med at drøfte fordele og ulemper ved de forskellige placeringer med de berørte foreninger.

I model 1 placeres atletikfaciliteterne i Badeparken og anlægges i retningen øst-vest. Konsekvensen af denne placering er, at vejen, der i dag går fra Sorgenfrigårdsvej og ind til stadion, skal flyttes, og at der skal flyttes P-pladser. I det hidtidige arbejde er økonomien i denne løsning inklusiv flytning af vej og P-plads anslået til 15 millioner kroner. Fordelen ved denne model er, at der ikke nedlægges træningsbaner til fodbold. Ulemperne er, at anlægget kun kan anlægges i øst-vestlig retning eller alternativt på skrå, hvilket ikke er optimalt for atletikudøverne, der foretrækker at sprintbanerne og opløbsbaner ligger nord-syd af hensyn til vindforhold; at Badeparken ved anlæggelse af atletikanlæg låses for anden anvendelse såsom fx erhverv/boliger og at løsningen fordyres af, at der skal etableres ny vej og ny P-plads.

I model 2 placeres atletikfaciliteterne omkring en træningsbane langs med kolonihaverne i nord-sydlig retning. Konsekvensen af denne placering er, der inddrages to træningsbaner, hvoraf den ene dog genetableres indenfor løbebanen og anvendes på tidspunkter, der tilpasses brugen af atletikfaciliteterne. I det hidtidige

arbejde er økonomien i denne løsning anslået til 10 millioner kroner. Hertil kommer afledte udgifter til omlægning af træningsbaner og stisystemet omkring atletikbanen.

Fordelene ved denne model er, at løsningen er bedre rent sportsligt, da banen placeres nord-syd, og at løsningen er billigere, da der ikke skal genetableres veje og P-pladser. Ulempen ved denne model er, at der nedlægges to træningsbaner, hvoraf den ene dog genetableres indenfor løbebanerne.

Trongården IF foretrækker model 2 og ser denne som en god løsning, selvom foreningen hellere havde set de eksisterende løbebaner bevaret. Lyngby Boldklub foretrækker model 1, da der ikke nedlægges træningsbaner, men finder model 2 acceptabel, da træningsbanen i midten af atletikfaciliteterne vil kunne bruges udenfor atletikkens træningstider. Lyngby Bueskytte Laug skyder i dag i Badeparken og er tilfredse med at være i Badeparken, men er også positive overfor andre placeringer på stadion og er generelt interesserede i en løsning, der gavner flest mulige af de foreninger, der bruger stadion.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen understreget, at Trongården IF skal have støtte til at gennemføre aktiviteter i byggeperioden. Akut er der brug for skabe, hvor løberne kan opbevare deres ting, da deres faciliteter er revet ned. Derfor ønskes der frigivet 50.000 kr. af anlægssummen til at indkøbe skabe, der senere kan anvendes til andre formål i idrætsbyen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Der vælges en af de to foreslåede modeller for genplacering af atletikfaciliteterne i Lyngby Idrætsby.
2. Der frigives 55.000 kr. af anlægssummen til indkøb af skabe.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012**

Ad 1. Udvalget anbefaler model 2 (placering langs kolonihaverne).

Udvalget anbefaler endvidere, at man i den videre planlægning af idrætsbyprojektet indtænker muligheden for etablering af en kunststofbane.

Ad 2. Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Ad.1 Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalget. M.h.t. indtænkning af etablering af en kunststofbane peges på en finansieringsmodel som benyttet i f. m. etablering af en bane i Lundtofte.

F tager forbehold for den del, der omhandler kunststofbane.

Ad.2 Anbefales.

## **Lyngby Idrætsby, frigivelse af midler til projektering af etape 1 samt arbejdet med helhedsplan for Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

Etape 1 af Lyngby Idrætsby består af følgende tre delelementer:

1. Omlægning af opvisningsbanen, ilægning af dræn og varme
2. Nedrivning af den eksisterende vesttribune og opførelse af ny vesttribune med 3.000 overdækkede siddepladser
3. Jordarbejde på stadionområdet i forbindelse med arbejdet

I forbindelse med arbejdet med etape 1 vil der være en del jordarbejde, der skal udføres, og også overskydende jord, som med fordel kan indgå i jordarbejder på den nordlige del af stadionområdet.

Det vil være en økonomisk fordel at tage disse anlægsarbejder med i 1. etape, i alt fald som en option, selvom helhedsplanen for området endnu ikke er godkendt kommuneplanmæssigt og lokalplanmæssigt.

Der indgås aftale med ekstern rådgiver, der sammen med Center for Arealer og Ejendomme/anlæg kan udarbejde udbudsmateriale til totalentrepriser for alle tre delopgaver.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udarbejdelse af udbudsmateriale til etape 1 og helhedsplanen finansieres fælles af anlægssagerne med i alt 1.900.000 kr. fordelt på:

500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Breddeidrætsfaciliteter incl.

Lyngbyhallen på 4.850.000 kr. i 2012.

750.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby Opvisningsstadion på 1.500.000 kr. i 2012.

650.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby, reetablering af atletikfaciliteter på 7.500.000 kr. i 2013

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsbevilling i 2012 på kr. 1.900.000 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale til etape 1 og helhedsplanen for Lyngby Idrætsby.

Anlægsbevillingen finansieres således:



500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Breddeidrætsfaciliteter incl. Lyngbyhallen på 4.850.000 kr. i 2012.

750.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby Opvisningsstadion på 1.500.000 kr. i 2012.

650.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby, reetablering af atletikfaciliteter på 7.500.000 kr. i 2013.

**Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Anbefales.

## **Tilslutning til udbud på monopolområdet**

### **Sagsfremstilling**

Af økonomaftalen for 2013 mellem regeringen og KL fremgår, at kommunerne under ét "forpligter" sig til et fælleskommunalt udbud af monopolsystemerne i regi af KOMBIT. Den enkelte kommunes aktive tilkendegivelse om tilslutning skal ske senest ultimo 2012, jf. den sagen vedlagte skrivelse af 6. november 2012 m. bilag fra KL.

Baggrunden for beslutningen om etablering af et fælleskommunalt udbud af monopolsystemerne er, at der ved salget af KMD blev indgået en aftale omkring prisudviklingen på de systemer, som KMD har monopol på - den såkaldte Transitionsaftale; Monopolsystemerne omfatter bl.a. kontanthjælpssystem, sygedagpenge og KMD sagssystem. Transitionsaftalen indebærer, at priserne kun må stige med den historiske prisudvikling i den enkelte kommune. Transitionsaftalen udløber imidlertid med udgangen af 2014.

På den baggrund har KL anmodet KOMBIT om at forberede og gennemføre et fælleskommunalt udbud, således at andre leverandører eventuelt kan afløse KMD's systemer fra og med udgangen af 2014. En bedst mulig effektiv udbudsproces forudsætter antageligt dog, at samtlige kommuner tilslutter sig udbuddet.

Fordelene ved et fælles udbud med deltagelse af samtlige kommuner er formentlig bl.a., at flere større leverandører vil finde udbuddet interessant, ligesom et fælles udbud forventes at kunne give en bedre pris for systemerne end den enkelte kommune antages at kunne opnå.

### **Økonomiske konsekvenser**

KL skønner, at det økonomiske rationale for kommunerne - set under ét - ved fælles udbud af monopolsystemerne udgør mindst 25 pct. af de nuværende udgifter. Den faktiske gevinst for Lyngby-Taarbæk Kommune vil dog afhænge af kommunens nuværende udgift til de systemer, som endeligt skal indgå i udbuddet.

Omvendt gælder, at såfremt det fælleskommunale udbud ikke er gennemført inden udgangen af 2014, må samtlige kommuner forvente prisstigninger i 2015, der ligger udover de niveauer, der fremgår af transitionsaftalen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommunen tilslutter sig det fælleskommunale udbud.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Godkendt under forudsætning af, at prisen ikke stiger i forhold til i dag.

## **Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget drøftede den 18. september 2012 et oplæg til, hvordan kommunens kommunikationsindsats kan styrkes. I den forbindelse indgik en anbefaling om, at der som led heri ændres praksis for, hvordan forvaltningen bistår i forhold til kommunikationen af de politiske beslutninger. Det til sagen vedlagte oplæg betyder, at den hidtidige praksis, som beskrevet i begyndelsen af valgperioden og som er indlejret i den eksisterende administrative pressestrategi, ændres i relation til bl.a. talsmandsrollen. Supplerende hertil gives en redegørelse for tilrettelæggelsen af kommunikation i forhold til organisation, målsætning, prioritering af indsatsområder, ressourceallokering og kompetencer for så vidt angår de centrale kommunikationsfaglige ressourcer, som pr. 1. september 2012 er samlet i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at sager m.v., hvorom særlig kommunikation kunne være relevant, drøftes på formøderne i forbindelse med en forestående udvalgsrunde samt drøftes på udvalgsformandsmødet for at understøtte en fælles politisk tilgang til det, hvorom der vælges særligt at kommunikere ud over den almindelige ekspedition af en given sag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen, og den ændrede praksis vil blive udført med de til området knyttede medarbejder- og driftsressourcer, idet det som led i den styrkede indsats omprioriteres i forhold til den nuværende brug af driftsbudgettet på kommunikationsområdet.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den beskrevne praksisændring indarbejdes.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Et udvalg og kommunalbestyrelsen kan ved konsensus blandt medlemmerne foranledige pressekontakt ud over forvaltningens mere formidlende og administrative informationsvirksomhed med afsæt i de truffne beslutninger.

Emnet behandles til drøftelse i fagudvalgene i februar 2013.

**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kommunens pressestrategi**

Simon Pihl Sørensen har i mail af 15. november 2012 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

*"Der ønskes en drøftelse af kommunens pressestrategi, ikke mindst udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af forvaltningen til udarbejde af pressemeddelelser, set i lyset af, at der i dag praktiseres forskellige regler afhængig af partifarve. Der henvises til den vedlagte pressemeddelelse samt tidligere sag om pressemeddelelse om Lyngby Stadion".*

**Økonomiudvalget den 22. november 2012:**

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 23

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Drøftet, jf. sag 16.

**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om deltagelse i konferencer i KL-regi**

Birgitte Hannibal har i mail af 14. november 2012 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

*"Venstre ønsker en evaluering af erfaringerne med bestemmelserne i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmernes mulighed for deltagelse i konferencer i KL-regi."*

**Økonomiudvalget den 22. november 2012:**

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 22.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Drøftet.

Emnet indgår i den samlede opfølgning med hensyn til kommunalbestyrelsesmedlemmernes evaluering af arbejdet fra 2009 i § 17, stk. 4 udvalget.

## **Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 et spørgsmål om oprettelse af lokale asylcentre, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at udvalget ønsker emnet yderligere belyst.

Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår nærmere, at staten via rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af af asylcenterpladser.

Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening, i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende dækker udgifter herved.

Under alle omstændigheder fremgår således allerede af Udlændingestyrelsens henvendelse, at der er tale om i givet fald at skulle anvende også administrative ressourcer på at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et asylcenter. Udlændingestyrelsen henviser med hensyn til at indhente yderligere oplysninger om vilkårene på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk) . Udskrift fra nævnte hjemmeside vedlægges sagen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en evt. overvejelse om at gå videre med et projekt vedr. indkvartering af asylansøgere fordrer et nærmere afdækning af de administrative, logistiske og økonomiske konsekvenser herved.

Forvaltningen har taget kontakt til den i skrivelsen fra Udlændingestyrelsen nævnte kontaktperson i Jammerbugt Kommune for at indhente nærmere oplysninger om den praktiske drift af asylcenter.

Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen for år tilbage lejede nogle pavilloner på Kollegiebakken 15A af DTU i forbindelse med, at kommunerne i slutningen af 1990'erne havde en opgave med en midlertidig boligplacering af flygtninge, når de blev udsluset fra asylcentrene. Lejemålet begyndte for kommunens vedkommende oprindeligt som en del af det tidligere asylcenter på stedet, der blev opført af staten i forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien primo/medio 1990'erne til anvendelse som midlertidig indkvarteringssted for flygtninge.

I takt med, at kommunen har modtaget et færre antal kvoteflygtninge, blev dette



lejemål opsagt i Pavillonerne på Kollegiebakken 15A anvendes efter det for kommunen oplyste nu til kollegieboliger. Kommunen har ikke umiddelbart lokaler til rådighed til et asyl-centerformål; i forvejen er kommunen udfordret m.h.t. håndteringen af behørig underbringelse m.v. med hensyn til kvoteflygtninge.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ej undersøgt.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

### **Økonomiudvalget den 29. november 2012:**

Udsat, idet forvaltningen frem til næste behandling undersøger de konkrete muligheder for at tage et mindre antal boliger i anvendelse til formålet.

---

*Forvaltningen vedlægger til illustration notat af 6. december 2012 vedr. beskrivelse af økonomi m.m. vedr. eksempelvis at skulle håndtere 9 asylansøgere. Med hensyn til konkret anvendelse af boliger vedlægges ligeledes notat.*

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Drøftet.

Notat eftersendes med hensyn til placeringsmuligheder, herunder med hensyn til Lundtofte Skolestræde nr. 9.

Sagen oversendt til kommunalbestyrelsen.

V og O tager forbehold.

## Meddelelser

.

### **1. Analyse af redningsberedskabet**

KL har tilskrevet landets borgmestre den 1. november i anledning af en statslig budgetanalyse af redningsberedskabet. KL har deltaget i *Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012*, der følger af forliget i Folketinget om aftale om redningsberedskabet 2012. Forligskredsen i Folketinget bag aftalen om redningsberedskabet 2012 har modtaget godt 1000 siders analyser udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte, og forligskredsen skal nu forhandle et nyt flerårigt forlig for redningsberedskabet. KL udtrykker i den forbindelse bekymring for de store besparelser, som Deloitte peger på, idet det efter KLs opfattelse vil få "alvorlige" konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet i Danmarks redningsberedskab, såfremt forslagene gennemføres.

### **2. Trængselskommissionen**

I regi af "Omegnskommunernes Samarbejde" (OS) er der afsendt den sagen vedlagte skrivelse af 27. november 2012 til Trængselskommissionen.

### **3. Obligatoriske selvbetjeningsløsninger pr. 1. december 2012**

Økonomiudvalget bad 22. november 2012 om en orientering om, hvilke selvbetjeningsløsninger, der blev obligatoriske 1. december 2012.

Orienteringen blev lagt på Politikerweb 27. november 2012, jf. den sagen vedlagte udskrift. Det fremgår desuden, hvilke løsninger, der forventes at blive obligatoriske 1. december 2013.

### **Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Taget til efterretning.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Ny hjemmeside ltk.dk

**Sag nr. 2 :**

Bilag 1: Notat af 27. november 2012, om "Den nye LTK.DK – opsamling på strategi-arbejde

DEN NYE LTK.DK  
OPSAMLING PÅ STRATEGI-ARBEJDE

13 DEC. 2012

4. UDG.

Sag: 2. Bilag: 1.

Dette korte notat samler op på Kontrapunkt/Linkfactory og Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles strategi-arbejde i forbindelse med udviklingen af den nye version af ltk.dk. Arbejdet er gennemført i oktober og november 2012 og hovedaktiviteterne har været:

- En arbejdsworkshop, hvor projektgruppen og Kontrapunkt/Linkfactory sammen har gennemgået hele opgaven og dens formål
- Et teknisk møde om grafisk design
- Interviews med 4 relevante interessenter i forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune
- En strategiworkshop, der udgør hovedfundamentet for dette notat
- Desk research, herunder analyse af kommunens eksisterende webstatistik og læsning af bagvedliggende strategier, især flyt borgere-strategien med dens effektiviseringsperspektiv
- Øvrige møder og dialog mellem LTK's projektleder og projektgruppe samt Kontrapunkt/Linkfactory

Notatet udgør primært et fælles arbejdsdokument for Kontrapunkt/Linkfactory og projektgruppen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Notatet er forfattet af Morten Gade, Kontrapunkt og Jørn Unnerup, Lyngby-Taarbæk Kommune

#### Strategiske målsætninger

Den overordnede strategiske målsætning for det nye ltk.dk er at øge graden af selvbetjening vedr. søgning af relevant information og aktive selvbetjeningsmuligheder. Det skal ske ved at synliggøre de forskellige muligheder samt ved at hjælpe borgere, virksomheder m.v. med at forstå mulighederne.

Den sekundære målsætning for hjemmesiden er at styrke kommunens brand.

Endelig er der to tertiære målsætninger for det nye ltk.dk. Det drejer sig om:

- At give interesserede adgang til information om det politiske liv i kommunen
- At stille anden relevant information om kommunen og området til rådighed for borgerne – eller formidle videre til den hos andre (via links), så borger/virksomhed ikke har brug for at ringe til kommunen – ”én indgang til det offentlige”.

Om ressourcefordelingen de forskellige målsætninger imellem kan det siges, at målsætningen om at øge selvbetjening i alle situationer er den centrale. Så vidt muligt skal brugerne af hjemmesiden altid have en handlingsmulighed på en hvilken som helst side, der besøges.

#### Målgrupper

De prioriterede målgrupper for det nye ltk.dk er:

- Borgere med de fornødne ressourcer til at kunne benytte digitale muligheder (80-90 %), herunder handicappede med de fornødne hjælperekskaber og fremmedsprogede v.h.a. oversættelse.
- Virksomheder (som udgangspunkt alle)

Selvom målgruppen har ressourcer, kan man ikke forvente, at borgere ved, hvilke muligheder de har på forskellige offentlige hjemmesider. Derfor er visionen, at ltk.dk kan fungere både som shoppingcenter og banegård. De fleste behov kan løses direkte på hjemmesiden – men ellers sørger vi for at sende brugerne godt på vej til det rette indhold på andre hjemmesider.

For de resterende 10-20 % af borgerne er der under alle omstændigheder behov for enten at tænke andre løsninger for eller særskilte indsatser, der kan give dem de fornødne redskaber/kompetencer til at kunne klare sig selv digitalt. Den opgave kan hjemmesiden i sig selv ikke løfte.

En sekundær målgruppe er potentielle tilflyttere, det være sig borgere såvel som virksomheder, samt interne interessenter, herunder bl.a. politikere og ansatte.

### **Brugerbehov**

Borgeres behov er i høj grad afgjort af konkrete livssituationer, ikke mindst på service- og selvbetjeningsområdet. En nybagt mor har andre behov end en pensionist. Hjemmesiden skal tilstræbe at dække alle disse service- og selvbetjeningsbehov og søge at guide borgere i retning af digitale selvbetjeningsmuligheder hvor muligt og relevant.

Tilsvarende kan det siges, at virksomheders behov ligeledes afhænger af forskellige situationer i en virksomheds liv.

### **Organisation & governance**

Det primære redaktørkorps på den centrale hjemmeside består af:

- En central webmaster
- Et antal center-webredaktører og
- En række øvrige redaktører og indholdsleverandører.

Der arbejdes på et oplæg om den mere præcise udformning heraf til direktionen i december 2012. Heri sker der en præcisering af de roller og opgaver, der i forvejen findes, som skal justeres ind i f.t. ny administrativ organisation, den nye hjemmeside ltk.dk og intranettene LyNET og PolWeb (teknisk det samme net).

Udover den centrale hjemmeside skal det nye ltk.dk også bruges til en række subsites, hvor institutioner på pleje- og omsorgsområdet og på kultur- og fritidsområdet skal kunne opbygge hjemmesider. Det drejer sig om anslået 20-30 forskellige institutioner. Dagtilbud og skoler/SFO har hver deres særskilte net.

Dertil kommer tilsvarende sider til relevante kampagner o.lign.

### **Brand & profil**

Lyngby-Taarbæk Kommune vil gerne profilere sig på to overordnede områder:

1. Kommunen er effektiv, har et højt serviceniveau og er veldrevet
2. Kommunen er et godt sted at bo og arbejde, qua nærheden til København, det gode erhvervsliv, DTU og den smukke og varierede natur

Der er to udfordringer forbundet hermed.

Den første udfordring er prioriteringen mellem de to områder. Her er løsningen, at område 1 især profileres ved at skabe en effektiv og velfungerende hjemmeside med god og relevant information, der demonstrerer kommunens effektivitet med handling snarere end ord.

Den anden udfordring er prioriteringen mellem de forskellige aspekter af område 2. Hvor meget skal kommunen brandes på de forskellige elementer? Her er en klar udfordring i, hvordan de forskellige elementer skal prioriteres? Er Lyngby-Taarbæk Kommune først og fremmest en naturkommune eller en vidensby?

Det foreløbige bud på dilemmaet, er, at det nødvendigvis må blive et 'både-og'. Lyngby-Taarbæk Kommune og området er både Vidensby 2020 (som en naturlig udvikling fra "industriens vugge" omkring Mølleåen) og et dejligt, naturskønt område at bosætte sig i. Det virker ikke hensigtsmæssigt at fokusere ensidigt på et af dem.



## Medievalg

Lyngby-Taarbæk Kommune har et klart ønske om at linke til relevant indhold i stedet for at forsøge at reproducere det lokalt. Imidlertid skal der kun linkes til lødige og opdaterede hjemmesider. Det drejer sig primært om:

- borger.dk
- skat.dk
- virk.dk
- sundhed.dk
- samt leverandører af selvbetjeningsløsninger

Konkret betyder det, at man som redaktør skal undersøge, om indhold eller funktionalitet allerede findes på en af ovenstående sider. Hvis dette er tilfældet, skal man hellere linke til dette med en forklaring frem for at oprette det selv.

Det står centralt for arbejdet med hjemmesiden, at det nye ltk.dk ikke alene er hele svaret på flyt borgere-strategien. Det handler i øvrigt om:

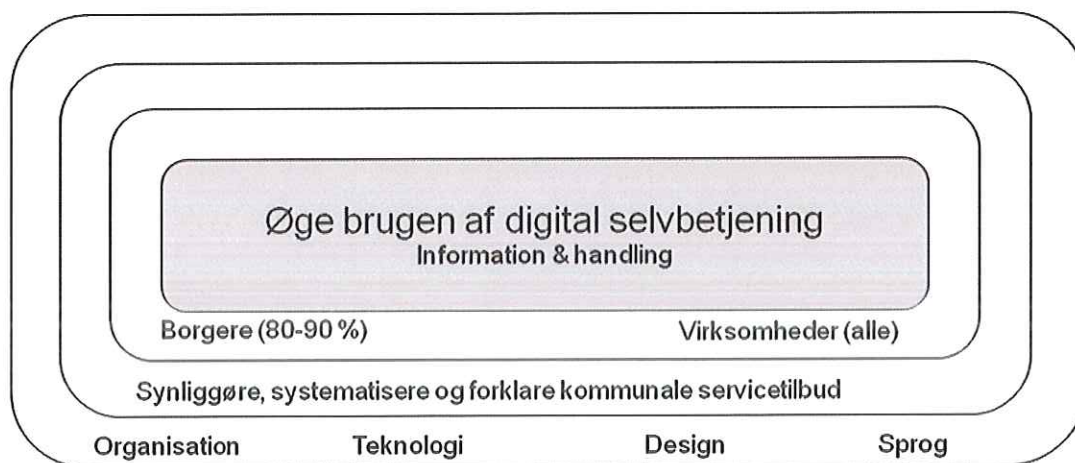
- Hvad der sker med de øvrige kanaler, f.eks. Borgerservice's åbningstid,
- Hvordan den nye hjemmeside markedsføres, og
- Hvilke af de øvrige tiltag nævnt i strategien, der iværksættes, f.eks. en 7-22 telefonisk helpdesk.

Markedsføringen af ny hjemmeside arbejdes der med oplæg til, som forventes i 1. udg. i januar 2013. De øvrige spørgsmål vil blive taget op efterhånden. De er ikke en del af selve hjemmeside-projektet.

## Visualisering af strategien for det nye ltk.dk

Nedenstående figur opsummerer de vigtigste pointer og de forskellige niveauer i de strategiske overvejelser for det nye ltk.dk.

Den overordnede forretningsmæssige målsætning er at øge brugen af digital selvbetjening hos de primære målgrupper: borgere (80-90%) samt virksomheder (alle).



For at kunne gøre dette er det nødvendigt at:

- Bruge hjemmesiden til at synliggøre de mange digitale servicetilbud, der allerede findes
- Systematisere de forskellige tilbud i en logisk struktur, hvor det er nemt for målgrupperne at finde de relevante servicetilbud – hvad enten de er medieret gennem digital selvbetjening eller telefonen
- Forklare servicetilbuddene bedst muligt for dels at reducere mængden af brugere, der "skifter kanal", dels at reducere sagsbehandlingstid ved at undgå megen dialog

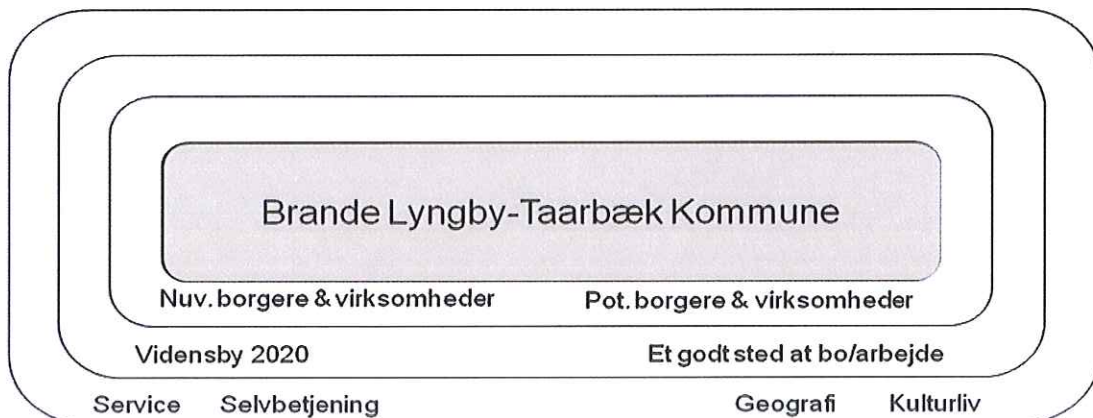
For at opnå dette er der nogle grundlæggende forudsætninger, der skal være på plads på hjemmesiden:

- Der skal være en velsmurt organisation med klare ansvarsområder og de rette kompetencer, der holder hjemmesiden opdateret og for eksempel træffer de rette beslutninger om medievalg
- Der skal bruges de rette teknologier, fx søgemaskiner og taksonomier, for at gøre det enkelt for brugeren at finde, hvad de leder efter
- Der skal være et brugervenligt og æstetisk design, der hjælper brugeren på vej
- Hjemmesiden skal være skrevet i et sprog, der så vidt muligt taler direkte til brugeren og undgår såvel ”kommunalt sprog” som ”fagdomæne sprog” (ingeniørsprog på en selvbetjeningsløsning om byggesager) uden at dette forklares

Et godt sprog eller et brugervenligt design er altså ikke målsætninger i sig selv; men er nødvendige for at nå den overordnede forretningsmæssige målsætning.

Tilsvarende kan man opstille en lignende figur for den sekundære målsætning, hvor man overfor nuværende og potentielle borgere og virksomheder har to overordnede budskaber:

- Lyngby-Taarbæk Kommune er en moderne, veldrevet og effektiv kommune med de rette prioriteter og ressourcer, eksempelvis vist med tydeligt overblik over relevante services, fx skoler, institutioner, plejehjem,
- Lyngby-Taarbæk Kommune er et godt sted at bo og arbejde, eksempelvis illustreret med det aktive erhvervsliv i universitetsbyen (”Vidensby 2020”), geografien (hhv. en dejlig natur og nærheden til København) samt et aktivt kulturliv i kommunen



-----

Økonomiudvalget den 13. december 2012

Bilag **EFTERSENDT** til sagen om:

Kommuneplanstrategi 2011 - vedtagelse af GRØNT LYS

Sag nr. 8 :

Bilag 1: Justerede tekstafsnit vedr. "DET GØR VI", af 10.12.2012



## NYT FORSLAG "DET GØR VI"

Tilføjelse efter USU's møde 4. december 2012.

På mødet blev der efterlyst en alternativ og gerne billigere måde at analysere og bearbejde byvisionen professionelt. Ligeledes blev der efterspurgt budget til at gennemføre en bygningspræmiering, samt udpege kulturmiljøer.

På den baggrund er der et nyt forslag (F) med tilhørende budget. Forslaget er en bearbejdning af forslag (C).

De nye forslag er markeret med RØDT på efterfølgende sider.

### BYGNINGSPRÆMIERING

Der er i dette budget medregnet kr. 500.000 til bygningspræmiering i 2013.

Beløbet kan alternativt overgå til særskilt budget.

### KULTURMILJØER

Efter forvaltningens vurdering er spørgsmålet om udpegning af kulturmiljøer langt hen af vejen et spørgsmål om at synliggøre kendt viden.

Mange kulturmiljøer er allerede udpeget og sikret i lokalplaner: Taarbæk, Springforbi, Bondebyen, Kaningården, Virum Landsby, Lundtofte Landsby og Raadvad. Disse er alle beliggende i byområdet.

I landskabet er der ikke udpeget egentlige kulturmiljøer, men betydelige dele af landskabet er til gengæld sikret gennem fredninger og naturbeskyttelse.

Efter forvaltningens vurdering ligger det væsentligste del af arbejdet med kulturmiljøer ikke i den planfaglige del, men i formidlingen og synliggørelsen af den eksisterende viden og kulturmiljøer.

Da arbejdet med kulturmiljøer ikke primært er en planlægningsopgave, men en formidlingsopgave, indgår der ikke særskilt budgetpost om kulturmiljøer.

Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med Bygningskultur Foreningen udarbejdes en proces- og handleplan med fokus på formidling. Sagen forelægges relevante udvalg.

**GRØNT LYS** siger følgende om det forestående arbejde med kulturmiljøer:

I kommunens landskab er store områder udpeget som kulturmiljøer og som områder med kulturhistoriske værdier. Udpegningerne stammer fra Regionplan 2005. Arbejdet med udpegning af kulturmiljøer primært i byområdet er ikke påbegyndt bortset fra områder udpeget i bevarende lokalplaner. Den fremtidige udpegning vil ske på baggrund af kendt viden i et samarbejde med Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk og andre relevante interessenter. Det skal afklares, hvilke formål der skal tilgodeses, hvordan kulturmiljøerne skal registreres og hvilken form, der kræves af det leverede materiale.

### Strategi

Formidling af kulturarven indgår i det i gangværende arbejde med en ny kulturstrategi. Efter dennes vedtagelse i efteråret 2012 og efter afslutning på samarbejdet med Bygningskultur Foreningen om revurdering af bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 4, igangsættes nyt projekt om udpegning af kulturmiljøer, primært i byområdet.

De udpegede kulturmiljøer indarbejdes i kommuneplanen. Der fastlægges retningslinjer for områderne, hvor dette findes hensigtsmæssigt.

# IDEKONKURRENCE

I afsnittet Det Gør Vi i GRØNT LYS er det bestemt, at byvisionens hovedgreb skal bearbejdes i en idekonkurrence om den fysiske udmøntning af visionen om Lyngby-Taarbæk som vidensby.

GRØNT LYS har nu været i offentlig debat og der synes at være en accept af visionen. På en baggrund er det næppe nogen god ide at starte forfra med en idekonkurrence. Men hvad så ??

Gennemførelsen af byvisionen for Lyngby-Taarbæk Ringby er den største samlede planlægningsopgave i mands minde. Det er derfor vigtigt at byvisionen analyseres og bearbejdes professionelt. Det vil styrke tilliden til, at tankerne i visionen reelt kan ske fyldest.

Notatet gennemgår 5 teoretiske muligheder, der kan erstatte idekonkurrencen.

Det anbefales, at idekonkurrencen erstattes af et parallelopdrag med deltagelse af 3-5 udviklingsteams. Denne form vil sikre en professionel og grundig bearbejdning af byvisionen. Budgettet er baseret på denne form med deltagelse af 3 udviklingsteams.

## A. IDEKONKURRENCE

- Idekonkurrencen er allerede annonceret i Det Gør Vi
- Formen sikrer at flere og nye øjne laver en fysisk bearbejdning af byvisionens hovedgreb
- Skal konkretisere anvendelser, B% og højder
- Skal sætte kvalitetsmål for hvert af områderne
- Formen har en god PR-værdi og udstiller Lyngby-Taarbæk Ringby i relevante tidsskrifter og fora

- Formen indebærer en risiko for et ukonkret resultat

## B. PARALLELOPDRAG MED 3-5 TEAMS

- Punktet om idekonkurrencen skal ændres i GRØNT LYS
- Formen sikrer at flere og nye øjne laver en fysisk bearbejdning af byvisionens hovedgreb
- Skal konkretisere anvendelser, B% og højder
- Skal sætte kvalitetsmål for hvert af områderne
- Formen sikrer erfaringsmæssigt et professionel og grundigt bearbejdet produkt
- Byvisionen skal opdeles i mindre områder, der bearbejdes
- Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne vælge frit mellem og i de forskellige oplæg
- Resultatet skal kommunikeres og italesættes i relevante tidsskrifter og fora

## C. ANSÆTTE KONSULENT(ER)

- Byvisionen skal opdeles i mindre områder, der kan bearbejdes af forskellige konsulenter
- Formen sikrer ikke en "bred" vurdering af byvisionens hovedgreb

## D. INSOURCE OPGAVE

- I stedet for at ansætte konsulenter, insources opgaven ved ansættelse af 1 eller flere udviklingsmedarbejdere
- Formen sikrer ikke en "bred" vurdering af byvisionens hovedgreb
- Kommunens byvision valideres af en ny kommunal medarbejder
- Eksternt kan det slække tilliden til, at tankerne i visionen reelt kan gennemføres

## E. VI GØR DET BARE

- Byvisionen bruges som den er
- Der laves rammer og byggeforskrifter ud fra det nuværende vidensgrundlag
- Formen er hurtig og resultatfremmende

- Formen indebærer en usikkerhed om resultatet, da der ikke sker ekstern professionel validering af byvisionen
- Eksternt kan det slække tilliden til, at tankerne i visionen reelt kan gennemføres

## F. ANSÆTTE KONSULENT EFTER PRÆKVALIFIKATION

- Byvisionen skal opdeles i områder, der skal belyses: Kgs. Lyngby, Firskovvej og et tema om boliger i og tæt ved Kgs. Lyngby.
- 3 firmaer indbydes til at deltage i en prækvalifikation om at analysere og bearbejde de 3 temaer i byvisionen
- Bedste besvarelse gennemfører arbejdet inden for en ramme på kr. 500.000
- Der ansættes medarbejdere til arkitektfaglig, planmæssig og juridisk bistand i forbindelse med byudviklingsopgaverne. Der afsættes i alt kr. 3.500.000 i årene 2013 -15.
- Der afsættes kr. 500.000 i 2013 til bygningspræmiering

# BUDGET

|   |      |           | SUM PR. ÅR | SUM TOTAL | BEVILLING | TOTAL     |
|---|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER           | 2013 | 750.000   | 750.000    | 750.000   |           |           |
| PRÆKVALIFIKATION / KONSULENTBISTAND         | 2013 | 500.000   | 1.250.000  | 1.250.000 |           |           |
| BYGNINGSPRÆMIERING                          | 2013 | 500.000   | 1.750.000  | 1.750.000 |           |           |
| DETAILHANDELSSTRATEGI                       | 2013 | 200.000   | 1.950.000  | 1.950.000 |           |           |
| TRAFIK- OG PARKERINGSSTRATEGI               | 2013 | 250.000   | 2.200.000  | 2.200.000 |           |           |
| RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER                 | 2013 | 10.000    | 2.210.000  | 2.210.000 |           |           |
| KONKRETE PROJEKTER FOR CYKLISTER            | 2013 | 100.000   | 2.310.000  | 2.310.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| <br>  |      |           |            |           |           |           |
| 2 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER           | 2014 | 1.500.000 | 1.500.000  | 3.810.000 |           |           |
| ANALYSE AF ERHVERVSAREALER                  | 2014 | 200.000   | 1.700.000  | 4.010.000 |           |           |
| KONKRETE BYRUMSPROJEKTER                    | 2014 | 300.000   | 2.000.000  | 4.310.000 |           |           |
| BÆREDYGTIGHEDSVURDERING                     | 2014 | 150.000   | 2.150.000  | 4.460.000 |           |           |
| RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER                 | 2014 | 10.000    | 2.160.000  | 4.470.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| <br>  |      |           |            |           |           |           |
| 2 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER           | 2015 | 1.250.000 | 1.250.000  | 5.720.000 |           |           |
| PROCES- OG HANDLEPLAN + ØKONOMISK RAMMEPLAN | 2015 | 250.000   | 1.500.000  | 5.970.000 |           |           |
| RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER                 | 2015 | 10.000    | 1.510.000  | 5.980.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| <br>  |      |           |            |           |           |           |
| 2 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER *         | 2016 |           |            | 5.980.000 |           |           |
| RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER                 | 2016 | 10.000    | 10.000     | 5.990.000 | 1.500.000 | 6.000.000 |

\* KAN INDGÅ I FORHANDLINGER • OM BUDGET 2014 - 17

## ANDRE PROJEKTER – IKKE BUDGETSAT

- INDVIRKNING PÅ SKOLE OG INSTITUTIONER
- ØKONOMISKE KONSEKVENSANLYSER – SKAT OG GRUNDSKYLD
- KOMMUNALE ANLÆGSINVESTERINGER
- ØKONOMISKE GEVINSTER VED AT INVESTERE I BYLIV OG BYKVALITET

**Økonomiudvalget den 13. december 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Boligplacering i Lyngby Centrum

**Sag nr. 9 :**

Bilag 1: Protokoludskrift af sag nr. 4, Kommunalbestyrelsen den 29.11.2012, sagen om "Lyngby Hovedgade 63"

13 DEC. 2012

**Lyngby Hovedgade 63**

Sag: 9. Bilag: 1.

**Sagsfremstilling**

På Byplanudvalgets møde den 13. juni 2012 besluttede Byplanudvalget, at et fremtidigt projekt på Lyngby Hovedgade 63 i højere grad skulle indeholde boliger kombineret med centerformål.

Sagen har herefter været fremlagt på Byplanudvalgets møder den 14. september og den 10. oktober, hvor den begge gange blev udsat.

Der ønskes hermed en drøftelse af områdets anvendelse til boligformål med henblik på at skabe et grundlag for områdets videre planlægning.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Byplanudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen forelægger til drøftelse, hvorvidt, og i hvilket omfang, boligformål skal indgå i områdets anvendelse.

**Byplanudvalget den 14. november 2012**

Drøftet, idet (A) og (F) fastholder, at der skal indgå boliger i områdets anvendelse. (V) foreslår, at der på grunden bygges et arkitektonisk interessant byggeri, som er nænsomt mod Frem, ligesom (V) ønsker et erhvervsbyggeri på den placering.

Drøftelsen om placeringen af boliger i Lyngby Centrum tages op i Økonomiudvalget.

(V) ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen.

Lene Kaspersen (C) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

----

*Forvaltningen bemærker, at der m.h.t. protokolleringen af Byplanudvalget gælder, at et flertal (A + F) har besluttet, at der fortsat skal indgå boliger i områdets anvendelse, og at V stemte imod og anmodede sagen forelagt for Kommunalbestyrelsen for beslutningens udførelse.*

**Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:**

Sagen genoptages på førstkommende ordinære møde i Byplanudvalget.

Boligtemaet vil tillige indgå som sag på Økonomiudvalgets ordinære møde.

## **Økonomiudvalget den 13. december 2012**

### **Bilag udsendt til sagen om:**

DAB – Bøgeparken – skema A – byggeskader

### **Sag nr. 10:**

Bilag 1: Fra LAB. Skema A – ansøgning, dateret 18. oktober 2012

Bilag 2: Fra LAB. Skema A – ansøgning, dateret 29. november 2012



# Lyngby almennyttige Boligselskab BØGEPARKEN

Økonomiudvalget

13 DEC. 2012

R

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Rådhuset, Lyngby Torv,  
2800 Lyngby  
Att.: Jacob Lundgaard

Sag: 10 Bilag: 1.  
DAB mnrk. PRJ-2011-00067  
1720  
FIR  
E-mail: fir@dabbolig.dk  
Direkte tlf. 77 32 04 39  
Dato 18. oktober 2012

Jour. nr. 03.02.12 Ø 60  
Sagsident: 20121010177

## Skema A-ansøgning

Vedlagt fremsendes skema A-ansøgning om støtte til udbedring af byggeskader på Lyngby almennyttige Boligselskabs afdeling Bøgeparken. Der er tale om udskiftning af tagbeklædning, udskiftning af altaner, renovering af terrassedæk ved gavllejligheder samt andre arbejder som montering af solfanger, udskiftning af vinduer og udvendige terrassedøre og føringsveje for bolignet i tag.

Landsbyggefonden har behandlet afdelingens budgetforslag og godkendt budgettet for tagbeklædning, altaner og terrassedæk. Udskiftning af vinduer og udvendige terrassedøre, montering af solfangere og føringsveje for bolignet i tag er ikke støtteberettiget, hvorfor afdelingen selv betaler disse arbejder.

Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere givet tilladelse til udskiftning af bølgeeternit tagbeklædningen uden at efterisolere tagfladen. Den nye tagbeklædning er forudsat som naturskifer. Vinduer og døre udskiftes til træ/alu med energiglas.

De samlede byggeomkostninger beløber sig kr. 36.370.184. Byggeomkostningerne til opretning og fordelte arbejder beløber sig hver til kr. 12.088.444 og andre arbejder (vinduer m. m.) beløber sig til kr. 12.193.296.

Boligselskabet giver et tilskud fra sin dispositionsfond på kr. 2.500.000 og Landsbyggefonden har givet dispensation for dispositionsfondsforpligtelsen for indbetaling af uamortiserede lån, svarende til et årligt beløb på kr. 1.565.000.

Samlet giver omkostningerne en huslejestigning på 1,4 %, eller gennemsnitlig kr. 13 pr. m<sup>2</sup> pr. år. Samtidig forventes der en besparelse på varmeregnskabet på kr. 13 pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvorfor udgiften til den samlede renovering skulle blive prisneutral.

Finansieringsplan af 06.09.2012 vedlægges dette brev.



DAB  
Finsensvej 33  
2000 Frederiksberg  
CVR nr.: 55775214  
Telefon: 77 32 00 00  
Internet: dabbolig.dk  
E-mail: dab@dabbolig.dk

Beboerservice:  
man - ons 10 - 15  
tors 10 - 18  
fre 10 - 13



Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 13. september 2012 godkendt projektet og dets økonomi. Referat fra mødet vedlægges.

Landbyggefonden har i brev af 23. august 2012 givet fritagelse for indbetaling af uamortiserede lån. Kopi af brevet har Landsbyggefonden sendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skema A er indberettet i BOSSINF.

Der tages forbehold for senere (ved indsendelse af skema B) at ønske kommunal garanti ved realkreditinstitutionernes beregning af realkreditlånet.

Med venlig hilsen  
Anlægsgruppen  
DAB



Steen Ejsing  
Byggechef



Finn Ruberg  
Projektleder

# Bøgeparken Helhedsplan

[http://gobolig/cases/PRJ/PRJ-2011-00067/Dokumenter/91-Økonomi/Skema 0/\[1720 Projekt øko mc maj 2012, rev september 2012.xls\]Sep 2012](http://gobolig/cases/PRJ/PRJ-2011-00067/Dokumenter/91-Økonomi/Skema 0/[1720 Projekt øko mc maj 2012, rev september 2012.xls]Sep 2012)

Rev. dato 06.09.2012

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Antal Boliger              | 191        |
| Antal bolig m <sup>2</sup> | 12.477     |
| Årlig lejeindtægt          | 12.273.000 |

| Vedr.   | Oprettning        | Fordelte arbejder    | Andet            | I alt             | Pr. m <sup>2</sup> |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Ydelsesprocent  | 3,6%              | 6,0%                 | 7,5%             | 5,57%             |                    |
| Byggeomkostninger   | 12.088.444        | 12.088.444           | 12.193.296       | 36.370.184        | 2.915              |
| <b>Finansiering :</b>   |                   |                      |                  |                   |                    |
| Tilskud selskabets dispositionsfond   |                   |                      | 2.500.000        | 2.500.000         | 200                |
| <b>I alt til finansiering</b>   | <b>12.088.444</b> | <b>12.088.444</b>    | <b>9.693.296</b> | <b>33.870.184</b> | <b>2.715</b>       |
| Årlige omkostninger   | 435.000           | 725.000              | 727.000          | 1.887.000         | 151                |
| <b>Dækkes således :</b>   |                   |                      |                  |                   |                    |
| Solfanger - Energibesparelse på varmeregnskabet                                 |                   |                      | 130.000          | 0                 | 0                  |
| Vinduer og Døre - Energibesparelse på varmeregnskabet                           |                   |                      | 185.000          | 0                 | 0                  |
| Besparelse på vedligeholdelse / Henlæggelse                                     |                   |                      |                  | 155.000           | 12                 |
| Anden besparelse - fritagelse for indbetalinger til selskabets dispositionsfond |                   |                      |                  | 1.565.000         | 125                |
| <b>Årlige omkostninger til varsling</b>   |                   |                      |                  | <b>167.000</b>    | <b>13</b>          |
|   |                   | <b>Ny leje i alt</b> | <b>Nuværende</b> |                   |                    |
| <b>Stigning i %</b>   |                   |                      |                  | <b>1,4%</b>       |                    |
| <b>Gennemsnitlig stigning pr. bolig pr. måned</b>                               |                   | <b>5.428</b>         | <b>5.355</b>     | <b>73</b>         |                    |
| <b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>                          |                   | <b>997</b>           | <b>984</b>       | <b>13</b>         |                    |
| <b>Samtidig forventes der en besparelse på varme pr. m<sup>2</sup></b>          |                   |                      |                  | <b>-13</b>        |                    |

Energibesparelserne er på varmeregnskabet.

**Referat af**  
**ekstraordinært afdelingsmøde**  
**torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00**  
**i Bøgeparkens Forsamlingshus**

**Emne: Tag- og energirenoveringsprojekt**

Afdelingsformand Charlotte Schmidt Pedersen bød velkommen til de fremmødte beboere fra i alt 33 husstande.

Herefter præsenterede hun afdelingsbestyrelsen og repræsentanterne fra rådgiverne, dels Lars Hetland og Peter Theut fra Rubow Arkitekter og dels Lars Bonde fra bygherrerådgiveren Dominia. Endelig præsenterede hun fra DAB, projektarkitekt Finn Ruberg, økonomikonsulent Mikael Christensen og forvaltningskonsulent Tormod Ousager.

Herefter gik hun over til mødets dagsorden:

**1) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg**

Formanden foreslog Tormod Ousager fra DAB som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater.

Han takkede for valget og konstaterede herefter det ekstraordinære afdelingsmøde lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt.

Som referent blev valgt bestyrelsessuppleant Anja Johansen.

Dirigenten besluttede at vente med at nedsætte stemmeudvalg, indtil det evt. måtte vise sig nødvendigt.

**2) Præsentation af den samlede renoveringspakke**  
**v. projektarkitekt Finn Ruberg, DAB, suppleret af byggeriets teknikere**

Steen Johansen fra afdelingsbestyrelsen indledte med kort opsummering af byggesagens udvikling, herunder beskrivelse af nødvendigheden af tagudskiftning (fra eternit til sort naturskifer), vedtaget på afdelingsmøde i 2009. Rubow Arkitektfirma har efterfølgende udarbejdet tilstandsvurdering med henblik på energirigtig renovering, og efter Landsbyggefondens besøg i 2011 accepterede denne instans at finansiere renovering sammen med LAB (tilskud). Bestyrelsen har efterfølgende fået udarbejdet en visionsorienteret løsning baseret på 0-huslejestigning.



Projektarkitekt Finn Ruberg, DAB, præsenterede renoveringspakken, bestående (udover renovering af tagbeklædning, tagrender og nedløb) af renovering af vinduer og udvendige døre samt opsætning af solfangere, nye stålbalconer til erstatning for de nedslidte træbalconer samt udskiftning af udvendige gulve på 1. sal i 4-værelses-boligerne. Vinduer og døre vil være i træ/alu kvalitet og lavenergi glas, dvs. vedligeholdelsesfri over en lang årrække med besparelser på varmeregning og vedligeholdelse til følge. Solfangerne står for projektets overordnede varmtvands-besparelse. Total overdækning af Bøgeparken i projektperioden for at modstå vand- og sneskader indgår i projektet.

- Fra beboersiden blev der spurgt til ovenlysvinduer, hvor bestyrelsen har afdækket behov for udskiftning i omkring 30 lejemål samt behov for at se på de små vinduer i 4-vær. lejemålene.
- Der blev også spurgt til forskellen på solceller og solfangere: Førstnævnte bidrager til el-produktionen, mens sidstnævnte bidrager til det varme vand. Grundige analyser har afgjort, at kun opsætning af solfangere kan betale sig for Bøgeparkens vedkommende.
- Der blev spurgt til tagene på 'togvognene', men projektet omhandler ikke disse, da disse ikke har eternit på, der skal udskiftes.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at øge brugsværdien af altanerne og agter derfor at inddrage de beboere, der har altaner, i en workshop på et senere tidspunkt for at udvikle en skitse mht. funktionalitet, m.v.

- Der blev kommenteret på nuværende vinduesmodel i stuelejlighederne, som ikke kan vendes, ligesom et ønske om overdækning af altandøre blev fremsat og noteret til den påtænkte workshop. Det blev bemærket, at stolperne på de store gavltaner synes uhensigtsmæssigt placeret; ændring heraf vil dog defineres som funktionel forbedring og kan derfor ikke høre under det aktuelle projekt, men vil skulle finansieres af Bøgeparken selv.

### 3) Renoveringsprojektets økonomi og finansiering

Mikael Christensen, DAB, kunne på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB) bekendtgøre selskabets økonomiske opbakning til projektet. Efterfølgende procedure er, at et "Skema A" om projektets udformning, budget og finansiering indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor kommunalbestyrelsen forhåbentlig godkender projektet og dets økonomi, således at udbudsmaterialet kan produceres og EU licitation forhåbentlig kan afholdes i løbet af vinteren med igangsættelse til april 2013 som målsætning.

Udover støtten fra Landsbyggefonden og låne- og tilsagn om støtte fra LAB bl.a. via rådighed over dispositionsfondsmidler ser der ud til at blive en besparelse på driftsbudgettet for vedligeholdelse på ca. kr. 107.000 p.a. Besparelser, der får indvirkning på huslejeopkrævningen, vil dog først træde i kraft, når alle tiltag er implementeret.

- I forbindelse med varmebesparelser henledte en beboer opmærksomheden på mangelfuld isolering af gulve og tage. Der blev også spurgt til LAB's lånydelse, der kan karakteriseres som et normalt lån på bedste markedsvilkår med en løbetid på op til 30 år.
- Den såkaldte 'hjemfaldspligt' kom op og vende: Konceptet, at "jorden gives tilbage til kommunerne i 2040", et resultat af tidligere tiders politiske ønsker om at kunne styre udviklingen. Det ser ud til, at boligselskaberne fremadrettet vil gå sammen om forhandlingerne med Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune, ligesom det formodes, at der vil tilbydes forskellige former for støttemuligheder i forbindelse med tilbagebetaling ift. hjemfaldspligten.

- Der blev endvidere spurgt til ekstra udgiftsstigninger på lånet pga. potentielle rentestigninger, men sådanne er allerede lagt ind i udregningen. Eventuelle rentedifferencer dækkes ind af Landsbyggefonden.

#### 4) Afstemning om renoveringspakken

- bortset fra tagudskiftningen, der allerede er godkendt ved et ekstraordinært afdelingsmøde i 2009, se vedlagte bilag a

Ud over det allerede godkendte tagrenoveringsprojekt omfatter renoveringspakken *samtidig energirenovering i form af udskiftning af vinduer, terrassedøre, montering af solfanger, nye stålbalkoner i stedet for de gamle træbalkoner samt ovenlysvinduer i 3-rumsboliger, m.v.*

Før afstemningen bad dirigenten Bestyrelsen om at tilkendegive sin holdning:

Afdelingsbestyrelsen tilkendegav at bakke fuldt ud op om det huslejeneutrale renoveringsprojekt, der inkluderer udsigt til besparelser på varme, drift og renovering.

Herefter bad Dirigenten de tilstedeværende beboere forholde sig til renoveringspakkens indhold som fremlagt og tilkendegive holdningen ved håndsoprækning.

Han konstaterede følgende:

- Nej : 0 stemmer
- Ved ikke : 0 stemmer
- Ja : Alle tilstedeværende beboere, dvs. 66 stemmer.

Dirigenten konkluderede, at forslaget om godkendelse af renoveringspakke i forbindelse med tag- og energirenoveringsprojektet i Bøgeparken dermed var enstemmigt vedtaget.

#### 5) Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen dermed var udtømt, og han gav herefter ordet tilbage til afdelingsformand Charlotte Schmidt Pedersen.

Hun takkede for beboernes opbakning til projektet og for aftenens møde, som hun afsluttede kl. 20.00.

Godkendt af dirigenten

Dato 3 / 10 / 2012

Tormod Ousager, DAB





LANDSBYGGEFONDEN

Lyngby almennyttige Boligselskab  
v/DAB  
Finsensvej 33  
Postboks 1  
2000 Frederiksberg

### **Dispositionsfondsforpligtelsen.**

#### **Afdeling 9, Bøgeparken.**

I brev af 2. november 2010 har boligorganisationen for ovennævnte afdeling ansøgt om fritagelse for betaling af den andel af ydelse vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Afdelingen har skæringsdag den 1. marts 1991 og den 1. januar 1995 og består af 141 familieboliger på i alt 9.982 m<sup>2</sup>, 24 ungdomsboliger på i alt 648 m<sup>2</sup> og 24 ældreboliger på i alt 1.630 m<sup>2</sup>, i alt 189 boliger på i alt 12.261 m<sup>2</sup> til en gennemsnitsstørrelse på ca. 65 m<sup>2</sup>.

Lejen i afdelingen udgør iflg. budgettet for 2011 gnms. 964 kr./pr/m<sup>2</sup>.

Det er oplyst, at der i afdelingen forventes afholdt udgifter til udskiftning af tagbeklædning fra eternit til skifer, renovering af træbalkoner samt udskiftning af terrassebeklædning (støttede arbejder) hvilket vil medføre en yderligere huslejestigning på ca. 95 kr./pr/m<sup>2</sup>. Derudover påtænkes der udført andre arbejder (ustøttede) for 16.840 t.kr., der vil medføre en huslejestigning på 88 kr./m<sup>2</sup>/år.

Landsbyggefonden kan med baggrund heri meddele fritagelse for betaling af andel af ydelse (1/3) vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, jf. endvidere bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. af 15.

./.  
december 2009 § 45, stk. 2, vedlagt.

Kommunens stilling forbeholdes.

Studivestryde 50  
1554 København V

Telefon 3376 2000  
Telefax 3376 2005

lbf@lbf.dk  
www.lbf.dk

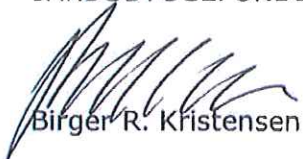
CVR nr. 62 47 54 12

23. august 2012

LBF 0376 009  
J.nr.: 840  
(RT.0376.009-4121)

Kopi af dette brev er sendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med venlig hilsen  
LANDSBYGGEFONDEN



Birger R. Kristensen



Marianne E. Ekstrøm

BEK. nr. 1307 af 15/12 2009 (Gældende)  
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

**§ 45.** Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffessummen i almene boliger, jf. § 46, nedsættes lejen ikke, jf. dog stk. 2, og likvide midler, der fremkommer som følge heraf, overføres for almene boligafdelinger kontant til dispositionsfonden og for almene ældreboliger, ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region, og selvejende almene ungdomsboliger til henlæggelseskontoen.

*Stk. 2.* Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten.



13 DEC. 2012

Sag: 10 Bilag: 2.

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Rådhuset, Lyngby Torv,  
2800 Lyngby  
Att.: Jacob Lundgaard

DAB mrk. PRJ-2011-00067  
1720  
DOK/RIH  
E-mail rih@dabbolig.dk  
Direkte tlf. 77 32 01 28  
Dato 29. november 2012

## Skema A-ansøgning

I fortsættelse af Skema A-ansøgning af 18. og 25. oktober 2012 og med baggrund i uafklaret forhold omkring Lyngby-Taarbæk Kommunes indtræden som debitor for restgæld på lån eller evt. refinansieringslån, eller Lyngby-Taarbæks Kommune accept af undladelse at gøre køberetten gældende indtil restgæld på nævnte lån er afviklet ansøges tillige om:

1. Godkendelse af forkortelse af løbetid på realkreditfinansieringen med minimum 4 år
2. Lyngby-Taarbæk Kommunes garantistillelse for realkreditfinansieringen på 100%

### Ad. 1

Tilbagekøbsforpligtelsen udløber i april måned 2040. Tilbagebetaling af realkreditfinansieringen skal være afsluttet senest 2 år forinden dette tidspunkt, hvilket p.t. giver en forventet løbetid for realkreditfinansieringen på 25 år og 3 måneder.

Landsbyggefonden har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og særlig tilladelse til at kunne støtte en realkreditfinansiering med kortere løbetid end de normale 30 år.

### Ad. 2.

Som følge af at en forlængelse/udskydelse af tilbagekøbstidspunktet p.t. ikke er afklaret har vi bedt Realkredit Danmark vurdere garantibehovet for realkreditfinansiering



DAB  
Finsensvej 33  
2000 Frederiksberg  
CVR nr.: 55775214  
Telefon: 77 32 00 00  
Internet: dabbolig.dk  
E-mail: dab@dabbolig.dk

Beboerservice:  
man - ons 10 - 15  
tors 10 - 18  
fre 10 - 13

med forkortet løbetid. Realkredit Danmark har vurderet behovet for garantistillelse til være på 100%. Den helt nøjagtige garantiprocent kan først beregnes endeligt på udbetalingstidspunktet for realkreditfinansieringen.

Den ændrede løbetid på realkreditfinansieringen betyder alt andet lige en større årlig ydelse/øget beboerbetaling.

På førstkommande bestyrelsesmøde i Lyngby almennyttige Boligselskab ventes godkendt bidrag fra trækingsret, således at den for det samlede projekt allerede godkendte beboerbetaling fastholdes.

Måtte Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende få mulighed for at forlænge frist for tilbagekøb og derved kunne indtræde som debitor for restgæld på lån eller evt. refinansieringslån, eller Lyngby-Taarbæks Kommune accept af undladelse at gøre køberetten gældende indtil restgæld på nævnte lån er afviklet foretrækkes en 30-årig realkreditfinansiering på normal vis.

Det ventes at en endelig afklaring heraf vil foreligge senest ved fremsendelse af skema B.

Med venlig hilsen  
Dokumentsektionen  
DAB

Rita Hede  
Dokumentchef

**Økonomiudvalget den 13. december 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken

**Sag nr. 11:**

Bilag 1: Kommuneplantillæg 12/2009 Granparken/Kulsvierparken

Bilag 2: Screening (skema)

13 DEC. 2012

Sag: 11 Bilag: 1.

# Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Status</b>               | Kladde  |
| <b>Plannavn</b>             | Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken   |
| <b>bydel</b>                | Lundtofte bydel   |
| <b>Baggrund</b>             | <p>Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2012 at udsende et lokalplanforslag for rækkehusbebyggelsen Bredeparken.</p> <p>Den gældende kommuneplanramme 5.2.69 for Granparken/Kulsvierparken omfatter et boligområdet i Lundtofte, og her skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, hvilket der ikke er plads til i Bredeparken.</p> <p>Det foreslås, at der laves en ny ramme med samme navn og afgrænsning som den gamle, men som indeholder en særlig parkeringsnorm for Bredeparken.</p> |
| <b>Indhold</b>              | <p>Kommuneplantillægget indebærer, at der laves en ny kommuneplanramme med samme navn og afgrænsning som den gamle; 5.2.69 - Granparken/Kulsvierparken. Parkeringsnormen fastsættes til, at der skal udlægges én parkeringsplads pr. bolig i Bredeparken mens parkeringsnormen bevares i resten af området.</p>   |
| <b>Om kommuneplantillæg</b> | Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses <a href="#">her</a> .   |

## Kommuneplantillægget

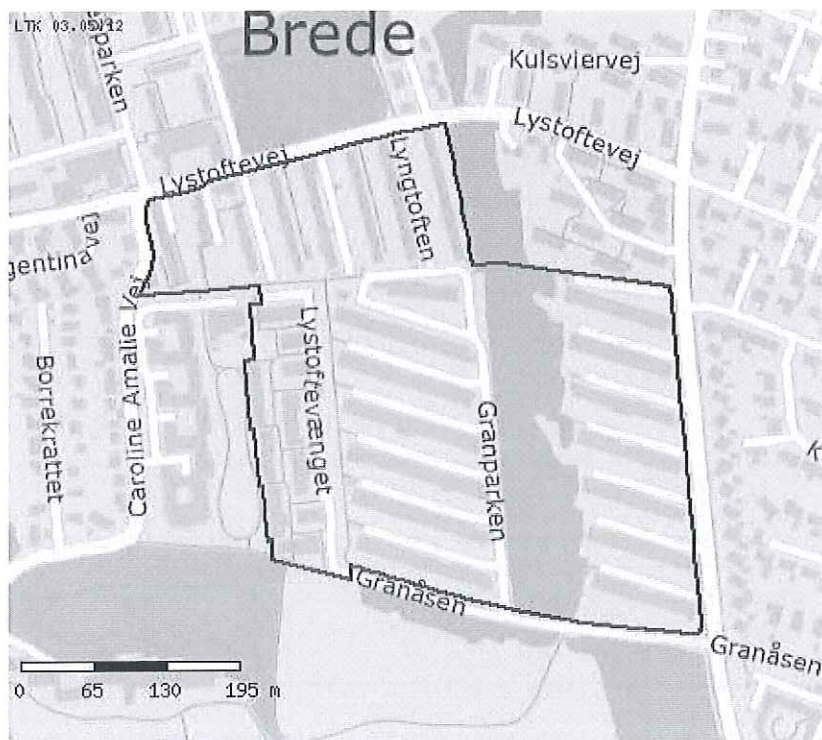
**Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:**

5.2.69

**Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:**

5.2.69

## 5.2.69 Granparken/Kulsvierparken



Rammeområdet er oprettet ved:

Kommuneplantillæg  
12/2009 for  
Granparken/Kulsvierparken

Printervenlig udgave af  
siden

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Plannummer</b>            | 5.2.69  |
| <b>Plannavn</b>              | Granparken/Kulsvierparken   |
| <b>Anvendelse generelt</b>   | Boligområde   |
| <b>Anvendelse specifik</b>   | Boligområde - Tæt lav   |
| <b>Fremtidig zonestatus</b>  | Byzone  |
| <b>Zonestatus</b>            | Byzone  |
| <b>Plandistrikt</b>          | Lundtofte bydel   |
| <b>Bebyggelsesprocent</b>    | 65%   |
| <b>Bebyggelsesprocent af</b> | den enkelte ejendom   |
| <b>Max. antal etager</b>     | 2 etager  |
| <b>Anvendelse</b>            | Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse. |



**Områdets  
anvendelse**

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v.

Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde.

Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25 % af boligens areal.

**Bebyggelses  
omfang**

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området.

Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m<sup>2</sup> pr. bolig.

**Opholdsarealer**

Det fælles friareal forudsættes ikke bebygget.

**Trafik**

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

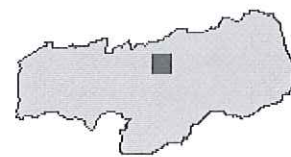
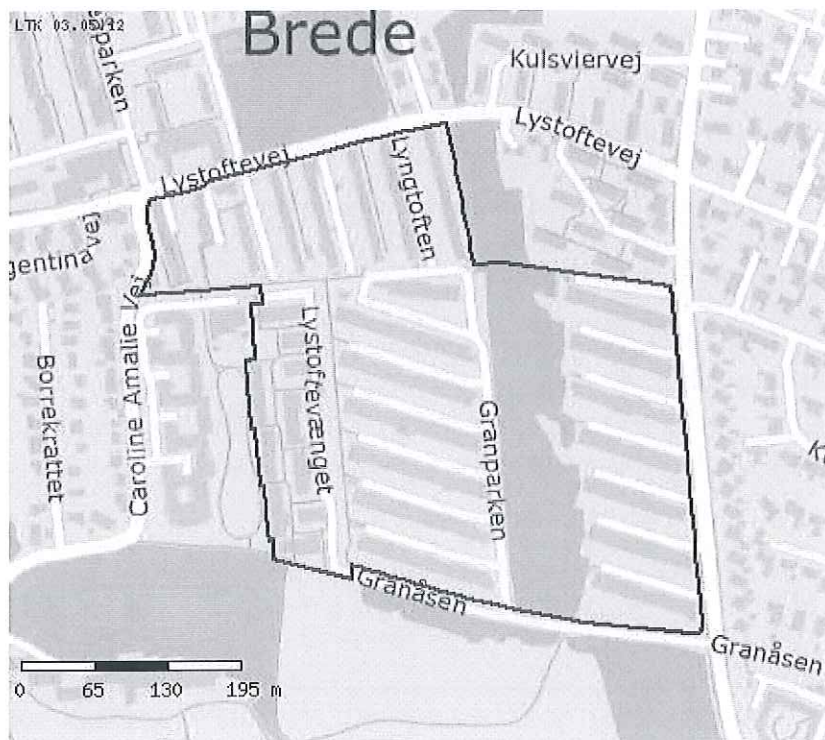
Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig, dog 1  
p-plads/bolig i Bredeparken  
For ungdoms-, ældreboliger og  
lignende vurderes  
parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1  
cykel-p-plads/bolig.

## 5.2.69 Granparken/Kulsvierparken



[Printervenlig udgave af siden](#)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Plannummer</b>            | 5.2.69  |
| <b>Plannavn</b>              | Granparken/Kulsvierparken   |
| <b>Anvendelse generelt</b>   | Boligområde   |
| <b>Anvendelse specifik</b>   | Boligområde - Tæt lav   |
| <b>Fremtidig zonestatus</b>  | Byzone  |
| <b>Zonestatus</b>            | Byzone  |
| <b>Plandistrikt</b>          | Lundtofte bydel   |
| <b>Bebyggelsesprocent</b>    | 65%   |
| <b>Bebyggelsesprocent af</b> | den enkelte ejendom   |
| <b>Max. antal etager</b>     | 2 etager  |
| <b>Anvendelse</b>            | Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse. |



**Områdets  
anvendelse**

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25 % af boligens areal.

**Bebyggelses  
omfang**

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området.

Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m<sup>2</sup> pr. bolig.

**Opholdsarealer**

Det fælles friareal forudsættes ikke bebygget.

**Trafik**

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

Bilparkering.  
Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

For ungdoms-, ældreboliger og  
lignende vurderes  
parkeringskravet.

Cykelparkering.  
Ungdomsboliger: 1  
cykel-p-plads/bolig.

13 DEC. 2012

| Sag : 20120410021<br>Dato : 11.04.2012<br>Sagsbeh. : ANPP<br>Fagtilsyn : Teknisk Forvaltning<br>Kontrol: Lokalplangruppen                                 | Bemærkninger<br>11 2<br>Screeningen er udarbejdet for Kommuneplantillæg 12/2009 for Bredeparken, på baggrund af lokalplanforslag 222 for Bredeparken, der er en lokalplan for et rækkehusområde med i alt 91 husstande. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at nedsætte parkeringsnormen fra 2 til 1 p-plads per ejendom. |                  |                     |                |   |
|---|--|------------------|---------------------|----------------|---|
| Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet ?<br><br>Angiv positiv, negativ eller neutral betydning + / - / x | Ingen betydning  | Mindre betydning | Væsentlig betydning | Bør undersøges |   |
| <b>Befolkning</b>   |  |                  |                     |                |   |
| • Sundhed og velfærd  | X  |                  |                     |                | 1   |
| • Svage grupper   | X  |                  |                     |                | 2   |
| • Tilgængelighed  | X  |                  |                     |                | 3   |
| • Sikkerhed og tryghed  | x  |                  |                     |                | 4   |
| <b>Natur</b>  |  |                  |                     |                |   |
| • Biologisk mangfoldighed   | X  |                  |                     |                | 5   |
| • Fauna   | X  |                  |                     |                | 6   |
| • Flora   | X  |                  |                     |                | 7   |
| • Indhold af biotoper   | X  |                  |                     |                | 8   |
| • Fredning og beskyttelse   | x  |                  |                     |                | 9   |
| <b>Forurening</b>   |  |                  |                     |                |   |
| • Støj  | X  |                  |                     |                | 10  |
| • Lys / skygge  | X  |                  |                     |                | 11  |
| • Luft  | X  |                  |                     |                | 12  |
| • Jordbund  | X  |                  |                     |                | 13  |
| • Grundvand   | X  |                  |                     |                | 14  |
| • Overfladevand   | X  |                  |                     |                | 15  |
| • Spildevand  | X  |                  |                     |                | 16  |
| <b>Ressourcer</b>   |  |                  |                     |                |   |
| • Energiforbrug   | X  |                  |                     |                | 17  |
| • Vandforbrug   | X  |                  |                     |                | 18  |
| • Forbrug, andre ressourcer   | X  |                  |                     |                | 19  |
| • Affald, genanvendeligt  | X  |                  |                     |                | 20  |
| • Affald, ikke genanvendeligt   | X  |                  |                     |                | 21  |
| <b>Trafik</b>   |  |                  |                     |                |   |
| • Sikkerhed / tryghed   | X  |                  |                     |                | 22  |
| • Trafikmønstre   |  | x                |                     |                | 23<br>Kommuneplantillægget nedsætter parkeringsnormen fra 2 til 1 p-pladser per ejendom.    |
| • Trafikstøj og vibrationer   | X  |                  |                     |                | 24  |
| <b>By &amp; Landskab</b>  |  |                  |                     |                |   |
| • Grønne områder  | X  |                  |                     |                | 25  |
| • Landskab  | X  |                  |                     |                | 26  |
| • Arkitektur  | X  |                  |                     |                | 27  |
| • Kulturhistoriske værdier  | X  |                  |                     |                | 28  |
| <b>Interesser</b>   |  |                  |                     |                |   |
| • Borgere   |  | X                |                     |                | 29<br>Kommuneplantillægget beskrives i lokalplanforslag 222, som sendes i høring i området. |
| • Erhverv   | x  |                  |                     |                | 30  |
| • Myndigheder   | X  |                  |                     |                | 31  |
| • Foreninger  | x  |                  |                     |                | 32  |

|  |            |           |                 |
|--|------------|-----------|-----------------|
| <b>Konklusion:</b> På baggrund af ovennævnte beskrivelse vurderes det ikke, at planen vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø i området. |            |           |                 |
|  | <b>Nej</b> | <b>Ja</b> | <b>Dato</b>     |
| <b>Miljøvurdering ?</b>  | x          |           | 11. april 2012. |

## Formål

Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. Lov om Miljøvurdering (Lov nr. 316 af 05.06.2004).

Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en **VÆSENTLIG** indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 3, samt skema XX.

Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der **IKKE** skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor og skal følgeslig forefindes som dokument i sagen.

Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.

I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over hvilke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage til selve miljøvurderingen **ELLER** skal kontaktes ved offentliggørelsen.

## Proces ( organisation m.m.)

(figur med pile)

+ beskrivelse af rækkefølge + hvem gør hvad (faglige indput + kontrol)

## Skema for myndigheder der skal høres

## Vejledning

Alle tjeklistens punkterne skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål :

- Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område ? Både miljøvirkningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye elementer skal vurderes.
- Hvad består denne indvirkning i ?
- Hvilken grad af indvirkning er der tale om ? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlignet med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres ?
- Hvordan forebygges, undgås, begrænses – eller sikres, understøttes, forstærkes – denne indvirkning ?



Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljøpåvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsående miljøvurdering.

I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vurderinger af indvirkningerne på miljøet.

- <sup>1</sup> Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende ?
- <sup>2</sup> Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn?
- <sup>3</sup> Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning ?
- <sup>4</sup> Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende ?
- <sup>5</sup> Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre- og planteliv) ?  
Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EF-habitatområde, geologisk interesse område, enkelt lokalitet af geologisk interesse?
- <sup>6</sup> Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv) ? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes ud fra andre hensyn ?
- <sup>7</sup> Påvirkes områdets indhold af flora (planter) ? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes ud fra andre hensyn ?
- <sup>8</sup> Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder) ? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem biotoperne ?
- <sup>9</sup> Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand-, fortidsminde, sø- og åbeskyttelseslinje, kirke- og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 ? Skal de pågældende myndigheder høres i sagen ?
- <sup>10</sup> Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn ?
- <sup>11</sup> Påvirkes lys- og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og refleksioner ?
- <sup>12</sup> Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m. ?
- <sup>13</sup> Påvirkes jordbundsmiljøet ? Findes der registrerede jordforureninger i området ?
- <sup>14</sup> Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer m.m.) ?
- <sup>15</sup> Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og dræn ? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne ?
- <sup>16</sup> Påvirkes håndteringen af spildevand ?
- <sup>17</sup> Påvirkes forbruget af energi (el, olie- og benzin, gas, fjernvarme m.m.)
- <sup>18</sup> Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand)
- <sup>19</sup> Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m.
- <sup>20</sup> Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald
- <sup>21</sup> Påvirkes mængden af ikke-genanvendeligt (miljøbelastende) affald ?
- <sup>22</sup> Påvirkes trafikikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede)
- <sup>23</sup> Påvirkes trafikens valg af veje ? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter ?
- <sup>24</sup> Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken ?
- <sup>25</sup> Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse områder ?  
Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning uønsket?,

- 
- <sup>26</sup> Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet ?  
Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus- / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, town-scape, bybilledet, arkitektur, fritliggende bebyggelser
- <sup>27</sup> Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet
- <sup>28</sup> Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede- og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærder.
- <sup>29</sup> Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte ? Er der gener forbundet med planen / programmet ? Påvirkes borgerne dagligdag igennem længere tid ? Skal borgerne høres i sagen ?
- <sup>30</sup> Påvirkes forholdene for erhvervslivet ? Skal erhvervslivet høres i sagen ?
- <sup>31</sup> Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen ?
- <sup>32</sup> Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen ?

## **Økonomiudvalget den 13. december 2012**

### **Bilag udsendt til sagen om:**

Genplacering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby

### **Sag nr. 13:**

Bilag 1: Mail til Kultur- og Fritidsudvalget, dateret 2. december 2012 vedr. Trongårdens syn på reetablering af atletik faciliteter i Lyngby Idrætsby (bilag omdelt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. december 2012)





**Vs: Trongårdens syn på retablering af atletik faciliteter i Lyngby Idrætsby** Økonomiudvalget  
Sagsnummer: 20111010072  
Oprettet: 06-12-2012  
Dokumentejer: Helle Karup

13 DEC. 2012

Modtaget

Sag: 13 Bilag: 1.

E-post

Journalnøgle(r): 04.01.10 - P21 Nyanlæg af parker og anlæg, Regler og principielle afgørelser

Emne: Vs: Trongårdens syn på retablering af atletik faciliteter i Lyngby Idrætsby

Besked:

Oprettet: 06-12-2012

Dokumentdato: 06-12-2012

Fysisk placering:

Modtager

#### Tekst:

Fra: Helle Karup/SOCIAL/LTK

Dato: 06-12-2012 12:15:51

Til:

Emne: Vs: Trongårdens syn på retablering af atletik faciliteter i Lyngby Idrætsby

Dato: 02-12-2012 16:56

Emne: Trongårdens syn på retablering af atletik faciliteter i Lyngby Idrætsby

Til Kultur- og Fritidsudvalget i Lyngby Taarbæk kommune

Først og fremmest vil vi i Trongårdens IF (TIF) gerne takke for jeres indsats i forbindelse med at få allokert midler på kommunens budget 2013-2014 til at genetablere atletik faciliteter i Lyngby Idrætsby.

Siden de afsluttende budgetforhandlinger har TIF haft en konstruktiv dialog med "Lyngby Idrætsby projektgruppen" (Signe Abildå, Flemming J Knudsen og Jørn Ipsen) omkring ønsker til og placering af det kommende atletik stadion. Lad det være slået fast med det samme - det er TIF's officielle holdning, at den foreslåede placering ved kolonihaverne er den KLART foretrukne. Netop denne placering kan sikre en hurtig og langtidsholdbar løsning til glæde for alle brugere af anlægget. Vi håber hermed, at vi kan forhindre, at læserbreve i DGO samt evt. anden input I måtte modtage, der afspejler andre holdninger ikke forplumrer beslutningsprocessen unødigt.

Placeringen ved kolonihaverne kan åbne mulighed for etableringen af et ikke bare tidssvarende, men også et fremtidssikret anlæg med mange moderne faciliteter, der ikke var tilstede på det eksisterende gamle anlæg. Desværre tyder forundersøgelserne på, at der ikke kan findes tilstrækkelig plads til et anlæg med 8 rundbaner, der ellers kun findes 5 andre steder i Danmark i dag. De planlagte 6 baner afskærer muligheden for afholdelse af større stævner, som f.eks. Danske Mesterskaber, men vil dog stadig tillade både træning og afholdelse af "mindre" stævner som f.eks. de traditionelle Lyngby Games.

Samtidigt vil vi gerne igen understrege vigtigheden af, at et atletikstadion genetableres hurtig, dvs. at arbejdet starter lige så snart frosten er gået af jorden i 2013. Husk på at den specielle belægning på et atletikstadion kun kan lægges om sommeren. Dette betyder, at hvis genetablering ikke sker i sommeren 2013, vil der gå et helt år mere før det kan lade sig gøre at færdiggøre projektet.

Det sidste scenarie vil – som nævnt mange gange tidligere – være en katastrofe for TIF, hvorimod en genetablering af atletikfaciliteterne allerede næste sommer vil være SUPER for TIF og reelt betyde overlevelse for klubben. Derfor vil TIF gerne bede alle partier i Kultur- og Fritidsudvalget specifikt - samt i kommunalbestyrelsen generelt - om at holde "borgfred" omkring denne sag. Sammen kan I og vi faktisk få lavet en succes ud af dette HVIS vi har et stadion allerede til sommer i stedet for at have en død atletikklub om 2 år.

Vi i TIF vil naturligvis gøre vores til, at det gode arbejde fortsætter.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

med venlig hilsen  
på vegne af bestyrelsen i TIF

Finn Schmidt og Allan Prier

## Økonomiudvalget den 13. december 2012

### Bilag udsendt til sagen om:

Tilslutning til udbud på monopolområdet

### Sag nr. 15 :

Bilag 1: Brev til kommunerne fra KL, af 6. november 2012

Bilag 2: Tilslutningserklæring til fællesudbud, af 5. november 2012

Bilag 3: Baggrundsnotat fra KL, af 6. november 2012

Bilag 4: Brev til kommunerne fra KL, af 26. november 2012

13 DEC 2012

Sag: 15 KL 1

Til borgmesteren

## Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet

Allerede ved salget af KMD i slutningen af 2008 stod det klart, at den kommunale sektor i kraft af KMD's monopol på en række kritiske it-systemer stod over for en stor udfordring, som ville kræve, at kommunerne fremover i langt højere grad handlede i fællesskab. Dette var også baggrunden for, at KOMBIT som kommunernes it-fællesskab blev dannet i kølvandet på KMD-salget.

Der er efterfølgende i fælleskommunalt regi gennemført omfattende aktiviteter for at berede vejen til øget konkurrence på det kommunale it-marked og for konkret at forberede de kommende udbud på de områder, som i dag betjenes af monopolsystemerne.

KL's bestyrelse har blandt andet bedt KOMBIT om at udarbejde en udbudsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur (støttesystemer, serviceplatform mv.) står nu foran at skulle i udbud, da den del af transitionsaftalen, som lægger et loft over prisudviklingen på KMD's monopolløsninger, udløber i 2014.

Det er af flere grunde nødvendigt, at kommunerne står sammen om at gennemføre monopolbruddet, og at alle tilslutter sig de fælles udbud:

- Det undgås med et samlet udbud, at der bliver tale om unødigt og dyr dobbeltudvikling og parallel vedligeholdelse af flere ens systemer.
- Et landsdækkende udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører at forsøge at komme ind på markedet på trods af de store og risikable investeringer, som det vil kræve fra leverandørens side.
- Det er nødvendigt for at kunne gøre den forpligtigelse gældende, som KMD har i henhold til transitionsaftalen til at bistå med udfasningen. Enegang fra enkelte kommuners side kan her få store negative konsekvenser for de øvrige kommuner.

Den 6. november 2012

Jnr 01.02.00 P22  
Sagsid 000242993Ref MAS/RKJ  
mas@kl.dk  
Dir 3370Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København STlf 3370 3370  
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/3



- Gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT kan det undgås, at kommunerne får store ekstra it-udgifter på kort sigt som følge af de store startinvesteringer, som er påkrævet, når så store it-systemer skal konkurrenceudsættes.

Endelig indgår den fælleskommunale udfordring med at bryde monopollet også i økonomaftalen for 2013, hvor det er forudsat, at alle kommuner tilslutter sig udbuddene på monopolområdet.

Der er samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne *under ét* kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil. Reelt kan besparelsen meget vel være højere, da der alt andet lige vil være en betydelig risiko fremover for uforholdsmæssige store prisstigninger på området, hvis dette fik lov til at fortsætte uændret som et monopolområde.

Betalingen for de nye systemer vil desuden inkludere en række yderligere fordele. Det gælder i form af øget digitalisering af en række arbejdsgange og dermed mulighed for øget effektivisering, samt udvikling af og drift af den rammearkitektur (støttesystemer o.a.), som generelt vil styrke konkurrencemulighederne på det kommunale it-marked og på sigt medføre lavere omkostninger til it.

For den *enkelte kommune* vil de økonomiske konsekvenser variere, da kommunerne i dag betaler meget forskellige priser for KMD's monopolløsninger. KOMBIT har i samråd med KL og en række kommuner igangsat arbejdet med at formulere et forslag til en konkret model for fordeling af omkostninger, som kan sikre, at kommunernes behov for gennemskuelighed på leverance og betaling opnås.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til idriftsættelse af de nye systemer i 2014 og derefter 10 år frem til 2024, som dækker afskrivningsperioden. Den forholdsvis lange afskrivningsperiode skal ses i lyset af de store startomkostninger og det deraf følgende kapitaludlæg på godt 1 mia. kr. fra KOMBIT. Der vil dog være mulighed for at udtræde af aftalen efter seks år. For at undgå, at de øvrige kommuner kommer til at afholde omkostningerne for den kommune, som ønsker at udtræde, skal den udtrædende kommune i givet fald fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb.

Processen med udbud, kontraktindgåelse/leverandørstyring og implementering vil foregå fra, at KOMBIT har alle de underskrevne aftaler, til

systemerne bliver sat i drift gradvist i løbet af 2014-2016. En nærmere tidsplan fastlægges i de enkelte projekter.

- ./ Der vedlægges en tilslutningserklæring, som kommunen bedes underskrive og fremsende til KOMBIT inden udgangen af 2012.
- ./ Endvidere vedlægges et baggrundsnotat med uddybende oplysninger om monopoludbuddet.

Spørgsmål til dette brev kan rettes til konsulent Mathilde Aastrøm (tlf. 3370 3214, e-mail [mas@kl.dk](mailto:mas@kl.dk)). Spørgsmål til tilslutningserklæringen, vilkårene for tilslutningen og de enkelte udbud kan rettes til Poul Ditlev Christiansen, chef for forretningsudvikling i KOMBIT (tlf. 3334 9444, e-mail [pdc@kombit.dk](mailto:pdc@kombit.dk)).

Med venlig hilsen



Erik Nielsen



Kristian Wendelboe

13 DEC. 2012

Sag: 15 Bilag: 2

5. november 2012

**Erklæring om tilslutning til fællesudbud samt efterfølgende aftagelse af Kommunernes Ydelsessystem, SAPA, Sygedagpenge, serviceplatformen og støttesystemerne i rammearkitekturen**

På vegne af \_\_\_\_\_ kommune, bekræfter jeg hermed, at

\_\_\_\_\_ kommune deltager i fællesudbud af systemerne Kommunernes Ydelsessystem, SAPA, Sygedagpenge, serviceplatformen samt støttesystemerne i rammearkitekturen og den fælles udfasning som forudsat i transitionsaftalen. Tilsagnet er bindende, og omfatter kommunens forpligtelse til at aftage systemerne efter udbuddene er gennemført. De almindelige bestemmelser for samarbejdet mellem kommunerne og KOMBIT for udbuddene og aftagelse af løsningerne kan findes på KOMBITs hjemmeside.

KOMBIT skal i disse udbud i samarbejde med KL samt kommunale styregrupper konkurrenceudsætte de nye systemer samt den kommunale rammearkitektur med henblik på indgåelse af kontrakter i 2013 og 2014.

Kommunen giver nærværende erklæring på følgende forudsætning:

De nye løsninger Kommunernes Ydelsessystem, SAPA og Sygedagpenge reducerer kommunernes samlede betalinger med 25 % i forhold til de eksisterende løsninger, som beskrevet i baggrundsnotatet.

Kommunen kan til enhver tid følge med i fremdriften af udbuddene på kombit.dk. og kan til enhver tid kontakte KOMBIT eller KL, såfremt der er spørgsmål til udbuddene.

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Erklæringen sendes elektronisk i underskrevet stand til forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen, [pdc@kombit.dk](mailto:pdc@kombit.dk), telefon 2478 6318 senest den 31. december 2012.

## NOTAT

### Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet

Den 6. november 2012

Jnr 01.02.00 P22  
Sagsid 000242993

Salget af KMD i 2008 efterlod behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol på at tilbyde løsninger til kommunerne.

1/8

KOMBIT blev som kommunernes it-fællesskab skabt med den hovedopgave at sikre, at kommunerne samlet kan bryde KMD's monopol og arbejde for gennemsigtighed i priserne på et marked, hvor flere leverandører har mulighed for at gøre sig gældende.

Siden salget af KMD er der fælleskommunalt i regi af KL og KOMBIT gennemført omfattende aktiviteter for at berede vejen til øget konkurrence på det kommunale it-marked og for konkret at forberede de kommende udbud af monopolsystemerne. Dette er blandt andet sket med udgangspunkt i en udbudsplan, som KOMBIT har udarbejdet efter opdrag fra KL's bestyrelse. Planen omfatter de væsentligste områder, hvor KMD i dag har monopol. Målet er at skabe mulighed for, at flere leverandører kan byde. KMD kan naturligvis også byde, men på lige vilkår med andre leverandører.

KL's bestyrelse besluttede på baggrund af udbudsplanen i foråret 2012, at it-løsningerne for tre områder – kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur – bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. For de øvrige systemer i udbudsplanen er det endnu ikke fastlagt, hvordan udbuddene skal foregå. Det fremgår af udbudsplanen, hvornår KOMBIT forventer, at udbuddene bliver gennemført (se [www.kombit.dk/udbudsplan](http://www.kombit.dk/udbudsplan)).

Løsningerne skal sættes i udbud inden 2014, hvor prisreguleringen i den såkaldte transitionsaftale, der blev indgået mellem KMD og KL i forbindel-



se med salget af KMD, ophører. Prisreguleringen i transitionsaftalen søger at sikre, at KMD's priser ikke stiger mere end historisk, og at prisen aldrig må overstige et prisloft, som svarer til KMD's listepriis. Når prisreguleringen ophører, vil kommunerne stå svagt over for en leverandør, som fortsat har monopol på en række løsninger. Det er derfor nødvendigt, at processen med at bringe it-løsningerne på monopolområderne i udbud påbegyndes nu.

### **Økonomiaftalen for 2013**

Den kommunale udfordring med at bryde monopoliet fremgår også af økonomiaftalen for 2013. I aftalen forudsættes det, at alle kommunerne tilslutter sig en række udbud for at støtte op om den fælles ambition om at sikre konkurrencedygtige leverancer på det kommunale it-område:

"Regeringen og KL vil samarbejde om at øge konkurrencen på det kommunale it-marked og sikre udvikling og anvendelse af fælles, landsdækkende it-løsninger med henblik på at etablere en effektiv it-understøttelse. KOMBIT gennemfører derfor en række fælleskommunale udbud, hvor regeringen og KL forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig. Effektive og koordinerede udbud på områder, hvor der i dag er leverandørmonopol, herunder på de områder som overgår til Udbetaling Danmark, skal opfylde fællesoffentlige krav til standarder og arkitektur. Digitaliseringsstrategien og en fælles rammearkitektur skal understøtte en øget konkurrenceudsættelse af de kommunale ydelsesområder. Potentialer ved de fælles udbud synliggøres i form af positive business cases. De første områder er kontanthjælp, sagsoverblik/-partskontakt samt sygedagpenge."

### **Nødvendigt at alle kommuner deltager**

Der er flere forhold, som tilsammen begrunder, at det kræver alle kommuners opbakning, hvis det – hvilket er helt nødvendigt – skal lykkes at konkurrenceudsætte monopolområderne. Disse forhold er blandt andet:

For det *første* undgås det med et samlet udbud, at der bliver tale om unødigt og dyr dobbeltudvikling af flere ens systemer. Da løsningerne er underlagt kompliceret lovgivning, som hyppigt ændres, vil vedligehold af flere parallelle løsninger også være unødigt kostbart. Det er med andre ord meget tvivlsomt, om der kan opnås billigere priser end for de nuværende løsninger, hvis ikke kommunerne går sammen om et fælles udbud.

For det *andet* er der tale om meget komplekse systemer, som det vil være krævende og økonomisk risikabelt for andre mulige leverandører at byde ind på. Et samlet landsdækkende udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører end KMD at forsøge at komme ind på markedet, idet det vil gøre den store investering, som en ny leverandør skal foretage, mindre usikker.

Som det *trede* og meget væsentlige er KMD i kraft af transitionsaftalen forpligtet til at yde udfasningsassistance for at sikre en glidende overgang mellem de nuværende og kommende systemer. Udfasningsassistancen omfatter blandt andet datakonvertering og adgang til gamle data. Hvis flere end to kommuner opsiger deres aftale med KMD på et af de berørte områder, inden de andre kommuner har tilsluttet sig et nyt system, betyder det, at udfasningsaftalen ikke kan gøres gældende. Konsekvensen vil være, at KMD ikke har pligt til at hjælpe kommunerne med overgangen til det nye system. Dermed vil enegang fra enkelte kommuner have betydelige konsekvenser for alle de øvrige kommuner.

For det *fjerde* er der for så vidt angår sygedagpengeløsningen det særlige forhold, at sygedagpengeområdet hænger tæt sammen med barseldagpengeområdet, som nu varetages af Udbetaling Danmark. Der vil være gode muligheder for at billiggøre løsningerne på begge områder, hvorfor der sigtes mod, at kommunerne og ATP samarbejder om udviklingen af de to løsninger. Dette kan i praksis dog kun lade sig gøre, hvis sygedagpengeløsningen udbydes som en løsning på vegne af alle kommuner.

For det *femte* er konkurrenceudsættelsen af kritiske it-systemer af den størrelsesorden, som der her er tale om, en proces, som indebærer meget store startinvesteringer. Der er tale om blandt andet udgifter til udvikling, projektstyring, udbud og nødvendig dobbeltdrift af systemer i en periode. Gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT, som når det er størst, forventes at udgøre godt 1 mia. kr., kan startomkostningerne imidlertid udjævnes over en 10-årig periode. Det betyder, at kommunerne ikke på kort sigt belastes af ekstraordinært høje it-omkostninger, som følge af det nødvendige monopolbrud, men tværtimod hurtigt vil kunne indhøste den besparelse, som monopolbruddet vil føre med sig.

Endelig vil gennemførelsen af et fælleskommunalt udbud, som bryder monopollet, betyde, at en kommune, som måtte vælge at stå uden for det fælles udbud, selv skal løfte udbudspligten for det pågældende system. Det er med andre ord ikke muligt at forlænge en eksisterende aftale med KMD på det, som i dag er et monopolområde, når systemet først er blevet konkurrenceudsat.

### **De omfattede systemer**

De nye løsninger vil foruden at erstatte KMD-systemerne have en række nye funktionaliteter. De systemer, som planlægges bragt i fælleskommunale udbud, er:



### *Kommunernes Ydelsessystem*

Formålet med udbuddet af kommunernes ydelsessystem er at etablere en fælles kommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet mv., som afløser for kommunernes brug af KMD Aktiv. Der udvikles et moderne fagsystem til understøttelse af regler og beregning af kontanthjælp og relaterede ydelser. Løsningen vil indeholde en med- og selvbetjeningsløsning, der skal lette sagsbehandlingen for både borgere og sagsbehandlere. Løsningen vil være baseret på åbne snitflader, hvilket bl.a. vil give større fleksibilitet samt gøre det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag.

### *Sygedagpenge*

Løsningen til sygedagpengeområdet vil være et sagsbehandlings- og beregningssystem, der skal afløse KMD's nuværende sygedagpengeløsning. Det forventes bl.a. at muliggøre en øget automatisering af sagsbehandlingen. Løsningen vil være baseret på åbne snitflader, hvilket bl.a. vil give større fleksibilitet samt gøre det muligt digitalt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag.

Det er sigtet, at udbuddet af en løsning til administration af sygedagpenge gennemføres sammen med ATP, som tilsvarende skal sende et system til håndtering af udbetaling af barseldagpenge i udbud. Barsels- og sygedagpenge er tæt beslægtede opgaver. Monopolsystemet KMD Dagpenge håndterer i dag både sygedagpenge og barseldagpenge.

### *Sagsoverblik/Partskontakt*

Udbuddet vil tilvejebringe en ny fælleskommunal it-løsning, der i kombination med andre løsninger, fx eksisterende ESDH-løsninger og nye fælleskommunale infrastrukturkomponenter, erstatter it-understøttelse af de arbejdsgange, der i dag håndteres i "KMD Sag Basis". Løsningen vil skabe et sagsoverblik baseret på åbne snitflader, hvilket bl.a. vil gøre det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag. Med denne løsning skabes der fx overblik over en borgers sager, dokumenter, hændelser, kontaktkanaler mv.

### *Rammearkitektur, støttesystemer og serviceplatform*

Rammearkitekturen skal sikre, at it-systemer hænger sammen på tværs af it-leverandører og er derfor en afgørende forudsætning for, at der kan skabes mere konkurrence. Den indeholder en række tekniske krav til it-systemerne og en række støttesystemer, hvorigennem it-systemer kan dele vigtige oplysninger med andre it-systemer. Støttesystemerne deler bl.a. oplysninger om hvilke sager og dokumenter, der findes i kommunernes forskellige systemer, om begivenheder (fx flytninger, indkomstændringer mv.), som mange systemer skal anvende, om kommunernes organisation (i forbindelse

med sagsfordeling) eller om klassifikationer (kontoplan, journalplan), som alle skal bruge. Der forventes et samlet udbud af de vigtigste støttesystemer, som er grundlag for monopolbruddet. Endelig er den fælleskommunale serviceplatform, som er under etablering, en del af rammearkitekturen. Serviceplatformen skaber gevinst, fordi kommunernes adgang til data og funktionalitet etableres et sted.

#### *Udfasning*

Idet kommunen giver sin erklæring om at deltage i de fælles udbud, giver kommunen samtidigt KOMBIT i opdrag at koordinere og varetage den fælles udfasning, som transitionsaftalen forudsætter, at kommunen bemyndiger KOMBIT til at udføre.

#### **Fordelingen af omkostningen til de kommende løsninger**

Der er samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske løsninger. Den samlede betaling, som kommunerne *under ét* kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte som hidtil. (beregningsforudsætninger kan ses på [www.kombit.dk/baseline](http://www.kombit.dk/baseline)).

Betalingen vil tillige dække projektomkostninger, udbud, kontraktstyring, genudbud af drift og leverandørstyring i hele aftagerperioden.

Betalingen skal desuden vurderes i lyset af, at den dækker mere end den nuværende betaling for de tre KMD-systemer, idet etablering og drift af rammearkitekturens støttesystemer og serviceplatform også er omfattet. Herved er der tilvejebragt en afgørende forudsætning for at bryde afhængigheden til KMD's støttesystemer, hvilket i sig selv vil medføre besparelser for kommunerne. Desuden vil rammearkitekturen over tid som tidligere omtalt styrke konkurrencesituationen mere bredt på det kommunale it-marked og derved også ad den vej medføre en økonomisk gevinst for kommunerne.

Endelig inkluderer betalingen, at der i en periode på mellem 18-24 måneder vil være behov for paralleldrif af KMD's monopolsystemer og de nye løsninger. I denne periode betaler kommunerne alene for KMD's løsninger, mens KOMBIT lægger ud for betalingen for de nye systemer.

| <u>Monopolbrud – overblik</u>                         |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>KMD systemer</b>                                   | <b>Fælles kommunale systemer</b>    |
| KMD Aktiv   | KY                                  |
| KMD Dagpenge (sygedagpenge)                           | SDP                                 |
| KMD Sag   | SAPA                                |
|   | Serviceplatform                     |
|   | Støttesystemer i<br>rammearkitektur |
|   | Udbudsomkostninger                  |
|   | Leverandørstyring i 10 år           |
| <b>Gevinsten ved fælles udbud vil være mindst 25%</b> |                                     |

Omkostningsreduktionen på minimum 25 pct. udgør kun en del af den positive business case for kommunerne i monopolbruddet:

Den faktiske besparelse må antages at være højere, da fortsat benyttelse af monopolsystemer efter udløb af transitionsaftalens prisloft i 2014 alt andet lige må forventes at medføre omkostninger, som ligger over prisudviklingen på konkurrenceudsatte it-områder.

Endelig vil de nye it-systemer indebære øget digitalisering af en lang række arbejdsprocesser, som ikke hidtil har været digitaliseret. En ny generation af it-systemerne vil således muliggøre effektiviseringer i kommunernes administration, som de nuværende systemer ikke understøtter.

For den *enkelte kommune* vil de økonomiske konsekvenser være varierende. Det skyldes – som det er kommet frem – at kommunerne i dag betaler meget forskellige priser for KMD's monopolløsninger. Forskelle som ikke kan forklares ud fra objektive eller saglige kriterier. KOMBIT har i samråd med KL og en række kommuner igangsat arbejdet med at formulere et forslag til en konkret model for fordeling af omkostninger, som kan sikre en gennemskuelig og fair betaling. I modsætning til kommunernes betaling til UDK, som alene er indbyggertalsafhængig, vil arbejdet med betalingsmodellen tage afsæt i et omkostningsprincip, hvor der er en sammenhæng mellem det, som den enkelte kommune betaler, og den omkostning, som kan knyttes til kommunens anvendelse af systemet.



### **Bindende aftale om deltagelse i udbud og aftagelse af løsninger**

Inden KOMBIT kan gå i gang med at udbyde de omtalte løsninger, er der behov for, at alle kommuner afgiver bindende tilslutning til udbuddene og til at aftage løsningerne. Konkret foregår det ved, at KL og KOMBIT anmoder kommunerne om at underskrive en erklæring om, at kommunerne vil deltage i udbuddene og efterfølgende aftage og betale for de tre landsdækkende it-systemer samt tilhørende rammearkitektur, som KOMBIT efter gennemførelsen af udbuddene indgår kontrakt med de vindende leverandører om at levere og varetage driften af. Kommunernes tilsagn er under forudsætning af, at kommunerne under et kan reducere omkostningerne til it-systemerne med minimum 25 pct., jf. tidligere.

Der er tale om en privatretlig aftale, hvor kommunerne på forhånd erklærer at ville aftage de løsninger, som KOMBIT indkøber på kommunernes vegne. Denne model for fælles udbud og tilslutning er også anvendt i fx udbud af sygesikringsløsningen, som KOMBIT også står for på vegne af kommunerne.

Det er som tidligere nævnt forventningen, at KOMBIT skal lægge godt 1 mia. kr. ud til udviklings- og udbudsomkostninger og overgangsperioden med paralleldriften af gamle og nye systemer. De høje startomkostninger gør det hensigtsmæssigt med en forholdsvis lang afskrivningsperiode, som er fastlagt til 10 år.

Aftalen gælder fra underskrivelsen af erklæringen om deltagelse i fællesudbud frem til idriftsættelse af de nye systemer i 2014 og derefter i afskrivningsperioden på 10 år frem til 2024.

Der vil dog være mulighed for at udtræde af aftalen efter seks år fra idriftsættelsestidspunktet. For at undgå, at de øvrige kommuner kommer til at afholde omkostningerne for den kommune, som ønsker at udtræde, skal den udtrædende kommune fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb i 2024.

### **Tidsplanen**

For at overholde tidsplanerne i udbudsplanen for monopolområderne skal udbud af de nye løsninger i gang primo 2013. Udbud, kontraktindgåelse/leverandørstyring og implementering starter først, når alle kommuner har indsendt den underskrevne tilslutningserklæring. Derfor er det vigtigt, at alle kommuner nu tilslutter sig udbuddet, og at erklæringen indsendes senest 31. december 2012.

Alt arbejdet omkring specificering, udbud, udvikling og implementering af de nye løsninger samt rammearkitekturen udføres i tæt samarbejde med

kommunerne, som indgår i styregrupper, arbejdsgrupper samt referencegrupper.

De systemer, der skal udbydes nu, forventes sat i drift gradvist i løbet af perioden 2014-2016. De mere detaljerede tidsplaner for de enkelte løsninger fastlægges i de respektive projekter.

### **Mere viden**

Spørgsmål vedrørende tilslutningserklæringen og vilkårene for tilslutningen, samt udbud af de enkelte løsninger kan rettes til Poul Ditlev Christiansen, chef for forretningsudvikling i KOMBIT (tlf. 3334 9444, e-mail [pd@kombit.dk](mailto:pd@kombit.dk)).

Se endvidere:

[www.kl.dk/monopolbrud](http://www.kl.dk/monopolbrud)

[www.kombit.dk/udbudsplan](http://www.kombit.dk/udbudsplan)



13 DEC. 2012

Sag: 15 Bilag: 4

Til borgmester og kommunaldirektør

KL har, som aftalt med regeringen i økonomiaftalen, iværksat den proces, som skal skabe konkurrence på de områder, hvor KMD i dag er eneste udbyder af it-systemer. Som led heri modtog kommunerne den 13. november tilslutningsmateriale fra KL, som kommunen anmodes om at returnere inden 31. december 2012. De første kommuner har allerede returneret deres tilmeldinger. Andre kommuner er i gang med at forberede en beslutning. I den forbindelse har nogle kommuner som et naturligt led i denne proces rettet henvendelse til KL og KOMBIT med en række yderligere spørgsmål.

Med denne henvendelse vil vi gerne understrege, at alle spørgsmål er velkomne, og at KL og KOMBIT vil gøre alt for både at besvare konkrete spørgsmål og belyse de usikkerheder, der måtte være. Spørgsmål kan sendes til [monopolbrud@kombit.dk](mailto:monopolbrud@kombit.dk). Der vil som led heri på hjemmesiden kombit.dk blive etableret en oversigt med de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. Der vil også være visse forhold, som ikke kan afklares inden afslutningen af tilslutningsprocessen. Her vil KL og KOMBIT naturligvis sikre, at kommunerne efterfølgende kan indgå i en åben afklaringsproces.

Udbuddet af monopolsystemerne optager ikke blot kommunerne, men også mange af de leverandører, som nu vil få mulighed for at byde på de nuværende monopolløsninger. Senest har KMD skrevet til alle borgmestre og kommunaldirektører. KMD har uomtvisteligt store interesser på spil i sagen, og hvorvidt det er naturligt, at selskabet forsøger at påvirke processen på denne vis, kan der givetvis være flere meninger om. Fakta er imidlertid, at der er en række misforståelser i de antagelser og synspunkter i brevet fra KMD, som kræver en kommentar.

De fælles kommunale udbud skaber ikke, som KMD anfører, et nyt monopol, men derimod en situation, hvor flere leverandører kan byde. KOMBIT har ført en tæt dialog med mange leverandører om de udbudsformer, som kan sikre, at flere leverandører vil byde. Omkring 10 leverandører tilkendegiver at ville byde på monopolsystemer, hvilket er forudsætningen for den konkurrence, som er den eneste vej til at skabe billigere og bedre løsninger.

Den 26. november 2012

Sags ID: 1303327

Dok.ID: 1303327

RKJ@kl.dk

Direkte 3370 3434

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

Telefon 3370 3334

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

Side 1/2



Beslutningen om at skabe konkurrence på det kommunale it-marked er en langsigtet og strategisk nødvendig beslutning. Den bygger på, at kommunerne i fællesskab må stå sammen for at tilvejebringe rammebetingelser, som kan sikre, at flere leverandører, både nu og i fremtiden, får reel mulighed for at byde. Derfor er de kommende udbud også baseret på en tilslutningsperiode på 10 år med mulighed for at opsigelse efter 6 år. Det skyldes ikke mindst, at disse udbud samtidig finansierer etableringen af den infrastruktur/støttesystemer, som er forudsætningen for, at flere leverandører i fremtiden kan byde. I dag ligger denne infrastruktur alene kapslet ind i KMD og ikke til fri benyttelse for andre leverandører, som derfor ikke reelt har mulighed for at byde på lige vilkår. Det er derfor helt forkert, når KMD påstår, at de fælles kommunale udbud lukker markedet. Tværtimod etableres denne infrastruktur i samarbejde med både staten og ATP for at åbne det offentlige it-marked.

Der er også behov for at rette den misforståelse i brevet fra KMD, at der etableres en kontrakt for 12 år med en leverandør. Tilslutningsaftalen er ikke en aftale mellem kommunerne og en leverandør, men det er en aftale mellem KL, KOMBIT og kommunerne om at stå sammen om fælles udbud i perioden. De konkrete leverandørkontrakter vil naturligvis blive udbudt og genudbudt med sædvanlige kontraktlængder i løbet af perioden. Derudover forventes det, at dele af systemernes videreudvikling og drift udbydes løbende over kontraktens levetid. Sammenligningen med, at KMD's kontrakter kan opsiges med seks måneders varsel forekommer i øvrigt også misvisende alene af den grund, at kommunerne reelt i dag ikke har andre alternativer.

Der forventes også at blive tale om en situation med flere leverandører sideløbende, da der vil være tale om en opdeling af udbuddene.

I forhold til besparelspotentialet skal det præciseres, at den forudsatte prisreduktion på 25 pct. er *inklusiv* tilbagebetalingen af KOMBIT's udlæg på godt 1 mia. kr. Det regnestykke, som leder KMD til den udtalelse, at "business casen bag projektet må være udfordret", bygger tilsyneladende på en misforståelse om det modsatte. Besparelsen er således væsentlig, ikke mindst set i lyset af, at betalingen samtidig omfatter den infrastruktur, som skal medvirke til at åbne ikke kun det kommunale marked, men forventelig hele det offentlige marked.

Med venlig hilsen

  
Erik Nielsen

  
Kristian Wendelboe

**Økonomiudvalget den 13. december 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation

**Sag nr. 16. :**

Bilag 1: Notat af 6.12.2012 om Forvaltningens bistand til kommunikation af politiske beslutninger



13 DEC. 2012

Sag: 16 Bilag: 1

## Forvaltningens bistand til kommunikation af politiske beslutninger

### Baggrund

På økonomiudvalgsrådet den 18. september 2012 blev udvalget forelagt et notat med beskrivelse af elementer i en styrkelse af den strategiske kommunikation i LTK. Et element heri var forslaget om at ændre praksis for, hvordan forvaltningen bistår i kommunikationen af politiske beslutninger. Nedenfor beskrives dette nærmere. Dette vil siden indgå i arbejdet med at revidere den eksisterende administrative pressestrategi, som ved senere lejlighed lægges op til politisk beslutning i ØK.

Supplerende til beskrivelsen af den ændrede praksis har udvalget ønsket en redegørelse for kommunens tilrettelæggelse af kommunikation m.h.t. organisation, målsætning, prioritering af indsatsområder, ressourceallokering samt kompetence til rådighed, bl.a. som led i den gennemførte samling af de kommunikationsfaglige ressourcer i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv pr. 1. september 2012.

### Formål

Formålene med at beskrive forvaltningens bistand til kommunikation af de politiske beslutninger er flere, bl.a. at:

- det sikrer større tydelighed om den administrative praksis
- det afklarer roller og ansvar både politisk og administrativt
- det medvirker til en grundlæggende styrkelse af kommunens kommunikation til interessenter, herunder borger og virksomheder
- det sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af de kommunikationsfaglige ressourcer.

### Hvad mener vi med politiske beslutninger?

Begrebet "politiske beslutninger" dækker i denne forbindelse over forskellige typer af beslutninger:

1. Beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og de stående udvalg
2. Svar på henvendelser fra borger, virksomheder mv.

Nedenfor beskrives forslag til, hvordan forvaltningen bistår og hvem der er talsmand mv. i forhold til de to typer af beslutninger.

### Ad 1) Praksis for bistand til kommunikation af beslutninger truffet i udvalg og kommunalbestyrelse

Siden den nye administration trådte i kraft den 1. september 2012 er der sket en omlægning af arbejdsgangene i forbindelse med udvalgsarbejdet for at sikre en forbedret politisk betjening. Den ændrede praksis i forhold til kommunikationsmæssig bistand skal ses som et element heri.

Det foreslås, at der etableres en ensartet praksis bestående af følgende elementer:

- I alle sager redegøres der i selve sagsfremstillingen for, hvilke kommunikationsmæssige aspekter og tiltag, som sagen og den indstillede politiske beslutning efter forvaltningens vurdering giver anledning til. Sagsfremstillingsskabelonen suppleres med en ny overskrift, hvor dette indsættes. Den sagsansvarlige center-/stabschef er ansvarlig for dette fremgår af sagen og hvis relevant formuleres som en egentlig indstilling.
- Kommunikationsaspektet indgår i de forudgående drøftelser, som finder sted mellem forvaltningen, udvalgsformand og næstformand på de enkelte udvalg. På formødet udpeges de udvalgssager, som der er væsentlige kommunikationsmæssige aspekter i.





## Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv

- Udvalgskoordinatoren sørger for, at de udpegede sager bringes videre til drøftelse på udvalgsformandsmødet.
- Kommunikationsindsatsen på de centrale sager drøftes på udvalgsformandsmødet på baggrund af forvaltningens sagsfremstilling og evt. indstillinger. Der anlægges her en fælles væsentlighedsvurdering, som bl.a. kan basere sig på følgende kriterier:
    - Sager, som der forud for den politiske behandling har været stor opmærksomhed og debat om og hvor der er interesse for at følge sagens udvikling og endelige beslutning.
    - Sager og beslutninger, som påvirker mange enten positivt eller negativt. I forhold til sidstnævnte kan der være tale om beslutninger, som er indgribende eller forringer forholdene for borger, virksomheder eller andre.
    - Beslutninger, som har principiel karakter, herunder også enkeltsager, og som derfor vil have bred interesse og opmærksomhed.
    - Beslutninger, som vedrører det, som kan betegnes profilsager/-projekter, som har afgørende betydning for lokalområdet og derfor drøftes over en længere tidsperiode og med stor offentlig interesse.

Uanset, hvad det er for en vurdering, som ligger bag, er det modtagerperspektivet og modtagernes behov for information/kommunikation, som er styrende, bl.a. i forhold til valg vinkel, kommunikationskanal og timing. Sager, som udsættes eller oversendes til behandling i andet udvalg, vil også skulle håndteres kommunikativt, da der vil være skabt forventning om beslutning, bl.a. hos evt. involverede interessenter.

I forhold til brugen af forvaltningens ressourcer, herunder de centrale kommunikationsressourcer, vil det være de sager, som drøftes på udvalgsformandsmødet, som forvaltningen prioriterer.

Der foreslås, at der etableres en fast praksis for, hvem der er talsmand/-mænd i forskellige typer af politiske beslutninger. Hovedregler for, hvem der udtaler sig i forhold til de politiske sager og beslutninger anbefales at fordeles således:

| Typen af sager/ beslutninger   | Talsmand/-mænd               |
|--|------------------------------|
| Sager, hvor fagudvalget har endelig beslutningskompetence                    | Udvalgsformand               |
| Sager, hvor økonomiudvalgets behandling har <i>mindre</i> betydning          | Udvalgsformand               |
| Sager, hvor økonomiudvalgets behandling har <i>stor</i> betydning            | Borgmester og udvalgsformand |
| Sager, som alene behandles i økonomiudvalget (økonomiudvalget som fagudvalg) | Borgmester                   |
| Sager, hvor kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence            | Borgmester                   |

Den foreslåede fordeling gælder både i de sager, hvor kommunen er proaktiv som led i udvalgsarbejdet og de sager, hvor pressen henvender sig og kommunen indtager en mere reaktiv rolle. Talsmandsrollen er tilknyttet udvalgets ressort og kompetence, jf. styrelsesvedtægt mv. Det gælder også i de tilfælde, hvor henvendelser drejer sig om sager indenfor udvalgets ressort, som ikke har været politisk behandlet.



Pressemeddelelser og andre typer af pressematerialer, som udarbejdes som led i udvalgsbehandlingen, lægges ud på Pol-web efter offentliggørelse m.h.p. at skabe synlighed og gennemsigtighed i dette. Pressemeddelelser vil desuden kunne findes på kommunens hjemmeside.

### Ad 2) Praksis for bistand til svar på henvendelser fra borger, virksomheder mv.

Kommunen modtager henvendelser fra borger, virksomheder og øvrige interessenter, som afsenderen har krav på at få svar på indenfor en rimelig tidsfrist. Henvendelserne kan være stilet til flere, men typisk til borgmesteren, kommunalbestyrelsen eller en udvalgsformand. Uanset, hvem henvendelsen er stilet til, bistår forvaltningen i udarbejdelsen af svar på henvendelser og det anbefales her, at der etableres en ensartet praksis, som beskrevet nedenfor.

| Typen af henvendelser  | Godkendelse og underskriver      |
|--|----------------------------------|
| Henvendelsen vedrører forhold, hvor svaret kan baseres på enten lovgivning, allerede truffen politisk beslutning og administrativ praksis            | Ansvarlig direktør og centerchef |
| Henvendelsen vedrører forhold, som <u>ikke</u> kan besvares på grundlag af lovgivning, allerede truffen politisk beslutning og administrativ praksis | Borgmester                       |

Såfremt henvendelsen er stilet til kommunalbestyrelsen eller en udvalgsformand vil såvel brevet som svaret på dette blive sent ud pr. mail til orientering for bestyrelsen eller udvalgsformanden. Svar på alle henvendelser vil blive lagt i mappen i politikerrummet på 2. sal.

### Redegørelse om organisation, målsætning, prioritering af indsatsområder, ressourceallokering samt kompetence til rådighed

#### Organisation og kompetencer:

De kommunikationsfaglige ressourcer er pr. 1. september 2012 samlet i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv og indgår her i et samlet internt konsulentkorps, som organisationen kan trække på. Ud af de 12 medarbejdere, som er beskæftiget i staben, er 4 beskæftiget med kommunikation i bred forstand. Stabens øvrige medarbejdere varetager indenfor både tværgående og egne projekter/områder et væsentligt (med)ansvar for kommunikationsindsatsen i forhold til fx vidensby, erhvervs- og klimaområdet. I relation til større profilprojekter er der således træk på en større del af staben end de 4 medarbejdere.

De 4 medarbejdere svarer til 3,3 årsværk, hvor kun 1 medarbejder er fuldtidsansat, mens de øvrige medarbejdere er ansat til henholdsvis 20, 32 og 34 timer. Indtil 1. oktober 2012 har der desuden været en person i jobtræning, som har varetaget kommunikationsopgaver. 3 af de 4 medarbejdere har en kommunikationsfaglig uddannelse på kandidatniveau, mens den sidste har en teknisk/grafisk uddannelse. Sidstnævnte fungerer som webmaster på ltk.dk.

#### Målsætning og ressourceallokering

Målsætningen bag samlingen af såvel kommunikations- som udviklingsressourcerne i staben er, at det skal bidrage til at løfte og fortløbende udvikle kompetencerne hos de pågældende medarbejdere og dermed blive en mere kvalificeret og strategisk ressource i organisationen. Ved at samle kommunikationsressourcerne ét sted kan der desuden ske en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling/





-tilrettelæggelse og dermed ressourcudnyttelse, ligesom der udvikles fælles redskaber og praksis til gavn for hele organisationen.

Brugen af de centrale kommunikationsfaglige medarbejdere og ressourcer skal imødekomme behovene centralt, i centrene og decentralt. Opgavedelingen mellem staben og resten af organisationen i forhold til løsning af kommunikationsopgaver er endnu ikke fastlagt endeligt. Som arbejdet er tilrettelagt i dag, bruger kommunikationskonsulenterne en stor del af deres arbejdstid til at udarbejde pressemeddelelser mv. Da ressourcerne er begrænsede er det hensigten, at en større del af de centrale kommunikationskonsulenters tid skal gå med at rådgive og sparre med ledere og medarbejdere, således at de kan løfte dele af kommunikationsarbejdet selv. Her skal fortsat udvikling af fælles kommunikationsredskaber/-værktøjer bidrage til, at en større del af kommunikationsarbejdet kan ske gennem hjælp til selvhjælp. Sideløbende hermed afholdes kurser mv. som har til formål at styrke organisationens kommunikative kompetencer mere bredt. De større og mere langvarige kommunikationsopgaver og krisekommunikation vil fortsat være placeret på centralt niveau.

Staben har kontakten til og fungerer som mediernes indgang til kommunen. Derfor går også en stor del af tiden med pressebetjening og mediekontakt, særligt til lokalmedierne. Kommunen optræder her både pro- og reaktivt.

En ikke uvæsentlig del af de kommunikationsfaglige ressourcer går i dag med at vedligeholde og udvikle de kommunikationsplatforme, som kommunen ejer, dvs. hjemmeside og intranet. I forhold til intranettet er Stab for Politik og Jura ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af Politiker-web. Det overordnede ansvar for hjemmesiden ligger i staben, mens der på centerniveau udpeges lokalredaktører og indholdsansvarlige. Der gælder tilsvarende for intranettet. Ansvar for information via den kommunale annonce og div. håndbøger ligger også i staben.

#### *Prioritering af indsatsområder og evt. nye tiltag*

Samlingen af de kommunikationsfaglige ressourcer muliggør en fornyet prioritering og den beskrevne praksis omkring bistand til kommunikation af de politiske beslutninger skal ses som udtryk for dette. Det er forventningen, at samlingen af de pågældende medarbejdere vil styrke de faglige kompetencer og nytænkningen.

Det er vurderingen, at der kan ske en styrkelse og opkvalificering af kommunikationsarbejdet ved at knytte kommunikationen tidligere og mere systematisk til de større profilprojekter og planhøringer samt til de tilbagevendende begivenheder i løbet af året, fx budgetprocessen.

Den kommunale annonce, som lægger beslag på en stor del af driftsmidlerne på området, benyttes ikke strategisk kommunikativt i dag og her vurderes det muligt at prioritere anderledes i fremtiden. Her kan det være relevant at skele til andre kommuner, som har erfaringer med og er gået nye veje i den strategiske kommunikation. Nogle kommuner har således egne aviser, som husstands-omdeles, mens andre benytter elektroniske nyhedsbreve. Det er væsentligt, at evt. nye tiltag vurderes i forhold til effekten, da kommunens ressourcer er relativt få.

Kommunen har ikke noget klart billede af, hvordan den nuværende kommunikation, fx de tilbagevendende annoncer, virker og med hvilken effekt. Det vil således være relevant enten mere generelt eller på specifikke områder at undersøge dette nærmere. Dette kan evt. kombineres med en undersøgelse af borgers, virksomheders m.fl. opfattelse af kommunen. Det kan give nogle relevante pejlinger af, hvad borgerne lægger vægt på at vide om kommunen og hvad der har betydning for deres oplevelse af at være del af lokalsamfundet.

**Økonomiudvalget den 13. december 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere

**Sag nr. 19 :**

Bilag 1: Udkast til oplæg til modtagelse af 8-9 asylansøgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, dateret 6. december 2012, Center for Social Indsats

13 DEC. 2012

Center for Social Indsats  
06-12-2012

19

Bilag. 1.

UDKAST vedr.

## Oplæg til modtagelse af 8 – 9 asylansøgere i Lyngby- Taarbæk Kommune

### Baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 med afsæt i henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere et spørgsmål om oprettelse af lokale asylcentre, hvoraf det fremgår, at udvalget ønsker emnet yderligere belyst.

### Oplæg

Indkvartering af asylsøgere kan være, uledsagede børn, familier med og uden børn samt enlige.

Det fremgår endvidere af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening.

Samtlige udgifter forbundet med drift af asylcenteret dækkes af staten.

Det fremgår ifølge Udlændingestyrelsens henvendelse, at der er tale om tillige administrative ressourcer til at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et asylcenter.

### Vurdering af de økonomiske konsekvenser

Etableres der et asylcenter skal der minimum kunne opholde sig 8 – 9 personer af hensyn til medarbejderressourcer, der skal tilknyttes eller er det ikke rentabelt.

Centeret kan etableres i en af kommunes ejendomme, eller der kan være tale om leje af bolig.

Boligen skal kunne indrettes med en treværelses lejlighed til en familie, samt værelser hvor der kan bo to asylansøgere af samme køn på hver. Desuden skal der være kontorfaciliteter til ansatte.

Der skal som minimum være bad og toiletforhold, således at der er én separat til familien, samt toilet og bad faciliteter svarende til at 2 – 3 asylsøgere kan dele disse.

Til centeret skal der tilknyttes 3 centermedarbejder, der har kompetencer indenfor integration og sundhed. Specifik tænkes på en sygeplejerske, en socialrådgiver og/ eller pædagog/sosu assistent..

Opgaven for personalet er at føre tilsyn med asylansøgerne og varetage sundhedsmæssige og administrative opgaver, der er forbundet hermed. Personalet skal sikre at integrationslovens bestemmelser i forhold til asylsøgere bliver iværksat, og at asylsøgerne modtager de tilbud, som de er berettiget til.

Desuden skal personalet stå for koordineringen af tilbud til børn og voksne i form af undervisning, aktivering og sundhedsforbyggende indsatser

Asylcenteret tilknyttes en lægefaglig konsulent i forbindelse med modtagelse af nye asylsøgere.

Hvis kommunen skal løse opgaven vedrørende asylansøgere kan det med fordel integreres med opgaven med at modtage kvoteflygtninge, da nogle asylansøgere med tiden blive til kvoteflygtninge, hvorfor det kan være en gevinst for kommunen tidlig i forløbet at stifte bekendtskab med disse kommende borgere i forhold til en hurtig integration. Endvidere vil det være muligt, at oparbejde en ekspertise og kompetence for medarbejderne i håndtering af integrationsopgaver.

Hvis Lyngby-Taarbæk stiller med relevante boliger, vil den nødvendige istandsættelse blive afholdt af staten og kommunen kan opkræve markedsprisen i husleje.



Udkast til budget for asyloprettelse

|                                    | Leje kommunens ejendom | Leje almenboliger<br>3 x 3v |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Asylcenter med 9 pladser</b>    |                        |                             |
| <b>Husleje</b>                     | Efter ejendom          | 432.000                     |
| <b>Etableringsudgift bygninger</b> | 250.000                | 60.000                      |
| Løn teamleder                      |                        | 448.000                     |
| Løn personale                      |                        | 780.000                     |
| Vikar 5 % af løn                   |                        | 487.000                     |
| Aktivitets- og uddannelsesmidler   |                        | 80.000                      |
| Sundhedsforebyggende udgifter      |                        | 45.000                      |
| Forsikringspræmie                  |                        | 8.000                       |
| Kontorhold                         |                        | 30.000                      |
| Hygiene rengøring                  |                        | 48.000                      |
| Indvendig vedligeholdelse          |                        | 10.000                      |
| Materialer                         |                        | 25.000                      |
| Lægekonsulent                      |                        | 115.000                     |
| Forplejning                        |                        | 25.000                      |
| PC -telefon og TV licenser         |                        | 18.000                      |
| Øvrige udgifter                    |                        | 10.000                      |
| Total driftsudgifter               | for 9 asylansøgere     | <u>2.621.000</u>            |
| <b>Engangsudgift</b>               |                        |                             |
| Inventarudgifter                   |                        | <u>200.000</u>              |
| Pr asylsøger                       |                        | 291.222                     |
| Pr dag                             |                        | 797,87                      |

Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår det, at staten via rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af asylcenterpladser. Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening, i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende dækker udgifter herved.

## **Økonomiudvalget den 13. december 2012**

### **Bilag udsendt til sagen om:**

Meddelelser

### **Sag nr. 20**

Punkt 1: Bilag 1: Fra KL, dateret 25. oktober 2012 vedr. udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012

Bilag 2: Fra KL, dateret 1. november 2012 vedr. budgetanalyse redningsberedskabet

Punkt 2: Bilag 3: Fra Omegnskommunernes Sekretariat. Brev til Trængselskommissionen, dateret 27. november 2012

Punkt 3: Bilag 4: Udskrift fra PolitikerWeb

13 DEC. 2012

Sag: 20 Bilag: 1.



Til beredskabsordførerne i Folketinget

## Budgetanalyse af beredskabet tænder de blå blink!

KL har deltaget i *Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012*, der følger af aftale om redningsberedskabet 2012.

Forligskredsen bag aftale om redningsberedskabet 2012, har modtaget godt 1000 siders analyser fra konsulentfirmaet Deloitte, og skal nu forhandle et nyt flerårigt forlig for redningsberedskabet.

Forligskredsen får også et notat fra udvalget, hvor KL, Forsvarsministeriet og Finansministeriet giver hver vores kommentarer til de forskellige forslag.

KL er stærkt bekymrede for de store besparelser, som Deloitte lægger op til i en række analyser, der indgår i forhandlingerne. Det vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet i Danmarks redningsberedskab, såfremt forslagene gennemføres fuldt ud, som de fremstår.

Som beredskabsordfører får du hermed følgende input fra KL til støtte for de videre forhandlingsforløb:

- KL's bemærkninger til Deloitte's analyser
- KL's forslag til den videre proces, der kan indgå i det kommende beredskabsforlig

### *Bemærkninger til Deloitte's analyser*

I beredskabsforliget for 2012 er det opgaven at finde besparelser på minimum 50 mio. kr. årligt svarende til 2,6 pct. af det samlede budget på 1,9 mia. kr. Udvalget har løst denne opgave med forslag til besparelser og effektiviseringer, der løber op i maksimalt ca. 67 mio. kr. ved fuld indfasning efter 4 år.

De resterende forslag til effektiviseringer og strukturændringer, der fremgår af Deloitte's analyser, er KL derimod stærkt kritiske over for.

Den 25. oktober 2012

Jnr 10.10.10 P05  
Sagsid 000240025

Ref ACH  
ach@kl.dk  
Dir 3370

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

Tlf 3370 3370  
Fax 3370 3371

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

1/3

Det er et urealistisk højt effektiviseringspotentiale, som Deloitte er kommet frem til. Det virker direkte useriøst, at vi i Danmark skulle kunne spare over 22,5 pct. af de samlede udgifter til redningsberedskabet, uden det vil have væsentlige konsekvenser for det nuværende serviceniveau.

Danmark bruger få penge på sit redningsberedskab sammenlignet med landene omkring os. Fx betalte hver dansker sidste år 339 kr. for redningsberedskabet, mens svenskerne brugte 568 kr. Nordmændene måtte betale 560 kr. pr. indbygger og finnerne 698 kr. for deres redningsberedskab.

Analyserne er meget omfangsrige, og de har et snævert økonomisk sigte, men de er mangelfulde på en række andre punkter.

Det er problematisk, at der i strukturanalysen og i flere andre af analyserne ses bort fra op til 66 pct. af det kommunale redningsberedskab, da Falck og de Sønderjyske frivillige brandværn, der er også er en del af det danske redningsberedskab, ikke er medtaget.

Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt, og dermed på relevante og lavest egnede organisatorisk niveau. Dette skal sammenholdes med udmøntningen af den risiko-baserede dimensionering, hvor kommunalbestyrelserne fastsætter et lokalt serviceniveau for redningsberedskabet.

Der er i strukturanalysen ikke taget hensyn til borgere, institutioner og virksomheder, som var en af begrundelserne for i sin tid at indføre den risiko-baserede dimensionering, hvor det kommunale serviceniveau er tilpasset de lokale risici.

I forbindelse med de foreslåede modeller vil kommunerne have behov for beredskabsfaglige kompetencer til at kvalitetssikre, at kommunerne fortsat har et forsvarligt beredskab. I dag sikrer den kommunale forankring synergi mellem det operative og det forebyggende redningsberedskab.

At skille de to ting ad vil forringe den samlede kommunale sagsbehandling i samarbejde med øvrige kommunale enheder, herunder bygningsmyndighed, miljømyndighed og planmyndighed, forsyninger m.v. Det er vigtigt at bevare den samlede kommunale sagsbehandling med *én indgang* til kommunen til gavn for hele den forebyggende og operative indsats i forhold til borgere, institutioner og virksomheder.

Det fremgår af analyserne, at responstid og reaktionstid vil være stort set uændrede, uanset reduktioner. Dette er ikke tilfældet og stemmer ikke overens med de enkelte kommuners serviceniveau, hvor der i kommuner



med bortfald og reduktioner vil ske væsentlige forringelser i serviceniveauet og deraf øgede samfundsmæssige omkostninger.

Der udestår ligeledes en konkret vurdering af fordele og ulemper ved bortfald af værnepligten særligt med hensyn til det økonomiske provenu.

*Forslag til videre proces og indhold i beredskabsforlig*

Vi foreslår, at der skal udarbejdes en national risikovurdering efter europæisk standard, med inddragelse af kommunerne. En sådan national risikobaseret dimensionering kan fremover være et vigtigt styringsredskab og grundlaget for at fastlægge et serviceniveau for katastrofeberedskabet.

Ud fra det således politisk fastsatte serviceniveau kan opgavefordelingen mellem stat og kommune fastlægges. Derudover kan man, hvis det ønskes, undersøge, hvad en ren kommunal eller ren statslig opgavevaretagelse af katastrofeberedskabet vil koste.

Det kommunale beredskab har nogle nye, meget væsentlige opgaver i relation til at sikre robuste lokalsamfund, herunder fx forebyggende indsats med klimatilpasning, hvilket bør indgå i nyt beredskabsforlig.

Det var KL's klare forventning, at Deloitte skulle præsentere et eller flere strukturscenarier inden for det nuværende enstrengede og niveaudelte beredskab, der vurderer opgave- og ansvarsfordeling mellem kommuner og stat. En sådan model udestår, og KL anbefaler, at en sådan model kommer til at indgå i det videre analysearbejde.

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger eller sparring er du velkommen til at kontakte:

KL, konsulent Anders Christiansen: tlf. 3370 3411, mail: [ach@kl.dk](mailto:ach@kl.dk)

FKB (Foreningen af kommunale beredskabschefer) formand Niels Mørup: tlf. 2531 2760, mail: [nmo13@helsingor.dk](mailto:nmo13@helsingor.dk)

Med venlig hilsen

  
Erik Nielsen

  
Kristian Wendelboe

13 DEC. 2012

Sag: 20 Bilag: 2



Til borgmesteren

**Kære Borgmester**

En statslig budgetanalyse af redningsberedskabet foreligger nu, og der er nogle bekymrende tendenser, som kræver vores fulde opmærksomhed i kommunerne.

KL har deltaget i *Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012*, der følger af forliget i Folketinget om aftale om redningsberedskabet 2012.

Forligskredsen i Folketinget bag aftalen om redningsberedskabet 2012 har modtaget godt 1000 siders analyser udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte, og forligskredsen skal nu forhandle et nyt flerårigt forlig for redningsberedskabet.

Vi er stærkt bekymrede for de store besparelser, som Deloitte lægger op til i en række analyser, der indgår i forhandlingerne. Det vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet i Danmarks redningsberedskab, såfremt forslagene gennemføres fuldt ud, som de fremstår.

KL har sammen med Forsvarsministeriet og Finansministeriet kommenteret de mange forslag i et samlet notat, der også tilgår forligspartierne.

Jeg skal hermed opfordre til, at du kontakter dine lokale medlemmer af Folketinget med henblik på, at de tager en dialog med deres partis beredskabsordfører for at sikre, at vi også fremover kan have et robust kommunalt redningsberedskab.

./. Vedlagte brev er sendt til beredskabsordførere i Folketinget, hvor der dels er redegjort for KL's bemærkninger til analyserne, og dels er forslag til indhold i et kommende beredskabsforlig.

Med venlig hilsen

  
Erik Nielsen

  
Kristian Wendelboe

Den 1. november 2012

Jnr 10.10.10 P05  
Sagsid 000240025

Ref ACH  
ach@kl.dk  
Dir 3370

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

Tlf 3370 3370  
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/1



**Omegnskommunernes Samarbejde**  
Hver 10. dansker bor hos os

Økonomiudvalget

13 DEC. 2012

Sag: 20 Bilag: 3

**Sekretariat:**  
Omegnskommunernes Samarbejde  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj  
Telefon 43 57 72 62  
www.omsam.dk  
**Formand:**  
Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj

Dato 27. november 2012

### Til Trængselskommissionen

Omegnskommunernes Samarbejde består af 15 kommuner omkring København - Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj - med tilsammen cirka 540.000 indbyggere.

Omegnskommunernes Samarbejde mener, at det for at opnå "den sammenhængende hovedstad" er vigtigt, at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet således, at den gode tilgængelighed og høje mobilitet fastholdes af hensyn til hovedstadsregionens status som International storbyregion og centrum i Øresundsregionen.

Mange pendlere og erhvervslivet oplever dagligt store trængselsproblemer i Hovedstadsområdet. En trængsel som borgerne i Hovedstadsområdet hvert år spilder tusindvis af timer på dagligt. Timer som borgerne kunne benytte til arbejde eller fritid. Omegnskommunernes Samarbejde har således klar interesse i at forbedre fremkommeligheden både på veje og jernbaner.

Hovedstadsområdet er en dynamo for vækst og beskæftigelse. Som International storbyregion og centrum i Øresundsregionen kan vi medvirke til at skabe vækst i hele Danmark. Derfor er det vigtigt, at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet til fordel for hele Danmark.

De fremtidige forventninger til stigende befolkningsudvikling i hovedstadsområdet og stigende antal arbejds- og studiepladser i hovedstadsområdet forventes af skabe stigende trafik, hvilket vil øge trængselsproblemerne.

### Derfor mener Omegnskommunernes Samarbejde:

- At det planmæssige grundlag for prioriteringerne af den skinnnebårne trafik hurtigt skal bringes på samme niveau således at alternative forslag til andre strategiske udbygninger af letbane, metro og S-tog i Hovedstadsområdet – og ikke mindst potentielle byudviklingsområder i OS-kommunerne, kan indgå i prioriteringerne. Stationsnærhedsprincippet ved letbanestationer styrker vækstmulighederne. Det bør overvejes at også stationer på lokalbaner kan blive omfattet af stationsnærhedsprincippet. Folketinget skal have både et veldokumenteret og sammenligneligt beslutningsgrundlag for investeringer i kollektiv trafik.



## BIND LETBANE og METRO SAMMEN

Det planmæssige grundlag bør omfatte følgende

- Udbygning af de allerede vedtagne letbanelinjer og den eksisterende metro fra København og Frederiksberg kommuner til de mest bytætte områder i omegnskommunerne. Konkret peges på
  - udbygning af Ring 3-letbanen med en etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme
  - letbane fra København til Gladsaxe og Herlev,
  - metroafgrening via Rødovre til Hvidovre Hospital eller Brøndbyøster,
  - metroafgrening fra Cityringen til Sydhavn og Ny Ellebjerg
  - letbane fra Ny Ellebjerg via Hvidovre Hospital og Brøndby til Glostrup station
  - gennemførelse af en strategisk analyse af et udvidet projekt fra Nørre Campus i nordgående retning forbi Gentofte Hospital til Danmarks Tekniske Universitet, eventuelt på kort sigt som en samlet BRT løsning.

## STYRK KNUDEPUNKTERNE

- Sammenkoblingen mellem de kollektive transportformer metro, letbane, S-tog, regional- og fjerntog bør sikres via fysiske stationsforbedringer i trafikknudepunkterne fx Glostrup, Lyngby, Vallensbæk og Herlev stationer til sikring af optimale omstigningsforhold. Herunder vil en standsning af regionaltogene på Glostrup Station kunne bidrage til nemmere skift mellem den kollektive trafik langs fingrene til den tværgående i letbane i Ring 3.
- I årene fremover bør der investeres yderligere i at styrke trafikknudepunkter i den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Dette behov vil kun blive forstærket af de kommende års nyanlæg af letbaner og metro.
- Høje Tåstrup station bør styrkes som regional station, så passagerer med fjerntog ikke behøver starte/slutte rejsen i København. En styrkelse af tilgangen til stationen såvel med kollektiv trafik som med bil fra det øvrige Sjælland bør indgå.
- Parker-og-rejs-anlæg bør etableres ved motorveje hvor der er plads, og hvor der kan skabes en direkte adgang til letbanestationer eller hurtigbusser.

## STYRK TOGENE

- Toget skal gøres mere attraktivt, hvilket kræver kortere rejsetid, højere frekvens, rettidighed som alt i alt kræver mere skinnekapacitet og mere materiel. På kort sigt bør der indsættes mere materiel på de belastede strækninger, hvor passagererne må stå op. Desuden bør parkeringsforholdene ved stationerne forbedres.




- Etablering af en ny S-togsstation ved Priorparken i Glostrup og Brøndby kommune, hvilket vil muliggøre omdannelse til et attraktivt erhvervsområde med mange arbejdspladser.
- At der på længere sigt bør arbejdes på en forbedring af S-togsnettet, en metroficering bør være ambitionen.

#### STYRK ORGANISERINGEN OG ØKONOMIEN

- I hovedstadsområdet skal den kollektive trafik med S-tog, Metro, Letbane og Bus fremstå sammenhængende.
- Koordinering og samarbejde mellem trafikformerne skal styrkes på områderne planlægning, markedsføring, information og en gennemskuelig økonomi. Et fælles selskab bør overvejes.
- Den økonomi der genereres i Hovedstadsområdet fra såvel S-tog, metro, letbane og bus bør forblive i Hovedstadsområdet. Indtægter fra parkeringsafgifter bør anvendes lokalt.

Vi håber, at de nævnte forslag vil blive en del af trængselskommissionens anbefalinger til en styrkelse af den kollektive trafik i hovedstadsregionen.

Med venlig hilsen



Ole Bjørstorp  
Formand for Omegnskommunernes Samarbejde  
Borgmester Ishøj Kommune



Thomas Gyldal Petersen  
Talsmand for trafik og erhverv i OS  
Borgmester Herlev Kommune



13 DEC. 2012

Sag: 20 Bilag: 4

## Selvbetjening

### Selvbetjeningsløsninger bliver obligatoriske fra 1. december

Fra 1. december bliver de første fem i en lang række selvbetjeningsløsninger obligatoriske i samtlige af landets kommuner. Det betyder, at alle borgere, der kan betjene sig selv digitalt, skal betjene sig selv digitalt.

Fra 1. december drejer det sig om følgende fem selvbetjeningsløsninger:

- [Melde flytning](#)
- [Bestille nyt sundhedskort](#)
- [Indskrivning i skole](#)
- [Indskrivning i SFO og klub](#)
- [Ansøge om plads i dagtilbud](#)

### Det offentlige bliver mere digitalt



### Gratis kurser

Stadsbiblioteket holder løbende kurser i selvbetjening og NemID. Hver tirsdag mellem 15 og 16 inviterer Stadsbiblioteket desuden til netcafé, hvor du også kan få råd og vejledning om selvbetjeningsløsninger, NemID og andre digitale spørgsmål.

Læs mere på [www.lyngbybib.dk/kurser](http://www.lyngbybib.dk/kurser).

### Vores selvbetjeningsløsninger