

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:
Kommunaldirektør Tim Andersen og
vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med behandlingen af sagerne 1-2 deltog
tillige Dorthe Randeris og Kim Lilhammer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Budgetudfordring 2011	6
02	Budgetprocedure for 2012-15	10
03	Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69	12
04	Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby	13
05	Botilbud til borgere med autisme, Strandberg	14
06	Oversigt over udgifter på det specialiserede socialområde	17
07	Forslag til nærmere præcisering af de vedtagne styringsprincipper for det specialiserede socialområde – styringsprincip 7 om rammestyring	19
08	Ny model for ressourcefordeling på dagtilbudsområdet	23
09	Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i perioden 2011-14	29
10	Tidlig SFO-indskrivning	33
11	Kvalitetsrapport 2010	38
12	Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af ventilationsanlæg Ungdomsskolen, 4. etape	41

13	Kunstgræsbane i Virum - anlægsregnskab 2010	43
14	Justeret aktiveringsstrategi i lyset af den ændrede lovgivning	45
15	Status Beskæftigelsesplan 2010, 4. kvartal	47
16	Forventet regnskab for beskæftigelsesområdet for 2010	49
17	Frikommuneforsøg 2012-2015	50
18	Boligorganisationen Samvirke - Kommunegaranti til 2 afdelinger	52
19	KAB - Carl Lunds Vænge - nye tage - lånegodkendelse og lejeforhøjelse	53
20	Virksomhedsplaner	55
21	Meddelelser	56

22	LUKKET SAG	58
23	LUKKET SAG	63
24	LUKKET SAG	65
25	LUKKET SAG	67
26	LUKKET SAG	69

Budgetudfordring 2011

Indstilling

Forvaltningen foreslår

1. at redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning,
2. at Økonomiudvalget drøfter den overordnede økonomiske udfordring, jf. redegørelsen i notat af 9. februar 2011, med henblik på at fastlægge en finansieringsplan,
3. at forslag til modgående initiativer oversendes til fagudvalgene til behandling, herunder skal fagudvalgene foretage de pligtige høringer i MED-systemet og i brugerbestyrelser samt råd og nævn,
4. at Økonomiudvalget - som fagudvalg - godkender modgående initiativer på i alt 32,9 mio. kr., jf. afsnit 2.

Sagsfremstilling

Den 25. januar 2011 blev Økonomiudvalget orienteret om, at forvaltningen p.t. skønnede et forventet merforbrug på ca. 15-20 mio. kr. i 2011. Skønnet var baseret på 3. anslået regnskab 2010, konsekvenserne af ny lovgivning på vejområdet og på beskæftigelsesområdet, merudgifter til vintervedligeholdelse samt merudgifter til dagpasningsområdet som følge af flere børn.

Forvaltningen har arbejdet videre med Regnskab 2010 samt evt. følger virkninger for 2011-14. På baggrund heraf er budgetudfordringen opgjort til:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Budgetudfordring i alt	17,2	15,1	19,5	15,2	66,9

Beløbet er specificeret i notat af 9. februar 2011.

Som det fremgår af specifikationen i notatet af 9. februar 2011 kan budgetudfordringerne opdeles i 3 kategorier, dels udgifter der er blevet påført kommunen s.f.a. ny lovgivning og streng vinter (2,5 mio. kr.), dels politiske sager som demografiudvikling (9,7 mio. kr.) og endelig øvrige budgetudfordringer på 5,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget i indeværende møde først drøfter løsningen af den overordnede budgetudfordring, og herefter drøfter hvordan Økonomiudvalget - som fagudvalg - skal håndtere budgetudfordringerne på administrations- og beskæftigelsesområdet.

1. Den overordnede budgetudfordring:

I forvaltningens forslag til finansieringsplan er der peget på, at finansieringen sker ved brug af den reserve, der er indlagt i Budget 2011 vedr. det betingede bloktilskud, samt ved brug af modgående initiativer.

Betinget bloktilskud:

I Budgetaftalen 2011-14 er der skabt finansiering til, at kommunen ville kunne blive pålagt merudgifter til bl.a. straffesanktioner i forbindelse med manglende overholdelse af servicerammen, både nationalt og lokalt. Reserven er indlagt med 20 mio. kr. i 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at det betingede bloktilskud til kommunerne i 2011 på 3 mia. kr. bliver frigivet og udbetalt over månederne april til december 2011. Udbetalingen sker som følge af, at kommunernes budgetter for 2011 er i fuld overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem KL og regeringen.

Hvis kommunernes regnskaber for 2011, opgjort i maj 2012, derimod viser sig at ligge over den aftalte ramme, vil det udløse en tilbagebetaling i 2012 fordelt med 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at en del af reservepuljen - nærmere bestemt 10 mio. kr. som et engangsbeløb i 2011 anvendes til den budgetudfordring, der er opgjort primo februar 2011. Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb reserveres til eventuelle budgetfordringer, der opstår i resten af 2011.

Modgående initiativer:

Til brug for løsningen af budgetudfordringen er der udarbejdet modgående initiativer på:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Modgående initiativer	-11,4	-28,1	-28,5	-29,0	-97,0

Beløbet er specificeret i notat af 9. februar 2011.

Regnskab 2010:

I opgørelsen over budgetudfordringerne indgår resultaterne af Regnskab 2010 i det omfang, det er afsluttet på de enkelte aktivitetsområder. Der vil imidlertid stadig være resultater, der først er endelig afklaret ved den endelige årsafslutning. Økonomiudvalget vil på mødet den 22. marts 2011 få forelagt en status over regnskabsresultatet for 2010, herunder forslag til overførsler.

2. Budgetudfordringerne på økonomiudvalgets område:

Efter Økonomiudvalgets behandling af den overordnede plan for finansiering, vil budgetudfordringsagen blive oversendt til fagudvalgsbehandling.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget allerede i indeværende møde - som fagudvalg - behandler og godkender dels budgetudfordringerne dels forvaltningens forslag til modgående initiativer.

Forslagene vil blive sendt i høring i MED-systemet, inden de forelægges på ny i marts-mødet i forbindelse med Økonomiudvalgets samlede behandling af budgetudfordrings sagen og fagudvalgenes behandling af sagen.

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
Budgetudfordring:					
Besk.omr., ref.omlægning	-2.900	-3.900	0	0	-6.800
Adm, tjenestemandspension	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
Puljer	2.050	-3.150	-4.850	-5.150	-11.100
I alt (forbedring)	1.150	-4.050	-1.850	-2.150	-6.900
Modgående initiativer:					
Administration	-1.261	-7.726	-7.726	-7.726	-24.439
Beskæftigelse	-1.000	-2.000	-2.500	-3.000	-8.500
Reduktioner, i alt	-2.261	-9.726	-10.226	-10.726	-32.939

(- = forbedring)

Økonomiske konsekvenser

De samlede budgetudfordringsbeløb er opgjort til 66,9 mio. kr. over 4 årsperioden 2011-14, jf. oversigten ovenfor.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til finansiering, der består dels af andel af reserven vedr. betinget bloktilskud, dels af modgående foranstaltninger.

Beslutningskompetence

1. Økonomiudvalget fastlægger finansieringsplan
2. Fagudvalgene behandler budgetudfordringen og godkender modgående initiativer
3. Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og indstiller sagen til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Ad 1

Taget til efterretning

Ad 2

Drøftet.

Borgmesterens oplæg af 22. februar 2011 til forslag til modgående initiativer omdelt.

Ad 3

Godkendt at sende borgmesterens forslag (med undtagelse af M7 og M8) til behandling i fagudvalgene m.v. Endvidere indgår USU budget i forslaget til modgående initiativer.

C foreslog, at forslag om salg af Lyngby Statsskole (undtagen den del, der skal benyttes til samlingen af Strandberg) tillige indgår i forslaget til modgående initiativer.

For C's forslag stemte 2 (C). Imod stemte 4. 3 (F + A) undlod at stemme.

Ad 4

Godkendt, dog således at M25 og M 27 oversendes til høring i MED.

Endvidere besluttet, at evt. resterende manglende finansiering findes i forbindelse med behandlingen af 1. anslåede regnskab for 2011.

Budgetprocedure for 2012-15

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget

1. godkender tidsplanen for den politiske budgetproces, jf. notat af 10. februar 2011, afsnit 12.
2. godkender de principper, der er beskrevet i notat af 10. februar 2011,
3. udmelder foreløbige budgetrammer for fagudvalgene, svarende til de budgetoverslag, der allerede er vedtaget i budget 2011-14, tillagt allerede besluttede ændringer,
4. fastlægger datoen for Strategiseminar. Forslag den 7. juni kl. 12-18,
5. fastlægger datoen for afholdelse af Budgetseminar. Forslag den 1. og 2. september kl. 16 til kl. 12,
6. drøfter omfanget af analyser, jf. notatets afsnit 11.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede budgetproces for 2012-15, der er beskrevet i notat af 10. februar 2011, er baseret på principperne i den budgetmodel, der er blevet anvendt ved de sidste 2 års budgetlægning. Endvidere er der taget højde for, at der skal gennemføres en meget stram styring af budgetrammerne for 2011, og dermed også for overslagsårene, jf. selvstændig sag på dette ØK-møde.

På baggrund heraf er der udarbejdet en detaljeret tidplan for budgetarbejdet 2012 for det politiske niveau, jf. notatets afsnit 12.

Det foreslås, at de budgetrammer, der fastsættes i indeværende møde, svarer til de budgetoverslag, der allerede er vedtaget i Budget 2011-14, dog tillagt allerede besluttede ændringer.

Rammen for 2015 vil svare til 2014-beløbene, incl. demografiregulering.

Hvis der i forbindelse med behandlingen af budgetudfordringerne i 2011 sker ændringer i overslagsårene, vil forvaltningen komme med forslag til ændringer af rammerne.

Fagudvalgene vil herefter arbejde med perspektivnotater frem til juni måned på baggrund af de fastlagte budgetrammer.

Der er i tidsplanen programsat et Strategiseminar den 7. juni kl. 12-18 og et Budgetseminar den 1. og 2. juni kl. 16 til kl. 12.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget godkender budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen orienteres.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Ad 1 – 4

Godkendt.

Ad 5

Dato for seminaret rykkes nogle få dage længere ind i september. Endvidere overvejes, hvorledes det kan faciliteres, at borgerne undervejs i processen kan få lejlighed til at møde de enkelte partier.

Ad 6

Drøftet, idet lærernes arbejdstid udgår, og idet et HR/logistik-initiativ f.eks. på ældreområdet indarbejdes.

Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 5/2009 godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej 69 blev der endvidere fremlagt forslag til kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2009.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at udstykke lokalplanområdet i grunde mindre end 300 m² samt at udlægge 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Kommuneplantillægget fastsætter desuden, at anvendelsen skal være boliger i maksimalt 2 etager; tæt-lavt byggeri, og at bebyggelsesprocenten for det samlede område ikke må overstige 65.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 10. december 2010, og der er indkommet 10 henvendelser om lokalplanen, jf. det sagen vedlagte materiale. Henvendelserne behandles i Byplanudvalget og giver efter forvaltningens opfattelse ikke anledning til ændring i kommuneplantillægget.

Det er er forudsætning for lokalplanens realisering, at kommuneplantillægget vedtages.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Anbefales.

Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg nr. 4/2009 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby og lokalplanforslag 227 har været udsendt i offentlig høring fra den 18.11.2010 - 14.1.2011. Der er alene indkommet den sagen vedlagte henvendelse med indsigelse mod anvendelsen af stueetagen i Pritzels fabriksbygning henset til spørgsmålet om støjgener ved en anvendelse til café eller restaurant med udendørs servering.

Bestemmelsen i tillægget om, at stueetagen skal anvendes til formål, der understøtter områdets funktion som udflugtsområde, har været et krav ved salg af Pritzels fabriksbygning og er uændret i forhold til Kommuneplan 2009. Henset hertil, og idet eventuelle støjgener fra en virksomhed reguleres via miljølovgivningen, finder forvaltningen, at kommuneplantillægget bør vedtages, som det foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Anbefales.

Botilbud til borgere med autisme, Strandberg

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning foreslår, at forslag 2 med opførelse af botilbuddet i forlængelse af botilbuddet på Chr. X's Allé anbefales til Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 6. april 2010 efter anbefaling fra Økonomiudvalget den 29. marts 2010 og fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2010 godkendt, at opføre et nyt botilbud til autister til erstatning for det nuværende Strandberg på den erhvervede ejendom Buddingevej 50. Forslaget er, at opføre 18 boliger til autister til erstatning for de nuværende utidssvarende boliger samt to udslusningsboliger.

Det nuværende Strandberg beliggende på Malmmosevej og Kaningårdsvej er i 2008 vurderet til 16,9 mio. kr., og det er forvaltningens vurdering, at Strandberg efter fraflytning kan sælges i fem byggegrunde, heraf to med bygninger på.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 20. december 2010 godkendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse 20 almene plejeboliger som botilbud med tilhørende servicearealer i kommunalt regi, som Teknisk Forvaltning har fremsendt den 30. november 2010 på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Strandberg under stiftelse.

Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr. pr. m² incl. energitillæg opgjort til 34,8 mio. kr, som finansieres ved realkreditlån (91 %), beboerindskud (2 %) og kommunal grundkapital (7 %).

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet to forslag til placering af det nye botilbud med 18 boliger, idet de to udslusningsboliger samt størstedelen af servicearealerne til botilbuddet fortsat foreslås etableret i den nuværende gymnastikbygning i begge forslag.

Forslag 1 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger øst for børnehuset Svanen på en del af de nuværende legeareal. Der foreslås anlagt nyt legeareal på en del af parkeringspladsen på modsatte side af børnehuset.

Forslag 2 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger i forlængelsen af det nuværende botilbud på Chr. X's Allé ved omlægning af en del af klubben

Baunes udearealer og ved inddragelse af noget af parkeringsareal og evt. tilliggende areal.

De to forslag er nærmere beskrevet i notat af 24. januar 2011, som er udsendt til udvalgets medlemmer. Tegninger vil blive gennemgået på udvalgets møde.

Det videre forløb omfatter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende høring. Sideløbende forberedes materiale til totalentreprisekonkurrence (EU-udbud) med prækvalifikation hertil i foråret 2011 og valg af tilbudsgiver 1. juni 2011. Efter godkendelse af skema B (licitationsresultat) i august og efterfølgende kontrahering, udarbejdes myndighedsprojekt og hovedprojekt fra august 2011 til januar 2012, hvorefter selve byggeriet går i udførelse fra 1. februar 2012 med forventet indvielse 1. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og fagudvalg.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:

Anbefalet, at der udarbejdes lokalplan, der muliggør projektet (forslag 2).

Social- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:
Anbefales i overensstemmelse med fagudvalgene.

Oversigt over udgifter på det specialiserede socialområde

Da emnet er behandlet i både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Fritidsudvalget, jf. de sagen vedlagte protokollater, er sagen sammenskrevet til én sag til brug ved forelæggelsen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oversigt over forventet regnskab 2010 på det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på den kommunale økonomiaftale for 2010, hvor det specialiserede socialområde indgår som et særligt fokusområde, er det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag til opbremsning af udgiftsudviklingen på området. I den forbindelse skal der kvartalsvist udarbejdes oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Aftalen indeholder en afgrænsning af de autoriserede funktioner, som skal indgå i fremstillingen, samt en bestemmelse om, at oversigten, senest en måned efter kvartalets udløb, fremlægges for Kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ifølge den sagen vedlagte oversigt pr. ultimo 2010 forventes et samlet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område på 4,8 mio. kr. i 2010. Det bemærkes, at der i Indenrigs- og Sundhedsministeriets skema ikke er indeholdt refusion på særligt dyre enkeltsager på knap 5,5 mio. kr. Reelt er forventningen således et mindrebrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets andel af det specialiserede socialområde.

Endvidere fremgår, at der forventes et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område på 0,1 mio. kr. i 2010.

Det bemærkes, at oversigt over udgifterne på det specialiserede socialområde fremadrettet forventes, at blive koblet med ledelsesinformation vedrørende aktivitetstal, gennemsnitspriser og varighed for at give et nærmere billede af, hvad der betinger forbruget og dispositionerne på området.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2011:

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at oversigten tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Taget til efterretning.

Forslag til nærmere præcisering af de vedtagne styringsprincipper for det specialiserede socialområde – styringsprincip 7 om rammestyring

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at det i sagen beskrevne fortolkningsbidrag vedrørende styringsprincip 7, rammestyring, godkendes.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger

Kommunalbestyrelsen drøftede på et temamøde den 10. juni 2010 de faglige og styringsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde. På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget i juni 2010 at anmode forvaltningen om at udarbejde et forslag til styringsprincipper for området, der fremadrettet skulle sikre bedre faglig og økonomisk styring. Økonomiudvalget godkendte på sit møde i oktober 2010 forvaltningens forslag til styringsprincipper, der ligeledes blev forelagt Handicaprådet samt Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget på møderne i november 2010. Efterfølgende er der i forbindelse med behandlingen af sagen om Gnisterne opstået usikkerhed om fortolkningen af styringsprincip 7 – rammestyring – herunder hvilken kompetence, der med princippet er tillagt forvaltningen. Princippet gengives nedenfor, idet de vedtagne styringsprincipper for det specialiserede socialområde, er udsendt til udvalgets medlemmer.

Styringsprincip 7: Rammestyring med aktivitetsbestemt budgetreguleringer

Udgangspunktet for budgettildelingen til det specialiserede socialområde er en rammestyring med mulighed for en aktivitetsbestemt budgetregulering, når særlige forhold er til stede.

I forbindelse med budgettet udmeldes en ramme for den specialiserede indsats på henholdsvis børne- og voksenområdet. Aktivitetskontiene vedrørende den specialiserede indsats kan fremadrettet opfattes som en samlet ramme på hvert af de to områder, forstået som at der kan prioriteres på tværs af f.eks. støtteforanstaltninger i hjemmet og dagtilbud på den ene side og døgntilbud på den anden side. Det betyder, at der for henholdsvis børne- og voksenområdet er frihedsgrader til - indenfor den samlede økonomiske ramme - at tilrettelægge en effektiv, forebyggende og kvalitativ indsats.

Fordelingen af midler på hovedkonti inden for den samlede ramme skal dog politisk godkendes i forbindelse med budget og anslået regnskab, ligesom

væsentlige ændringer i prioriteringen af områderne skal forelægges de politiske udvalg f.eks. i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformation.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet og de lovpligtige kvalitetskontrakt mål tager Kommunalbestyrelsen overordnet stilling til, hvordan indsatsen skal prioriteres, samt indenfor hvilke økonomiske rammer – fordelt på en række forskellige indsatsstyper. Dette supplerer de mere overordnede politikker og strategier for det specialiserede socialområde på henholdsvis børne- og ungdomsområdet og voksenområdet og fastlægger rammerne for, hvordan forvaltningen skal styre og prioritere indsatserne. Med styringsprincip 7 – rammestyrt – har det været et politisk ønske at sikre en større fleksibilitet og smidighed i håndteringen af de sociale indsatser, således at der kan omprioriteres i forhold til ændringer i udfordringer og behov i løbet af budgetåret, men med en forpligtelse til at sikre, at det politiske niveau orienteres og forelægges væsentlige ændringer i de af forvaltningen foretagne prioriteringer.

Som det fremgår af styringsprincipperne skal væsentlige ændringer i prioriteringen af områderne således forelægges de politiske udvalg f.eks. i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformation.

Her er der mulighed for, at udvalgene drøfter eventuelle ændrede forudsætninger og prioriteringer, og hvad der ligger bag eventuelle budgetafvigelser, herunder give eventuelle politiske signaler til den fremadrettede aktivitet.

Det er ikke muligt helt udtømmende at afklare, hvornår konkrete ændringer i prioriteringerne er så væsentlige, at de skal forelægges politisk eller alternativt kan håndteres administrativt. Det vil afhænge af de konkrete aktiviteter, varigheden af en given omprioritering, tidligere politiske beslutninger, forventning om fremtidige politiske og økonomiske konsekvenser o.s.v.

Der kan imidlertid opstilles følgende retningslinier - og eksempler på arbejds- og kompetencefordelingen:

- Når der foretages konkrete ændringer af *institutionel* karakter på det specialiserede område, så skal det politiske niveau inddrages - d.v.s. når der f.eks. foretages ændringer i enheder eller tilbud i LTK, der er en selvstændig bevillingspost i budgettet
- Ændringer i tidligere konkrete prioriteringer (f.eks. oprettelse, ændringer og nedlæggelse af tilbud eller indsatser), der er besluttet politisk, forelægges på ny inden der foretages ændringer - med mindre det i forbindelse med beslutningen er tilkendegivet at den videre opfølgning og ændringer varetages af Forvaltningen.

Til illustration gives der nedenfor en række eksempler på, hvornår ændrede prioriteringer skal ske efter politisk inddragelse og hvornår det kan ske rent administrativt.

På *voksenområdet* vil f.eks. oprettelse og (hel eller delvis) nedlæggelse af LTK's egne sociale tilbud til voksne (Strandberg, Slotsvænget, Chr X Allé, Magneten, Kvindehuset o.s.v.) skulle forelægges politisk. Det gælder også ved ændringer i antal pladser - eller hvis der ændres væsentligt i den måde pladserne anvendes på. Tilsvarende vil ændringer i forhold der vedrører driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner tilbud skulle behandles politisk.

For eksempel er nednormeringen på Slotsvænget drøftet og godkendt i Socialudvalget i forbindelse med ombygningen, ligesom udvidelsen af Slotsvængets aktiviteter til også at have et antal pladser beskyttet beskæftigelse (det såkaldte flyverteam) og til at lave støtte i eget hjem drøftet i Socialudvalget.

Omvendt vil en ændret prioritering for en eller flere borgere, der bruger tilbud og/eller aktiviteter hos andre leverandører eller andre kommuner som udgangspunkt ikke skulle forelægges politisk. Det gælder f.eks. hvis indsatsen for en eller flere konkrete borgere ændres fra døgnophold til dagophold - evt. kombineret med forebyggende hjemmebesøg - eller det gælder hvis Forvaltningen finder at det ikke længere er hensigtsmæssigt at anvende et eller flere bestemte tilbud.

For eksempel kan nævnes, at Socialforvaltningen er stoppet med at anvende et konkret tilbud hos en privat leverandør som flere borgere har benyttet - ud fra en vurdering af prisen i forhold til kvalitet og resultaterne af indsatsen. Borgerne er i stedet visiteret til andre tilbud.

På *børneområdet* kan nævnes, at spørgsmålet om oprettelse/nedlæggelse af et lokalt døgn- og aflastningstilbud – eller lignende institutionslignende foranstaltninger - forudsætte en politisk beslutning med hensyn til formål, budget og personalenormering. Tilsvarende forudsætter de kommende forslag til servicestandarder tilsvarende en politisk beslutning, idet der med disse fastlægges et vejledende serviceniveau for de konkrete vurderinger og beslutninger i forhold til de enkelte børn og unge.

Omvendt vil de daglige beslutninger om visitation til foranstaltninger på individniveau – eller ændringer heri - ikke skulle forelægges til politisk beslutning, idet disse beslutninger ligger indenfor rammerne af de ansattes faglige kompetence. Den politiske styring og kontrol med de samlede økonomiske prioriteringer varetages i forbindelse med forvaltningens afrapportering på resultater og budgetoverholdelse ved de besluttede budgetopfølgninger og det endelige årsregnskab – ligesom der ved den politiske behandling af de overordnede politiske mål og strategier sker en politisk prioritering af, hvordan der skal vægtes mellem forebyggelse og anbringelser.

Økonomi

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen, idet det

er forudsat at administrationen af styringsprincip sker indenfor rammerne af det vedtagne budget. Det er dog forventningen, at princippet om rammestyring vil medvirke til en mere fleksibel og smidig administration af det specialiserede socialområde – og dermed en bedre og mere effektiv økonomistyring.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2011:

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det beskrevne fortolkningsbidrag vedrørende styringsprincip 7, rammestyring, godkendes.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Godkendt.

Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet godkendes

Modellen indebærer, at:

- a. de nuværende centrale puljer til dagtilbuddene vedrørende efteruddannelse af pædagogisk personale, særlige løntillæg, annoncer og puljen til sikkerhed og arbejdsmiljø (delvist) decentraliseres til dagtilbuddene.
- b. supplerings timer for de små dagtilbud og for vuggestuegrupper bortfalder og omfordeles til alle dagtilbud.
- c. en udvidet åbningstid kun afregnes med 50 % (nedjustering af enhedsantallet med 50 %.)
- d. ekstra grundtilskud til ledelse i enkelte dagtilbud, som ikke indeholder flere adskilte huse eller ressourcegrupper (på mere end 4 børn) bortfalder.
- e. der etableres en pulje til dagtilbud med særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer og denne opskrives med 50 %. Puljen fordeles hvert år.
- f. der indføres en vippemodel med tilpasning af budget til faktisk børnetal hen over året. Der afregnes med 50 % pladsprisen ved årlige udsving over/under den fastlagte grundnormering.
- g. der etableres en samlet kapacitetstilpasningspulje på 3,98 mio.kr. i 2011 (forårsskovgruppen indgår heri)

2) den oprindelige aftalte effektiviseringsgevinst på en mio. kr. fra 2011 i forbindelse med en ny ressourcetildelingsmodel bortfalder.

3) den nye ressourcetildelingsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2011.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 – 2012 at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Den 20. februar 2010 sendte Børne- og Ungdomsudvalget forslaget om tidlig SFO-start i høring i samtlige bestyrelser og MEDudvalg med henblik på endelig godkendelse på mødet i februar 2011.

I den forbindelse bad udvalget forvaltningen om, inden udsendelse til bestyrelserne og MED, at uddybe og supplere bilaget om ny ressourcetildelingsmodel.

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling har forvaltningen derfor gennemskrevet og udvidet notatet vedr. konsekvensberegninger for den nye ressourcetildelingsmodel. Samtidig er beregningerne kvalitetssikret for at sikre, at tallene er så forståelige og gennemsigtige som muligt.

Da der er tale om meget komplekse sammenhænge er det ikke entydigt, hvilke tal, der bør indgå i beregningerne og hvilke der bør udelades. Efter grundige overvejelser beregnes tallene på baggrund af 2012-tal, hvor budgetbeslutningerne har fuld virkning. I forbindelse med udvalgets drøftelse var beregningerne foretaget på baggrund af de faktiske budgettal for 2011. Det betyder mindre justeringer i forhold til konsekvensberegningerne i det oprindelige notat. Men det er forvaltningen opfattelse, at vi derved får et mere reelt og sammenligneligt billede af konsekvensen af gennemførelsen af en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

På grund af den korte tidshorizont er der høringsfrist den 4. februar 2011, og høringssvar og samlet oversigt eftersendes til udvalget den 7. februar.

Formål

Modellen sikrer på den ene side en bedre overordnet styring, herunder en automatisk tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år. Og på den anden side giver modellen institutionerne større frihed til at indrette institutionernes egen drift, herunder at sikre institutionerne mulighed for at planlægge og give større fleksibilitet. Med udgangspunkt heri skal modellen:

- Give en bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving i børnetallet mellem årene i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal.
- Være enkel og gennemskuelig – og der skal tages udgangspunkt i en tildelingsfaktor pr. barn.
- Sikre et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer. Der er således ikke tale om besparelser.
- Tilgodese institutioner, som har særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer.

I forlængelse heraf nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en projektgruppe i efteråret 2009, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. Projektgruppen bestod af repræsentanter fra ledergruppen, Børne- og Fritidsforvaltningen, Økonomisk Forvaltning og BUPL.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 – 14 og effektiviseringsprogrammets

2. bølge, er dagtilbuddenes ressourcetildeling ændret, således at puljen til børnemiljøvurderinger bortfaldet, tid til andet arbejde er nedskrevet til 2 timer og 15 minutter og supplerings timerne for fysiske rammer er bortfaldet, dog bad budgetforligspartierne om en analyse i forbindelse med sidstnævnte. Der henvises til anden sag på dagsordenen for denne. Derudover fordrer den aktuelle situation med et stigende pres på pladskapaciteten en særlig opmærksomhed.

På den baggrund er det oprindelige notat vedr. ressourcetildelingen opdateret af forvaltningen. Derudover vedlægges et særskilt notat om konsekvenserne af den nye ressourcetildelingsmodel.

Baggrund

Den nugældende ressourcetildelingsmodel blev vedtaget i 1998 – og er siden flere gange blevet justeret og udbygget. Bl.a. i fleksibilitetsaftalen fra 2002, som indførte en begrænset fleksnormering i nogle dagtilbud, men langt fra dem alle. Samtidig har nye organiseringer gennem årene, som fx fusionerne, medført forskellige særaftaler, som komplicerer modellen og i dag stiller dagtilbuddene forskelligt. Senest har gennemførelse af lønsumsstyring på dagtilbudsområdet fra årsskiftet 2010 markant ændret ressourcetildelingen fra et timetalsstyret system til et lønsumsbaseret system, som nødvendiggør en retænkning af selve tildelingsmodellen. Det betyder også, at kommunen fremover ikke vil stå i en situation som i de seneste år, hvor nogle dagtilbud har overført mindreforbrug, samtidig med at området set under et har et merforbrug. Endelig stiller kommunens model for økonomistyring anderledes krav til ressourcetildelingen i dagtilbuddene end for 12 år siden.

Dagtilbuddenes ressourcetildeling er derfor i dag styret efter en uhensigtsmæssig model, som vanskeliggør en gennemsigtig, effektiv og fleksibel ressourcetildeling til dagtilbuddene. Og betyder store forskelle i serviceniveauet mellem de enkelte dagtilbud. Den nye ressourcetildelingsmodel tilpasser dagtilbuddenes ressourcetildeling til de nugældende forhold vedr. bl.a. lønsumsstyring og økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samtidig har det i løbet af de seneste år vist sig, at den meget faste normering i dagtilbuddene med begrænset fleksibilitet hen over året gør det vanskeligt for kommunen at sikre pladser i foråret. Den nye vippenormeringsmodel imødekommer dette problem ved at indføre en langt mere fleksibel normering i alle dagtilbud.

Endelig bygger det nuværende tildelingssystem på en lang række centrale puljer, som fordeles med forskellige intervaller. Det betyder, at dagtilbudsafdelingen løbende hele året omplacerer en række midler mellem de centrale konti og dagtilbuddene. Der er tale om et meget tidskrævende system, der lægger beslag på medarbejderressourcer i afdelingen, samtidig med at det begrænser dagtilbuddenes overblik over deres faktiske budget og dermed deres faktiske råderum.

Ny ressourcetildelingsmodel

Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel bygger på følgende tildelingsprincipper, hvor alle dagtilbud får:

- Et **grundtilskud**, som knyttes til de bygningsmæssige rammer for dagtilbuddene.
- Et **børnetalsafhængigt tilskud**, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker de udgifter, der grundlæggende er afhængige af børnetallene i de enkelte institutioner (hovedparten af dagtilbuddets midler).
- Et **ledelsestilskud** til ledelse.
- Og mulighed for **tilskud til sociale og integrationsmæssige** udfordringer afhængigt af børnesammensætningen.

Dagtilbudsområdet er i dag normeringsstyret, dog siden årsskiftet 2010 med en decentral lønsumsstyring. Med den nye ressourcetildelingsmodel gennemføres en ny måde at tildele budgetter til dagtilbuddene på, som får en række konsekvenser for de enkelte dagtilbud såvel som for den samlede sektor:

- Gennem decentralisering af en række centrale puljer (efteruddannelse af pædagogisk personale, særlige løntillæg, annoncer og puljen til sikkerhed og arbejdsmiljø (delvist)) for i alt 1,9 mio. kr. sikrer modellen et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer og letter samtidig administrationen. Med flere decentrale midler følger naturligvis også forpligtelsen til at varetage opgaverne.
- Modellen gør op med de mange compensationer, som hidtil er givet som suppleringsstimer og samler stort set alle poster i en tildelingsfaktor pr. barn for at sikre enkelhed og gennemskelighed og et ens serviceniveau for alle børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derved bortfalder suppleringsstimerne for små institutioner og for vuggestuegrupper og midlerne omfordes til alle dagtilbud. Suppleringsstimerne til de fysiske rammer blev fjernet i forbindelse med Budget 2011 – 14, dog bad forligspartierne om en analyse heraf, se anden sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde.
- Modellen tager højde for de forskellige ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet og giver lige vilkår til de forskellige organiseringsprincipper.
- Modellen forhøjer de samlede midler til tilskud til dagtilbud med særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer, med 50 % og indfører et mere fleksibelt tildelingssystem, der sikrer at midlerne løbende målrettes dagtilbud med behov.
- Med modellen indføres en såkaldt vippemodell, hvorved der sikres bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving af børnetallet i løbet af året i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal. Der var i modellen oprindeligt lagt op til en

fuld afregning pr. barn ved mindre- eller merindskrivning. Set i lyset af de finansieringsmæssige udfordringer af, at børnetallet stiger, jf. sagen vedr. kapacitetsudfordringerne, kan det overvejes at nedsætte beløbet til 50 % af prisen pr. barn. Dette sker også i erkendelse af, at et ekstra barn i en gruppe ikke nødvendigvis koster det samme, idet der kan være visse stordriftsfordele ved de sidst indmeldte børn i en gruppe/institution. I dag afregnes mer- og mindreindskrivning med et beløb svarende til forældrebetalingen (25 % af omkostningerne ved dagtilbuddene). Beløbet bliver lidt højere i fremtiden.

· Modellen ændrer ikke det samlede serviceniveau i dagtilbuddene – og der er således ikke tale om besparelser. Men modellen medfører en omfordeling af midlerne mellem de enkelte dagtilbud således at børn har samme serviceniveau uanset på hvilket dagtilbud, de passes.

· Det anbefales derfor, at modellen indføres i forbindelse med årsskiftet 2011, og således er sammenfaldende med et nyt budgetår. Det sikrer en mere hensigtsmæssig administrativ tilde-ling, ved bl.a. at hindre, at nogle udgifter en del af året bliver dækket af centrale puljer, for senere at indgå i institutionens budget. Idet modellen tidligst kan besluttes i Kommunalbestyrelsen ultimo februar 2011 betyder det, at ressourcefordelingsmodellen gennemføres med bagudvirkende kraft. Det vil give uklarhed over dagtilbuddenes budgetter i januar og februar, men vurderes dog ikke markant større end den usikkerhed, der er i forbindelse med de store budgetomlægninger i forbindelse med implementering af budget 2011 – 14, der på samme tid pågår på dagtilbudsområdet.

Justeringer af model på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere drøftelser i sagen

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 18. august 2010 at udsætte sagen med henblik på, at forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger. Bemærkningerne omhandlede fortrinsvist efterspørgsel af en model for yderligere aldersdifferentiering i forbindelse med tildeling af det børnetalsafhængige tilskud og et ønske om at udtage effektiviseringsgevinsten af modellen.

Effektiviseringsgevinsten er udtaget af selve modellen, men der mangler en egentlig politisk beslutning herom. Derfor indgår den oprindelige effektiviseringsgevinst som en del af indstillingen i denne sag.

I den foreslåede ressourcefordelingsmodel skelnes mellem vuggestuebørn på 0-3 år, som tæller 2 enheder, og børnehavebørn på 3-6 år, der tæller en enhed. Inddelingen er dermed en videreførelse af den nuværende inddeling. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. november 2010 besluttede udvalget ikke at differentiere enhedsinddelingen yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcefordelingsmodellen finansieres inden for de nuværende budgetter på

dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en omfordeling af midler.

Konsekvensberegningerne er beregnet på baggrund af 2012-tal – og tager derfor udgangspunkt i reduktioner på dagtilbuddene som følge af budgetaftalen for 2011-14.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Revideret ressourcefordelingsmodel (december 2010)

Konsekvenser af ny ressourcefordelingsmodel

Høringsnotat

Hørings svar fra dagtilbuddene

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

2 medlemmer, Sofia Osmani, C, og Morten Normann Jørgensen, F, tager forbehold for sagen.

Forud for behandlingen i Økonomiudvalget forelægges der tal, som viser den samlede justering af budgettet i 2011 for den enkelte institution, når der tages højde for opnormeringer.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Oversendt til kommunalbestyrelsen.

Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i perioden 2011-14

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. **At** kapacitetstilpasningen på 475.000 kr. i 2010-13 ikke effektueres.
2. **At** den manglende kapacitetstilpasning finansieres af kassebeholdningen.
3. **At** udvalget tager til efterretning, at der er oprettet yderligere 14 dagtilbudspladser, svarende til 18 enheder pr. 1.1.2011, og at der oprettes yderligere pladser i foråret med henblik på, at pasningsgarantien kan overholdes.
4. **At**, hvis ikke udvalget beslutter tidlig SFO-start pr. 1.5.2011, må der alternativt søges etableret det nødvendige antal pladser i dagtilbud op til 150 enheder i 6 måneder således at pasningsgarantien kan overholdes.
5. **At** udgiften hertil finansieres indenfor dagtilbudsområdets samlede ramme og at der herudover i forbindelse med sagen om økonomiske udfordringer søges om yderligere finansiering.
6. **At** der afsættes en anlægsramme på 1 mio. kr. i 2011 til finansiering af bygningsmæssige ændringer inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme.
7. **At** anlægsrammen finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at der som opfølgning på sag nr. 3, Pladsudviklingen i dagtilbud, drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2011, er udarbejdet et notat om kapaciteten set i forhold til behovet for pladser på dagtilbudsområdet, jf. vedlagte bilag 1.

Forvaltningen har bl.a. gennemgået de *forudsætninger*, som institutionsprognosen bygger på for dermed at afklare, om der er forudsætninger, som ikke holder. Det kan konstateres, at én af forudsætningerne, nemlig befolkningstallet ikke har holdt. Befolkningsprognose 2010 forudsagde således et konstant børnetal fra 2010 til 2011, men den faktiske udvikling har vist en tilgang på 156 børn i aldersgruppen 0 – 5 år. Det skyldes et atypisk til- og fraflytningsmønster formentlig som følge af fald i huspriserne. På baggrund af tallene er det således antagelsen, at det er blevet muligt for andre familietyper at tilflytte kommunen – altså i større udstrækning end tidligere er det blevet muligt for familier med små-børn at flytte til kommunen. I forhold til de øvrige forudsætninger er konklusionen, at det store antal udenbys-børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, i større udstrækning end tidligere, udlignes af, at Lyngby-Taarbæk-børn passe i andre kommuners dagtilbud. Dækningsgraderne (andelen af børn i aldersgruppen, der passes i dagtilbud) er svagt faldende – tydeligst på de 1 – 2-årige, hvor der ses et fald på 2 %, hvilket vurderes

at skyldes presset på kapaciteten – en større andel af de helt små børn passe hjemme eller lignende.

Kapacitet i forhold til behov for pladser i dagtilbud

Der er udarbejdet to alternativer, hvor kapaciteten holdes op imod det forventede behov for pladser:

Alternativ 1 bygger på befolkningsprognosen og dennes forudsætninger samt på institutionsprognosens forudsætninger, dog således at dækningsgraden for aldersgruppen 1-2 år er hævet fra 95 til 97 %. Det skyldes at dækningsgraden blev reduceret fra 97 til 95 % i oktober 2010 på baggrund af de faktiske tal – der blev passet færre børn i aldersgruppen i dagtilbud. Det er dog forvaltningens vurdering, at behovet for pladser var der, men at det på grund af presset på pladskapaciteten ikke var muligt at opfylde behovet, hvorved dækningsgraden faktisk faldt.

Alternativ 2 bygger ligeledes på befolkningsprognosen og dennes forudsætninger samt på institutionsprognosen, ligeledes med en dækningsgrad på 97 %. Samtidig er der tillagt yderligere et antal børn som følge af de markante ændringer i til- og fraflytningsmønsteret. Samlet er der med alternativ 2 indarbejdet en forventning om, at der pr. 1.1.2012 er 256 flere 0 – 5-årige end forudsagt i befolkningsprognosen, stigende til yderligere 302 børn pr. 1.1.2015.

Alternativ 1. Kapacitet i forhold til behov for pladser i aldersgruppen 0-5 år opgjort som det gennemsnitlige antal i enheder pr. år (2011-14)

	2011	2012	2013	2014
Kapacitet	4.125	4.125	4.125	4.125
Behov	4.300	4.247	4.163	4.027
Difference	-179	-122	-38	98

Kilde: Dynasoft, januar 2011

Alternativ 1 viser et udækket behov i 2011 på -179 enheder. Det udækkede behov falder i årene herefter og vendes til en overkapacitet på 98 enheder i 2014.

Alternativ 2. Kapacitet i forhold til behov for pladser i aldersgruppen 0-5 år opgjort som det gennemsnitlige antal enheder pr. år (2011-14)

	2011	2012	2013	2014
Kapacitet	4.125	4.125	4.125	4.125
Behov	4.349	4.394	4.389	4.343
Difference	-224	-269	-264	-218

Kilde: Dynasoft, januar 2011

Alternativ 2 viser et udækket behov i 2011 på -224 enheder, som topper i 2012 med -269 enheder. Herefter ses et lille fald til -218 enheder.

En gennemgang af ventelisten viser, at der frem til 31. juli 2011 er 90 garantibørn på venteliste – disse børn har ifølge lovgivningen ret til en plads. Hertil kommer, at der er 200 børn i alderen 0 – 2 år der er skrevet op på en anden venteliste, behovsventelisten, hvor de venter på ønskepladsen. Ligesom der er 111

børnehavebørn, der har behov for en plads frem til 31. juli 2011.

Et tilbageblik på 2010 viser, at der i gennemsnit var indskrevet 89 enheder mere pr. måned end gennemsnitsnormeringen hen over året. Det viser således, at gennemsnitsnormeringen var 89 enheder for lav i hele 2010. Forudsat at tilflytningen i 2011 bliver på samme niveau som i 2010, skal der umiddelbart opnormeres med 89 enheder for at opfylde behovet. Med henblik på en vurdering af om de 89 ekstra enheder er for meget eller for lidt, ses der på den faktiske indskrivning af børn pr. 1.1.2011. Indskrivningen viser, at der var indskrevet ca. 68 enheder mere pr. 1.1.2011 end pr. 1.1.2010.

På baggrund af det faktiske antal indskrevne børn pr. 1.1.2010 og 1.1.2011, institutionsprognosens alternativer og ventelisten vurderer forvaltningen at der et behov for ca. 150 enheder. Tallet er dog forbundet med en række usikkerheder – bl.a. den faktiske til- og fraflytning, hvor mange børn på behovsventelisten, der skriver sig op til en garantiplads, og hvor mange garantibørn der faktisk tager imod en plads på det angivne tidspunkt og ikke venter på ønskepladsen et antal måneder efter den egentlige garantidato.

Der er oprettet 18 ekstra enheder pr. 1. januar 2011 for at kunne tilbyde børn med pasningsgaranti en plads. Der oprettes yderligere et antal pladser i løbet af de kommende måneder for fortsat at kunne tilbyde garantibørn plads.

Økonomiske konsekvenser

De *økonomiske konsekvenser* er som følger:

Udgangspunktet for beregningen er, at der skal etableres yderligere 150 enheder, svarende til 8, 2 mio. kr.

Der er tidligere afsat en pulje til kapacitetstilpasning (besparelse) på -475.400 kr. i 2011. Denne kapacitetstilpasning kan ikke hjemtages pga. det stigende børnetal.

I 2011 har dagtilbudsområdet puljer på ca. 4 mio. kr. til udsving i børnetallet. Hvis udvalget beslutter tidlig SFO-start vil der ved model 1 være et yderligere finansieringsbehov på 4,255 mio. kr. eller ved model 2 et yderligere finansieringsbehov på 3,639 mio. kr. I finansieringsbehøvet er indregnet dagtilbudsområdets puljer til udsving i børnetallet.

Vælger udvalget at undlade at etablere tidlig SFO-start pr. 1.5.2011 vil dagtilbudsområdet fortsat have behov for ca. 150 enheder i 2011. Området har i størrelsesordenen 4 mio. kr. til nye pladser. Der vil således være et yderligere finansieringsbehov på ca. 4,2 mio. kr. som søges i sagen om de økonomiske udfordringer.

Generelt er der en række usikkerheder forbundet med finansieringsbehøvet: Der vil være vanskeligheder forbundet med at etablere det store antal enheder indenfor den

eksisterende bygningsmæssige ramme, hvilket trækker i retning af et mindre forbrug på årsbasis end det overslag, der fremgår ovenfor. Af øvrige usikkerheder kan nævnes sommerudskiftningen – bliver ”hullerne” udfyldt allerede pr. 1. september, og er der dermed et højere niveau i pladsbehovet hen over året end den eksisterende grundnormering er dimensioneret til.

Der bør afsættes en anlægsramme i 2011 på 1 mio. kr. til etablering af nye pladser. Anlægsrammen kan f.eks. anvendes til at etablere vådrumsfaciliteter eller lignende ved etablering af yderligere pladser til børn i alderen 0 – 2 år.

Pladssituationen og eventuelle udbygningsbehov og –muligheder vil blive belyst i sag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni 2011 og kan således indgå i forbindelse med forhandlingen af Budget 2012 – 15.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:

Anbefales som foreslået af forvaltningen, dog således at det præciseres i 4. ”at”, ”hvis ikke Kommunalbestyrelsen beslutter tidlig SFO-start ...”

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalget.

Tidlig SFO-indskrivning

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget:

1. Forslag om at indføre tidlig SFO-start på samtlige af kommunens skoler pr. 1. maj 2011
2. At dagtilbuddene bibeholder de 144 helårspladser, som frigives ved tidlig SFO-start.
3. At udvalget tager stilling til hvorvidt de ønsker model 1 eller model 2
 - 3a) Vælges model 1 bevilges 3.213.280 kr. til SFO-området og 925.161 kr. til klub-området, der finansieres med 3.325.300 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 812.700 kr. af kassebeholdningen i 2011 og 2012 og 3.275.100 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 862.900 kr. af kassebeholdningen i 2013 og 2014
 - 3b) Vælges model 2 bevilges 2.597.019 kr. til SFO-området og 925.161 kr. til klub-området, der finansieres med 3.325.300 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 196.880 kr. af kassebeholdningen og 3.275.100 kr. af demografipuljen i dagtilbud og 247.080 kr. af kassebeholdningen i 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 13. oktober 2010 gav Børne- og Fritidsforvaltningen udvalget en orientering om pladsudviklingen på dagtilbudsområdet og kortlagde udfordringerne med at få dækket kommunens pasningsbehov inden for den nuværende kapacitet. I den forbindelse bad udvalget Børne- og Fritidsforvaltningen at udarbejde en model for tidlig SFO-start på alle skoler.

Den 20. februar 2011 sendte Børne- og Ungdomsudvalget forslaget om tidlig SFO-start i høring i samtlige bestyrelser og MEDudvalg med henblik på endelig godkendelse på mødet i februar 2011.

På grund af den korte tidshorisont, er der høringsfrist den 4. februar 2011, og høringssvar og samlet oversigt eftersendes til udvalget den 7. februar 2011.

Baggrund

I 2009 og i 2010 har der været et stigende børnetal, der har afvejet fra prognoser og budgettildelingen. Det stigende antal børn skyldes både stigende antal fødsler og stigende antal tilflyttere og medfører et øget tryk på det begrænsede antal pladser, kommunen i dag har til rådighed.

Som det fremgår af sagen vedr. orientering om pladsudviklingen i dagtilbuddene, i forlængelse af ovenstående mangler der i alt 265 vuggestuebørn pladser (forudsat at alle skal have plads) og 111 børnehavebørn (heraf ca. 60 fra egne vuggestuer) pladser i løbet af foråret 2011. I en situation med allerede fyldte dagtilbud (+38 vuggestuebørn og +58 børnehavebørn i kommunens dagtilbud pr. 1. januar 2011) kan disse børn ikke passes inden for dagtilbuddenes eksisterende rammer. Det er særlig dagtilbuddene i Virum og Lyngby, der er presset. Der har altid været pres på pladser i foråret, men hvor det tidligere spidsede til i februar måned, er merindskivningen i 2010 rykket fire måneder frem til allerede at opstå i visse dagtilbud pr. 1. november 2010.

Model for tidlig SFO-indskrivning

Tidlig SFO indskrivning vil være en løsningsmodel, der både på kort og på lang sigt kan medvirke til at løse det aktuelle problem i dagtilbuddene. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, at den tidligere skolestart kan give børnene en god og tryk skolestart og bidrage positivt til klassedannelsen.

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning i september 2010 nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en arbejdsgruppe, som fik til opgave at afdække muligheder, logistiske udfordringer og pædagogiske hensyn, der er for henholdsvis børnehaverne, skole/SFO og klubberne ved en tidlig SFO start. Gruppen er bredt sammensat af fagpersoner fra alle tre involverede og formand for gruppen er Bo Jansen, SFO leder på Fuglsanggårdsskolen.

Modellen forudsætter, at børnehavebørnene den 1. maj. 2011 flyttes til SFO og at 3. classesbørnene flyttes samtidig til klubberne. Arbejdsgruppen har forudsat, at serviceniveauet bibeholdes, det vil sige, at der fastholdes en børnehavenormering i SFO, mens der i klubberne benyttes en klubnormering.

Arbejdsgruppen konkluderer, at en tidlig SFO start for børnehavebørn vil være mulig, men ikke uden at det vil få konsekvenser i hele institutionssystemet.

Endvidere konkluderer gruppen bl.a. at (jf. i øvrigt bilag):

- Det er essentielt at der følger personaleresurser med til den nye institutions type, der svarer til børnenes alder.
- Der er behov for særlig opmærksomhed på de børn der har behov for særlig pædagogisk støtte, herunder overvejelse om at lade støttepædagoger følge med i den første tid i SFO.
- Der bør genindføres morgenåbning på SFO fra kl. 7.00 i perioden fra børnene

starter til 1.august.

- Det bør overvejes at afsætte midler til pædagogisk udviklingsarbejde med ”tidlig SFO start”.
- Der bør indføres SFO åbningstid i fritidsklubberne i den periode af skolesommerferien hvor 3. klasse børnene er der.

På den baggrund anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen, at der gennemføres tidlig SFO-start på alle skoler efter ovenstående principper pr. 1. maj 2011, idet der dog bør tages stilling til normeringsspørgsmålet, jf. nedenfor under økonomiske konsekvenser.

Proces:

For at sikre en god og grundig planlægning i forbindelse med overgangen fra børnehave til SFO og overgang fra SFO til klub og en velgennemarbejdet information af forældrene er det vigtigt med en politisk beslutning senest i februar 2011.

Det giver forvaltning, dagtilbud, SFO'er og klubber to måneder til at foretage den nødvendige forberedelse, herunder ansættelse af personale og information til forældrene.

I forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen fremlægges et forslag til informations- og implementeringsplan for indførelse af tidlig SFO-start.

Økonomiske konsekvenser

Tidlig SFO-indskrivning på alle skoler frigiver 144 helårsplasser i 2011 og årene frem (varierer med årgangen, der skal i skole). Oprettelse af 144 helårsplasser i dagtilbuddene ville koste ca. 8,2 mio.kr. i 2011 i personalenormering. Hertil kommer udgifter til udvidelse af den fysiske kapacitet, som fx udbygninger, nybygninger, husleje samt etableringsomkostninger for eventuelle nye tilbud.

I forlængelse af sagen vedr. pladsudviklingen i dagtilbuddene forudsættes, at det samlede antal pladser som frigøres på dagtilbudsområdet, bliver på dagtilbudsområdet for at optage de mange nye børn.

Model 1:

Der anvendes børnehavenormering i SFO fra 1.5. til 31.7. Merudgift i 2011 og årene frem forventes at blive i alt 4.138.441 kr.

- 1) Merudgift for pasning af 577 børn i tidsrummet kl.7-13 i 8 uger med BH-normering 2.767.313 kr.
- 2) Merudgift på differencen mellem en børnehave og SFO normering på de 577 nye børn i tidsrummet kl. 13- 17 i 10 uger 258.150 kr.
- 3) Merudgift på differencen mellem BH-normering og SFO-normering ved fællespasning svarende til antallet af nye børn på de 3 SFO'er som holder åbent 32.027 kr.

- 4) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring mv. 270 kr. pr for perioden 155.790 kr.
- 5) Merudgift til pasning af 3. klassebørn til klubnormering kl. 13-17 (fredag 16) i 8 uger kr. 781.247 kr.
- 6) Merudgift for klubbernes ændrede åbningstid 2 uger i sommeren 14 timer pr. uge 143.914 kr.

I alt merudgift 4.138.441

Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.

Model 2:

Der anvendes almindelig SFO-normering og almindelig klubnormering fra 1. maj. Merudgift i 2011 og årene frem forventes at blive i alt 3.522.179 kr. Der henvises i til ilt økonomibilag i sagen

- 1) Merudgift SFO for pasning fra 7.00-13.00 2.441.229 kr.
- 2) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring m.v. 155.790 kr.
- 3) Merudgift Klub for pasning fra 13.00-17.00 (16.00 fre.) 781.247 kr.
4. Merudgift Klub ændret åbningstid 2 uger om sommeren 143.914 kr.

I alt merudgift 3.522.180 kr.

Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:

Et flertal i udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at

1. Godkendtes.
2. Godkendtes.
3. Model 1 (indstillingspunkt 3a) godkendtes. Alle 6. klassebørn får mulighed for enten at blive i klubben frem til 1. august eller at rykke videre i ungdomsklub.

1 medlem (Lone Schou-Hansen, A), tager forbehold, idet A ønsker, at tidlig SFO-indskrivning først iværksættes i 2012.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:

V+RV vurderer, at de praktiske udfordringer kan løses ved et højt prioriteret fokus

på opstartsfasen. V+RV vurderer, at de pædagogiske men også de økonomiske fordele, er mest betydelige ved at beslutte tidlig SFO-start den 1. maj 2011. Derfor foreslår V+RV, at der indføres tidlig SFO-start den 1. maj i år, 2011, efter model 1 (børnehavenormering) med følgende tilføjelser:

- Forvaltningen støtter fortsat op omkring processen, så kvaliteten i det pædagogiske arbejde og planlægning sikres.
- Der oprettes en følgegruppe, der i 3. kvartal 2011 evaluerer på forløbet, så alle gode erfaringer høstes og samles.
- Det forudsættes, at nye børnehavebørn først kan oprykkes som hidtil (tidligst 2,9 år).
- Det forudsættes, at der også på SFO niveau følger en kendt voksen med, når der er fællespasning i ugerne 28-29-30.
- Der oprettes en implementerings-/udviklingspulje for 2011 på 500.000 kr.
- Der indgås aftale med de private skoler omkring tidlig SFO-start.

3 medlemmer, Gitte Westermann, V, Christina Stenberg Lillie, V og Trine Nebel Schou, B, foreslår ovenstående og stemmer for en anbefaling overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

3 medlemmer Morten Norman Jørgensen, F, Lone Schou-Hansen, A og Sofia Osmani, C kan ikke anbefale tidlig SFO-indskrivning i 2011 på det foreliggende grundlag og ønsker at tidlig SFO-indskrivning først implementeres i 2012.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Oversendt til kommunalbestyrelsen.

F tilkendegav at man helst havde set sagen behandlet i Økonomiudvalget.

Kvalitetsrapport 2010

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kvalitetsrapport 2009/2010 godkendes, sendes til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Folkeskole § 40 stk. 5 og til Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30.11.2006 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlings planer i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, skal der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler.

Formålet med Kvalitetsrapporten er at tilvejebringe dokumentation om det kommunale skolevæsen. Kvalitetsrapporten skal forbedre kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar i forhold til tilsynet med skolevæsenet, give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau og træffe beslutning om opfølgning herpå samt bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde.

Bekendtgørelsen fastlægger endvidere minimumskrav til kvalitetsrapporten:

- Rammebetingelser (overordnede økonomiske og strukturelle forhold samt nøgletal)
- Pædagogiske processer m.v. (kommunalt besluttede indsatsområder til højnelse af kvaliteten, organiseringen af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og organisering)
- Resultater (karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøver, testresultater, ungdomsuddannelsesfrekvens mv.)

Rapporten er lavet på baggrund af data indsamlet på skolerne af UNI-C og Skoleafdelingen i skoleåret 2009/10.

Afsnittet om pædagogiske processor omhandler tre indsatsområder som har været fælles for skolerne. Samarbejde i indskolingen, Læsning og SAL- Systemisk Analyse af Læringsmiljø Skoledelserne har hver især leveret tekst til dette afsnit hvori de beskriver hvordan der på deres skole, med udgangspunkt i de lokale forhold, er blevet arbejdet for at opfylde de fælles mål og rammer. Dette giver et spændende og godt indblik i de mange ligheder og forskelle der er på skolerne i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen leverer igen i år meget fine resultater. Både testresultater og karakter ligger på højt niveau.

Skolevæsenet arbejder målrettet med at levere et godt og udviklende skoletilbud, der løbende forbedres ved igangsætning af nye initiativer, samarbejder og partnerskaber. Skolevæsenet har en ambitiøs tilgang, og det gør, at selvom resultaterne er gode, er der fortsat områder, der kræver opmærksomhed og øget fokus.

I foråret 2010 blev en revideret læsestrategi godkendt af Børne- og Ungeudvalget. Skolerne fokuserer på læsning, og målsætningen er, at så mange børn – som overhovedet muligt – tidligt i skoleforløbet erhverver sig hurtige og sikre læsestrategier, samtidig med, at de få elever, der har vedvarende og specifikke vanskeligheder med skriftsproget får optimal støtte.

Der satses på kompetenceudvikling på alle niveauer hos de professionelle, der er involveret i læseundervisning; faglærere, læsevejledere og specialundervisningslærere.

Læsekonsulenten fortsætter arbejdet med kvalitetsudvikling af den samlede læseindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Elever med dansk som andetsprog opnår dårligere læseresultater end eleverne med dansk som førstesprog og er derfor et særligt opmærksomhedspunkt i de kommende år.

Karakterniveauet ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2010 (8,1) var højt og lå over resultatet ved afgangsprøverne i 2009 (7,4). Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater ligger fortsat betragteligt over landsgennemsnittet. Der vil i de kommende år blive arbejdet med udmøntning af ”Strategi for fastholdelse og udvikling af det faglige niveau”, så de gode resultater i både afgangsprøver og nationale test fastholdes. Alle resultater vil blive drøftet på de kommende status- og udviklings samtaler med skolerne. Fokus vil være på anvendelsen af testresultaterne samt viden om karakterniveauer i folkeskolens afgangseksamen både i ledelsen og blandt lærerne. Der vil være et særligt fokus på de skoler, hvor udsvingene er størst både i negativ og positiv retning.

Skolevæsenet har siden sommeren 2009 arbejdet med SAL - Systemisk Analyse af Læringsmiljø. Målet er at øge trivsel og læring for alle elever. Der arbejdes blandt andet med relationer, klasseledelse og undervisningsdifferentiering. Der arbejdes med en treårig implementerings periode – derfor også i det kommende skoleår. Der foretages virkningsevaluering på indsatsen.

Antallet af privatskoleelever er steget i skoleåret 2009/10 i forhold til det stabile niveau i perioden 2007/08 – 2008/09 på 14,7 % og ligger nu på 15,6 % af alle skolesøgende børn i kommunen. Det er en udvikling, som forvaltningen vil følge nøje.

Kvalitetsrapporten vil være omdrejningspunkt for et dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalg, skolebestyrelser og skoleledere i april 2011.

Udkast til Kvalitetsrapport 2009/2010 har været i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporten samt skolebestyrelsernes udtalelser herom på Internettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen at Kvalitetsrapport 2009/2010 godkendes.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Anbefales at godkende rapporten.

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af ventilationsanlæg Ungdomsskolen, 4. etape

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskab vedrørende renovering af ventilationsanlæg, 4. etape Ungdomsskolen godkendes.

Sagsfremstilling

4. etape vedr. renovering af ventilationsanlæg på Ungdomsskolen er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.594.000 kr. Efterfølgende er budgettet efter 3. anslået regnskab 2010 korrigeret med 100.000 kr. fra ”pulje til uforudsete udgifter”. Grundet det sene tidspunkt er bevillingen ikke søgt opreguleret tilsvarende til 2.694.0000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.716.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 122.000 kr. i forhold til bevilget budget og 22.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes primært uforudsete udgifter til reetablering af lofter og elinstallationer i forbindelse med ophængning af de nye varmerør og ventilationskanalerne, som føres over de nedhængte lofter. Merforbruget på i alt 22.000 kr. foreslås finansieret fra Ungdomsskolens driftsbudget.

Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. februar 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) og Sofia Osmani (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:
Anbefales.

Kunstgræsbane i Virum - anlægsregnskab 2010

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende etablering af kunstgræsbane på Virumgårds Jorde godkendes, idet merudgiften på 85.000 kr. foreslåes finansieret af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis anlægsregnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen af den 31. januar 2011.

Sagsfremstilling

Arbejdet med etablering af kunstgræsbanen på Virumgårds Jorde er nu afsluttet og det endelige regnskab fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen frigav i april 2010 anlægsbevilling på 2.631 mio. kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 2,716 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 85.000 kr. Baggrunden for merudgiften er, at den oprindelige baneopbygning af grusbanen var forudsat til en tykkelse på 35 cm over hele banearealet, men imidlertid var tykkelsen mellem 20 - 40 cm. Konklusionen blev, at man gjorde bærelaget 8 cm tykkere over hele banearealet, hvilket dog betød en merudgift på 212.000 kr. Projektet blev derefter gennemgået med henblik på, at reducere udgiftsbehovet jf. aftalen om uforudsete udgifter. Denne gennemgang betød, at merudgiften blev reduceret til 85.000 kr., idet nogle arbejder ikke blev gennemført eller blev udført på en anden måde. Det blev ikke anset for muligt at nedbringe merudgiften fuldstændigt.

Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Kontoen for uforudsete udgifter i 2010 er opbrugt. Det foreslås, at merudgiften på 85.000 kr. finansieres af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis regnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalget.

Justeret aktiveringsstrategi i lyset af den ændrede lovgivning

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,

1. en effektivisering af beskæftigelsesindsatsen via dels midlertidig ansættelse i 2 år af to ekstra virksomhedskonsulenter, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats og skabe flere pladser til de ledige ude på virksomhederne og dels via etablering af en central indkaldefunktion, der skal aflaste de borgerrettede funktioner.
2. en finansiering indenfor en ramme på 1 mio. kr., der tages af en del af den skønnede besparelse på forsørgelsesudgifter, der følger af, at statsrefusionen og effekten forventes højere af virksomhedsrettede tilbud.

Sagsfremstilling

Med reformen på beskæftigelsesområdet og med de ændrede refusionssatser øges kommunens økonomiske incitament til at fokusere på en virksomhedsrettet indsats, idet staten herved dækker en højere del af forsørgelsesydelsen, ligesom de beskæftigelsesrettede effekter erfaringsmæssigt er størst ved den virksomhedsrettede aktivitet.

I det sagen vedlagte notat af 07.02.2011 om "Justeret aktiveringsindsats - set i lyset af den ændrede lovgivning", ses der nærmere på de økonomiske incitamentet af reformen samt forslag til effektivisering af indsatsen. Notatet uddyber det modgående initiativ på beskæftigelsesområdet, som er en del af den særskilte sag om budgetudfordringerne for 2011.

Siden den politiske behandling i december 2010 er der fremkommet oplysninger fra KL omkring den økonomiske kompensation fordelt på kommuner, ligesom forvaltningen har lavet et justeret skøn over de økonomiske konsekvenser. I den forbindelse skønnes refusionsændringerne på den ene side at øge de kommunale udgifter med 54 mio.kr. årligt – ved uændret aktiveringsindsats - og på den anden side at kommunen vil modtage en kompensation (inkl. udgifter til overgangsordningen på) 56,9 mio.kr. Hermed skønnes der et umiddelbart et overskud af reformen på 2,9 mio.kr. i 2011 ved en uændret aktiveringsindsats. Overskuddet indgår i den samlede opgørelse af budgetudfordringerne for 2011.

Ved at justere beskæftigelsesindsatsen som foreslået i notatet skønnes der et yderligere besparelspotentiale, hvis der investeres i en mere virksomhedsrettet indsats. Det foreslås på den baggrund, at jobcenteret over en 2-årige periode

ansætter to virksomhedskonsulenter, der målrettet skal arbejde med at skabe flere pladser ude på virksomhederne. Virksomhedskonsulenterne skal hver især minimum levere 25 løbende pladser, og der vil løbende blive fulgt op på antallet af pladser.

Som opfølgning på sagen om rettidighedsindsatsen på Økonomiudvalgsmødet i januar 2011 foreslås det endvidere, at der etableres en central indkaldefunktion, der kan frigøre ressourcer til den borgerrettede indsats og eller/direkte til den borgerrettede kontakt - og dermed øge rettidigheden og nedbringe tilbagebetalingen af refusion til staten.

Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringen vil styrke beskæftigelsesindsatsen og give en besparelse på 3 mio.kr. på årsbasis, forudsat der investeres 1 mio.kr. i en mere virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats.

Investeringen i den øgede virksomhedsrettede indsats kan realistisk set først træde i kraft hen over foråret, hvorfor der foreslås at investeringen i perioden bliver forskudt med 0,75 mio.kr. i 2011, 1 mio.kr. i 2012 samt 0,5 mio.kr. i 2013. Besparelsen på forsørgelsesudgifterne skønnes på samme måde forskudt med henholdsvis 1,75 mio.kr. i 2011, 3 mio.kr. i 2012 og budgetoverslagsårene.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil følge tæt op på indsatsen i perioden og således at Økonomiudvalget forelægges en halvårlig status på indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at forslaget medfører en kommunal nettobesparelse 1 mio.kr. i 2011, 2 mio.kr. i 2012 og 2,5 mio.kr. i 2013 og 3 mio.kr. i 2014.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Ad 1 + 2

Godkendt.

Status Beskæftigelsesplan 2010, 4. kvartal

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I det sagen vedlagte notat af 09.02.2011 om "Status på Beskæftigelsesplan 2010, 4. kvartal" gives en status på målene, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2010.

Følgende mål er opfyldt eller næsten opfyldt:

- Mål 1: Antallet af nye pladser (løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob mv.)
- Mål 2: Antal nye kontaktede virksomheder
- Mål 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven
- Mål 4: Andelen af ny-ledige ikke-forsikrede, der modtager kontanthjælp i mere end en måned
- Mål 6: Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere
- Mål 12: Antal ledige henvist til anden aktør

To mål er ikke opfyldt, men har haft en positiv udvikling hen over 2010 og en mere positiv udvikling end kommuner med samme rammevilkår. Det drejer sig om målet for antallet af ledige matchgruppe 4-5 og antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate unge ydelsesmodtagere.

På to områder med i alt fire mål er der fortsat udfordringer. Det drejer sig om sygedagpengeområdet og ledighedsydelse, hvor målene ikke er opfyldt. På sygedagpengeområdet er der p.t. en udvikling under kommuner med samme rammevilkår. I notatet er udfordringerne og indsatserne skitseret.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Taget til efterretning.

Forventet regnskab for beskæftigelsesområdet for 2010

.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det foreløbige regnskab for beskæftigelsesområdet for 2010 viser merudgifter på 7,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrunden for merudgifterne er overordnet set:

- Konjunkturudviklingen
- Refusions- og finansieringsomlægninger i 2010, der har vanskeliggjort den økonomiske styring
- Diverse andre faktorer, så som indtægtsforskydninger, bortfald af statsrefusion som følge af manglende rettidighed mv.

I det udsendte notat af 08.02.2011 om "Bemærkninger til merudgifterne på beskæftigelsesområdet for 2011" ses der nærmere på hovedafvigelserne samt de bagvedliggende årsager.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifter på 7,7 mio. kr. for 2010. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om der sker en positiv efterregulering af budgetgarantien for 2010 til sommer, som kan dække en del af merudgifterne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Taget til efterretning.

Frikommuneforsøg 2012-2015

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2011 indgår et punkt om, at der fra 2012 for 4 år iværksættes et frikommuneforsøg i 5 kommuner, jf. drøftelse heraf på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2010.

Efterfølgende er modtaget det sagen vedlagte materiale af 22. december 2010 og 28. januar 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, ligesom der fra KL den 28. januar 2011 er udsendt på den sagen vedlagte orientering om frikommuneforsøget.

De nærmere vilkår for forsøget skal aftales i forbindelse med aftaleforhandlingerne i forsommeren 2011.

Det fremgår af materialet, at ansøgningsfristen er 9. marts 2011, og at ansøgning fra en kommunalbestyrelse er et 1. trin, hvor kommuner ud over at tilkendegive interesse skal skitsere de forsøg, der ønskes iværksat, herunder en beskrivelse af:

- Formål
- Forventede resultater, herunder eventuelle økonomiske gevinster
- Målgruppe (f.eks. kommunale myndigheder, institutioner, personalegrupper)
- Start- og sluttidspunkt for forsøget.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra ambitionsniveau med fokus på de generelle målsætninger for deltagelse og forventede resultater af de igangsatte forsøg. Der vil endvidere blive lagt vægt på forsøgenes landsdækkende perspektiver og samtænkning af fritagelse for statslige regler og forenklinger af kommunens egne procedurer og regler.

Det vil således kræve en særskilt og væsentlig indsats af de kommuner, der ønsker at kunne deltage i forsøget som frikommune uden at dette i givet fald giver den deltagende kommune en ekstra økonomisk ramme at operere indenfor. Hertil kommer, at frikommunerne forudsættes at evaluere de enkelte forsøg uden at der ses at være afsat statslig støtte m.v. hertil.

På den baggrund peger forvaltningen på ikke at ansøge om deltagelse i forsøget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Taget til efterretning.

Boligorganisationen Samvirke - Kommunegaranti til 2 afdelinger

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives kommunegarantier til Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej.

Sagsfremstilling

I breve af 8. august 2009 blev det i forlængelse af Økonomiudvalgets godkendelse af 14. juni 2004 meddelt Boligorganisationen Samvirke, at huslejeforhøjelse og finansiering af individuel modernisering af køkkener og baderum i både afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej kunne godkendes.

I brev af 21. december 2010 har DAB på vegne af Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse i forbindelse med lånehjemtagning til gennemførte moderniseringer af køkkener og baderum i de to afdelinger. Der optages lån på 7.465.000 kr. og 843.000 kr. i henholdsvis Lundtofteparken og Toftebæksvej.

Det er oplyst, at kreditforeningen har rejst krav om kommunegaranti som følge af den hjemfaldspligt i 2040, der er lyst på begge afdelinger, uagtet de lån, der optages til finansiering af moderniseringsarbejder i de to afdelinger, er 20-årige og dermed indfriet, inden hjemfaldspligten er aktuel. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiske konsekvenser

Der gives kommunegaranti på 7.462.000 kr. og 843.000 kr. i henholdsvis afdeling Lundtofteparken og afdeling Toftebæksvej.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Anbefales.

KAB - Carl Lunds Vænge - nye tage - lånegodkendelse og lejeforhøjelse

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projekt og låneoptagelse godkendes
2. der ydes kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Carl Lunds Vænge, ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af projekt og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af tag i afdelingen. Endvidere er der ansøgt om kommunegaranti for lånet.

Projektet indebærer, at afdelingens tag bliver udskiftet incl. antisvampbehandling af spær, rem og tagfod samt udskiftning af 4 vinduer og isolering af loftet.

Den samlede udgift til projektet er anslået til 3.118.531 kr., der er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt fastforrentet realkreditlån med en årlig ydelse på 235.700 kr.

Ydelsen på lånet indebærer, at lejen vil stige med 10,39 %. Den gennemsnitlige årlige leje vil herefter som følge af projektet stige med ca. 115 kr. pr. m² fra 1.108 kr. til 1.223 kr. For lejlighederne på 71,3 m² vil den fremtidige månedlige leje udgøre 7.267 kr., svarende til en stigning 684 kr.

Lejestigningen bortfalder, når lånet er afbetalt.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 16. april 2009 godkendt låneoptagelsen og den deraf følgende lejestigning som følge af projektet. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes den 6. oktober 2009 godkendt både projektet og finansieringen.

Som led i långivningen har kreditforeningen betinget sig, at der ydes kommunegaranti for hele lånet til projektet. Kommunen kan yde garanti til almene boligorganisationer, uden at dette henregnes til kommunen låntagning. Det bemærkes, at kommunen som sådan ikke er forpligtet til at yde garantien, men set i lyset af, at låntagningen er nødvendig for at holde de almene boliger tidssvarende gennem den skitserede reovering peger forvaltningen på, at garantien ydes.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegarantien udgør godt på 3,1 mio. kr., jf. den skitserede projektfinsiering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Ad 1 + 2

Anbefales.

Virksomhedsplaner

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at direktionens og forvaltningernes virksomhedsplaner 2011 godkendes.

Baggrund

Som det fremgår af meddelelse 28.2 til Økonomiudvalget den 23.08 2010 er forvaltningernes virksomhedsplaner 2011 udformet som et tillæg til virksomhedsplan 2010. Fremskrivningen er lavet i en standardskabelon, der indeholder følgende:

- Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011
- Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011
- Nye initiativer, blandt andet som følge af budget 2011-14 eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer.

Direktionens virksomhedsplan er udformet efter egen skabelon, inklusiv en egentlig beretning for 2010.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Godkendt.

Meddelelser

.

1. Administrationsanalyse

Som led i effektiviseringsbestrebelseerne igangsatte direktionen som et tværgående projekt en administrationsanalyse i sensommeren 2010. Resultatet af analysen er behandlet og besluttet af direktionen januar 2011 og viser en beregnet helårseffekt af forslag på (netto) ca. 6,6 årsværk svarende til ca. 2,7 mio. kr. Forslagene forventes at kunne nå at få ca. halv effekt i 2011.

Data, analyse af disse og forslag er samlet i den sagen vedlagte rapport af 15. november 2010 og det supplerende notat af 18. december 2010, der erstatter rapporternes forslag 3.

Hoved-MED og det Tværgående MED vedr. administration behandlede rapporten og forslagene i december 2010 og er orienteret om direktionens beslutning.

Konkret er der udarbejdet i alt 13 implementeringsplaner, jf. det sagen vedlagte notat af 19. december 2010/13. januar 2011.

2. Dialogbaserede tilsyn med de almene boligorganisationer

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2010 koncept for de nye dialogbaserede tilsyn med de almene boligorganisationer.

I november og december 2010 er dialogmøderne med de enkelte almene boligorganisationer blevet afviklet. Hvert af møderne har udmøntet sig i et såkaldt ”aftaledokument”, der i overensstemmelse med reglerne er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside - på følgende link <http://www.ltk.dk/composite%287942%29.htm> - efter, at boligorganisationerne har haft de respektive aftaledokumenter til udtalelse.

Den 3. februar 2011 har der været afholdt det såkaldte ”Borgmestermøde”, hvor status efter dialogmøderne blev gennemgået.

Herudover blev de fra 5 boligorganisationer fremsendte ønsker om fleksibel udlejning drøftet. Det blev oplyst, at det vil være muligt for forvaltningen at godkende mellem kommunen og den enkelte boligorganisation med efterfølgende rapportering til Økonomiudvalget.

Det blev fra kommunen tilkendegivet, at der i aftalerne om fleksibel udlejning forudsætningsvis skal indgå en musefældeklausul, som giver kommunen mulighed

for at stoppe et givent udlejningsforsøg, såfremt evalueringsrapporten viser, at en korrektion er nødvendig.

3. Høring vedr."LOOP-City - Ringbyen" - byudvikling gennem en eventuel letbane langs Ring 3

Den 1. december 2010 modtog kommunen den sagen vedlagte rapport "Loop City", der indeholder en byvision for "Ringbyen", langs trafikåren Ring 3. Som det fremgår af den ligeledes sagen vedlagte ledsagende skrivelse fra formanden for Ringby-Letbanesamarbejdet, er udgangspunktet for arbejdet dels et fælles intentionsafsnit om Ringby/letbanen, der er indarbejdet i de 10 berørte kommuners kommuneplaner og i den regionale udviklingsplan, dels to politiker-seminarer, afholdt den 23. september 2009 og den 20. maj 2010.

Næste skridt er at drøfte byvisionen lokalt med henblik på at vurdere, hvad der er politisk enighed om af arbejde videre med på sigt. Det skal herunder bl.a. afklares, hvorledes byvisionen kan blive en del af de kommunale planstrategier, og i hvilket omfang der er behov for en fortsat fælles koordineret indsats. Derudover skal det afklares med Miljøministeriet, hvordan byvisionen kan realiseres i forhold til bestemmelserne i Fingerplan 2007.

Det er besluttet at sende rapporten i 8 ugers høring i de 10 kommunalbestyrelser og i regionsrådet frem til den 9. marts 2011.

På den baggrund påtænker forvaltningen at afsende det sagen vedlagte udkast til høringssvar.

Der vil blive forelagt særskilt sag om de økonomiske konsekvenser af en eventuel forlængelse af den fælles projektlederstilling for Ringby - Letbanesamarbejdet, jf. det sagen vedlagte notat af 14. januar 2011.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Taget til efterretning.

I forbindelse med meddelelsen om letbane-høringen orienterede borgmesteren om planen for det videre arbejde.

Endvidere omdeltes under dette punkt notat af 21. februar 2011 om kommunens anbringelse af likviditet.