

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

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

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Hans Henrik Madsen (F) og Henrik Brade Johansen (B)
deltog ikke i behandlingen af sag nr. 24.

Endvidere deltog:
Tim Andersen
Birger Kjer Hansen
Ulla Agerskov (i forbindelse med behandlingen af
sagerne nr. 15 og 16)
Rene Rasmussen (i forbindelse med behandlingen af
sagerne nr. 1 og 2)
Regin Nordentoft (i forbindelse med behandlingen af
sagerne nr. 1 – 6 og 9 - 10)
Dorthe Randeris (i forbindelse med behandlingen af
sagerne nr. 1 – 14)
Helene Runliden (i forbindelse med behandlingen af sag
nr. 23)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Status Beskæftigelsesplan 2011 3. kvartal .	4
02	3. anslået regnskab 2011 - ØK's aktivitetsområde .	7
03	3. anslået regnskab 2011 - opsamling efter fagudvalgenes behandling .	10
04	Overførselsregler .	22
05	Kvalitetskontrakt - Budget 2012-15 .	25
06	Udmøntning af budgetaftalen .	27
07	Implementering af budget 2012 - forsøg med Borgerrådgiver (2 år) .	29
08	Implementering af budget 2012-15 - Politiske møder, rejser og repræsentation .	32
09	Samling af rådhusfunktionerne på én adresse .	33
10	Budget 2012-15 - Udmøntning af intern projektering .	36
11	Borgerrettede it-investeringer .	38
12	Endelig fastsættelse af takster til budget 2012 .	41

13	Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten	43
	.	
14	Lokalplan 195, Servitutundersøgelse	45
	.	
15	Alternative modeller for superligastadion på Lyngby Stadion	47
	.	
16	Placering af kommunale institutioner på Lyngby Stadion	52
	.	
17	Boligsociale handleplaner 2011-14	55
	.	
18	Klub - tildeling af økonomisk friplads og mellemkommunal afregning	58
	.	
19	Tilgængelighedplan 2005	60
	.	
20	Regulativ for Erhvervsaffald – revideret – gældende fra 01-01-2012	61
	.	
21	Etablering af Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020	63
	.	
22	Ligestillingsredegørelse 2011	66
	.	
23	Orientering om trivselsmåling og ledelsevaluering 2011	68
	.	
24	Garantistillelse forsyningselskaberne - provision	71
	.	
25	Meddelelser	73
	.	

Status Beskæftigelsesplan 2011 3. kvartal

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen udarbejde en beskæftigelsesplan med udfordringer, mål og krav til beskæftigelsesindsatsen. Kvartalsvis forelægges der en status på Beskæftigelsesplan 2011 for Økonomiudvalget. Der henvises til det sagen vedlagte notat af 11. november 2011 om status på beskæftigelsesplan 2011, 3. kvartal. Flere af målenes resultater kendes først, når året er slut.

Målet om antallet af nye pladser i virksomhederne er allerede opfyldt.

På følgende områder er der en positiv udvikling:

- Sygedagpengeområdet
- Andelen af ledighedsydelsesmodtagere
- Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger
- Målet om antallet af nye kontaktede virksomheder
- Antallet af ledige, der er startet hos anden aktør
- Andelen af fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettet aktivering.

På følgende områder er der udfordringer:

- Arbejdskraftreserven, herunder personer med mere end 1 års ledighed
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse
- Antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Målene omkring antal nye kontaktede virksomheder, antallet af nye pladser og antallet af ledige hos anden aktør er allerede opfyldt. Derudover skønnes det, at målet omkring den gennemsnitlige varighed for sygedagpengeforløb vil blive opfyldt.

Der er fortsat en positiv udvikling på sygedagpengeområdet, selvom målet om, at andelen af sager over 52 uger maksimalt må være 14 pct. ikke ventes opfyldt. Det skyldes, at målet gælder for hele året og dermed ikke kun for den sidste del af året, hvor andelen af blevet markant lavere - i september 2011 var andelen på 12,0 - år til dato er andelen 16,1 pct.

Fælles for områder med udfordringer er, at de er konjunkturfølsomme, og at udviklingen ikke er så positiv som forventet.

Målet for arbejdskraftreserven skønnes ikke at blive opfyldt. Jobcenter

Lyngby-Taarbæk har haft en stigning i arbejdskraftreserven på 21,2 pct. fra dec-09 til sep-11, som er en højere stigning end klyngen. Dette skyldes blandt andet, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk har en matchstrategi, hvor der matches flere arbejdsmarkedsparete end klyngen af sammenlignelige kommuner.

Jobcentret har fokus på en tidlig aktiv indsats med henblik på at nedbringe antallet af langtidsledige. Dette i form af AC-forsøg, 100 flere a-dagpengemodtagere lægges ud til anden aktør inden 12. uge og indkaldelse til informationsmøde for a-dagpengemodtagere, så snart den ledige er kendt i jobcentret med henblik på forventningsafstemning om forløbet og ret og pligt. For kontanthjælpsmodtagerne er indsatsen i jobcentret. Her deltager alle, der kan, i første samtale inden for den første uge og i et aktivt tilbud den førstkommande mandag.

Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 13,4 pct. fra dec-09 til sep-11. Dette er en bedre udvikling end klyngen, som i samme periode har en stigning på 15,2 pct. Jobcentret har ændret organisering, således at området er samlet på tværs af matchkategorier blandt andet for styrke fokus på ungespecialiseringen. For de ledige uden kompetencegivende uddannelse er der som udgangspunkt fokus på vejledning til at tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, og for de de ledige, der har kompetence givende uddannelse, er der fokus på en virksomhedsrettet indsats.

Målet for antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er en stigning på maksimal 2,0 pct. Fra dec-09 til sep-11 er antallet steget med 9,4 pct, hvilket er en højere stigning end klyngen af sammenlignelige jobcentre. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har sammen med fem andre kommuner fået midler til et projekt fra det tidligere Integrationsministerium til at få flere nydanskere i job. Projektet omfatter alle over 25 år uanset forsørgelsesydelse og sætter fokus på en tidlig integration og har til formål at sikre en langtidsholdbar vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Status på Beskæftigelsesplan 2011, 3. kvartal tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget understreger betydningen af, at alle muligheder i forhold til at nedbringe antallet af unge og ikke-vestlige indvandreres arbejdsløshed benyttes.

3. anslået regnskab 2011 - ØK's aktivitetsområde

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 3. anslået regnskab 2011 den 25. oktober 2011 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den 22. november 2011 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011.

Der er i 3. anslået Regnskab 2011 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2011, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte materiale.

I. Driftsvirksomheden - Økonomiudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Beredskab	13.217	13.231	13.231	0	14
Administration	315.977	334.400	334.400	0	18.423
Puljebeløb til særlige formål	51.296	34.756	35.256	500	-16.040
Kommunale ejendomme m.m.	4.363	10.547	10.547	0	6.184
Beskæftigelse	194.742	249.778	254.978	5.200	60.236
Økonomiudvalget i alt	579.595	642.712	648.412	5.700	68.817

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011. Der blev tillægsbevillet 54 mio. kr. til beskæftigelsesområdet som følge af refusionsomlægningen på området.

Der skønnes et samlet merforbrug på Økonomiudvalgets aktivitetsområder på 5,7 mio. kr.

Puljebeløb til særlige formål

Effektiviseringspuljen nedskrives med 0,5 mio. kr., da et 2. bølge projekt vedrørende specialiseret hjemmeplejeteam mm. ikke giver den forventede effektivisering.

Beskæftigelse

Der skønnes merudgifter på 5,2 mio. på beskæftigelsesområdet for 2011. Merudgifterne skyldes en højere aktivitet end forventet. Det er først og fremmest ledighedsudviklingen, der er årsag til den højere aktivitet. Siden 2. anslået regnskab er der kommet et nyt konjunkturskøn, hvor vurderingen for 2011 opjusteres med 4,5 pct. på kontanthjælp og en mindre justering på a-dagpenge. En del af udgifterne på a-dagpenge skyldes også øgede udgifter på manglende rettidighed for forsikrede ledige. Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 25. oktober 2011 er der udarbejdet et uddybende notat omkring problemstillingen med manglende rettidighed – notatet er udsendt som bilag til sagen.

Af notatet fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune har potentiale for at forbedre rettidigheden og at der også er sket en forbedring fra august til september måned. Jobcentret har iværksat en række initiativer blandt andet kontrakt med anden aktør, som har forpligtet sig til 96 pct. rettidighed og øget ledelsesfokus på udsøgning.

Der er imidlertid udfordringer med at opnå en høj rettidighed, og det er særdeles vanskeligt at skønne præcist over udgifterne i forhold til den manglende rettidighed. Dette skyldes blandt andet forsinkede meldinger om nyledige fra a-kassen og korrektioner om ledigheds- og rettidighedsoplysninger tilbage i tid fra a-kasserne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dette medfører, at der hver måned bliver efterreguleret tilbage i tid for eksempel er 1/6 af virksomhedspraktikkerne ikke blevet anvendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen i beregningen af rettidigheden. Korrektionerne vanskeliggør styringen af økonomien på a-dagpengeområdet – dette er en central problemstilling i mange kommuner.

Til trods for disse problemstillinger kan Jobcenter Lyngby-Taarbæk bidrage ved at sikre højest muligt rettidighed, hvorfor der også afslutningsvis i notatet er opstillet en række initiativer.

II. Anlægsvirksomheden

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på 0,133 mio. kr.

1.000 kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Administration	8.216	12.587	12.720	133	4.504
Puljebeløb til særlige formål	7.905	4.391	4.391	0	-3.514
Kommunale ejendomme m.m.	750	7.141	7.141	0	6.391
Økonomiudvalget i alt	16.871	24.119	24.252	133	7.381

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet merforbrug på Økonomiudvalgets aktivitetsområder på 0,133

mio. kr. i 2011, som forklares af 2 modsatrettede bevægelser under Administration.

Dels er der tale om udskydelse fra 2011 til 2012 af projekterne vedr. niveaufri adgang, forbedring af borgerservicefaciliteterne samt analyse af rådhusbyggeri og underjordisk P-løsning, ialt 1,667 mio. kr.

Dels indeholder bevillingsansøgningen en fremrykning fra 2012 til 2011 på 1,8 mio. kr. til forbedring af driftsstabiliteten af IT-aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af afsnit I og II.

I alt er der tale om tillægsbevillinger på 5,833 mio. kr., der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget

1. tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og
2. tager redegørelsen om initiativerne vedr. rettighed på beskæftigelsesområdet til efterretning samt
3. anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen,
 - at driftsbevillingen på ØK's område øges med 5,7 mio. kr. i 2011 og
 - at anlægsbevillinger på ØK's område på 1,667 mio. kr. overføres til 2012 samt
 - at anlægsbevillingen til forbedring af driftsstabiliteten af IT-aktiviteten på 1,8 mio. kr. fremrykkes fra 2012 til 2011.

I alt tillægsbevillinger på 5,833 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Ad. 1-2

Taget til efterretning.

Ad. 3

Anbefales, jf. sag nr. 3.

3. anslået regnskab 2011 - opsamling efter fagudvalgenes behandling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 25. oktober 2011 forvaltningens redegørelse vedr. 3. anslået regnskab 2011, jf. beskrivelsen nedenfor under pkt. 1.

Økonomiudvalget besluttede, at

1. tage redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011, incl. kvartalsrapport for det specialiserede socialområde, til efterretning
2. optage en sag om rettighed på beskæftigelsesområdet på førstkommende ordinære møde
3. godkende at eventuelle initiativer på driftsvirksomheden afventer den generelle konjunkturudvikling
4. det betingede balancetilskud på 5 mio. kr. reduceres
5. forvaltningen til decembermødet udarbejder forslag til at sikre, at servicerammen overholdes, bl.a. forslag vedr. anlægsprægede driftsudgifter
6. oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling
7. optage en sag om anlægsstyring til drøftelse på førstkommende ordinære møde.

1. 3. anslået regnskab 2011:

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2011 med udgangspunkt i forbruget pr. 30.9.2011.

A. Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2011, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2011
Driftsvirksomheden	4,230
Anlægsvirksomhed	-24,410
Ejendomssalg	26,706
Renter	-2,556
Finansiering	-2,222
Finansforskydninger	8,450
Afdrag på lån	2,270
I alt	12,468

(- = forbedring)

Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes merudgifter i forhold til det korrigerede budget 2011 på 4,2 mio. kr.

Hovedårsagen til merudgiften skal findes på beskæftigelsesområdet med en merudgift på 5,2 mio. kr., som først og fremmest skyldes ledighedsudviklingen. Den højere aktivitet afspejler sig i merudgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige. Det nye skøn er baseret på seneste konjunkturskøn fra Økonomisk Redegørelse august 2011.

I afvigelsen på beskæftigelsesområdet er der endvidere indregnet en udgift på 3 mio. kr. grundet tab af statslig medfinansiering af a-dagpenge. Forvaltningen har udarbejdet notat af 10. oktober 2011 om de handlinger, der vil blive iværksat for fremover at nedbringe tabet s.f.a. manglende rettighed.

Herudover er der annonceret mindreindtægter s.f.a. nedskrivning af effektiviseringsporteføljen i 2012. Niveauet fastholdes i 2012-15. Endelig er der mindreudgifter på sundhedsområdet og på mellemkommunale afregninger på skoleområdet.

I redegørelsen er medregnet konstaterede driftsoverførsler til 2012 vedr. midler afsat til modernisering af vejbelysning (7,0 mio. kr.) samt afsatte konsulentydelse til implementering af brugerbetalt belysning på private fællesveje (0,7 mio. kr.) og endelig 1,0 mio. kr. s.f.a. udskudte anskaffelser til Ungdomsskolen i forbindelse med sommerens brand. I alt overførsel på 8,7 mio. kr. til 2012.

Anlæg:

Der er tale om forskydninger i gennemførelsen af de budgetlagte anlægsprojekter på i alt 26,21 mio. kr. Forsinkelsen vedrører Skoler (Udbygning af Lundtofte skole, i alt 2,2 mio. kr.), Fritid (Lyngby Stadion - skimmelsvampsagen, i alt 8,7 mio. kr.), Ældre (Servicearealer på Bredebo, i alt 13,0 mio. kr.), Trafikanlæg i alt 0,7 mio. kr., Administration i alt 1,7 mio. kr.

Hertil kommer fremrykning af 1,8 mio. kr. fra 2012 af it-midler til forbedringer af driftsstabiliteten.

De samlede ændringer er på 24,41 mio. kr.

Det skal bemærkes, at disse forskydninger ligger ud over det, der allerede er overført til 2012 og er dermed indarbejdet i det vedtagne Budget 2012-15.

Ejendomssalg:

Provenuet fra frikøb af tilbagekøbsklausuler skønnes at indbringe merindtægter på 7 mio. kr. i 2011. Herefter resterer der et ikke-udmøntet salgsprovenu på 26,7 mio. kr. Der har i august og september 2011 været udbudt 4 ejendomme til salg, der var forudsat at kunne indfri salgsmålet.

Der indkom imidlertid ikke bud, hvilket skønnes at bero på den usikkerhed, der opstod omkring folketingsvalget med løfter om de såkaldte "boligpakker" samt en vis afmatning i markedet p.t.

Ejendommene vil efter planen blive genudbudt primo 2012.

Renter og afdrag:

Nettobevægelsen viser en merindtægt på 0,286 mio. kr., der dækker over en merindtægt på 1 mio. kr. grundet større kassebeholdning, men også en større

renteudgift af kortfristet gæld.

Finansiering:

Bag afvigelsen på 2,2 mio. kr. ligger flere bevægelser: For det første er det forudsat, at det resterende beløb på betinget balancetilskud på 5 mio. kr. lægges i kassen. For det andet er der bevægelser på skattekontiene - mindreprovenu på ejendomsskatter på 1,218 mio. kr., samt for det tredje en tilbagebetaling af tidligere udbetalt bloktilskud til indførelse af frokostordning. Tilbagebetalingen skal finde sted, da frokostordningen ikke blev gennemført i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Finansforskydninger:

Merudgiften på 8,5 mio. kr. skyldes deponering vedr. kvalitetsfondsprojekter, s.f.a. at kommunen ikke når måltallet på 37,66 mio. kr. i 2011 samt yderligere 33,45 mio. kr. for at få indfriet deponeringen vedr. 2010.

Likviditet:

Merudgifterne på driftsvirksomheden, det manglende salgsprovenu samt deponeringen vedr. kvalitetsfondsmidler mere end opvejer forbedringer som følge af anlægsforskydningerne på 24,4 mio. kr. Resultatet er et træk på kassebeholdningen på 12,5 mio. kr.

B. Serviceudgifter i 2011:

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 3. anslåede regnskab 2011 - vil stort set svare til den budgetterede serviceramme. Afvigelsen kan p.t. opgøres som en lille overskridelse på 1,6 mio. kr.

Usikkerheden i beregningen ligger i forudsætningen om, at der overføres for 30,4 mio. kr. fra 2011 til 2012, ud over de 8,7 mio. kr. der er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

C. Konsekvenser for budgetårene 2012-15

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2011 for budgetårene 2012-15, jf. nedenfor.

Det skal dog bemærkes, at forvaltningen på de konjunkturafhængige områder har valgt at afholde sig fra at give et bud.

Forværringen i 2011 på 12,5 mio. kr. opvejes i et vist omfang af den samlede forbedring på 6,6 mio. kr. i årene 2012-15.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Likviditetspåvirkning (- = forbedringer)	-13,476	4,170	1,370	1,340

2. Rettighed på beskæftigelsesområdet

Forvaltningens redegørelse om de handlinger, der vil blive iværksat, er fremlagt i selvstændig sag vedr. "3. anslået regnskab 2011 - ØK's aktivitetsområde".

3. Anlægsstyringsregler

Forvaltningens redegørelse er fremlagt i selvstændig sag i indeværende møde.

4. Fagudvalgenes beslutning:

Resultatet af fagudvalgenes behandling er oversendt til indeværende møde, og opsamlingen sker i denne sag.

A: Teknik- og miljøudvalget den 15. november 2011

I. Driftsvirksomheden - Teknik- og Miljøudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget ^{*)}	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Grønne områder og kirkegårde	23.697	26.128	26.128	500	2.431
Trafikanlæg mv.	72.802	91.516	83.816	-7.700	11.014
Miljø og natur	1.996	3.034	3.034	0	1.038
Teknik- og Miljøudvalget i alt	98.495	120.678	113.478	-7.200	14.483

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

^{*)} Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets aktivitetsområder på netto -7,2 mio. kr.

Resultatet har delvist sammenhæng til årene, der kommer, hvor bevillingsmæssige justeringer tilsvarende finder sted: Således er afvigelsen på området for vejbelysning (Trafikanlæg mv.) på samlede -7,7 mio. kr. et udtryk for, at tilsvarende beløb på hhv. 4,7 og 3,0 mio. kr. skubbes til anvendelse i B12 og B13.

På udvalgte områder, søges egentlige bevillingsmæssige opjusteringer:

Grønne områder/kirkegårde: +500.000 kr. i tillægsbevilling. Her og nu som engangsbeløb i B11 til dækning af et faldende antal brugerbetalte arrangementer i kapellerne.

Der vil tilgå en sag til fagudvalget i 2012 mhp. endelig stillingtagen til fremtidige løsningsmuligheder på det bevillingsmæssige problem. Overvejelserne vil i fornødent omfang tage højde for Store Kapels evt. inddragelse til kulturelle formål fra B13 og frem.

Trafikanlæg/driftsbygning og pladser: +370.000 kr. i tillægsbevilling (vedvarende effekt) fra B12 og frem, grundet frafald af Vejevæsenets lejemål med LTK Forsyning A/S.

Trafikanlæg/vejbelysning: +970.000 kr. i tillægsbevilling i B15 - alene dette ene år - som justering til allerede indarbejdet budgetafgivelse på grund af vejenes omklassificering.

Finansieringsgrundlaget: Hvad angår de bevillingsmæssige opjusteringer, så har

fagforvaltning afsøgt muligheder for at tilvejebringe kompenserende besparelser inden for den bestående totalramme. Allerede indarbejdede budgetreduktioner vedr. konkurrenceudsættelse samt andre effektiviserings- og sparetiltag muliggør ikke sådan en løsning. Af samme årsag anbefales finansieringsgrundlag tilvejebragt via kommunekassen.

II. Anlægsvirksomheden

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget ^{*)}	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Grønne områder og kirkegårde	114	1.943	1.943	0	1.829
Trafikanlæg mv.	8.469	10.979	10.297	-682	1.828
Miljø og natur	0	854	854	0	854
Teknik- og miljøudvalget i alt	8.583	13.776	13.094	-682	4.511

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

^{*)} Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Teknik- og miljøudvalgets aktivitetsområder på 0,7 mio. kr.

Trafikanlæg mv: Grundet forsinkelse af iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby blev der i forbindelse med 2. anslået regnskab tidsforskudt 4,0 mio. kr. til 2012. Imidlertid har det vist sig, at tingene nu går hurtigere end forudsat på daværende tidspunkt - derfor anmodes 1,0 mio. kr. fremskubbet fra 2012 til 2011.

Til trafik og infrastruktur i bymidten/P-henvisning er der afsat 1,0 mio. kr. Arbejdet forventes nu først igangsat i 2012, hvorfor rådighedsbeløbet anmodes overført til 2012.

Til etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5-37 er der afsat 0,7 mio. kr. Arbejdet forventes igangsat i 2012, hvorfor rådighedsbeløbet anmodes overført.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

Udvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at følgende budgetmæssige reguleringer godkendes:

Drift Tillægsbevillinger via kommunekassen som nedenfor skitseret.

Bevillingsmæssige justeringer i perioden B11-15, som beskrevet i detailopfølgning (se bilagsmaterialet).

Anlæg Der anbefales justeringer af rådighedsbeløb ml. B12 og B11 på 2 projekter

med samme beløb, men modsatrettet effekt. Summen giver en finansiell neutral påvirkning af kommunekassen. Endelig skubbes rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til støjvold fra B11 til B12, idet udgiftsbehovet først vil indfinde sig her.

Beslutning den 15. november 2011 på Teknik og miljøudvalgets møde:

Anbefalet.

B: Social- og sundhedsudvalget den 16. november 2011

Driftsvirksomheden - Social- og Sundhedsudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Ældre	578.952	576.345	576.345	0	- 2.607
Handicap	318.786	325.241	324.541	-700	5.755
Sundhed	206.964	208.660	208.160	-500	1.196
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.104.702	1.110.246	1.109.546	-1.200	4.344

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområder på 1,2 mio. kr.

Yderligere specifikation:

Nettoafvigelsen, der udgør et mindreforbrug på 1,2 mio., kan opdeles i flg. kategorier:

	Mio. kr.
Køb og salg af pladser	1,5
Plejhjem og hjemmesygepleje	-1,1
Hjælpe midler	-1,0
Frit valg	0,6
Pleje og omsorg samt forebyggende indsats	-0,8
Midlertidige botilbud	0,6
Dagtilbud	0,7
Personlige tillæg og førtidspension	-0,3
Boligsikring	-0,9
Vederslagsfri fysioterapi	0,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1,0
I alt	-1,2

Anlægsvirksomheden – Social- og Sundhedsudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning til budgetforskydninger på 13 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 22-11-2011, s.16

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab ifht. kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Ældre	62.961	48.376	35.376	-13.000	-27.585
Handicap	17.888	54.550	54.550	0	36.662
Social- og Sundhedsudvalget i alt	80.849	102.926	89.926	-13.000	9.077

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Budgetforskydningerne handler om, at der til Bredebos byggeri var afsat 30,2 mio. kr. i 2011 samt en indtægt på -3,8 mio. kr. i statstilskud. Byggeriet fortsætter i 2012 og 2013. Der er tidligere tidsforskudt 10 mio. kr. til 2012 samt indtægt på -3,8 mio. kr. til 2013. Det vurderes nu, at der yderligere kan tidsforskydes 13 mio. kr. til 2012.

Specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. november, skal behandles af kommunalbestyrelsen forinden.

Som en del af materialet til 3. anslået regnskab er vedlagt indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt de udarbejdede nøgletal vedrørende det specialiserede socialområde.

Tallene i indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er identisk med skønnet for 3. anslået regnskab 2011, men da Indenrigs- og Sundhedsministeriet anvender en smallere afgrænsning af det specialiserede socialområde afviger oversigten fra den afgrænsning, som ligger til grund for 3. anslået regnskab.

Ifølge oversigten forventes mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område under det specialiserede socialområde på knap 3,8 mio. kr., som hænger sammen med omplacering af udgifter på aktivitetsområdet Handicap fra det specialiserede område til området for pleje og omsorg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at dette godkendes
2. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i 3. anslået regnskab 2011.

Beslutning den 16. november 2011 på Social- og Sundhedsudvalgets møde:

Ad 1. Anbefales.

Ad 2. Taget til efterretning.

Endvidere har Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 16. november 2011 i sag nr. 7 "**Konkurrenceudsættelse af områdecener**" besluttet:

Sagen blev drøftet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning, idet Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at 1,2 mio. kr. fra 3. anslået regnskab kan indgå i finansiering af besparelser på området.

C: Kultur- og fritidsudvalget den 17. november 2011

I. Driftsvirksomheden – Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Fritid	29,9	32,5	32,2	-0,3	2,3
Idræt	36,8	36,9	36,9	0	0,1
Folkeoplysning	14,5	15,0	15,0	0	0,5
Bibliotek	34,3	32,7	32,7	0	-1,6
Kultur	11,6	6,3	6,3	0	-5,3
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	127,1	123,4	123,1	-0,3	-4,0

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsområder på 0,370 mio. kr.

Fritid

Der forventes et mindreforbrug på det decentrale fritidsklubområde, og derfor vurderes det, at udgifterne til leje af fritidsklub Kolles pavilloner i 2011 kan afholdes inden for klubområdets oprindelige budget. Ved 2. anslået regnskab blev der bevilget en tillægsbevilling på 370.000 kr., som således tilbageføres kassen.

II. Anlægsvirksomheden

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på -8,7 mio. kr.

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Fritid	0	1,1	1,1	0	1,1
Idræt	0	20,0	11,3	-8,7	11,3
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	21,1	12,4	-8,7	12,4

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsområder på 8,7 mio. kr.

Idræt

Lyngby Stadion, reovering af forhus m.m. udskydes 3 mio. kr. til 2012, da projektet p.t. bliver mindre omfattende end først antaget. Lyngby Stadion, erstatningskvadratmeter tidsforskydes 5,7 mio. kr. med 3,9 mio. kr. til 2012, 0,8 mio. kr. til 2013 og 1 mio. kr. til 2014. Årsagen hertil er, at selve nedrivningen først vil ske i 1. kvartal af 2012 samt at projektet vil strække sig over årene 2011-2014.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2011 over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning den 17. november 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde:

Redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2011 blev taget til efterretning, og de bevillingsmæssige konsekvenser anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

D: Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011

I. Driftsvirksomheden – Børne- og Ungdomsudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Skoler	478,3	479,0	477,6	-1,4	-0,7
Børn	357,1	364,2	364,2	0	7,1
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	835,4	843,2	841,8	-1,4	6,4

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder på 1,4 mio. kr.

Skoler

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vedrører et mindreforbrug på mellemkommunal afregning på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på ungdomsskolen på 1 mio. kr.:

Mellemkommunal afregning:

Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,4 mio. kr., som primært skyldes afklaring af afregning for normalundervisning med Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Ungdomsskolen:

Som følge af sommerens brand på Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2011. Dette må dog alt andet lige forventes at skulle modsvare et tilsvarende merforbrug i 2012 til diverse anskaffelser, bygningsmæssige ændringer mv., som ikke vil blive dækket af forsikringen samt gennemførelse af planlagte men på grund af branden udskudte anskaffelser, bygningsmæssige ændringer mv. Som følge heraf dækker mindreforbruget på 1 mio. kr. over, at der overføres 1 mio. kr. fra Budget 2011 til Budget 2012.

II. Anlægsvirksomheden

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på -2,2 mio. kr.

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i 3. anslået regnskab i forhold til kor. budget	Afvigelse mellem anslået regnskab og opr. budget
Skoler	3,0	5,9	3,7	-2,2	0,7
Børn	0	6,0	6,0	0	6,0
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	3,0	11,9	9,7	-2,2	6,7

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder på 2,2 mio. kr.

Skoler

Lundtofte Skole, udbygning af 2 klasseværelser tidsforskydes med 2,2 mio. kr. til 2012 på grund af sen igangsætning.

Specialiserede socialområde

Kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som lå til grund for Halvårsregnskabet. Som følge heraf er rapporten gjort til en integreret del af 3. anslået regnskab 2011.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2011 over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i 3. anslået regnskab 2011.

Beslutning den 17. november 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets møde:

Ad. 1 Udvalget tog redegørelsen til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad. 2 Drøftedes.

E: Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 22. november 2011

Sagen behandles som særskilt punkt i samme dagsorden.

Der er merudgifter på 5,833 mio.kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget

1. tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og
2. tager redegørelsen om initiativerne vedr. rettighed på beskæftigelsesområdet til efterretning samt
3. anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen,
 - at driftsbevillingen på ØK's område øges med 5,7 mio. kr. i 2011 og
 - at anlægsbevillinger på ØK's område på 1,667 mio. kr. overføres til 2012 samt
 - at anlægsbevillingen til forbedring af driftsstabiliteten af IT-aktiviteten på 1,8 mio. kr. fremrykkes fra 2012 til 2011.

I alt tillægsbevillinger på 5,833 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning den 22. november 2011 på Økonomiudvalgets møde:

Ad. 1-2

Taget til efterretning.

Ad. 3

Anbefales, jf. sag nr. 3.

5. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i sagen vedlagte bilag nærmere redegjort herfor.

6. Ændringer i anlægsbevillinger

Udover ændringer i anlæg på 24,4 mio. kr. indstilles at en række anlægsbevillinger forhøjes/nedskrives. Det sagen vedlagte bilag indeholder en specifikation af de søgte anlægsbevillinger.

Med hensyn til forslaget fra Social- og sundhedsudvalgets møde den 16. november 2011, pkt. 7 vedr. konkurrenceudsættelse af områdecenter, om at anvende mindreudgiften i 2011 på 1,2 mio. kr. fra 3. anslået regnskab 2011 til dækning af det manglende provenu i 2012, bemærker Økonomisk forvaltning, at mindreudgiften i 2011 skal lægges i kassen i 2011, idet det indgår som en samlet del af 3. anslået regnskab 2011.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes bevillingsmæssige ændringer i 2011 svarende til resultatet af 3. anslået regnskab 2011. Merudgiften på 12,468 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,
2. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne,
3. der godkendes de anførte ændringer til anlægsbevillingerne.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Overførselsregler

.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven er driftsbevillingerne ét-årige og skal derfor bruges inden for regnskabsåret. I styrelsesloven er der ikke en direkte adgang til, at kommunalbestyrelsen på forhånd kan genbevilde eventuelt mer-/mindreforbrug til det efterfølgende år.

I stedet har kommunalbestyrelsen mulighed for at opstille regler, der beskriver, hvordan kommunalbestyrelsen vil håndtere overførsel af midler mellem årene, og hvordan genbevilling sker.

Da adgangen til at overføre midler er en af grundstenene i den kommunale økonomistyring, er det vigtigt, at der er klarhed om regelsættet, således at der ikke rejses tvivl om den grundlæggende adgang til at overføre midler mellem årene, og således at incitamentet til økonomisk rationel adfærd i kommunens institutioner og administrative enheder bibeholdes.

Selve overførslen af midler sker bevillingsmæssigt ved tillægsbevilling til budgettet efter konkret stillingtagen af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Overførselssagen behandles typisk i marts eller april måned, når regnskabet er afsluttet.

Overførselssagen har undervejs givet anledning til diskussioner om dels det samlede omfang af overførslerne og konsekvenserne for den overordnede styring af kommunens økonomi i en tid, hvor der er et sanktionssystem, hvis servicerammen ikke overholdes, dels om enkeltoverførsler og grundlaget for disse. Endelig har der været diskussioner om, hvordan kommunen håndterer merforbrug i enkelte institutioner.

Overførselsreglerne i denne indstilling er derfor møntet på at sikre et højt oplysningsniveau og et godt beslutningsgrundlag, herunder at synliggøre hvad der overføres og på hvilken baggrund.

Der er desuden lagt vægt på, at overførselsreglerne skal give incitamenter til hensigtsmæssige økonomiske dispositioner i forvaltningerne og i enkeltinstitutioner og giver fleksibilitet. Reglerne skal dermed være med til at hindre, at uforbrugte midler f.eks. bliver anvendt sidst på året uden en tilstrækkelig behovsvurdering.

Samtidig skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen gennem reglerne for overførsel af midler sikres mulighed for konkret stillingtagen til de enkelte overførsler.

Endelig er der lagt vægt på, at regelsættet skal være enkelt at administrere.

Principper for overførselsadgang

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det nye i regelsættet består i, at:

Ad. 1

Der foretages en forenkling, idet der fremover skal tages udgangspunkt i den samlede budgetramme, og ikke som tidligere, hvor der har været en række undtagelser fra et sådant princip.

Også vanskeligt styrbare områder er omfattet af overførselsreglerne.

Ad 2.

Der foretages en klar opdeling af aktivitetsområdets budgetramme i hhv. én for institutionerne og én for de øvrige budgetposter.

Reglen om at opdele et aktivitetsområde i 2 niveauer - én til institutionerne og én for de øvrige budgetposter - skal sikre, at institutionslederen har det fulde overblik som led i varetagelsen af ansvaret for egen budgetramme.

Ad. 3 & 4

Der indføres et loft på 5 pct. for overførsel af mindreforbrug. Hidtil har der som hovedregel ikke været loft over overførslerne, dog med undtagelse af de områder, hvor der er udformet egentlige kapacitetsmodeller, f.eks. på ældreområdet.

Loftet gælder kun for mindredgifter og ikke for de situationer, hvor en institution/afdeling har haft et merforbrug og dermed lånt penge af kommunekassen. I de tilfælde skal der ske overførsel af hele beløbet.

Undtagelser:

Den enkelte forvaltning kan inden for det fælles regelsæt fastsætte styringsmodeller, der opererer med lavere loft for overførsel af mindreforbrug. For ældreområdet indeholder styringsmodellen således i dag et loft på 2 pct.

Ikrafttræden:

Det nye regelsæt påtænkes iværksat ved overførslerne fra 2011 til 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Hensigten er at øge tilliden til overførselsreglerne, således at incitamentet til størst mulig rationel økonomisk adfærd fastholdes, samtidig med at kommunalbestyrelsen sikres de nødvendige overordnede styringsmuligheder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det foreslåede regelsæt tages i anvendelse.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Kvalitetskontrakt - Budget 2012-15

Sagsfremstilling

Det er fra og med Budget 2011-14 indført, at kommunalbestyrelsen skal arbejde med en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal ses som et redskab til løbende at vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2010 Kvalitetskontrakten, der er tilgængelig for kommunens borgere på Brugerinformation.dk.

Efter reglerne skal der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet ske en opfølgning af kommunens kvalitetskontrakt, m.h.t. hvor kommunen er i forhold til at opfylde de fastsatte mål. Som anført i sagen om 2. behandling af budget 2012-15 (Økonomiudvalget den 3. oktober 2011 og Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011) vil forvaltningen på et kommende møde i 2011 fremlægge en sag herom.

I bilaget er vist en status for opfølgningen på Kvalitetskontrakten.

Økonomiudvalgets fagområde:

Aktivitetssområderne Administration og Kommunale ejendomme samt Beskæftigelse fremgår af side 13 og 14.

Tilbagemeldinger fra fagudvalgsmøderne:

Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2011:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2011:

Opfølgning på Kvalitetskontrakten blev drøftet og anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Teknik- og miljøudvalgets område:

Opfølgningen blev ved en fejl ikke forelagt på udvalgets møde den 15. november 2011, men udvalget har 17. november 2011 gennem skriftlig behandling anbefalet status.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for opfølgningen på Kvalitetskontrakten tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales. Konkrete mål justeres i fagudvalgsregi dér, hvor forudsætningsgrundlaget er ændret.

Udmøntning af budgetaftalen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har påbegyndt udmøntningen af Budgetaftalen 2012-15, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011.

I forlængelse af intentionerne i aftalens pkt. 9 om implementering af budget 2012-15 fremlægger forvaltningen i denne sag

dels oversigt af 15. november 2011 over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning (bilag 1)

dels notat af 14. oktober 2011, hvor udmøntningen af de enkelte poster er nærmere beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan.

Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er identificeret nedenstående områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning inden udgangen af 2011:

1. Forsøg med borgerrådgiver ordning. Fremlægges som selvstændig sag.
2. Omlægning af arbejdstiden. Forslag til ændrede åbningstider forelægges i december efter forudgående drøftelse i OmrådeMED.
3. Reduktion i bevilling til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. Fremlægges som selvstændig sag.
4. Forpagtningsaftale, Dyrehavegård. jf. selvstændigt meddelelsespunkt.
5. Rådhus, anlæg. Fremlægges som selvstændig sag.
6. Reduktion i forbruget af rådgivningsydelse. Fremlægges i forbindelse med selvstændig sag om intern projektering.
7. For udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen (ADM 1) organisationsændringer, er der foreslået en særlig tidsplanen, jf. notat af 14. oktober 2011 om udmøntning af budget 2012-15.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen sker som skitseret.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Godkendt.

På førstkommende ordinære økonomiudvalgsmøde fremlægges sag om alternative modeller for reduktionen i rådgiverydelser.

Implementering af budget 2012 - forsøg med Borgerrådgiver (2 år)

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2012 – 15 fastslår, at *”Der lægges op til et forsøg, hvor der over to år arbejdes med en borgerrådgiverfunktion og en ”whistleblower”-ordning. Borgerrådgiveren henhører ikke under borgmesterens øverste ledelse af kommunens administration men ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. Borgerrådgiveren varetager opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration samt henvendelser fra ansatte i administrationen (”whistleblower”-ordning). Dette indebærer bl.a., at borgerrådgiveren ikke kan varetage opgaver, der er henlagt til en rekursmyndighed (f.eks. ankenævn). Den nye funktion udstyres med initiativret .”*

Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e skal fremgå af styrelsesvedtægten. Forvaltningen påregner derfor i tilknytning til nærværende sag at fremlægge forslag til en ændring af styrelsesvedtægten gældende for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013.

Oprettelse af en borgerrådgivningsfunktion indebærer stillingtagen til snitfladen mellem den daglige ledelse og den ledelse, kommunalbestyrelsen udøver i form af bl.a. stillingtagen til borgerrådgiverens årlige rapport.

Det er derfor væsentligt at få fastlagt, hvorledes ledelsesbeføjelserne i relation til pågældende borgerrådgiver delegeres. Nogle kommuner har delegeret til borgmesteren, andre til kommunaldirektøren. Den tilsigtede formelle adskillelse fra administrationen gør formentlig, at det er bedst stemmende med formålet at lade borgerrådgiveren referere så højt oppe i systemet som muligt.

Endvidere skal det afklares, hvorledes de organisatoriske rammer m.v. ønskes tilrettelagt m.h.t. en ”whistleblower”-ordning, idet et sådant instrument ikke ses beskrevet i lovgivningen endsi ses praktiseret af andre kommuner.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at den daglige ledelse af borgerrådgiveren henhører under kommunaldirektøren, idet der hermed også kan indgå det område, der vedrører en ”whistleblower”-ordning.

I funktionsbeskrivelsen for Borgerrådgiverfunktionen lægges forudsætningsvist til grund, jf. nedenfor, at den primære opgave består i at behandle klager fra borgere og bistå borgere med at vise vej i klagesystemet.

I relation til borgerrådgiverens adgang til information er der samme adgang til sagsindsigt, som kommunalbestyrelsens medlemmer har i henhold til styrelseslovens § 9.

Hvad angår "whistle-blower"-funktionen lægges til grund, at enhver ansat har mulighed for at rette henvendelse om iagttagelser eller hændelser vedr. kommunens ageren i forhold til lovgivningen eller lokalt fastsatte bestemmelser.

Borgerrådgiverfunktionen samplaceres med Biblioteket for derved også at sikre den bedste åbningstid for adgang til borgerrådgiveren ved personlig henvendelse.

Der rundt i landet oprettet godt et dusin – om end meget forskellige - funktioner a la en borgerrådgiverfunktion. I det sagen vedlagte notat er nogle eksempler på sådanne ordninger beskrevet. På den baggrund og i forlængelse af ovenstående betragtninger har forvaltningen udarbejdet den sagen vedlagte funktionsbeskrivelse, der danner grundlag for et stillingsopslag.

Forvaltningen peger på, at Økonomiudvalgets medlemmer medvirker ved forvaltningens (kommunaldirektøren + personaleafdelingen) gennemførelse af en ansættelsesprocedure med hensyn til at gennemføre opslag, modtage og behandle ansøgninger samt indstille til kommunalbestyrelsen om valg af en person til ansættelse i den toårige periode 2012 –2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er for hvert af årene i den toårige forsøgsperiode afsat 0,6 mio. kr. til formålet. Samtlige med ordningen forbundne løn- og ansættelsesrelaterede omkostninger afholdes inden for den således over perioden samlede ramme på 1,2 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen. Det bemærkes, at spørgsmålet om en "whistleblower"-ordning endnu ikke er behandlet som sag i kommunens Hovedudvalg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages opslag ud fra den foreslåede funktionsbeskrivelse
2. ansættelsesprocedure gennemføres som skitseret.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Som forberedelse til den årlige rapportering til kommunalbestyrelsen giver borgerrådgiveren en mundtlig orientering til økonomiudvalget én gang i kvartalet.

Implementering af budget 2012-15 - Politiske møder, rejser og repræsentation

.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2012 – 15 fremgår af punkt 49, at ”*En reduktion af budgettet på 0,25 mio. kr. indebærer, at der samlet skal ske en kraftig reduktion i aktivitetsniveauet m.h.t. den politiske deltagelse i KL-arrangementer samt en reduktion i særlige borgmester-, kommunalbestyrelses- og udvalgsarrangementer*.”

Ud fra anvisningen i budgetaftalen kan der således blive tale om helt at undlade politisk deltagelse i sådanne konferencer og lignende aktiviteter og/eller gennem en retningslinie forhåndsbegrænse antallet af deltagere.

Ud fra et hensyn til kommunens fortsatte mulighed for at være politisk repræsenteret i KL-regi ud over borgmesterniveauet foreslår forvaltningen alene en retningslinie m.h.t. forhåndsbegrænsning.

Forvaltningen peger endvidere på en evt. justering m.h.t. bespisning m.v. i relation til kommunalbestyrelsens, de politiske fagudvalgs m.v.mødevirksomhed , således at den samlede besparelse under et skønsmæssigt modsvarer den aftalte budgetreduktion.

Forvaltningen vil i forbindelse med sagens forelæggelse uddybe og konkretisere det foreslåede.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en besparelse på udgiften til politiske møder, rejser og repræsentation gennemføres som skitseret.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Godkendt.

Samling af rådhusfunktionerne på én adresse

Sagsfremstilling

Samling af rådhusfunktionerne på én adresse indgår som en del af budgetaftalen 2012-2015, hvor der i budgetperioden er afsat økonomi til gennemførelse af projektet på baggrund af sagen fremlagt for kommunalbestyrelsen den 26. september 2011. Kommunalbestyrelsen besluttede tillige, at der forud for beslutning om samling af rådhusfunktionerne på én adresse skal gennemføres en offentlighedsfase.

På den baggrund er der udarbejdet det sagen vedlagte procesforslag, der indeholder den ”traditionelle” OPP proces, kombineret med afholdelse af en arkitektkonkurrence som paralleloppdrag. Lokalplanprocessen er indlagt som en selvstændig proces, parallelt med arkitektkonkurrencen og udbudsprocessen, og indeholder en udvidet offentlig høring.

Arkitektkonkurrence/Paralleloppdrag

I et paralleloppdrag anmodes et mindre antal arkitektfirmaer om at analysere et sted, dets udfordringer og dets muligheder (f.eks. eksisterende kvaliteter, det overordnede bymæssige greb, volumenstudier på den nye udbygning, primære adgangsveje, parkering, trafik, flow diagrammer etc.).

Hvert arkitektfirma arbejder i åben dialog med opdragsgiveren, som på den måde følger og påvirker arkitekternes arbejde. Arkitektfirmaerne arbejder ud fra enslydende direktiver, som både gives fra begyndelsen og undervejs.

Paralleloppdrag ses derfor som den bedste måde, hvorpå opdragsgiver kan få kreative og brugbare forslag til at fastlægge det overordnede arkitektoniske greb på en tilbygning, og hvordan den kan indgå i sammenhæng med byrummet.

Offentlighedsfase

Offentlighedsfasen indgår som en del af lokalplanprocessen og tænkes delt i en før-offentlighedsfase omkring april 2012, og i en fase i form af den lovpligtige 8 ugers høring af lokalplanen (omkring november 2012).

Før-offentlighedsfasen skal give interesserede mulighed for tidligt i processen at kommentere og komme med forslag til udnyttelse af grunden. Der skal i oplægget til før-offentlighedsfasen være fokus på processen, økonomi for rådhusbyggeriet, og baggrunden for gennemførelsen af projektet. Før-offentlighedsfasen tænkes at vare i 4 uger, hvor der afholdes et offentligt møde med deltagelse af administration og politikere. I løbet af de 4 uger kan interesserede kommentere på projektet, og der udarbejdes en hvidbog på baggrund af det offentlige møde og de skriftlige kommentarer, der fremkommer til projektet. Hvidbogen forelægges politisk i de

relevante fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Samtidig med den lovpligtige 8 ugers høring af lokalplanen vil der være mulighed for at se resultaterne fra parallelopdraget i form af en udstilling.

Politiske behandling

Der vil i forløbet være minimum 4 politiske behandlinger:

- Godkendelse af konkurrenceprogrammet og de prækvalificerede arkitektfirmaer til arkitektkonkurrencen
- Godkendelsen af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen
- Godkendelse af udbudsmaterialet og de prækvalificerede OPP-selskaber
- Godkendelse af kontrakten med OPP-selskabet.

Derudover vil lokalplanen blive politisk behandlet, og der lægges op til, at Økonomiudvalget løbende får en status på projektet.

Økonomiske konsekvenser

I "business-casen" er der i hele processen afsat 11,6 mio. kr. til forundersøgelser, udbud, rådgivere og arkitektkonkurrence. Langt den største del af disse udgifter afholdes i begyndelsen af projektet.

Der ansøges derfor om at få frigivet 300.000 kr. til jordbundsundersøgelser og andre rådgiverydelser fra det nuværende budget 2011 (beløbet overført til budget 2012 fra den bevilling, der blev givet i 2011 til rådhusanalysen) og at få frigivet 3 mio. kr. fra budget 2012 til iværksættelse af udbudsprocessen, herunder arkitektkonkurrence, indgåelse af rådgiveraftaler, lokalplan med før offentlighedsfasen samt igangsætning af markedsundersøgelse og prækvalifikation af OPP-virksomheder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til udbudsproces lægges til grund
2. offentlighedsfasen gennemføres som beskrevet
3. arkitektkonkurrencen gennemføres som et parallelopdrag
4. forvaltningen bemyndiges til at iværksætte processen
5. der frigives rådighedsbeløb på 300.000 kr. til jordbundsundersøgelse
6. der frigives rådighedsbeløb på 3 mio. kr. den 1. januar 2012 fra budget 2012, til at iværksætte udbudsprocessen m.v.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales, idet der laves et konkret budget for anvendelsen af de 3 mio. kr. til udbudsprocessen, og idet der m.h.t. arkitektkonkurrencen forudsættes anvendelse af velrenommerede firmaer.

A kan ikke tiltræde indstilling nr. 3, idet A mener, at en åben arkitektkonkurrence vil tiltrække et bredere og stærkere felt af arkitekter.

F tager forbehold for indstilling nr. 3.

Budget 2012-15 - Udmøntning af intern projektering

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2012-15 er der indgået aftale om, at den hidtidige model for håndtering af intern projektering i anlægsprojekter erstattes med en ny model, der både er mere enkel og gennemskuelig. Konsekvenserne heraf er, at indtægtskravet på driften er nedskrevet med 4,55 mio. kr. samtidig med, at anlægsbudgettet tillige er nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Derudover er der i det vedtagne budget indgået aftale om, at nedbringe udgifterne til ekstern konsulenthjælp på 1,0 mio. kr. på anlæg. Nedskrivningen af indtægtskravet og på ekstern konsulenthjælp er i forhold til driften håndteret i det vedtagne budget for 2012-15 ved oprettelse af en central projekteringspulje, men den konkrete udmøntning i forhold til anlægsprojekterne udestår.

Der skal derfor samlet anvises en reduktion i anlægsprojekterne på 5,55 mio. kr. i hvert af budgetårene. Forvaltningens forslag til reduktion på de enkelte projekter er vist i den til sagen vedlagte oversigt af 17. november 2011.

Reduktionerne på intern projektering på i alt 4,55 mio. kr. er vist på de enkelte projekter i anden sidste spalte, og reduktionen på konsulentindkøb på 1,0 mio. kr. er vist i sidste spalte. Beløbene er placeret på projekter, der vil have udgifter til interne og eksterne rådgivere.

Ny model for intern projektering

Den nye model for intern projektering betyder, at der oprettes en central projekteringspulje svarende til en varig reduktion på de samlede anlægsprojekter på 4,55 mio. kr. Derudover bliver ansvaret for planlægningen af rådgiverydelser af anlægsprojekter samlet i Teknisk forvaltning, og den fremtidige anvendelse af rådgiverydelser for de enkelte anlægsprojekter bliver håndteret gennem udarbejdelse af rådgiverkontrakter mellem fagforvaltningerne og Teknisk forvaltning. De afholdte rådgivningsydelser konteres månedligt på anlægssagerne, samtidig med at projekteringspuljen nedskrives med samme beløb. Teknisk Forvaltning vil i forbindelse med anslået regnskab og foreløbigt regnskab rapportere på det faktiske og det forventede forbrug af rådgivningsydelser i projekteringspuljen.

I det vedtagne budget for 2012-15 er der omtalt en finansieringsmodel for intern projektering, hvor 1/3 af reduktionen skal afholdes via en reduktion af driftsbevillingen til udvendig vedligehold. Forvaltningen finder imidlertid, at en sådan finansieringsmodel kan være uhensigtsmæssig, da der primært anvendes

interne projekteringsudgifter på anlægsprojekterne. Forvaltningen peger derfor, at det samlede beløb alene tages på anlægsprojekterne som foreslået i bilag 1.

Model for reduktion af eksterne konsulentydelse

Til nedbringelse af brugen af eksterne konsulenter tages der 1,0 mio kr. ud af den centrale projekteringspulje til at nedbringe forbruget af eksterne konsulentydelse. Mindreforbruget vil således blive fordelt på anlægsprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune.

...

Forvaltningen vil på Økonomiudvalgsmødet i december fremlægge en sag om en samlet model for styring af bygge- og anlægsprojekter samt styring af den samlede anlægssportefølje.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetaftalen 2012-15.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. anlægsprojekter som skitseret nedskrives med i alt 5,55 mio. kr. svarende til det tidligere indtægtskrav til intern projektering på 4,55 mio. kr. og nedbringelse af udgifterne til ekstern konsulentydelse på 1 mio. kr. på anlæg.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Godkendt.

Borgerrettede it-investeringer

Sagsfremstilling

Nogle beslutninger foretaget i Udviklings- og Strategiudvalget, Budgetaftale 2012 samt administrativt har digitalisering som fællesnævner. Konkret vedrørende det projekt "Flyt Borgere – fra dyre til billigere kanaler" samt udviklingen inden for digitalisering og effektivisering generelt.

Nærværende sag har til formål at vise et overblik over de forskellige initiativer og teknisk justere bevillingsposterne i overensstemmelse hermed.

Der er på drifts- og anlægsbudgettet for 2012-15 afsat - samt fra 2011 opsparet - godt 9,8 mio. kr. til borgerrettede it-investeringer, jf. tabel.

Tabel 1: Afsatte midler i Budget 2012-15 samt overførsler fra 2011

Afsatte midler (i 1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015	I ALT
Borgerrettet IT (B12-15)	1.030	2.060	2.060	2.060	
Effektiviseringspulje	250	550			
Hjemmeside (DS) (inkl. ovf. fra 11)	1.000	70	70	70	
Børneintra (B12-15)		500	50	50	
Afsatte midler i alt	2.280	3.180	2.180	2.180	9.820

Forvaltningen har i fortsættelse af arbejdet med service- og kanalstrategien udarbejdet en plan for igangsætning af projekter, primært i 2012 og 2013, jf. tabel 2.

Den samlede udgift til investering og drift af projekterne beløber sig til godt 11,8 mio. kr.

Gennem disse investeringer forudsættes der gennemført en række effektiviseringsgevinster baseret på en række "business-cases" (forretnings-modeller).

Tabel 2: Oversigt over igangsættelse af projekter – udgifter til investering og drift

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	I ALT
"Flyt Borgere" projekter (USU-besluttede):					
Ny hjemmeside - investering	1.250	1.000	-	-	
Ny hjemmeside - drift	-	150	150	150	
Lokalebooking - investering	-	230	750	-	
Digital postfordeler	100	100	-	-	
Basisinfrastrukt./fundamentsskabende Inv.	200	800	760	-	
Basisinfrastrukt./fundamentsskabende drift	-	50	50	50	
Support efterm./aften - inv.	-	50	-	-	
Support efterm./aften - drift	-	400	400	400	
Kompetenceudvikling - borgere	-	300	100	100	
Doc2mail / fjernprint	-	-	-	-	
Budget 2012 projekter					
Børneintra	-	500	50	50	
Medicinkort - investering	-	200	-	-	
Andre projekter					
Dagsordensmodul	500	-	-	-	
Digital valgkortlæsning - inv.	250	350	-	-	
Digital valgkortlæsning - drift	-	5	5	5	
Talegenkendelse	2.369	-	-	-	
E-rekruttering	-	-	-	-	
Projekter i alt	4.669	4.135	2.265	755	11.824

I tabel 3 er effektiviseringspotentialerne i alt opgjort til knap 9,5 mio. kr. over 4-årsperioden.

Det er forventeligt, at der ved en større digitaliseringsindsats vil være en række grundlæggende og nødvendige udgifter, der ikke i sig selv giver et afkast. Afkast kommer gennem at muliggøre andre tiltag, bl.a. hjemmeside og lignende basisinfrastruktur. Tilsvarende vil et projekt ofte have initieringsudgift, der først kan hentes hjem i efterfølgende år, hvorfor år 1 vil være en nettoudgift.

"Talegenkendelse" er et eksempel på et sådant projekt.

Tabel 3: Effektiviseringspotentialer

Effektiviseringspotentialer	2012	2013	2014	2015	I ALT
Doc2mail / fjernprint		-800	-800	-800	
Talegenkendelse	-500	-1.661	-1.661	-1.661	
E-rekruttering	-400	-400	-400	-400	
Effektiviseringspotentialer i alt	-900	-2.861	-2.861	-2.861	-9.483

Tabel 4 viser, at der over 4-årsperioden er et estimeret finansieringsoverskud på knap 7,5 mio. kr. Dette overskud vil som forudsat blive brugt ved opfyldelsen af sparekravet i ADM 1a i budgetaftalen.

Tabel 4: Finansieringsoverskud

	2.012	2.013	2.014	2.015	I ALT
Investering fratrukket effektivisering (tabel 2 og tabel 3 lagt sammen)	3.769	1.274	-596	-2.106	2.341
Afsatte bevillinger	-2.280	-3.180	-2.180	-2.180	-9.820
Finansieringsoverskud (-)	1.489	-1.906	-2.776	-4.286	-7.479

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudgettet vedrørende Borgerrettet IT foreslås overført til driften, hvor det

sammen med de øvrige driftsbudgetter i tabel 1 samles under puljer til særlige formål til senere fordeling, og som udkonteres løbende i forbindelse med de enkelte projekters igangsætning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede investerings- og finansieringsmodel anvendes, og at bevillingerne justeres i overensstemmelse hermed, således at det afsatte beløb til Borgerrettet it flyttes fra anlæg til drift (puljer til særlige formål), og at der overføres opsparede driftsmidler fra Administrationen i 2011 til 2012.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Endelig fastsættelse af takster til budget 2012**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-15 den 10. oktober 2011 blev oplyst om, at en række takster skulle efterberegnes. Efterberegningen har medført lavere takst på vuggestuer og en højere takst for dagpleje og børnehaver samt de deraf afledte takster for Rudolf Steiner institutionerne og tilskud til privat pasning. Endelig er ændringen af døgn-taksten for midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning en konsekvensrettelse som følge af loftet over egenbetalingen for madservice i plejeboliger.

Genberegningen har givet følgende takster for budget 2012:

Kr.	Budget 2011	2. behandling Budgetforslag 2012	Budget 2012
Dagpleje	2.870,00	3.400,00	3.425,00
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	3.050,00	2.945,00	2.930,00
Børnehaver	1.785,00	1.805,00	1.820,00
Rudolf Steiner Børnehaven	1.225,00	1.400,00	1.415,00
Rudolf Steiner Udebørnehave	1.170,00	1.180,00	1.190,00
Tilskud til forældre der vælger privat pasning, jf. dagtilbudslovens § 83, stk. 2	5.845,00	5.730,00	5.700,00
0-2 år, pr. plads pr. måned	3.320,00	3.380,00	3.395,00
3-5 år, pr. plads pr. måned			
Takst for midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning - Døgn-takst	130,00	133,00	134,00

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at taksterne lægges til grund.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales, idet dagplejetaksten oversendes.

Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 8/2009 omfatter 6 rammeområder, jf. det sagen vedlagte materiale. Heraf 3 boligområder til åben, lav boligbebyggelse, énfamiliehuse. Herudover gives der mulighed for boligbebyggelse i 2 etager for boligejendomme, der afgrænses af Furesøen, når skovbæltet og/eller landskabskarakteren forstærkes. Desuden tilføjes de generelle rammer om erhverv og parkering under hver rammeområde, og under "de særlige bestemmelser" tilføjes planintensionen fra kommuneplan 2005 om, at bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres.

For de øvrige 3 rammeområder, Furesøparken, Parken på Furesøvej 125 B og Gyvelholm er der alene tale om en ajourføring af Kommuneplan 2009. Ajourføringen består i, at der under "de særlige bestemmelser" tilføjes førnævnte planintension fra kommuneplan 2005.

Lokalplanforslag 195 for Furesøkysten behandles parallelt i Byplanudvalget.

Forslaget er "screenet" i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer Teknisk Forvaltning, at planen ikke indebærer en så væsentlig påvirkning af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en miljørapport, og forslaget kan derfor sendes i sædvanlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at kommuneplantillægget sendes i offentlig høring samtidig med det tilhørende Lokalplanforslag 195 for Furesøkysten.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Lokalplan 195, Servitutundersøgelse

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægning for Furesøkysten har Landinspektørne Skelstedet I/S udført forarbejde vedrørende servitutundersøgelse inden for lokalplanområdet. Arbejdet omfatter gennemgang af tingbogsoplysninger, gennemgang af akter for så vidt angår servitutter, der fortsat er aktuelle, indhentning af supplerende oplysninger fra landsarkivet, udarbejdelse af formålsparagraf vedr. servitutområdet og gennemgang af planlovens bestemmelser vedrørende tilstandsservitutter mv.

Forvaltningen meddelte i 2010 landinspektørfirmaet, at der ikke er afsat midler i forvaltningens budget til at gennemføre den egentlige servitutundersøgelse. I foråret 2011 har Landinspektørne Skelstedet I/S fremsendt et tilbud på færdiggørelse af undersøgelsen på 95.000 kr. eksklusiv moms. Tilbuddet er fremsendt på baggrund af henvendelse fra Teknisk Forvaltning. Tilbuddet omfatter undersøgelse af ca. 160 ejendomme, med 333 tinglyste servituddokumenter, og det forudsættes at kommunen indhenter nye tingbogsattester og evt. supplerende akter.

Lokalplanforslag 195 udarbejdes blandt andet på baggrund af ønsket om en ajourføring af plangrundlaget, herunder en forenkling af den fremtidige byggesagsbehandling. Den administrative lettelse vil ikke være optimal, hvis de mange tilstandsservitutter fortsat er gældende. Udgifterne kan enten afholdes ved en tillægsbevilling, ved en opskrivning af indtægtskravet til byggesagsgebyrer eller midlerne kan søges tilvejebragt gennem effektiviseringspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Tilbud fra Landinspektørerne Skelstedet I/S om færdiggørelse af servitutundersøgelsen vedlagt. Pris 95.000 kr. eksklusiv moms.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår Byplanudvalgets område, at relevante servitutter ophæves i forbindelse med vedtagelse af Lokalplan 195 for Furesøkysten.

Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår Økonomiudvalgets område, at servitutundersøgelsen færdiggøres af landinspektørfirmaet, og at der bevilliges

100.000 kr. hertil.

Det forelægges til udvalgets afgørelse, hvorvidt udgifterne skal afholdes ved en tillægsbevilling ved en opskrivning af indtægtskravet til byggesagsgebyrer, eller om midlerne skal søges tilvejebragt gennem effektiviseringspuljen.

Byplanudvalget den 16. november 2011:

Godkendt for så vidt angår Byplanudvalgets områder.

Økonomisk Forvaltning peger på, at de i sagen nævnte 0,1 mio. kr. ud fra den skitserede sammenhæng bør finansieres inden for området, således at sagen på det grundlag kan udgå af dagsordenen.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Udgået af dagsordenen.

Alternative modeller for superligastadion på Lyngby Stadion

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet 25. oktober 2011 besluttede Økonomiudvalget at udsætte sagen, idet udvalget ønskede en række yderligere oplysninger tilvejebragt, før en egentlig behandling af sagen.

Udvalget ønskede således følgende:

- En principiel tilkendegivelse fra Børne- og Ungdomsudvalget omkring muligheden for at indtænke en ny daginstitution og LTU i projektet.*
- At der blev tilføjet yderligere to modeller, således at der nu fremlægges følgende yderligere modeller for modernisering/ombygning af stadion:*

Model 3: Det eksisterende stadion udbygges og løbebanen fjernes

Model 4: Det eksisterende stadion udbygges og løbebanen beholdes

Model 5: Det eksisterende stadion udbygges kun i henhold til DBU's krav

- En nærmere vurdering af synergigevinster ved de forskellige modeller*

Tidligere beslutninger

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger truffet den 24. juni 2010 og 31. januar 2011 har Forvaltningen indtil videre arbejdet med en model for et privat finansieret superligastadion. Forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Statsforvaltningen og Naturstyrelsen omkring den påtænkte konstruktion og må foreløbig konkludere, at den udarbejdede model ikke umiddelbart kan igangsættes og realiseres.

I forhold til Statsforvaltningen vil der skulle tilvejebringes en meget mere detaljeret beskrivelse af projektet – med et egentligt udbudsmateriale – før Statsforvaltningen vil forholde sig til sagen igen, hvilket vil være en tidsmæssig og økonomisk omfattende opgave.

I forhold til Naturstyrelsen kan der tidligst forventes en afklaring medio 2012 i forbindelse med vedtagelse af en ny Fingerplan, idet den nuværende Fingerplan ikke giver mulighed for at tillade erhvervsbyggeri, der ikke opfylder stationsnærhedsprincippet udover få enheder á 1500 kvadratmeter. Da det på den baggrund vil have en længere udsigt end oprindeligt forventet at få finansieret og bygget et superligastadion efter den påtænkte model, tilkendegav Økonomiudvalget

den 21. juni 2011, at der skal undersøges andre modeller for realisering af stadionprojektet.

Alternative finansieringsmodeller for et superligastadion

Forvaltningen har undersøgt alternative modeller og vurderer, at der i det videre arbejde med realisering af nyt superligastadion bør arbejdes med en så enkel model som overhovedet mulig. Det er derfor vurderingen, at der bør arbejdes med en kommunal model, der giver mulighed for et vist privat tilskud til dele af superligastadion med tilhørende faciliteter – men hvor opførelsen og ejendomsretten til anlægget placeres i kommunalt regi. Det vurderes, at det med denne model vil være muligt at få bygget et tidssvarende stadion, hvor de dele, der vedrører den professionelle fodbold, lejes ud til den professionelle boldklub, mens øvrige dele af stadion anvendes til kommunale formål, herunder faciliteter til breddeidrætten og de øvrige formål, som Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at indarbejde i projektet.

Kommuner, som har bygget eller moderniseret fodboldstadions i de seneste godt 10 år, har anvendt forskellige finansieringsmodeller, herunder modeller, hvor de professionelle fodboldklubber medfinansierer en del af byggeriet ved at indbetale flere års leje på forskud. Denne model kendes fra Silkeborg og Aalborg. Hvis man benytter denne model, får kommunen et supplement til anlægsudgiften, men mister den årlige lejeindtægt - og får således ikke et årligt tilskud til driften via lejeindtægten. I Viborg Kommune har man valgt en etapeløsning, hvor man først har bygget de faciliteter, der skal anvendes til fodbold, og senere har solgt arealer til erhvervsbyggeri. I Vejle har man valgt at etablere en fond til at opføre og drive stadion.

Muligheder for at finansiere opvisningsstadion

Et fuldt udbygget superligastadion med alle fire tribuner anslås at koste omkring 100 millioner kroner. Med udgangspunkt i at fastholde et kommunalt ejet stadion kunne en finansieringsmodel skrues sammen af delvis kommunal finansiering og delvis privat finansiering fra bl.a. en professionel boldklub.

En mulighed for at tilvejebringe kapital til den kommunale del af projektet er at sælge ret til boligbyggeri og erhverv og kapitalisere indtægten til anlægstilskud. Denne model er brugt i en række andre kommuner til at finansiere stadionanlæg. Endvidere vil der kunne tilvejebringes delvis finansiering ved at samtænke stadionprojektet med de øvrige nye byggeprojekter, der er under planlægning – herunder blandt andet skimmelsvampsrenoveringen og opførelse af ny daginstitution i Lyngby – og hvor mulighederne for fælles faciliteter og synergi vil kunne udnyttes. Endvidere vil det kunne overvejes at sælge LTU's lokaler, som under alle omstændigheder skal igennem en byggeperiode efter branden – og tænke nye faciliteter til LTU ind i stadionprojektet. Efter at der er taget en principbeslutning omkring valg af model og finansieringsformen, skal der arbejdes videre med finansieringsgrundlaget ud fra de fastsatte principper.

Da det ikke vurderes som realistisk at bygge et færdigt stadion i én omgang, foreslås det, at der uanset valg af model arbejdes med en etapeopdelte model hvor minimumsrealiseringen af projektet er at leve op til DBU's krav til superligastadions, hvilket så vidt muligt finansieres via kommunale midler og en eventuel forudbetalt leje fra en professionel boldklub - og hvor øvrige etaper realiseres i det omfang, private og en professionel boldklub har mulighed for at finansiere byggeriet (mod evt. yderligere lejefritagelse i en periode (etape 2)) og i takt med, at en ny Fingerplan eventuelt gør det muligt at bygge flere erhvervskvadratmetre (etape 3).

Placering af et superligastadion

Der er tidligere i sagen undersøgt flere mulige placeringer af stadion, inden der i juni 2010 blev truffet beslutning om at placere stadion ved kolonihaverne. Denne placering indgår i model 1, mens de øvrige modeller placerer et nyt eller moderniseret stadion på den eksisterende placering.

Forvaltningen vurderer, at model 1 giver de bedste muligheder for at realisere tanken om et moderne superligastadion med fleksible anvendelsesmuligheder og muligheder for udvikling af aktiviteter samt udnyttelse af synergieffekter.

Brugerinddragelse omkring fleksibel anvendelse af nye faciliteter

Hvis der bygges et nyt opvisningsstadion, bør der tænkes i, hvilke synergieffekter, der kan udnyttes, hvis der bygges andre faciliteter i tilknytning til stadionbyggeriet. Udgangspunktet er, at faciliteterne skal bruges af så mange som muligt og i så meget af døgnet som muligt – på alle årstider. Der er generelt et øget fokus i kommunerne på ikke længere at bygge til enkelte aktiviteter, men sikre en udnyttelse og synergi ved at bygge fleksibelt og til flere forskellige formål og aktiviteter. Efter at der er taget en principbeslutning, skal der igangsættes en proces, hvor nuværende brugere af stadion og mulige fremtidige brugere af faciliteterne og andre interessenter inddrages i arbejdet med at skitsere et samlet projekt. I dette arbejde indlægges det som forudsætning, at de nye faciliteter, der etableres på stadion, skal bruges fleksibelt og af flere forskellige brugergrupper, således at man sikrer den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilken model, der vælges. Der kan peges på følgende muligheder for at tilvejebringe finansiering:

- Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
- At de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet - med henblik på at udnytte synergieffekter - og bidrage til finansieringen
- At LTU tænkes ind i projektet og at et provenu ved salg af LTU's lokaler evt. indgår i projektet

- At bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på ligeledes at udnytte synergieffekter
- At en professionel fodboldklub gennem aftale finansierer en del via forudbetalt leje
- At der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med at dette bliver muligt.

Der afsættes 150.000 kr. til brugerinddragelsesproces og udarbejdelse af idéskitse, der finansieres af det afsatte beløb til skimmelsvampreovering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at der

1. Tages stilling til, om der kan arbejdes videre med en kombineret kommunal og privat model.
2. Tages stilling til, hvilken af modellerne, der ønskes at arbejde videre med.
3. Tager stilling til, om ny daginstitution og LTU bør indtænkes i projektet som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget samt om faciliteter til erstatning af skimmelsvampramte faciliteter bør indtænkes i projektet.
4. Igangsættes en proces med brugerinddragelse og idéudvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der kan føre frem til en endelig politisk beslutning om projektet i april 2012.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Udvalget anbefaler, at der igangsættes en brugerinddragelsesproces med udgangspunkt i tre modeller:

Model 1, der kan etapeopdeles, og hvor stadion nybygges og placeres ved kolonihaverne som tidligere besluttet, og som forudsætter at en professionel boldklub bidrager til finansieringen af gennem forudbetalt leje,

Model 3, som er en udbygning på det eksisterende stadion inden for en ramme på 50 - 60 mio. kr., og som forudsætter at en professionel boldklub bidrager til finansieringen af gennem forudbetalt leje, og hvor der ikke sker en yderligere miljøpåvirkning af Sorgenfrigaardbebyggelsen,

Model 5, hvor der kun er tale om renovering af det eksisterende stadion; denne model vil kunne blive aktuel, såfremt der ikke er den nødvendige medfinansiering fra en professionel boldklub.

I det videre planlægningsarbejde kan Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, den

planlagte daginstitution og erstatningslokaler for de skimmelsvampramte lokaler indgå med henblik på nærmere beskrivelse af faglige perspektiver og synergieffekter ved en samtænkning med stadionprojektet.

Når brugerinddragelsesprocessen er afsluttet, fremlægges det endelige beslutningsgrundlag, der viser de bygningsmæssige muligheder og de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Placering af kommunale institutioner på Lyngby Stadion

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen om Alternative modeller for et superligastadion på Lyngby Stadion 25. oktober 2011 besluttede Økonomiudvalget at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om at tage en principiel drøftelse af, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (i det følgende benævnt LTU) og den nye daginstitution i Lyngby skal tænkes ind i Lyngby Idrætsby og stadionprojektet.

Ved nybygning har kommunerne generelt et øget fokus på ikke længere at bygge til enkelte aktiviteter, men at sikre fælles udnyttelse og synergi ved at bygge fleksibelt og til flere forskellige formål og aktiviteter. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at bygge et nyt tidssvarende stadion som led i udviklingen af Lyngby Idrætsby, vil det derfor være med fokus på at skabe et samlet spændende projekt med et miljø, hvor der er aktiviteter hele dagen og hvor mange forskellige brugergrupper bliver brugere af fleksible faciliteter.

I forbindelse med budget 2011 - 15 er der afsat 22 mio. kr. til en daginstitution i Lyngby Distrikt. Institutionen skal rumme 96 børn i alderen 0 - 6 år og det forventes, at institutionen skal stå færdig medio 2014. Efter branden i juli 2011 er LTU midlertidigt genhuset i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen er foreløbig aftalt at løbe frem til sommeren 2014.

LTU og en ny idrætsdaginstitution er tænkt ind i Lyngby Idrætsby og stadionbyggeriet med henblik på at udnytte synergieffekter og skabe et samlet miljø med optimale muligheder for at samarbejde på tværs og udnytte faciliteterne bedst muligt. I forbindelse med brugerinddragelsesprocessen skal nuværende og fremtidige brugere af faciliteterne inddrages i arbejdet med at skitsere et samlet projekt. Udover mulighederne for fleksibel udnyttelse af faciliteterne, vil der være en række synergieffekter i form af nye samarbejdsmuligheder mellem de forskellige institutioner og aktiviteter samt besparelser på bygningsdriften. Disse synergieffekter bliver der arbejdet videre med i forbindelse med arbejdet med Lyngby Idrætsby. I den fremlagte tidsplan arbejdes der med, at de første etaper af stadion skal stå færdige medio 2014, hvilket betyder, at bygningen af ny daginstitution og genhusning af LTU kan tænkes ind i projektet også tidsmæssigt. Sammenfattende ses der derfor gode perspektiver i, at såvel idrætsdaginstitutionen og LTU indtænkes i Lyngby Idrætsby.

I første omgang anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om en principiel tilkendegivelse som fagudvalg på, hvorvidt der er perspektiver i, at den kommende daginstitution i Lyngby – som idrætsdaginstitution - samt LTU indtænkes i Lyngby Idrætsby og stadionprojektet. Den endelige beslutning om, hvorvidt de to institutioner skal indgå i projektet tages i april 2012 på baggrund af brugerinddragelsesprocessen og en udarbejdet idéskitse.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven tænkes løst indenfor de allerede fastsatte økonomiske rammer for bygning af ny daginstitution og provenu ved et eventuelt salg af LTU's nuværende bygninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter og principielt tager stilling til følgende punkter:

1. At den planlagte daginstitution kan tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri som en idrætsdaginstitution.
2. At LTU ligeledes kan tænkes ind i planlægningen og projektet .
3. At de to institutioner derfor indgår i den kommende brugerinddragelsesproces, som er beskrevet for Lyngby Idrætsby og stadionprojektet – med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter.
4. At den endelige beslutning om, hvorvidt de to institutioner skal indgå i projektet tages i april 2012 på baggrund af brugerinddragelsesprocessen og en udarbejdet idéskitse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:

Et flertal i udvalget anbefaler punkterne 1 – 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, dog således at der ikke er taget stilling til et stadionprojekt.

C og SF tager forbehold for sagen.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Boligsociale handleplaner 2011-14

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. november 2010 Lyngby-Taarbæk Kommunes koncept for styringsdialogen med de almene boligorganisationer. Som en del af konceptet blev der udpeget 4 boligafdelinger i kommunen, som vurderes at have særlige boligsociale udfordringer. I disse 4 afdelinger har der været nedsat arbejdsgrupper, som har deltaget i udarbejdelsen af to handleplaner; én for Sorgenfrivang II og en for afdelingerne Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset. I handleplanerne beskrives udfordringerne, som de opleves i afdelingen, og der præsenteres forslag til aktiviteter, der kan skabe de ønskede resultater og effekter for de udvalgte målgrupper.

Det overordnede formål med den boligsociale indsats er at øge trivslen i afdelingerne, styrke fællesskabet blandt beboerne og øge den generelle ansvarsfølelse overfor området. Det forventes, at indsatsen vil medvirke til at skabe større tryghed blandt beboerne og have en forebyggende effekt i forhold til kriminalitet og forstyrrende og utryghedsskabende adfærd generelt i afdelingerne samt at de styrkede lokale fællesskaber kan være en støtte til, at beboerne også kan komme med i andre fællesskaber udenfor boligområdet. Delmål for indsatsen er, at børn og unge, der vokser op i boligområderne, klarer sig lige så godt som andre børn i kommunen med hensyn til skolegang, uddannelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

I forbindelse med det videre arbejde med handleplanerne skal der arbejdes med metoder til at måle på effekterne af de aktiviteter, der sættes i gang.

I forbindelse med det videre arbejde med handleplanerne skal der endvidere arbejdes mere med voksenområdet, idet det skal overvejes, om der skal iværksættes en særligt målrettet beskæftigelsesindsats i området.

Sagen behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde 16. november 2011, på møderne i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 17. november 2010 og på kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011.

Organisering

Arbejdet organiseres med en styregruppe for hver af de to handleplaner samt en koordinationsgruppe for hver af de to handleplaner. Koordinationsgruppernes sammensætning svarer til sammensætningen i de arbejdsgrupper, der har udarbejdet de boligsociale handleplaner.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2011-14 er der afsat 300.000 kr. årligt til boligsociale aktiviteter i budgetperioden. Midlerne blev øremærket til "boligsociale aktiviteter generelt og specielt i forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale boligbyggeri" (Aftale om budget 2011-14). Kultur- og fritidsudvalget godkendte på møde 13.oktober 2011 anvendelsen af midlerne for 2011. Det foreslås, at midlerne i perioden 2012-14 anvendes til implementeringen af handleplanerne.

I forlængelse af handleplanerne arbejdes der med en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til at ansætte en boligsocial medarbejder som led i en helhedsplan for afdelingerne Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset. Den fulde lokale medfinansiering kendes endnu ikke, men den kommunale del forventes at kunne rummes indenfor de allerede afsatte midler til boligsocialt arbejde samt de mandetimer, som de kommunale aktører (Ungdomsskolen, Jobcenteret, SSP, Klub Lyngby samt medarbejderrepræsentanter for Børne- og fritidsforvaltningen og Social- og sundhedsforvaltningen) allerede bidrager med inden for de fastsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget principielt tilkendegiver en anbefaling af handleplanerne overfor kommunalbestyrelsen, herunder at de boligsociale midler, som er afsat på budgettet i perioden 2011-14, anvendes til at implementere handleplanerne og som en evt. kommunal medfinansiering i forhold til ansøgning til Landsbyggefonden.

Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2011

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Klub - tildeling af økonomisk friplads og mellemkommunal afregning

Sagsfremstilling

Primo 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen, at fritids- og ungdomsklubber skulle reguleres af Ungdomsskoleloven. Konsekvensen af at lade området reguleres af Ungdomsskoleloven er bl.a., at der ikke er loft over forældrebetalingen.

I forbindelse med revision af klubbernes ressourcetildelingsmodel har forvaltningen bl.a. undersøgt grundlaget for tildeling af friplads og mellemkommunale afregninger, dvs. afregninger for børn der går i Lyngby-Taarbæks klubber men er bosiddende i andre kommuner. Umiddelbart er der ikke lovhjemmel i Ungdomsskoleloven til at yde friplads, ligesom der ikke er regler for mellemkommunale afregninger. Forvaltningen er dog fortsat med både at tildele friplads og opkræve mellemkommunale afregninger og har brugt bestemmelserne som er hjemlet i Dagtilbudsloven. Det skal dog nævnes, at der ikke gives friplads til ungdomsklub, hvilket har baggrund i den lave takst.

Forvaltningen har kontaktet Familie- og Undervisningsministeriet som kunne bekræfte ovennævnte, ligesom ministeriet vurderer, at kommunen kan fortsætte med den nuværende praksis blot dette godkendes af Kommunalbestyrelsen, da området således falder indenfor Kommunalfuldmagten. Ministeriet kunne ligeledes oplyse, at man arbejder på at ensrette dele af Ungdomsskoleloven og Dagtilbudsloven, således at bl.a. reglerne for friplads og mellemkommunale afregninger bliver de samme i de to lovgivninger, hvorved klubbørn stilles lige uanset, hvilken lovgivning den enkelte kommune vælger at regulere klubområdet efter. For at bringe hjemmelsgrundlaget på plads, bedes Kommunalbestyrelsen således tage stilling til nedenstående indstilling.

For at Lyngby-Taarbæk Kommune kan opkræve mellemkommunale betalinger for klubbørnene skal der indgås konkrete aftaler med de kommuner, som har børn i Lyngby-Taarbæks klubber. På denne baggrund ønsker forvaltningen en bemyndigelse til at indgå disse aftaler om betaling.

Økonomiske konsekvenser

Virkningerne er indarbejdet i det eksisterende budgetgrundlag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

1. At forvaltningen fortsætter den hidtidige praksis i forhold til tildeling af friplads og opkrævning af mellemkommunale betalinger, dvs. at hjemmelsgrundlaget er Kommunalfuldmagten og at reglerne administreres i henhold til Dagtilbudsloven, som afløses af hjemmelsgrundlaget i Ungdomsskoleloven, når denne er revideret.
2. At forvaltningen bemyndiges til at indgå konkrete aftaler om mellemkommunale betalinger med de kommuner, som har børn i Lyngby-Taarbæks klubtilbud.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2011:

Et flertal af udvalget godkendte, at Børne- og Fritidsforvaltningen

1. fortsætter den hidtidige praksis i forhold til tildeling af friplads og opkrævning af mellemkommunale betalinger, dvs. at hjemmelsgrundlaget er Kommunalfuldmagten og at reglerne administreres i henhold til Dagtilbudsloven, som afløses af hjemmelsgrundlaget i Ungdomsskoleloven, når denne er revideret.
2. bemyndiges til at indgå konkrete aftaler om mellemkommunale betalinger med de kommuner, som har børn i Lyngby-Taarbæks klubtilbud.

3 medlemmer af Venstre tager forbehold.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Tilgængelighedplan 2005

.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til anlægsprojekter til udførelse i 4. kvartal 2011. Anlægsbevilling er overført fra 2010 sammen med årsplan 2011. På nuværende tidspunkt foreslås igangsat følgende projekter oplyst i bilag. Projekterne f.eks. er udførelse af ramper, kantstensarbejder og ombygning af overkørsler / fortove. Udgangspunktet er forslag, der er fremsat i den eksisterende tilgængelighedsplan fra 2005. Projekterne har tidligere været fremlagt Teknisk Udvalg den 8. september 2009, men projekterne blev ikke aktualiseret.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra 2010 overført i alt 1.003.000,- kr. i Teknisk Forvaltnings årsplan. Teknisk Forvaltning fremlægger projektforslag til en samlet anlægspris på ca. 250.000 kr. inklusiv intern projektering. Se tabel over projekterne i bilag.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender ovenstående prioritering af tiltag, som vist som bilag for ca. 250.000, - kr. til forbedring af tilgængelighed ved offentlig vejareal.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2011:

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Godkendt.

Regulativ for Erhvervsaffald – revideret – gældende fra 01-01-2012

I henhold til affaldsbekendtgørelsen har virksomheder siden 1. januar 2010 skulle betale et gebyr for at benytte genbrugspladsen. Gebyret er en del af det meget omtalte ”erhvervsaffaldsgebyr”. Bestemmelsen har medført stor utilfredshed blandt landets virksomheder og har betydet en voldsom administrativ byrde for kommunerne - også for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Disse forhold har medført, at regeringen den 1. juli 2011 indgik forlig om erhvervs adgang til genbrugspladserne. I praksis betyder dette forlig, at alle kommuner pr. 1. januar 2012 skal have indført en såkaldt frivillig tilmeldeordning, hvor virksomheder skal tilmelde sig for at få adgang til – og betale for – at benytte genbrugspladsen. Grundlaget for ordningen fastsættes i en revideret affaldsbekendtgørelse – som dog p.t. ikke er endelig vedtaget, uagtet at ordningen skal træde i kraft pr. 1. januar 2012.

Kommunerne i Vestforbrændings kommuner har gennem Teknisk Chefkreds anbefalet, at der etableres en tilmeldeordning, der er ens for alle kommuner i oplandet. Grundlaget for denne fælles ordningen fremlægges på decembermødet ved sag ”Nye gebyrprincipper for erhvervs adgang til de kommunale genbrugspladser og beslutning om deltagelse i Vestforbrændings tilmeldeordning”.

De ændrede vilkår for virksomhedernes brug af genbrugspladsen, skal fastsættes i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til ændret ”Regulativ for erhvervsaffald”, se bilag.

Som ovenfor nævnt skal tilmeldeordningen – og dermed det nye regulativ - træde i kraft den 1. januar 2012 og skal forinden i 4 ugers offentlig høring. På baggrund af den stramme tidsplan, er der udarbejdet en tidsplan for politisk behandling af regulativet. Når høringsperioden er slut, vil modtagne kommentarer blive vurderet og eventuelt indskrevet i regulativet, og forelagt KMB i december. Såfremt der fremkommer afgørende ændringsforslag vil de kunne forelægges på et ekstraordinært TMU møde.

Tidsplan for politisk behandling
Forslag til ”Regulativ for Erhvervsaffald” behandles i TMU på møde den 15. november 2011.
Fase 1 - Høring

Regulativet i offentlig høring i 4 uger fra 16. november til 14. december 2011.

Fase 2 - Behandling

Behandling af indkomne forslag og bemærkninger 14.-16. december 2011. Da tidsfristen er meget stram, vil Teknisk Forvaltning behandle de indkommende forslag og bemærkninger løbende.

Fase 3 - Vedtagelse

Forelægges KMB den 19. december 2011.

For at overholde lovkravene skal regulativet være vedtaget senest den 1. januar 2012

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da ordningen gebyrfinansieres og skal hvile i sig selv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

1. godkender forslag til "Regulativ for Erhvervsaffald" og sender regulativet i offentlig høring i 4 uger fra den 16. november til den 14. december 2011,
2. bemyndiger Teknisk Forvaltning til at tilpasse regulativet efter endt høring og sender regulativet direkte til Kommunalbestyrelsen til vedtagelse på mødet den 19. december 2012, såfremt der ikke er foretaget væsentlige ændringer i regulativet på baggrund af høringen.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2011:

Punkterne 1 og 2 er anbefalet.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales.

Etablering af Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Sagsfremstilling

Bestræbelserne på at skabe lokal finansiering til etablering af en forening med ansvar for implementeringen af vidensby-strategien er lykkedes. Der er forud for foreningens etablering skabt en basisfinansiering på tæt ved 5 mio. kr., som skal danne grundlag for foreningens drift i en etableringsfase frem til sommeren 2013. Når foreningen herefter går ind i en "driftsfase" vil det skulle ske på basis af medlemsbidrag. Det forventes, at der bliver tale om forskellige niveauer af medlemsbidrag for at sikre den bredest mulige medlemssammensætning. I den forbindelse vil kommunens medlemsbidrag svare til niveauet for de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Ud over medlemsbidrag skal foreningen og det tilhørende sekretariat finansieres via bl.a. varetagelse af opgaver på operatørbasis og ansøgning af relevante fonde og puljer.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til foreningsvedtægter, som skal danne den formelle ramme om Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020. Vedtægterne er i vidt omfang standardvedtægter. I forhold til det udarbejdede udkast skal der dog peges på følgende:

Bestyrelsens sammensætning

Udgangspunktet for forslag til bestyrelsens sammensætning har været, at vidensby-strategien bygger på et fælles og ligeværdigt engagement og ansvar for de deltagende "parter". Kommunen har 4 pladser i bestyrelsen for at sikre den bred politiske repræsentation, som der har været lagt vægt på fra politisk side.

Udpegning af formand og næstformand

Der lægges i udkastet op til, at formanden findes blandt de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som bidrager til foreningen. Næstformanden skal ifølge udkastet udpeges blandt repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen. Dette for yderligere at understrege, at dette ikke er en kommunal forening og for at skabe maksimalt ejerskab hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Medlemsmøder (Vidensby-råd)

I og med, at der kun kan sidde et begrænset antal i bestyrelsen, er det vigtigt, at der skabes rammer for et bredt medlemsengagement. Derfor vil medlemsmøderne blive et centralt element i strategiens implementering og succes. Og derfor indeholder vedtægterne også en forpligtelse for bestyrelsen til at sikre fortsat bred medlemsmobilisering og -opbakning. Det vurderes, at medlemsmøderne (Vidensby-rådet) kan erstatte det eksisterende Erhvervsråd og skabe den ønskede

fornyelse af dialogen og samarbejdet om bl.a. byens og erhvervslivets fortsatte udvikling.

Betjeningen af bestyrelsen mv.

Som det har været beskrevet tidligere etableres et fælles sekretariat med ansvar for bl.a. betjeningen af bestyrelsen. Sekretariatet skal ledes af en person, som er i stand til og også gerne har erfaringer med at samle de lokale aktører i realiseringen af en fælles by- og erhvervsudviklingsstrategi. Herudover skal tilknyttes et antal sekretariatsmedarbejdere. Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelsen af lederen.

Forud for foreningens stiftelse, som forventes at kunne ske ved en stiftende generalforsamling januar 2012, vil der på administrativt niveau blive taget kontakt til de nuværende bidragydere med henblik på forudgående afklaring af nogle af de væsentligste forhold i foreningsdannelsen, bl.a. nogle af de ovenstående rammer omkring bestyrelsens udpegning og arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er truffet beslutning om kommunens bidrag til finansiering af foreningen og hertil hørende sekretariat. Pengene hertil er fundet indenfor den eksisterende budgetramme og via uforbrugte og overførte midler fra 2010, som ved den lejlighed blev reserveret hertil.

Kompetence

Den endelige kompetence til at træffe beslutning om foreningsforholdene, herunder de formelle vedtægter, ligger hos Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles i både Udviklings- og Strategiudvalget og Økonomiudvalget med indstilling til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget

1. afgiver evt. bemærkninger til udkast til vedtægter, og
2. indstiller til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 15. november 2011:

Ad. 1 At første dot i § 2 stk 2. omformuleres til, *at bidrage til realisering af vidensbyvisionen i partnerskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunen og andre relevante aktører.*

At sætningen, *næstformandens rolle er alene at forberede og lede møderne i formandens fravær*, i § 6. stk. 4 udgår.

At § 6 stk 7. omformuleres således at ordet *tilforordnede* erstattes af et andet ord.

Ad. 2 Anbefalet.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Anbefales i overensstemmelse med Udviklings- og Strategiudvalget. ”Andre medlemmer” ændres til ”Almennyttige boligorganisationer”.

Ligestillingsredegørelse 2011

.

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal kommunen hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister for ligestilling.

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling m.h.t. kvinder og mænd ansat i kommunen.

Resultaterne fra ligestillingsredegørelserne for stat, regioner og kommuner vil blive offentliggjort i foråret 2012 på www.ligestillingidanmark.dk. Det vil her være muligt at sammenligne egne besvarelser med de øvrige respondents.

Den elektroniske indberetning er vedlagt sagen.

I forhold til chef- og lederstillinger i kommunen viser tallene, at 72% af de ansatte chefer/ledere er kvinder, medens 28% er mænd, svarende til kønsfordelingen for samtlige kommunens ansatte under ét. På topchef- og afdelingschefniveau er fordelingen ca. 1:1.

Temaet ligestilling indgår med forskelligt talmateriale i den årlige personalepolitiske redegørelse, hvilket giver arbejdspladserne og MED-organisationen mulighed for at drøfte relevante temaer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen 2011 tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:
Anbefales.

Orientering om trivselsmåling og ledelsevaluering 2011

Sagsfremstilling

I foråret 2011 er der gennemført en trivselsundersøgelse, der også indeholder en ledelsevaluering og den psykiske del af en APV (arbejdspladsvurdering). Formålet med at gennemføre en kombineret måling er, at det er mest effektivt - økonomisk og tidsmæssigt - suppleret med den væsentlige begrundelse, at tingene under alle omstændigheder hænger sammen.

Undersøgelsen er gennemført anonymt og med en svarprocent på 65, idet 2.481 ud af ca. 3.800 har svaret. Svarprocenten er på niveau med tidligere undersøgelser, hvilket efter forvaltningens opfattelse er tilfredsstillende. Med meget få undtagelser er undersøgelsen gennemført fuldt elektronisk, hvorfor det også af den grund er meget tilfredsstillende, at svarprocenten ikke er faldet i forhold til tidligere undersøgelser.

En kort opsummering af den totale undersøgelse viser følgende:

- Svarprocenten på 65% er godt
- Der er en høj jobtilfredshed (85 %)
- Medarbejderne vurderer, at borgerne/brugerne er tilfredse med ydelserne, og at de som medarbejdere kan levere en kvalitet i opgaveløsningen
- Der er nogle udfordringer i forhold til arbejdstid og arbejdsmængde, men resultatet adskiller sig dog ikke fra resultater fra andre arbejdspladser på netop dette område
- Der er stadig en del medarbejdere, der ikke oplever, at de får mulighed for medarbejderudviklingssamtale
- Der er et godt kollegaskab, medens der er ledere, der ikke oplever sig som en del af en velfungerende ledergruppe
- Der er pæn tilfredshed med ledelse, men "scoren" på ledelse er dårligere end på trivsel og kollegaskab
- Der er en oplevelse af, at ledere viser tillid til medarbejderne, men der synes at være et udviklingspotentiale især i forhold til opfølgning og "feed back"
- Der er medarbejdere, som udsættes for trusler og vold, og der er ikke tilstrækkelig godt kendskab til kommunens psykologiske kriseberedskab.

Processen for gennemførelsen af undersøgelsen har været og vil være følgende:

- Koncept for målingen er udarbejdet i et samarbejde med diverse lederfora og i Hovedudvalget

- Resultaterne er offentliggjort 22. august 2011, og lederne har ansvaret for at formidle resultaterne til alle medarbejdere
- Der bliver taget hånd om ledere/arbejdspladser med kritiske målinger
- Senest 1. januar 2012 skal alle arbejdspladser have en skriftlig handleplan for trivsel/psykisk APV
- Der er mulighed for, at arbejdspladserne kan få hjælp og støtte til at gennemføre opfølgningen på målingen.

Ved drøftelserne i MED-regi, i lederfora, på personalemøder osv., er der lagt vægt på, at gennemførelsen af den kombinerede måling er vigtig, og at det er væsentligt, at resultaterne lægges til grund for opfølgning og dialog på arbejdspladserne, så hvert enkelt område kan arbejde målrettet med de forhold, som leder og medarbejdere konkret vurderer, at der er behov for at sætte fokus på.

Der er temaer fra undersøgelsen, som der - på tværs af enhederne - vil blive fulgt op på mere samlet, men ellers er der primært tale om, at den enkelte leder/arbejdsplads selv skal foretage en målrettet opfølgning som nævnt ovenfor.

En ny undersøgelse påtænkes gennemført i 2014 - men der er mulighed for, at arbejdspladserne i perioden kan få gennemført en måling, hvis opfølgningsarbejdet tilsiger det. Der vil i 2012 blive forelagt en orienteringssag om status for arbejdet med opfølgning m.v.

Konsulent Helene Runliden, der har forestået undersøgelsen, vil på mødet orientere nærmere om resultaterne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:

Taget til efterretning. Resultater af målingen videredrøftes i forbindelse med førstkommende ordinære møde i udvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 5.

Sagen forelægges til videre drøftelse.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Drøftet.

Økonomiudvalget finder, at evalueringen giver anledning til, at lederskabsdelen bør indgå blandt opmærksomhedspunkterne i den videre opfølgning af undersøgelsesresultaterne og det videre arbejde med ledelsesgrundlaget. Endelig gøres undersøgelsen til genstand for drøftelse på førstkommende møde ml. Økonomiudvalget og HovedMED.

Garantistillelse forsyningsselskaberne - provision

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2010 at stille garanti for Lyngby-Taarbæk Vand A/S for selskabets optagelse af lån i Kommunekredit på op til 60 mio. kr. i årene 2011 og 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

Ved den lejlighed var forvaltningen ikke opmærksom på behovet for, at kommunen opkræver en betaling fra selskabet for at stille pågældende garanti.

Imidlertid fremgår det, jf. den sagen vedlagte uddrag af juridisk tidsskrift, at det ud fra dels et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning, dels et princip om ikke at agere konkurrencefordrejende, er en betingelse for at yde en sådan garanti, at selskabet betaler kommunen en garantiprovision, der svarer til markedsprisen.

Forvaltningen finder, at der henset til den medgåede tid ikke fordres betaling for garantistillelsen i 2011 men alene med virkning fra 1. januar 2012.

Forvaltningen peger i den forbindelse på en provisionssats på p.t. 1 (én) procent pro anno af garantibeløbet, og at provisionssatsen én gang årligt justeres administrativt ud fra markedsudviklingen.

Det bemærkes, at der i 2011 sammen med de øvrige ejere også er stillet garanti for Mølleåværket A/S. Kommunen vil koordinere provisionsspørgsmålet med de øvrige ejere ud fra beslutningen i nærværende sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med garantistillelse for datterselskaber p.t. benyttes en provisionssats på p.t. 1 (én) procent pro anno af garantibeløbet, idet satsen i øvrigt justeres årligt ud fra markedsudviklingen.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Godkendt.

Hans Henrik Madsen (F) og Henrik Brade Johansen (B) deltog ikke i behandlingen af sag nr. 24.

Meddelelser

.

1. Status på ejendomsanalysen

I forlængelse af økonomiudvalgets behandling den 21. juni 2011 af sagen om status på ejendomsanalysen, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, har det vist sig, at opgaven med at beskrive en ændret organisering på området og forudsætningerne herfor er mere tidskrævende end først antaget, såfremt den ændrede organisering skal bidrage bedst muligt til de opstillede mål. Inddragelsen af interessenter i processen viser, at den ændrede organisering vil medføre en omlægning af en række arbejdsgange m.v., som er opbygget over lang tid, og som det i beskrivelsesfasen kræver tid at opnå forståelse for. Fremlæggelsen af planen om en ændret organisering vil også forudsætte fornøden tid til processen i relation til MED - organisationen.

I forbindelse med opbygningen af en central ejendomsenhed skal der skabes et detaljeret overblik over den samlede økonomi på området. Erfaringen fra andre kommuner, der allerede har organiseret sig ved hjælp af centrale ejendomsenheder, viser, at der skal udvises stor grundighed m.h.t. at få et overblik henset til decentrale enheders forskellig praksis for, hvorledes udgifter og indtægter hidtil er blevet håndteret og konteret. Der skal således foretages væsentlige ændringer i den økonomiske styring, herunder en mere entydig anvendelse af kontoplaner, for at kunne understøtte opbygningen af én samlet organisation på området.

Som følge af projektets stade er den oprindeligt estimerede besparelse på 2 mio. kr. i 2012 fortsat indlagt som en generel rammebesparelse på indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Forvaltningen påregner at forelægge et beslutningsoplæg vedrørende ændret organisering for økonomiudvalget primo 2012.

2. Udbud af håndværkerydelser

Eksisterende rammeaftaler vedr. håndværkerydelser til indvendig og udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger udløber 31. december 2011. Der er derfor gennemført nyt udbud, udformet således, at der ønskes indgået rammeaftaler inden for de 8 definerede fagentrepriseområder. Som led i prækvalifikationsrunden blev afholdt informationsmøder for potentielt interesserede om prækvalifikationsmaterialet m.v., ligesom der blev udarbejdet en vejledning til, hvad prækvalifikationen skulle indeholde. Der var 121 firmaer, der søgte om prækvalifikation, og 112 firmaer blev prækvalificeret.

Licitationsresultatet viser, at priserne opnået ved seneste rammeudbud i 2009 niveaumæssigt fastholdes. Forvaltningen påregner at indgå 35 kontrakter fordelt på 8 fagentreprise områder, jf. det sagen vedlagte notat, med virkning 1. januar 2012.

Som tildelingskriterium er anvendt ”det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en kombination af kvalitet og pris fordelt med 40 % på kvalitet og 60 % pris. Kontrakterne til rammeaftalerne har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Et enkelt område - tagpapentreprise - indgår ikke i aftalerne, da forvaltningen ikke vurderer tilbudene som økonomisk attraktive.

3. Tværkommunalt projekt vedr. nydanskere i job eller uddannelse

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager sammen med Gentofte, Rudersdal, Furesø, Gladsaxe, Hørsholm kommuner i et tværkommunalt projekt 'Flere nydanskere i job'. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet og varer i perioden 1. november 2011 til 30. april 2013.

Formålet med projektet er at give borgere over 25 år med anden etnisk baggrund end dansk i matchgruppe 1 eller 2. nydanskere et forløb, hvor de får forstærket deres kompetence i forhold til at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i samarbejde med Integro, som er en privat aktør på markedet. Forløbet indledes med et 4 ugers afklaringsforløb, hvor borgeren får lagt en job/uddannelsesplan med det formål at påbegynde uddannelse eller job.

4. Implementering af budget 2012-15 Forpagtningsaftale Dyrehavegård

Af budgetaftalen 2012 – 15 fremgår af punkt 54, at ”I forbindelse med udløb i 2012 af den nuværende forpagtningsaftale udbydes forpagtningen af Dyrehavegård for en 5-årig periode, inkl. gården, bygninger og jordtilliggende. Aftalen om et udbud af forpagtningen indebærer, at Økonomiudvalgets beslutning fra den 21. juni 2010 om at optage Dyrehavegårds bygninger med tilhørende areal øst for Hjortekærvej (ca. 5 ha.) på salgslisten ved udløb af den nuværende forpagtningsaftale er omgjort .”

Forvaltningen planlægger at kunne gennemføre et sådant udbud i foråret 2012, idet der vil blive udarbejdet et sådant grundlag, som kan tilsikre, at kommunen opnår bedst mulig pris på et markedsmæssigt grundlag ud fra de samlede forretningsmæssige muligheder på stedet, og som minimum forudsætningsvist indebærer det forudsatte merprovenu på 0,25 mio. kr. fra og med 2013.

Økonomiudvalget den 22. november 2011:

Taget til efterretning.

