

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 25. januar 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Sofia Osmani (C) havde meldt afbud.

Endvidere deltog:

Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen og udbud-
og kontraktchef Katrine Thorvaldsen Jørgensen.

Under gennemgangen af sag nr. 21 deltog tillige

Teknisk direktør Bjarne Markussen;

konst. social- og sundhedsdirektør Rene Rasmussen

deltog i forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 1 –
7;

kontorchef Kim Lilhammer deltog i forbindelse med
behandlingen af sagerne nr. 1 – 7 samt 22;

børne- og fritidsdirektør Ulla Agerskov deltog i

forbindelse med behandlingen af sagerne nr. 19, 20 og
23.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Status for den økonomiske situation 2011 .	5
02	Udgifter og indtægter ved langtidssygdom .	8
03	Pulje til bygningsvedligeholdelse .	11
04	Orientering om praktikpladssituationen .	12
05	Udviklingen i antallet af ledige akademikere .	14
06	Orientering om flytning af den objektive sagsbehandling til ATP .	16
07	Analyse af rettidighed i Jobcenteret Lyngby-Taarbæk .	18
08	Lejerbo - Lyngby, afd. 038-0, Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder .	21
09	KAB - afd Emil Pipers Have - vinduesudskiftning - låneoptagelse og kommunegaranti .	23
10	Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209 .	25
11	Godkendelse af budget 2011 for Sjælsø vand A/S .	28
12	Analyse af de fysiske rammer - dagtilbud .	30

13	Lyngby Svømmehal - reovering af vandbehandlingsanlæg - anlægsregnskab 2010	35
	-	
14	Fuglsanggårdsskolen Svømmehal - anlægsregnskab 2010	36
	-	
15	Ny takst i Musikskolen	37
	-	
16	Nyt plejecenter, forslag til placering	39
	.	
17	Økonomistyring på ældreområdet	41
	.	
18	Driftsoverenskomst mellem Nettet og Lyngby-Taarbæk Kommune	43
	.	
19	Det videre forløb i realiseringen af projekt Lyngby Idrætsby	45
	.	
20	Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen om Skovhuset	50
	.	
21	Meddelelser	51
	.	

22	LUKKET SAG	54
	.	
23	LUKKET SAG	57
	.	

Status for den økonomiske situation 2011

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. forslag til tidsplan for budgetopfølgningen i 2011 godkendes.

Sagsfremstilling

Der skal i 2011 ske en meget tæt budgetstyring for at sikre, at budgettet for 2011 bliver overholdt, og at kommunen dermed undgår en individuel sanktion.

Økonomiudvalget godkendte i november 2010, at budgetstyringen i 2011 foretages ved 3 budgetopfølgninger mod tidligere 2. Udvidelsen skyldes de øgede krav til budgetoverholdelse samt det lovpligtige ½-årsregnskab. Halvårsregnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 1. sept., således at det kan aflægges, inden økonomiudvalget færdiggør forslag til næste års budget til Kommunalbestyrelsen.

Derfor vil forvaltningen allerede på februar-mødet give en status over budgetudfordringerne. Status vil især være baseret på regnskabstallene for 2010, herunder en vurdering af størrelsen af forventede overførsler fra 2010 til 2011. Som ved enhver budgetopfølgning vil der blive forelagt forslag til modgående initiativer. Øvrige initiativer, som skal styrke økonomistyringen, vil tillige blive uddybet i februar-rapporteringen.

Seneste skøn:

På nuværende tidspunkt foreligger der alene skøn baseret på 3. anslået regnskab, konsekvenserne af ny lovgivning (nedklassificering af veje samt refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet) samt merudgifter på dels vintervedligeholdelse og dels dagpasningsområdet som følge af flere børn. Derimod er det for tidligt at skønne over det endelige regnskabsresultat for 2010. De nævnte områder

- 3. anslået regnskab 2010
- nedklassificering af veje
- refusionsomlægning, beskæftigelsesområdet m.v.
- vintervedligeholdelse
- dagpasningsområdet

udgør netto merudgifter i størrelsesordenen 15-20 mio. kr., idet forvaltningens betragtninger herved ikke indeholder modgående initiativer. På udvalgets

februar-møde vil der foreligge en mere samlet opgørelse.

Tidsplan for budgetopfølgning i 2011

Nedenstående tabel viser datoerne for behandling i h.h.v. Økonomiudvalg, fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Som det bemærkes, er der lovpligtige indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af det specialiserede soc. område samt af halvårsregnskabet.

Herudover har KL i brev af 20. december 2010 bebudet "Fixpunkter for budget- og regnskabssamarbejdet i 2011", datoer for indberetning af regnskabsår.

	1. kvartal (pr. 31.3.2011)	Halvårsregnskab (pr. 30.6.2011)	3. kvartal (pr. 30.9.2011)
ØK-møde – fremlæggelse af redegørelse	26. april	23. august	25. oktober
KMB	-	29. august	-
Fagudvalgsbehandling	16.-18. maj	12.-14. september	14.-16. november
ØK-møde – opsamling på fagudvalgsbehandlingerne	24. maj	20. september	22. november
KMB	31. maj	27. september	29. november
Indsendelse til ISM	1. maj (spec. soc.område + ældre)	1. aug. (spec. soc.område + ældre) 31. august (halvårsregnskab)	1. nov. (spec. Soc.område + ældre)
Indberetning regnskabsskøn til KL	12. april	25. august	21. oktober

Note: Halvårsregnskabet får et lidt andet forløb s.f.a. at den pligtige KMB-behandling inden 1. sept.

Forvaltningen forventer, at der i februar forelægges en hovedtidsplan for arbejdet med budget 2012-15.

Økonomiske konsekvenser

Der gives på februar-mødet 2011 et samlet skøn over mer-/mindreudgifter for 2011, samt forslag til modgående initiativer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Åbent punkt Økonomiudvalget den 25-01-2011, s.7

Udgifter og indtægter ved langtidssygdom

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 13. december 2010 af 3. anslået regnskab 2010 blev der fremsat ønske om at få beskrevet, hvordan udgifter og indtægter i forbindelse med langtidssygdom budgetteres og styres. Oplysningerne i denne sagsfremstilling omhandler IKKE forhold omkring barselsvikarer og barselsdagpengerefusioner m.v.

Sådan er praksis

Praksis for budgettering af udgifter til vikardækning er forskellig fra område til område, idet der er tre *hovedprincipper*

1. intet egentligt vikarbudget (f.eks. administrationsområdet)
2. vikarbudget beregnet som en procentvis andel af lønsummen (f.eks. daginstitutioner)
3. et bruttolønbudget, hvor tidligere budgetterede udgifter til vikardækning er indregnet i den samlede lønsum (f.eks. ældreområdet, men også andre mindre områder).

Budgettering af udgifter til vikarer dækker al vikardækning, dvs. både i forbindelse med sygdom og i forbindelse med andre typer af behov for vikardækning. Som hovedregel er der ikke særlige budgetter udelukkende til dækning af udgifter i forbindelse med langtidssygdom.

På dagtilbuds- og skoleområdet har der dog hidtil været budgetteret med centrale fællespuljer til delvis dækning af merudgifter i forbindelse med langtidssygdom. Ordningerne er at betragte som en form for ”forsikringsordninger”, hvor institutioner og skoler efter 5 ugers sygefravær kan søge penge fra centrale puljer under Børne- og Fritidsforvaltningen. De overførte tilskud udgør forskellen imellem dagpengerefusionsindtægten og gennemsnitslønnen for hhv. pædagoger/pædagogmedhjælpere og lærere.

Hvorledes centrale puljer eller ”forsikringsordninger” oprindeligt er etableret fortæller sig i historien – men det formodes, at der (blot) har været tale om en anderledes måde at fordele de ”samme” penge på. Visse steder har alle budgetter inkl. vikarbudgetter således fuldt ud ligget decentralt, og andre steder – eksempelvis

for skoler og indenfor dagpasning – har budgettet været fordelt imellem det decentrale og det centrale niveau.

Ved sygefraværsperioder udover 3 uger modtager alle arbejdspladser dagpengerefusion fra bopælskommunen, og disse indtægter skal være det *supplement*, der gør det muligt for alle arbejdspladser at finansiere de nødvendige udgifter til vikardækning ved langtidssygdom.

Seneste væsentlige ændring på området

Pr. 1.1.2010 gennemførtes en væsentlig ændring i praksis vedrørende dagpengerefusioner, idet de enkelte driftsområder fik direkte råderet over de dagpengerefusioner, som kommunen modtager som arbejdsgiver i forbindelse med medarbejderes sygdom efter 3 ugers fravær som nævnt ovenfor.

Omlægningen blev gennemført udgiftsneutralt på den måde, at lønbudgetterne blev reduceret svarende til de erfaringsmæssige sygedagpengeindtægter ved langtidssygdom, der tidligere blev budgetteret og indtægtsført centralt.

Det er forvaltningens opfattelse, at omlægningen i almindelighed opleves som en fordel. Den nye praksis betyder, at der nu er en klar sammenhæng mellem udgifter (vikarer) og indtægter (dagpenge) indenfor den enkelte leders budgetområde, selvom dagpengeindtægten på 3.760 kr. egentlig for en fuldtidsansat ikke fuldt ud kan dække udgiften, f.eks. til en lærervikar.

Aktuel status vedrørende centrale puljer ved langtidssygdom

Udover 0-stilling af budget vedrørende dagpengeindtægter som væsentligste andel af den budgetmæssige omfordeling på i alt ca. 9 mio. kr. årligt (ovennævnte omlægning 1.1.2010) er der foretaget reduktioner i diverse lønbudgetter, herunder i de centrale fællespuljer til langtidssygdom på skole- og dagpasningsområdet. Indenfor Administrationsområdet (konto 6) blev det fælles vikarbudget helt fjernet fra 1.1.2010, idet det herefter forudsættes, at forvaltningerne indenfor egen lønsum suppleret med dagpengeindtægter finansierer udgifter til evt. vikaransættelser ved langtidssygdom.

Den centrale pulje på skoleområdet fordeles med virkning fra 1.1.2011 forholdsmæssigt til skolernes egne lønbudgetter. Der er ikke for nærværende planer om at ændre på budgetteringsmodellen på dagpasningsområdet i forhold til den centrale pulje til brug ved langtidssygdom. Dette skal ses i lyset af, at der dels på dagpasningsområdet er tale om mindre budgetenheder (i forhold til f.eks. skolerne) og dels, at der i øjeblikket arbejdes på en ændret ressourcefordelingsmodel på området.

Mulighed for overførsel imellem årene

Hovedprincippet på lønområdet er, at der anvendes lønsumsbudgettering og – styring. Det er hovedreglen, at over-/underskud indenfor lønområdet (udgifter og

indtægter) kan/skal overføres imellem regnskabsårene.

I forhold til bl.a. personaleomsætning, udgifter til (syge-)vikarer og indtægter vedrørende dagpenge er det efter forvaltningens opfattelse hensigtsmæssigt, at der er overførselsadgang imellem årene, da der kan være forskydninger som gør, at årene nødvendigvis må ses i en sammenhæng. Eksempler kunne være 1) at en fratrådt medarbejder koster feriepenge i det ene år, medens den nyansatte først trækkes i løn for manglende ferieoptjening i året efter og 2) at en sygevikar ansættes sidst på året, medens dagpengeindtægten evt. først indgår fra bopælskommunen i starten af det nye år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Pulje til bygningsvedligeholdelse

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., der finansieres af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2011 er der afsat en investeringspulje på 5,0 mio. kr. årligt til gennemførelse af genopretning af kommunens bygningsmasse. De i 2011 planlagte aktiviteter fremgår af det sagen vedlagte bilag. Midlerne er prioriteret ud fra en langsigtet fordeling imellem kommunens bygningsmasse fordelt på vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Orientering om praktikpladssituationen

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 22. november 2010 blev der efterspurgt en status på praktikpladssituationen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedsopgaven i forhold til fremskaffelse af praktikpladser ligger i Undervisningsministeriet og hos erhvervsskolerne. Lyngby-Taarbæk har dog som arbejdsgiver en opgave i forhold til oprettelse af praktikpladser. Det sagen vedlagte notat af 19. januar 2011 om analyse af praktikpladssituationen oplyses der om de senere års landspolitiske tiltag for at forbedre praktikpladssituationen, herunder bonusordningen. I analysen er anlagt tre vinkler:

1) Lyngby-Taarbæk Kommune som arbejdsgiver. Der er en stigning i antallet af elever fra 2008.

2) Lyngby-Taarbæk borgere, som er praktikpladssøgende. Fra oktober 2009 til oktober 2010 er antallet af Lyngby-Taarbæk borgere, der mangler en praktikplads, steget med 62 pct. I oktober 2009 manglende 26 Lyngby-Taarbæk borgere en praktikplads; i oktober 2010 var tallet 42.

3) En beskrivelse af Erhvervsskolernes, Ungdommens Uddannelsesvejledning Nord (UU Nord)'s rolle i praktikpladssøgningen. Erhvervsskolerne har det primære ansvar for at skaffe praktikpladser til eleverne. UU Nord har en opfølgende rolle i forhold til, at eleven fortsætter igangværende uddannelsesforløb frem for at påbegynde en ny uddannelse på grund af manglende praktikplads.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Udviklingen i antallet af ledige akademikere

.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at "Notat om udviklingen i akademikerledigheden" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I det sagen vedlagte notat af 17. januar 2011 gives en beskrivelse af udviklingen i akademikerledigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvilke indsatser jobcentret har netop for denne målgruppe. Desuden beskrives en række nye initiativer på området, som er ved at blive sat i gang.

Antallet af ledige akademikere er steget siden 2008. Det er af stor betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune. I november 2010 udgjorde akademikerne 32 pct. af det samlede antal forsikrede bruttoledige i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er lovpligtigt at lægge ledige med lang videregående uddannelse ud til anden aktør efter henholdsvis 6 uger for ledige under 30 år og efter 13 uger for ledige over 30 år. Jobcentrets indsats består primært af styringsopgaven i forhold til anden aktør, herunder visitation og resultatopfølgning.

Jobcentret er også igang med at implementere og iværksætte en række nye initiativer i forhold til ledige akademikere:

- LVU 2010: Der er ultimo 2010 indgået nye rammeaftaler med 17 andre aktører om indsatsen for ledige med en lang videregående uddannelse - også kaldet LVU 2010. Jobcenter Lyngby-Taarbæk samarbejder med andre jobcentre, der også har en stor andel af forsikrede ledige akademikere, om udnyttelsen af rammeaftalen, herunder fælles delaftaler, kvalitetsopfølgning m.v.
- Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lyngby-Taarbæk Kommune har taget initiativ til at planlægge en tværkommunal inspirationskonference om udfordringerne for langvarigt uddannede ledige i samarbejde med Beskæftigelsesregionen. Konferencen, der får fokus på vidensformidling om akademikerarbejdsmarkedet og metoder til samspil med virksomhederne, kan danne baggrund for at sætte retning for indsatsen.
- Jobcentret vil tilkendegive en foreløbig interesse for at medvirke i et landsdækkende forsøg, hvor jobcentret selv varetager indsatsen for en del af de nyledige med lang videregående uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Orientering om flytning af den objektive sagsbehandling til ATP

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen for kommunernes økonomi, at sagsbehandlingen på fem fagområder overføres fra kommunerne til fem selvstændige sagsbehandlingscentre (Hillerød, Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og Vordingborg) i regi af ATP med virkning fra november 2012. Centrenes formelle navn bliver Udbetaling Danmark. Baggrunden for beslutningen er et forventet estimeret effektiviseringspotentiale på ca. 300 mio. kr. ved at samle sagsbehandlingen i de fem centre.

Effektiviseringsgevinsten vil tilfalde kommunerne, som ligeledes er ansvarlige for at finansiere driften af centrene.

De fem fagområder der overdrages er:

- Folkepension
- Udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension
- Boligstøtte
- Barseldagpenge
- Forskudsvis udbetaling af børnebidrag/familieydelse bredt set (ikke fuldt afklaret).

Snitfladerne mellem Udbetaling Danmark og kommunerne skal vedtages lovgivningsmæssigt i foråret. Områderne er karakteriseret ved, at ydelserne i vidt omfang tildeles ud fra objektive kriterier. Væsentlige borgerserviceydelser på de fem områder vil fortsat skulle løses af kommunerne, bl.a. vejledningsopgaver og støtte til borgere med særlige behov. Det tilstræbes, at snitfladerne mellem kommunernes ansvar og Udbetalings Danmarks indsats bliver så klare og entydige som muligt, fx. i forhold til:

- Klagebehandling
- Udbetaling, herunder tilbageførsel
- Opkrævning, tilbagebetaling, modregning, inddrivelse.

Med overdragelsen af opgaverne vil ansatte, der primært arbejder med fagområderne, blive virksomhedsoverdraget til ATP. Der er i dag ca. 25 ansatte, som løser opgaver indenfor de fem fagområder. Selve overdragelsen af opgaver m.v. finder sted i perioden april-november 2012. Inden da vil der være en proces, hvor ansatte og opgaver sikres overdraget bedst muligt samtidig med at den

fremtidige organisering af de øvrige opgaver i Socialcentret og Borgerservice sikres og optimeres.

Den kommunale finansiering af Udbetaling Danmark vil ske ved månedlige afregninger som det fx. kendes fra den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Grundlaget for finansieringen er primært lønningerne fra de ansatte, der overflyttes. Størrelsen på selve afregningen vil først kunne estimeres i maj måned 2011, hvorfor det endnu er uafklaret, om de frigjorte lønmidler er tilstrækkeligt til at finansiere afregning til Udbetaling Danmark.

Der er løbende fokus på information via møder og nyhedsbreve, ligesom MED-systemet orienteres og involveres løbende.

I det sagen vedlagte notat af 4.01.2011 om flytning af den objektive sagsbehandling til ATP er baggrund og proces beskrevet yderligere.

Økonomiudvalget vil i juni måned 2011 få forelagt status for processen og de konkrete afklaringer, herunder vurdering af de økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til økonomaftalen forventes der fra 2014 et effektiviseringspotentiale på 300 mio. kr. pr. år. For Lyngby-Taarbæk Kommune svarer det til 2,7 mio. kr. pr. år. Perioden 2012 – 2014 regnes som en tilpasningsperiode, hvorefter organisationen skal være optimeret fra sommeren 2014. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne.

Skismaet kan måske være, hvorvidt Udbetaling Danmark formår at opnå det estimerede effektiviseringspotentiale, der især tænkes skabt via en øget grad af digitalisering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Analyse af rettidighed i Jobcenteret Lyngby-Taarbæk

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at

1. konsulentundersøgelsen og de administrative justeringer tages til efterretning
2. overvejelserne omkring øgede administrative ressourcer tages med i det kommende oplæg om effektivisering af aktiveringsindsatsen, som følge af den nye reform (refusionsomlægningen).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. april 2010 at igangsætte en analyse af rettidigheden i jobcenterets indsats for de ledige med henblik på at forbedre rettidigheden og forhindre ekstra udgifter i forbindelse med manglende rettidighed. Analysen er bl.a. finansieret via effektiviseringspuljen.

Konsulentfirmaet Mploy har nu færdiggjort den sagen vedlagte analyse af indsatsen, ligesom sagen er vedlagt det den 13.januar 2011 til udvalgets medlemmer udsendte notat om "Konsulentundersøgelse af den rettidige indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk", som giver en kort gennemgang af analysens centrale pointer.

Forvaltningen skønner, at der for første halvår 2010 er mistet statsrefusion for manglende rettidig aktivering for omkring 250.000 kr. Der forventes nogenlunde samme niveau for den resterende del af 2010, så samlet set vurderes den økonomiske udgift ved manglende rettidighed for kontanthjælpsområdet at være på 0,5 mio.kr. i 2010. Da de forsikrede ledige først bliver omfattet af bortfald af statsrefusion ved manglende rettidig aktivering i 2011 forventes den økonomiske udgift noget højere i 2011.

Konsulentfirmaet skønner i analysen det økonomiske potentiale til omkring 4 mio.kr. for både samtaler og aktiveringstilbud på årsbasis ved fuld rettidighed. Da der kun tilbagebetales statsrefusion ved manglende jobsamtaler i forbindelse med visitationstilsynets gennemgang af manglende rettidighed samt at jobcenteret vurderer, at det ikke er realistisk at leve fuldt op til 100 pct. rettidighed, estimeres det økonomiske potentiale på omkring 2 mio.kr. Det store potentiale skal bl.a ses i lyset af potentialet for a-dagpengemodtagerne på 1,2 mio.kr., som først er gældende i 2011.

I analysen konkluderer konsulentfirmaet iøvrigt, at jobcenteret har en relativ høj rettidighed af jobsamtaler og aktive tilbud, der ligger over landsgennemsnittet. Baggrunden er bl.a., at der er stor ledelsesmæssig fokus, understøtningen fra staben til det styringsmæssige, en meget høj produktion samt en udbredt forståelse og gode faglige og IT-mæssige kompetencer hos medarbejderne for at varetage en rettidig opgaveløsning. På trods af det høje niveau er rettidigheden under pres, som følge af den stigende ledighed. Siden 1. kvrt. 2009 er antallet af borgere med kontaktførløb steget med 400 personer, svarende til at jobcenteret skal afholde 1.600 flere samtaler og afgive 800 flere tilbud for at kunne leve op til rettidigheden.

Ud fra den nuværende forventning til ledigheden og intensitet i jobsamtalerne og tilbud er der udarbejdet en produktionsplan for arbejdet med rettidigheden med de nuværende ressourcer. Produktionsplanen vurderes af konsulentfirmaet som værende meget ambitiøs og vanskelig at indfri.

På baggrund af konsulentfirmaets analyse peges der på følgende tre handlemuligheder for at kunne forbedre rettidigheden og kunne indfri det økonomiske potentiale:

- Mere effektiv tilrettelæggelse af indsatsen - f.eks. særligt produktionsplanlægningsværktøj, forbedrede administrative retningslinier samt mere effektive samtaler.
- Øget anvendelse af andre aktører
- Øget rettidighed via tilførsel af ressourcer til rettidighedsindsatsen.

Jobcenteret vil igangsætte initiativerne med en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgangene - medarbejderne har været med i undersøgelsen og indgår nu i en proces i jobcenteret. Jobcenteret vil endvidere fortsætte med at benytte anden aktør, som "buffer" i forbindelse med rettidighedsindsatsen.

Konsulentfirmaet peger på, at det - set i lyset af behovet for en effektiv styring og arbejdstilrettelæggelse af indsatsen og den ambitiøse produktionsplan kan overvejes at investere i en ekstra ressourcemæssig indsats til en central administrativ "indkalde- og opfølgingsfunktion" der kan frigøre ressourcer til den borgerrettede indsats og eller/direkte til den borgerrettede kontakt.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen peger på, at overvejelserne omkring øgede administrative ressourcer tages med i det kommende oplæg til Økonomiudvalget om effektivisering af aktiveringsindsatsen som følge af den nye reform (refusionsomlægningen).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud)

Lejerbo - Lyngby, afd. 038-0, Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det indstilles over for Landsbyggefonden at godkende skema A-ansøgning om støtte til byggeskaderenovering
2. skema A-ansøgning for projektets forbedrings- og opretningsarbejder godkendes

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Lejerbo Lyngby, afdeling Mølleåparken søgt om godkendelse af skema A-ansøgning om støtte til byggeskaderenovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i afdeling Mølleåparken.

Det foreligger oplyst, at bebyggelsen består af 48 familieboliger.

Den samlede udgift til projektet - anskaffessummen - er anslået 7.936.299 kr., hvoraf byggeskadedelen udgør 7.219.706 kr. og forbedrings-/genopretningsdelen 716.590 kr.

Skema A vedrørende byggeskadedelen skal godkendes af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, mens skema A vedrørende forbedrings-/genopretningsarbejder alene skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den gennemsnitlige årlige leje vil stige med 75 kr. pr. m² som følge af projektet, der lånefinansieres. Incl. en budgetteret lejestigning på 15 kr. pr. m² vil den fremtidige m²-leje stige med i alt 90 kr. fra ca. 644 kr. til ca. 734 kr.

Beboerne har den 23. september 2009 vedtaget at gennemføre projektet, ligesom boligorganisationens har behandlet og godkendt projektet.

Normalt skal der stilles kommunegaranti for den del af lån til byggeskadedelen, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendomsværdien. Landsbyggefonden regaranterer for 50 % heraf. I den konkrete sag foreligger det oplyst fra realkreditinstituttet, at der ikke vil blive stillet krav om kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Ad 1 + 2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

KAB - afd Emil Pipers Have - vinduesudskiftning - låneoptagelse og kommunegaranti

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Emil Pipers Have ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse projekt og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer i afdelingen. Endvidere er der ansøgt om kommunegaranti for hele lånet.

Projektet indebærer, at samtlige vinduer i afdelingen bliver udskiftet til typen KPK Bondehus. Levetiden på denne type vinduer er efter det oplyste 30-40 år.

Den samlede udgift til projektet er anslået 2.183.172 kr., der er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt fastforrentet realkreditlån med en årlig ydelse på 180.000 kr. Lånet forventes afviklet således, at 100.000 kr. tages fra afdelingens henlæggelser til udskiftning af vinduer, mens den resterende del på 80.000 kr. udløser en lejestigning på 4,46 %.

Den årlige leje vil som følge af projektet stige med ca. 41 kr. pr. m² fra 1.254 kr. til 1.295 kr. For en lejlighed på 64,8 m² vil den fremtidige månedlige leje herefter udgøre 6.994 kr.

Lejestigningen bortfalder, når lånet er afbetalt.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 2. april 2009 godkendt låneoptagelsen og den deraf følgende lejestigning som følge af projektet. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes den 6. oktober 2009 godkendt både projektet og finansieringen.

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

gennem bl.a. reovering ses det formålstjenligt at yde garantien.

Økonomiske konsekvenser

Der skal ydes en kommunegaranti på 2.1830.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Ad 1 + 2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Byplanudvalget drøfter de 3 forskellige anvendelsesmuligheder med tilhørende trafikløsninger.

Sagsfremstilling

Resumé

Lyngby-Taarbæk Kommune modtog en ansøgning fra MT Højgaard d. 26. august 2010, hvor man anmoder om lokalplanlægning på baggrund af et medsendt projektforslag. Der ønskes etableret et nybyggeri på ca. 7.700 m², som skal kunne anvendes til erhverv. Erhvervet ønskes at kunne spænde fra administration til kontor, liberalt erhverv, IT-software produktion, klinikker, herunder sundhedscenter, lægehus, fitnesscenter og biludstilling. I stueetagen ønsker man en servicestation og mulighed for dagligvarebutik.

Projektforslaget blev behandlet i Byplanudvalget d. 14. september 2010, hvor sagen blev udsat, idet man ønskede udarbejdet en trafikanalyse før endelig stillingtagen til projektet.

Trafikanalyse

Der er blevet udarbejdet en ny trafikanalyse efter Byplanudvalgets sidste behandling, "Trafikanalyse Kongevejen 205". Trafikanalysen er vedlagt som bilag.

Trafikanalysen har bl.a. som fast forudsætning, at krydset Kongevejen/Frederiksdalsvej udføres med bundne venstresving. Dette kan klares signalteknisk i eksisterende signal. Trafikanalysen konkluderer, at følgende tiltag er nødvendige for at kunne afvikle trafikken på en trafikalt forsvarlig måde i forhold til de forskellige anvendelsesmuligheder:

Uden byggeprojekt. Servicestation:
Ingen nødvendige anlægsinvesteringer.

Hovedforslag 1. Servicestation og kontor:
Ombygning på Frederiksdalsvej.

Hovedforslag 2. Servicestation, kontor og dagligvarebutik:
Ombygning på Frederiksdalsvej. Nord for det eksisterende kryds anlægges et nyt signalkryds.

Hovedforslag 2 - variant. Servicestation, kontor, dagligvarebutik og fitnesscenter: Ombygning på Frederiksdalsvej. Nord for det eksisterende kryds anlægges et nyt signalkryds (som Hovedforslag 2).

Trafiksikkerhed

Trafikanalysen vurderer: Et byggeri på projektområdet vil forringe trafiksikkerheden fordi trafikken forventes at stige, men samlet set kan der opnås en forbedring af trafiksikkerheden, såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer bundne venstresving i krydset Kongevejen/Frederiksdalsvej og såfremt der i forbindelse med byggeriet gennemføres justeringer i krydset på Frederiksdalsvej og i forhold til cykelstien langs Kongevejen.

Teoretisk set vil der ske ca. 1 uheld om året i et nyt signalkryds på Kongevejen.

Detailhandelsundersøgelse for projektet

Efter seneste udvalgsbehandling er der udarbejdet "Detailhandelsundersøgelse Kongevejen 205", som beskriver konsekvenserne ved etablering af en dagligvarebutik. Rapporten er lagt på sagen.

Rapportens hovedkonklusion er, at såfremt der etableres en dagligvarebutik, vil dette betyde en omsætningsreduktion i centerområderne Sorgenfri Torv, Lyngby Bymidte, Virum Bymidte, Virum/Sorgenfri bydele i øvrigt samt i en eventuel ny dagligvarebutik på Kongevejen 166. Omsætningsnedgangen vil ikke lukningstrue nogen butikker, men medføre dårligere driftsvilkår.

Kommuneplan

Projektet forudsætter ændret anvendelse fra erhverv/bolig til erhverv/detailhandel og ændret maksimalt etageantal. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på disse punkter, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen. Hvis anvendelsen omfatter en dagligvarebutik, skal der udlægges et nyt lokalcenter på projektområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår lokalplanlægningen. Økonomiudvalget for så vidt angår den ændrede anvendelse til detailhandel. Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafikale ændringer.

Byplanudvalget den 19. januar 2011:

Udvalget anbefaler hovedforslag 1, og at højden på byggeriet reduceres.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Økonomiudvalget følger Byplanudvalgets anbefaling og fastholder kommuneplanens rammer.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Godkendelse af budget 2011 for Sjælsø vand A/S

Indstilling

Teknisk Forvaltning anbefaler, at budgettet for Sjælsø Vand A/S godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal drifts- og anlægsbidraget for almene vandforsyninger godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunen har modtaget budget 2011 fra Sjælsø Vand A/S. Budgettet samt de deraf følgende takster for vand fra Sjælsø Vand A/S fremlægges hermed til godkendelse. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er orienteret herom og desuden repræsenteret ved møderne i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Baggrund for godkendelse af budget

På baggrund af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skal vandselskaberne, herunder Sjælsø Vand A/S, overholde et fastsat prisloft. Forsyningssekretariatet nedsat under Konkurrencestyrelsen fastsætter dette prisloft på baggrund af historiske vandpriser der efterfølgende korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen samt et effektiviseringskrav.

Budgettet for Sjælsø Vand A/S er udarbejdet efter principperne fastlagt i overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2010.

Den fastlagte aconto takst for 2011

Sjælsø Vand A/S har udarbejdet et konservativt budget og har valgt ikke at udnytte prisloftets rammer fuldt ud. Med den fastsatte aconto takst er de planlagte investeringer fortsat mulige uden yderligere låneoptag.

På baggrund af det udarbejdede budget er aconto taksten for Sjælsø Vand A/S for 2011 fastlagt til **3,21 kr./m³**.

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne budget 2011 for Sjælsø Vand A/S med det budget, der blev fremlagt for 2010. Det skyldes, at der som følge af dannelsen af selskabet Sjælsø Vand A/S er blevet anvendt andre principper for opstillingen af budgettet, for at leve op til Årsregnskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011:
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:
Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Analyse af de fysiske rammer - dagtilbud

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor øk en kombination af model 2 og 3, der dels

- Tilbageruller midler til en begrænset kompensation for få fysiske rammer på en merudgift i 2011 på 507.873,- kr. netto og en årlig udgift fra 2012 på i alt 870.500,-.kr. netto til i alt 10 dagtilbud, dels

- Tilbageruller midler til afsættelse en mindre pulje på i alt 350.000,- til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud, som gør det muligt at forbedre børnenormeringerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011-14 blev det besluttet at afskaffe timerne til fysiske forhold (trapper, gruppestørrelser og annekser), som 22 dagtilbud modtager i dag. Budgetaftalen betyder, at alle dagtilbud skal klare sig med den samme ressourcetildeling uanset fysiske forhold. Samlet gav det en besparelse på 3,67 mio. kr. netto, dvs. at dagtilbuddene skal reducerer deres budgetter med 4,89 mio. kr. brutto.

I forbindelse med aftalen udtrykte budgetforligspartierne, at de er enige om, at se på om fjernelsen af ressourcerne for de særlige fysiske rammer *har utilsigtede konsekvenser for seks institutioner* (Carlshøj, Hjortholm, Emil Pipersvej, Kaplegården, Taarbæk Børnehus (afd. Strand), Askevænget). Såfremt dette er tilfældet tages dette op særskilt efterfølgende – med henblik på politisk stillingtagen til eventuelle revurderinger.

Med udgangspunkt heri blev forvaltningen pålagt snarest efter budgetvedtagelsen at igangsætte en analyse af dagtilbuddenes fysiske rammer, deres børnenormeringer – samt eventuelle behov for revurdering af anvendelsen af de fysiske rammer, de enkelte dagtilbuds børnenormering samt fordelingen af vuggestuebørn og børnehalebørn.

På den baggrund nedsatte forvaltningen i slutningen af oktober 2010 en lille analysegruppe, som har analyseret de 22 dagtilbuds normeringer, fysiske rammer og budget. Analysen bygger på diverse dokumenter, et kortfattet spørgeark til alle ledere og besøg i alle de berørte dagtilbud. Analysens resultater og indhold er drøftet med lederne af de 22 dagtilbud på et møde den 17. december 2010. Desuden

har alle ledere haft mulighed for at kommentere på 1. udkast af beskrivelsen af det enkelte dagtilbuds fysiske rammer. Vedlagte notat indeholder den samlede analyse.

Analysen viser bl.a. at

· Suppleringsstimerne til fysiske forhold har **forbedret personalenormeringen markant i en række dagtilbud**, hvor suppleringsstimerne i 9 dagtilbud hidtil har udgjort mere end 5 % af deres personalenormeringer.

· Der har været en noget forskellig tildelingspraksis, hvor enkelte dagtilbud hidtil har fået en ”large” tildeling – også på grund af manglende justering af suppleringsstimerne, som følge af ændrede forhold, fx nednormeringer, ombygninger mv., samt uklarheder i forbindelse med definitioner, der er fx stor forskel i definition af grupperum fra dagtilbud til dagtilbud.

· En **kritisk revurdering af tildelingen til de fysiske rammer** med udgangspunkt i de hidtidige bestemmelser **kunne have givet mindst 865.000 kr. i ren besparelse**. Dette dækker over at en del dagtilbud har fået for forhold, som andre dagtilbud ikke har fået for og som ikke er omfattet af reglerne.

På baggrund af analysen har forvaltningen opstillet fire løsningsmodeller. Flere af modellerne kan godt supplere hinanden. Modellen findes i nedenstående skema. Besparelsen i 2011 er kun besluttet med 7/12, hvilket betyder at det er forudsat at den implementeres fra 1. juni 2011. Følgelig er merudgifter i 2011 7/12 af den årlige omkostning ved hver model.

Model	Indhold	Økonomi
Model 1: Fortsat kompensation efter de gældende regler	Modellen tager udgangspunkt i en bevarelse af den nuværende model men med en kritisk revurdering af de fysiske rammer. 12 dagtilbud har fået for forhold, som andre dagtilbud ikke har fået for og som ikke er omfattet af reglerne. 20 dagtilbud vil fremover modtage suppleringsstimer for fysiske forhold.	Merudgifter i 2011 er 1,58 mio. kr. netto. Fra 2012 og årene frem er den årlige udgift på i alt kr. 2,7 kr. netto.
Model 2: Fortsat begrænset kompensation for få uhensigtsmæssige fysiske rammer	Modellen anerkender, at der er et vist behov for kompensation for fysiske forhold, der i særlig grad påvirker anvendelsen af ekstra personaleressourcer. I den forbindelse vurderes det at	Merudgifter i 2011 er 507.873,- kr. netto. Fra 2012 og årene frem er den årlige udgift på i alt 870.500,- kr. netto.

	<p>særligt vuggestuebørn på flere etager forudsætter brug af ekstra personaleressourcer. Ligesom de helt små gruppestørrelser på mindre end 9 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn er rigtig vanskelige, at personaledekke hele dagen. Desuden kompenseres for adskilt anneks via offentlig vej og adskilt legeplads.</p> <p>Modellen betyder, at i alt 10 dagtilbud i fremtiden modtage supplerings timer for de begrænsede fysiske forhold.</p>	
<p>Model 3: Ændring af børnetal og minimering af uhensigtsmæssige fysiske rammer (pulje til fysiske forbedringer i 2011).</p>	<p>En – eventuel supplerende – løsning er at ændre børnetallet eller børnesammensætningen for ad den vej at udnytte de fysiske rammer bedst muligt. Det forudsætter mindre ombygninger visse steder.</p> <p>Der er særligt de små og store grupperum, der knytter sig til børnenormeringerne og kan påvirkes af ombygninger mv.</p> <p>Personalenormeringerne kan i 5-6 dagtilbud udbedres efter denne model.</p>	<p>Der afsættes midler til en mindre pulje på 350.000,- kr. til dette formål i 2011.</p> <p>(Hertil kommer udgifter til opnormering af stuerne i dagtilbuddene) – findes i forbindelse med de nødvendige kapacitetstilpasninger.</p>
<p>Model 4: Overgangsordning for de 6 dagtilbud i 2011</p>	<p>Med anerkendelse af, at det er vanskeligt på kort sigt at omlægge dagtilbud med markant færre personaleressourcer indfases besparelsen gradvist for de seks dagtilbud over de kommende to år med bibeholdelse af midler svarende til 50 % af supplerings timerne i 2011 og 25 % af supplerings timerne i 2012.</p> <p>I den forbindelse anbefales det at anvende tallene fra den</p>	<p>Merudgiften i 2011 er 380.142 kr. kr. netto.</p> <p>Udgiften i 2012 er 325.836 kr. netto.</p>

	kritiske revurdering, således at udgangspunktet for indfasningen er et mere korrekt niveau, end den hidtidige tildeling.	
--	--	--

Idet der vil være tale om individuelle løsninger tilpasset det enkelte dagtilbud, er der ikke opstillet en generel model for **tilpasningen af hverdagsstrukturen**, som fx samling af stuer i ydertimer mv. Med den reducerede normering er det nødvendigt at arbejde med hverdagsstrukturen i alle dagtilbud – forvaltningens pædagogiske konsulenter vil naturligvis være behjælpelig hermed.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af analysen af de fysiske rammer afhænger af valget af model. Følges forvaltningens indstilling vil der være en merudgift i 2011 på 507.873,- kr. netto og en årlig udgift fra 2012 på i alt 870.500,-.kr. netto til en begrænset kompensation for få fysiske rammer i alt 10 dagtilbud, samt udgifter til mindre pulje på i alt 350.000,- til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud i 2011.

Analysen og afledte økonomiske konsekvenser af eventuelle tilbagerulninger er budgetforligsstof. Rent teknisk er ressourcerne fjernet fra b2011, hvorfor en eventuel tilbagerulning af midlerne helt eller delvist forudsætter en tillægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Analyse af de fysiske rammer i forbindelse med budget 2011 – 14.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:

Forvaltningen indledte med at præcisere, at der rettelig burde have stået i indstillingen, at ”Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt ...

SF stiller forslag om, at model 2 og 3 vælges, dog således at kun den ca. ene million der fra start har været givet fejlagtigt (uden belæg) som kompensation for fysiske forhold forbliver som en besparelse. De resterende ca. 1,8 mio. kr. finansieres sammen med de 870.500 kr. via en tillægsbevilling.

Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde SF's forslag.

Et flertal i udvalget (A, C, R og V) anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der fortsat gives midler til en begrænset kompensation, model 2, samt at der afsættes en mindre pulje til i alt 350.000 kr. til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud, model 3, dog således at der ikke nednormeres institutioner uden politisk stillingstagen. For så vidt angår finansiering af merudgifterne indstiller et flertallet i udvalget at budgetaftalens fortolkningsbidrag vedr. de fysiske rammer følges.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

F gentog forslaget fra Børne- og Ungdomsudvalget. For stemt 2 (F), imod stemte 6.

Økonomiudvalget anbefaler herefter model 2 i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling herunder anbefaler anlægsbevilling på kr. 350.000. Driftsfinansieringen indarbejdes i forbindelse med budgetrevisionen i februar.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Lyngby Svømmehal - reovering af vandbehandlingsanlæg - anlægsregnskab 2010

-

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende reovering af vandbehandlingsanlæg i Lyngby Svømmehal godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med reovering af vandbehandlingsanlægget i Lyngby Svømmehal er nu afsluttet og det endelige regnskab fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen frigav i maj 2009 anlægsbevilling på 6.673 mio. kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 6.644 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 29.000 kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Fuglsanggårdsskolen Svømmehal - anlægsregnskab 2010

-

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende renovering af vandbehandlingsanlæg i Fuglsanggårdsskolens Svømmehal godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med renovering af vandbehandlingsanlægget i Fuglsanggårdsskolens Svømmehal er nu afsluttet og det endelige regnskab fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen frigav i marts 2010 anlægsbevilling på 2.081 mio. kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 1,787 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 294.000 kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Ny takst i Musikskolen

-

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller at der vedtages en ny takst i musikskolen til brug for elever der udelukkende skal deltage i sammenspil. Taksten foreslås for sæson 2011/12 til kr. 1230,- fordelt på 3 rater pr. sæson.

Sagsfremstilling:

Musikskolens kerneydelse er den ugentlige instrumentalundervisning, hvor hver elev modtager 25 min. soloundervisning. Derudover deltager eleverne i en række sammenspilsaktiviteter på hold. Der er pt. en årlig brugerbetaling på kr. 4500,- for dette aktivitetstilbud. Det har imidlertid vist sig, at der i brugergrupperne også findes et behov for at kunne medvirke udelukkende i musikskolens sammenspilsaktiviteter uden at være tilmeldt den kostbare instrumentalundervisning. Derfor vil en takst for deltagelse i udelukkende sammenspil være hensigtsmæssig.

Behovet gør sig bl.a. gældende i forbindelse med bandundervisning, SteelBand (tøndeorkester) og musikskolens større flagskibe som bl.a. tæller SpringStrings og Ungdomsharmoniorkestret.

Med en sammenspilstakst vil det yderligere betyde, at elever fra andre kommuner kan inviteres til at medvirke i musikskolens flagskibe til fuld brugerbetaling.

Imellem musikskoler er det normal praksis, at man køber ydelser hos hinanden.

Til udvalgets orientering er det relevant at nævne, at de musikskoler i regionen, som musikskolen gerne sammenligner sig med, alle benytter en sammenspilstakst i tilsvarende størrelsesorden.

Økonomiske konsekvenser

Dette tilbud skønnes på den lange bane at kunne påvirke musikskolens samlede årlige indtægtsbudget positivt i størrelsesordenen med kr. 30.000,- 50.000,-. Det vil således være muligt at igangsætte tilbud som finansierer sig selv ved denne sammenspilstakst. Således vil aktivitetsniveauet kunne udmønte sig lidt forhøjet i forhold til de sammen bevilgede midler. Det vil tage ca. 3 sæsoner før tilbuddets økonomi slår helt igennem. Indtægtsniveauet vil således kunne fremskrives med 1/3 del af det samlede skøn i sæson 2011-2012. Bemærk at musikskolens tilmeldte instrumentalelever fortsat ikke skal betale sammenspilstakst, da tilbuddet tænkes inkluderet i den allerede høje instrumentalundervisningstakst.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Nyt plejecenter, forslag til placering

.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at det nye plejecenter opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, idet dette areal er det eneste kommunalt ejet areal, som er stort nok til såvel et plejecenter til 40-50 plejeboliger med tilhørende servicearealer og endvidere har fysisk mulighed for en evt. senere udvidelse af antallet til 80-90 pleje- og/eller ældreboliger. Den i budgetforhandlingerne for budget 2011 og overslagsårene afsatte økonomi til det nye plejecenter har endvidere som forudsætning, at plejecentret opføres på et kommunalt ejet areal.

Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 17. august 2010, at der bl.a. i forbindelse med ombygning og fleksibel anvendelse af Områdecener Møllebo, skal etableres et nyt plejecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer. Udvalget ønskede mindst tre forslag til placering af et kommende plejecenter.

I udvalgets møde den 14. september 2010 fastholdt udvalget beslutning af 17. august 2010 om etablering af nyt plejecenter, men udskød beslutning om placering til efter vedtagelsen af budgettet.

Den 16. november 2010 drøftede udvalget sagen påny og besluttede at sætte sagen på møde igen i januar 2011 med henblik på, at træffe beslutning om placering.

Forvaltningen har beskrevet placeringsforslagene nærmere i notat af 23. december 2010, som er udsendt til udvalgets medlemmer (LUKKET BILAG). Notatet samler mulighederne fra det tidligere notat og muligheder, der har været nævnt i de efterfølgende drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne kan først beregnes, når den fysiske placering er besluttet. Ud fra forudsætningen om at plejecentret opføres på en kommunalt ejet grund, er der i budget 2011 og overslagsårene afsat 21,4 mio. kr. til servicearealerne og en indtægt på 1,9 mio. kr. i statstilskud til disse servicearealer samt en indtægt ved salg af grunden til plejecentret på 7,7 mio. kr. Herudover er der afsat 12 mio. kr. i budget 2015 til 14 % kommunal finansiering samt 5,3 mio. kr. til montering af boligerne ligeledes i 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalget og Social- og

Sundhedsudvalget.

Social- og sundhedsudvalget den 19. januar 2011

For stemte Jørn Moos (uden for partierne), Gitte Kjær-Westermann (V), Anne Körner (V), Curt Købsted (O)

Imod stemte Sofia Osmani (C) og Bodil Kornbek (A) idet der var ønske om at undersøge muligheden for at udbygge Virumgård.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Økonomiudvalgets flertal (V, A, B og O) anbefaler en placering i overensstemmelse med forvaltningens indstilling.

B og A bemærker herved, at det ikke har været muligt at finde andre placeringer, der var økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

F tager forbehold.

C stemte imod, idet C finder, at det er en dårlig placering af plejehjem; at de økonomiske konsekvenser af hele røkkaden med nedlæggelse af plejehjemspladser på Lyngby Møllebo, Borrebakken og Lykkens Gave, oprettelse af døgngenoptræningspladser og et nyt plejecenter ikke er tilstrækkeligt belyst, og at Dyrehavegårds jorder ønskes friholdt for bebyggelse for at bevare et aktivt landbrug i kommunen.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Økonomistyring på ældreområdet

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at godkende principperne for økonomistyring af Den Kommunale Leverandør under Ældreservice.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Leverandør under Ældreservice (DKL) står overfor at skulle implementere store besparelser fra 2011 og drifte plejehjemmene til en væsentligt lavere udgift inden for de nærmeste 3 år. For at kunne imødekomme denne udfordring, er det nødvendigt, med en enklere og strammere økonomistyring af området med højere grad af decentralt budgetansvar og incitament til at overholde budgettet for de enkelte områdecentre.

Ældreservice har på baggrund heraf udarbejdet en ny økonomistyringsmodel for DKL, der er beskrevet i notat om "Principper for økonomisk styring af Den Kommunale Leverandør under Ældreservice" af 23. november 2010. Notatet er udsendt til udvalgets medlemmer.

De nye principper for økonomistyring baserer sig på følgende:

1. Tydelighed omkring fordeling af økonomi mellem områdecentre
2. Rammestyring i forhold til udvalgte områder
3. Tæt budgetopfølgning og ledelsesinformation
4. Større decentralt ansvar
5. Overførselsadgange indenfor en begrænset ramme

Principperne foreslås ud fra følgende hensyn:

- en styrkelse af medarbejders og leders incitament til at yde en optimal indsats i relation til økonomistyring
- at sikre ensartet og tydeligt budgetgrundlag samt omkostningsniveau på områdecentre
- at sikre ledelsesmæssigt råderum og overblik - blandt andet gennem relevant ledelsesinformation
- at sikre en effektiv, systematisk og rettidig budgetopfølgning med høj grad af decentralt engagement

Den nye økonomistyringsmodel vil gøre Ældreservice i bedre stand til at håndtere

besparelserne på ældreområdet samtidig med, at det i højere grad bliver muligt at dokumentere sammenhængen mellem ydelser og omkostninger. Det giver en styrket administrativ styring af ældreområdet, men skaber også mulighed for en strammere politisk prioritering af serviceniveauet på ældreområdet. Principperne er drøftet med områdelederne.

Økonomiske konsekvenser

Den nye økonomistyringsmodel skal bidrage til at sikre budgetoverholdelse på ældreområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Social- og sundhedsudvalget den 19. januar 2011

Anbefales.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Driftsoverenskomst mellem Nettet og Lyngby-Taarbæk Kommune

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Nettet I og Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.
2. Kommunalbestyrelsen delegerer kommunens ansvar for overholdelse af driftsoverenskomsten til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet udkast til revideret driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Nettet I og kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, for at have en ajourført aftale, der afspejler de ændringer, der har været på Nettet det seneste år. Udkast til ny driftsoverenskomst er udsendt til udvalgets medlemmer.

Den nuværende driftsoverenskomst mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og den selvejende institution Nettet fra 2008 bortfalder, når den nye overenskomst træder i kraft.

Nettet I har forskellige døgn- og dagtilbud til borgere med sindslidelser. Der er et udslningsbotilbud til unge mennesker med psykiske og sociale problemer på Hjortholmsvej, og et opgangsfællesskab for langvarigt psykisk syge borgere mellem 25 og 50 år på Danmarksvej. Nettet driver desuden et aktivitets- og samværstilbud Hjorten, et tilbud om beskyttet beskæftigelse på Virksomheden Hjorten samt et aften- og klubtilbud Boffen.

Som led i udmøntning af budgetaftale for 2011-2014, hvor der blev bevilget 250.000 kr. årligt til idrætsprojektet Limone, vil Nettet fra 1. juni 2011 have implementeret et idrætstilbud, som støtter aktiviteter i IF Limone. Dette fremgår nu af driftsoverenskomsten og erstatter den tidligere særskilte projektbevilling til Limone, som Nettet frem til juni 2011 får fra Socialministeriet. Social- og Sundhedsudvalget vil blive nærmere orienteret om det tilpassede indhold af Limone forud for 1. juni 2011.

I udkast til ny driftsoverenskomst er det endvidere præciseret, at Nettet også leverer tilbud om hjemmevejledning efter servicelovens § 85 og det fremgår hvor mange

hjemmevejledningstimer Nettet kan tilbyde. Dette er sket som led i udmøntning af budgetreduktionen på området hjemmevejledning efter servicelovens § 85, jf. sag på udvalgs møde i december 2010.

Endvidere er antallet af pladser på dagtilbuddet Boffen justeret fra 10 til 15 pladser og pladserne på udslusningsbofællesskabet på Hjortholmsvej justeret fra fem til fire pladser som følge af, at et beboerværelse er inddraget til kontor.

Driftsoverenskomsten er udformet med udgangspunkt i serviceloven og det indgår som en forudsætning, at der arbejdes med udgangspunkt i de kerneydelser og mål for kerneydelser, der er formuleret i de relevante bestemmelser i serviceloven.

Driftsoverenskomsten tager udgangspunkt i ovennævnte forudsætninger samt i kommunens vedtagne budget samt politikker på voksenområdet. Formålet med driftsoverenskomsten er at skabe klarhed over Nettets og Lyngby-Taarbæk Kommunes gensidige forpligtelser.

Udkast til revideret driftsoverenskomst har været behandlet på bestyrelsesmøde i Nettet i december 2010 og er godkendt af Nettets bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence.

Social- og sundhedsudvalget den 19. januar 2011

Anbefales i det bevillingen til Limone er 270.000 i 2011 og 400.000 i 2012.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Det videre forløb i realiseringen af projekt Lyngby Idrætsby

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der rettes henvendelse til Statsforvaltningen med henblik på vurdering af den juridiske og finansieringsmæssige model for realisering af Lyngby Idrætsby – herunder hvorvidt de beregnede modydelser kan anses som lovlige kommunale opgaver
2. der parallelt hermed optages forhandlinger med Miljøcenter Roskilde om tilladelse til opførelse af op til 25.000 m² ikke-stationsnære erhvervskvadratmeter – på baggrund af de i sagen nedenfor udpegede arealer
3. der sideløbende hermed arbejdes videre med de planlægningsmæssige forhold i forhold til, hvilket/hvilke arealer, der skal indgå som byggeretter, samt optages drøftelser med Københavns Kommune om de økonomiske vilkår for eventuel frigørelse/mageskifte af københavnerjord
4. der først gennemføres forhøring, når de ovennævnte forhold er afklaret
5. der inden sommerferien forelægges Økonomiudvalget en sag med henblik på endelig politisk beslutning om forhøring – vedlagt et endeligt forslag til, hvilke arealer, der skal indgå som byggeretter i projektet, samt de præcise kommunale udgifter forbundet hermed.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger i sagen

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet sagen den 24. november 2008, den 30. marts 2009, den 18. juni 2009, den 31. august 2009, den 23. november 2009 og senest den 24. juni 2010, hvor følgende blev besluttet:

”Der er med denne sag truffet principbeslutning om de overordnede udviklingslinjer for Lyngby Idrætsby projektet. Et projekt som indeholder renovering af faciliteter til breddeidrætten samt skitse til et privat finansieret - og drevet projekt for et nyt opvisningsstadion til superligafodbold.

Det er således fortsat en forudsætning, at opførelse og drift af opvisningsstadion sker ved en privat investor og privat driftsherre.

Det nye projekt for superligastadion indeholder færre erhvervskvadratmeter (10.000 kvadratmeter) på Lundtoftevej, hvilket er en væsentlig fordel, idet det reducerer den daglige ikke idrætsrelaterede trafikbelastning til og fra stadionområdet. Omvendt anerkendes det, at der fortsat er behov for 25.000 erhvervskvadratmeter i det samlede projekt. De resterende 15.000 erhvervskvadratmeter søges placeret mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej.

Erhvervsdelen af projektet knyttes både op på visionen om LTK som vidensby, med relationer til dels det stærke iværksætermiljø omkring DTU, dels til uddannelses- og idrætsaktiviteterne omkring Lyngby Idrætsby. Det undersøges i det videre forløb, om en del af erhvervsfinansieringen kan konverteres til boligbyggeri.

Det er således en præmis for den aftalte principbeslutning omkring Lyngby Idrætsby (herunder opvisningsstadion), at den ikke involverer arealer på Dyrehavegårds jorder samt kolonihaverne ved stadion.

I det nye forslag placeres opvisningsstadion op ad kolonihaverne. Det er dog en forudsætning mellem parterne, at der foretages en nedgravning / sænkning af det nye stadion, som i væsentligt omfang vil reducere det visuelle indtryk af stadion og reducere skyggevirkningerne i forhold til de eksisterende kolonihaver. I den forbindelse er der enighed om at gennemgå den nuværende beplantning med henblik på at vurdere, om der er eventuelle skyggevirkinger i forhold til kolonihaverne.

Placeringen af det nye opvisningsstadion vil endvidere medføre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling og trafikbelastning, idet projektet vender sig mod DTU området, hvor det i forbindelse med større arrangementer vil kunne findes parkering på bl.a. DTU's arealer. Projektet indeholder også en mindre samlet trafikbelastning, idet erhvervsarealet i projektet er reduceret omkring selve opvisningsstadion. Omvendt rettes der fortsat opmærksomhed mod, at området omkring DTU i de kommende år forventes at være inde i en samlet vækst og udvikling, hvorfor trafikudviklingen i de kommende år overvåges nøje. I projektet indarbejdes der en ny hal til bl.a. breddeidrætten samt en fritidsidrætsklub (U12 projektet). Konkret indarbejdes disse elementer i det efterfølgende udbud af projektet som optioner, der skal bydes på.

Der er enighed om, at der nu – på grundlag af principbeslutningen - sættes gang i de mere specifikke økonomiske og juridiske vurderinger inden projektet sendes i høring.

F opfatter ovenstående som et forslag, der sendes i høring. F ønsker dog, at der endvidere også foretages en nærmere beskrivelse af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en ombygning og modernisering af

det eksisterende opvisningsstadion – hvor kommunen fortsat står som ejer og driftsherre og også finansierer ombygningen/moderniseringen. F ønsker i den forbindelse undersøgt muligheden for en etapevis ombygning/modernisering. Der tages først endelig stilling, når de juridiske og økonomiske konsekvenser er undersøgt.

Jørn Moos (C), Henrik Brade Johansen (B) og Curt Købsted (O) var fraværende”.

Nuværende sag

For at få en nærmere juridisk vurdering af den juridiske, organisatoriske og økonomiske model for realisering af et nyt superligastadion har forvaltningen rettet henvendelse til Kammeradvokaten. Advokaten, at kommunen - efter kommunalfuldmagtsreglerne - som udgangspunkt ikke kan yde støtte til private erhvervsvirksomheder. Det er i den forbindelse uden betydning, om den private erhvervsvirksomhed eventuelt måtte være en virksomhed i traditionel forstand eller en professionel fodboldklub.

Kammeradvokaten peger på, at en mulighed derfor er, at der som led i et offentligt-privat partnerskab om opførelse af idrætsfaciliteter kan indgås en aftale med en privat investor om og i hvilket omfang, disse idrætsfaciliteter stilles til rådighed for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere – og at Lyngby-Taarbæk Kommune som et led i en sådan aftale betaler en del af omkostningerne til opførelse og drift af disse. I det konkrete tilfælde kan kommunens andel af udgifterne f.eks. være værdien af byggeretter på og uden for stadion, i alt 25.000 m². Kammeradvokaten understreger, at det ved en sådan konstruktion er vigtigt, at der kan sandsynliggøres en *modydelse* for kommunen, der modsvarer værdien af byggeretterne – samt at den aktivitet/ydelse, som kommunen betaler for ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer og således er en lovlig kommunal opgave.

I forlængelse heraf har forvaltningen anmodet Price Waterhouse Coopers (PWC) om en vurdering og beregning af, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan sandsynliggøres en kommunal modydelse, svarende til værdien af byggeretterne.

PWC er blevet anmodet om at vurdere og beregne på værdien af modydelser med inddragelse af to scenarier for træningshallen:

- At der opføres en helt ny træningshal (der står således i protokollen fra Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2010, at der som option skal indgå opførelsen af en ny træningshal i det udbudte projekt vedrørende superligastadion og erhvervs byggeretter)
- At den nuværende hal renoveres og moderniseres, hvilket bør overvejes i lyset af dennes vedligeholdelsestilstand.

Der er ikke beregnet på markedsværdien af modydelser på fritidsidrætsklub-/U12huset, idet dette vil afhænge af, hvorvidt opførelsen heraf skal indgå i udbudsmaterialet eller håndteres på anden vis, samt hvorvidt driften skal

varetages af kommunen eller en anden aktør. Dette skal afklares nærmere inden udbudsmaterialet udarbejdes endeligt.

Det fremgår, at værdien af modydelseerne ved det første scenarie i alt beløber sig til 81 mio. kr. og ved det andet scenarie 78 mio. kr. – hvilket skal ses i forhold til den beregnede værdi af byggeretterne på 75 mio. kr. I begge scenarier sandsynliggøres således modydelse for et beløb, der overstiger værdien af byggeretterne.

Der gøres opmærksom på, at der i forhold til begge scenarier formentlig skal foretages deponering, med mindre der kan opnås dispensation. Dette vil i givet fald belaste den kommunale likviditet og skal derfor bearbejdes nærmere forinden en eventuel beslutning om forhøring.

PWC understreger, at beregningerne bygger på en række forudsætninger, der må kvalificeres yderligere, inden der tages endelig stilling til en realisering af projektet. Der peges her bl.a. på en indledende markedsundersøgelse af, hvorvidt der findes potentielle investorer til projektet – som også kammeradvokaten peger på, jf. ovenfor - en nærmere afklaring af, hvorvidt den beskrevne løsning er økonomisk bæredygtig for en privat investor gennem en beregning af forventet nutidsværdi og afklaring af forventet kommunal likviditet – herunder udarbejdelse af forventet likviditetsoversigt, der synliggør en eventuel en eventuel deponeringsforpligtelse.

Både Kammeradvokaten og PWC anbefaler, at der forinden kommunen går videre med projektet, indhentes en vejledende vurdering og udtalelse fra Statsforvaltningen om, hvorvidt den juridiske konstruktion og beregningen af modydelse ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Der henvises i den forbindelse til Statsforvaltningens udtalelse vedrørende Københavns Kommunes multiarena projekt.

Det er forvaltningens vurdering, at der parallelt hermed – og for at sikre mest mulig fremdrift i projektet – optages forhandling med Miljøcenter Roskilde om dispensation fra stationsnærhedsprincippet vedrørende de 25.000 erhvervs-m². Forhandling bør ske på baggrund af et konkret udpeget areal, som dels udgøres af 10.000 m² på stadionarealet, samt 15.000 m² udenfor og langs med motorvejen samt dele af det allerede frikøbte areal ved Trongårdsskolen.

Økonomi

På investeringsoversigten for 2011 – 2014 er der afsat i alt 25 mio. kr. til realisering af Lyngby Idrætsby projektet – minus svømmehallen - fordelt med 15 mio. kr. til infrastruktur og 10 mio. kr. til breddeidrætsfaciliteter. Som det fremgår nedenfor er dette nogenlunde i overensstemmelse med de p.t. beregnede kommunale udgifter til stadionprojektet, som er opgjort til max. ca. 27 mio. kr. Der er i dette regnestykke ikke indregnet en eventuel deponeringsafgift i relation til træningshallen. Herudover er der en række øvrige udgifter, der knytter sig til den gennemførte trafikanalyse fra 2009 og dens påpegning af behovet for en række trafikregulerende

foranstaltninger som følge af den øgede trafikbelastning fra både stadionprojektet og de 10.000 erhvervskvadratmeter, der forudsættes etableret som en del af projektet her og fra den planlagte udvidelse på DTU. Der er ikke i det vedtagne budget afsat midler til disse udgifter, som anslås til ca. 8,2 mio. kr, hvilket derfor må indgå i kommende budgetprioriteringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefales, idet ordene "...det allerede frikøbte areal ved Trongårdsskolen." udgår og erstattes af "... de frikøbte arealer langs motorvejen."

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen om Skovhuset

.

Simon Pihl Sørensen har anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. spørgsmål om belysning af budgetmæssige forhold vedr. institutionen Skovhuset samt den ledelsesmæssige håndtering og rapportering heraf.

Der vedlægges dels de notater, der indgik i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af Skovhuset den 10. januar 2011, jf. den sagen vedlagte af protokoludskrift, ligesom der vedlægges notat af 10. januar 2011.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Meddelelser

.

1. Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 10. august 2011

Kommunen er p.t. i gang med at gennemføre et samlet udbud af kommunens økonomi-, løn- og personalesystemer.

Målet er, at kommunen skal kunne indgå aftale med en leverandør ca. 1. september 2011 af hensyn til en implementering/idriftsætningen af systemet pr. 1. januar 2012.

For at sikre rimelig tid for tilbudsgiverne til at afgive tilbud og samtidig sikre tilstrækkelig tid til at foretage vurdering af de indkomne tilbud, har det været nødvendigt at planlægge et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde onsdag d. 10. august 2011 kl. 16.00. Mødet er indføjet i den politiske mødekalender.

2. Lyngby Kulturhus

Til orientering vedlægges kopi af meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget om den gennemførte rømning af Kulturhusets 3. sal som følge af fremleje til VUC Lyngby. Forvaltningen vil på mødet orientere om status i bestræbelserne på at foretage yderligere fremleje af lokaler i Kulturhuset.

3. Annoncering af aktive forløb for sygemeldte

Økonomiudvalget besluttede i april 2010 at igangsætte et arbejde med henblik på at annoncere efter tilbud fra private leverandører til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. På baggrund heraf tog forvaltningen kontakt til jobcenter Gentofte for at indgå et samarbejde om annonceringen, som blev offentliggjort den 12. oktober 2010 med den plan om at indgå aftale med privat leverandør med virkning fra 1. januar 2011.

Kort efter offentliggørelsen meddelte Arbejdsmarkedsstyrelsen imidlertid, at der var indgået ny politisk aftale vedrørende sygedagpengemodtagere og herunder om aktive tilbud til sygemeldte. På den baggrund blev den planlagte annoncering aflyst for at gøre det muligt at medtage det nye aftalegrundlag i et nyt annonceringsgrundlag.

Annonceringen efter forløb for sygemeldte er nu offentliggjort på det nye grundlag, og annonceringen foregår fortsat i samarbejde med Jobcenter Gentofte. Frist for at afgive tilbud er fredag den 11. februar 2011, og herefter vil der ske en udvælgelse

af privat leverandør og med forventet iværksættelse af forløb pr. 1. april 2011.

4. LBR bevilling 2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i det sagen vedlagte skrivelse af 21. december 2010 meddelt, at bevillingen for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lyngby-Taarbæk i 2011 er 1.163.701 kr.

Det er 670.162 kr. mindre sammenlignet med bevillingen i 2010, som var på 1.832.171 kr. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at den mindre bevilling er vedtaget i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2011, hvor den samlede bevilling til alle lokale beskæftigelsesråd er beskåret, og som følge deraf er der sket en tilsvarende forholdsmæssig reduktion i bevillingerne til de enkelte råd. På den baggrund vil der blive igangsat færre aktiviteter end for 2010 og tidligere.

5. Modelkommune i forhold til ungeindsats

Som led i den politiske aftale om ungeindsatsen indgår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen skal udvikle et web-baseret idékatalog, hvor der skal videregives erfaringer fra 6 udvalgte jobcentre om, hvordan ungeindsatsen kan tilrettelægges bedst muligt inden for forskellige områder.

Lyngby-Taarbæk Kommune er udvalgt til at være én af de 6 modelkommuner på baggrund af de gode resultater i forhold til beskæftigelsesindsatsen for unge.

Rådgivningsfirmaet DISCUS vil stå for opbygning af en hjemmeside i samarbejde med Den Nationale Ungeenhed, hvor erfaringerne fra de 6 jobcentre vil blive fremlagt. Efter planen vil siden være klar til brug ultimo januar 2011.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Taget til efterretning.

I forbindelse med drøftelse af meddelelse nr. 2 orienterede forvaltningen om resultatet af fretlejen af 3. sal i Kulturhuset til VUC Lyngby samt orienterede om status i forhandlingerne med hensyn til forsøg på tillige at fretleje resterende arealer i kulturhuset til anden operatør.

Under behandlingen af dette punkt orienterede borgmesteren endvidere om status i forhandlingerne med hensyn til letbane- og ringbyprojektet, jf. herved meddelelse 24. 1 på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2010 samt aktuel presseomtale. Teknisk Forvaltning eftersender notits til udvalgets medlemmer herom.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).