

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Teknik- og Miljøudvalget

Protokol

Tirsdag den 10. april 2012 kl. 15:30
afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Dorete Dandanell (F) var fraværende ved punkt 1.

Endvidere deltog:
Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen,
bygningsinspektør Sidsel Poulsen og souschef
Niels-Kristian Holm Ibsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Regnskab 2011 - Teknik- og Miljøudvalgets område	4
02	Budget 2013-16 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne	7
03	Handelsforeningens 125 års jubilæum	9
04	Grønt Råd	11
05	Busbestilling 2013	12
06	Etablering af belysning langs Mølleåen på en delstrækning	15
07	Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012	17
08	Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S	18
09	Redegørelse for DTU-virusforskningscenter, evt. myndighedsbehandling med hensyn til miljø	21
10	Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Vilkår og principper for brug af søer, åer, vandløb mv. til kunstneriske udsmykning, installationer mv.	22

11

LUKKET SAG. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

23

1.

Regnskab 2011 - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2011 skal fagudvalgene behandle regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.

Økonomiudvalget blev på mødet den. 20. marts 2012 orienteret om regnskabsstatus 2011, og efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt overførslerne på mødet 26. marts 2012.

Hovedresultatet af regnskab 2011 fremgår af følgende oversigt.

Forskellen mellem Regnskab 2011 og bevilling fremgår af kolonne 4.

De godkendte overførsler fremgår af kolonne 5.

Den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

1.000 kr., netto	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2) (-: mindreforbrug, +: merforbrug)	Overført til 2012 (-: mindreforbrug, +: merforbrug)	Reel afvigelse (4-5)
	1	2	3	4	5	6
DRIFT						
Grønne områder og kirkegårde	23.697	27.498	28.300	802	934	-132
Trafikanlæg m.v.	72.802	83.371	74.314	-9.057	-5.153	-3.904
Miljø og natur	1.996	3.134	1.807	-1.327	-1.326	-1
Drift i alt	98.495	114.003	104.421	-9.582	-5.545	-4.037
ANLÆG						
Grønne områder og kirkegårde	114	1.943	1.250	-693	-690	-3
Trafikanlæg m.v.	8.469	10.297	7.424	-2.873	-2.873	0
Miljø og natur		854	142	-712	-712	0
Anlæg i alt	8.583	13.094	8.816	-4.278	-4.275	-3
I ALT	107.078	127.097	113.237	-13.860	-9.820	-4.040

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2011 et samlet mindreforbrug på driften på 9,582 mio. kr., hvoraf 5,545 mio. kr. bliver overført til 2012. Under anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på 4,278 mio. kr. Mindreforbruget er altovervejende overført til 2012.

Driftsvirksomhed

De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen samt Økonomisk Afdelings notat af 09.03.12 om regnskabsresultat 2011 samt Økonomisk Afdelings notat af 07.03.12 om overførsler på driftsvirksomheden fra 2011-2012.

Siden regnskabets behandling i Økonomiudvalget 20.03.12 og Kommunalbestyrelsen 26.03.12 har det vist sig, at området for parkering er berettiget til at overføre 200.000 kr. mere end tidligere anbefalet overført jf. gældende overførselsregler. Således vil det samlede aktivitetsområde for Trafikanlæg mv. kunne overføre 5,353 mio. kr. (og ikke 5,153 mio. kr.) Det betyder, at der samlet kan overføres 5,745 mio. kr. på driftssiden. Totalt set vil samlet overførselssum for Teknik- og Miljøudvalgets drifts- og anlægsramme således udgøre 10,020 mio. kr.

Teknisk Forvaltning skal bemærke, at man ifm. de nye driftsoverførselsregler ved en fejl har fået kategoriseret driften for budgetområdet ”Grønne områder og kirkegårde” som bestående af 3 separate delrammer/institutionsrammer: Servicefunktionen, kirkegårde og øvrige områder. Egentlig drives området under ét, hvilket også afspejler sig i økonomistyringen. Med virkning fra regnskabsåret 2012 vil denne delrammeopsplitning bortfalde, således at man alene håndterer driftsoverførsler ud fra én rammebetragtning for dette aktivitetsområde. Anskues området som én samlet ramme udgør merforbruget kun en overskridelse på 1,4% (fraregnet 419.000 kr. som vedr. aktivitetsområde under Økonomiudvalget.) Ligeledes udgør overskridelsen under den nuværende delramme ”Servicefunktionen” alene 5,0%, når man fraregner den udgift vedr. bygningsafdelingen, som er lagt til under et forkert udvalg.

Anlægsvirksomhed

Investeringsoversigt og detailbemærkninger fremgår af de trykte regnskab samt Økonomisk Afdelings notat af 09.03.12 om regnskabsresultat 2011.

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at Regnskab 2011 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Anbefalet.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

2.

Budget 2013-16 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af serviceudgifterne

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2012 - i forbindelse med fastlæggelse af budgetprocessen - at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til reduktion af serviceudgifter. Økonomiudvalgets ambitionsniveau ligger på 1 pct.

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 7. februar 2012 givet en orientering om, hvordan forvaltningen vil gribe opgaven an.

I indeværende møde vil forvaltningen give en mundtlig status for arbejdet, herunder involveringen af MED-organisationen, idet der som følge af den netop gennemførte udbudsstrategi på området ikke leveres yderligere bidrag til besparelser i 2013-16.

Forslaget fremlægges til udvalgets drøftelse, hvorefter forvaltningen vil arbejde videre med at kvalificere forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Der er endnu ikke foretaget konkrete beregninger af konsekvenserne af det gennemførte udbud og valg af entreprenør.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

- at udvalget drøfter det fremlagte forslag, og
- at forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Sagen drøftet. Udvalget beder forvaltningen om at komme med et konkret forslag til udvalgets møde i maj.

3.

Handelsforeningens 125 års jubilæum

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget ansøgning fra Handelsforeningen om afholdelse af foreningens 125 års jubilæumsfest fredag og lørdag den 1.-2. juni 2012.

Handelsforeningen ansøger om afspærring af Lyngby Hovedgade (Toftebæksvej - Nørgaardsvej) samt Klampenborgvej (Kanalvej - Jernbanevej) fra fredag den 1. juni kl. 09 til lørdag den 2. juni kl. 20. Ligeledes ønskes Lyngby Torv afspærret mellem torsdag d. 31. maj kl. 20 og lørdag d. 2. juni kl. 20.

Det er aftalt, at kommunen afholder udgifter til scene samt scenevagter, som skønnes til i alt ca. 50.000 kr.

Handelsforeningen anmoder desuden om, at kommunen afholder udgifter til vejlukning, leje af toiletter samt ekstra rengøring - som tidligere. Disse udgifter skønnes til 35.000 - 40.000 kr. afhængig af omfanget af ekstra rengøring. De samlede udgifter skønnes på op til 90.000 kr. På Teknisk Forvaltnings driftskonto for "Diverse kulturelle arrangementer" er afsat 62.000 kr. Kontoen overskrides med op til 28.000 kr. og kontoen bruges helt til dette arrangement.

Økonomiske konsekvenser

Driftskontoen for "Diverse kulturelle arrangementer" overskrides med op til 28.000 kr.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at

1. ansøgningen imødekommes på samme vilkår som de tidligere ligende arrangementer.
2. udgifterne afholdes over Teknisk Forvaltnings driftsramme for "Diverse kulturelle arrangementer".

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Ad 1 Godkendt, i det udgifterne dog skal holdes indenfor 50.000 kr.

Ad 2 Godkendt.

4.

Grønt Råd

Sagsfremstilling

Grønt Råd afholdt sit 7. møde den 29. februar 2012. Godkendt referat af 9. marts fra mødet er vedlagt sagen.

Særligt skal nævnes, at der på mødet blev behandlet et forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd . Forslaget til nyt kommissorium er vedlagt sagen. Grønt Råd vedtog at anbefale, at det nye kommissorium med de ændringer, der er nævnt i referatet under punkt 4, indstilles til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Teknik og miljøudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget:

1. drøfter Grønt Råds anbefalinger fra den 29. februar 2012
2. anbefaler Økonomiudvalget, at godkende det nye kommissorium for Grønt Råd, som blev vedtaget på Grønt Råds møde den 29. februar 2012 med de ændringer, som er angivet under punkt 4 i referatet fra mødet.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

- Ad 1 Det konstateres, at Grønt Råd har afholdt møde. Referater fra rådet sendes fremadrettet til kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering.
- Ad 2 Anbefalet som indstillet.

5.

Busbestilling 2013

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 8. marts 2012 modtaget Trafikselskabet Movias forslag til trafikbestilling 2013. Trafikbestillingen for 2013 skal afgives til Movia inden 1. maj 2012. Movias forslag til trafikbestilling er lagt som bilag på sagen.

Basisbudget 2013 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune og følgeskrivelse hertil er ligeledes lagt som bilag på sagen. Basisbudget 2013 for Lyngby-Taarbæk Kommune lyder på 30,79 mio. kr.

Det fremsendte forslag til trafikbestilling 2013 omhandler, dels forslag til ændringer i busdriften, dels status på diverse projekter listet i Movias arbejdsprogram for trafikbestilling 2013, som blev fremsendt i forsommeren 2011.

En del af ændringerne til 2013 er allerede behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2012 – enten som selvstændige sager eller som en del af det fremlagte mulighedskatalog.

I det følgende er listet de ændringer, som Movia anbefaler godkendt til trafikbestilling 2013:

Til orientering er først listet de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget allerede har truffet beslutning om, og som indgår i trafikbestilling 2013:

Ændringer der er allerede er taget stilling til på Teknik- og Miljøudvalget:

- **Buslinje 169/179:** Besluttet på TMU den 7.2.2012 at en mindre omlægning i Gentofte Kommune kan løse eksisterende fremkommelighedsproblemer. Ændringen kan implementeres i foråret 2013. Ændringen vurderes udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.
- **Buslinje 388:** Besluttet på TMU den 7.2.2012 at tilslutte sig forslag B (udretning af buslinjen på Strandvejen og opretholdelse af samme antal busser i timen i Lyngby-Taarbæk Kommune). Hvis der opnås enighed blandt kommunerne implementeres den nye køreplan til december 2013. Movia har tidligere meldt ud af ændringen forventes at medføre en besparelse på ca. 500.000 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.
- **Buslinje 14/192:** Besluttet på TMU 7.2.2012 at linje 14 nedlægges og at linje 192 i stedet fortsætter til Klampenborg Station. Forslaget vurderes udgiftsneutralt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Nye forslag:

- **Buslinje 182/183:** For at opnå en mindre besparelse på busdriften i 2013 har Movia i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget det tiltag nævnt i mulighedskataloget, som vurderes at give færrest gener for passagererne. Dette er indførelse af feriekøreplan med reduceret drift på buslinje 182/183. Forslag til ny køreplan er lagt som bilag på sagen. Ændringen kan implementeres ved køreplansskiftet dec. 2012. Forventet besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune i størrelsesordenen 600.000 kr.
- **Buslinje 180E:** For at optimere E-busserne mellem Lyngby Station og DTU og for i højere grad at gøre dem til shuttlebusser foreslås følgende ændringer: Ruten omlægges på ture fra DTU til Lyngby Station, hvor bussen i dag kører ad Lyngbygårdsvej til fremover at køre ad Klampenborgvej. Eksisterende stop på Lyngbygårdsvej nedlægges. Omlægningen vurderes at spare tid, hvorfor behovet for indsættelse af yderligere ekstrakørsel afhjælpes. Desuden vil ændringen skabe bedre regularitet på buslinjerne. Kan implementeres i dec. 2012.
Det bør nævnes, at Movia – på baggrund af rapport om shuttlebus fra Tetraplan – har besluttet at implementere forskellige mindre driftsmæssige tiltag på 180E og 181E fra køreplansskiftet Palmesøndag 2012. De driftsmæssige tiltag er bl.a. en optimering af køreplanerne, så tyndt besatte afgang flyttes til tidspunkter med større efterspørgsel og at busserne kører fra stationen så snart de er fyldt. Desuden vil Movia undersøge benyttelsen af busserne i ferieperioderne med henblik på at indføre en feriekøreplan.

Til orientering sker der i 2012 følgende ændringer som tidligere er besluttet:

- Shuttlebus 186 til DONG Energy: Som besluttet på TMU den 7.2.2012 nedlægges shuttlebussen Palmesøndag 2012.
- Buslinje 165 og 168: Som besluttet på TMU den 26.4.2011 nedlægges buslinjerne den 21.10.2012.

Endelig er der i Movias statusliste nævnt igangværende arbejde om forbedring af stoppesteder og fremkommelighed for busser. Ligeledes er nævnt det forestående analysearbejde af projektet om en motorvejsshuttlebus til DTU. Movia lægger op til en undersøgelse i sommeren 2012, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomheder bidrager med ressourcepersoner.

Økonomiske konsekvenser

De fleste af ovennævnte tiltag og ændringer er udgiftsneutrale for Lyngby-Taarbæk Kommune. Ændringen af buslinje 388 forventes at medføre en besparelse på 500.000 kr. fra 2014. Indførelse af feriekøreplan på 182/183 forventes at medføre en besparelse på ca. 600.000 kr. fra 2013. Sidstnævnte besparelse anbefaler Teknisk Forvaltning anvendes til fremtidige tiltag i forbindelse med arbejdet om shuttlebusser til DTU (motorvejsshuttle).

Til orientering kan det nævnes, at Lyngby-Taarbæk Kommune (primo 2012) har modtaget en tilbagebetaling på 2,17 millioner kroner fra Movia i forbindelse med regnskabet for busbestilling 2010.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at

1. Movias fremsendte forslag til Trafikbestilling 2013 godkendes herunder de allerede besluttede ændringer på 169/179, 388 og 14/192
2. Movias forslag om indførelse af feriekøreplan på 182/183 godkendes og at besparelsen på ca. 600.000 kr. anvendes til fremtidige tiltag i forbindelse med arbejdet om motorvejsshuttlebusser til DTU
3. Movias forslag om ruteomlægning af 180E fra Lyngbygårdsvej til Klampenborgvej godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Socialistisk Folkeparti stemmer imod punkt 1 og 2, i det man ikke kan acceptere forringelser i den kollektive bustrafik.

Ad 1 Udvalget (V, O, C og A) anbefaler det indstillede.

Ad 2 Udvalget (V, O, C og A) anbefaler det indstillede, i det besparelsen på de 600.000 anvendes til fremtidige tiltag i arbejdet med shuttlebus forsøg.

Ad 3 Godkendt.

6.

Etablering af belysning langs Mølleåen på en delstrækning

Sagsfremstilling

På foranledning af et Kommunalbestyrelsesmedlem er muligheden for etablering af lys på sti beliggende fra Nymøllevej til Mølleåstien ca. 700 m undersøgt.

Den pågældende stistrækning er beliggende inden for Mølleåfredningen. Lyngby-Taarbæk Kommune er tilsynsmyndighed i forhold til fredningen.

Fredningstilsynet vurderer, at belysningen udgør en tilstandsændring af de landskabelige forhold på strækningen og at den ønskede belysning derfor kræver en fredningsdispensation.

Det kan være en skærpende omstændighed, at den del der løber tæt på Mølleåen ligger i et Natura 2000 område.

I givet fald skal fredningsdispensationsansøgning samt fredningstilsynets bemærkninger, sendes til Fredningsnævnet for København, som træffer afgørelsen. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hele strækningen er omfattet af Skovbyggelinien (Naturbeskyttelseslovens § 17) og 2/3 af strækningen er omfattet af Åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelseslovens § 16). Det er Plan&Byg som myndighed på §§ 16 og 17, der afgør om der kræves dispensation.

Det foreslås at en eventuel belysning udføres som lav pullertlygter med en indbyrdes afstand på ca. 30 m.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostningerne anslås til ca. 200.000,- kr. ekskl. moms.

Anlægsomkostningerne er ikke indregnet i det nuværende budget.

Beslutningskompetence

Natur- og Miljøklagenævnet., Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om der skal søges dispensation fra Mølleåfredningen for etablering af belysning på stien til Mølleåen.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Sagen drøftet. Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde konkret forslag inkl. finansiering samt søge de nødvendige dispensationer.

7.

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012

1. Godkendt parkeringsbekendtgørelse

Nordsjællands Politi har godkendt indførelse af betalt parkering i Bymidten med de foreslåede parkeringslicenser.

For så vidt angår parkeringsbekendtgørelsen er denne godkendt med mindre rettelser i forhold til den af kommunalbestyrelse godkendte. Ændringerne består i udtagelse af en paragraf hvor påtaleretten alene henhører under politiet.

Desuden er der i en anden paragraf foretaget mindre formuleringsmæssige ændringer. Den nye godkendte parkeringsbekendtgørelse vil blive forelagt borgmesteren til underskrift. Der henvises til vedlagt bilag.

2. Cykelsupersti, ansøgning til Birkerødruten

Forvaltningen ansøger i samarbejde med Rudersdal, Gentofte og Københavns Kommuner cykelpuljen til anlæg af supercykelstien: Birkerødruten. Denne rute løber ad Kongevejen og Lyngby Hovedgade ind af Lyngbyvejen. Der søges ikke om strækningen gennem Lyngby Bymidte, da der ikke kan etableres cykelsupersti her.

Hvis der opnås tilskud fra cykelpuljen vil sagen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget for optagelse af midler til egenfinansiering på budgettet til 2013. Der kan opnås støtte til 40 % af udgifterne. Ansøgningen forpligter ikke kommunen til at deltage.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

8.

Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S

Sagsfremstilling

Baggrund

På borgmestermøde den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus om håndtering af voldsom regn blev der, jf. det sagen vedlagte referat, drøftet, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og regnvandshåndtering. Som opfølgning på mødet blev der rettet henvendelse fra 18 borgmestre til Miljøministeren om finansiering af en videre håndtering af udfordringen, jf. herved den sagen vedlagte skrivelse af 17. oktober 2011.

Herudover kan bemærkes, at er spildevandsselskaberne er under et pres blandt andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, og som understreger behovet behov for specialiseret viden på en række fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og renseanlæg. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om fortsat driftsmæssig effektivisering.

På borgmestermødet var der en opfattelse af, at det bl.a. kunne være hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i en mere fælles sammenhæng som et middel til at håndtere udfordringerne.

I forlængelse heraf har Herlev Kommune den 8. marts 2012 fremsendt det af sagen vedlagte " Forslag til analyse af renseanlæggene" - materialet er fremsendt til ejerne af Spildevandscentret Avedøre, Lynettefællesskabet og Måløv Rens samt Dragør og Tårnby kommuner.

Sammenlægning af selskaber

Lyngby-Taarbæk Kommune er medejer af I/S Lynettefællesskabet, som sammen med I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S forestår hovedparten af rensningen af spildevand i hovedstadsområdet.

En igangsættelse af en proces med henblik på at vurdere mulighederne for at lade disse renseselskaber indgå i en fælles selskabsstruktur, herunder at sammenhængen til vand og spildevand holdes for øje, involverer ikke Mølleåværket A/S.

Efter forvaltningen opfattelse bør en nærmere vurdering af det foreslåede indeholde en afdækning af fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder

- analyse af mulige stordriftsfordele på drifts- og anlægssiden,
- analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering
- analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur), samt
- et udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet er foreslået tilrettelagt ud fra en politisk styregruppe med repræsentation fra de involverede renseanlægs bestyrelser og borgmestre fra ejerkommunerne, foruden en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe, hvortil kan knyttes rådgivere.

Til forskel fra Måløv Rens A/S er I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandcenter Avedøre i dag ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske samtidig med en eventuel sammenlægning.

I forbindelse med vurderingen af en evt. sammenlægning af selskaberne bør der efter forvaltningens opfattelse - for at sikre, at kommunen som ejer ikke kommer i en ugunstig situation - foretages en juridisk vurdering af, at gældsforpligtigelsen ikke aflejres tilbage til datterselskaberne. Derudover bør der foretages en både juridisk og økonomisk vurdering af muligheden for evt. udtrædelse af fællesskabet både i forhold til den nuværende form og såfremt man ønsker at udtræde efter, der er sket en sammenlægning.

Nævnte vurderinger m.v. bør forudsætningsvist forelægge, før kommunalbestyrelsen tiltræder evt. forslag om sammenlægning af de nævnte spildevandsselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Ukendt på nuværende tidspunkt - skal afklares i processen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens medlem af I/S Lynettefællesskabet's bestyrelse bemyndiges til at give tilsagn til at igangsætte et arbejde med henblik på at afdække muligheden for at lade I/S Lynettefællesskabet indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdet's andre renseselskaber, herunder at der skitseres en nøjagtig beskrivelse af en fremtidig påtænkte selskabsstruktur.
2. forvaltningen anmoder om, at forholdet vedr. den juridiske vurdering af gældsforpligtigelsen indgår i afklaringsarbejdet, således at det fremgår hvad den fremtidige hæftelse bliver for kommunen, og at der foretages en juridisk og

Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012, s.20

økonomisk beskrivelse af, hvordan der kan ske en udtrædelse af fællesskabet både før og efter, at der er sket en sammenlægning.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Anbefalet punkterne 1 og 2.

9.

Redegørelse for DTU-virusforskningscenter, evt. myndighedsbehandling med hensyn til miljø

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. februar 2012 at få en redegørelse for sagens status for, hvor sagen om Lindholm Veterinærforskningscenter ligger.

DTU har i brev af 9. marts 2012 og mail af 16. marts 2012 redegjort for udbygningsplanerne. Brev og mail er vedlagt.

Sagen har den 13. september 2011 været fremlagt på TMU, hvor følgende blev oplyst:

"Kommunen er dog ikke myndighed med hensyn til smitsomme husdyrsygdomme. Det er Fødevarestyrelsen, som godkender laboratorier, som håndterer mund- og klovsyge".

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Udvalget ønsker at invitere DTU til at orientere om, hvad der i fremtiden skal foregå på DTU-Lyngby vedr. smitsomme sygdomme. Til mødet inviteres ligeledes kommunens beredskabschef.

10.

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Vilkår og principper for brug af søer, åer, vandløb mv. til kunstneriske udsmykning, installationer mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Dorete Dandanell (F) anmoder i e-mail af den 20. marts 2012 om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende vilkår og principper for brug af søer, åer, vandløb mv. til kunstneriske udsmykning, installationer mv.

"Karen Marie Bredgård har været i dialog med Teknisk Forvaltning om at finde egnede søer, mv. at sætte "de lyttende", dvs., en række blå flamingohoveder, der flyder i vandoverflade. Da forslagene om Tordals Mose og en sø i Lindevangen ikke tilgodeser formålet om, at så mange borgere som muligt skal opdage hovederne i vandet og blive positivt overrasket, vil jeg gerne have en diskussion af, hvilke dele af natur- og miljølovgivningen, der evt. overtrædes denne type projekter, konkret ved de i ansøgningen foreslåede søer."

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:

Sagen drøftet. Udvalget anmoder Teknisk Forvaltning og Børne- og Fritidsforvaltningen om at se på alternativer til placering af kunstinstitution.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED

AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNESKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Grønne områder og kirkegårde	23.697	3.801	27.498	28.300	4.603	803	934
Fælles formål	661	-74	587	606	-55	19	
Grønne områder og natur	17.728	1.269	18.997	20.503	2.774	1.506	
Stadions, idrætsanlæg	1.264	117	1.381	994	-270	-387	
Kirkegårde	3.425	2.489	5.913	5.782	2.357	-131	
Kystsikring	116	0	116	0	-116	-116	
Lystbådehavne m.v.	11	0	11	-56	-66	-66	
Andre kulturelle opgaver	493	0	493	472	-21	-21	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For grønne områder og kirkegårde er der et samlet merforbrug på 803 t.kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på funktionen Grønne områder og natur på 1.506 t.kr., et mindreforbrug på funktionen kirkegårde på 131 t.kr. samt et mindreforbrug på øvrige funktioner på i alt 572 t.kr.

Grønne områder og natur

Merforbruget på funktionen Grønne områder og natur på 1.506 t.kr. kan henføres til et merforbrug på 419 t.kr. vedrørende bygningsafdelingen, der ved en fejl er posteret under Grønne områder og natur. Beløbet skulle være posteret under Puljer til særlige formål under Økonomiudvalget. Merforbruget overføres til 2012 og posteres under Puljer til særlige formål. Det resterende merforbrug på 1.087 t.kr. kan i det væsentligste henføres til manglende tilpasning af serviceniveauet i forhold til kommunens institutioner. Kommunens institutioner bestiller færre arbejder til udvendig vedligeholdelse af omkringliggende arealer end tidligere. Merforbruget på funktionen overføres til 2012. Der er iværksat en række decentrale foranstaltninger, der afstemmer personaleforholdene efter det nye opgavemønster. Dette skal skabe en bedre balance mellem udgifter og indtægter i 2012.

Kirkegårde

Mindreforbruget på funktionen kirkegårde på 131 t.kr. kan i det væsentligste henføres til flere indtægter fra salg og fornyelse af gravsteder samt vedligeholdsaftaler end budgetteret. Da området i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab har fået en tillægsbevilling på 2.579 t.kr. overføres merindtægten på 131 t.kr. ikke til 2012 i henhold til de gældende overførselsregler.

Øvrige områder

For øvrige funktioner er der et samlet mindreforbrug på funktionerne: fælles formål, stadions og idrætsanlæg, kystsikring, lystbådehavne mv. og andre kulturelle opgaver på i alt 572 t.kr. Mindreforbruget kan i det væsentligste henføres til et lavere udgiftsniveau på kommunens friluftsbade, strandanlæg og kystsikring end budgetteret. Mindreforbruget overføres til 2012

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETAktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED****C. STATISTIK**Udgift pr. m² til vedligeholdelse af 1.463.266 m² parker og grønne områder:

Hele kr. (årets priser)	R07	R08	R09	R10	R11	OB12 *)
Netto-driftsudgift	7,20	7,06	6,34	6,84	6,87	6,11
Indeks 2009 = 100	112	110	100	108	108	96
Pct.-ændring	6,4	-1,9	-10,2	7,9	0,40	-11,1

*) Budgettal måles her i direkte sammenhæng til regnskabstal (til forskel for budgetmaterielt, hvor nøgletal håndteres adskilt).

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Aktivitetssområde: **TRAFIKANLÆG MV.****BEMÆRKNINGER**
DRIFTSVIRKSOMHED**AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Trafikanlæg mv.	72.802	10.568	83.371	74.314	1.511	-9.057	-5.153
<i>Sekretariatet</i>	38.389	3.880	42.269	37.611	-778	-4.658	-3.958
Fælles formål	0	0	0	535	535	535	
Parkering	-607	550	-57	-795	-188	-738	
Vejbelysning	9.504	4.912	14.416	9.962	458	-4.454	
Busdrift	29.492	-1.582	27.910	27.909	-1.583	-1	
<i>Entreprenørfunktionen</i>	32.898	6.688	39.586	35.583	2.685	-4.004	-1.195
Fælles formål	8.080	-1.838	6.242	7.950	-130	1.708	
Arbejder for fremmed regning	-962	420	-542	-1.222	-260	-680	0
Driftsbygninger og -pladser	1.933	-47	1.886	1.602	-331	-284	0
Vejvedligeholdelse m.v.	16.181	3.203	19.384	17.223	1.042	-2.161	0
Belægninger m.v.	1.332	0	1.332	1.554	222	222	
Vintertjeneste	6.334	4.950	11.284	8.476	2.141	-2.809	0
<i>Bådarten</i>	1.515	0	1.515	1.120	-395	-395	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For Trafikanlæg mv. er der et samlet mindreforbrug på 9.057. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug under Sekretariat på 4.658 t.kr., et mindreforbrug under Entreprenørfunktionen på 4.004 t.kr. samt et mindreforbrug på Bådarten på 395 t.kr.

Sekretariatet

Mindreforbruget under Sekretariat kan henføres til en periodisering af udgifter til kabellægningen af vejbelysningen (DONG) fra 2011 til 2012 samt til et restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje på i alt 3.035 t.kr. Opgaven med kabellægning og vejbelysning på private fællesveje går videre i 2012 og 2013.

Mindreforbruget under Sekretariatet kan endvidere henføres til et restbudget til gennemførelse af konkurrenceudsættelse på 466 t.kr. samt ikke anvendte overførelser på fra 2010 på 419 t.kr. Opgaven med konkurrenceudsættelse fortsætter i 2012.

Endelig kan mindreforbruget under Sekretariatet henføres til et mindreforbrug på 738 t.kr. vedrørende parkering. Mindreforbruget kan i det væsentligste henføres til lavere udgifter til personale i 2011 end budgetteret. Mindreforbruget vedrørende parkering overføres ikke til fuldt ud, da området tidligere har fået en tillægsbevilling på 700 t.kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab 2011.

Entreprenørfunktionen

Mindreforbruget under Entreprenørfunktionen kan i det væsentligste henføres til et mindreforbrug på vintertjeneste på 2.809 t.kr. Det resterende mindreforbrug på 1.195 t.kr. kan i det væsentligste henføres til et mindreforbrug på vejvedligeholdelse af private fællesveje pga. manglende færdiggørelse af nedklassificerings-sagen, udestående vedrørende vejafvandingsbidrag, manglende driftsafregning overfor Vejdirektoratet på omfartsvej samt diverse private entreprenører.

Mindreforbruget på de 1.195 t.kr. overføres til 2012, mens mindreforbruget på 2.809 t.kr. vedrørende vintertjenesten ikke overføres til 2012, idet der i forbindelse med budgetudfordringssagen (marts 2011) er givet en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. på området.

Bådfarten

For kommunens egen andel er der for bådfarten et mindreforbrug på 395 t.kr. Mindreforbruget kan henføres til at budgetlægningen af kommunens andel har været højere end det faktiske forbrug.

For det samlede regnskab er der et mindre merforbrug på 19. t.kr. der er overført til 2012 på en statuskonto med henblik på en slutafregning i 2012 mellem driftssamarbejdets ejere (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø Kommuner).

Mindreforbruget på 395 t.kr. for kommunens egen andel tilfalder kommunekassen fratrukket kommunens andel af det samlede merforbrug for driftsvirksomheden. Kommunens andel af merforbruget svarer til 9 t.kr. (45 pct.).

C. STATISTIK

Vejvæsenets driftsudgifter (ekskl. parkeringskontrol og kollektiv trafik) i forhold til 1.800.000 m² overfladeareal (fra 2007 2.180.000 m²):

Hele kr. (årets priser)	R07	R08*	R09	R10	R11	OB12 **)
Nettoudgift pr. m ²	20,43	18,25	17,21	25,57	21,14	22,85
Pct.-ændring	29,6	-10,7	-5,7	49,0	-17,3	8,1

*) Som led i kommunalreformen overtog kommunen ansvaret for amtets vejnet (fra 1.1.2007)

**) Budgettal måles her i direkte sammenhæng til regnskabstal (til forskel for budgetmaterialet, hvor nøgletal håndteres adskilt).

Heraf vejvæsenets driftsudgifter til vintertjenesten:

1.000 kr. (årets priser)	R07	R08	R09	R10	R11	OB12 **)
Nettoudgift	9.003	6.590	10.125	18.119	8.476	10.362
Pct.-ændring	-3,2	-26,8	53,6	79,0	-53,2	22,3

AKTIVITETSOMRÅDE: MILJØ OG NATUR

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Miljø og natur	1.996	1.138	3.134	1.807	-188	-1.326	-1.326
<i>Miljø</i>	1.267	433	1.700	4	-1.263	-1.696	-1.696
Fælles formål	1.250	106	1.356	247	-1.003	-1.109	
Skadedyr	0	-1.079	-1.079	-609	-609	470	
Miljøtilsyn - virksomheder	17	1.406	1.423	366	349	-1.057	
<i>Natur</i>	729	705	1.434	1.803	1.074	370	370
Naturforvaltningsprojekter	981	0	981	484	-497	-497	
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0	0	0	-72	-72	-72	
Vedligeholdelse af vandløb	-252	705	453	1.391	1.643	938	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For Miljø og Natur er der et samlet mindreforbrug på 1.326 t.kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug under Miljø på 1.696 t.kr., og et merforbrug under Natur på 370 t.kr. Som et led i regnskabsafslutning for 2010 blev der driftsoverført 1.112 t.kr. Driftsoverførslen blev placeret på en central konto under funktion Miljøtilsyn - virksomheder til dækning af aktivitet for både Miljø og Natur.

Miljø

Mindreforbruget under Miljø på 1.696 t.kr. kan henføres til et mindreforbrug på 750 t.kr. som følge af forsinkelse af kommunes indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Forsinkelsen skyldes, at den statslige grundvandskortlægning, der danner grundlaget for kommunens indsatsplaner, endnu ikke er afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2012.

Derudover kan mindreforbruget under Miljø henføres til, at behandlingen af de kommunale vandhandleplaner er udsat til 2012 svarende til et mindreforbrug på 136 t.kr., og til et mindreforbrug på udgifter til olieforurening på 201 t.kr., samt et mindreforbrug på Agenda 21 på 89. t.kr. Mindreforbruget overføres til 2012.

I modsat retning er der en mindreindtægt på 136 t.kr. under Miljø som følge af færre brugerbetalte indtægter for tilsyn og godkendelse af virksomheder end budgetteret. Mindreindtægten overføres til 2012.

Under området Miljø opkræves en række gebyrer (brugerfinansiering) i form af jordflytningsgebyr, rottebekæmpelsesgebyr samt erhvervsaffaldsgebyr. Alle 3 gebyrområder udviser balance i 2011.

Natur

Merforbruget under Natur kan henføres til et merforbrug på vedligeholdelse af vandløb på 938 t.kr. Merforbruget finansieres af overførslerne fra 2010 placeret under Miljø. I modsat retning er der et mindreforbrug på naturforvaltningsprojekter på 497 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at opgaverne går videre i 2012.

For begge områder overføres samlet 1.326 t.kr. til 2012.

C. STATISTIK

Mangler

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****Generel bemærkning**

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 134,6 mio. kr. mod bevilget 157,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,6 mio. kr. til 2012.

Nettoanlægsbudgettet på 157,0 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2011	109,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2011 i 3. anslået regnskab 2010, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2011-14	14,5 mio. kr.
Overførsler fra 2010 til 2011 i regnskab 2010.....	20,8 mio. kr.
Budgetudfordringsøvelsen, jf. KMB 28.3.2011	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2011 og 2012 i 1. anslået regnskab	-2,5 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2011	65,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2011 og 2012 i 2. anslået regnskab	-30,1 mio. kr.
Forskydninger i 3. anslået regnskab	-24,4 mio. kr.
Ændringer i 4. anslået regnskab	6,6 mio. kr.
Investeringsoversigt nu.....	157,0 mio. kr.

I de følgende afsnit er der redegjort for stedet for de enkelte anlægsarbejder.

Børne- og Ungdomsudvalget**Aktivitetsområde: Skoler****Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning af 2 klasseværelser**

Udbygningen pågår, og arbejderne forventes afsluttet medio 2012. Det resterende rådighedsbeløb på 439.019 kr. overføres til 2012.

Lundtofte Skole. Stabilitet i eksisterende skolebygninger

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011.

Hummeltofteskolen. Stabilitet i eksisterende skolebygninger

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011.

Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning

Opførelsen af Heldagsskolens overbygning med 3 klasser (7.-9. klassetrin) er afsluttet, men der er et udestående på 160.000 kr. med entreprenøren. Merforbruget på 27.000 kr. finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen, og en eventuel tilbagebetaling til entreprenør, skal om muligt finansieres af reetablering af idrætsfaciliteterne i 2012.

Heldagsskolen Fuglsanggård. Reetablering af idrætsfaciliteterne

Der er planeret og gjort klar til reetableringen, men på grund af frost kan arbejdet først opstartes i marts 2012. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

Hummeltofteskolen. Skoleudbygningsplanen. Udbygning til SFO og faglokaler

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Det overskydende rådighedsbeløb på 368.611 kr. finansierer merforbrug på henholdsvis Virum Skole, strålevarme i to gymnastiksale, Engelsborgskolen, arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet og Heldagsskolen Fuglsanggård.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Reetablering efter pavilloner, rådighedsbeløb

Da der stadig må forventes mindre reetableringsudgifter i 2012, er restrådighedsbeløbet overført hertil.

Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Strålevarme i to gymnastiksale

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Merforbruget finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen.

Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet

Arbejdet er afsluttet, men der afventes juridisk afklaring med rådgiver om eventuel erstatning. Merforbruget finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen.

Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale

Der mangler nedlæggelse af faskiner og rør samt reetablering af køkken, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Inden for aktivitetsområde Skoler er der overført 1,4 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Børn

Vuggestuen garantien, køb af pavillon

Pavillonen er købt. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Udbygning af køkkener i daginstitutioner

Arbejdet er afsluttet. Der mangler alene 1-års gennemgang af køkkenerne. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012, men der påregnes et større mindreforbrug på arbejdet.

Trinbrættet. Genåbning

Der mangler stadig færdiggørelsesarbejder, hvorfor det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

Trinbrættet. Køb af pavilloner

Pavillonen er købt. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Mælkevejen. Arbejdstilsynspåbud. Etablering af ventilation mv.

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Anlægspulje. Udbedring af de fysiske rammer

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Børn er der overført 1,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: Fritid

Ny Lyngbygård. Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv.

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Fritid er der ikke overførsler fra 2011 til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Aktivitetsområde: Idræt

Vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg

Det resterende rådighedsbeløb overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

Lyngby Stadion – Renoveringsopgaver

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Af mindreforbruget finansierer 4.842 kr. en del af merforbruget på Idrætsområde Nord, etablering af lift. Det resterende rådighedsbeløb overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

Idrætsområde Nord - Renoveringsopgaver

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Årsagen til mindreforbruget er, at skaterbane-projektet bag Virumhallen er blevet annulleret af Folkeoplysningsudvalget. Rådighedsbeløbet overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

Engelsborghallen – Renoveringsopgaver

Arbejdet i omklædningsrummene i Trongårdsskolens hal, er først blevet igangsat primo 2012, da afklaring omkring ventilationsanlægget har forsinket arbejdet. Rådighedsbeløbet overføres derfor til 2012.

Lyngby Stadion – Renovering af køkken i caféen

Arbejdet er først igangsat i januar 2012, idet caféen skulle finde et passende tidspunkt, hvor de kunne holde lukket. Rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Lyngby Svømmehal - Renovering

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Mindreforbruget finansierer merforbruget på Idrætsområde Nord, etablering af lift.

Idrætsområde Nord – Etablering af lift til hal 1

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Merforbruget finansieres af mindreforbruget fra udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg samt af Lyngby Stadion, renoveringsopgaver.

Lyngby Stadion – Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning

Restrådighedsbeløbet overføres til 2012, idet arbejderne fortsætter til medio 2014.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus

Arbejdet forventes først færdigt i april 2012, idet arbejdet blev forsinket p.g.a. problemer med stilladsentreprisen. Rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter

Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedrørende opgradering

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Merforbruget i 2011 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Virumhallen. Klimainvesteringspulje. Elbesparende tiltag på belysningen

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Trongårdsskolens svømmehal. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Lundtoftehallen. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg

Der resterer færdiggørelsesarbejder, hvorfor det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Idræt er der overført 3,8 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf overføres 203.968 kr. til driftsbudgettet i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: Ældre

Områdecenter Baunehøj

Fase 2 omhandler etablering af 55 nye plejeboliger. Byggeriet er taget i brug ultimo november 2011. Der forventes fremlagt skema C (regnskab) medio 2012. Merforbruget på -1,3 mio. kr. er overført til 2012, hvor det finansieres af indtægter for udlæg.

Monteringsudgifter til såvel fase 1 som 2 er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Restrådighedsbeløbet i 2011 på samlet 0,4 mio. kr. er overført til færdiggørelse af Baunehøjs udbygning i 2012.

Områdecenter Bredebo

I første etape opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projektet er igangsat, men udskudt grundet entreprenørens konkurs i efteråret 2011. Den første etape forventes færdig til indflytning i foråret 2013, hvorefter 2. etape igangsættes. Merforbruget i 2011 på -0,6 mio. kr. er overført til 2012. Monteringsudgifter. Restrådighedsbeløbet 2,7 mio. kr. er overført til 2012.

Områdecenter Solgården

Tredje og sidste fase på Solgården, som omfatter 30 nye plejeboliger, er igangsat og boligerne forventes færdige til indflytning i sommeren 2013. Restrådighedsbeløbet i 2011 på samlet 1,1 mio. kr. er overført til 2012.

Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre 40-50 nye plejeboliger på de frikøbte arealer ved Trongårdsskolen. Forarbejderne vedrørende lokalplan er igangsat, og boligerne forventes færdige i efteråret 2014. Restrådighedsbeløbet 0,5 mio. kr. til forarbejder er overført til 2012.

Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning

Ombygningen af Møllebo med fremtidig anvendelse til midlertidige boliger og genoptræning er igangsat i sommeren 2011 i tre etaper. Hele ombygningen forventes færdig i maj 2013. Restrådighedsbeløbet i 2011 på 0,7 mio. kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Ældre er der overført 3,5 mio. kr. fra 2011 til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Aktivitetsområde: Handicappede

Slotsvænget

Det nuværende botilbud til 40 beboere på Slotsvænget skal ombygges til 32 tidssvarende almene ældreboliger. Boligerne ombygges i 2 etaper, og hele botilbuddet forventes færdigt i maj 2013. Restrådgighedsbeløbet i 2011 på samlet 1,0 mio. kr. er overført til 2012.

Strandberg

Der skal opføres et nyt botilbud til borgere med autisme til erstatning for det nuværende Strandberg. Det nye botilbud opføres i tilknytning til botilbuddet på Chr. X's Allé. Der etableres 18 boliger, 2 udslusningsboliger samt tilhørende servicearealer. Byggeriet er igangsat primo 2012 og boligerne forventes færdige til indflytning i maj 2013. Restrådgighedsbeløbet i 2011 på 3,6 mio. kr. er overført til 2012.

Caroline Amalie Vej 118-124, ombygning

Kommunalbestyrelsen har ultimo 2010 besluttet at energi- og handicapoptimere ældreboligerne på Caroline Amalie Vej 118 – 124 til almene ældreboliger. Byggeriet er igangsat og udføres i 4 etaper, sluttende ultimo 2014. Merforbruget på 0,3 mio. kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Handicappede er der overført 4,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Teknik- og Miljøudvalget

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde

FRITIDSOMRÅDER

Udvikling af udflugtsområder i 2010/11

Til udvikling af udflugtsområder i 2010/11 er der givet en anlægsbevilling på 186.277 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 68.589 kr. Forbruget har været 36.366 kr. En del af anlægsarbejdet er afsluttet. Mens øvrige arbejder fortsætter i 2012, hvorfor restrådgighedsbeløbet på 32.223 kr. er overført til 2012.

Renovering af legepladser i 2010/11

Til renovering af legepladser i 2010/11 er der givet en anlægsbevilling på 89.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 13.180 kr.. Forbruget har været 6.888 kr. Restrådgighedsbeløbet er overført til 2012.

Genopretning af parker 2010/11

Til genopretning af parker er der givet en anlægsbevilling på 929.278 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 726.280 kr. Forbruget har været 542.937 kr. Restrådgighedsbeløbet på 183.343 kr. er overført til 2012 til genopretning af parker 2010/11.

Etablering af sundhedsstier og -pladser

Til etablering af sundhedsstier og -pladser er der givet en anlægsbevilling på 263.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Forbruget har udgjort 128.824 kr. Restrådgighedsbeløbet på 134.176 kr. er overført til 2012.

Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet

Til etablering sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet er der givet en anlægsbevilling på 200.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

KIRKEGÅRDE

Renovering af kirkegårde i 2010/11

Til renovering af kirkegårde i 2010/11 er der givet en anlægsbevilling på 638.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 557.546 kr., forbruget har udgjort 434.818 kr. Restrådgighedsbeløbet er overført til 2012 til renovering af kirkegårde.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

HAVNE

Havne og strande. Rådighedsbeløb

Der er i 2011 ikke afholdt udgifter, og det resterende rådighedsbeløb på 11.000 kr. overføres til 2012.

Taarbæk Havn. Istandsættelse af molearme/-hoveder i 2008-12

Der er givet en anlægsbevilling på 300.000 kr., der var afsat 103.000 kr. i 2011, og forbruget har været 100.000 kr. Istandsættelsen fortsætter i 2012.

Inden for aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde er der overført 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv.

Udbedring af P-pladser

Til udbedring af P-pladser er der givet en anlægsbevilling på 416.650 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning

Til trafik og infrastruktur i bymidten, p-henvisning er der givet en anlægsbevilling på 521.000 kr. Der har ikke været forbrug i 2011.

Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

Til iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby er der givet en anlægsbevilling på 2.965.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 1.677.653 kr. Der har været afholdt udgifter for 1.055.371 kr. Restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Tilgængelighedsplan for LTK

Til tilgængelighedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er der bevilget 1.056.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 1.003.150 kr. Forbruget har været 287.263 kr., og restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Omklassificering og harmonisering af kommuneveje

Til omklassificering og harmonisering af kommuneveje er der givet en anlægsbevilling på 2.662.865 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 31.033 kr. Der har været afholdt udgifter for 97.695 kr. Merforbruget finansieres af slidlag 2010/11. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder

Til dialogprojekt langs Ring 3 er der givet en anlægsbevilling på 268.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 96.958 kr. Der har været et forbrug på 109.528 kr. Merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløbet i 2012.

Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1

Til Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1 er der givet en anlægsbevilling på 1.650.000 kr. Der har ikke været et rådighedsbeløb i 2011. Der har været et forbrug på 63.750 kr. Merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløb for 2012.

Broer:

Renovering af broer 2009-11

Til renovering af broer 2009-11 er der givet en bevilling på 1.543.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 871.052 kr. Der har været et forbrug på 1.580.012 kr., merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløb for 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Slidlag mv.:

Slidlag – på kommunale veje i 2010/11

Til retablering af veje og parkeringspladser er der givet en anlægsbevilling på 4.324.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 4.186.036 kr. Der har været afholdt udgifter for 3.525.809 kr. En del af restrådighedsbeløbet finansierer merforbrug på omklassificering og harmonisering af kommuneveje og opgradering af de mest benyttede stoppesteder. Resten er overført til 2012.

Støj:

Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5-37

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 533.000 kr. Der har ikke været rådighedsbeløb og ikke afholdt udgifter i 2011.

Trafiksanering:

Særlig uheldsbekæmpelse

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 279.418 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde 100.000 kr. Der har været afholdt udgifter for 15.002 kr. i 2011. Arbejdet fortsættes i 2012. Restrådighedsbeløbet finansierer merforbruget vedrørende uheldsanalyse med 19.537 kr., og resten er overført til 2012.

Udarbejdelse af uheldsanalyse (sortpletudligning)

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 175.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde 102.036 kr. Der har været afholdt udgifter for 121.573 kr. i 2011. Merforbruget finansieres af særlig uheldsbekæmpelse. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde - 241.615 kr. Der har været afholdt udgifter for 67.914 kr. i 2011. Merforbruget er overført til 2012, og skal finansieres af mindreforbrug på andre anlægsarbejder inden for aktivitetsområdet.

Opgradering af de mest benyttede stoppesteder

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 270.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde 80.092 kr. Der har været afholdt udgifter for 88.120 kr. i 2011. Merforbruget finansieres af slidlag 2010/11. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Cykelstier:

Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 781.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter for 199.638 kr. i 2011. Restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Etablering af cykelpendlerruter i Københavnsområdet

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 49.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter for 48.146 kr. i 2011. Restrådighedsbeløbet overføres til etablering af cykelsti mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Skoleveje:

Trafiksanering af Skolebakken

Til trafiksanering af Skolebakken er der givet anlægsbevilling på 360.000 kr. med et rådighedsbeløb på 324.000 kr. i 2011. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Sikring af skoleveje. Mindre tiltag herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne

Til mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne er der givet en anlægsbevilling på 281.000 kr., hvortil der er i 2011 er et rådighedsbeløb på 161.264 kr. Der er afholdt udgifter for 15.694 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 801.000 kr., med et rådighedsbeløb i 2011 kr. på 659.098 kr. Der er afholdt udgifter for 148.537 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, og restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Trafikanlæg mv. er der overført 2,9 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Miljø og natur

Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten

Der er givet en anlægsbevilling på 204.000 kr. I 2011 var der et rådighedsbeløb på 38.746 kr. Der har ikke været forbrug i 2011. Der resterer således et rådighedsbeløb på 38.746 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012

Uddybning af Fæstningskanalen

Til uddybning af Fæstningskanalen er der givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. Der var afsat et rådighedsbeløb i 2011 på 531.138 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Termografisk overflyvning

Der er givet en anlægsbevilling på 484.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 284.175 kr. . Forbruget har udgjort 141.605 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Miljø og natur er der overført 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: Administration

Administrationsbygninger:

Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang

Etablering af en niveaufri adgang ved rådhusets hovedindgang (Lyngby Torv), der bl.a. omfatter omlægning af terræn, alternativ etablering af en rampe bliver igangsat i 2012 i forbindelse med nyindretning af Lyngby Torv.

Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning

Til analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning er der givet en bevilling på 800.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 504.400 kr. Der har været afholdt udgifter for 483.131 kr., arbejdet fortsætter, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Sekretariat og forvaltninger

It-aktiviteter i 2011

Der er til it-aktiviteter i 2011 givet en anlægsbevilling på 9,7 mio. kr. og en anlægsbevilling på 2,5 mio. til ny printstrategi.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der har i 2011 været et mindreforbrug på 791.127 på IT-aktiviteter i 2011. Dette skyldes, at afdelingen tidligt indså, at der skulle være overskud til at finansiere merforbruget på 585.038 kr. vedrørende printstrategien. Derudover har der været et mindreforbrug på projekter, der ikke er færdiggjort i 2011. Disse færdiggøres i 2012, hvorfor netto mindreforbruget på 206.089 kr. overføres til 2012.

Implementering af ny printstrategi

I forbindelse med implementering af en ny printstrategi i kommunen har der været et merforbrug på 585.038 kr. Dette skyldes, at det ved gennemførelsen af projektet kom frem, at udskiftningsbehovet af tilbehør til printerne var højere end først antaget. Dette betød, at der skulle allokeres flere ressourcer, hvilket gav en overskridelse af det oprindelige budget. Merforbruget finansieres af afdelingens anlægsbudget til IT udgifter. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Inden for aktivitetsområde Administration er der overført 0,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Puljebeløb til særlige formål

Bygningsvedligeholdelse 2011

Der er givet en bevilling på 4,1 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter i 2011 på 4.089.658 kr. Der er blevet gennemført forskellige genopretningsarbejder, herunder vinduesrenovering på bl.a. Fuglsanggårdsskolen samt på Rådhuset, Endvidere er der udført pudsreparationer m.v. på Taarbæk Skole samt renovering af elevator på Parkkirkegården. Ventilationsanlægget er delvist blevet udskiftet på Ungdomsskolen. Restrådighedsbeløbet overføres til bygningsvedligeholdelse 2012. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Varmeplanlægning

Der er givet en bevilling på 291.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2011. Der har været afholdt udgifter på 259.950 kr. Arbejdet med varmeplanlægningen er ikke slut endnu, hvorfor rådighedsbeløb er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Puljebeløb til særlige formål er der overført 0,04 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme m.m.

Beboelse

Køb af Lundtoftevej 199

Taksationskommissionens kendelse om at kommunen skulle overtage Lundtoftevej 199 blev godkendt den 25. januar 2010. Der er givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Der er i alt afholdt udgifter på 2,6 mio. kr. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Køb af Chr. X's Allé 109

Ejendommen opkøbt til brug for bl.a. etablering af Strandberg. Efter købet af ejendommen råder kommunen over hele arealet mellem Buddingevej og Engelsborgvej. Der er givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der er afholdt udgifter på i alt 4,1 mio. kr. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Lyngby Hovedgade 102A-E. Udskiftning af vinduer mv.

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 1.315.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.314.410 kr. Mindreudgiften på 590 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Plantagevej 3. Udskiftning af tag

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 575.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 551.460 kr. Mindreudgiften på 23.540 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Sorgenfrivej 4. Facaderenovering

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 665.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 661.785 kr. Mindreudgiften på 3.215 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Sorgenfrigårdsvej 37-41. Renovering af gårdsplads

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 860.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 793.025 kr. Mindreudgiften på 66.975 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Erhvervsejendomme

Toftebæksvej 8. Sikringsarbejder

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.475.047 kr. Mindreudgiften på 24.953 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Andre faste ejendomme

Buddingevej 50. Økonomianalyse

Der var i 2011 afsat 0,75 mio. kr. til indledende analyser af økonomi samt planforhold. Projektet er i den indledende fase, og restrådighedsbeløbet 0,7 mio. kr. er overført til 2012.

Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10

Til dette mageskifte er der givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. I 2011 er der ikke afholdt udgifter, og restrådighedsbeløbet på 495.000 kr. er overført til 2012, hvor sagen forventes afsluttet.

Trongårdsvej 12A. Udskiftning af vinduer og renovering af kloaksystem

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.660.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.609.062 kr. Mindreudgiften på 50.938 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Byfornyelse

Investeringsramme til bygningsforbedring

Der er givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. i udgifter og 300.000 kr. i indtægter med tilsvarende rådighedsbeløb. Der er afholdt udgifter på i alt -61.940 kr. Ordningen er ophørt, og anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Bygningsfornyelse, Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25 Fortunbyen

Til dette arbejde er der givet en udgifts-anlægsbevilling på 4.097.702 kr. og en indtægts-anlægsbevilling på 2.180.000 kr. (statens bidrag) med rådighedsbeløb i 2011 på 2.776.101 kr. til udgifter og 2.180.000 til indtægter. Der er afholdt udgifter på i alt 2.220 kr. Restrådighedsbeløbene på 2.773.881 kr. i udgifter og på 2.180.000 kr. i indtægter overføres til 2012.

Inden for aktivitetsområde Kommunale ejendomme m.m. er der overført 1,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf overføres 170.211 kr. til driftsbudgettet i 2012.

Inden for anlægsvirksomheden (ekskl. ejendomssalg) er der overført i alt 20,6 mio. kr. fra 2011 til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Ejendomssalg

Økonomiudvalget

Tilbagekøbsdeklarationer

Der var i 2011 afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Der har i 2011 været en indtægt på 20,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Øvrige ejendomssalg

Der er i 2011 solgt en del af ejendommen Buddingevej 50 til etablering af boliger til Strandberg, solgt grund til etablering af Slotsvænget, samt solgt bygninger til etablering af boliger på Borrebakken. Salg af areal i forbindelse med etablering af boliger på Baunehøj sker først i 2012, hvorfor rådighedsbeløbet på -11,9 mio. kr. overføres.

Derudover er der indtægter for salg af Lyngby Hovedgade 34 med 11,0 mio. kr., Lottenborg med 5,0 mio. kr. og Pritzels Fabrik med 2,1 mio. kr.

Der er i 2011 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. til nedrivning af ejendom solgt til Forsyningsvirksomheden

1.000 kr.

	Budget 2011	Tillægsbev. 2011	Korr. bud- get i alt	Regnskab 2011	Afvigelse
Frikøb af tilbagekøbsdekl.	-	-20.484	-20.484	-20.714	230
Salg af del af Buddingevej 50	-6.000		-6.000	-6.000	0
Slotsvænget. Salg af grund	-12.220		-12.220	-12.220	0
Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000		-15.000	-15.000	0
Baunehøj. Salg af areal		-11.900	-11.900		-11.900*
Diverse ejendomme:					
Salg af Lyngby Hovedgade 34	-	-11.000	-11.000	-11.693	693
Salg af Lottenborg	-	-4.900	-4.900	-5.000	100
Salg af ejendommene på Baune Allé	-	1.935	1.935		1.935*
Salg af Pritzels Fabrik	-	-2.000	-2.000	-2.050	50*
Salg til Forsyning. Nedrivning	-	490	490	190	300
Salg af diverse ejendomme	-51.606	51.606	0	-187	187
Diverse ejendomme i alt	-51.606	36.131	-15.475	-18.740	3.265
Ejendomssalg i alt	-84.826	3.747	-81.079	-72.674	-8.405

* overført til 2012

Der er i 2011 en mindreindtægt på 8,4 mio. kr., men der overføres netto en indtægt på -9,9 mio. kr. til 2012 vedrørende uafsluttede sager: Indtægt for salg af areal ved Baunehøj samt afslutning af salg af Pritzels Fabrik og af ejendommene på Baune Allé.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Økonomisk Forvaltning

Økonomiafdelingen

Budget og regnskab

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 4, 1

Journalnr. : 20120310001

Dato : 09.03.2012

Skrevet af : dor /3170

NOTAT

om

Regnskabsresultat 2011

1. Indledning:

Økonomistyringen har i 2011 været karakteriseret ved meget store budgetudfordringer, jf. bl.a. at der allerede i februar 2011 blev fremlagt en sag for Økonomiudvalget, hvor budgetudfordringen på driftssiden blev opgjort til 17,2 mio. kr. I den efterfølgende måned blev Økonomiudvalget præsenteret for en budgetudfordring, der var steget til 30,2 mio. kr. Dette blev startskuddet til, at fagudvalgene og Økonomiudvalget i det meste af foråret arbejdede med modgående initiativer. De havde dog en begrænset virkning i 2011, hvorimod virkningerne i de efterfølgende år var langt kraftigere.

Forløbet er gengivet i sagsfremstillingen til 3. anslået regnskab 2011 i oktober 2011, jf. flg. tabel:

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Budget 2011-14 - Finansieringsoverskud	-3,3	-32,5	-33,6	-10,4	-10,4
Ændringer:					
KMB 28.3.2011: tillægsbev. i henhold til Budgetudfordring 2011	24,9	13,9	18,3	14,0	14,0
KMB 28.3.2011: Modgående initiativer samt betinget balancetilskud i 2011	-12,0	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0
KMB 2.5.2011: Modgående initiativer	-2,4	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
KMB 28.5.2011: 1. anslået regnskab 2011	-13,1	8,3	4,9	4,1	4,2
KMB 29.8.2011: Halvårsregnskab 2011	-12,4	18,6	27,3	32,2	34,5
Mødesager jan. - sept.	14,9	3,6	-4,6	7,9	-0,6
Sum af ændringer	-0,1	30,4	31,4	43,2	37,1
Ny status på ændringer i kassebeholdningen før 3. anslået	-3,4	-2,1	-2,2	32,8	26,7

+ = træk på kassebeholdningen

- = henlæggelse til kassebeholdningen

Herudover har der i 2011 været tale om såvel reformer som andre tekniske bevægelser, der alle er med til at gøre billedet af regnskabet noget uklart.

Nedenfor - i afsnit 2 - er vist regnskabsresultatet for 2011. Som supplement hertil er der nedenfor i afsnit 3 gjort et forsøg på at skille diverse teknikaliteter fra, så der kan fremstå et klarere billede af regnskabsresultatet for 2011 og de reelle styringsresultater, der er opnået i 2011.

2. Hovedresultater af Regnskab 2011 (jf. tabel 1, kolonne 3)

1. Lyngby-Taarbæk Kommune har overholdt servicerammen i 2011 (regnskabet ligger ca. 19 mio. kr. under, bl.a. s.f.a. initiativer med flytning af drift til anlæg – 6,5 mio. kr. og større overførsler end forventet).
2. Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 53,9 mio. kr. Overskuddet skal have en sådan størrelse, at det som minimum kan dække anlægsudgifterne.
3. Årets resultat viser et underskud på 8,1 mio. kr. Resultatet fremkommer ved at reducere det ordinære driftsresultat på 53,9 mio. kr. med posterne: anlæg og salgsindtægter.
4. Kassetrækket i 2011 har været på 88,6 mio. kr. Dette skal ses på baggrund af, at kassebeholdningen ved indgangen til 2011 var på 162,2 mio. kr., hvilket var ekstraordinært højt som følge af en række betalingsforskydninger mellem årene. Derfor blev der allerede i marts 2011 gjort opmærksom på, at ca. 42 mio. kr. af disse penge ville gå ud af kassen i starten af 2011. Kassebeholdningen ultimo 2011 udgør herefter 73,6 mio. kr.

3. Vurdering af regnskabsresultatet

Vurderingen er foretaget på baggrund af en sammenligning mellem oprindelig budget og regnskabsresultatet for 2011, korrigeret for diverse teknikaliteter.

Driftsresultatet:

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 19,9 mio. kr., hvis vi korrigerer for beskæftigelsesreformen, som hævede driftssiden med 54 mio. kr. (tabel 1, kolonne 5).

Dette merforbrug flugter meget præcist den vurdering, der blev gjort i forbindelse med budgetudarbejdelsen, hvor der blev indarbejdet en buffer på 20 mio. kr. (betinget balancetilskud), netop til at imødegå den opdrift, der historisk har vist sig.

Alt i alt er der således tale om, at styringen af driftsvirksomheden lykkedes i 2011 til trods for de store udfordringer, der allerede dukkede op først på året.

Det skal her bemærkes, at der i 2012 og frem ikke er indarbejdet en tilsvarende finansieret stødpude, hvorfor arbejdet med budgetudfordringerne i 2012 får en anden karakter.

Når kommunen på trods af dette merforbrug alligevel overholdt servicerammen skyldes det en "teknisk anordning", der sikrede at driftsbudgettet blev opskrevet med 35,9 mio. kr. Der var alene tale om teknik, og ikke en finansieret buffer.

Overholdelsen af servicerammen hænger ligeledes sammen med, at niveauet for overførsler ikke er faldet. I hele styringen af servicerammen i 2011 blev det forudsat, at omfanget af overførslerne fra 2011 til 2012 ville være identisk med niveauet for 2010/2011.

Til trods for nye overførselsregler er mindreforbruget og dermed overførslerne større end forventet.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til flg. poster:

Demografi på småbørn og SFO, løft af udsatte børn på SFO på 3,5 mio. kr., handicapområdet (tabt sag, STU og øget aktivitet), trafikområdet (manglende omklassificering til privat fællesveje, manglende opkrævning for belysning på private fællesveje, vintertjenesten (4,7 mio. kr.), tjenestemandspension, forskydning i opnåelse af effektiviseringsgevinster (4,3 mio. kr.), vedtagelse af konkurrencestrategien og godkendelse af brugen af konsulenter til brug for konkurrenceudsættelse betød en merudgift på i alt 3,2 mio. kr. Hertil kommer beskæftigelsesområdet.

Renter:

Regnskabet udviser en merindtægt på 9,3 mio. kr. Afvigelsen er et resultat af en konservativ/forsigtig budgettering samt et lavt renteniveau på lånene.

Den forsigtige budgettering er med til at skabe en vis robusthed i budgettet, som bl.a. kan være med til at finansiere det manglende salgsprovenu.

Anlæg:

Anlægsvirksomheden udviser – umiddelbart - et merforbrug på 25,3 mio. kr.

Der er ikke tale om merforbrug i forhold til afgivne bevillinger, men udelukkende om nye projekter og så flytninger mellem årene.

Dvs. for at få et reelt billede, skal der korrigeres for dels mødesager, dels nettovirkning af overførslerne mellem årene.

Mødesagerne vedrører Borrebakken og Slotsvænget på 41 mio. kr. (finansieres af byggelån), fremrykning af Lyngby stadion på 14 mio. kr., køb af ejendom på Chr. X's Allé samt overførsler fra drift til anlæg på 6,6 mio. kr. Mødesager i alt på 70 mio. kr.

Nettooverførslerne mellem årene giver en forbedring for 2011-regnskabet på 45 mio. kr., idet der blev overført 35 mio. kr. fra 2010/2011, mens overførslerne fra 2011 til 2012 er oppe på 80 mio. kr., inkl. mindreforbruget.

Ejendomssalget:

Budgettet for 2011 var på i alt 84,8 mio. kr., fordelt på 33,2 mio. kr. fra salg i forbindelse med ombygning af ældre- og handicapinstitutioner, og 51,6 mio. kr. fra salg fra godkendt salgsporfølje.

Det lykkedes ikke at få solgt for de 51,6 mio. kr. i 2011, men kun for 18,7 mio. kr., idet 3 udbudte ejendomme, til en værdi af ca. 35 - 40 mio. kr. - først forventes realiseret i 2012, hvor det i så fald vil styrke kassebeholdningen ekstraordinært.

Hvis de var blevet afhændet ville det samlede resultat være blevet 35 mio. kr. bedre i 2011.

Til gengæld modtog kommune ekstraordinært 20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Så i alt blev Ejendomssalget kun 12,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Årets resultat:

Årets resultat udviser et underskud på 8,1 mio. kr. Dette er en forværring på 27,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 19,1 mio. kr., hvor der var budgetteret med, at anlægsudgifterne på 109,3 mio.kr. ville blive dækket af det ordinære driftsresultat på 43,6 mio. kr. samt af budgetterede salgsindtægter på 84,8 mio.kr.

Forklaringerne på forværringen er givet i beskrivelserne af punkterne ovenfor, men ligger på posterne: anlæg og salgsindtægter.

Finansieringsoversigten viser en forværring på 91,9 mio. kr.

Likviditetstrækket i 2011 har været på 88,6 mio. kr. mod et forventet kasseopbygning på 3,3 mio. kr., svarende til en forværring på 91,9 mio. kr. Det højere likviditetstræk i 2011 har været kendt siden regnskabsstatus 2010 (ØK 22.3.2011), idet forbedringen af ultimo kassebeholdningen 31.12.2010 skyldtes forskydninger mellem årene, således at der måtte forventes et træk på kassebeholdningen på 42 mio. kr. i 2011. Det fremgik af regnskabsstatus, at der var tale om forskydninger såsom deponering fra 2010, der først blev afregnet i marts 2011, afdrag på lån, der først blev afregnet januar 2011, anlægsskydninger, samt finansforskydninger mellem årene.

Hertil kommer forværringen på årets resultat på 27,2 mio. kr.

Tabel 1: Regnskab 2011

Resultatopgørelse

mio. kr. (- =indtægt/overskud)	(1) B 2011	(2) R 2011	(3) Forskel Regnsk-Budget	Korr. For besk.reform (54,0 mio.kr.)
Indtægter				
skatter	-2.908,3	-2.910,7	-2,4	-2,4
tilskud og udligning	151,2	78,7	-72,5	-18,5
Indtægter i alt	-2.757,1	-2.832,0	-74,9	-20,9
Driftsudgifter i alt	2.709,4	2.783,3	73,9	19,9
Primær driftsresultat	-47,7	-48,7	-1,0	-1,0
Renter	4,1	-5,2	-9,3	
Resultat af ordinær drift	-43,6	-53,9	-10,3	
Anlæg	109,3	134,6	25,3	
Ejendomssalg	-84,8	-72,7	12,1	
Årets resultat	-19,1	8,1	27,2	

Finansieringsoversigt

mio. kr. (+= forøgelse)	(1) B 2011	(2) R 2011	(3) Forskel Regnsk-Budget
Ændring i likvide aktiver			
Resultatopgørelse	19,1	-8,1	-27,2
Låneoptagelse	25,0	8,2	-16,8
Afdrag på lån	26,0	-27,8	-53,8
Øvrige finansskydninger	-66,8	-70,7	-3,9
Kursreguleringer		9,8	9,8
Bevægelser i alt	3,3	-88,6	-91,9

Forklaring på ændringen i årets resultat (fra budget til regnskab)

- driften - merforbrug på	19,9
- indtægter ialt - anv.af buffer på beting. balancetilskud	-20,8
- anlæg - merforbrug på	25,3
- ejendomssalg - mindreindtægt på	12,1
- renter - merindtægt	-9,3
Afvigelse i alt	27,2

4. Driftsvirksomheden 2011, herunder overførsler til 2012

Resultatet af regnskab 2011 er vist i hæftet "Uddrag af regnskab 2011".

Der er nedenfor omtalt de vigtigste afvigelser i forhold til bevillingerne og dermed overførselsbeløbene.

Skoler:

Aktivitetssområdet Skoler viser et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Andre faste ejendomme**
Der er et merforbrug/mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes branden på Ungdomsskolen i juli 2011 og deraf manglende huslejeindtægt fra KNord. Kommunes forsikringsselskab dækker tabt lejeindtægt for en periode på to år, men det er ikke afklaret om kommunen modtager erstatningen løbende eller først efter erstatningsperiodens udløb dvs. medio 2013.
Efter gældende regler overføres merforbruget/mindreindtægten fuldt ud.
- **Folkeskoler**
Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 6,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 7,3 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.
- **Skolefritidsordninger**
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -1,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,8 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Kommunale specialskoler**
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,6 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

På det decentrale folkeskoleområde ses udgifterne til folkeskolen i sammenhæng med skolerens øvrige udgifter, dvs. SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Samlet for dette område overføres merudgifter på 5,8 mio. kr. til 12 skoler, inkl. Heldagsskolen og Sorgenfriskolen.

Dette svarer til, at 8 skoler har et merforbrug på 9,8 mio. kr., og 4 skoler har et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.

De samlede overførsler på centrale konti på aktivitetssområde Skoler udgør et mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

Børn – dagtilbud:

Aktivitetssområdet Børn viser et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf stammer de 8,7 mio. kr. fra Dagtilbud. Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af flg. poster:

- Mindreforbrug på dagplejen på 1,4 mio. kr., som ikke overføres.
- Mindreforbrug på mellemkommunale betalinger, privat pasning, søskendetilskud, puljen til etablering af midlertidige pladser samt forældrebetaling og fripladser på 0,6 mio. kr. Restbeløbene overføres ikke til 2012, da der ved 2. anslået regnskab blev tilført midler hertil.
- Mindreforbrug på de decentrale institutioner på 6,1 mio. kr.

Børn – udsatte børn:

Området viser et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Afvigelsen på -5,5 mio. kr. vedrører primært særlige dagtilbud og klubber, forebyggende foranstaltninger og kontantydelsesområdet med tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

- Særlige dagtilbud og klubber viser et samlet mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger viser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr.
- Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -1,3 mio. kr.

Budgetrammen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med -2,0 mio. kr. i forventning om et uændret aktivitetsniveau og nogenlunde stabile enhedsomkostninger på kontoen for anbringelser i plejefamilier og opholdssteder. Isoleret set er forventningen om et fald i udgifterne til anbringelser blevet indfriet, idet mindreforbruget gør sig gældende på de øvrige dele af området.

Der er med de nye overførselsregler fuld overførselsret indtil 5 pct., dvs. der overføres 4,7 mio. kr.

En del af midlerne vil blive anvendt til at etablere et samlet Forbyggelsescenter på Sorgenfrivej 11-13. Det er gennem mægebytte af diverse lokaler lykkedes at samle Forebyggelsescentrets aktiviteter på én matrikel. Der er dog behov for ombygning samt møblering, hvilket skønnes til 6-800.000 kr. Der forelægges en sag for BUU i april-mødet.

Et samlet center er en nødvendig forudsætning for at kunne hjemtage flere af de dyre forebyggelsessager.

Fritid:

Aktivitetsområdet Fritid udviser samlet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen vedrører primært Klub Lyngby og kan specificeres således:

- Klub Lyngby – fælles: Samlet er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører uforbrugte midler afsat til boligsociale aktiviteter i 2011 og frem.
- Klubberne: Det samlede mindreforbrug udgør 1,8 mio. kr., som foreslås overført til 2012. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ændringen af klubstrukturen og indførelse af ny ressourcemodel på klubområdet pr. 1.1.2012, hvor området er pålagt en besparelse på 1 mio. kr. samt en effektiviseringsgevinst på strukturen på 2 mio. kr.
- Musikskolen har haft et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som foreslås overført til 2012.
- Den øvrige del af fritidsområdet har haft et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Idræt:

Merforbruget på 0,7 mio. kr. kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse, foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.)
- Statistiske beregninger Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.)
- Nødvendig nedslibning/oplakering af Virumhal 2's gulv (233.000 kr.)
- Lyngby Svømmehal (163.000 kr.), der primært skyldes en større lønudgift til personalet. Årsagen til denne merudgift er bl.a., at der i 2011, som led i effektiviseringsrunden, blev opstillet en selvbetjeningsautomat til køb af billetter i stedet for personlig betjening. Projektet, der blev igangsat i august måned har imidlertid haft store opstartsproblemer, idet billetautomaten ikke har virket efter hensigten. Derfor har det bl.a. har været nødvendigt at indsætte ekstra bemanning til at servicere brugerne af svømmehallen. Fra og med udgangen af januar 2012 har billetautomaten virket efter hensigten

En del af merforbruget foreslås finansieret af mindreudgifter på anlægsbudgettet, som omhandler vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (76.404 kr.), renoveringsopgaver på Lyngby Stadion (rest fra 2010 på 26.031 kr.) og renoveringsopgaver for Idrætsområde Nord (rest fra 2010 på 101.533 kr.). Herefter vil merforbruget udgøre i alt 505.000 kr. som overføres til 2012.

Folkeoplysning:

Mindreudgiften på 0,555 mio. kr. kan henføres til:

- **Start- og udviklingspuljen.** Mindreudgiften på 0,447 mio. kr. vedrører primært etablering af skaterbane, hvor det reserverede beløb på 0,223 mio. kr. endnu ikke er udbetalt. Endvidere er der reserveret 0,130 mio. kr. til Lyngby Boldklub.
- **Voksenundervisning.** Nettomerudgiften på 0,311 mio. kr. kan henføres til mellemkommunale refusioner, idet der i 2011 har været en stigning i benyttelsen af undervisningstilbud i andre kommuner.
- **Tilskud til efterlønsmodtagere mv.,** hvor mindreudgiften på 0,135 mio. kr. skyldes afregninger fra foreninger, der først er indgået i 2012.
- **Lokaletilskud, hvor mindreudgiften på 0,187 mio. kr. vedrører især tilskud, der først er udbetalt primo 2012.**

Bibliotek:

Mindreudgiften på 0,616 mio. kr. skyldes især

- den igangværende ændring af indretningen af biblioteket, hvor arbejder bestilt i 2011 for ca. 0,200 mio. kr., først er faktureret primo 2012
- mindreudgifter til ejendomsområdet på 0,120 mio. kr.
- mindreudgifter til løn (90.000 kr.), materialekontoen (28.000 kr.), teaterkontoen (64.000 kr.) og Stadscaféen (94.000 kr.).

Ældre:

Aktivitetsområdet Ældre udviser et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. Nedenstående større afvigelser har i det væsentligste medvirket til det samlede mindreforbrug:

- Den Kommunale Leverandør af ældreservice.
Mindreforbruget på 3,5 mio. kr. er primært opnået ved, at organisationen successivt i 2011 er trimmet til budgetkravene i 2012. Da mindreforbruget på 3,5 mio. kr. ligger over loftet på de 2 pct., reduceres overførselsadgangen til 2,6 mio. kr.
- Den Kommunale Madservice.
Merforbruget på 1,3 mio. kr. ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med merforbruget i 2010, og som foreskriver, at der i 2011 skal afvikles 0,3 mio. kr. og resten (1,3 mio. kr.) afvikles ligeligt i 2012 og 2013.
- Køb og salg af pleje- og ældreboliger (1,1 mio. kr. i merforbrug)
- Central lønsam.
Mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der primært planlægges anvendt som buffer i forbindelse med ombygningerne på kommunens plejehjem.

Overførselsreglerne giver mulighed for at overføre samlet 1,3 mio. kr. Differencen mellem ældreområdet samlede mindreforbrug, og det overførte beløb, kan henføres til loftet over overførslen vedr. DKL.

Handicappede:

Aktivitetsområdet Handicappede udviser et merforbruget på 5,4 mio. kr., der i det væsentligste er sammensat af følgende poster:

- Voksenspecialundervisning og ungdomsuddannelse (1,1 mio. kr.)
- Pleje og omsorg samt forebyggende indsats (6,1 mio. kr.)
- Længerevarende botilbud (-2,0 mio. kr.)
- Kontaktperson og ledsageordning (0,8 mio. kr.)
- Beskyttet beskæftigelse (-0,5 mio. kr.)

Merforbruget på i alt 5,4 mio. kr. er fordelt med hhv. 4,1 mio. kr. på de centrale konti og 1,4 mio. kr. på de sociale institutioner. Merforbruget på de centrale konti skyldes primært en særlig dyr sag (1,8 mio. kr.), som det ved 3. anslået regnskab ikke var ventet, at LTK ville være betalingsansvarlig for. Endvidere bidrog ekstraordinære særtakster (1,5 mio. kr.) samt en højere aktivitet på ungdomsuddannelse og ledsageordninger i forhold til det tidligere skønnede til merforbruget.

Merforbruget på de sociale institutioner på 1,4 mio. kr. skyldes bl.a. en teknisk forskydning på godt 0,6 mio. kr. til 2012 af Socialministeriets tilskud til Akuttilbuddet.

Sundhed:

Aktivitetsområde sundhed udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der i løbet af året er givet tillægsbevillinger, er der kun mulighed for at overføre 1,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes følgende poster inden for aktivitetsområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,8 mio. kr.)

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (mindreforbrug på -1,6 mio. kr.)
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret (mindreforbrug -1,2 mio. kr.)
- Sundhedsfremme og Forebyggelse (merforbrug på 0,5 mio. kr.)
- Andre Sundhedsudgifter (merforbrug på 0,1 mio. kr.), herunder merudgifter til færdigbehandlede sygehusindlagte på 0,2 mio. kr., hospice 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug til begravelseshjælp på -0,1 mio. kr.
- Alkoholbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.)
- Stofmisbrugsbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.)

Grønne områder og kirkegårde:

Aktivitetsområdet udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes primært

- Merforbrug på 1,5 mio. kr. på grønne områder og natur. Heraf vedrører dog 0,4 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelse. Merforbruget vedrørende bygningsforhold overføres til 2012 og posteres under Puljer til særlige formål.
Den øvrige del af merudgiften er en konsekvens af, at kommunens institutioner i 2011 har bestilt færre arbejder vedr. udvendig vedligeholdelse. For 2012 er igangsat en tilpasning af området.
- Mindreforbrug på idrætsanlæg, kirkegårde, kystsikring og lystbådehavne på 0,7 mio. kr.

Trafikanlæg mv.:

Aktivitetsområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært

- Vejbelysning med et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Dels kabellægningen af vejbelysningen sammen med DONG, dels restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje.
- Parkeringskontrol har givet et større overskud på 0,7 mio. kr.
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Dette beløb overføres ikke til 2012, da der er givet væsentlige tillægsbevillinger i løbet af 2011.
- Restbeløb på 1,2 mio. kr. vedr. diverse udestående på vejområdet.

Miljø og natur:

Aktivitetsområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette dækker over

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af en forsinkelse af kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand. Forsinkelsen skyldes, at statens grundvandskortlægning endnu ikke er afsluttet.
- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. som følge af udskydelse af kommunens vandhandlingsplan til 2012.
- Mindreforbrug på udgifter til olieforurening på 0,2 mio. kr.
- Overførsler fra 2010 på 0,9 mio. kr. som vedrører udskudte aktiviteter på området Natur.
- Merforbrug på vedligeholdelse af vandløb på 0,9 mio. kr.

Administration:

Aktivitetsområdet Administration udviser en mindreudgift på 13,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært

- Sekretariat og forvaltninger har et mindreforbrug i 2011 på 12,4 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig med opsparede midler til bl.a.
 - Kvalitetsfondsmidler på 2,2 mio. kr.
 - Vidensby 2,0 mio. kr.
 - Ny hjemmeside 1,0 mio. kr.
 - Afdelingernes opsparede drift 2,2 mio. kr.
 - Øvrige mindreforbrug (5,0 mio. kr.) til gennemførelse af organisationsprojekt i administrationen
- Tjenestepensionen blev 1,1, mio. kr. lavere end skønnet, s.f.a. ekstraordinære overførsler fra andre kommuner.

Puljer til særlige formål

Aktivitetsområdet Puljer til særlige formål udviser et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til flg. punkter:

- Restmidler på bundne områder, såsom Trepartsaftalen fra 2008 og statslige midler til ekstra praktikpladser, i alt 10,7 mio. kr.
- Restmidler vedr. barselsudligningspuljer på i alt 2,7 mio. kr.
- Merudgifter til bygningsvedligeholdelse og energistyring, mm. på 1,9 mio. kr.
- Manglede opnået provenu i 2011 på effektiviseringsprogrammerne, som følge af forskydninger til 2012 på 1,9 mio. kr.

Restbeløbet på hele området er søgt overført til 2012.

Kommunale ejendomme

Aktivitetsområdet Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på 2,287 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2011 til 2012 samt øgede lejeindtægter, bl.a. som følge af gennemførte forbedringsarbejder som medfører lejeforhøjelse.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på 1,713 mio. kr. overføres til 2012.

Beskæftigelse:

Aktivitetsområdet Beskæftigelse forventes at vise samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (-1,8 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-0,6 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (1,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (1,3 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,6 mio. kr.)

Det endelige niveau for beskæftigelsestilskuddet kendes ikke før juni 2012, hvor efterreguleringen af tilskuddet sker.

5. Anlægsoverførsler 2011 til 2012

Investeringsoversigten for 2011, incl. overførsler er vist i hæftet "*Uddrag af regnskab 2011*".

6. Overførsel af bevilling vedr. indskud i Landsbyggefonden

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden vedrører kommunens udgifter i forbindelse med udbygning af plejeboliger. I 2011 har der været udgifter til Bredebo (7%) og Solgården III (7%) samt en tilbagebetaling vedrørende Baunehøj.

Restbevillingen på 98.102 kr. overføres til 2012 til imødegåelse af eventuelle restindbetalinger vedrørende Bredebo og Solgården.

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 4,2

Journalnr. : 20120310001

Dato: 07.03.2012

Skrevet af : dor /3170

NOTAT

om

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2011 til 2012

1. Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

Reglerne iværksættes ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der udvises en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke har kunnet nå at disponere i forhold til det nye loft på 5 pct. af mindredgifterne.

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 skal bemærkes, at der for ældreområdet og det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

2. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau

På baggrund af ovenstående principper samt skyldig hensyn til overgangsproblematikken er det samlede beløb opgjort til **37,2 mio. kr.**

Det skal tilføjes, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 blev overført for 8,7 mio.kr. driftsbevillinger til 2012 vedr.:

- midler afsat til modernisering af vejbelysning (7,0 mio. kr.)
- afsatte konsulentytelser til implementering af brugerbetalt belysning på private fællesveje (0,7 mio. kr.) og
- 1,0 mio. kr. s.f.a. udskudte anskaffelser til Ungdomsskolen i forbindelse med sommerens brand.

I alt beløber overførslerne sig således til 45,9 mio.kr.

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 39,2 mio.kr.

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet til at udvise økonomisk rationel adfærd.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2012 på aktivitetsniveau (kolonne 2).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2011 i kolonne 1.

1.000 kr.	Afvig-else	Over-føres
Driftsvirksomhed	korr.bud.	
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....		
Skoler.....	3.953	4.118
Børn.....	-14.250	-11.407
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....		
Fritid.....	-2.995	-2.668
Idræt.....	709	709
Folkeoplysning.....	-555	-555
Bibliotek.....	-616	-616
Kultur.....	-198	-199
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....		
Ældre.....	-1.979	-1.295
Handicappede.....	5.447	5.446
Sundhed.....	-1.593	-1.115
TEKNIK- OG MILJØUDV.....		
Grønne områder og kirkegårde.....	802	934
Trafikanlæg mv.....	-9.057	-5.153
Miljø og natur.....	-1.327	-1.326
ØKONOMIUDV.....		
Beredskab.....	-11	-11
Administration.....	-13.231	-13.231
Puljebeløb til særlige formål.....	-10.005	-10.005
Kommunale ejendomme mv.....	-2.287	-1.713
Beskæftigelse.....	864	863
Nettodriftsområder i alt.....	-46.329	-37.224

Fortegn: - angiver det mindreforbrug i 2011, der indstilles overført.

+ angiver et merforbrug i 2011, der skal overføres til 2012.

3. Opgørelse af overførselsbeløbene på h.hv. institutionsniveau og øvrige områder

Det nye i det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er den klare opdeling i 2 styrings-søjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.hv. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

I bilag 1 er vist resultatet på h.hv. institutionsniveau samt de øvrige områder.

Tabellen viser dels restbeløbene (kolonne 4), dels forslag til overførsel (kolonne 5) samt forbrugsprocent (kolonne 6).

I kolonne 7 er angivet de institutioner, hvor forslaget afviger fra regelsættet om maksimal overførsel på 5 % af mindreforbruget. Se omtalen i afsnit 4.

4. Mindreforbrug over overførselsgrænse – forslag til afvigelser

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af de nye overførselsregler, blev det fra medlemmernes side tilkendegivet, at der ved opgørelsen 2011/2012 skulle tages hensyn til evt. overgangsproblemer som følge af, at institutionslederne har haft meget kort tid til at tilpasse sig det nye loft over overførslen af mindreforbruget.

For nedennævnte 13 institutioner samt 6 Øvrige områder er der derfor foreslået, at der overføres mere end overførselsgrænsen (primært 5 pct.).

Områder med mindreforbrug over overførselsgrænse					
	Institution eller Øvrig	Afvigelser	Indstillet overførsel (+mindreforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget
Skoler					
Taarbæk Skole	I	1.441.314	1.441.314	11,46	-812.678
Heldagsskolen Fuglsanggård	I	1.204.902	1.204.902	6,89	-330.003
Børn					
Dagtilbudsområdet, øvrige områder	Ø	2.682.183	695.845	5,78	-93.721
Børnehaven Brede	I	250.257	250.257	5,70	-30.660
Børnehaven Enhjørningen	I	94.186	94.186	5,77	-12.508
Børnehaven Prinsessehøj	I	251.052	251.052	7,18	-76.150
Børnehaven Stjernermedalen	I	70.550	70.550	6,82	-18.817
Børnehuset Vandpytten	I	655.457	655.457	11,42	-368.487
Børnehuset Stoppestedet	I	569.044	569.044	8,60	-238.278
Børnehuset Rævehøjen	I	285.916	285.916	5,06	-3.154
Børnehuset Troldebo	I	232.644	232.644	6,42	-51.361
Samlet for Område Virum Nord	I	1.423.816	1.423.816	5,44	-115.987
Kultur					
Kultur, øvrige områder	Ø	258.762	258.762	8,16	-100.110
Ældre					
Bredebo, DKL. Område 3	I	664.678	665.000	2,72	-175.322
Baunehøj, DKL. Område 5	I	1.568.058	1.045.000	2,87	-317.886
Grønne områder og kirkegårde					
Øvrige områder	Ø	441.322	441.322	17,64	-316.245
Trafikanlæg mv.					
Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	4.658.414	3.958.414	9,36	-1.844.954
Miljø og Natur					
Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	1.326.497	1.326.497	42,33	-1.169.817
Kommunale ejendomme					
Kommunale ejendomme mv.	Ø	2.286.662	1.713.000	36,10	-1.475.748
					-7.551.884

Bemærkninger til posterne:

Taarbæk skole: Der er primært tale om opsparing til ombygning, jf. orienteringen til ØK-mødet den 23. december 2011.

Heldagsskolen Fuglsanggård: Opsparing til ny bus, lejrskoler i 2012 samt udsættelse af pædagogisk weekend fra 2011 til 2012.

Børnehaverne: Hovedårsagen til at de 9 institutioner har haft et mindreforbrug, der overstiger loftet på 5 pct. er:

- At puljen til særlige sociale og integrationsmæssige forhold først blev udmøntet på fagudvalgsmødet i december måned, hvorfor de pågældende institutioner først sent har fået mulighed for at udmønte midlerne.
- At omfordelingen i forbindelse med ressourcetildelingsmodellen for nogle enkelte institutioner betød en relativt stor budgettilførsel, hvor udmøntningen blev igangsat i august måned, da midlerne blev omplaceret.

Kultur:

Mindreforbrug på 284.000 kr. opstår, fordi der i forbindelse med flytningen af Kultur mangler bevillingsflytning af betjentfunktionen på biblioteksområdet til Intern service. Mindreforbruget her skal ses i sammenhæng med, at der er et merforbrug på Intern service under kapitalmidlet Administration.

Ældre:

Frit-valgs området er indtægtsdækket virksomhed og budgettet er derfor 0. Afvigelsen er derfor beregnet i forhold til et fiktivt udgiftsbudget og i forhold til den styringsmodel, der er på området.

Alle områdecentrenne får tildelt den samme timepris pr. leveret time. Hvis den faktiske udgift er lavere, så får områdecentret ikke lov til at beholde gevinsten, da budgettet er 0. I forslaget til overførsel er der beregnet et fiktivt udgiftsbudget, hvoraf 2 pct. af dette er tillagt områdets

Grønne områder:

Ønsket om at overføre mindreforbruget ud over de 5 pct. (316.245 kr.) skal ses i sammenhæng med, at der på den del, der vedrører servicefunktionen overføres et merforbrug på 1,4 mio.kr.

Trafikanlæg:

Mindreforbruget under opgaver placeret i Sekretariatet skyldes dels forskydninger i udgiften til kabellægningen af vejbelysningen i samarbejde med DONG dels restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje, samt konsulentbistand til konkurrenceudsættelse.

Begge opgaver går videre i 2012.

Miljø og Natur:

Mindreforbruget skyldes primært tidsmæssige forskydninger mellem årene. F.eks. forsinkelse af grundvandskortlægning (hvortil der er givet DUT-midler), samt vandhandleplaner (i alt 0,886 mio.kr.).

Endvidere mindreforbrug på olieforurening og Agenda 21 (i alt 0,290 mio.kr.).

Endelig er der merindtægter på 0,1 mio.kr. på brugerfinansierede områder inden for Miljø, som skal overføres til 2012.

Kommunale ejendomme:

Mindreforbruget skyldes forsinkelse af en række forbedringsarbejder, der vil blive udført i 2012.

Den høje afvigelses pct. skal ses på baggrund af, at aktivitetsområdet stort set er indtægtsdækket. Selv mindre afvigelser vil derfor resultere i høje afvigelsesprocenter.

5. Puljer til særlige formål

På aktivitetsområdet "Puljer til særlige formål" er der indstillet en afvigelse fra hovedprincippet om max. 5 pct.'s overførsel, på grund af den særlige karakter, der ligger i posterne. Det gælder ikke mindst de bundne midler i henhold til Trepartsaftalen fra 2008 samt til finansiering af de ekstra praktikpladser. Beløb der SKAL anvendes i 2012-15.

Det samlede mindreforbrug på 10,0 mio. kr. er sammensat af nedenstående poster:

Mio. kr. (- = merforbrug/mindreindtægt)	Restbudget:	Bemærkninger:
Bygningsvedligeholdelse og energi	-1,9	Incl. besparelsen på 1,5 mio.kr. s.f.a. ejendomsanalysen
Bundne midler til ekstra praktikpladser i årene 2011-14	7,1	Allerede udbetalte statslige midler til finansiering af udgifter i de kommende år
Trepartsmidler. Kompetenceudvikling og seniorordninger	3,6	Bundne midler i henhold til Trepartsaftalen
Barselsudligningspulje	2,7	Restpulje, tilbageført fra alle aktivitetsområder
Effektiviseringsprovenu	-1,9	Ikke-indfriet effektiviseringsprovenu i 2011
Øvrige	0,4	
I alt	10,0	

På de områder, hvor der ligger bundne midler, er mindreforbrug på 10,7 mio.kr.

Merforbruget på posterne Effektiviseringsprovenuet samt Udvendig bygningsvedligeholdelse overføres fuldt ud, men vil blive finansieret af overførsler fra aktivitetsområdet Administration, således at merforbruget/mindreprovenuet er nulstillet ved indgangen til 2012.

6. Merforbrug på over overførselsgrænsen – særlige afrapporteringer med handleplan

I henhold til det nye regelsæt skal der i de tilfælde, hvor merforbruget overstiger 5 pct., ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

For regnskab 2011 omfattes 7 institutioner og ét øvrigt område af denne regel, jfr. nedenstående.

Områder med merforbrug over overførselsgrænse				
	Institution eller Øvrig	Afvigelser	Indstillet overførsel (-=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.
Skoler				
Trongårdsskolen		-4.386.138	-4.386.138	-12,21
Idræt				
Idræt, øvrige områder	Ø	-409.009	-409.009	-8,54
Kultur				
Sophienholm		-95.608	-95.608	-5,16
Ældre				
Fønssvej, DKL, Område 5.5		-6.015	-6.000	7,92
DKM		-1.249.690	-1.266.000	416,57
Handicappede				
Slotsvænget		-791.427	-1.337.000	-6,06

Bemærkninger til posterne:

Trongårdsskolen:

Der er i bilag 2 givet en selvstændig redegørelse for afvigelsen.

Afvigelsen er akkumuleret over de sidste år og udgjorde således i regnskab 2010 et merforbrug på 4,62 mio.kr.

Der er indgået aftaler om, at merforbruget skal afvikles over en 3-årig periode, men som det fremgår af bilag 2, er det ikke lykkedes at nedbringe underskuddet i den takt, det er aftalt i løbet af 2011.

Idræt, øvrige områder:

Afvigelsen på 409.000 kr. kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse, foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.)
- Statistiske beregninger af Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.)

Sophienholm:

Der er alene tale om et merforbrug på 2.000 kr. ud over 5 pct. – reglen.

Ældre – DKL, område 5.5:

Der er alene tale om at indtægten er blevet 6.000 kr. mindre end budgetteret.

Ældre, DKM

Der er allerede en aftale om, at underskuddet i DKM skal afvikles i løbet af 2012 og 2013 – jf. tidligere sag forelagt for Socialudvalget.

Slotsvænget:

Der ansøges om en overførsel på over 3 pct., idet der i Regnskab 2011 mangler en periodisering af udbetalingen af statstilskud til Akuttilluddet. Den manglende periodisering giver et underskud på 667.000 kr.

Grønne områder, servicefunktionen:

På det grønne område styres budgettet ud fra en samlet rammebetragtning. Merforbruget på 1,4 mio.kr. skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget i afsnit 4 på 0,44 mio.kr.

	Forbrug 1 -16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (- =merforbrug)	Overfør. pct. Af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget
Skoler	480.587.781	476.633.615	-3.954.166	-4.118.128	-0,86	-1.142.681
Dagtilbud	254.534.131	263.238.484	8.704.353	6.718.015	2,55	-903.862
Udsatte børn og unge	93.265.918	98.811.411	5.545.493	4.689.152	4,75	
Fritid	29.109.686	32.105.927	2.996.241	2.668.393	8,31	
Idræt	36.329.244	35.620.044	-708.936	-708.936	-1,99	
Folkeoplysning	14.409.069	14.963.800	554.731	554.731	3,71	
Bibliotek	31.815.961	32.431.905	615.944	615.944	1,90	
Kultur	6.251.755	6.450.403	198.648	198.648	3,08	-100.110
Ældre	574.740.943	576.719.120	1.978.177	1.295.318	0,22	-493.208
Handicappede	329.108.526	323.662.941	-5.445.585	-5.445.585	-1,68	
Sundhed	206.574.732	208.167.918	1.593.186	1.115.000	0,00	
Grønne områder/kirkegårde	28.300.164	27.497.648	-802.516	-933.743	-3,40	-316.245
Trafikanlæg m.v.	74.099.045	83.370.789	9.271.744	5.153.115	6,18	-1.844.954
Miljø og natur	1.807.103	3.133.600	1.326.497	1.326.497	42,33	-1.169.817
Beredskab	13.219.985	13.230.500	10.515	10.515	0	
Administration	329.175.301	342.405.783	13.230.482	13.230.482	3,86	
Puljer	21.550.549	31.555.581	10.005.032	10.005.032	31,71	-8.427.253
Kommunale ejendomme	2.458.382	4.745.044	2.286.662	1.713.000	36	-1.475.748
Beskæftigelse	255.753.299	254.889.935	-863.364	-863.364	-0,34	
I ALT	2.783.091.573	2.829.634.448	46.543.139	37.224.086		

Børne- og Fritidsforvaltningen

Table								
Kapitalmidler	Institution eller øvrig	Forbrug 1 -16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget	
Skoler	Lyngby Taarbæk							
Skoler - i alt		480.587.781	476.633.615	-3.954.166	-4.118.128	-0,86	-1.142.681	
Skoleområdet, øvrige områder	Ø	54.737.523	56.638.342	1.900.819	1.736.857	3,07		
Engelsborgskolen	I	48.672.561	46.917.699	-1.754.862	-1.754.862	-3,74		
Fuglsanggårdsskolen	I	37.932.488	37.213.627	-718.861	-718.861	-1,93		
Hummelofteskolen	I	52.223.533	51.131.875	-1.091.658	-1.091.658	-2,13		
Kongevejens Skole	I	36.818.507	37.770.695	952.188	952.188	2,52		
Lindegårdsskolen	I	32.127.745	30.907.719	-1.220.026	-1.220.026	-3,95		
Lundtofte Skole	I	43.349.891	43.729.718	379.827	379.827	0,87		
Trøngårdsskolen	I	40.300.364	35.914.226	-4.386.138	-4.386.138	-12,21		
Taarbæk Skole	I	11.131.411	12.572.725	1.441.314	1.441.314	11,46	-812.678	
Virum Skole	I	56.571.075	56.121.958	-449.117	-449.117	-0,80		
10. kl./Ungdomsskolen/Modtageklas.	I	21.569.350	21.453.708	-115.642	-115.642	-0,54		
Heldagsskolen Fuglsanggård	I	16.293.083	17.497.985	1.204.902	1.204.902	6,89	-330.003	
Sorgenfriskolen	I	28.860.250	28.763.338	-96.912	-96.912	-0,34		
Børn	Lyngby Taarbæk							
Dagtilbud - i alt		254.534.131	263.238.484	8.704.353	6.718.015	2,55	-903.862	
Dagtilbudsområdet, øvrige områder	Ø	9.360.307	12.042.490	2.682.183	695.845	5,78	-93.721	
Vuggestuen Carlshøj	I	6.943.208	6.975.853	32.645	32.645	0,47		
Vuggestuen Børnereden	I	2.858.819	2.980.818	121.999	121.999	4,09		
Vuggestuen I. H. Mundts Vej	I	4.321.815	4.282.574	-39.241	-39.241	-0,92		
Vuggestuen Kaplegården	I	3.026.439	3.138.717	112.278	112.278	3,58		
Vuggestuen Firkløveren	I	4.910.587	5.087.355	176.768	176.768	3,47		
Vuggestuen Garantien	I	4.940.749	4.963.402	22.653	22.653	0,46		
Vuggestuen Christian X Alle 172	I	6.825.515	6.709.626	-115.889	-115.889	-1,73		
Børnehaven Bondebyen	I	4.907.526	5.053.443	145.917	145.917	2,89		
Børnehaven Bøgely	I	3.657.765	3.790.816	133.051	133.051	3,51		
Børnehaven Brede	I	4.141.689	4.391.946	250.257	250.257	5,70	-30.660	
Børnehaven Enhjørningen	I	1.539.382	1.633.568	94.186	94.186	5,77	-12.508	
Børnehaven Prinsessehøj	I	3.246.994	3.484.246	237.252	237.252	6,81	-63.040	
Lyngby Menighedsbørnehave	I	2.972.893	3.002.150	29.257	29.257	0,97		
Dansk Røde Kors Børnehave	I	2.613.165	2.647.415	34.250	34.250	1,29		
Børnehaven Stjernedalen	I	964.116	1.034.666	70.550	70.550	6,82	-18.817	
Børnehuset Rosenlyst	I	6.606.321	6.928.772	322.451	322.451	4,65		
Børnehuset Hjortholm	I	5.878.558	5.809.116	-69.442	-69.442	-1,20		
Børnehuset Carlsrock	I	5.100.433	5.172.735	72.302	72.302	1,40		
Børnehuset Vandpytten	I	5.083.940	5.739.397	655.457	655.457	11,42	-368.487	
Børnehuset Stoppestedet	I	6.046.273	6.615.317	569.044	569.044	8,60	-238.278	
Børnehuset Bulderby	I	4.012.447	4.039.554	27.107	27.107	0,67		
Børnehuset Rævehøjen	I	5.369.328	5.655.244	285.916	285.916	5,06	-3.154	
Børnehuset Humlehuset	I	6.582.274	6.381.406	-200.868	-200.868	-3,15		
Børnehuset Spurvehuset	I	9.936.008	10.052.671	116.663	116.663	1,16		
Børnehuset Troldebo	I	3.393.010	3.625.654	232.644	232.644	6,42	-51.361	
Børnehuset "84"	I	6.427.662	6.199.227	-228.435	-228.435	-3,68		
Børnehuset Valmuen	I	11.010.935	11.367.637	356.702	356.702	3,14		
Børnehuset Mælkevejen	I	10.538.053	10.046.954	-491.099	-491.099	-4,89		
Børnehuset Lille Ørholm	I	3.925.447	4.074.278	148.831	148.831	3,65		
Børnehuset Eremitageparken	I	8.792.489	8.910.629	118.140	118.140	1,33		
Børnehuset Grønnevej	I	4.834.182	4.783.207	-50.975	-50.975	-1,07		
Børnehuset Åkanden	I	10.051.353	10.134.377	83.024	83.024	0,82		
Børnehuset Drivhuset	I	5.882.156	5.757.327	-124.829	-124.829	-2,17		
Børnehuset Lærkereden	I	5.799.123	6.018.610	219.487	219.487	3,65		
Samlet for Område Virum Nord	I	24.732.757	26.059.573	1.326.816	1.326.816	5,09	-23.837	
Samlet for Område Ulrikkenborg	I	28.688.038	29.829.633	1.141.595	1.141.595	3,83		
Kommunal Sundhedstjeneste	I	8.612.374	8.818.081	205.707	205.707	2,33		
Udsatte børn og unge - i alt		93.265.918	98.811.411	5.545.493	4.689.152	4,75		
Udsatte børn og unge området, øvrig	Ø	85.672.533	91.083.026	5.410.493	4.554.151	5,00		
Gl. Vartov	I	2.230.463	2.240.185	9.722	9.722	0,43		
Forebyggelsescentret	I	3.377.823	3.503.395	125.572	125.572	3,58		
Genoptræning af børn (Motorikhuset)	I	1.985.099	1.984.805	-294	-294	-0,01		
Fritid	Lyngby Taarbæk							
Fritid - i alt		29.109.686	32.105.927	2.996.241	2.668.393	8,31		
Fritid, øvrige områder	Ø	2.667.170	3.153.177	486.007	157.659	5,00		
Raadvad vandrehjem	I	314.087	330.098	16.011	16.011	4,85		
Musikskolen	I	7.367.425	7.627.012	259.587	259.587	3,40		
Fællesområde Klub Lyngby	I	-16.783.382	-16.342.109	441.273	441.273	-2,70		
Fritidsklubber - decentralt	I	35.543.886	37.337.749	1.793.863	1.793.863	4,80		
Idræt	Lyngby Taarbæk							
Idræt - i alt		36.329.244	35.620.044	-708.936	-708.936	-1,99		
Idræt, øvrige områder	Ø	5.200.038	4.791.029	-409.009	-409.009	-8,54		
Idrætsområdet, Nord	I	9.072.876	9.042.793	-30.083	-30.083	-0,33		
Lyngby stadion og svømmehal	I	17.863.099	17.599.698	-263.401	-263.401	-1,50		
Idrætsområdet, Lyngby	I	4.192.967	4.186.524	-6.443	-6.443	-0,15		
Folkeoplysning	Lyngby Taarbæk							
Folkeoplysning - i alt		14.409.069	14.963.800	554.731	554.731	3,71		
Folkeoplysning, øvrige områder	Ø	14.409.069	14.963.800	554.731	554.731	3,71		
Bibliotek	Lyngby Taarbæk							
Bibliotek - i alt		31.815.961	32.431.905	615.944	615.944	1,90		
Stadsbiblioteket	I	31.815.961	32.431.905	615.944	615.944	1,90		

Table

Kapitalmidler		Institution eller Øvrig	►Forbrug 1 -16 2011 1 kr.	►Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbru g der overstiger 5 pct. af korr.budget
Kultur	Lyngby Taarbæk							
	Kultur - i alt		6.251.755	6.450.403	198.648	198.648	3,08	-100.110
	Kultur, øvrige områder	Ø	2.914.282	3.173.044	258.762	258.762	8,16	-100.110
	Sophienholm	I	1.949.765	1.854.157	-95.608	-95.608	-5,16	
	Lyngby Stadsarkivet	I	1.387.708	1.423.202	35.494	35.494	2,49	

Social- og Sundhedsforvaltningen

Table								
Kapitalmidler	Institution eller øvrig	Forbrug 1-16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 2 pct. af korr.budget	
Ældre	Lyngby Taarbæk							
	Ældre - i alt	574.740.943	576.719.120	1.978.177	1.295.318	0,22	-493.208	
	Ældre, øvrige områder	Ø	270.873.174	271.085.001	211.827	-41.682	-0,02	
	Virumgård, DKL. Område 01		61.775.289	61.792.167	16.878	17.000	0,03	
	Solgården, DKL. Område 2		60.639.286	60.706.754	67.468	67.000	0,11	
	Bredebo, DKL. Område 3		23.819.230	24.483.908	664.678	665.000	2,72	
	Hjortekær, DKL. Område 3.2		168.234	160.574	-7.660	-8.000	-4,98	
	Borrebakken, DKL. Område 3.5		12.905.714	12.727.618	-178.096	-178.000	-1,40	
	Ly. Møllebo, DKL. Område 4		37.418.550	37.434.371	15.821	0	0,00	
	Emil Pipers Vej, DKL. Område 4.2		176.983	177.031	48	0	0,00	
	Lykkens Gave, DKL. Område 4.5		12.460.279	12.720.915	260.636	254.000	2,00	
	Baunehøj, DKL. Område 5		34.787.643	36.355.701	1.568.058	1.045.000	2,87	
	Fønssvej, DKL. Område 5.5		-69.710	-75.725	-6.015	-6.000	7,92	
	Lystofebakken, DKL. Område 6		47.300.628	48.059.103	758.475	758.000	1,58	
	Vagtcentralen, DKL		7.974.522	8.265.215	290.693	165.000	2,00	
	Service-Team, DKL		148.738	-5.599	-154.337	-154.000	2.750,49	
	SAFE, DKL		694.788	720.000	25.212	14.000	1,94	
	Ældre, DKM		945.782	-319.908	-1.265.690	-1.266.000	395,74	
	Lyngby Dagcenter		721.579	636.132	-85.447	0	0,00	
	Lyngby Ældre Klub		2.000.234	1.795.862	-204.372	-36.000	-2,00	
Handicappede	Lyngby Taarbæk							
	Handicappede - i alt	329.108.526	323.662.941	-5.445.585	-5.445.585	-1,68		
	Handicappede, øvrige områder	Ø	230.931.450	225.816.070	-5.115.380	-4.025.585	-1,78	
	Kvindekrisecenter SEL § 109		5.450.132	5.358.938	-91.194	-83.000	-1,55	
	Slotsvænget		22.836.495	22.045.068	-791.427	-1.337.000	-6,06	
	Strandberg		14.152.023	14.232.641	80.618	0	0,00	
	Christian den X Alle		30.775.178	31.102.841	327.663	0	0,00	
	Kirsten Marie Hjemmet		8.222.050	8.280.300	58.250	0	0,00	
	Nettet		7.616.118	7.551.600	-64.518	0	0,00	
	Magneten		9.125.081	9.275.483	150.402	0	0,00	
	Paradiset	Ø	925.320	1.071.867	146.547	30.000	2,80	
Sundhed	Lyngby Taarbæk							
	Sundhed - i alt	206.574.732	208.167.918	1.593.186	1.115.000			
	Sundhed, øvrige områder	Ø	138.947.912	139.425.208	477.296	0	0,00	
	Genoptræningscentret Bauneporten		50.521.602	51.713.295	1.191.693	1.191.000	2,30	
	Kommunal tandpleje		17.105.217	17.029.415	-75.802	-76.000	-0,45	
Beskæftigelse	Lyngby Taarbæk							
	Beskæftigelse - i alt	255.753.299	254.889.935	-863.364	-863.364	-0,34		
	Beskæftigelse, øvrige områder	Ø	255.753.299	254.889.935	-863.364	-863.364	-0,34	

Teknisk forvaltning

Table									
	Institution eller Øvrig	Forbrug 1-16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Pct. afvigelse	Indstillet overførelse (- =merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget	
Kapitalmidler			DKK			DKK			
Grønne områder og kirkegårde									
	Grønne områder og kirkegårde i alt	28.300.164	27.497.648	-802.516	102,92	-933.743	-3,40	-316.245	
	Servicefunktionen	20.458.066	19.083.002	-1.375.064	107,21	-1.375.064	-7,21		
	Kirkegårde	5.781.887	5.913.114	131.227	97,78	0	0,00		
	Øvrige områder	Ø	2.080.210	2.080.210	441,322	441.322	17,64	-316.245	
Trafikanlæg mv.									
	Trafikanlæg mv.	74.099.045	83.370.789	9.271.744	88,88	5.153.115	6,18	-1.844.954	
	Bådfarten	905.318	1.515.100	609.782	59,75	0	0,00		
	Entreprenørfunktionen (vejvæsenet)	27.107.338	28.302.039	1.194.701	95,78	1.194.701	4,22		
	Vintertjeneste	8.475.602	11.284.450	2.808.848	75,11	0	0,00		
	Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	37.610.786	37.610.786	88,98	3.958.414	9,36	-1.844.954	
Miljø og Natur									
	Miljø og natur	1.807.103	3.133.600	1.326.497	57,67	1.326.497	42,33	-1.169.817	
	Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	1.807.103	1.807.103	1.326.497	57,67	1.326.497	42,33	-1.169.817

Økonomisk Forvaltning

Table								
		Institution eller Øvrig	►Forbrug 1-16 2011 1 kr.	►Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overførsel (=-merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbru g der overstiger 5 pct. af korr.budget
Kapitalmidler			DKK			DKK		
Administration	Lyngby Taarbæk							
	Administration	Ø	329.175.301	342.405.783	13.230.482	13.230.482	3,86	
Puljer til særlige formål	Lyngby Taarbæk							
	Puljer til særlige formål	Ø	21.550.549	31.555.581	10.005.032	10.005.032	31,71	-8.427.253
Kommunale ejendomme								
	Kommunale ejendomme mv.	Ø	2.458.382	4.745.044	2.286.662	1.713.000	36,10	-1.475.748
Beredskab								
	Beredskab	Ø	13.219.985	13.230.500	10.515	10.515	0,08	

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Fritidsforvaltningen
Ledelsessekretariatet

Journalnr. :
Dato : 23.01.2012
Skrevet af : sry /3047

NOTAT
om

Opfølgning på aftale med Trongårdsskolen om nedbringelse af akkumuleret merforbrug

Trongårdsskolen afsluttede regnskabsår 2009 med et merforbrug på 4.177.097 kr. og regnskabsår 2010 med et merforbrug på 4.620.900 kr. Der er løbende i såvel 2010 og 2011 afholdt møder mellem forvaltningen og ledelsen på Trongårdsskolen, hvor årsagen til det akkumulerede merforbrug er afdækket, samt indgået aftaler om, hvorledes merforbruget kunne afvikles over en 3-årig periode.

I skrivelse af 7. juni 2011 meddeler Trongårdsskolen, at man forventer at kunne nedbringe merforbruget med ca. 886.000 kr. i 2011, ca. 1.700.000 kr. i 2012 og ca. 1.600.000 kr. i 2013 svarende til i alt ca. 4.186.000 kr. Man forholdt sig i aftalen desværre fejlagtigt til merforbruget i 2009 på 4.177.097 kr. og ikke at merforbruget i 2010 var øget til 4.620.900 kr.

Imidlertid har man i efteråret 2011 taget initiativ til at reducere antallet af medarbejdere med yderligere en pædagogstilling og en lærerstilling, hvilket vil nedbringe merforbruget mere end beskrevet den 7. juni 2011, men dog først vil have effekt fra 2012.

Forvaltningen holder møde med Trongårdsskolens ledelse henholdsvis den 9. og 23. september 2011. Skolen justerer på mødet den 23. september 2011 nedbringelsen af det akkumulerede merforbrug i 2011 til mellem 0,5 og 0,8 mio. kr. afhængig af konsekvenserne af den indgåede rengøringskontrakt.

Den 9. november 2011 afholdes endnu et møde, hvor det på baggrund af skolens seneste beregninger aftales, at merforbruget nedbringes med ca. 600.000 kr. i 2011.

En opfølgning d.d. viser, at Trongårdsskolen ikke vil kunne overholde den aftalte nedbringelse af merforbruget, men kun forventes at kunne nedbringe det med ca. 200.000 kr. Skolen har d.d. et mindreforbrug på lønkonti på ca. 500.000 kr., men et merforbrug på driftskonti på 300.000 kr.

Merforbruget på skolens driftskonti er en konsekvens af vedtagelsen af nye overførelsesregler behandlet i Økonomiudvalget den 22. november 2011 for så vidt angår konti vedrørende el og varme svarende til ca. 200.000 kr. samt til dels merudgifter som følge af indgåelse af ny rengøringskontrakt svarende til ca. 150.000 kr. Den første reduktion af skolens budget som følge af ny rengøringskontrakt fandt sted i oktober 2011, og der har siden pågået forhandlinger om tilbageførelse af midler pga. mangler i kontrakten.

Fastsættelse af beløbet for nedbringelse af merforbruget (den 9. november 2011) er sket på baggrund af de på det tidspunkt kendte overførelsesregler, samt en forventning om at den nye rengøringskontrakt ikke ville påføre skolen yderligere udgifter. Skolen har derfor først haft mulighed for at tage højde for de ændrede forudsætninger umiddelbart før regnskabsårets afslutning og dermed så godt som ingen mulighed for at foretage ændringer/disponeringer, der kunne have indflydelse på årets resultat.

Målene for 2012 og 2013 er uændrede på ca. 1.700.000 kr. i 2012 og ca. 1.600.000 kr. i 2013.

Ovenstående har været drøftet med skolen d.d.

Forvaltningen foreslår, at økonomien på Trongårdsskolen fra den 1. januar 2012 følges tættere end tidligere, samt at operationaliseringen heraf fastlægges i samarbejde med økonomiafdelingen.

Torben Carlsen / Sussi Rytter



9. marts 2012

Til Medlemmerne af Grønt Råd

Referat fra Grønt Råds møde 29. februar 2012

Tilstede:

Grønt Råd:

Hans Nielsen (formand)	Danmarks Naturfredningsforening
Nanna Ilmer (næstformand)	Dansk Kano- og Kajakforbund
Jesper Andersen-Rosendal	Friluftsrådet og Turistforeningen for Kgs. Lyngby
Søren P. Petersen	Dansk Vandrelaug
Lone Pryner	Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer
Morten Hejl	Lyngby-Taarbæk Jagtforening
Poul Ravnløkke	Dansk Handicaporganisationer
Anne Messmann	Dansk Botanisk Forening
Jan Kidholm	Naturstyrelsen Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen:

Paul Knudsen
Bodil Kornbek

Teknisk Forvaltning:

Kim Dahlstrøm	Afdelingschef, Miljø & Vej
Gert Juhl	Miljø & Vej
Malene Fischer	Miljø & Vej

Der var fremmødt 5 borgere

Afbud:

Mikkel Kure Jakobsen	Dansk Ornitologisk Forening
Signe Dinsen	Frilandsmuseet
Jeppe Tønsberg	Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Jakob Jørgensen	Fåregræsserforeningen Ermelunden

Dagsorden:

1. Velkomst og indledning

Hans Nielsen bød velkommen

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 30. november 2011

Dagsorden og referat blev godkendt

3. Orientering fra formanden

Ingen bemærkninger

4. Vedtagelse af kommissorium

Debat:

Hans Nielsen gjorde opmærksom på, at Rådet ikke skal vedtage et kommissorium men indstille et kommissorium til vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Forslaget til kommissorium er bredere end hidtil, så Rådet bl.a. også kan tage konkrete sager op og være et forum for et samarbejde mellem borgere, interessegrupper, politikerne og kommunens administration.

Jesper Andersen-Rosendal fandt, at formålet er udmærket med dets betydelige bredde, og at det er vigtigt, at Rådet holder sine anbefalinger på et principielt og generelt plan, så det ikke ender i konkret sagsbehandling. Optagelse af nye medlemmer af Grønt Råd og fratagelse af medlemmers plads bør flyttes over i kommissoriet og ikke stå i retningslinjerne for Grønt Råds virke.

Paul Knudsen var enig i, at optagelse af nye medlemmer i Grønt Råd skal over i Kommissoriet, da det hører hjemme under kommunalbestyrelsen. Formuleringen i kommissoriet om at rådgive om sager er OK, men det skal være på et generelt plan, da vi ellers kommer ind på udvalgenes domæne. Grønt Råds arbejde skal ikke have karakter af sagsbehandling men give et flyverperspektiv på de konkrete sager, som det behandler.

Hans Nielsen var enig i, at optagelse af nye medlemmer flyttes over i kommissoriet og foreslog at droppe teksten vedr. fratagelse af pladsen i Grønt Råd.

Anne Messmann foreslog, at medlemmerne i forbindelse med udsendelse af i dagsordenen opfordres til at sende en suppleant, hvis de selv er forhindret.

Paul Knudsen fremførte, at bestemmelse i kommissoriet om mindst 3 møder om året var en skærpelse i forhold til Teknik- og Miljøudvalgets forslag om 2 årlige møder, og at behovet burde overvejes.

Hans Nielsen oplyste, at det var et kompromis i forhold til det oprindelige kommissoriums 4 årlige møder, og at 2 møder ville betyde, at en række sager ville være behandlet i det politiske system, inden Rådet havde mulighed for at drøfte dem. Der var desuden et ønske om, at Rådet blev mere aktivt end tidligere, og det ville 3 møder kunne medvirke til.

Bodil Kornbek anførte på den anden side, at der skulle være mulighed for at holde et møde, hvis der var behov for det, så der bør ikke være et ufravigeligt loft over antallet af møder. Dette kan opfyldes ved at ændre formuleringen "mindst 3 møder" til "som udgangspunkt 3 møder".

Beslutning:

Grønt Råd anbefaler forslaget til nyt kommissorium med følgende ændringer:

- "Der afholdes mindst 3 årlige møder i Grønt Råd" ændres til "Der afholdes som udgangspunkt 3 årlige møder i Grønt Råd"
- Der indføres følgende i kommissoriet: "Kommunalbestyrelsen behandler forslag og ansøgninger om medlemskab af Grønt Råd"

5. Vedtagelse af retningslinjer for Grønt Råds arbejde og godkendelse af logo

Beslutning:

Forslaget blev vedtaget med den ændring, at følgende 2 punkter udgik:

- Grønt Råd kan beslutte at opfordre foreninger samt offentlige og private institutioner til at blive medlem af Grønt Råd og behandle ansøgninger om at blive medlem af grønt Råd.
- Grønt Råd kan beslutte at fratage foreninger deres plads i Grønt Råd, hvis de ikke deltager i møderne.

6. Forslag og ønsker til anvendelse og drift af Dyrehavegård

Debat:

Jesper Andersen-Rosendal mente, at det udsendte oplæg fra Katrine Engelbrecht Engelbo om anvendelse af Dyrehavegård var et meget konkret forslag, som det var umuligt at detailbehandle. Rådet skulle diskutere på et højere niveau f.eks. om den fremtidige anvendelse af Dyrehavegårds jorder.

Hans Nielsen oplyste, at oplægget var udsendt, fordi det var et spændende oplæg, der kunne starte en diskussion om anvendelsen af Dyrehavegård i forbindelse med indgåelsen af en ny forpagtningsaftale. I en sådan aftale kunne indgå, at Dyrehavegård blev mere åben for alle borgere i kommunen og ikke kun dem, der i forvejen kommer på gården. Der kunne f.eks. etableres en sti neden for støjvolden, hvor der er lunt og støj frit og en sti i et spor gennem markerne, hvor der ikke sås korn.

Nanna Ilmer fandt, at oplægget var for svært at tage stilling til, men at det har været givtigt og inspirerende for debatten. Hun pegede på "Spør i landskabet" som benyttes i landområder til at give borgerne nye friluftsmuligheder, og at man kunne bruge nogle af Katrines ideer, så flere får glæde af Dyrehavegård.

Beslutning:

Grønt Råd anbefaler, at Dyrehavegård i større grad åbnes for borgerne bl.a. ved:

- At der etableres stier på gårdens marker, og at de synliggøres for borgerne
- At der opsættes informationstavler om adgangsforhold og gårdens drift
- At der etableres aktiviteter for børn og unge
- At der foretages bekæmpelse af invasive arter på udyrkede arealer

7. Forslag om stiforbindelse fra Garderhøjfortet til Fæstningskanalen

Debat

Hans Nielsen anbefalede, at stiforløbet fra Garderhøjfortet sluttede ved Fæstningskanalens gennemskæring af Ermelundsbakken, da det var den historisk mest autentiske placering, gav de største landskabelige oplevelser, var bedst egnet til cykling og havde en driftsmæssig fordel for Dyrehavegård, idet stien ikke gennemskærer græsmarken.

Paul Knudsen oplyste, at stiens placering afgøres i Partnerskabet, der foruden Lyngby-Taarbæk Kommune bl.a. også omfatter Gentofte Kommune og Naturstyrelsen.

Beslutning:

Grønt Råd anbefaler, at stien placeres:

- Hvor den giver den bedst mulige naturudsigt
- Hvor man ser mindst mulig bebyggelse
- Hvor den ligger mest kulturhistorisk korrekt

8. Forslag om fortsættelse af iltningen af bundvandet i Furesø

Debat

Hans Nielsen oplyste, at Rambøll netop har udarbejdet en rapport, der viser at en række af de oprindelige mål for iltningen ikke er opfyldt. Bl.a. har indholdet af fosfor i søens overfladevand ligget på over 80 mikrogram fosfor/l i 2010 og 2011, mens målet var under 40 mikrogram/l.

Udgifterne til iltningen, der omfatter 500 tons ilt/år, er ca. 500.000 kr. årligt, mens det koster ca. 800.000 kr. hvert andet år at rengøre slangerne på bunden af Furesøen. Udgiften er således i gennemsnit på 900.000 kr. årligt.

På grund af den store betydning, som Furesøen har for kommunens borgere og for Lyngby Sø og Mølleåen fandt Hans Nielsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør tage sin andel af udgifterne sammen med Furesø Kommune og Rudersdal Kommune.

Jesper Andersen-Rosendal fandt, at det er vigtigt, at Furesøens tilstand forbedres og ikke forværres.

Kim Dahlstrøm oplyste, at der var etableret en tværkommunal gruppe vedr. Furesøen, og at en belastningsopgørelse viste, at Lyngby-Taarbæk Kommune kun bidrager med mellem 0,8 og 1,4% af forureningen af Furesøen. På den baggrund var det aftalt, at Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager med oplysninger om Furesøen, mens Rudersdal Kommune og Furesø Kommune finansierer iltningen fra 2013, hvis den skal fortsætte.

Paul Knudsen pegede på betydningen for Frederiksdal Fribad, at vandkvaliteten i Furesøen var god.

Jesper Andersen Rosendal nævnte, at Furesøen også har en turistmæssig betydning.

Nanna Ilmer nævnte, at Furesøen også har stor betydning for vandkvaliteten i Lyngby Sø og Mølleåen.

Søren P. Petersen fandt det vigtigt, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke bare lænede sig tilbage, men at den arbejdede aktivt på at få forbedret Furesøens tilstand.

Beslutning:

Grønt Råd anbefaler:

- At Furesøens tilstand forbedres og ikke forværres,
- At Furesøen bliver så ren som mulig både på grund af dens store naturmæssige og rekreative værdier bl.a. Frederiksdal Fribad, og dens betydning for vandkvaliteten i Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen.

9. Forslag om beskyttelse af træer i Kaningården fårefold og flytning af foderhus

Debat:

Morten Hejl spurgte om, det kunne skyldes manglende fodring, at fårene skrællede barken af træerne.

Hans Nielsen oplyste, at det ikke skyldes manglende fodring, men at det er fårenes natur at æde bark. Der er tale om racen spelsau, der oprindeligt stammer fra Norges fjelde, hvor den naturligt har levet af både græs og bark.

Beslutning:

Grønt Råd anbefaler:

- At der foretages en mere diskret og en bedre beskyttelse af de træer i fårefolden, der ønskes bevaret,
- At foderhuset flyttes ud af udsigtskilen fra Furesøvej til Malmmosen.

10. Fastlæggelse af tidspunkt for næste møde

Debat:

Der var enighed om, at møderne så vidt muligt lægges på torsdage af hensyn til kommunens medarbejdere, der har lang arbejdsdag om torsdagen.

Der var enighed om, at ekskursionen til foråret kan omfatte besigtigelse af områder med invasive arter og fredninger, hvor en plejeplan er under udarbejdelse.

Beslutning:

- Næste møde bliver onsdag den 30. maj og efterårsmødet bliver torsdag den 27. september
- Tidspunktet for ekskursionen fastlægges senere. Der udsendes forslag til tidspunkt.

Sager fra Rådets medlemmer

11. Forslag om opretholdelse af unik natur i Brede-området v. Anne Messmann

Anne Messman viste fotos af egne i Brede og fortalte om deres historie og store naturmæssige og landskabelige værdier samt om behovet for genplantning efter døde egetræer.

Det blev aftalt, at genplantningen af egetræer kunne tages op i forbindelse med den forestående revision af plejeplanen for Mølleådalene fra Lyngby Sø til Øresund.

12. Nyt fra Rådets medlemmer

Debat:

Poul Ravnløkke foreslog, at Grønt Råd indstillede til kommunen at oprette handicapstier ligesom det er sket med Kringelstien i Vestskoven. Det er vigtigt at handicapstier er tilstrækkeligt brede og med fast underlag. Der kunne nedsættes en arbejdsgruppe, der kunne se på mulighederne.

Anne Messmann synes at det var en glimrende ide og oplyste, at der mange steder i Sverige altid er handicapstier på et mindre stykke.

Hans Nielsen fandt, at det var lettere i Vestskoven end i Lyngby-Taarbæk, fordi den var anlagt i et fladt terræn. I Frederiksdal Skov var terrænet meget bakket, men langs Mølleåen og i Dyrehaven er der mere fladt. Findes der en oversigt over handicapstier i kommunen?

Jan Kidholm oplyste, at handicapstier ikke var et tema i Dyrehavens foldere, men at han vil se, om det kan komme ind i deres foldere.

Kim Dahlstrøm oplyste, at kommunen havde et gammelt trykt stikort, som vil kunne bruges som udgangspunkt for en debat.

Det blev besluttet, at handicapstier sættes på dagsordenen for næste møde.

Orienteringssager

13. Ren Sø kampagne lørdag den 17. marts og Ren Dag kampagne søndag den 22. april

Ingen bemærkninger

14. Redegørelse for Vand- og Naturplaner

Ingen Bemærkninger

15. Oversigt over Grønne Partnerskaber i Lyngby-Taarbæk

Ingen bemærkninger

16. Redegørelse for bekæmpelse af invasive arter i Lyngby-Taarbæk

Ingen bemærkninger

17. Oversigt over plejeplaner og driftsplaner samt revision af disse

Ingen bemærkninger

18. Eventuelt (her kan også borgere få ordet)

Lone Albrektsen foreslog, at Grønt Råd opfordrede borgere til at komme med ideer vedr. Dyrehavegård, så det ikke kun begrænses til børn og unge, men også kunne omfatte f.eks. stresskove og aktiviteter for ADHD-børn m.m.

Hans Nielsen fandt, at det lå uden for Rådets opgave, da det var kommunalbestyrelsens opgave, men at alle kunne opfordre borgerne til det.

Paul Knudsen oplyste, at kommunalbestyrelsen var interesseret i at få så mange forslag som muligt vedr. Dyrehavegård, så alle var meget velkomne til at sende forslag til kommunalbestyrelsen.

Lone Albrektsen spurgte, om det kunne passe, at målet var en dårlig tilstand i Lyngby Sø i 2015.

Hans Nielsen oplyste, at Naturstyrelsen havde besluttet i vandplanen, at der ikke skulle gøres nogen indsats i Lyngby Sø inden 2015, men at Lyngby Sø skal opfylde målet om god økologisk tilstand senest i 2027 for at overholde EU's vandrammedirektiv.

Forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd i Lyngby-Taarbæk

Grønt Råds formål er:

- at rådgive Lyngby-Taarbæk Kommune om sager samt generelle og principielle spørgsmål inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet,
- at være et forum for en positiv dialog og et konstruktivt samarbejde mellem borgerne, interessegrupper, politikerne og kommunens administration,
- at tage emner op inden for Rådets arbejdsområde og videregive ideer til kommunen, og
- at medvirke til at give organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Grønt Råd kan påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med miljømæssigt indhold.

Emner, der kan behandles af Grønt Råd: Naturforvaltning, naturpleje, naturgenopretning, adgang til naturen, formidling af naturen, miljøbeskyttelse, friluftsliv, grønne partnerskaber, agenda 21 arbejde, kommuneplan og planlægning i det åbne land, skovrejsning samt andre emner, der vedrører beskyttelse og benyttelse af naturen og landskabelige værdier.

Formandskab

Rådet vælger en formand og en næstformand blandt interesseforeninger og -organisationer, som tilrettelægger og leder Grønt Råds møder. Formandskabet udarbejder dagsordenen for møderne. Formanden og næstformanden vælges for et år ad gangen.

Sekretariat

Lyngby-Taarbæk Kommune er husvært og yder sekretariatsbistand.

Grønt Råds mødevirksomhed

Der afholdes mindst 3 årlige møder i Grønt Råd.

Grønt Råds møder er offentlige. Kommunens borgere kan overvære Grønt Råds møder.

Grønt Råds sammensætning

Grønt Råd er sammensat af repræsentanter fra lokale foreninger og organisationer, der arbejder inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet. Endvidere deltager repræsentanter fra offentlige og private institutioner f.eks. Lyngby Stadsarkiv, Naturstyrelsen Hovedstaden, Kroppedal Museum og Nationalmuseet.

Derudover fungerer Grønt Råd som paraplyforum for brugergrupper med samme interesseområder som Grønt Råd.

Brugergruppernes funktion

Brugergrupperne indgår i Grønt Råd på ad hoc basis, således at mødeindkaldelse og dagsorden sendes til grupperne inden møderne. Brugergrupperne kan ligesom medlemmerne fremsende punkter til Grønt Råds dagsorden. Brugergrupperne er således ikke faste medlemmer af Grønt Råd, men har særstatus i forhold til at kunne få punkter sat på dagsordenen.



Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
ThecaSag-124845
Movit-2316283

Sagsbehandler JHI
Direkte 36 13 16 14
Fax -
JHI@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Marts 2012

Trafikbestilling 2013 - afsluttende notat

Da kommunen og Movia startede arbejdet med trafikbestilling 2013 i forsommeren 2011 blev der udarbejdet et arbejdsprogram, som et aftaledokument med forskellige projekter. Herunder gøres der status på projekterne.

Status på projekterne i arbejdsprogrammet:

- Evaluering af forsøgsordningen med ny shuttlebus til erhvervsområdet ved Lagergårdsvej/Nybrovej. Beslutning om den fremtidige betjening i 2012/2013.

Status: Movia har udarbejdet en evaluering og et beslutningsoplæg til parterne. Kommunen har kommunikeret til Movia at der på TMU og ØU hhv. d. 7. og 21. februar er truffet beslutning om, at kommunen ikke ønsker at medfinansiere den videre drift. Shuttlebussen nedlægges Palmesøndag 2012.

- Implementering af kommunens trafikbestilling 2012 (nedlæggelse af buslinje 165 og 68).

Status: Buslinjerne nedlægges i kommunen 21. oktober 2012. Movia er i gang med at udarbejde oplæg til kommunerne om bl.a. trafikinformation.

- Tilpasning af trafiktilbuddet til og fra uddannelsesinstitutionerne.

Status: På baggrund af rapporten fra Tetraplan har Movia implementeret forskellige mindre driftmæssige tiltag fra køreplansskiftet Palmesøndag 2012. Desuden analyseres der på benyttelsen i vinter- og sommerferien 2012 med henblik på dels at udvide perioden med en feriekøreplan med reduceret drift, dels indføre feriekøreplanen i vinterferien. Ændringerne implementeres forventelig fra december 2012.

Ekstrakørslen (én morgentur) på buslinje 190 er ikke en kommunal trafikbestilling, men indsat af Movia som dublering grundet kapacitetsproblemer. Da der ikke længere er et passagermæssig belæg for at opretholde afgangene nedlægges den, og ressourcerne omfordes til

andre buslinjer med kapacitetsproblemer.

- De nuværende fremkommelighedsproblemer for buslinjerne 169/179 er løst på den korte bane, og der udarbejdes et oplæg til en permanent løsning.

Status: Forslag til en permanent løsning er illustreret i Mulighedskataloget. Kommunen har kommunikeret til Movia at der på TMU og ØU hhv. d. 7. og 21. februar er truffet beslutning om at tilslutte sig Mulighedskatalogets løsningsforslag C, hvor en omlægning i Gentofte Kommune løser de skitserede fremkommelighedsproblemer. Da den foreslåede omlægning i Gentofte Kommune også implicerer andre kommuner skal ikrafttrædelses tidspunktet koordineres. På nuværende tidspunkt forventes ændringen implementeret ved køreplansskiftet forår 2013. Forslaget vurderes udgiftsneutral for kommunen.

- Fortsætte fokus på forbedring af stoppestedforholdene ud fra oplæg fra Movia om mulighederne for opsætning af yderligere realtidsmoduler, bedre ventefaciliteter og opsætning af infotavler med trafikinformation.

Status: Movia har tilsendt kommunen oplæg om muligheden for at få opgraderet stoppestederne i kommunen med realtidsinformation med støtte fra de statslige puljer. Der er opsat tre realtidsmoduler i 2011. Movia har udarbejdet oplæg til forbedring af stoppestedsmiljøerne herunder opsætning af læskærme. Kommunen har ikke truffet beslutning.

- Projekt om bedre busfremkommelighed på Klampenborgvej/Buddingevej.

Status: Et konsulentfirma har for kommunen udarbejdet en analyse af mulighederne for tiltag til at forbedre busfremkommeligheden. Kommunen har ikke truffet beslutning.

- Movias kontrakt med operatøren på buslinje 388 udløber. Med udgangspunkt i oplæg til scenarier fra Movia skal kommunerne beslutte det fremtidige driftsomfang.

Status: Kommunen har kommunikeret til Movia, at TMU og ØU på møderne hhv. 7. og 21. februar bestiller forslag 'B'. Overordnet set indeholder forslaget en udretning af buslinjen, opretholdelse af det samme antal busser i timen i kommunen som nu og en vurderet besparelse for kommunen. Hvis der opnås enighed blandt kommunerne implementeres den nye køreplan i december 2013.

- Projekt "motorvejshuttlebus" med oplæg fra Tetraplan.

Status: Kommunen har truffet en principbeslutning om, at der skal arbejdes videre med en undersøgelse af mulighederne for indførelse af en ny "motorvejshuttlebus". Movia tager initiativ til undersøgelsen, hvor kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomhederne bidrager som ressourcepersoner. Arbejdet vil munde ud i et beslutningsoplæg til udvalget i efteråret 2012 sigtende mod en forsøgsordning.

- Udarbejdelse af et sparekatalog.

Status: Mulighedskataloget var delt op i tiltag der krævede kommunens stillingtagen og tiltag, der kunne implementeres.

Tiltag der krævede stillingtagen:

-Buslinje 14/192. Kommunen har tilsluttet sig Mulighedskatalogets forslag i afsnit 2.3.2. hvor linje 14 nedlægges og i stedet fortsætter buslinje 192 efter Hellerup st. ad Strandvejen - Hvidørevej til Klampenborg st. Herunder at der køres dobbeltrettet ad Hvidørevej, hvor der i dag mod København køres nord om Klampenborg st. Forslaget er vurderet udgiftsneutral.

Tiltag der kan implementeres:

Oprindeligt var kommunens udmelding, at der skulle findes besparelser, hvorfor kommunen bad Movia udarbejde et 'Mulighedskatalog'. Kommunen har kommunikeret til Movia, at listen over mulige tiltag kan bruges til inspiration ved fremtidige trafikbestillinger. Dernæst er det kommunikeret, at der skal findes mindre besparelser ved trafikbestilling 2013. Kommunen har anmodet Movia om rådgivning af, hvilket af tiltagene der vil give færrest gener for passagererne. På den baggrund foreslås, at der træffes beslutning om følgende to tiltag:

1) Indførelse af en feriekøreplan med reduceret drift på buslinjerne 182/183.

Forslaget indebærer, at der vil være færre afgang på hverdage og lørdage i ferieperioder dvs. i sommerferien, mellem jul og nytår og "indeklemte feriedage" eksempelvis omkring påske. I dag er der tre afgang i timen pr buslinje i dagtimerne. Ud fra analyser af passagerdata kan det konkluderes, at en reduceret køreplan vil være tilstrækkelig i ferieperioder. Feriekøreplanen betyder, at busserne kører som om aftenen i den nuværende køreplan for de to buslinjer dvs. to afgang i timen på linje 183 og én afgang på linje 182 i timen. (se vedhæftede køreplan). Der er en vurderet en besparelse på knap 1300 timer, et passagertab og en besparelse på i størrelsesordenen 0,6mio.kr.

Implementeres ved køreplansskiftet december 2012.

2) Betjeningskonceptet på E-buslinje 180E ændres.

Forslaget er hentet fra Tetrplans rapport og indebærer, at buslinjen ændres til i højere grad at være en shuttlebuslinje, som kører den direkte vej. For at udnytte busserne bedre end i dag - til fordel for den store søgning efter afgangene i morgenmyldretiden - køres der om morgenen den direkte vej retur fra uddannelsesområdet til Lyngby st.. Buslinje 180E kører i dag via Lyngbygårdsvej på returen til Lyngby st., men foreslås således omlagt til Klampenborgvej.

Fordelene er bl.a. at der vil kunne opnås regularitetsforbedringer, hvorimod ulemperne er, at de knap 10 påstigere og 0 afstigere på Lyngbygårdsvej i stedet må benytte buslinje 190 eller gå til stoppestederne på Klampenborgvej. Det er vurderingen, at omlægningen både vil kunne afhjælpe behovet for indsættelse af yderlig ekstrakørsel og skabe bedre regularitet på buslinjerne til gavn for passagererne. Tiltaget implementeres i december 2012.



Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2288338

Sagsbehandler STY
Direkte 36 13 15 89
Fax -
STY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

17. januar 2012

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2013 bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 2. februar 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2013, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Lyngby-Taarbæk. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2013 for Lyngby-Taarbæk Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2012.

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Lyngby-Taarbæk* findes:

- **Basisbudget 2013** (det samlede basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
- **Basisbudget 2013 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2013 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2012 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2013. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2013 som udsendes i juni.

Såfremt kommunen bestiller ændringer i 2013 efter 1. maj 2012, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2012 eller marts 2013.

Generelt om basisbudget 2013:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:

Busdrift:

Movia udsender ligesom sidste år, basisbudgettet for 2013 i januar måned. Basisbudget 2013 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per december 2011, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner. Det skal dermed ses som et grundlag for den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013 frem mod den konkretiserede trafikbestilling 1. maj². Planlægningen af kommunens busdrift bør i lighed med de tidligere år ske i tæt dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia, så konsekvensberegninger er gennemført som led i trafikbestillingen.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2013 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 21. juni 2012¹.

Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2014-2016 udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2014 til 2016 er gennemgået i det samlede basisbudget 2013.

Flextrafik:

Flextrafik er i basisbudget 2013 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af 2011. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede basisbudget 2013.

Fra 2013 vil opkrævningen af administrationsudgifter til Flextrafik være ændret i forhold til tidligere. I stedet for at opkræve administrationsomkostningerne á conto efter det vedtagne

¹ I september 2012 vil budget 2013 2. behandling (hvorudfra kommunens acantobetaling fastsættes) blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes budget for busdrift.

budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som tur-bestemt administrationsudgift sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

Kommunespecifik forklaring til Lyngby-Taarbæk Kommune:

Tabel 1: Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til basisbudget 2013:

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Lyngby-Taarbæk	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2010	26.528	2.971	0	87	1.870	2.011	123	0	33.589
Budget 2011	29.923	3.497	0	286	2.552	2.500	123	0	38.881
Estimat 4, 2011	28.961	2.770	0	141	1.930	2.383	123	0	36.307
Budget 2012	31.969	3.514	0	116	2.026	2.176	123	736	40.661
Estimat 1, 2012	30.933	3.007	0	151	2.040	2.488	123	716	39.459
Basisbudget 2013	30.787	2.935	0	141	2.070	2.555	123	789	39.400
- Heraf á conto	30.787	0	0	0	0	0	123	789	31.698
- Heraf forbrug	0	2.935	0	141	2.070	2.555	0	0	7.702
BO 2014	31.542	2.935	0	141	2.070	2.555	123	803	40.170
BO 2015	31.398	2.935	0	141	2.070	2.555	123	832	40.054
BO 2016	31.400	2.935	0	141	2.070	2.555	123	901	40.125

Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lyngby-Taarbæk Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget 2013. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2012 til basisbudget 2013:

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Budget 2012	32,0
Indeks effekt	0,1
Effekt af A8	-0,1
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,4
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,1
Andre forklaringer	-1,4
Basisbudget 2013	30,8

Udvikling fra budget 2012 til basisbudget 2013²:

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til basisbudget 2013 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i budget 2012³. I den anden retning trækker det at indekset for løn er budgetteret til at stige lidt i forhold til budget 2012. Samlet betyder ændringerne i indeks, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2013. til at være 0,1 mio. kr. højere i Lyngby-Taarbæk kommune i forhold til budget 2012.

Effekt af udbud A8:

En række linjer i kommunen skifter fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 kontrakt som følge af udbud A8.

I basisbudget 2013 er der indregnet en helårseffekt af ændringen i kontraktpriser, som i forbindelse med udbud A8 kun gælder i 9 måneder af 2012. Helårseffekten af de nye kontraktpriser for de linjer som er berørt af udbud A8, er en reduktion i kontraktpriserne på 0,1 mio. kr.

² For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2012 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2012 2. behandling er analyseret.

³ Dieselprisen er i basisbudget 2013 budgetteret til at være 4,9% lavere i forhold til budgetteret i budget 2012, og den gennemsnitlige obligationsrente er budgetteret til 3,5%, mod 3,9% i budget 2012, Hertil er indeks for løn er budgetteret 2,1% højere. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter:

I 2013 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter. Hovedårsagen er flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2013 i forhold til budget 2012. Hertil er udgifter til SMS-billetter steget. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at kommunens tilskud stiger med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2012.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I basisbudget 2013 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2012.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager- og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændringer i antallet af hverdage og helligdage.

Lyngby-Taarbæk kommune skal betale en større andel af 173E som følge af nedlæggelsen i Fredensborg Kommune. Linje 165 og 68 nedlægges i Lyngby-Taarbæk Kommune. Omvendt øges tilskudsbehovet bl.a. af, at passagertallet på linje 184 har været for nedadgående.

Usikkerheder i budgettet:

De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:

Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre⁴:

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	2,8
Renteændring 1,0 procentpoint	0,9
Passagerændring 5 %	1,6

⁴ I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

Processen frem mod det endelige budget 2013:

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013.

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2012⁵ for ønsker til ændret busbetjening for budget 2013. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for den 1. maj 2012, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk

Teamleder i Økonomi Frank Sjøgreen Kyhnau, tlf. 36 13 15 55, e-mail fkj@moviatrafik.dk

Lyngby-Taarbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14, e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller

⁵ I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

12. Nøgletal pr. linje i kommune

Kommune: Lyngby-Taarbæk

Budget: Budget 2013 basis

Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012

Bilag 5.3

	Timer i Lyngby-Taarbæk	Timer	Påstigere	Indtægter	Udgifter	Linjens Finansiering	Selvfinansieringsgrad	Kommunens Finansiering	Andel af linjens finansiering
Lokale Linjer									
180	1.224	1.224	171.010	-1.007.323	1.828.799	821.476	55,08%	821.475	100,00%
181	1.769	1.769	117.518	-692.866	2.082.871	1.390.005	33,26%	1.390.005	100,00%
182	8.217	8.217	375.770	-2.479.064	6.186.445	3.707.381	40,07%	3.707.379	100,00%
183	9.950	9.950	395.039	-2.712.327	7.576.250	4.863.923	35,80%	4.863.925	100,00%
Lokale Linjer	21.160	21.160	1.059.337	-6.891.580	17.674.365	10.782.785	38,99%	10.782.785	100,00%
Lokale Flere kommuner									
14	319	65.535	4.033.568	-23.619.625	48.921.750	25.302.125	48,28%	120.611	0,48%
94N	638	4.242	118.313	-2.046.146	3.027.593	981.447	67,58%	139.677	14,23%
95N	336	3.776	113.553	-2.055.498	3.468.025	1.412.527	59,27%	117.171	8,30%
150S	7.274	53.506	4.587.623	-49.455.977	58.290.609	8.834.632	84,84%	1.139.966	12,90%
161	2.063	19.865	618.402	-4.531.320	15.212.466	10.681.146	29,79%	897.382	8,40%
169	1.144	9.851	434.628	-2.817.186	7.801.830	4.984.644	36,11%	567.218	11,38%
170	6.014	8.030	359.319	-2.790.210	6.368.229	3.578.019	43,81%	2.556.992	71,46%
173E	1.401	11.631	355.948	-7.189.660	13.843.878	6.654.218	51,93%	789.610	11,87%
179	1.183	10.206	364.305	-2.376.034	8.162.787	5.786.753	29,11%	657.255	11,36%
184	7.713	26.546	1.493.975	-14.688.361	18.719.973	4.031.612	78,46%	1.153.979	28,62%
190	8.373	11.149	468.016	-3.578.143	8.247.309	4.669.166	43,39%	3.347.739	71,70%
191	6.064	7.180	332.019	-2.591.283	5.704.239	3.112.956	45,43%	2.494.474	80,13%
194	3.244	7.591	285.910	-2.067.932	5.984.486	3.916.554	34,55%	1.445.045	36,90%
200S	1.588	46.790	3.702.199	-27.883.563	38.624.039	10.740.476	72,19%	344.920	3,21%
353	3.560	21.155	549.672	-6.109.064	15.973.433	9.864.369	38,25%	1.184.097	12,00%
388	7.424	37.597	962.566	-9.413.014	25.069.010	15.655.996	37,55%	2.514.663	16,06%
192	1.417	7.552	435.146	-3.123.312	6.022.375	2.899.063	51,86%	533.010	18,39%
Lokale Flere Kommuner	59.755	352.202	19.215.162	-166.336.328	289.442.031	123.105.703	57,47%	20.003.809	16,25%
Total linjer i kommunen	80.915	373.362	20.274.499	-173.227.908	307.116.396	133.888.488	56,40%	30.786.594	22,99%
Regionale Linjer									
300S	15.316	72.672	4.714.629	-41.381.220	57.925.035	16.543.815	71,44%	2.954.194	17,86%
330E	4.722	21.227	1.007.351	-9.652.490	19.458.981	9.806.491	49,60%	2.109.125	21,51%
400S	3.352	57.789	2.973.326	-32.548.568	45.379.704	12.831.136	71,72%	617.836	4,82%
400	597	10.748	247.176	-2.846.722	8.131.431	5.284.709	35,01%	243.678	4,61%
Regionale Linjer	23.987	162.436	8.942.482	-86.429.000	130.895.151	44.466.151	66,03%	5.924.833	13,32%

Nøgletal i tabellen på nær timer i kommune og kommunens finansiering er for HELE linjen

NB! Regionale linjer finansieres af regionerne og indgår således ikke i kommunens finansiering

16-01-2012



Lyngby-Taarbæk
Kommune

Målforshold 1:2000
Dato 20/3-2012

Signaturforklaring

□ Bygning

8.3.2012

Til ejerne af Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet og Måløv Rens samt til Dragør og Tårnby kommuner

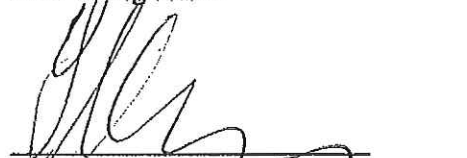
Forslag til analyse af renseanlæggene

I forlængelse af borgmestermødet den 14. oktober om voldsom regn og af møder på embedsmandsniveau den 14. december og 28. februar, hvor en proces for det videre arbejde vedrørende renseanlæggene har været drøftet, fremsendes hermed et forslag til indstilling til politisk behandling i kommunerne.

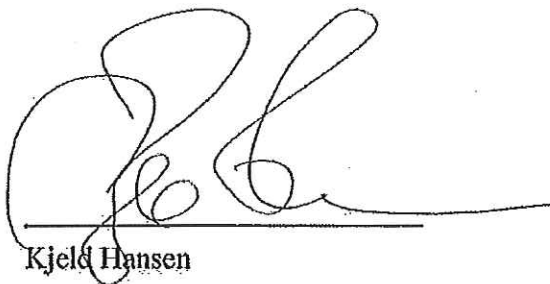
For at sikre et fælles afsæt for en proces, der i første omgang skal belyse muligheden for en fælles selskabskonstruktion, foreslås det, at samtlige ejerkommuner behandler en indstilling herom med udgangspunkt i en fælles skabelon. Se vedhæftede. Dragør og Tårnby kommuner inviteres ligeledes til at deltage i arbejdet.

Vi vil gerne bede om jeres tilbagemeldinger om, hvornår indstillingen forventes behandlet politisk. Vi skal i den forbindelse opfordre til, at behandlingen finder sted senest ved udgangen af maj måned.

Med venlig hilsen



Steen Christensen



Kjeld Hansen

Brevet er sendt til følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Tårnby

Forslag til indstilling vedrørende analyse af renseanlæggene

Det indstilles,

- at der snarest igangsættes en proces med henblik på at afdække muligheden for at lade XXX selskab indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdet andre renseselskaber.
- at kommunens medlem af XXX bestyrelse bemyndiges til at arbejde for at en sådan proces startes op snarest.

Baggrund

På borgmestermødet den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus var der generel enighed om, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og regnvandshåndtering

Herudover er spildevandsselskaberne under et betydeligt pres blandt andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, behov for specialiseret viden på en række fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og renseanlæg.

Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer.

På mødet den 14. oktober var der således en opfattelse af, at det bl.a. kunne være hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i en fælles selskabsstruktur som et middel til at imødegå disse udfordringer.

Dette arbejde kan hensigtsmæssigt forankres i de respektive kommuners kommunalbestyrelser, så selskabernes bestyrelser og ledelser har det nødvendige mandat til at indgå i de videre drøftelser, hvorfor nærværende indstilling forelægges til behandling.

Løsning

I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S omfatter tilsammen 17 kommuner og forestår hovedparten af rensningen af spildevand i hovedstadsområdet.

Det forslås, at der igangsættes en proces med henblik på at vurdere mulighederne for at lade disse renseselskaber indgå i en fælles selskabsstruktur. Sammenhængen til vand og spildevand skal medtages.

Vurderingen bør indeholde en afdækning af fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder

- analyse af mulige stordriftsfordele på drifts- og anlægssiden,
- analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering
- analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur), samt
- et udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet foreslås bygget op omkring en politisk styregruppe med repræsentation fra de involverede renseanlægs bestyrelser og borgmestre fra ejerkommunerne samt en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe, hvortil kan knyttes rådgivere. Selskabernes direktører bør ligeledes indgå i arbejdet.

Det er vigtigt, at processen omkring renseselskaberne er så åben som mulig, og at der – i lyset af de mange interessenter på området - sikres en bred repræsentation i de respektive grupper.

8 af de involverede kommuner er i færd med at etablere en fælles vandkoncern og ventes desuden i marts måned at behandle indstillinger om principbeslutning vedrørende etablering af en fælles spildevandskoncern for spildevandsnettene.

Det er forventningen, at processen på renseområdet forløber som en særskilt proces i forhold til de øvrige fusionsdrøftelser på vand- og spildevandsnetområdet.

Til forskel fra Måløv Rens A/S er I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandcenter Avedøre i dag ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske samtidig med en eventuel sammenlægning.

Miljøministeriet
Højbro Plads 4
1200 København K

14-10-2011

Sagsnr.
2011-138750

Att. Miljøminister Ida Auken

Dokumentnr.
2011-705490

Klimatilpasninger i byer

Kære Ida Auken

Vi ønsker dig tillykke med udnævnelsen til Miljøminister og ser frem til et konstruktivt samarbejde, der kan skabe rammerne for en ambitiøs udvikling på bl.a. klimatilpasningsområdet.

Sommerens kraftige skybrud understreger behovet for klimatilpasninger i Hovedstadsområdet, og vi bør derfor i fællesskab se på, hvordan klimatilpasninger kan implementeres og finansieres i Hovedstadsområdet.

På den baggrund har bl.a. Københavns Kommune haft en tæt dialog med Naturstyrelsen for at identificere, hvilke muligheder og problemstillinger der er for spildevandsselskaberne ved at deltage i implementeringen og finansieringen af klimatilpasningstiltag.

Dialogen har vist, at der især for byområder er væsentlige udfordringer mellem de fysiske klimatilpasningsløsninger og det råderum, som spildevandsselskaberne har i forhold til de forskellige love og bekendtgørelser på området. Konkret omfatter det bl.a. muligheden for via takstmidler at tilpasse veje, så de kan håndtere ekstreme regnskyl, anvendelse takstmidler til at lede søvand og åvand udenom kloaksystemet, samt muligheden for at anvende takstmidler til afkobling af regnvand til sø- og åsystemer.

Vi har bemærket, at det af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil undersøge om vand og spildevandsselskaberne har tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning, og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vand-selskaber og myndigheder i øvrigt.

Vi er i hovedstadskommunerne parate til at påbegynde implementeringen af klimatilpasninger i takt med, at lovrammerne og taksfinansieringsmulighederne for klimatilpasninger afklares.

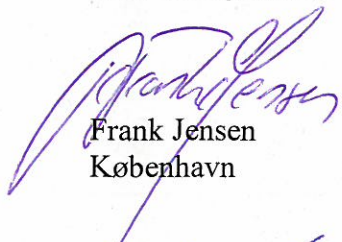
Overborgmesteren

Rådhuset
1599 København V

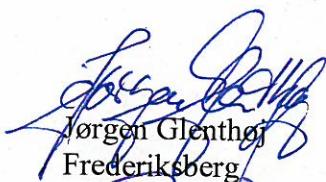
EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk

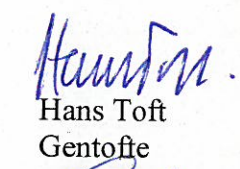
Med venlig hilsen



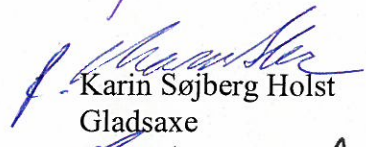
Frank Jensen
København



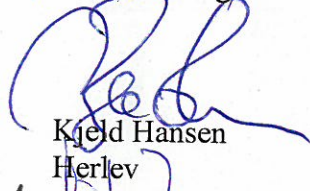
Jørgen Glenthøj
Frederiksberg



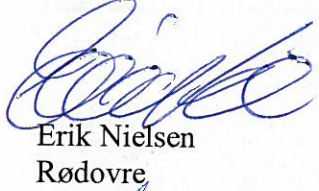
Hans Toft
Gentofte



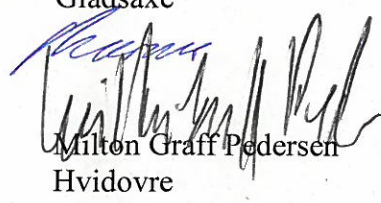
Karin Søjberg Holst
Gladsaxe



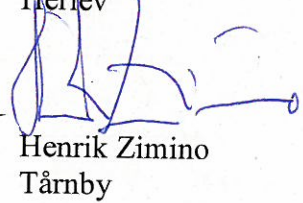
Kjeld Hansen
Herlev



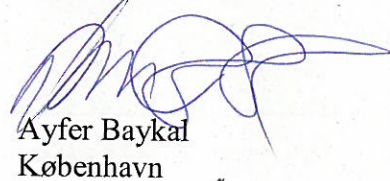
Erik Nielsen
Rødovre



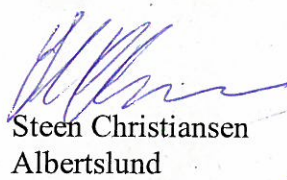
Milton Graff Pedersen
Hvidovre



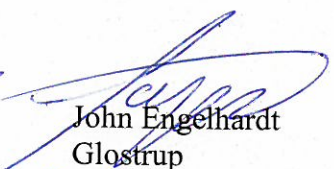
Henrik Zimino
Tårnby



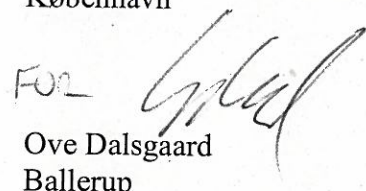
Ayfer Baykal
København



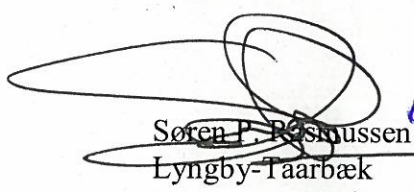
Steen Christiansen
Albertslund



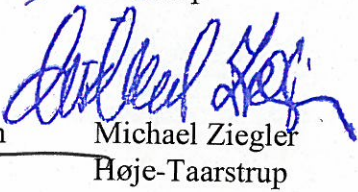
John Engelhardt
Glostrup



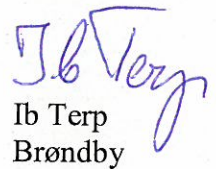
Ove Dalsgaard
Ballerup



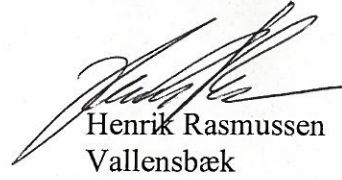
Søren P. Rasmussen
Lyngby-Taarbæk



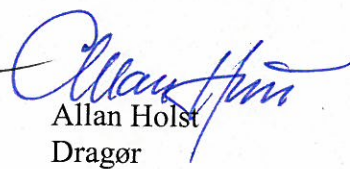
Michael Ziegler
Høje-Taarstrup



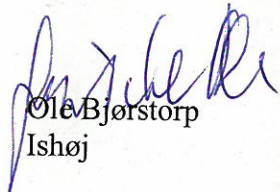
Ib Terp
Brøndby



Henrik Rasmussen
Vallensbæk



Allan Holst
Dragør



Ole Bjørstorp
Ishøj



Referat af borgmestermøde om håndtering af voldsom regn

14-10-2011

Dato: 14. oktober 2011
Tid: Kl. 10 - 11
Sted: Københavns Rådhus
Mødedeltagere: Frank Jensen (Overborgmester, København), Ayfer Baykal (Teknik- og Miljøborgmester, København), Jørgen Glenthøj (Frederiksberg), Hans Toft (Gentofte), Kjeld Hansen (Herlev), Erik Nielsen (Rødovre), Milton Graff Pedersen (Hvidovre), Henrik Zimino (Tårnby), Søren P. Rasmussen (Lyngby-Taabæk), Steen Christiansen (Albertslund), Henrik Rasmussen (Vallensbæk), Ib Terp (Brøndby), Allan Holst (Dragør), Ahmet Seyit Özkan (Ishøj), Marius Ibsen (Gladsaxe), Jens Bjørn Christiansen (Ballerup), Lars Therkildsen (KE), John Engelhardt (KL)
Afbud fra: Michael Ziegler (Høje-Tastrup)

Sagsnr.
2011-138750

Dokumentnr.
2011-735758

Sagsbehandler
Jesper Svensson

Dagsorden – Borgmestermødet 14. oktober 2011

1. Beredskab - styrket samarbejde på tværs i Hovedstadsområdet.
2. Håndtering af vand i forbindelse med skybrud via samarbejde i regnvandsforum.
3. Fælles brev til Miljøministeren om finansiering.
4. Igangsættelse af proces i forhold til dannelse af et fælles spildevandsselskab for hovedstadskommunerne.
5. Eventuelt

Referat

Frank Jensen bød velkommen til mødet om håndtering af voldsom regn.

Ad 1. Beredskab - styrket samarbejde på tværs i Hovedstadsområdet

Frank Jensen orienterede om nogle af de beredskabstiltag, som Københavns Kommune har besluttet at iværksætte. Der blev stillet forslag om, at det uformelle beredskabssamarbejde "Beredskabsforum Storkøbenhavn" formaliseres.

Beredskabsforum Storkøbenhavn kan bl.a. få til opgave at forbedre koordinationen af beredskaberne, erfaringsudveksling og planlægningen af indsatsen i forbindelse med voldsomme skybrud.

**Center for Byudvikling,
afsnit 3**

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2736

Telefax
3366 7003

E-mail
jes@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

Forslaget blev drøftet, herunder håndteringen af Vejdirektoratets manglende beredskab i relation til oversvømmelse af statsvej, og mulighederne for også at koordinere for eksempel mobile beredskabsløsninger med Beredskabsstyrelsen.

Beslutning: Det blev konkluderet, at alle kommunerne kunne tilslutte sig en formalisering af de kommunale beredskabs samarbejde i Beredskabsforum Storkøbenhavn, og at Beredskabsforummet også skal sikre, at det nationale beredskab under Beredskabsstyrelsen koordineres med de kommunale beredskaber.

Københavns Kommune tager initiativet til den videre proces.

Ad 2. Håndtering af vand i forbindelse med skybrud via samarbejde i regnvandsforum

Ayfer Baykal orienterede om det nye initiativ med oprettelse af et uformelt regnvandsforum samt nogle af de klimatilpasningsløsninger, som Københavns Kommune vil sætte i gang, og som har betydning for nabokommunerne.

Ayfer Baykal foreslog på den baggrund at samarbejdet mellem kommuner og selskaber i Regnvandsforum formaliseres. Det vil forbedre koordinationen mellem spildevandselskaberne ved håndtering af ekstrem regn og stigende vandstand optimalt.

Forslaget blev drøftet, herunder at der i forbindelsen med koordineringsindsatsen skal tages hensyn til, hvornår de forskellige kommuner og forsyningsselskaber har økonomisk råderum til investeringer i klimatilpasninger. Hvis nogle af kommunerne bliver enige om fælles tiltag i vandsystemerne, skal der tages hensyn til de afledte effekter, som tiltaget kan have i andre kommuner.

Beslutning: Alle kommunerne kunne tilslutte sig en formalisering af samarbejdet i Regnvandsforum med de ovenstående bemærkninger vedrørende hensynet til de forskellige kommunens og selskabers økonomiske udgangspunkt og hensyntagen til afledte effekter.

Københavns Kommune tager initiativet til den videre proces.

Ad 3. Fælles brev til Miljøministeren om finansiering

Frank Jensen fremlagde udkast til fælles brev til Miljøministeren for politisk at motivere til en revidering af lovgivningen vedrørende spildevandshåndtering og klimatilpasninger med videre.

Brevet blev drøftet, herunder også de problemstillinger der er med Forsyningssekretariatet og de meget restriktive udmeldinger omkring prislofter og store krav til effektiviseringer i benchmarkmodellen.

Henrik Zimino udtrykte, at Tårnby Kommune ikke kan tilslutte sig, at takstmidler kan anvendes til finansiering af veje eller lignende. Det er Tårnbys opfattelse, at så meget som muligt skal finansieres over skatterne, da takstfinansiering socialt vender den tunge ende nedad.

Det blev besluttet, at der i brevet ikke står noget om, hvordan de forskellige tiltag skal finansieres, men at der ønskes en afklaring af finansiering. Endvidere blev det lagt til grund, at det i den sidste ende vil være op til den enkelte kommune at vælge, hvordan klimatilpasninger skal finansieres.

Samtlige kommuner har underskrevet brevet til Miljøministeren.

Ad 4. Igangsættelse af proces i forhold til dannelse af et fælles spildevandsselskab for hovedstadskommunerne

Frank Jensen orienterede om de positive erfaringer, som København og Vandsamarbejde Sjælland har haft omkring dannelsen af et fælles vandselskab.

Frank Jensen spurgte til, hvem der ville være interesseret i en lignende proces på spildevandsområdet. Et fælles spildevandsselskab kunne være en måde at håndtere klimatilpasningsproblemerne.

Beslutning: Albertslund, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre og Dragør vil gerne deltage i en proces omkring et fælles spildevandsselskab. Der var enighed om, at det i et fælles selskab stadig skulle være muligt at implementere lokale løsninger. Endvidere bør et eventuelt fælles selskab konstrueres således, at det er let at optage nye medlemmer. Det vigtigt, at processen går i gang med det samme, så projektet kunne overtage de ”små” samarbejder/selskabsførelse, der er på vej blandt rensningsanlæggene (de kommunale interessentskaber).

Gentofte og Gladsaxe har for nyligt dannet det fælles selskab Nordvand på vand- og spildevandsområdet og vil derfor gerne vente med at deltage i en proces. Deltagelse afhænger af, hvilke effektiviseringsgevinster, der kan opnås i et fælles selskab. Gentofte og Gladsaxe omtalte, at ideen med et fælles selskab er god, og at de gerne vil dele deres erfaringer fra processen omkring Nordvand.

Ballerup og Lyngby-Taarbæk Kommuner vil ligeledes afvente udviklingen.

Tårnby har besluttet selv at investere i renselanlæg mv. og ønsker derfor p.t. ikke at deltage.

Frederiksberg Kommune var ikke sikker på, at et fælles selskab er den eneste løsning på klimatilpasningsproblemerne. Frederiksberg vil del-

tage i undersøgelsen af, om et fælles selskab kan være en rigtig løsning.

Københavns Kommune tager initiativet til den videre proces.

Ad 5 Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Frank Jensen takkede for et godt møde og kvitterede for den positive stemning omkring bordet. Københavns Kommune vil følge op og om nødvendigt tage initiativ til endnu et borgmestermøde.

Til orientering

Det fælles brev til miljøministeren blev afsendt mandag den 17. oktober.





Miljøministeriet
Højbro Plads 4
1200 København K

Att. Miljøminister Ida Auken

Klimatilpasninger i byer

Kære Ida Auken

Vi ønsker dig tillykke med udnævnelsen til Miljøminister og ser frem til et konstruktivt samarbejde, der kan skabe rammerne for en ambitiøs udvikling på bl.a. klimatilpasningsområdet.

Sommerens kraftige skybrud understreger behovet for klimatilpasninger i Hovedstadsområdet, og vi bør derfor i fællesskab se på, hvordan klimatilpasninger kan implementeres og finansieres i Hovedstadsområdet.

På den baggrund har bl.a. Københavns Kommune haft en tæt dialog med Naturstyrelsen for at identificere, hvilke muligheder og problemstillinger der er for spildevandsselskaberne ved at deltage i implementeringen og finansieringen af klimatilpasningstiltag.

Dialogen har vist, at der især for byområder er væsentlige udfordringer mellem de fysiske klimatilpasningsløsninger og det råderum, som spildevandsselskaberne har i forhold til de forskellige love og bekendtgørelser på området. Konkret omfatter det bl.a. muligheden for via takstmidler at tilpasse veje, så de kan håndtere ekstreme regnskyl, anvendelse takstmidler til at lede søvand og åvand udenom kloaksystemet, samt muligheden for at anvende takstmidler til afkobling af regnvand til sø- og åsystemer.

Vi har bemærket, at det af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil undersøge om vand og spildevandsselskaberne har tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning, og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vand-selskaber og myndigheder i øvrigt.

Vi er i hovedstadskommunerne parate til at påbegynde implementeringen af klimatilpasninger i takt med, at lovrammerne og taksfinansieringsmulighederne for klimatilpasninger afklares.

14-10-2011

Sagsnr.
2011-138750

Dokumentnr.
2011-705490


Overborgmesteren

Rådhuset
1599 København V

EAN nummer
5798009800176


www.kk.dk


Med venlig hilsen


Frank Jensen
København


Jørgen Glenthøj
Frederiksberg

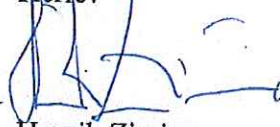

Hans Toft
Gentofte



Karin Søjberg Holst
Gladsaxe


Kjeld Hansen
Herlev


Erik Nielsen
Rødovre

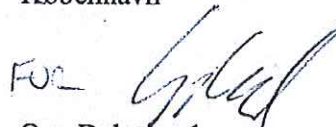

Milton Graff Pedersen
Hvidovre

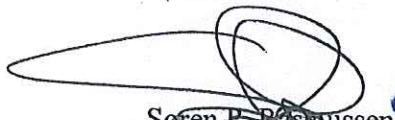

Henrik Zimino
Tårnby


Ayfer Baykal
København



Steen Christiansen
Albertslund

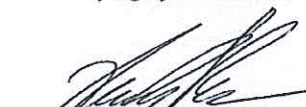

John Engelhardt
Glostrup


Ove Dalsgaard
Ballerup



Søren P. Rasmussen
Lyngby-Taarbæk


Michael Ziegler
Høje-Taarstrup


Ib Terp
Brøndby


Henrik Rasmussen
Vallensbæk


Allan Holst
Dragør


Ole Bjørstorp
Ishøj

EVALUERINGSRAPPORT

Skybrud den 2.–3. juli 2011

25. september 2011



H. C. Andersens Boulevard 23
1553 København V

www.brand.kk.dk



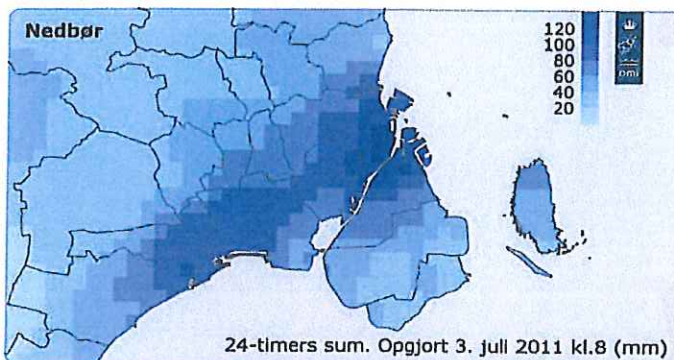
Indledning

I forbindelse med skybruddet over København den 2.-3. juli er Københavns Brandvæsen som ansvarlig for Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK) blevet bedt om at stå i spidsen for en evaluering af den fælles indsats i kommunen. I den forbindelse indkaldte brandvæsenet repræsentanter for de forskellige forvaltninger m.fl. til et evalueringsmøde den 12. juli.

Hændelsesforløb den 2.-3. juli 2011

København blev lørdag aften d. 2. juli 2011 ramt af et voldsomt skybrud med store oversvømmelser til følge.

Uvejret startede ved 19-tiden og ramte det meste af hovedstadsområdet. I København fik Botanisk Have mest nedbør med 135 mm. Til sammenligning er normalen for København og Nordsjælland ca. 67 mm om måneden.



Skybruddet var uvarslet og kom derfor bag på såvel DMI som Københavns Brandvæsen og kommunens øvrige beredskab.

Derfor var der - på alle måder - tale om en usædvanlig situation. Alarmcentralen (der dækker Storkøbenhavn) oplevede stor aktivitet. Fra kl. 19.00 til 21.00 blev der modtaget 718 opkald, hvilket kunne afdække et meget omfangsrigt skadesbillede. Blandt andet blev de større indfaldsveje (Holbækmotorvejen, Frederiksbundstunnelen, Lyngbyvej) lukket på grund af vandophobning. Derudover var en række lavtliggende veje oversvømmede og svært tilgængelige. Flere samfundskritiske funktioner blev hårdt ramt af vandskader bl.a. Alarmcentralen, Rigshospitalet, Politigården, BaneDanmark, m.v. Brandvæsenet kørte i tidsrummet fra kl. 19.00 til 23.00 ca. 180 udrykninger fordelt på brand, automatiske brandalarmer, oversvømmelser, automatiske indbrudsalarmer m.m. Dette er ca. 10 gange så mange ture som normalt. Der måtte indkaldes ekstra indsatsledere. Beredskabsstyrelsen, der assisterede med løsning af pumpeopgaver, måtte indkalde assistance fra Haderslev og Herning.

Iværksatte initiativer:

18.50	Bagvagten indkaldes.
19.15	Bagvagten ankommer – forsinket på grund af vejret.
19.46	Chefvagten kontakter bagvagten.
20.40	Chefvagten ankommer.
20.45	Chefvagten briefes af bagvagten.
21.09	Direktionen i ØKF v/ Bjarne Winge orienteres.
21.14	Overborgmesteren v/ Simon Kjær orienteres.
21.30	Administrerende direktør i TMF Hjalte Aaberg forsøgt kontaktet af chefvagten.
21.35	Direktør Pernille Andersen kontaktet med henblik på ressourceperson fra TMF.
21.53	TMF meddeler, at Niels Tørsløv (Center for Trafik) deltager som resourceperson.
22.26	Chef for Københavns Brandvæsens Stab, Søren Sass, indkaldes.
22.30	C3 (webbaseret system til beredskabshåndtering) oprettes – LOG fremgår heraf.

Den akutte fase

Brandvæsenet oprettede en stab omkring Alarmcentralen med deltagelse fra TMF, Beredskabsstyrelsen og brandvæsenet med henblik på at få et overblik over skaderne og yde umiddelbar assistance. Staben var i tæt kontakt med politiets kommandostation, som også havde repræsentation fra brandvæsenet.

Brandvæsenets første prioritet var, udover de normale funktioner med at håndtere brandhændelser m.m., sikring af samfundskritiske funktioner og dernæst kommunale ejendomme. Brandvæsenet foretog bl.a. rundering på de institutioner, hvor en brandalarm eller tyverialarm var aktiveret. Endvidere var brandvæsenet i kontakt til den jyske kontrolcentral, der overvåger tyverialarmerne med henblik på at få oplyst, hvilke institutioner, der meldte fejl på anlæg, hvilket kunne være en indikation på vandskade. Brandvæsenet var ligeledes i kontakt til Rådhusvagten og KEjd i forhold til at bistå med at koordinere anmeldelse om vandskader på kommunale bygninger.

Blandt de samfundskritiske opgaver lørdag aften og nat var bl.a.:

1. Oversvømmelse af teknikrum på Alarmcentralen – med svigt på visse dele af kommunikationsudstyret og disponeringsteknikken.
2. Oversvømmelse af kælder på Politigården – med svigt på telefonsystem.
3. Oversvømmelse på Rigshospitalet – med flytning af Traumecenter funktion til Herlev Hospital til følge. Elevatorerne var ude af drift på grund af vand, hvilket besværliggjorde transport af patienter.

4. Kortslutningsbestemt udkobling af forsyningsfelt af prioriteret el på Rigshospitalet i 2 timer. Den normale a-forsyning kunne anvendes i dele af området. Assistance med generatorer fra Beredskabsstyrelsen.
5. Oversvømmelse af kældre på Vestre Fængsel – Risiko for strømafbrydelse for dermed svigt af sikringsystemer. Assistance fra Lyngby-Taarbæk Brandvæsen.
6. Bispeengbuen og Frederikssundsvejtunnel under vand, Lyngbyvej under vand, Holbækmotorvejen under vand. Assistance fra Beredskabsstyrelsen.
7. Oversvømmelse af teknikkælder hos BaneDanmark – risiko for svigt af teknik, der ville medføre nedbrud på store dele af banestrækningerne i Danmark. Assistance fra Beredskabsstyrelsen.
8. Risiko for oversvømmelse ved Harrestrup Å.
9. Strømsvigt - ca. 10.000 berørte borgere. Der har været kontakt til SUF med henblik på overblik over borgere, der er afhængige af f.eks. apparatur mv.
10. Døgnbasen, nødkaldssystemet for byens ældre, brød ned.
11. Oversvømmelse af Kastelet, herunder bl.a. FET.
12. Oversvømmelse og vandskade af en lang række kommunale ejendomme og værdier. 70% af kommunens tværgående forretningskritiske IT-systemer var tæt på ødelæggelse som følge af oversvømmelser efter skybruddet den 2. juli 2011.

Om evalueringen

Hændelsesforløbet den 2.-3. juli var ekstraordinært og det har efterfølgende været tidskrævende at følge op på omfanget af skader. Skaderne som følge af skybrud i hovedstaden vurderes at være op til 3 mia. kr. Såvel et stort antal borgere og erhvervsdrivende, som Københavns Kommune havde omfattende skader.

Københavns Kommune har allerede udarbejdet en ambitiøs klimatilpasningsplan, som skal tage hånd om problemerne på længere sigt. Overborgmesteren har den 17. august 2011 bebudet, at der er behov for handling på den korte bane og har derfor taget initiativ til, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger ses på nye og mere akutte redskaber til at undgå lignende situationer. Det kan f.eks. være ved en opdatering af det kommunale beredskab, fysisk sikring af den kommunale IT og klimatilpasning af kommunens bygninger, så skader på daginstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter undgås.

Som led i det videre arbejde med klimaproblematikken har Københavns Brandvæsen taget skridt til en samlet evaluering af indsatsen 2. juli og 3. juli på tværs af forvaltningerne, bl.a. til brug for det videre arbejde med Plan for Fortsat Drift, den kommende sårbarhedsrapport og Skybrudsplanen.

Indsatsen under en akut opstået situation kan overordnet set deles op i en akutfase, hvor Københavns Brandvæsen har ansvaret for at løse de væsentligste samfundskritiske opgaver primært i samarbejde med Politiet, Beredskabsstyrelsen og relevante forvaltninger. I den efterfølgende reetablerings- og normaliseringsfase

overtager kommunen og de enkelte forvaltninger ansvaret for at komme tilbage til normal drift. Evalueringen har primært fokus på den akutte fase.

Københavns Brandvæsen har både i den akutte og de efterfølgende faser været i tæt kontakt og dialog med Frederiksberg Brandvæsen. Den dialog vil fortsætte med henblik på at øge det i forvejen tætte samarbejde mellem Københavns og Frederiksberg Brandvæsen også på dette område. Der er bl.a. oprettet en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ensretning af information til borgere ved hændelser, der går på tværs af kommunegrænser.

Evalueringen har bl.a. set på følgende opmærksomhedspunkter:

- Sikring af alarm/vagtcentralens fortsatte drift.
- Koordination, ledelse, kommunikation og ressourceoversigt i faserne før/under/efter en hændelse.
- Kontakt til relevante aktører i og uden for kommunen, Sikring af livsvigtige områder, f.eks. nødkald.
- Kontakt til regionen ved AMK.
- System for overblik over samfundskritiske institutioner, herunder statslige og regionale institutioner.
- Oprettelsen af krisestabe i forhold til beredskabsmæssige opgaver i regi af Alarmcentralen for Storkøbenhavn skal medvirke til at sikre en mere optimal prioritering af opgaver, ressourcer, lokaliteter og faciliteter.
- Overvejelser vedr. oprettelse af kriseberedskab / den administrative stab i kommandocentralen på Enghavevej.
- Nedbringelse af skader på offentlige bygninger og løsøre.
- Kommunikation ml. interne og eksterne aktører, herunder TDC.
- Behov for mere robust indretning ift. teknik, mv.
- Fremadrettet anvendelse/brug af "Beredskabsmeddelelse" i forbindelse med information til offentligheden, bl.a. om sundhedsrisici ved oversvømmelse/kloakvand.
- Indretningen af nødberedskaber, f. eks. kommunale døgnpladser til patienter fra regionens hospitaler.
- Robusthed i forhold til trafik og afløb.
- Inddragelse af andre aktører f.eks. Københavns Energi (KE) og Koncern Service (KS), Københavns Ejendomme (KEjd), mv.

Hver forvaltning har lavet sin egen evaluering indeholdende:

1. Hvad gik godt - rent beredskabsmæssigt?
2. Hvad gik mindre godt?
3. Forslag til forbedringer i forbindelse med de valgte fælles opmærksomhedspunkter.

De enkelte forvaltninger har allerede iværksat tiltag til forbedringer. Disse skal der tages hensyn til i det videre arbejde.

Samlet evaluering

Overordnet set er det Københavns Brandvæsens opfattelse, at indsatsen rent beredskabsmæssigt blev løst så godt som muligt med de forhåndenværende ressourcer, der stod til rådighed.

Men skybruddet afslørede også en række uhensigtsmæssigheder i det samlede beredskab, hvoraf en del allerede i dag søges taget højde for med Københavns Brandvæsens forslag til risikobaseret dimensionering, der skal behandles af Borgerrepræsentationen i efteråret 2011.

Samlede anbefalinger:

- Der anskaffes forøget pumpekapacitet, herunder to store pumper, der vil kunne medvirke til, at der kan påbegyndes en tidlig indsats og dermed mindske generne ved fremtidige oversvømmelser (Er medtaget i budgetforlig 2012 under Klima).
- Der indkøbes generatorer til pumper og "mobil dækning" (Er medtaget i budgetforlig 2012 under den risikobaserede dimensionering - RBD'en).
- Det er Københavns Brandvæsens vurdering, at den operative ledelse skal styrkes, således at der er den nødvendige robusthed til at tackle større hændelser også i forhold til hændelser, der tidsmæssigt strækker sig over længere tid. Herunder en stringent alarmeringsrutine til indkald af ressourcpersoner fra Alarm- og Vagtcentralen. (Er medtaget i budgetforlig 2012 under RBD'en).
- Forvaltningerne medvirker til at opdatere kontaktlister samt udarbejde egne beredskabsplaner/indsatsplaner for fremtidige oversvømmelser. Herunder særligt for konkrete objekter i København f.eks. serverrum, uerstattelige samlinger, kritisk infrastruktur m.v.
- Der udarbejdes en analyse af nødvendigt antal og efterfølgende indkøb af "sandsække", dykpumper og vandstøvsugere, der placeres centralt og skal benyttes i og omkring udsatte institutioner.
- Københavns Brandvæsen vil i dialog med Københavns Politi drøfte snitfladerne, til det videre samarbejde. Ligeledes vil Københavns Brandvæsen i dialog med øvrige aktører drøfte spørgsmålet om rekvirering og fordeling af ressourcer i forhold til det samlede beredskab.
- Københavns Brandvæsens webbaserede drifts- og beredskabshåndterings-system, kaldet C3, anvendes til varsling og kontakt til forvaltningerne, mv.

- Københavns Brandvæsen overtager opgaven med at sende kontaktlister ud for derved at sikre et opdateret overblik. Denne opgave ligger pt. i BR-sekretariatet.
- I en hændelses første akutte fase vil Københavns Brandvæsen i samarbejde med politiet sikre, at der udsendes den nødvendige information til borgerne og relevante myndigheder, og at dette koordineres med regionen, når det vedrører sundhedsmæssige forhold.
- Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen opretter en arbejdsgruppe, der arbejder med ensretning af information til borgere ved hændelser, der går på tværs af kommunegrænser.
- Københavns Brandvæsen vil ved alle store akutte hændelser, hvor der er behov for langsigtet kommunikation til borgerne eller som forventes at blive omtalt kraftigt i medierne, tage kontakt til Team Kommunikation. Team Kommunikation har herefter opgaven med at fastlægge det langsigtede kommunikations- og informationsniveau for kommunen samt sikre at dette bliver ført ud i livet og koordineret med relevante myndigheder, herunder regionen når det vedrører sundhedsmæssige forhold.
- Københavns Ejendomme bør udbrede måden, hvorpå de ønsker at modtage opgaver vedr. bygningsskader på og hvilke telefon nr. og mailadresser, der skal benyttes. På samme måde skal ansvar og forventninger til handling beskrives og formidles til de relevante aktører.
- Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK) bør udvides med Københavns Ejendomme og Koncern Service.
- AMK Region Hovedstaden skal alarmeres, når DAS indkaldes. AMK møder i DAS og kan efterfølgende vurdere om det er relevant at deltage i DAS-koordineringen i den konkrete situation.
- Københavns Brandvæsen vil som opfølgning på det videre arbejde gå i dialog med eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre, at det altid er muligt at få kontakt til væsentlige samarbejdspartnere.
- Der anskaffes et kreditkort til små indkøb i forbindelse med hændelser, der håndteres af DAS eller hvor repræsentanter for forvaltninger er indkaldt. Der bør være et kort i DAS i kommandocentralen på Enghavevej og chefvagterne i Københavns Brandvæsen bør ligeledes have et.

Ressourcer

Et af de grundlæggende spørgsmål handler om ressourcekapaciteten. Såfremt skybruddet havde dækket et geografisk større område, er det ikke givet, at København kunne modtage den massive assistance, som vi var så heldige at få fra bl.a. Beredskabsstyrelsen. Selvom Københavns Brandvæsen kunne trække på ressourcer fra Beredskabsstyrelsen og øvrige samarbejdspartnere, viste der sig alligevel at være et behov for øget pumpekapacitet i København i tidsrummet indtil hjælpen var fremme.

Derudover er det uklart, hvilke alvorligere konsekvenser et lignende skybrud vil medføre, hvis København rammes i dagtimerne på en hverdag, og ikke i weekenden og i aftentimerne, herunder bl.a. i form af tabt arbejdstid, der vil skulle lægges oveni de i forvejen store omkostninger.

Københavns Brandvæsen har allerede i forbindelse med den Risikobaserede Dimensionering og finansieringen heraf ansøgt om midler til en forøget pumpekapacitet herunder to store pumper, der vil kunne medvirke til, at vi kan påbegynde en tidlig indsats og dermed mindske generne ved fremtidige oversvømmelser.

Lokalt beredskab

Flere forvaltninger peger på, at der med fordel kan etableres et lokalt beredskab i de enkelte bygninger, således at personale er i stand til at iværksætte afværgeforanstaltninger, såfremt brandvæsenet ikke har mulighed for at assistere. Til at løse denne opgave kræves både mindre dykpumper, slanger og vandstøvsugere.

Det vil efter Københavns Brandvæsens opfattelse være fornuftigt, hvis der centralt indkøbes udstyr til afværgeforanstaltninger herunder selv-fyldende "sandsække", der kan lægges ud inden vandet kommer. Det estimeres, at der skal købes ca. 10.000 sække til lager. Ved at lægge disse sække ud inden en forventet oversvømmelse, vil vi kunne minimere skaderne af en oversvømmelse, og behovet for at anskaffe et sæt pumper pr. lokalitet minimeres. Det nøjagtige antal "sandsække", pumper og vandstøvsugere vil dog afhænge af en nærmere analyse. Brandvæsenet vil evt. kunne opmagasinere vandstøvsugerne, pumperne, mv. således at der sikres adgang til ressourcerne døgnet rundt.

Samtidig bør der udarbejdes lokale beredskabsplaner til håndtering af klimaudfordringerne og fremtidige oversvømmelser.

Koordination og ledelse

I forhold til den overordnede ledelse var der en klar fordeling mellem beredskab og politi. Der var både den 2. og 3. juli enighed om, at Beredskabsstyrelsens ressourcer mest hensigtsmæssigt blev koordineret fra Alarm- og Vagtcentralen, hvorfor den operative ledelse også blev samlet der. Københavns Brandvæsen vil i dialog med

Københavns Politi drøfte snitfladerne og erfaringerne i forhold til det videre samarbejde.

Ligeledes vil Københavns Brandvæsen i dialog med øvrige aktører drøfte spørgsmål om rekvirering og fordeling af ressourcer i forhold til det samlede beredskab.

På trods af at hændelsen skete lørdag aften op til sommerferien og at der var store vanskeligheder med at komme ind til byen, lykkedes det brandvæsenet at indkalde forstærkninger til den operative ledelse. Det er dog klart, at såfremt det ikke var muligt at trække på disse forstærkninger, ville den operative beredskabsfaglige ledelse have været svækket. Erfaringer fra skybruddet den 2.-3. juli og andre større hændelser viser ligeledes, at der er behov for uddannelse og løbende træning i stabsarbejde.

Derfor er det Københavns Brandvæsens vurdering, at den operative ledelse skal styrkes, således at der er den nødvendige robusthed til at tackle større hændelser også i forhold til hændelser, der tidsmæssigt strækker sig over længere tid. Dette er der dog allerede taget højde for i forbindelse med forslag til risikobaseret dimensionering (RBD), som skal behandles af borgerrepræsentationen i efteråret 2011.

Indkaldelse af DAS (Den administrative stab) vs. arbejdet på alarmcentralen:

Der har fra flere sider været overvejelser i forhold til, hvorvidt hændelsen var af en sådan karakter, at DAS (Den administrative stab) med fordel kunne have været oprettet i forbindelse med skybruddet. Det var på daværende tidspunkt Københavns Brandvæsens opfattelse, at den beredskabsfaglige indsats mest hensigtsmæssigt blev koordineret fra Alarm- og Vagtcentralen, og den operative ledelse blev samlet der.

Københavns Brandvæsen forsøgte undervejs at få fat i en række af kommunens ressourcepersoner, men kombinationen af, at det var en lørdag aften i begyndelsen af sommerferien og indfaldsvejene til København mange steder var spærret, gjorde, at det praktisk var vanskeligt at samle den administrative stab.

Københavns Brandvæsen er af den opfattelse, at de personer i brandvæsenet, der skal initiere, at kommunens interne samarbejdspartnere skal samles, beslutter, hvor man fysisk skal samles. I denne vurdering vil bl.a. indgå, hvor mange, der skal møde og hvor lang tid indsatsen forventes at vare.

Såfremt der er tale om en kort indsats, der ikke forventes at vare mere end et døgn, anvendes operationsrummet på Hovedbrandstationen. I tilfælde af mere langvarige hændelser, der kan forventes at involvere flere eller alle forvaltninger benyttes kommandocentralen på Enghavevej. Dette vil i sidste ende bero på en konkret vurdering fra gang til gang.

Kontakt til relevante aktører i og uden for kommunen

Skybruddet tydeliggjorde, at der er behov for at sikre et systematisk overblik over og orientering af ressourcepersoner i kommunen. Det er f. eks. oplagt, at der bliver sendt mail og sms ud til de berørte forvaltninger/ områder, så hurtigt som muligt. I den konkrete situation kunne mailen og sms'en blot indeholde en information om, at man skal kontrollere egne bygninger og tage kontakt til KEjd for registrering af skader, mv. Fremadrettet kan informationen være et forvarsel om kommende skybrud, mv., således at institutionerne kan påbegynde deres egen forebyggende indsats.

Københavns Brandvæsen benytter i dag et webbaseret system, der er specielt udviklet til drifts- og beredskabshåndtering. Systemet kaldes C3. Brandvæsenet anbefaler, at dette system anvendes til varsel og kontakt til forvaltningerne, mv.

Det er i den forbindelse afgørende, at der er opdaterede kontaktlister på de enkelte forvaltninger/ områder samt at der i forvaltningerne er taget stilling til evt. vagtordninger, mv., således at informationen når de rette personer.

Da hændelser kan opstå uden for almindelig åbningstid vil Københavns Brandvæsen foreslå, at Københavns Brandvæsen overtager opgaven med at sende kontaktlister ud, for derved at sikre et opdateret overblik.

Det var i lange perioder ikke muligt at få kontakt til Jysk Kontrolcentral, der overvåger kommunens bygninger og tyverialarmer (AIA). Ligeledes var det ikke muligt at få kontakt til Vejdirektoratet og DMI.

Københavns Brandvæsen vil som opfølgning på det videre arbejde gå i dialog med eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre, at det altid er muligt at få kontakt til væsentlige samarbejdspartnere.

Kommunikation til Københavns borgere og andre i kommunen:

I tilfælde af store hændelser er kommunikation til borgerne et væsentligt indsatsområde, bl.a. for at tage vare på bekymringer omkring især svagere borgere, småbørn og ældre.

Det er i den forbindelse væsentligt at skelne mellem den akutte beredskabsmæssige fase, hvor kommunikationen varetages af politiet i tæt samarbejde med redningsberedskaberne og øvrige myndigheder. Kommunikation her handler om at kunne oplyse konkret om hændelsen, omfanget og den beredskabsmæssige indsats, der foretages. Dermed sikres entydig kommunikation mellem myndighederne og dermed også til borgerne. I den/de efterfølgende faser er det afgørende, at øvrige aktører kommer på banen med mere målrettet kommunikation på deres områder.

Der blev i den pågældende situation taget kontakt til relevante aktører i kommunen og det blev bl.a. i den forbindelse aftalt at fastholde den arbejdsdeling mellem politi og beredskab, at det var politiet, der udtalte sig om de mest presserende forhold.

Københavns Brandvæsen vil dog anbefale, at brandvæsenet ved alle store akutte hændelser, hvor der er behov for langsigtet kommunikation til borgerne eller som forventes kraftig omtale i medierne, tager kontakt til Team Kommunikation. Team Kommunikation har herefter opgaven at fastlægge det langsigtede kommunikations- og informationsniveau samt sikre at dette bliver ført ud i livet.

Registrering af skader på kommunens bygninger:

Der var under hændelsen lidt forskellige måder, hvorpå skader på bygninger blev registreret. Man var i forvaltningerne ikke sikker på, hvordan man skulle forholde sig til de opståede skader (forsikring, rekvirering af hjælp m.m.).

Københavns Brandvæsen anbefaler, at Københavns Ejendomme (KEjd.) udbreder måden, hvorpå de ønsker at modtage opgaver vedr. bygningskader og hvilke telefonnumre og mailadresser, der skal benyttes. På samme måde skal ansvar og forventninger til handling beskrives og formidles til de relevante aktører.

Lav-praktiske emner:

Det kunne konstateres, at der manglede nogle småting, der skulle indkøbes her og nu, heriblandt forplejning til personer indkaldt i forbindelse med hændelsen. Dette medfører nogle praktiske problemer, idet ikke særligt mange fødevarebutikker vil sælge til et ean.nr.

Københavns Brandvæsen anbefaler, at der anskaffes et kreditkort til små indkøb i forbindelse med hændelser, der håndteres af DAS eller hvor repræsentanter for forvaltninger er indkaldt. Der bør være et kort i DAS i kommandocentralen på Eng-havevej og chefvagterne i Brandvæsenet bør ligeledes have et.

Forberedte planer for København:

Det er efterfølgende blevet besluttet, at der skal udarbejdes en skybrudsplan for kommunen, med Overborgmesteren i spidsen. Det er endnu uvist, hvem der skal udarbejde denne plan. Der er i Københavns Brandvæsens forslag til den Risikobaserede dimensionering (RBD'en) taget stilling til kommende klimamæssige udfordringer, hvorfor det foreslås, at der indkøbes ca. 20 dykpumper inkl. generatorer samt ca. 2 km mobil dæmning. Disse tiltag kunne med fordel indarbejdes i den kommende skybrudsplan.

Københavns Brandvæsen anbefaler, at der udarbejdes risikovurderinger og beredskabsplaner/indsatsplaner for konkrete objekter i København f.eks. serverrum, uerstattelige samlinger, kritisk infrastruktur m.v.

Når skybrudsplanen skal udarbejdes, er det vigtigt at have et øje på COWI og TMF's rapport: "*Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser*" da der i denne rapport er nævnt de steder, hvor vandet vil skabe problemer først, men også hvor der vil ligge mest vand.

Normalisering efter en oversvømmelse:

Med baggrund i IPCC's (Intergovernmental Panel on Climate Change) klimarapporter og COWI's rapport for København, er det sandsynligt at forestille sig, at København bliver oversvømmet. Målet er i den forbindelse, at vi kan forebygge skader på bygninger og hurtigst muligt kan fjerne vandet fra veje og lign. og dermed begrænse skaderne betydeligt.

Københavns Brandvæsen er pt. ved at undersøge mulighederne for at indkøbe "sandsække", der ikke kræver sand, men lægges ud i flad tilstand. Når vandet rammer sækkene, vil disse opsuge det og danne en dæmning af sække, som man kender det fra alm. sandsække. Dette tiltag vil kunne lægges ud før et kraftigt regnvejr/ skybrud og - uden opsyn - mindske skaderne for oversvømmelse

Afslutning

Københavns Brandvæsen vil i forbindelse med udarbejdelsen af Plan for fortsat drift udarbejde en skybrudsplan - Beredskabsplan for oversvømmelse som følge af ekstremt nedbør.

Planen vil bl.a. kunne sikre en tydeligere ansvarsfordeling mellem KE, Københavns Kommune (Center for Park og Natur) og Københavns Brandvæsen, en bedre beskrivelse af opgaverne og en opdatering af bilagene med hensyn til kontaktpersoner, materiel m.m.



Lyngby Taarbæk Kommune
Teknik- og miljøudvalget
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

9. marts 2012
10/00315

Vedr.: DTU's planer for flytning af Afdeling for Virologi (Lindholm) til Lyngby Campus

DTU er pr. d. 9. februar 2012 anmodet om en status for DTU Veterinærinstituttets Afdeling for Virologi på Lindholm.

Baggrund

Med universitetsreformens gennemførelse fusionerede DTU i 2007 med en række tidligere sektor-forskningsinstitutioner. DTU fik herved tilført en række nye videnskabelige fagligheder inden for bl.a. rumforskning, transport, fødevarer- og veterinærområdet.

En af de helt væsentlige opgaver og kompetenceområder, som fulgte af fusionen, er at DTU i dag er en af landets største leverandører af national og international forskningsbaseret myndighedsbetjening. På veterinærområdet har DTU ansvar for den veterinære beredskabsforpligtelse, hvilket betyder at universitet efter aftale med Fødevareministeriet opfylder europæisk lovgivning om, at der skal findes et statsligt veterinært beredskab, der kan diagnosticere husdyrsygdomme, og som kan handle hurtigt og effektivt ved mistanke og udbrud af smitsomme husdyrsygdomme. Opretholdelsen af det veterinære beredskab er en altafgørende faktor for dansk landbrugseksport.

DTU igangsatte primo 2010 et udredningsarbejde om potentialet for at flytte aktiviteterne på Lindholm, ud fra såvel faglige, sikkerhedsmæssige og økonomiske hensyn. Dette udredningsarbejde er tilgængeligt på DTU's hjemmeside.

Flytningen af aktiviteterne på Lindholm indgår som led i DTU's Campusplan og satsning på et nyt samlet bioengineering center omfattende universitetets fødevareraktiviteter (samlokalisering af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og delvis samlokalisering af DTU Aqua). Det nye center er et centralt element for realiseringen af både regeringens og DTU's strategiske mål med universitetsfusionen i form af synergi mellem DTU's tekniske ingeniørdiscipliner og det naturvidenskabelige forskningsområde. Synergien vil føre til skabelse af merværdi i DTU's fire hovedområder forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening, herunder at de af samfundet anvendte ressourcer på sektorforskningsaktiviteter, bliver direkte integreret og anvendt i DTU's ingeniøruddannelser på Lyngby Campus.

Specifikt for veterinærområdet gælder, at der har været en tilpasning af den faglige strategi, som har indvirkning på den bygningsmæssige plan. DTU har været i løbende drøftelser med myndigheder og erhverv om samlokaliseringen af instituttets aktiviteter, herunder varetagelse af det veterinære forskningsbaserede beredskab. DTU har gennem veterinærfaglige analyser konstateret og besluttet, at det ikke er nødvendigt at bygge et forbrændingsanlæg til destruktion af forsøgsdyr på Lyngby Campus. I stedet vil der blive anvendt en teknologi baseret på et hydrolyseanlæg.

BIOVAF byggeriet er geografisk placeret i DTU's 2. kvadrant på Lyngby Campus og i Lyngby Taarbæk Kommunes lokalplan 228 for Danmarks Tekniske Universitet, Campus Lyngby, vedtaget af Kommunalbestyrelsen pr. d. 27. juni 2011, er der tale om placering i det delområde, der er benævnt delområde 1. Alle elementer af BIOVAF byggeriet følger de i lokalplanen nedfældede bestemmelser.

Indesluttede faciliteter skal godkendes af Fødevarestyrelsen før ibrugtagning. Således gælder det på dette fagområde, som på alle øvrige fagområder, at DTU følger alle lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Status

DTU er i løbende dialog med Fødevarerministeriet og Uddannelsesministeriet omkring rammerne for den fremtidige forskningsbaserede myndighedsbetjening og samlokalisering af de tre indfusede institutter.

Ultimo april 2012 offentliggøres vinderen af BIOVAF arkitektkonkurrencen med henblik på opstart af projekterings- og byggeproces. Det samlede byggeri planlægges klar til fuld ibrugtagning i 2016.



SV: Vedr.: VS: Status om flytning af Lindholm
Christine Rich til: 'eka@ltk.dk'
Cc: Jacob Steen Møller, Niels Axel Nielsen

16-03-2012 12:29

Historik: Beskeden er besvaret.

Afsender	Dato	Emne

Kære Elin Krarup Andersen

Som uddybning til forespørgslen henvises der til det allerede fremsendte notat.

Af dette notat fremgår, at DTU efter aftale med Fødevareministeriet har ansvar for den veterinære beredskabsforpligtelse. En del af denne opgave består i at overvåge danske husdyrs sundhedstilstand samt at kunne diagnosticere evt. uregelmæssigheder i denne tilstand. Af Fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår hvilke husdyrsygdomme Danmark overvåger for samt regler for anmeldelse heraf.

Når DTU Veterinærinstituttet konstaterer Schmallenberg-virus i Danmark er det som led i den del af den veterinære beredskabsforpligtelse, der kaldes det forudseende beredskab, hvor den fremmeste opgave er hurtigt at kunne identificere og diagnosticere en mulig ny sygdom med henblik på hurtigst muligt at bekæmpe sygdommen og hindre spredning.

Den type aktivitet varetages i dag af DTU Veterinærinstituttet og vil også i 2017 varetages af instituttet.

Venlig hilsen Christine

Christine Rich

Specialkonsulent

Afdeling for Erhverv og Myndigheder

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelundsvej 1,

Bygning 101 A

2800 Kgs. Lyngby

Direkte telefon 45257365

Mobil 51 15 74 44

crich@adm.dtu.dk

www.dtu.dk



Fra: Elin Krarup Andersen [mailto:eka@ltk.dk]
Sendt: 15. marts 2012 13:10
Til: Christine Rich
Emne: Vs: Vedr.: VS: Status om flytning af Lindholm

Kære Christine Rich

Med baggrund i artiklen i Berlingske den 14. marts 2012 omkring udredningen af Schmallenberg-virussen vil jeg lige høre, om I har supplerende kommentarer til jeres notat

Venlig hilsen

Elin Krarup Andersen

Lyngby-Taarbæk
Kommune
Miljø & Vej
Rådhuset
2800 Kongens Lyngby



Telefon: 45 97 30 00 (Rådhuset)
Telefon: 45 97 35 74 (Direkte)

E-post: eka@ltk.dk

Sagsreference: 20100630160