



Økonomiudvalget

Protokol

05-03-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Hoff	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Henrik Brade Johansen	var fraværende

Derudover deltog:

Ulla Agerskov

Pernille Holmgaard

Søren Hansen

Bjarne Holm Markussen

Lene Stangerup

Charlotte Bidsted

René Rasmussen, Dorthe Randeris og Kim Lilhammer deltog under pkt.

1. Birger Kjer Hansen og Jacob Lundgaard deltog under punkterne 24 og 36.

Curt Købsted deltog under punkterne 1 og 2.

I stedet for Henrik Brade Johansen deltog Henrik Bang, Simon Pihl Sørensen deltog ikke under punkterne 1 og 36, Mette Hoff deltog ikke under pkt. 36.

Indholdsfortegnelse

1. [Regnskab 2014- Statusopgørelse](#)
2. [Flygtningeområdet - organisering og håndtering](#)
3. [Låneoptagelse 2014](#)
4. [Afslutning af anlægsregnskab - betalt parkering i Kgs. Lyngby 2013](#)
5. [Indsats i forhold til færdigbehandlede sygehusindlagte](#)
6. [Projekt "Liv i Lyngby"](#)
7. [Orientering om forvaltningens arbejdsprogram 2015](#)
8. [Principper for ledelsesevaluering 2015](#)
9. [AKB, afd. 1303-1 Fortun Midtby, afd. 1306-3 Højhuset, afd. 1305-6 Rækkehusene og afd. 1301-7 Etagehusene - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklarationer](#)
10. [Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen og afd. Fortunen Øst - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklarationer](#)
11. [AAB, afd. 39 - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklaration](#)
12. [Boligorganisationen Samvirke, afd. Lundtofteparken og afd. Toftebæksvej - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklarationer](#)
13. [LAB, afd. Bøgeparken - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklaration](#)
14. [LAR medfinansieringsprojekt - Sorgenfri Nord og Stadion](#)
15. [LAR medfinansieringsprojekt - Bondebyen](#)
16. [Helhedsplan for Bellevue Strandpark - fase 2](#)
17. [Beskæftigelsesplan 2015 - fastlæggelse af resultatniveauer](#)
18. [Ajourføring af den forventede boligudbygning](#)
19. [Kvalitetsrapport 2013-14](#)
20. [Etablering af mikrobibliotek på Lundtofte Skole](#)
21. [Søndagsåbent på Stadsbiblioteket](#)
22. [Opgradering af Bagsværd Rostadion - projektstatus](#)
23. [Motionslokale på Områdecenter Virumgård - forstærkning af etagedæk](#)
24. [LUKKET SAG](#)

25. [LUKKET SAG](#)

26. [Musikarrangementer ved Havnehytten](#)
27. [Gebyr - råden over vejareal](#)
28. [Evaluering af lokalaftalen om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune.](#)
29. [Evaluering af organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen](#)
30. [Dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2015/2016](#)
31. [Forlængelse af fristen vedr. kommunalisering af Børnehuset Lærkereden](#)
32. [Håndboldens dag 2015](#)
33. [Principper for underskrift af dokumenter](#)
34. [Eventuel fusion af KL og Danske Regioner](#)
35. [LUKKET SAG](#)

36. [LUKKET SAG](#)

37. [LUKKET SAG](#)

38. [LUKKET SAG](#)

39. [Meddelelser Marts 2015](#)
40. [LUKKET SAG meddelelser til udvalget marts 2015](#)

1. Regnskab 2014- Statusopgørelse

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger en status på baggrund af det netop afsluttede regnskabsarbejde.

Det fremlagte materiale består af en beskrivelse af de overordnede tendenser i 2014 samt foreløbige regnskabsbemærkninger for drifts- og anlægsvirksomheden samt for finansieringen .

Endvidere fremlægges der overførselsbeløb for 2014/15, opgjort på baggrund af regnskabsresultaterne og beskrevet i bemærkningerne, jf. de sagen vedlagte bilag, således at de kan endelig godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. marts 2015.

Regnskab 2014 - delregnskab på fagudvalgsniveau - vil blive behandlet i fagudvalgsmøderne den 24. - 26. marts.

Det endelige regnskab 2014 vil blive fremlagt for Økonomiudvalget den 9. april med henblik på oversendelse til revisionen.

A. Regnskab 2014

Hovedresultaterne af Regnskab 2014 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

REGNSKABSOPGØRELSE 2014

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
Indtægter					
Skatter.....	-3.431,3	-3.427,9	-3.429,4	-1,4	2,0
Tilskud og udligning.....	261,6	260,2	258,7	-1,5	-2,9
Indtægter i alt (A).....	-3.169,7	-3.167,7	-3.170,7	-3,0	-1,0
Driftsudgifter i alt (B).....	3.039,2	3.062,9	3.025,7	-37,2	-13,5
Forventede overførsler fra 2013 til 2014.....		-40,0		40,0	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-130,5	-144,9	-145,0	-0,1	-14,5
Renter (D).....	1,7	-3,3	-5,7	-2,4	-7,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....	-128,8	-148,2	-150,7	-2,5	-21,9
Anlægsudgifter i alt (F).....	125,2	153,5	116,4	-37,1	-8,8
Ejendomssalg (G).....	-81,4	-128,7	-132,4	-3,7	-51,0
RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....	-85,1	-123,4	-166,7	-43,3	-81,6

FINANSIERINGSOVERSIGT 2014

Mio. kr.	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	57,9	174,9	174,9	0,0	-117,0
Ændring af likvide aktiver					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	85,1	123,4	166,7	43,3	81,7
Låneoptagelse mv.....	81,0	96,2	9,5	-86,6	-71,4
Øvrige finansforskydninger.....	-84,9	-100,5	67,1	167,6	152,0
Afdrag på lån.....	-60,3	-35,1	-32,0	3,1	28,4
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6
Ændring i alt.....	20,8	84,0	217,0	133,0	196,2
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	78,7	258,9	391,9	133,0	313,2

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2014 er, at

- 1. Kommunen har overholdt driftsbudgettet for 2014, både i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Servicerammen er overskredet med 4,8 mio. kr., svarende til 0,2 % af de samlede serviceudgifter på 2,4 mia. kr. Der er to grunde til overskridelsen. Dels at fordelingen mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter er anderledes i regnskabet end i korrigeret budget. Dels at overførslerne fra 2014 til 2015 har været mindre end forudsat.
- 1. Det ordinære driftsresultat (indtægter fra skatter og tilskud og udgifter til driftsvirksomheden) viser et overskud på 151 mio. kr.
Kommunens målsætning omkring det ordinære overskud er opfyldt, idet det som minimum skal dække afdrag og anlægsvirksomhed, der ikke er lånefinansieret, samt kommunens egenfinansiering ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.
- 1. Årets resultat (resultat af ordinær drift samt anlæg og ejendomssalg) viser et overskud på 167 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 85 mio. kr.
Forbedringen på 82 mio. kr. skyldes primært øget ejendomssalg (51 mio. kr.)

- og lavere anlægs- og driftsudgifter (22 mio. kr.).
- | Anlægsudgifterne har været på 116 mio. kr.
Niveauet ligger 9 mio. kr. lavere end det oprindelige niveau, og 37 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2014.
 - | Ultimokassebeholdningen 2014 er på 392 mio. kr. Dette er 133 mio. kr. mere end forventet i korrigeret budget.
Udover overskuddet på årets resultat på 167 mio. kr., skyldes forbedringen en række finansforskydninger.

Driftsvirksomheden på 3.026 mio. kr. ligger 37 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 3.063 mio. kr.

I forhold til korrigeret budget ligger mindreudgifterne især på aktivitetsområderne Beskæftigelse, Skoler, Kommunale ejendomme og Puljebeløb. Merudgifterne ligger på Træning og omsorg, Klubber og Handicappede.

I de specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelse inden for de enkelte områder.

Der er i løbet af 2014 givet tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 23,7 mio. kr., heraf er 49,2 mio. kr. overført fra 2013 ved genbevillingen i marts 2014. Netto har det reelle tillægsbevillingsniveau således ligget på -25,5 mio. kr., primært som følge af nedjusteringen af Beskæftigelsesområdet budgetter.

Der overføres fra 2014 til 2015 21,4 mio. kr.

Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det er især færre renteudgifter på kommunens langfristede gæld grundet det lave renteniveau, samt renteindtægterne, der er steget som følge af en væsentligt højere kassebeholdning end forventet.

Anlægsvirksomheden var budgetteret til 125,2 mio. kr., men i løbet af året er der givet en række tillægsbevillinger, henholdsvis til nye projekter (36,4 mio. kr.) og til overførsler fra 2013 på 82,2 mio. kr., og omvendt overført bevillinger til 2015 på -89,7 mio. kr., svarende til en nettoforøgelse på 28,3 mio. kr. I alt er de samlede bevillinger på 153,5 mio. kr.

Regnskabstallet på 116,4 mio. kr. ligger således 37 mio. kr. under bevillingerne. Afvigelsen kan især henføres til to konkrete bevillinger, der ikke er nået at blive effektueret i 2014, nemlig et ejendoms køb og afslutning af byggeriet af plejecentret Bredebo for i alt 28 mio. kr.

Der overføres 36,6 mio. kr. til 2015.

Ejendomssalget

Der er opnået et salgsprovenu i 2014 på -132 mio. kr. mod oprindeligt budget på -81 mio. kr. Forbedringen på 51 mio. kr. skyldes salget af Kanalvejsgrunden og en modsat rettet bevægelse til 2015 af forventet salg af Ungdomsskolen.

Kassebeholdningen

Ultimo 2014 var den likvide beholdning på 392 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. højere end forventet. Dette skal ses i lyset af en langt række forskellige forhold, hvor nogle betyder, at disse allerede udlignes i 2015, mens andre har varig karakter.

Overførslerne inden for anlægsvirksomhed samt balanceforskydninger vil reducere forbedringen med ca. 43 mio. kr. tillige med, at afregningen af A-skat er flyttet fra 2015, så denne ikke længere afregnes den 1. i den kommende måned, men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betyder 13 afregninger i 2015. Dette skønnes p.t. at reducere beholdningen ultimo 2015 med 40-45 mio. kr., hvilket samlet reducerer forbedringen med ca. 85 mio. kr.

Der vil således samlet være en forbedring af likviditeten på godt 40 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til balanceforskydninger samt et forbedret resultat på bl.a. beskæftigelsesområdet samt renter og ejendomssalg. Balanceforskydningerne vedrører primært forskydninger i byggelån samt ændringer i betalingsflowet i forbindelse med overførslen af en række opgaver til Udbetaling DK. En del af denne forbedring slog allerede igennem i likviditetsforbedringen ultimo 2013, men har først med sikkerhed kunne fastslås i supplementsperioden 2014/15.

B. Overførsler af driftsbevillinger fra 2014 til 2015

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsler af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvirksomheden således:

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 den betingelse, at 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 bemærkes, at der for ældreområdet er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på 2 pct., mens modellen på de sociale institutioner opererer med 3 pct.

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindre-/merforbruget på de enkelte institutioner og øvrige poster. Det samlede beløb er opgjort til 21,4 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at der fra 2013 til 2014 blev overført uforbrugte bevillinger for 49,2 mio. kr.

I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokuspunkter:

Institutioner der har et merforbrug på over 5 pct.:

I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Der er for 2014 kun tale om en enkelt daginstitution, der har et merforbrug på over 5 pct., nemlig Børnehuset Lærkereden, der har et merforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en overskridelse på 12,8 %.

Der vil blive forelagt en handleplan på Børne- og Ungdomsudvalgs mødet i april . På handicapområdet har institutionen Chr. X Allé et merforbrug på netto 2,8 mio. kr., svarende til 5 pct., som skønnes at være af delvis permanent karakter. Der vil blive forelagt en handlings- og afviklingsplan for Social- og Sundhedsudvalget i april.

Derudover er der decentrale enheder, der allerede er i gang med afvikling af et merforbrug. Det gælder Trongårdsskolen og det gælder Vuggestuen Christian X Allé 172 (selvejende institution). Afviklingen følges nøje.

Områder med større merforbrug:

Som det fremgår af Regnskabsbemærkningerne, har der i 2014 været et større merforbrug på 2,7 mio. kr. under aktivitetsområdet Klubber. Merforbruget vil blive dækket af mindreforbruget på Skoler, idet klubberne med den nye klubstruktur fra 1. august 2014 er blevet en del af skolernes organisation.

Der kan ligeledes konstateres et større merforbrug på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg på 4,34 mio. kr. Forklaringen kan henføres til en oprydning af kontiene for Køb og Salg af plejehjemspladser, hvor en ændring i regnskabsprincipperne har medført, at en tidligere periodeforskydning er blevet indhentet. Merudgiften overføres ikke, idet der ifølge overførselsreglerne skal ske en regulering for den nedskrivning af budgettet på 2 mio. kr., der skete ved 3. anslået regnskab, mens resten foreslås finansieret af bufferen under aktivitetsområdet Puljer, som blev afsat ved 1. anslået regnskab, med det formål at imødegå kapacitetsændringer.

Endelig er der under aktivitetsområdet Grønne områder og Kirkegårde et større merforbrug på delområdet "Grønne områder og Kirkegårde" på 3,7 mio. kr. Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med delområdet "Trafikanlæg - CAE's andel " på 0,341 mio. kr. Tilsammen er merforbruget på de to områder på 4,1 mio. kr. Den væsentligste del af merforbruget skyldes en betalingsforskydning af vejafvandingsbidraget på 3,4 mio. kr., som overføres til 2015. Tilbage står en merudgift vedr. Arealdrift på 0,8 mio. kr.

Denne afvigelse skal ses på baggrund af, at der for 2013 blev overført en merudgift på 2,1 mio. kr. Der er i 2014 vedtaget en handleplan for, hvorledes de overførte merudgifter skulle afvikles over perioden 2014-17. Handleplanen er fulgt i 2014 med afvikling af ca. 1 mio. kr. mod forventet 0,4 mio. kr.

Områder med større mindreforbrug:

Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme udviser en mindreudgift på i alt -8,3 mio. kr., svarende til lige knap 5 %, primært på Ejendomsdrift af kommunale bygninger. Langt den største del af afvigelsen kan henføres til periodiseringer/forsinkelser på arbejder. På den baggrund foreslås der overført 5,6 mio. kr. til 2015.

På aktivitetsområdet Puljer er der et mindreforbrug på -8,3 mio. kr. Mindreforbruget kan ses i to hovedklumper. Dels to kapacitetspuljer på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 0,5 mio. kr., der er dannet efter kapacitetstilpasninger i henholdsvis 1. og 2. anslået regnskab, og som politisk er besluttet anvendt til kapacitetsændringer senere i budgetåret. Dels mindreforbrug på en række andre centrale puljer, svarende til ca. 4,3 mio. kr., som dækker mindreforbrug på den centrale barselspulje, merindtægter i form af øgede konsulentafgifter samt en ikke-anvendt pulje til konsulenttydelser i forbindelse med udbudsstrategien. Sidstnævnte skulle have været fjernet i løbet af året.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 mio. kr. af kapacitetspuljerne anvendes til dækning af merforbruget på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg, hvor der har været stigende udgifter til Køb og salg af plejehjemspladser samt øgede udgifter til Fritvalgs-puljen som følge af, at der ikke har været tilstrækkeligt med plejehjemspladser i en periode. Forvaltningen vurderer, at anvendelsen af puljen til dette formål er i overensstemmelse med den brede definition af begrebet kapacitetsændringer, som blev lagt til grund ved beslutningen om at etablere puljen, tilbage ved 1. anslået regnskab 2014. Tilbage resterer ca. 0,6 mio. kr. af kapacitetspuljerne, som foreslås at gå i kassen.

Forvaltningen foreslår, at en række af de øvrige mindreforbrug under under puljer overføres og anvendes dels til en evt. senere investering i modernisering af LTK's IT-plattform (ca. 3,1 mio. kr.), dels til at udligne et merforbrug på den administrative drift i Center for Areal og Ejendomme i 2014 (ca. 0,9 mio. kr.). Centret har siden dets dannelse haft driftsmæssigt underskud af strukturel karakter.

Økonomiske konsekvenser

Overførselsbeløbene er udtryk for uforbrugte bevillinger i 2014, hvorfor pengene til at finansiere restforbruget ligger i kassen ultimo året 2014. Overførsel af beløbene eller genbevilling af de uforbrugte beløb skal således finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår regnskabsstatus.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår godkendelse af overførslerne fra 2014 til 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. økonomiudvalget tager den fremlagte regnskabsstatus til efterretning,
2. økonomiudvalget indstiller, at der sker overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på
 - driftsvirksomheden 21,4 mio. kr.
 - anlægsvirksomheden 36,6 mio. kr.
 - ejendomssalg 0,2 mio. kr.
 - renter 0,4 mio. kr.
 - finansforskydninger 5,7 mio. kr.I alt 64,2 mio. kr.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Overførsler R14
2. Regnskab 2014 (fortryk)

2. Flygtningeområdet - organisering og håndtering

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen har til formål at afdække den nuværende indsats, udpege konkrete problemstillinger samt beskrive forslag til, hvordan problemstillingerne på flygtningeområdet kan håndteres.

Den kommunale integrationsindsats består i hovedtræk af formel registrering i offentlige systemer, midlertidig og permanent boligplacering, sagsbehandling af forsørgelsesydelse og andre former for økonomisk støtte, introduktion til lokalsamfundet samt danskuddannelse, og opkvalificering i øvrigt til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.

Den primære tværfaglige indsats varetages af 5 medarbejdere i Center for Arbejdsmarked og Center for Social Indsats, som kun beskæftiger sig med dette område.

Lyngby-Taarbæk Kommune skulle oprindeligt have modtaget 27 flygtninge i 2014. Dette tal blev i april 2014 opskrevet til 35. Resultatet for året blev 52 flygtninge. Af de 52 flygtninge er 12 kvinder/piger og 40 er mænd/drenge. Næsten halvdelen kommer fra Syrien, resten kommer fra Iran, Afghanistan, Somalia samt statsløse palæstinensere. 43 af flygtningene er mellem 18 og 39 år.

Set i lyset af at Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at skulle modtage næsten dobbelt så mange flygtninge i 2015 som i 2014, er det nødvendigt at opkvalificere både rammer og ressourcer i forhold til indsatsen. Særligt presserende er stillingtagen til midlertidig indkvartering, da der siden oktober 2014 ikke har været ledig kapacitet i indkvarteringsboligerne samt opnormering af ressourcer til integrationsindsatsen. Det er dog også væsentligt, at forholde sig til løsning af den kommunale forpligtelse til at tilbyde permanent boligplacering. Uagtet at regeringen og KL har givet håndslag på en opblødning af kravene til permanent boligplacering, vil der fortsat være behov for anvisning af almindelige lejeboliger. Der bør derfor indledes dialog med kommunens boligorganisationer om udvidelse af den kommunale anvisningsret. Forvaltningen har endvidere taget initiativ til at annoncere efter private udlejningsmuligheder i Det Grønne Område. Afdækningen viser, at der er 12 konkrete udfordringer, der er rubriceret i områderne:

- serviceniveau, hvor der ikke siden 2004 er taget stilling til visioner for området, herunder Integrationsrådets virke. Der mangler endvidere

kvalitetsstandarder på området.

- | boligsituation, som er under stort pres både for så vidt angår midlertidig boligplacering samt permanent boliganvisning. Specielt i forhold til unge under 25 år, som kun har mulighed for at betale en husleje på ca. 3.500,- kr./måned, er det særdeles vanskeligt at opfylde forpligtelsen til at anvise en permanent bolig, de har råd til at betale.
- | sagsbehandler ressourcer til integrationsindsatsen, som ikke er opnormeret trods stor stigning i antal flygtninge igennem de seneste år. Opgaven er i stedet løst indenfor rammen, men dette er ikke længere muligt. (ressourcerne skal anvendes til modtagelse af flygtninge, ydelsesdelen og hele integrationsforløbet i et helhedsorienteret perspektiv)

Såfremt det stigende antal flygtninge får afledte konsekvenser i forhold til modtagelse af børn og unge i skoleregi vil der blive udarbejdet af særskilt sag.

Herudover er der i forbindelse med udarbejdelse af afdækningen blevet belyst nogle u hensigtsmæssigheder i håndteringen af området, som der administrativt er fundet løsninger på.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne kompenseres i udgangspunktet for alle udgifter forbundet med integration af flygtninge og indvandrere. Det bemærkes dog, at der i den enkelte kommune kan være forskel mellem nettoudgifter til integrationsområdet efter tilskud og refusion og kommunens andel i den statslige budgetgaranti/bloktilskud. Dels sker fordelingen efter demografiske og socioøkonomiske kriterier, og dels sker reguleringen med to års forsinkelse. Dertil kommer i øvrigt, at den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere betyder, at der sker en udligning mellem kommuner med relativt få udlændinge til kommuner med relativt mange udlændinge.

Finansieringen af området er meget kompliceret og kan ikke opgøres nøjagtigt, da området både kompenseres via refusionsordninger og resultattilskud kombineret med bloktilskud og udligningsordningen. Derved kan der opstå en nettoudgift, da det er vanskeligt at isolere den andel af bloktilskuddet, der henfører til flygtningeområdet. (se bilag fra KL vedrørende finansiering af området)

Der gøres i denne forbindelse desuden opmærksom på, at regeringen har givet tilsagn om, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2014 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte, samt at regeringen og KL i henhold til deres Fælles forståelse om integration af Flygtning pr. 8. januar 2015 yderligere er enige om, at den ekstraordinære situationen på flygtninge området ligeledes drøftes i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes

økonomi for 2016. Den præcise ramme kendes imidlertid endnu ikke - og forvaltningen foreslår derfor, at der allerede nu iværksættes en indsats på flygtningeområdet.

Fordoblingen af antallet af flygtninge generer et pres på medarbejderne på tværs af integrationsopgaven. Der er derfor behov for at ansætte yderligere medarbejdere til området, både i forhold til modtagelsen og ikke mindst i forhold til at foretage en intensiv og målrettet indsats i integrationsperioden.

Såfremt der skal ske en fordobling af medarbejdere vil det medføre en merudgift i størrelsesorden 2,0-2,5 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil foreslå, at der sker en indfasning af ressourcerne, og at der arbejdes med stillingsprofiler, der kan overlappe hinanden i forhold til de forskellige typer af opgaver indenfor flygtningeområdet. Det kan for eksempel være håndtering af boligsituationen, ydelser, uddannelse og beskæftigelse etc. Det vil i første omgang være hensigtsmæssigt at ansætte 3 medarbejdere i en 2-årig periode til en samlet driftsudgift årligt på 1,5 mio. kr., idet forvaltningen vil følge op overfor udvalget omkring det faktiske resourcepres.

Beslutningskompetence

Social- og sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår visioner og målsætninger samt kvalitetsstandarder vedr. mentorstøtte/socialpædagogisk støtte.

Økonomiudvalget for så vidt angår sagsbehandlerressourcer til integrationsindsatsen samt boliganvisning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår Økonomiudvalget, at

1. Der udarbejdes en oversigt over udgifter til istandsættelse og løbende driftsudgifter i forbindelse med etablering af midlertidig indkvartering i boligerne på Jægersborgvej 47 og 49, Lykkens Gave, Lundtofte Skolestræde 9 A-E, Kastanievej 4, Slotsvænget 28 a (det nuværende Kvindekrisecenter, der først er ledig primo 2016) samt relevante pedelboliger,
2. Det undersøges hvad en pavillon-modul løsning vil koste i etablering og løbende driftsudgifter,
3. Der tages stilling til opnormering af sagsbehandlerressourcer til hele integrationsforløbet i både Center for Arbejdsmarked samt Center for Social Indsats med i alt 3 medarbejdere, samt at området følges tæt og såfremt der er behov for yderligere personaleressourcer, vil der blive fremlagt en ny sag.

Forvaltningen foreslår, at Social- og sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget giver forvaltningen bemyndigelse til, at

1. Udarbejde visioner og målsætninger for området, herunder for

Integrationsrådets virke,

2. Udarbejde kvalitetsstandarder på områderne vedrørende socialpædagogisk støtte/støttekontaktperson samt økonomisk støtte.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-2 Godkendt

Ad 3: Godkendt med 7 stemmer (F, C, A og Dorthe La Cour (V))

Anne Jeremiassen (I) og Søren P. Rasmussen (V) undlod at stemme

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Informationsbrev om boligplacering af flygtninge
2. Modtagelse og integration

3. Låneoptagelse 2014

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (§41) skal beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Låneoptagelsen finder sted februar/marts 2015, når de faktiske anlægsudgifter mm. for 2014 er opgjort og optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens låneramme for 2014 er foreløbigt opgjort til 9,517 mio. kr. fordelt således:

- 3,175 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer
- 6,342 mio. kr. vedr. udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter

I 3. anslået regnskab 2014 var forventet følgende låneoptagelse:

- 3,000 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer
- 9,000 mio. kr. vedr. udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter

I forhold til "3. anslået regnskab 2014" er der tale om en mindre låneoptagelse på 2,483 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal indfrielse af indefrysning af ejendomsskatter. Mindreindtægten modsvares således af øgede indtægter på indfrielsekontoen.

Udover lånerammen er der endvidere i budget 2014 forudsat en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,155 mio. kr., idet byggelånet samtidig skal indfries.

Som følge af en forskydning af anlægsprojektet Caroline Amalievej 118-124 vil del af byggelånet først blive konverteret til "realkreditlån" i løbet af foråret 2015, når den endelige anlægsfinansiering er opgjort.

I anlægsperioden er projektet finansieret af et byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering. Den budgetterede låneoptagelse samt indfrielsen af byggelånet vil således blive overført fra 2014 til 2015.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at optage lån vedrørende lånerammen 2014 på 9,517 mio. kr., tilpasset de faktiske låneberettigede udgifter.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

4. Afslutning af anlægsregnskab - betalt parkering i Kgs. Lyngby 2013

Sagsfremstilling

Indførelse af betalt parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune blev igangsat i 2010.

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.434.000 kr.

Anlægsregnskabet er nu afsluttet, og der har været et forbrug på 3.362.950 kr.

Årsagen til, at anlægsregnskabet først afsluttes nu er, at der i hele perioden har været arbejdet på Vejportalen (bestilling af parkeringslicenser via NemId). Dette er ikke lykkedes, da firmaet undervejs er blevet opkøbt af et andet firma, der ikke har prioriteret udviklingen af Vejportalen. Udviklingen har derfor ligget stille i lange perioder. Kommunen har nu afsluttet projektet med firmaet, og er i gang med at implementere et nyt system.

Der blev afsat 150.000 kr. på driftsbudgettet i 2014 til nedlæggelse af betalt parkering. Midlerne er nu brugt/disponeret. De overskydende anlægsmidler fra "Iværksættelse af Betalt Parkering" på 71.050 kr. foreslås derfor overført til drift til medfinansiering af yderligere udgifter i forbindelse med nedlæggelse af Betalt Parkering, f.eks. udfasning og tilretning af Vejportalen, der nu kun skal håndtere beboerlicenser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven blev løst inden for den afsatte ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Flerårigt samlet anlægsregnskab for "Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby" godkendes.
2. Restbudget på 71.050 kr. konverteres til driftsbudget 2015 til nedlæggelse af betalt parkering. Beløbet håndteres som led i behandlingen af de generelle anlægsoverførsler, som finder sted ved regnskabsafslutningen 2014.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-2: Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

5. Indsats i forhold til færdigbehandlede sygehusindlagte

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget ophøjede sagen til behandling med henblik på endelig beslutning på førstkommende Økonomiudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøde.

Liggetiden for færdigbehandlede patienter (somatiske) på hospitalerne lå de sidste to måneder i 2014 på knap 270 dage om måneden svarende til mere end en fordobling af liggedagene i øvrige måneder i 2014. I januar var antallet af liggedage for færdigbehandlede nået op på 300 medio måneden. Forvaltningen har taget initiativ til at afdække og iværksætte ekstraordinære indsatser med henblik på hurtig hjemtagelse af de færdigbehandlede.

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse om de ekstraordinære indsatser (bilag). Social- og Sundhedsudvalget behandler på udvalgsmøde i februar 2015 en sag om de ekstraordinære indsatser.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2015

Udvalget anbefalede,

1. iværksættelse af de beskrevne ekstraordinære indsatser,

2. at merudgifter til etablering og drift af yderligere 3 midlertidige pladser på Møllebo i 3 måneder samt ekstraordinært hjemmetræningstilbud indgår i 1. anslået regnskab.

3. at udvalget får forelagt uddybende sag på udvalgets ordinære møde i februar 2015, herunder redegørelse.

Supplerende sagsfremstilling:

Som oplyst for kommunalbestyrelsen den 30. januar 2015 nåede liggetiden for færdigbehandlede patienter på hospitalerne i løbet af januar 2015 op på et ekstraordinært højt niveau. Den væsentligste årsag er, at borgerne ikke har kunnet hjemtages til eget hjem, men har skullet hjemtages til midlertidige pladser, som der har været underskud af.

Situationen er først og fremmest utilfredsstillende for de færdigbehandlede

patienter, ligesom det er utilfredsstillende for hospitalerne, som får vanskeligere ved at sikre hospitalsbehandling til andre patienter. Endeligt er det forbundet med store økonomiske udgifter for kommunen.

Forvaltningen iværksatte med baggrund i ovenstående efter aftale med borgmesteren, jf. Styrelsesloven § 31 to ekstraordinære indsatser med henblik på hurtig hjemtagelse af de færdigbehandlede, herunder etablering af 3 ekstra midlertidige pladser på Møllebo i en 3 måneders periode samt ekstraordinært hjemmetræningstilbud.

Forvaltningen udarbejdede en meddelelsessag til det ekstraordinære møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2015 med redegørelse for status samt de ekstraordinære indsatser og afledte økonomiske konsekvenser af indsatserne, jf. bilag til sagen. Social- og Sundhedsudvalget valgte at ophøje sagen til behandling.

Beslutningskompetencen er for så vidt angår indstillingspunkt 1 og 2 hos Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015
Ad 1-2: Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Notat ventelister plejeboliger

6. Projekt "Liv i Lyngby"

Sagsfremstilling

Siden afholdelsen af den seneste byfest "Liv i Lyngby" 2014 har der været en dialog mellem kommunen, Handelsforeningen og Vidensby om mulighederne for at forankre og forandre det fremtidige arbejde om at understøtte og skabe liv i byen.

Udgangspunktet for dialogen har været et ønske om en stærkere profil for arbejdet omkring liv i byen, således at konkrete aktiviteter i højere grad støtter op om målsætninger for Vidensby og har større kulturelt islæt.

På baggrund af dialogen med de eksterne aktører, har forvaltningen udarbejdet forslag til kommissorium for det videre arbejde med projekt "Liv i Lyngby", jf. bilag.

Projekt "Liv i Lyngby" er tænkt som et partnerskab mellem kommunen, Handelsforeningen og Vidensby. De 3 partnere skyder hver 100.000 kr. ind i projektet om året til finansiering af konkrete aktiviteter. Derudover leverer kommunen sekretariatsbistand til partnerskabets virke i en arbejdsgruppe, mens de to øvrige partnere, henholdsvis Handelsforeningen og Vidensby, leverer ressourcer til planlægning og iværksættelse mv. af de konkrete aktiviteter, jf. nærmere beskrivelse i kommissoriet.

Partnerskabets virke, som afgrænset i forslag til kommissorium, herunder de afsatte økonomiske midler, erstatter kommunens tidligere økonomiske og arbejdsmæssige bidrag til byfesten "Liv i Lyngby".

Partnerskabsprojektet tænkes iværksat i 2015 og foreløbig til og med 2016.

Udkast til kommissorium har været sendt til kommentering i Handelsforeningens bestyrelse samt i Vidensbyens bestyrelse. Handelsforeningens bestyrelse har meldt tilbage, at de går positivt ind for det fremsendte forslag til kommissorium.

Bestyrelsen for Vidensbyen er også positivt stemt overfor et partnerskab. Det er i tråd med Vidensbyens målsætninger at bidrage til at udvikle og understøtte et attraktivt byliv og et spændende handelsliv, og herunder kan der ydes et bidrag fra Vidensbyens projektmidler på 100.000 kr. til konkrete aktiviteter i partnerskabet.

Vidensbyens bestyrelse ser det dog som en forudsætning, at den forventede

ressourceindsats fra Vidensbyens sekretariat i forhold til planlægning, afvikling samt opfølgning i forbindelse med konkrete aktiviteter drøftes og fastlægges mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Vidensbyen. Sekretariatets ressourcer taget i betragtning bør indsatsen i partnerskabet stå i rimeligt forhold til sekretariatets øvrige projekter og opgaver. Det er fra Vidensbyens bestyrelses side forudsat, at der findes en ressourceperson, som kan påtage sig formandsskabet for partnerskabet. Derudover er det forudsætningen, at Vidensbyens projektmidler anvendes til formål og aktiviteter, der falder inden for Vidensbyens målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede pulje på 300.000 kr. årligt skal finansiere de samlede udgifter forbundet med arrangementerne, herunder honorarer til kulturudbydere, scener, oprydning, afspærring mv. samt lønudgifter til det kommunale sekretariat, såfremt timeforbruget overstiger det forudsatte timeforbrug, jf. nedenfor. Arbejdsgruppen kan herudover søge såvel Kulturfonden som private fonde, virksomheder m.fl. om yderligere midler til konkrete arrangementer.

I budget 2015-2018 er afsat 250.000 kr. årligt til byliv og turisme. Heraf er 125.000 kr. afsat til aktiviteter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, og 125.000 kr. er afsat til understøttelse af kulturelle arrangementer i forbindelse med "byfester" i kommunen. Kommunens bidrag på 100.000 kr. årligt foreslås finansieret af de sidstnævnte 125.000 kr.

Ressourceforbruget til sekretariatsfunktionen er anslået til ca. 0,13 årsværk i 2015 og ca. 0,18 årsværk i 2016. Det svarer til en årlig lønudgift på ca. henholdsvis 67.000 kr. i 2015 og 90.000 kr. i 2016.

Lønudgiften på henholdsvis 67.000 kr. i 2015 og 90.000 kr. i 2016 foreslås finansieret med henholdsvis a) 25.000 kr. af resten af de 125.000 kr. afsat til understøttelse af kulturelle arrangementer i forbindelse med "byfester" i kommunen samt b) 42.000 kr. i 2015 og 65.000 kr. i 2016 af midler afsat til vederlag til formænd for §17, stk. 4-udvalg.

De samlede årlige budgetmidler afsat til §17, stk. 4-udvalg udgør i alt 83.000 kr. (2015-priser) årligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, idet de 125.000 kr. af pulje til byliv og turisme er afsat under Økonomiudvalgets budgetramme til senere udmøntning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommissorium for projekt "liv i Lyngby" godkendes,

2. at der afsættes 100.000 kr. årligt i henholdsvis 2015 og 2016 til konkrete aktiviteter til projekt "liv i Lyngby", som finansieres af Økonomiudvalgets andel af pulje til byliv og turisme,

3. at der leveres sekretariatsbistand til partnerskabet svarende til en årlig lønudgift på henholdsvis 67.000 kr. i 2015 og 90.000 kr. i 2016, som finansieres med henholdsvis 25.000 kr. af Økonomiudvalgets andel af pulje til byliv og turisme og med 42.000 kr. i 2015 og 65.000 kr. i 2016 af midler afsat til vederlag til formænd for §17, stk. 4-udvalg,

4. at partnerskabsprojektet evalueres inden udgangen af september 2016 med henblik på stillingtagen til eventuel videreførelse i efterfølgende år.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-4: Godkendt

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

7. Orientering om forvaltningens arbejdsprogram 2015

Sagsfremstilling

Med afsæt i de politiske mål for udvikling af Lyngby-Taarbæk Kommune har forvaltningen udarbejdet arbejdsprogram for 2015 (vedlagt) for at sikre et større fokus på initiativer, der dels direkte understøtter udvikling af kommunens kerneopgaver og velfærdsydelserne, dels understøtter den samlede koncernstækning på tværs af hele kommunen. Formålet med arbejdsprogrammet er at prioritere, synliggøre og sikre en fælles administrativ udviklingsretning for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015.

Forvaltningens Arbejdsprogram vil sammen med de 10 centres arbejdsprogrammer give et samlet overblik over, hvordan opgaverne hænger sammen i flere centre, og dermed understøtte koncernledelsen med i fællesskab at løfte større udviklingsopgaver. Samtidig synliggør arbejdsprogrammerne udviklingsinitiativerne i 2015 og gør det muligt at prioritere indsatser både i det enkelte center og på tværs af organisationen.

Forvaltningens arbejdsprogram har været drøftet i Hovedudvalget den 20. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstillingen

Forvaltningen indstiller, at orienteringen vedr. Forvaltningens Arbejdsprogram 2015 tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Forvaltningens arbejdsprogram

8. Principper for ledelseevaluering 2015

Sagsfremstilling

Der gennemføres ledelseevaluering i efteråret 2015 for ledere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Modsat trivselsmålingerne er det ikke et overenskomstmæssigt krav for kommunerne at gennemføre ledelseevalueringer, men der er en anbefaling i overenskomsten.

Det er anden gang Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører en ledelseevaluering. Sidste gang var i 2011, hvor den var integreret med trivselsmålingen. Forvaltningen valgte i dialog med bl.a. Hovedudvalget at adskille ledelseevalueringen og trivselsmålingen for at styrke ledelsesvinklen og gøre opfølgningen mere fokuseret på ledelsesudvikling. Trivselsmålingen blev gennemført i 2014.

Ledelseevalueringen i 2015 gennemføres efter følgende principper:

1. Kvantitativ måling. Spørgeskemaet fokuserer på ledernes evne til at skabe rammer og vilkår for, at medarbejderne kan lykkes med kerneopgaven, ledernes evne til at sætte mål og retning for såvel drifts- og udviklingsopgaverne og deres evne til at formidle og omsætte lokale politiske beslutninger og ny lovgivning. Spørgsmålene afspejler, at ledelsesopgaverne er forskellige afhængigt af ledelsesniveau.
2. Alle ledere evalueres af underordnede ledere og medarbejdere, af egen leder/chef og evaluerer derudover sig selv. For centerchefer vil der endvidere være en kollegavurdering med fokus på det tværgående samarbejde.
3. Den kvantitative måling følges op med individuelle udviklingsplaner for alle ledere. Opfølgning sker i lederudviklingssamtalen mellem lederen og dennes overordnede. Lederen har også en dialog med underordnede ledere og medarbejdere om deres oplevelse af ledelsesudøvelsen.
4. Medarbejdere besvarer spørgeskemaet anonymt, mens alle med ledelsesansvar svarer ikke-anonymt.
5. Adgangen til evalueringsrapporterne følger ledelseshierarkiet, dvs. at underordnede ledere og medarbejdere præsenteres for egne svar, mens lederen selv og overordnede har adgang til de samlede besvarelser.

Hovedudvalget har drøftet og tilsluttet sig ovenstående principper for ledelsesevalueringen, dog ønsker Hovedudvalget at udvide ledelsesevalueringen til også at omfatte lederens chef på den enkelte arbejdsplads, jf. punkt 2 ovenfor. Dvs. at en SFO-pædagog fx også evaluerer skolelederen eller at medarbejderne i Center for Arbejdsmarked både evaluerer afdelingschefer og centerchefen på relevante parametre.

Målingen finder sted i september 2015 og opfølgningen sker i perioden november 2015 til marts 2016.

Økonomiudvalget får hovedresultaterne af ledelsesevalueringen forelagt på mødet i december 2015.

Som led i planlægningen af ledelsesevalueringen vil et eventuelt behov for at justere ledelsesgrundlaget fra 2010 indgå.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orientering om principperne for ledelsesevalueringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015
Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

9. AKB, afd. 1303-1 Fortun Midtby, afd. 1306-3 Højhuset, afd. 1305-6 Rækkehusene og afd. 1301-7 Etagehusene - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 den rammeaftale, der ligger til grund for de almene boligafdelingers mulighed for frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder. Frikøbet sker ifølge aftalen med ca. 80 % reduktion i frigørelsesvederlaget, som efter aftalen skal være betalt senest den 31. marts 2015.

De berørte boligorganisationer er i overensstemmelse med det aftalte, blevet anmodet om at fremsende revisorerklæringer, hvor revisor bl.a. har kontrolleret den beregning, Landsbyggefonden har foretaget vedrørende frigørelsesvederlagets størrelse for de respektive afdelinger.

En forudsætning for, at boligafdelingerne får mulighed for at frikøbe sig, er, at der kan foretages låneoptagelse i et realkreditinstitut til finansiering af udgiften, og at der om nødvendigt stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

På den baggrund har KAB på vegne af 4 afdelinger i AKB Lyngby: 1301-7 Etagehusene, 1305-6 Rækkehusene, 1303-1 Fortun Midtby og 1306-3 Højhuset fremsendt ansøgning om låneoptagelse til finansiering af frikøb af de enkelte afdelinger.

Afdeling 1301-7 Etagehusene

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 22.201.873 kr.,

I henhold til revisorerklæringen udgør frigørelsesvederlaget 21.821.649 kr., svarende til en samlet forskel på 380.224 kr.

I afdelingen er der en institution. I henhold til den indgåede aftale fastholdes kommunens tilbagekøbsrettigheder for så vidt angår institutionen, som skal udskilles matrikulært. Landsbyggefonden har i sin beregning fastsat institutionens andel til 421.771 kr. af det samlede frigørelsesvederlag.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 22.156.000 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen ikke udløser behov for kommunal garantistillelse.

Afdeling 1305-6 Rækkehusene

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 19.121.870 kr.

I henhold til revisorerklæringen er frigørelsesvederlaget ligeledes opgjort til 19.121.870 kr., der således indebærer et lånebehov på 19.145.000 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen ikke udløser behov for kommunal garantistillelse.

Afdeling 1303-1 Fortun Midtby

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til kr. 8.418.603.

I henhold til revisorerklæringen udgør frigørelsesvederlaget 8.420.499 kr., svarende til en samlet forskel på 1.896 kr.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 8.551.000 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at der skal stilles kommunal garanti for hele lånebeløbet.

Afdeling 1306-3 Højhuset

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 12.846.121 kr.

I henhold til revisorerklæringen udgør frigørelsesvederlaget 12.908.593 kr., svarende til en samlet forskel på 62.472 kr.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 13.107.000 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen ikke udløser behov for kommunal garantistillelse.

Økonomiske konsekvenser

For så vidt angår afdelingerne 1301-7 Etagehusene, 1305-6 Rækkehusene og 1306-3 Højhuset løses opgaven inden for rammen, idet der ikke skal stilles kommunegaranti for disse afdelinger. For så vidt angår afdeling 1303-1 Fortun Midtby skal der stilles 100 % garanti for afdelingens låneoptagelse på 8.551.000 kr.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Morten Andersen EMAIL
2. SHARP304@kab-bolig.dk korrespondance
3. SHARP304@kab-bolig.dk korrespondance
4. Hjemfaldsbrev
5. Oversigt over lån
6. 1306 Revisorerklæring - hjemfald
7. 4303 Revisorerklæring - hjemfald
8. 4301 Revisoreklæring - hjemfald
9. 1301 Frikøb af hjemfald
10. 1305 Frikøb af hjemfald
11. 1303 Frikøb af hjemfald
12. Hjemfaldsbrev nyt
13. Bs. AKB, Lyngby, afd. 1306-3, Højhuset
14. Bs. AKB, Lyngby, afd. 1305-6, Rækkehusene
15. Bs. AKB, Lyngby, afd. 1303-1, Fortunen Midtby
16. Bs. AKB, Lyngby, afd. 1301-7, Etagehusene

10. Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen og afd. Fortunen Øst - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 den rammeaftale, der ligger til grund for de almene boligafdelingers mulighed for frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder. Frikøbet sker ifølge aftalen med ca. 80 % reduktion i frigørelsesvederlaget, som efter aftalen skal være betalt senest den 31. marts 2015.

De berørte boligorganisationer er i overensstemmelse med det aftalte, blevet anmodet om at fremsende revisorerklæringer, hvor revisor bl.a. har kontrolleret den beregning, Landsbyggefonden har foretaget vedrørende frigørelsesvederlagets størrelse for de respektive afdelinger.

En forudsætning for, at boligafdelingerne får mulighed for at frikøbe sig, er, at der kan foretages låneoptagelse i et realkreditinstitut til finansiering af udgiften, og at der om nødvendigt stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

På den baggrund har KAB på vegne af 2 afdelinger i Lyngby Boligselskab: 4301-1 Fortunen og 4303-6 Fortunen Øst fremsendt ansøgning om låneoptagelse til finansiering af frikøb af de enkelte afdelinger.

Afdeling 4301-1 Fortunen

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 31.559.968 kr.

I henhold til revisorerklæringen er frigørelsesvederlaget ligeledes opgjort til 31.559.968 kr., der således indebærer et ansøgt lånebehov på 32.042.400 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen ikke udløser behov for kommunal garantistillelse.

Afdeling 4303-6 Fortunen Øst

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 32.676.466 kr.

I henhold til revisorerklæringen udgør frigørelsesvederlaget 32.678.809 kr..

svarende til en samlet forskel på 2.343 kr.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 33.178.200 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen ikke udløser behov for kommunal garantistillelse.

Økonomiske konsekvenser

For så vidt angår afdelingerne 4301-1 Fortunen og 4303-6 Fortunen Øst løses opgaven inden for rammen, idet der ikke skal stilles kommunegaranti for disse afdelinger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. 1306 Revisorerklæring - hjemfald
2. 4303 Revisorerklæring - hjemfald
3. 4301 Revisoreklæring - hjemfald
4. 1301 Frikøb af hjemfald
5. 1305 Frikøb af hjemfald
6. 1303 Frikøb af hjemfald
7. Lyngby Bs., afd. Fortunen
8. Lyngby Bs., afd. Fortunen Øst

11. AAB, afd. 39 - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklaration

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 den rammeaftale, der ligger til grund for de almene boligafdelingers mulighed for frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder. Frikøbet sker ifølge aftalen med ca. 80 % reduktion i frigørelsesvederlaget, som efter aftalen skal være betalt senest den 31. marts 2015.

De berørte boligorganisationer er i overensstemmelse med det aftalte, blevet anmodet om at fremsende revisorerklæringer, hvor revisor bl.a. har kontrolleret den beregning, Landsbyggefonden har foretaget vedrørende frigørelsesvederlagets størrelse for de respektive afdelinger.

En forudsætning for, at boligafdelingerne får mulighed for at frikøbe sig, er, at der kan foretages låneoptagelse i et realkreditinstitut til finansiering af udgiften, og at der om nødvendigt stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

På den baggrund har Boligforeningen AAB på vegne af AAB afdeling 39 fremsendt ansøgning om låneoptagelse til finansiering af frikøbet.

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 15.973.883 kr.

I henhold til revisorerklæringen er frigørelsesvederlaget ligeledes opgjort til 15.973.883 kr., der således indebærer et ansøgt lånebehov på 15.974.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen ikke udløser behov for kommunal garantistillelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. 141219 Revisionserklæring, hjemfald AAB afd. 39
2. Hjemfaldsansøgning til LBF, AAB afd. 39
3. Lånetilbud
4. 141219 Revisionserklæring, hjemfald AAB afd. 39
5. Hjemfaldsansøgning til LBF, AAB afd. 39
6. Lånetilbud
7. Bf. AAB, afd. 39

12. Boligorganisationen Samvirke, afd. Lundtofteparken og afd. Toftebæksvej - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 den rammeaftale, der ligger til grund for de almene boligafdelingers mulighed for frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder. Frikøbet sker ifølge aftalen med ca. 80 % reduktion i frigørelsesvederlaget, som efter aftalen skal være betalt senest den 31. marts 2015.

De berørte boligorganisationer er i overensstemmelse med det aftalte, blevet anmodet om at fremsende revisorerklæringer, hvor revisor bl.a. har kontrolleret den beregning, Landsbyggefonden har foretaget vedrørende frigørelsesvederlagets størrelse for de respektive afdelinger.

En forudsætning for, at boligafdelingerne får mulighed for at frikøbe sig, er, at der kan foretages låneoptagelse i et realkreditinstitut til finansiering af udgiften, og at der om nødvendigt stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

På den baggrund har DAB på vegne af 2 afdelinger i Boligselskabet Samvirke i Lyngby: afdeling Toftebæksvej og afdeling Lundtofteparken fremsendt ansøgning om låneoptagelse til finansiering af frikøb af de enkelte afdelinger.

Afdeling Toftebæksvej:

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 5.228.736 kr.,

I henhold til revisorerklæringen udgør frigørelsesvederlaget 5.229.295 kr., svarende til en samlet forskel på 559 kr.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 5.311.000 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen udløser behov for 100 % kommunal garantistillelse.

Afdeling Lundtofteparken:

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 53.588.083 kr.

I henhold til revisorerklæringen er frigørelsesvederlaget opgjort til 53.593.805 kr., svarende til en samlet forskel på 5.722 kr.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 54.412.000 kr.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at låneoptagelsen udløser behov for 100 % kommunal garantistillelse.

Økonomiske konsekvenser

For både afdeling Toftebæksvej og afdeling Lundtofteparken gælder, at der skal stilles 100 % garanti for afdelingernes låneoptagelser på henholdsvis 5.311.000 kr. og 54.412.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. 4300 Ansøgning LBF Oplysningsskema - Toftebæk
2. 4300 Ansøgning LBF Oplysningsskema Lundtofte
3. 4300 Følgrebrev LBF
4. Erklæring Lundtofteparken
5. Erklæring Toftebæksvej
6. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby, afd. Toftebæksvej
7. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby, afd. Lundtofteparken
8. Ansøgning fra Boligorganisationen SAMVIRKE Lundtofteparken frikøb
9. Ansøgning fra Boligorganisationen SAMVIRKE Toftebæksvej frikøb

13. LAB, afd. Bøgeparken - låneoptagelse og revisorerklæring i forbindelse med frikøb af tilbagekøbsdeklaration

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 den rammeaftale, der ligger til grund for de almene boligafdelingers mulighed for frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder. Frikøbet sker ifølge aftalen med ca. 80 % reduktion i frigørelsesvederlaget, som efter aftalen skal være betalt senest den 31. marts 2015.

De berørte boligorganisationer er i overensstemmelse med det aftalte, blevet anmodet om at fremsende revisorerklæringer, hvor revisor bl.a. har kontrolleret den beregning, Landsbyggefonden har foretaget vedrørende frigørelsesvederlagets størrelse for de respektive afdelinger.

En forudsætning for, at boligafdelingerne får mulighed for at frikøbe sig, er, at der kan foretages låneoptagelse i et realkreditinstitut til finansiering af udgiften, og at der om nødvendigt stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

På den baggrund har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab afdeling afdeling Bøgeparken fremsendt ansøgning om låneoptagelse til finansiering af frikøbet.

Af det fremsendte materiale fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet frigørelsesvederlaget til 19.960.306 kr.

I henhold til revisorerklæringen er frigørelsesvederlaget opgjort til 19.620.437 kr., svarende til en forskel på 2.131 kr.

Det samlede lånebehov i forbindelse med frikøbet udgør 19.960.306 kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen dog således, at det fra realkreditinstituttet er oplyst, at låneoptagelsen udløser behov for 100 % kommunal garantistillelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. 1700 Følgebrev LBF
2. 1720 rev erklæring dec 2014
3. Bøgeparken - LAB
4. Lyngby almenn. Bs., afd. Bøgeparken
5. Lyngby almenn. Bs., afd. Bøgeparken - JC.14F017

14. LAR medfinansieringsprojekt - Sorgenfri Nord og Stadion

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 en bruttobevilling på 23,95 mio kr. til medfinansieringsprojekterne Sorgenfrigård Nord og Bondebyen - heraf 15,73 mio kr. til Sorgenfrigård Nord. Økonomiudvalget er efterfølgende den 13. november 2014 blevet orienteret om status for LAR- projekter i kommunen og har godkendt, at forvaltningen arrangerer dialogmøder med borgerne om medfinansieringsprojekterne. Forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning har holdt dialogmøde om projektet LAR i Sorgenfrigård Nord med grundejerforeningen. Der foreligger nu dispositionsforslag til projektet med en ændret projektøkonomi (bilag), som forelægges til orientering og godkendelse af, at projektet fortsætter til næste fase, hvor et projektforslag udarbejdes.

Målet med projektet LAR i Sorgenfrigård Nord er, at afkoble regnvandet fra Stadion og offentlige veje fra fælleskloakken, således at kapaciteten i kloakken forbedres, og oversvømmelse af boligerne kan undgås. På Stadion tilbageholdes regnvandet og nedsives lokalt. Vejvand fra de offentlige veje afkobles ligeledes fra kloak og ledes på terræn til forsinkelse og nedsivning i regnbede på vejene. Vejbedene skal desuden fremstå som pæne, grønne elementer i området. Regnbedene får kapacitet til at kunne håndtere regnhændelser op til en 5 års regn. For regnhændelser større end en 5 års regn introduceres LAR- elementer, som på en kontrolleret måde via skybrudsveje leder regnvandet frem til Mølleåen - eventuelt via forsinkelse i parken ved Lykkens Gave. Hermed minimeres risikoen for ukontrollerede oversvømmelser af haver m.v.

For at sikre grundvandet mod forurening med salt (natriumklorid) fra glatførebekæmpelse omkøbes regnvandet til kloak om vinteren - det vil sige fra 1. november til 1. april. Det vurderes, at det vil være forsvarligt også af hensyn til kapaciteten i kloakken, da de voldsomme skybrud typisk forekommer om sommeren. Løsningen er dyrere i anlæg og drift, sammenlignet med en løsning, hvor regnvandet ledet til vejbedene hele året. Såfremt kommunen på et senere tidspunkt ændrer praksis for glatførebekæmpelse og benytter andre midler, kan frakoblingen fra kloak og nedsivning i regnbede ske hele året, hvilket være en fordel af hensyn til kapacitet og drift.

Grundejerforeningen udtrykte på omtalte møde stor velvilje til projektet. Der blev aftalt, at der på foreningens generalforsamling den 25. marts 2015 etableres en følgearbejdsgruppe, som Forvaltningen og Forsyningen kan rådføre sig med i udformning

af projektforslaget og rammer for inddragelse af yderligere beboere.

Såfremt udvalget godkender fortsættelse af projektet, skal der udarbejdes projektforslag og herefter forprojekt til myndighedsbehandling og detailprojekt til udbud.

Projektforslag forventes forelagt politisk medio 2015. Selve anlægsarbejdet forventes udført i 2017.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget er anlægsbudgettet hævet fra 15.734.000 kr. til nu 21.587.215 kr. Årsagen til de øgede omkostninger skyldes primært, at udgifter til byggeplads og udfordseelige udgifter ikke var medtaget i det tidligere budget, ligesom de er i det andet medfinansieringsprojekt i Bondebyen. Desuden er økonomi på regnbede justeret, idet der foreslås en lidt dyrere løsning med omkobling af regnvand til kloak om vinteren.

Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer ("sædvanlig afhjælpning"). Med tilpasning også af det traditionelle projekt med uforudseelige udgifter og byggepladsudgifter bliver udgiften for det traditionelle projekt 23.298.305 kr. Medfinansieringsprojektet er således stadig billigere end det traditionelle projekt og vil kunne finansieres 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Såfremt omkostningerne til projektet overstiger udgiften til det traditionelle projekt, kan kommunen skulle afholde meromkostningerne, såfremt disse ikke kan godkendes af Forsyningssekretariatet. Lyngby-Taarbæk Forsyning har anmodet Forsyningssekretariatet om accept af den rettede økonomi for det traditionelle projekt.

Driftsomkostningerne til det færdige anlæg er indtil videre fastholdt til 48.000 kr. pr. år.

Da projektet er et medfinansieringsprojekt, er det kommunen, der anlægger, ejer og drifter anlægget. Det medfører også, at det er kommunen, der har ansvar for anlægget og vil kunne påføres et ansvar ved eventuelle uheld i anlægsperioden eller ved projektfejl. Der skal derfor tegnes en forsikring for anlægsprojektet. Økonomisk rammer for dette foreslås forelagt med projektforslaget medio 2015.

Projektet betales af kommunen som projektejer og tilbagebetales 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning via spildevandstaksterne over en periode på 25 år. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt med forsyningen. Løsningen bliver derfor på sigt en nulløsning for kommunen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår,

1. at der udarbejdes projektforslag for projektet i samarbejde med beboerne i Sorgenfrigaard området
2. at ansøgning om at frigive den øgede anlægssum forelægges med projektforslaget, formentlig medio 2015

Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2015
Ad 1-2: Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015
Ad 1-2: Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse
1. Dispositionsforslag - LAR i Sorgenfrigård Nord

15. LAR medfinansieringsprojekt - Bondebyen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5.09.2013 en bruttobevilling på 23,95 mio kr. til medfinansieringsprojekterne Bondebyen og Sorgenfrigård Nord - heraf 8,216 mio kr. til Bondebyen. Økonomiudvalget er efterfølgende den 13.11.2014 blevet orienteret om status for LAR-projekter i kommunen og har godkendt, at forvaltningen arrangerer dialogmøder med borgerne om medfinansieringsprojekterne. Forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning har holdt dialogmøde om projektet LAR i Bondebyen i januar 2015. Der foreligger nu dispositionsforslag til projektet med en ændret projektøkonomi (bilag), som forelægges til orientering og godkendelse af, at projektet fortsætter til næste fase, hvor et projektforslag udarbejdes.

Målet med projektet er at reducere belastningen af kloaksystemet i Bondebyen nord for Peter Lundsvej og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen. Det fremgår af dispositionsforlag til projektet, at vejvand og muligvis tagvand ledes til et genetableret gadekær, hvorfra vandet kan renses og nedsive gennem en faskine til grundvandet. Anlægget dimensioneres til at klare regnhændelser, som statistisk forekommer hvert 5 år. Til at håndtere ekstreme regnhændelser og skybrud etableres LAR- elementer, som på en kontrolleret måde via skybrudsveje leder regnvandet frem til Mølleåen

Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og desuden i et område, hvor grundvandet kan være særlig følsomt overfor forurening fra overfladen (nitratfølsomt indvindingsopland). Det er derfor forslaget, at regnvandet siver gennem filtermuld, som nedbryder og tilbageholder forurenende stoffer. Klorid fra glatførebekæmpelse med salt kan dog ikke tilbageholdes i filtermulden. For at sikre grundvandet mod forurening med klorid, kan regnvandet omkøbes til kloak om vinteren - det vil sige fra 1. november til 1. april. Det vurderes, at det vil være forsvarligt også af hensyn til kapaciteten i kloakken, da de voldsomme skybrud typisk forekommer om sommeren. Der kan arbejdes med alternativer til denne løsning i udformning af projektforslag.

Der er mange interesser, der skal varetages i projektet i Bondebyen. Ud over den spildevandstekniske interesse, skal også kulturværdier, trafik, parkering og rekreative opholdsmuligheder imødekommes. Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter fra Bondebyen, som udtrykte stor velvilje til projektet. Det blev aftalt at afholde dialogmøder, hvor borgerne kan give udtryk for, hvilke værdier de

ønsker at projektet skal opfylde. Det er foreløbigt aftalt offentligt møde den 26. februar 2015 på Lindegården i Bondebyen, hvor også etablering af en følgegruppe kan aftales. Gadekæret vil desuden indgå som en mulighed i den nye lokalplan for Bondebyen, som udarbejdes parallelt med dette projekt.

I det dispositionsforslag, der foreligger nu, er der præsenteret tre åbne forslag, som kan være basis for dialog i den næste fase, hvor et projektforslag skal udarbejdes. De tre løsninger rummer en del forskelle i forhold til trafikafvikling, især på Peter Lundsvej ved gadekæret, hvor vejen enten bevares, omlægges eller lukkes. I det første forslag forlægges Peter Lundsvej udenom gadekæret og den omgivende grønne forte. I det andet forslag lukkes Peter Lundsvej for gennemkørsel ved gadekæret og Høstvej foreslås dobbeltrettet. I det tredje forslag sænkes Peter Lundsvej og kører gennem gadekærets forte, som så er utilgængelig for trafik under store regnskyl. Det er vigtigt at bemærke, at ingen af de tre forslag er realitetsbehandlet og kan kombineres. Den valgte løsning skal så følges op af konkret planlægning. Der er flere detaljer om forslagene i dispositionsforslaget.

Såfremt udvalget godkender fortsættelse af projektet, skal der udarbejdes projektforslag og herefter forprojekt til myndighedsbehandling og detailprojekt til udbud.

Projektforslag forventes forelagt politisk medio 2015 medfølgende et revideret budget for den foreslåede løsning. Selve anlægsarbejdet forventes udført i 2017.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget er anlægsbudgettet hævet fra 8,216 mio kr. til henholdsvis 10,5 mio kr., 9,7 mio kr. og 11 mio kr for alternativ 1, 2 og 3. Årsagen til de øgede omkostninger skyldes tilpasning af projektet for at varetage risiko for grundvandet samt at vurdere alternativer.

Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer ("sædvanlig afhjælpning"). Prisen for det traditionelle spildevandsprojekt er i Forsyningssekretariatets godkendelse vurderet til 24.253.000 kr. Det alternative projekt i Bondebyen er således stadig langt billigere og vil kunne finansieres 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Såfremt omkostningerne til projektet overstiger udgiften til det traditionelle projekt, kan kommunen skulle afholde meromkostningerne, såfremt disse ikke kan godkendes af Forsyningssekretariatet.

Driftsomkostningerne til det færdige anlæg er indtil videre fastholdt til 25.000 kr. pr. år.

Da projektet er et medfinansieringsprojekt, er det kommunen, der anlægger, ejer og drifter anlægget. Det medfører også, at det er kommunen, der har ansvar for anlægget og vil kunne påføres et ansvar ved eventuelle uheld i anlægsperioden eller ved projektfejl. Der skal derfor tegnes en forsikring for anlægsprojektet. Økonomiske rammer for dette foreslås forelagt med projektforslaget medio 2015.

Projektet betales af kommunen som projektejer og tilbagebetales 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning via spildevandstaksterne over en periode på 25 år. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt med forsyningen. Løsningen bliver derfor på sigt en nulløsning for kommunen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Indstilling
Forvaltningen foreslår,

1. at der udarbejdes projektforslag for projektet i samarbejde med beboerne i Bondebyen
2. at ansøgning om at frigive den øgede anlægssum forelægges med projektforslaget, formentlig medio 2015

Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2015
Ad 1-2: Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015
Ad 1-2: Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Dispositionsforslag - LAR i Bondebyen rev2 30-10-2014

16. Helhedsplan for Bellevue Strandpark - fase 2

Sagsfremstilling

Den igangværende renovering af Bellevue Strandpark udføres i henhold til den vedtagne visionsplan for Bellevue Strandpark. Visionsplanen søges gennemført i 6 faser, hvor faserne er indbyrdes uafhængige jvf. "Bellevue Strandpark - projektpræsentation 2012" (bilag).

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i driften af Bellevue Strandpark med et økonomisk tilskud på 2/33 af den årlige drift og med 2/33 i den igangværende renovering. De resterende 31/33 afholdes af Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Staten. Lyngby-Taarbæk Kommune er repræsenteret med et kommunalbestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Bellevue Strandpark.

Det endelige regnskab med forslag til finansiering af Bellevue Strandpark fase 1 blev forelagt Økonomiudvalget den 18. september 2014. Af sagsfremstillingen fremgår, at forvaltningen undersøger yderligere og vender tilbage med oplysninger om fase 2 og behovet for finansiering. Gentofte Kommune har i e-mail af 1. oktober 2014 fremsendt oplysninger om, at fase 1 er på plads og at Lyngby-Taarbæk Kommune i den forbindelse er blevet opkrævet 8.370 kr for meget. Beløbet vil blive overført til fase 2.1 jvf. "Bellevue Strandpark I/S - regnskab for fase 1" (bilag).

Fase 2.1 omfatter anlæggelse af badebro og rampe ved Bellevue Strandpark og rampe ved Bellevue Strand samt videreførelse af Helhedsplanen fase 2.1. Gentofte Kommune har oplyst, at de samlede udgifter til fase 2.1 forventes at beløbe sig til 1.788.000 kr. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af 1.788.000 kr. vil være 108.364 kr. Heraf er der allerede betalt (overført) de 8.370 kr., og der resterer således at blive opkrævet et beløb på 99.994 kr. for fase 2.1.

Afhængigt af hvad det endelige regnskab bliver for fase 2.1, forventer Gentofte Kommune at opkræve 99.994 kr. medio januar 2015.

Til fase 2.2 er der afsat - og godkendt i bestyrelsen for Bellevue Strandpark - 8.250.000 kr. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel til fase 2.2 vil ligge på omkring 500.000 kr. Der er ikke udarbejdet en endelig tidsplan endnu, men Gentofte Kommune har meldt ud, at der ultimo 2015 forventes opkrævet det beløb, som på det tidspunkt er brugt. Resten vil blive opkrævet i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Bevillinger til betaling for Lyngby-Taarbæk Kommunes andel i renovering af Bellevue Strandpark er tidligere blevet finansieret som anlægsbevilling/ anlægstillægsbevillinger eller af den ikke længere eksisterende anlægskonto 'Udvikling af udflugtsområder'.

Der er ikke afsat finansiering til opgaven. Der er pt. behov for at finansiere 99.994 kr. til fase 2.1 og 500.000 kr. til at finansiere fase 2.2. I alt et merfinansieringsbehov i 2015 på 599.994 kr. Forvaltningen kan pege på at finansiere fase 2.1 og fase 2.2 af (forventet overført) mindreforbrug fra 2014 til 2015 på slidlagspuljen.

I givet fald der træffes beslutning om at finansiere af slidlagsmidler i 2015, kan forvaltningen først oplyse om konsekvenser for udførelse af belægningsarbejder efter at de offentlige veje er gennemgået i april/maj 2015 for vinterens skader.

Lyngby-Taarbæk Kommunes kr.-andel til finansiering af visionsplanens fase 3 til 6 kendes pt. ikke, da disse faser endnu ikke er projekteret. Fase 3 til fase 6 er ikke indbyrdes forbundet, men kan udføres individuelt. Forvaltningen har senest i e-mail af 28. januar 2015 spurgt Gentofte Kommune om økonomi og tidsplan for udførelse af fase 3 til fase 6. Gentofte Kommune har oplyst, at der ikke foreligger oplysninger om økonomi og udførelsestidspunkter for fase 3 til fase 6 (bilag). Forvaltningen undersøger finansieringsbehovet for faserne 3-6 og fremlægger efterfølgende dette til politisk behandling.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. finansiere 599.994 kr. fra det fra 2014 overførte mindreforbrug på slidlagspuljen, idet der samtidig sker bevillingsmæssige tilpasning (slidlagsbevilling nedskrives og helhedsplan for Bellevue Strandpark opskrives)
2. forvaltningen fremlægger budget og finansieringsforslag for fase 3 til fase 6, når dette kendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2015

Ad 1: Anbefalet

Ad 2: Anbefalet, idet udvalget anmoder om et økonomisk overblik over de forskellige faser i projektet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-2: Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Bellevue Strandpark - regnskab for fase 1
2. Bellevue Strandpark - projektpræsensation 2012
3. Bellevue Strandpark_Vedtægter
4. Bellevue Strandpark_notat

17. Beskæftigelsesplan 2015 - fastlæggelse af resultatniveauer

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede den 9. september 2014 endelig udkast til Beskæftigelsesplan 2015. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende planen den 25. september 2014. Der blev fastsat 9 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Det fremgik af sagen, at resultatniveau for det enkelte mål ville blive fastsat primo 2015, når der var et mere sikkert skøn over ledighedsudviklingen i 2015.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat: "Beskæftigelsesplan 2015 - oplæg til resultatniveauer" (bilag), som indeholder forslag til resultatniveauer for de enkelte mål samt kort begrundelse for forslaget. Følgende forhold har blandt andet indgået i forslag til resultatniveauer:

- | Økonomisk redegørelse fra december 2014, som forventer en fortsat bedring på arbejdsmarkedet og med en forventning om en nedgang i ledigheden på 15 pct fra 2013 til 2015.
- | Forventning fra Det Regionale Beskæftigelsesråd til beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2015.
- | Seneste status for mål i Beskæftigelsesplan 2014, som viser en målopfyldelse på de fleste områder.
- | Udviklingen i forhold til målene inden for det seneste år.
- | Forventning om fortsat positiv udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommunen set i forhold til gunstige rammevilkår samt politisk vedtagne investeringsforslag i forhold til blandt andet langvarigt ledige, sygemeldte samt ledige akademikere.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen foreslået nedenstående resultatniveauer for de enkelte mål i Beskæftigelsesplan 2015. Det enkelte niveau er begrundet nærmere i vedlagte notat. Det er forvaltningens vurdering, at der er lagt et ambitiøst niveau, som tager højde for de gunstige rammevilkår kommunen har og som også afspejler en forventning om en fortsat effektiv beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

- | Antallet af unge på offentlig forsørgelse - fald på 20 pct. svarende til 107 personer (status oktober 2014 viser fald på 15 pct.)
- | Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i mere end 12 mdr. - fald på 5 pct. svarende til 29 personer (status september 2014 viser fald på 5 pct.)

- | Tilgangen af borgere til førtidspension - stigning på 2 pct. svarende til en tilgang på 43 personer i december 2015 (status december 2014 viser fald på 21 pct.)
- | Antallet af personer på ledighedsydelse - fald på 25 pct. svarende til 23 personer (status november 2014 viser fald på 26 pct.)
- | Antallet af langtidsledige - fald på 30 pct. svarende til 44 personer (status oktober 2014 viser fald på 20 pct.)
- | Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - fald på 16 pct. svarende til 130 personer (status oktober 2014 viser fald på 10 pct.)
- | Antallet af ledige akademikere - fald på 11 pct. svarende til 34 personer (status viser fald på 3 pct. fra 2013 til 2014)
- | Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering - 65 pct. (status oktober 2014 viser andel på 60 pct.)

Beskæftigelsesplan 2015 indeholder desuden et delmål i forhold til at følge udviklingen i antallet af borgere, som modtager ressourceforløbsydelse. Dette opgøres hvert kvartal i forbindelse med status på beskæftigelsesplanen. I forhold til mål om samarbejdsgraden med virksomheder er målet en videreførelse af mål fra Beskæftigelsesplan 2014. Der er dog et udestående med levering af data fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) til at opgøre målet. STAR har oplyst, at der aktuelt er en konvertering af data fra CVR registret igang, men at data forventes tilgængelige igen. Fastlæggelse af resultatniveau vil ske i forbindelse med første status på Beskæftigelsesplan 2015.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultatniveauer for målene i Beskæftigelsesplan 2015 anvendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar 2015

Anbefalet, idet udvalget ønsker at der sker kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplanen.

Udvalget ønsker status for beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-2: Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Resultatniveau i beskæftigelsesplan 2015

18. Ajourføring af den forventede boligudbygning

Sagsfremstilling

Ajourføring af den forventede boligudbygning foretages årligt som baggrund for befolkningsprognosen, der igen anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skoledistrikter med videre.

Ud fra den kendte planlægning forventes der en samlet udbygning på ca. 1.300 boliger i perioden 2015 - 2020, jf. skema af januar 2015 (bilag). Størstedelen af de nye boliger ventes at være studieboliger som følge af aftalen med DTU om boliger til studerende og forskere i Vidensbyen 2013 - 2017.

Boligudbygningsplanen indeholder de såkaldte planlagte og strategigodkendte projekter. De planlagte projekter er normalt omfattet af en godkendt lokalplan. De strategigodkendte projekter er godkendt enten via den indledende planproces (forhøring) eller via anden strategi/aftale. I boligudbygningsplan 2015 - 2020 er projekterne for Buddingevej 50, Kanalvej og Skovtofte planlagte, mens øvrige projekter er strategigodkendte.

Andre boligprojekter kan blive aktuelle i de kommende år. Blandt andet omfatter planlægningen af tracéet mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej mulighed for kollegie-/ungdomsboliger. Desuden har de almennyttige boligselskaber udtrykt interesse for at opføre familieboliger som fortætningsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning indgår i grundlaget for prognosearbejdet i 2015.

Byplanudvalget den 25. februar 2015

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Boligudbygningsplan 2015

19. Kvalitetsrapport 2013-14

Sagsfremstilling

Der udarbejdes kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler hver andet år med godkendelse i Kommunalbestyrelsen 31. marts i lige kalenderår i henhold til Lov om Folkeskolen § 40a stk. 5 og til bekendtgørelse nr. 698 af 23.06.2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Dette års kvalitetsrapport er en ekstraordinær kvalitetsrapport, som er udarbejdet for skoleåret 2013/2014 i henhold til § 9, stk. 2 i bekendtgørelse 698. Kvalitetsrapporten forelægges til godkendelse.

Der er ikke et lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet, men i Lyngby-Taarbæk kommune er det politisk besluttet, at også data fra dagtilbudsområdet skal indgå i de toårige kvalitetsrapporter.

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

Rapporten er lavet på baggrund af data indsamlet på skolerne af UNI-C (Styrelsen for It og Læring) og af Center for Uddannelse og Pædagogik i skoleåret 2013/14. Data fra dagtilbudsområdet er hovedsageligt indsamlet af Center for uddannelse og Pædagogik. Analyserne i kvalitetsrapporten ligger inden for fire overordnede områder: rammebetingelser, resultater, personale, og pædagogisk kvalitet. I den i sagen vedlagte kvalitetsrapport er de fire temaer uddybet (bilag). Resultaterne fra de nationale test er fortrolige og kan i den offentligt tilgængelige kvalitetsrapport kun fremgå som en overordnet beskrivelse af, hvordan kommunens elever har præsteret. I bilag til sagen redegøres der for, hvordan resultaterne fra de nationale test bruges både i forhold til kvalitetsrapporten og i forhold til det løbende arbejde med resultatopfølgning på skolerne.

Overordnet set viser kvalitetsrapporten følgende:

- ┆ Ved folkeskolens afgangsprøve fik eleverne i 9. klasse i gennemsnit 7,9 til afgangsprøverne, set i forhold til et landsdækkende gennemsnit på 6,7. Eleverne i 10. klasse fik i gennemsnit 5,5 til afgangsprøverne, set i forhold til et landsdækkende gennemsnit på 5,6. Ledelsen for 10. klassecentret vil blive bedt om en redegørelse for hvordan man fremadrettet vil arbejde for at forbedre eleverne afgangskarakterer.
- ┆ Den socioøkonomiske reference viser, at skolerne i kommunen generelt

præsterer forventeligt i perioden 2011/12-2013/14. To af skolerne præsterer bedre end forventet: Engelsborgskolen: 0,7 karakterpoint bedre end forventet i 2013/2014. Virum skole: hhv. 0,5 og 0,6 karakterpoint bedre end forventet i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013.

- | Resultaterne af de nationale tests viser overordnet, at i forhold til læsning opfylder kommunen den nationale målsætning om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse inden for den treårige periode, der måles på. I forhold til matematik er der hen over den treårige periode en svag tendens til at kommunen underpræsterer hvad angår indskolingen. Resultaterne viser dog, at eleverne resultatmæssigt indhenter målsætningen på mellemtrinnet. Center for Uddannelse og Pædagogik vil fremadrettet følge udviklingen af resultaterne af de nationale matematiktest tæt.
- | Særligt i de ældste klasser opfyldes den nationale målsætning om en positiv udvikling i antallet af elever, der opnår resultatet 'fremragende' i de nationale tests over tid. Dette gør sig gældende for både læsning og matematik.
- | I forhold til den nationale målsætning om, at andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år, viser resultaterne overordnet set, at hvad angår elevernes læsefærdigheder, er der ikke en entydig udvikling i retningen af færre elever, hvis formåen karakteriseres som 'ikke tilstrækkelig'. Hvad angår matematik kan det dog ses, at der er sket et lille fald i antallet af elever, som ikke præsterer tilstrækkeligt. Faldet er sket fra skoleåret 2011/12 til skoleåret 2012-2013.
- | Hvad angår overgange til ungdomsuddannelse viser rapporten, at 67 pct. af de unge i Lyngby-Taarbæk Kommune søger ind på en gymnasial uddannelse efter endt grundskoleforløb – en stigning på 5 pct. siden året før. 5 pct. af de unge søger ind på en erhvervsuddannelse – et fald på 1,6 pct. siden året før. 24 pct. af de unge søger ind på 10. klasse – et fald på 4 pct. siden året før.
- | Andelen af unge, der er startet på en ungdomsuddannelse og som fortsat er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet grundskole er i 2012 er på 95,2 pct. Fastholdelsesprocenten er på landsplan på 94,1 pct.
- | Rapporten viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til KL's aftale med kommunerne om en inklusionsprocent på 96 procent, idet kommunen i skoleåret 2013/2014 har en inklusionsprocent på 96,6.
- | Kommunens gennemsnitlige kompetencedækningsgrad på skoleområdet lever op til de lovmæssige krav, der er på området.
- | I forhold til dagtilbudsområdet viser rapporten, at antallet af børn der starter tidligt eller udsætter skolestart er stabilt i perioden 2012-2014 og jævnt fordelt på skolerne.
- | Rapporten viser endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater inden for sprogvurdering på dagtilbud passer med ministeriets forventning om, at 15 pct. har sproglige resultater, der ligger udenfor den generelle indsats. Dog er der Lyngby-Taarbæk Kommune et overtal af 3-årige, der tildeles den særlige indsats, frem for den fokuserede indsats.
- | Hvad angår kommunens fælles metoder til at arbejde med inklusion og pædagogisk kvalitet, viser rapporten, at på både dagtilbud og skole angives

SAL, som en mere integreret del af den pædagogiske praksis end Aktionslæring.

Kvalitetsrapporten giver ikke anledning til udarbejdelse af særlige handleplaner for nogen af skolerne eller dagtilbuddene.

Forvaltningen har nogle udvalgte pejlemærker i forhold til udviklingen af indholdet i temaet 'Indikatorer på pædagogisk kvalitet' i kvalitetsrapporten fremadrettet.

Måling af elevers trivsel er fremadrettet et lovkrav i kvalitetsrapporten. Nationalt er der således udarbejdet en ny måle-indikator for trivslen i skolen. Første måling gennemføres på skolerne i foråret 2015 og resultaterne af denne vil, som noget nyt, indgå i kvalitetsrapporten i 2016.

På dagtilbudsområdet er det politisk besluttet, at kvalitetsrapporten fremadrettet skal indeholde en måling af kvalitet på dagtilbuddene. Forvaltningen er således undervejs med udarbejdelsen af et værktøj til dette formål og resultaterne af en kvalitetsmåling på dagtilbud vil indgå i kvalitetsrapporten 2016.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skole- og forældrebestyrelserne, fælleselevrådet og de faglige organisationer; de modtagne høringssvar er vedlagt sagen (bilag). Der er ligeledes vedlagt et opsamlende høringsnotat herom (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er udført inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kvalitetsrapport 2013/14 lægges til grund for det videre arbejde.

Børne og Ungdomsudvalget den 26. februar 2015

Anbefalet med de faldne bemærkninger, idet udvalget imødeser de i sagen angivne redegørelser.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Kvalitetsrapport 2013-2014 - til politisk behandling

2. Redegørelse for anvendelse af nationale test i det kommunale arbejde med resultatopfølgning
3. Høringssvar Engelsborgskolen
4. Høringssvar Heldagsskolen Fuglsanggård
5. Høringssvar Kongevejens skole
6. Høringssvar Lundtofte Skole
7. Høringssvar Trongårdsskolen
8. Høringssvar Virum Skole
9. Høringssvar Hummeltofteskolen
10. Høringssvar fra Børnehuset Emil Pipersvej
11. Høringssvar Humlehuset
12. Høringssvar Garantien
13. Høringssvar HLL-netværket
14. Høringssvar Børnehuset Langs Banen
15. Høringssvar Fælleselevråd
16. Opsamlende høringsnotat Kvalitetsrapport 2013-14
17. Høringssvar Børnehuset Troldebo
18. Høringssvar Taarbæk Skole

20. Etablering af mikrobibliotek på Lundtofte Skole

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget pegede den 7. januar 2015 på placering af et mikrobibliotek på Lundtofte Skole, som var en af de skitserede muligheder for placering af et mikrobibliotek i området. Udvalget bad samtidig forvaltningen undersøge de nærmere muligheder for et mikrobibliotek på Lundtofte Skole.

Med hensyn til pilotprojektet 'Liv i Lundtofte' besluttede Økonomiudvalget i december 2014, at der skal arbejdes videre med en model, hvor Lundtofte Skole bliver omdrejningspunkt for både skole-, og kultur- og foreningsliv i Lundtofteområdet som led i en udvikling af området. Forvaltningen er således i gang med en borger- og brugerinddragelsesproces, som forventes afsluttet til august 2015. Endnu er der derfor ikke fastlagt en bestemt planløsning.

Forvaltningen anbefaler, at placeringen af et mikrobibliotek på Lundtofte Skole indgår i arbejdet med pilotprojektet. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke træffes beslutning om en bestemt placering af mikrobiblioteket på nuværende tidspunkt, da dette kan fastlåse andre hensigtsmæssige løsninger, ombygninger og nybygninger. På det første afholdte borgermøde på Lundtofte Skole var der flere borgere, der pegede på det hensigtsmæssige i at sammentænke mikro- og skolebibliotek, foreningsfaciliteter og værestedsmuligheder.

Viser det sig, at mikrobiblioteket kan og skal etableres i den eksisterende bygning uden en større ombygning, så kan mikrobiblioteket formentlig være klar til at tage i brug i starten af 2016. Hvis mikrobiblioteket skal være i en ny bygningsdel, eller i den eksisterende bygning, men omfattet af en stor ombygning, så kan mikrobiblioteket formentlig være klar til at tage i brug til skolestart (sommerferie) 2017. Tidspunktet for, hvornår mikrobiblioteket kan tages i brug, afhænger dermed af det samlede projekt 'Liv i Lundtofte'.

Økonomiske konsekvenser

Der resteret 802.857 kr. i uforbrugt anlægsbevilling til etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte. Restbeløbet er ved 3. anslået regnskab for 2014 overført til budget 2015 og frigivet. Det kan bemærkes, at der i 2014 blev konverteret 347.490 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde (drift) til "Udvikling af kulturelle faciliteter" til anlægsbudgettet afsat til mikrobiblioteker. Det samlede anlægsbudget blev dermed 1.347.490 kr.

Til drift af de to mikrobiblioteker er afsat 200.000 kr. årligt fra 2014 og frem. Der er ikke specificeret en fordeling af driften mellem de to mikrobiblioteker, men forvaltningen vurderer, at driftsmidlerne kan fordeles ligeligt med 100.000 kr. til årlig drift af hver af mikrobibliotekerne.

Såfremt etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte indgår i det samlede pilotprojekt 'Liv i Lundtofte' og dermed bliver en del af en byggeproces, finansieres mikrobiblioteket via en samlet anlægsbevilling. De resterende midler på ca. 800.000 kr., som er tilovers fra bevillingen til etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum kan i den sammenhæng indgå i den samlede anlægsbevilling til finansiering af forhold og eventuelle krav til bibliotekets placering og indretning.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at etablering af mikrobibliotek i Lundtofte indgår i det samlede projekt 'Liv i Lundtofte'.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015
Anbefalet, idet der udarbejdes en pressemeddelelse.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015
Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

21. Søndagsåbent på Stadsbiblioteket

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 4. december 2014 om "*... at forvaltningen fremkommer med et forslag til søndagsåbent hele året, herunder med vurdering af servicemæssige og økonomiske konsekvenser samt mulig finansiering*", jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

I efteråret 2012 introducerede Stadsbiblioteket et forsøg med at holde søndagsåbent i perioden fra 1. oktober 2012 til 31. marts 2013. Udgiften blev finansieret ved, at biblioteket reducerede fredagsåbningstiden med 3 timer i alle årets 12 måneder. Ordningen blev gjort permanent i 2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2013 (bilag).

Bibliotekets nuværende åbningstider er således: Mandag-torsdag 10-19, fredag 10-16, lørdag 10-15, søndag 11-15 (fra 1. oktober - 31. marts). En yderligere udvidelse af søndagsåbent på Stadsbiblioteket i årets resterende 6 måneder vil alt andet lige indebære en merudgift på anslået ca. 0,4 mio. kr.

Personalets arbejdstid på søndage beregnes til 5 timer, inklusive en halv time før åbningstid og en halv time efter, og inkl. medregnet afspadsering efter gældende overenskomster i forbindelse med weekendarbejde og personaledekning ved ferie og sygdom. Dette svarer til en merudgift på anslået ca. 0,3 mio. kr. om året.

Herudover indgår ekstra udgifter på ca. 0,1 mio. kr. årligt til teknisk service, lys og varme, som henhører under ejendomsområdet, dvs. under Økonomiudvalgets ressort.

Såfremt en udvidet åbningstid skal finansieres inden for den eksisterende budgetramme, kunne en løsning for finansiering af de 0,3 mio. kr. være en permanent nedlæggelse af publikumsbetjeningen på Stadsbibliotekets 1. sal, hvilket vurderes at være til mindst gene for brugerne. Personaleorganisationerne peger i givet fald også på denne løsning.

For så vidt angår ejendomsområdet, vil de 0,1 mio. kr. skulle udspares fra anden opgaveløsning. Såfremt etablering af mikrobibliotek i Lundtofte indgår i projekt 'Liv i Lundtofte', vil der i 2015 være uforbrugte midler på anslået 100.000 kr. til drift af mikrobiblioteket i Lundtofte. Merudgifterne på 0,1 mio. kr. på ejendomsområdet kunne i 2015 finansieres heraf henset til, at formålet med de uforbrugte

driftsmidler også vedrører biblioteksvirksomhed. Det bemærkes, at der herved ikke indgår forhold, som måtte være relateret til budgetprocessen og budgettet for 2016 og følgende år.

Økonomiske konsekvenser

Søndagsåbent hele året vil indebære en årlig merudgift på samlet 0,4 mio. kr.

Finansiering heraf kan enten ske inden for de eksisterende rammer gennem tilpasning af serviceniveauet på biblioteksområdet samt aktiviteterne på ejendomsområdet eller via tilførsel af samlet yderligere driftsmidler på kr. 0,4 mio. kr. årligt fordelt med 0,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets område samt 0,1 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der holdes søndagsåbent på Stadsbiblioteket fra kl. 11-15 i hele 2015,
2. merudgiften på samlet 0,4 mio. kr. i 2015 finansieres med 0,3 mio. kr. ved en nedlæggelse af publikumsbetjeningen på Stadsbibliotekets 1. sal samt med 0,1 mio. kr. ved anvendelse af uforbrugte budgetmidler til drift af mikrobibliotek i Lundtofte i 2015,
3. søndagsåbent på Stadsbiblioteket evalueres inden udgangen af september 2015 med henblik på politisk stillingtagen til, om søndagsåbent hele året skal gøres permanent.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet, idet evalueringen omfatter hele åbningstiden.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-3: Anbefalet

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. KFU protokol 14-12-2014
2. KFU protokol 10-10-2013

22. Opgradering af Bagsværd Rostadion - projektstatus

Sagsfremstilling

Status for projekt vedrørende opgradering af Bagsværd Rostadion er senest behandlet af Kultur-og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i september 2014, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag). Det blev bl.a. besluttet, at kommunen bidrager med 2,6 mio. kr. fra anlægsbudgettet for 2015. Beslutningen er et led i at skabe forudsætning for at kunne opnå afgørende støtte til projektet fra eksterne fonde. De tilsvarende bidrag fra Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune udgør henholdsvis 22,3 mio. kr. og 10 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen blev den 21. januar 2015 orienteret om, at der i mellemtiden nu er opnået tilsagn fra den A. P. Møllerske Støttefond på 50 mio. kr., jf. den sagen vedlagte pressemeddelelse (bilag) samt tilsagnsskrivelse fra fonden (bilag), således at et grundlag for at gå videre med projektet nu foreligger.

Som det fremgår af grundlaget for opgraderingsprojektet, jf. kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 27. maj 2014, sker der samtidig en forenkling af organiseringen og driften af rostadion gennem etablering af en fondskonstruktion.

Oprettelsen af en erhvervsdrivende fond sker ved, at I/S Danmarks Rostadion (som ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune samt Team Danmark) opløses og indskyder sine aktiver vedrørende rostadion i fonden, ligesom Københavns Kommune indskyder sin faste ejendom ved stadion (Skovalléen 40) i fonden.

Efter at fonden er etableret og interessentskabet er opløst - forventeligt omkring medio 2015 - vil det være fonden, der forestår driften af stadion.

Forvaltningen vil efter planen derfor vende tilbage med særskilt sag om bl.a. opløsningen af interessentskabet samt overdragelse af aktiver og drift til den erhvervsdrivende fond, fondens vedtægter m.v.

Som det fremgik af grundlaget for den politiske behandling af sagen i september 2014, indgår forudsætningsvist, at de årlige driftsudgifter ved det opgraderede rostadion for deltagende kommuner vil overstige det nuværende niveau. For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende udgør de årlige driftsudgifter pt. 0,7 mio. kr., if. notat herom af 17. februar 2014 (bilag), der indik som reference ved

den politiske behandling i september 2014, hvoraf fremgår et beregnet yderligere (fra 2016) årligt driftsbidrag på 0,4 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Da der aktuelt foregår en nærmere afklaring internt mellem Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune om spørgsmålet, vender forvaltningen særskilt tilbage herom.

Det videre arbejde organiseres efter det sagen vedlagte udkast til projektorganisering (bilag).

Forvaltningen peger på, at projektets status lægges til grund ved den senere forventede forelæggelse af interessentskabets opløsning m.v. for kommunalbestyrelsen, samt at den umiddelbare økonomi vedrørende projektet lægges til rette.

Økonomiske konsekvenser

Tilsagnet om anlægsmæssigt at bidrage med 2,6 mio. kr. forventes at blive udløst i 2015. I budget 2015-18 er der i 2015 afsat 25,3 mio. kr. i pulje til byudvikling, lysmaster, og rostadion.

Finansiering af projektet sker via nævnte pulje.

For så vidt angår spørgsmålet om en justering af de årlige driftsudgifter fra 2016 forelægges dette senere i relation til budgetgrundlaget for 2016-19.

Selve projektdeltagelsen udføres som hidtil inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektets status lægges til grund ved opløsningen af interessentskabet og overgangen til erhvervsdrivende fond,

2. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. finansieret af den afsatte pulje til byudvikling, lysmaster, og rostadion i 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-2: Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Pressemeddelelse 21. januar 2015
2. Tilsagnskrivelse Den A.P. Møllerske Fond
3. Protokoludskrift september 2014
4. Udkast til projektorganisation

23. Motionslokale på Områdecenter Virumgård - forstærkning af etagedæk

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde (ældremilliarden). De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen på baggrund af kommunernes ansøgninger.

Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2014 forvaltningens forslag til udmøntning for 2015 jf. "Udmøntning af Ældremilliarden for 2015" (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget har som et af tiltagene for 2015 valgt at fokusere på træningsfaciliteterne på Områdecenter Virumgård, idet der er fokus på at øge sundheden og træningen hos de ældre borgere. Hver uge træner 350 ældre borgere på Virumgård gennem tilbuddet "Selvtræning din styrke", der er et samarbejde mellem kommunen og Ældresagen.

Motionslokalet på Virumgård er beliggende på 1. sal. En undersøgelse af bygningens dækkonstruktion har vist, at etagedækket mellem stueplan og 1. sal ikke er dimensioneret til belastningen fra de tunge træningsmaskiner, hvorfor det er nødvendigt at forstærke dækket.

Ombygningen medfører bl.a. placering af søjler i stueplan for understøtning af drager under etagedæk til motionslokalet. Dette medfører behov for en fornyet indretningsplan i caféområdet i stueplan.

Projekterings- og ombygningsarbejdet i forbindelse med forstærkning af dæk er anslået til pkt. 1-4 jf. nedenstående opgørelse.

1. Projektering af konstruktioner, installationer m.m. 140.000 kr.
2. Byggeomkostninger 750.000 kr.
3. Tilsyn m.v. 40.000 kr.
4. Uforudsete udgifter, byggeandragende m.v. 15% af pkt. 1-3 169.500 kr.

Samlede omkostninger for byggeri pkt. 1-4 ekskl. moms 1.069.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger for byggeri er nu vurderet højere end på tidspunkt for ansøgning om anvendelse af ældremilliarden.

Der er således af Ældremilliarden budgetlagt 750.000 kr. til at forstærke gulvkonstruktionen på Virumgård, hvoraf 150.000 kr. er reserveret til bl.a. træningsmaskiner, indkøb af nøgler og rengøring. Dvs. der er 600.000 kr. til selve anlægsarbejdet. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er et påtrængende behov for ekstra træningsmaskiner, ligesom udgifter til nøgler og rengøring vil kunne findes andetsteds i budgettet. Dermed kan også de 150.000 kr. anvendes til anlægsinvesteringen.

Idet tilsagn om ansøgning om anvendelse af Ældremilliarden først blev afgivet af ministeriet medio januar 2015, har forvaltningen afventet igangsættelse af de budgetlagte aktiviteter. Det betyder bl.a., at der ikke i et af de øvrige tiltag under Ældremilliarden bliver ansat en kvalitetsmedarbejder allerede fra 1. januar 2015. Med de sædvanlige og gældende ansættelsesprocedurer bliver det tidligst fra [1. maj](#) 2015. Det forventede mindreforbrug på denne post vil være ca. 200.000 kr., hvilket beløb også kan medgå til finansieringen af merudgifterne.

Både en anden anvendelse af de 750.000 kr. til gulvkonstruktionen på Virumgård samt anden anvendelse af dele af midlerne til ansættelse af en kvalitetsmedarbejder i 2015 forudsætter en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om godkendelse af en anden anvendelse. Forvaltningen vil - såfremt kommunalbestyrelsen tilslutter sig denne anden anvendelse - ansøge ministeriet herom.

Ved anvendelsen af de 750.000 kr. samt de 200.000 kr. fra ældremilliarden resterer et restfinansieringsbeløb på 119.500 kr. Restfinansierings behovet foreslås finansieret af puljen til genopretning på 10 mio. kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår;

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 1.069.500 kr. i 2015, som frigives,
2. at projektet finansieres delvist af 950.000 kr. fra Ældremilliarden under forudsætning af godkendelse fra ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, ved ansøgning om anden anvendelse for i alt 350.000 kr. i 2015,
3. at restfinansieringsbehovet på 119.500 kr. finansieres af Puljen til genopretning på 10 mio kr. i 2015.

Ad. 1 Anbefalet

Ad. 2 Anbefalet

Ad. 3 Anbefalet

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1-3: Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 1 - Udmøntning af Ældremilliarden 2015 - SSU.pdf

Økonomiudvalget
05-03-2015
Sag nr. 24

24. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
05-03-2015
Sag nr. 25

25. LUKKET SAG

26. Musikarrangementer ved Havnehytten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 6. februar 2015 sagen "Orientering om sagsflow i forbindelse med afvikling af musikarrangementer ved Havnehytten. Udvalget anmodede på mødet forvaltningen om en række opfølgingsnotater. Disse fremlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget.

Indstillingen:

Forvaltningen anbefaler, at opfølgingsnotaterne tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Udsat.

Bilagsfortegnelse

1. Notat om borgerhenvendelser forud for ØK møde 4. februar
2. Nyt ESDH-System
3. LUKKET BILAG procesrisiko_havnehyttesagen.pdf
4. Notat om tavshedpligt

27. Gebyr - råden over vejareal

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 15. januar 2015 sag om gebyr for brug af vejareal. Med det formål at kvalificere beslutningsgrundlaget forelægges sagen for Økonomiudvalget med indstilling til Kommunalbestyrelsen igen.

Regulativ for Lyngby Hovedgade har eksisteret siden 11. november 2003. Der har løbende været foretaget ændringer af regulativet. Senest er regulativet blevet ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 20. november 2014 med ikrafttræden den 1. januar 2015, idet Kommunalbestyrelsen besluttede, at det fremover er gratis at indgå aftale med kommunen om brug af Lyngby Hovedgade. (bilag).

Priserne for brug af kommunens arealer på Lyngby Hovedgade har siden 3. december 2013 været:

- udeservering såvel i facadezone (tættest på butikken) som i inventarzone (tættest på vejen): 2.000 kr./m² pr. år
- vareudstilling og reklameskilte i inventarzonen (tættest på vejen): 2.000 kr./m² pr. år.

Fra december 2013 igangsatte forvaltningen nedenstående proces i forhold til forretningerne på Hovedgaden:

- Informationsbrev til ejeren af ejendommen, omdeling af brev til hver enkel forretning
- Omdeling af brev med opfordring til at ansøge om tilladelse til brug af offentligt areal
- Omdeling af brev med påmindelse - denne gang med kvittering for modtagelse

På den baggrund er der i 2014 indgået aftaler med 21 forretninger til en samlet faktureret pris på 363.895 kr.

Herudover er der en proces i gang om varsling af /indgåelse af kontrakt med yderligere en række forretninger.

I løbet af 2014 fik forvaltningen en henvendelse fra en cafe på Hovedgaden. Henvendelsen gik i sin korthed ud på, at cafeen orienterede om, at den fandt det urimeligt, at den havde betalt for brug af offentligt areal på Hovedgaden i 15 år, mens konkurrenter og andre ikke har betalt.

På den baggrund har forvaltningen søgt at afdække indbetaling for brug af arealerne tilbage i tid. Grundet regnskabssystemets opbygning og grundet

kassationsreglerne er det dog ikke muligt at afdække dette forhold nøjagtigt.

Forvaltningen finder det meget sandsynligt, at den pågældende cafe har betalt for brug af arealer i mange år. Forvaltningen kan dog ikke afdække indbetalingen nøjagtigt.

Juridisk set har ingen forretninger krav på tilbagebetaling af afgifter, som er blevet opkrævet i henhold til regulativet. Forvaltningen finder det dog problematisk, at nogle forretninger har betalt i henhold til regulativet, mens andre undlader at betale.

Forvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for tilbagebetaling i årene 2012-2013, idet tilbagebetaling af beløb indbetalt tidligere end 2012 må betragtes som forældet efter dansk rets almindelige forældelsesregler. For så vidt angår 2014 inddrives evt. ikke betalte fordringer på sædvanlig vis.

Evt. tilbagebetaling vil dog være under forudsætning af, at de pågældende forretninger for perioden 2012 - 2013 kan fremvise dokumentation for, at betaling er sket.

Selvom det fra 2015 bliver gratis at anvende Lyngby Hovedgade, skal der fortsat gives individuelle tilladelser til forretningerne om brugen af gaden. Disse tilladelser danner baggrund for kommunens mulighed for at håndhæve regulativet.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det kan koste op mod 400.000 kr. at tilbagebetale hidtidige afgifter. Der er dog tale om et særdeles usikkert skøn.

Opgaven kan ikke løses inden for rammen, og foreslås derfor delvist finansieret af kassen.

Der er et faktureret overskud for brug af Lyngby Hovedgade i 2014 på ca. 200.000 kr., der vil kunne indgå i finansieringen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og evt. indstiller til Kommunalbestyrelsen at etablere en tilbagebetalingsordning for en periode fra 2012 - 2013 mod fremvisning af betalingsbilag, og at dette finansieres dels af et faktureret overskud på 200.000 kr. fra 2014, dels af kassen.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Anbefalet, idet Økonomiudvalget har taget til efterretning, at kommunens økonomisystem nu registrerer indbetalinger.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. regulativ for lyngby hovedgade

28. Evaluering af lokalaftalen om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i januar 2014 "Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen" samt en særskilt læreraftale med Kommunelærerforeningen (kreds 22). Udvalget besluttede desuden, at der skulle arbejdes med fordelingen 60/40 mellem pædagoger og lærere i den understøttende undervisning. Det blev forudsat, at effekten af disse beslutninger skulle evalueres efter et år. Denne sag lægger op til en sådan evaluering.

I de vedlagte bilag til sagen er en række temaer i evalueringen slået an. Derudover har det relevans, at der netop er indgået en overenskomst mellem KL og LC, hvor der bl.a. er et bilag om arbejdstid. På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at der især er anledning til en politisk drøftelse af nedenstående 4 temaer.

1. Det kan overvejes, om der er brug for en særskilt aftale med kreds 22 om lærernes arbejdstid, eller om de relevante principper for lærernes arbejdstid i stedet kan udformes som rent kommunale beslutninger. Den nye aftale mellem KL og LC opretholder lov 409 af 24. april 2013 (om lærernes arbejdstid) og gør det ikke obligatorisk at vedtage en lokalaftale.
2. Det bør overvejes, om der kan etableres større fleksibilitet i forhold til det fastsatte undervisningsmaksimum på 780 klokketimer om året. Der peges fra skoleledelsernes side på betydelige planlægningsproblemer, når et maksimum på 780 timer skal kombineres med et forudsat gennemsnit på 760 timer. De fleste skoler arbejder med gennemsnit, der er tæt på de 760 timer, men især de mindre skoler kan have vanskeligt ved at nå dette gennemsnit, og det medfører, at man må spare andre steder for at finansiere forskellen mellem det forudsatte gennemsnit og det faktiske gennemsnit. Samtidig kan der være lærere, der pålægges mange "andre opgaver", selv om de ville have en bedre arbejdsituation med flere undervisningslektioner i stedet for. En fleksibilitet mht. maksimum kan eventuelt kombineres med en forudsætning om, at skolerne fortsat holder sig på et gennemsnit på højst 760 timer pr. lærer.
3. Begrænsningen af tilstedeværelseskravet til 41 uger er en meget stor restriktion i forhold til planlægningen. Tidligere var der 209 dage til rådighed, nu kun 205 dage, og det giver kun ca. 5 "elevfrie" dage om året. Det gør det meget vanskeligt at planlægge fælles kompetenceudviklingsforløb o. lign. Derimod har der ikke været problemer i forhold til de gennemsnitligt 32 timer ugentligt. Det foreslås derfor at udvide

tilstedeværelsespligten til 42 uger (210 dage). 4. Det bør overvejes at bløde op på den forudsatte fordeling på 60/40 mellem pædagoger og lærere i den understøttende undervisning. De involverede organisationer er på dette punkt meget uenige, men det må nok konstateres, at det især i udskolingen kan være vanskeligt at opnå en optimal anvendelse af pædagogernes arbejdskraft, når den samlede fordeling skal være 60/40. En alternativ fordeling kunne være 40/40/20, således at der anvendes mindst 40 % pædagoger, mindst 40 % lærere, og de sidste 20 % er så til skolernes frie valg, herunder til andre end pædagoger og lærere (jfr. åben skole – målsætningen). En lempelse af fordelingen i overensstemmelse hermed vil kunne få konsekvenser for antallet af pædagogstillinger.

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til, efter Økonomiudvalgets drøftelse af ovennævnte punkter, at mødes med de relevante organisationer for at implementere beslutningerne, enten ved aftale eller ved kommunal beslutning. Forvaltningen vender tilbage til Økonomiudvalget med det endelige forslag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager den vedlagte evaluering til efterretning,

2. træffer beslutning, om hvorvidt:

a) der skal indgås en lokalaftale med kreds 22 for skoleåret 2015/16

b) der skal etableres større fleksibilitet omkring maksimum for undervisningslektioner på 780 klokketimer om året

c) der skal ændres på antallet af tilstedeværelsesuger, eksempelvis 42 uger i stedet for 41 uger

d) der skal ændres på fordelingen af den understøttende undervisning, eksempelvis med mindst 40 % til pædagogerne, mindst 40 % til lærerne og op til 20 % til fri anvendelse på lærere, pædagoger eller andre 3. bemyndiger forvaltningen til at mødes med de relevante organisationer for at implementere Økonomiudvalgets beslutninger.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Besluttet med 7 stemmer (C, A, Ø, I, F) at rammer og principper fastholdes i 2015/2016 dog med følgende ændringer:

-Den understøttende undervisning fordeles med minimum 40 % til henholdsvis lærere og pædagoger. De sidste 20 % fordeler skolens ledelse efter konkrete forhold.

-Antallet af tilstedeværelsesuger sættes til maksimalt 41,5 uger.

Imod stemte 2 (V), idet V ønsker størst muligt fleksibilitet i forhold til undervisningslektioner om året. Herudover ønsker V, at antallet af tilstedeværelsesuger hæves fra 41 til 42 uger, og at fordelingen af den understøttende undervisning bliver 50 % pædagoger, 40 % lærer og 10 % efter skolens prioritering.

Der optages hurtigst muligt en sag på Børne- og Ungdomsudvalget om evaluering af SFO og fritidsklubberne med henblik på at sikre, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde kvalificeret personale på det pædagogiske område.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af læreraftalen
2. Referat af møde om evaluering af læreraftalen
3. Aftale Kreds 22 og LTK vedr. undervisningstimetal og tilstedeværelse - skoleåret 2014-2015
4. Lokalaftale om centrale rammer og principper folkeskolereform 5. udg._19.12.2013

29. Evaluering af organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen

Sagsfremstilling

Som et led i budgetaftalen for 2011-14 blev det besluttet at halvere finansieringen af basisundervisning i dansk som andetsprog. Samtidig flyttede tilbuddet fra Fuglsanggårdsskolen til Lindegårdsskolen. Organiseringen blev ændret fra modtagelsesklasser til hold med basisundervisning i dansk som andetsprog. Personalet fra den tidligere organisering flyttede med til det nye tilbud på Lindegårdsskolen.

Ved ændringen blev det besluttet at gennemføre en evaluering. Denne evaluering foreligger nu (bilag).

Det overordnede formål med basisundervisningen er at sikre, at tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog modtager en undervisning, som både sikrer elevernes sproglige og faglige udvikling, så eleverne forlader folkeskolen med fornødne kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Herunder at etablere undervisningsforløb for den enkelte elev, som har et klart inkluderende aspekt, således at eleven fra begyndelsen er indskrevet i en almen klasse.

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om basisundervisning i dansk som andetsprog fra børnehaveklasse til 6/7. klassetrin har siden 1996 været organiseret som to modtagelsesklasser beliggende på Fuglsanggårdsskolen. Der har kunnet være op til 12 elever i hver klasse. Den nye model på Lindegårdsskolen er omdannet til to hold med højst syv elever på hvert hold. Basisundervisning og modtagelsesklasser for elever fra ca. 14 år er fortsat placeret i Ungdomsskolen.

Ændringerne ved organiseringen var, at frem for i perioder at have to lærere tilknyttet hver klasse, kunne man ved at reducere elevgruppen tillige reducere antallet af lærerlektioner tilknyttet holdene. I stedet tilførtes holdene flere pædagogtimer end tidligere beregnet på at støtte eleverne i forbindelse med udslusning i de almene klasser.

Som grundlag for beslutningen indgik, at ved at placere basisundervisningen i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen, kunne den erfaring skolen allerede havde med denne elevgruppe nyttiggøres.

Evalueringen af modellen er udarbejdet via spørgeskemaundersøgelse og interviews på skolen. Ledelse, lærere og pædagoger omkring børnene med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog er blevet inviteret til at medvirke.

Evalueringen konkluderer, at hensigten med at reducere antallet af pladser og ressourcer til elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, har vist sig svær at fuldbyrde. Årsagerne til dette er flere:

- 1 Udover de forventede børn til holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog har elevtilgangen været stigende. Det har betydet, at skolen har måttet udvide antallet af hold. Udvidelsen fra 2 til 3 velkomsthold blev finansieret fra den samlede decentrale pulje til tosprogsundervisning på skoleområdet. Til finansiering af det 4. hold (kun lærertimer) fra skoleåret 2013/2014 har forvaltningen ekstraordinært tildelt ressourcer fra centralt pulje til supplerende undervisning.
- 1 Grundet elevernes sproglige forudsætninger, har det ikke været muligt at følge intentionerne i den organisatoriske model, som lå til grund for beslutningsforslaget. Modellen skulle have givet en større gennemstrømning af elever fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog til almenklasserne, men skolen har vurderet, at elevernes baggrund og sprogforudsætninger var af sådan en karakter, at det ikke lod sig gøre i praksis. Forvaltningen har været underrettet herom.
- 1 Eleverne på hold med basisundervisning i dansk som andetsprog er en blandet børnegruppe. Det betyder, at ledelse og lærere omkring eleverne ønsker at træffe de rigtige valg for at undgå, at børnene får unødige skift af f.eks. klasse eller årgang undervejs i deres skoleforløb. Derudover har lærerne i almenklasserne og på holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog løbende haft samarbejde og vidensdeling omkring børnene, men ikke i tilstrækkelig grad. Disse to faktorer har haft betydning for skolens forbehold mod at indskrive elever fra hold med basisundervisning med dansk som andetsprog direkte i en almenklasse fra start.
- 1 Lindegårdsskolens løbende ændringer i almenklassernes skemaer har gjort det vanskeligt at planlægge og tilpasse udslningsforløb for elever fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende ændringer, så:

- 1 eleverne indskrives fra start i en almenklasse med henblik på, at der fra start etableres tilknytning og kendskab mellem det enkelte barn og almenklassen.
- 1 skolen skal arbejde yderligere med skabe strukturer, der understøtter en fælles forståelse og strategi på tværs af skolen. Ligeledes skal skolen arbejde med mål for, hvornår et barn, som modtager basisundervisning i dansk som andetsprog, er klar til at påbegynde udslning.
- 1 der fra skoleåret 2014/2015 gives ressourcer til det ekstra hold (i alt fire hold) på skolen og at hvert hold får 30 lærerlektioner grundet den længere skoledag jf. folkeskolereformen. Hertil anbefales tillige, at der gives ressourcer til 25

pædagogtimer også til det 4. hold.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de ekstra timer (fra 22 - 30 lektioner pr. hold) grundet folkeskolereformen samt lærer- og pædagogressourcer til det 4. hold fra skoleåret 2014/2015 svarer til 558.300 kr. i 2014 (5/12 af den årlige udgift på 1.340.000 kr.).

Den generelle opskrivning af timetallet svarer til en udgift på ca. 160.000 kr. pr. hold (de eksisterende tre hold) og oprettelse af et 4. hold svarer til en udgift på ca. 600.000 kr. (lærerlektioner) og 260.000 kr. (pædagogressourcer).

Udgiften finansieres via omplacering af ikke forbrugte midler på specialundervisningsområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget:

1. tager evalueringen og anbefalingerne til efterretning
2. godkender omplacering af 528.300 kr. i 2014 (1.340.000 kr. årligt) fra specialundervisningsområdet til velkomsthold, Lindegårdskolen fra skoleåret 2014-15
3. godkender, at bevillingen fremadrettet reguleres i forhold til holdantallet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget ønsker sag, der beskriver mulighed for at placere elever i udslusning på forskellige skoler.

(V) tager forbehold.

Ad 2) 4 stemmer for forvaltningens indstilling (A og C). Imod stemmer 2 (F og Ø)

(V) tager forbehold.

Udvalget sender punktet til videre behandling i Økonomiudvalget.

Ad 3) Anbefalet

(V) tager forbehold.

(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Til Økonomiudvalget:

Ad pkt. 2)

Det præciseres, at eleverne på basisholdene er målgruppen for specialundervisningsområdet jf. nærmere folkeskolelovens § 3, stk. 2, "*Børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler*".

Ad pkt. 3)

Det præciseres, at det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at foretage den fornødne kapacitetstilpasning i forhold til holdantallet.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Ad 2: Godkendt med 7 stemmer. Imod stemte 2 (F og Ø)

Ad 3: Godkendt.

Der kommer en sag på Børne- og Ungdomsudvalget omkring placering af velkomstforholdene.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. notat om dansk som andet sprog.pdf
2. Evaluering hold med basisundervisning på Lindegårsskolen.pdf

30. Dannelsen af børnehaveklasser for skoleåret 2015/2016

Sagsfremstilling

Resultatet af indkomne skoleønsker om indskrivning til børnehaveklasse i kommunens skoler for skoleåret 2015/2016 er behandlet administrativt. Udvalget skal godkende, hvordan klassedannelsen skal ske.

I alt ønsker 652 børn optagelse på kommunens skoler. Det er 53 børn flere end i 2014. Ønskerne fordeler sig således:

- | 558 ønsker optagelse på egen distriktskole inkl. omgængere, unge børn og tilflyttere.
- | 40 børn ønsker optagelse på en skole udenfor eget distrikt, hvor de har søskende.
- | 47 børn ønsker optagelse på en skole udenfor eget distrikt, uden søskende på den ønskede skole.
- | 7 børn fra andre kommuner har søgt optagelse på 4 af kommunens skoler.
- | Der er 8 børn, som ikke på nuværende tidspunkt har tilkendegivet et skoleønske.

Taarbæk Skole er ikke med i klassedannelsen, idet skolen har rullende indskrivning, således at børnene starter på deres 6-års fødselsdag. Der er 16 distriktsbørn, der kan starte på Taarbæk Skole, hvoraf 8 distriktsbørn har ønsket skolen samt 2 fra Trongårdsskolens distrikt og 1 udenbys barn.

Søgningen til børnehaveklasse på privatskoler var på 58 børn pr. 5/9 2013 og 77 børn pr. 5/9 2014. I forbindelse med klassedannelsen for 2015/2016 har 47 tilkendegivet ønske om optagelse på privatskole.

Fordeling af elever til skolerne er dels styret af Folkeskolelovens § 17 samt kommunens egen styrelsesvedtægt. Principperne for disse er samlet i notat om regelgrundlag (bilag).

Antallet af elever, der har søgt kommunens skoler, vil betyde, at der ved optagelse af alle børn samt en klassedannelse på max. 24 elever pr. klasse skal dannes flere klasser på skolerne, end skolerne bygningsmæssigt er dimensioneret til. Samme situation har været tilfældet ved tidligere klassedannelser, hvor flere skoler er blevet udfordret. Udfaldet af klassedannelserne for skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 er vedlagt (bilag).

Forvaltningen har arbejdet med flere modeller og overvejelser for klassedannelsen, der er beskrevet i vedlagte notat (bilag) . Konkret er det udarbejdet tre modeller:

Model 1 : Der oprettes i alt 31 klasser. Styrelsesvedtægten om max 24 elever pr. klasse overholdes. Seks skoler skal oprette et spor mere, end der er kapacitet til.

Model 2 : Der oprettes i alt 27 klasser. Normerede spor fastholdes på alle skoler på nær Virum Skole og Lindegårdsskolen. Fire skoler kan ikke overholde Styrelsesvedtægten om max 24 elever pr. klasse og klassekvotienten nærmer sig det maksimale i henhold til Folkeskoleloven.

Model 3 : Der oprettes 29 klasser. På Engelsborgskolen og Virum Skole kan Styrelsesvedtægten om max 24 elever ikke overholdes. På Trongårdsskolen kan Styrelsesvedtægten overholdes, hvis barn fra anden kommune afvises.

Modellerne for klassedannelse er sendt i høring på skolerne frem til 23. februar. Høringssvarene efterudsendes denne dag.

Økonomiske konsekvenser.

Der er budgetteret med i alt 33 nye børnehaveklasser à 0,8 mio. kr. til august 2015. Budgettering har udgangspunkt i gældende befolkningsprognose / skoleprognose samt Styrelsesvedtægtens regel om max 24 elever pr. klasse.

Model 1 - i alt 31 klasser: Vælges denne model for klassedannelsen august 2015 opnås en årlig mindreudgift på 1,6 mio. kr. fra 2016 (0,67 mio. kr. i 2015 svarende til 5/12 del)

Model 2 - i alt 27 klasser: Vælges denne model for klassedannelsen august 2015 opnås en årlig mindreudgift på 4,8 mio. kr. fra 2016 (2,0 mio. kr. i 2015 svarende til 5/12 del)

Model 3 - i alt 29 klasser: Vælges denne model for klassedannelsen august 2015 opnås en årlig mindreudgift på 3,2 mio. kr. fra 2016 (1,33 mio. kr. i 2015 svarende til 5/12 del)

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter model for dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2015/2016.

Børne og Ungdomsudvalget den 26. februar 2015

F foreslår en model 3, dog med fem spor på Virum Skole og Engelsborgskolen,

således at loftet på 24 elever overholdes på alle skoler. Den nødvendige lokalekapacitet tilvejebringes via ændrede funktionsprincipper.

For stemmer 1 (F)

Imod stemmer 4 (C og V)

Undlader at stemme 4 (A, Ø og I)

Anbefalet model 3, idet Engelsborgskolen og Virum Skole foreslås kompenseret med tilsammen 0,5 mio. kr., som forudsættes anvendt til undervisningsressourcer.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Anbefalet model 3, som foreslået af Børne- og Ungdomsudvalget.

Besparelsen på 1,3 mio. kr. i 2015 fordeles med 0,2 mio. kr. på Engelsborgskolen og Virum Skole. De resterende 1,1 mio. kr. indgår som kapacitetspulje.

I 2016 fordeles besparelsen på 3,2 mio. kr. der med halvdelen (1,6 mio. kr.) indgår som teknisk korrektion. Den anden halvdel kan medgå til at imødegå Børne- og Ungdomsudvalgets andel af 1 % effektiviseringskravet, idet der reserveres 0,3 mio. kr. til Engelsborgskolen og Virum Skole i 2016. Herefter medgår 1,3 mio. kr. til imødegåelse af effektiviseringskravet.

V er åbne overfor at anvende det fulde beløb til at dække effektiviseringskravet i Børne- Og Ungdomsudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Regelgrundlag
2. Notat klassesdannelse
3. Historik
4. Høringssvar Hummeltofteskolen
5. Høringssvar, Engelsborgskolen
6. Høringssvar, Fuglsanggårdsskolen
7. Høringssvar, Kongevejens Skole
8. Høringssvar, Lindegårdsskolen
9. Høringssvar, Lundtofte Skole
10. Høringssvar, Skolerådet
11. Høringssvar, Trongårdsskolen
12. Høringssvar, Virum Skole

31. Forlængelse af fristen vedr. kommunalisering af Børnehuset Lærkereden

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Børnehuset Lærkereden har fremsendt ansøgning (bilag) om forlængelse af fristen vedrørende kommunalisering af børnehuset pr. 1. juli 2015. Den længere frist ønskes anvendt til at dokumentere, at forholdene nu har forbedret sig så meget, at kommunaliseringen kan ophæves.

Ansøgningen skal ses i lyset af, at bestyrelsen og en del af forældrene også har overvejet at oprette en privat institution.

Forvaltningen kan bekræfte, at den samlede situation i Børnehuset Lærkereden nu har forbedret sig på alle væsentlige punkter. Kommunen har medvirket til dette ved at stille midlertidig leder til rådighed og ved at yde hjælp til administration og økonomistyring. Frem for alt er arbejdsmiljøet forbedret væsentligt via en målrettet indsats af den konstituerede leder, og der er på baggrund heraf grundlag for at igangsætte processen med ansættelse af ny leder i børnehuset.

I forhold til økonomi og administration er der kommet væsentligt bedre styr på tingene, også på dette punkt i et samspil mellem forvaltningen og børnehuset.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en forlængelse - og dermed endnu et halvt års usikkerhed om institutionens status - kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. Omvendt kan en forlængelse give bestyrelsen mulighed for at dokumentere, at de har sikret varige forbedringer i børnehuset.

Der angives i ansøgningen ikke nogen bestemt dato for den forlængede frist, men forvaltningen foreslår, at fristen i givet fald forlænges til 1. januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, at fristen vedr. kommunalisering forlænges.

Underskuddet i 2014 på Børnehuset Lærkereden bliver 0,9 mio. kr. Heri er ikke indregnet de økonomiske konsekvenser af personalesager (fratrædelsesaftaler mv.) for økonomien i 2015-16.

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om eventuel forlængelse af fristen vedr. kommunalisering af Børnehuset Lærkereden til 1. januar 2016.

Børne og Ungdomsudvalget den 26. februar 2015

Udsat.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Søren P. Rasmussen (V) foreslog, at fristen for kommunalisering udsættes til 1. januar 2016.

For stemte Søren P. Rasmussen. Imod stemte 6 (A, C, I, Ø, F). Dorthe La Cour (V) undlod at stemme.

Anbefalet med 7 stemmer at fastholde fristen for kommunalisering af Børnehuset Lærkerede. Søren P. Rasmussen (V) stemte imod.

Sofia Osmani (C) deltog ikke i behandling af sagen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning Lærkereden
2. Tillaeg til ansøgning Lærkeredden
3. Redegørelse til Arbejdstilsyntes samt ny trivselsmåling

32. Håndboldens dag 2015

Sagsfremstilling

Tidligere spillere på det danske håndboldlandshold Kasper Hvidt og Lasse Boesen - nu spillere i KIF Kolding København - har henvendt sig til kommunen for at høre, om Lyngby-Taarbæk Kommune vil lægge rammer til en stor håndboldevent i august 2015. "Håndboldens dag 2015" er tænkt som en hel dag, hvor børn, leg og håndbold er i fokus.

Det primære formål med håndboldeventen er at inspirere børn og unge til at være fysisk og socialt aktive, og få deres øjne op for håndboldens mange kvaliteter - både den fysiske aktivitet og det sociale samspil på holdet.

En tilsvarende håndboldevent blev afviklet i København i 2014, hvor Eksercerpladsen foran Rosenborg Slot dannede ramme om eventen.

Det er tanken, at hovedindholdet i konceptet fra eventen i København skal være det samme i Lyngby-Taarbæk. Håndboldaktiviteterne vil først og fremmest være målrettet alle børn i 3. og 4. klasse på kommunens skoler - ca. 1.200 børn i alt. Der vil blandt andet være en aktivitet med Street handball, som inviterer til boldleg rettet mod de børn, som ellers ikke typisk vil vælge håndboldsporten. Herudover vil der være en masse andre håndboldaktiviteter, og kendte håndboldspillere vil stå for mange af aktiviteterne.

Lyngby Stadion tænkes som omdrejningspunktet for aktiviteterne, herunder en opvisningskamp mellem de Danske Mestres KIF Kolding København og en anden anerkendt europæisk håndboldklub. Stadion vil danne rammen for håndboldoplevelser også for øvrige besøgende og for familier i kommunen. Som eksempel kan nævnes mulighed for at skyde på tidligere landsholdsmålmand Kasper Hvidt. På stadion vil der blive opstillet boder, hvor der kan købes mad og drikke, som kan nydes samtidig med diverse underholdning. Underholdning kan også være musikalsk o.a.

Nyt skoleår for kommunens folkeskoler starter [mandag den 10. august 2015](#) . [Fredag den 14. august 2015](#) eller fredag den 21. august 2015 kunne være mulige datoer for "Håndboldens dag".

Afhængig af den endelige dato for "Håndboldens dag" kan det være en mulighed at afvikle Street handball aktiviteter på de forskellige folkeskoler i ugen op til at

eventen, så kommunens borgere over en lidt længere periode kan gøres opmærksom på dagen, og så der skabes yderligere interesse for håndbold. KIF Kolding København foreslår, at f.eks. 4. klassetrin bliver omdrejningspunkt for disse aktiviteter, men andre klassetrin kan også involveres afhængig af, hvor lang tid der sættes af til aktiviteterne. Alternativt til Street handball aktiviteter på kommunens folkeskoler forud for eventen, kan de også tænkes ind på selve dagen - omend det så vil være i et mere begrænset omfang, da der naturligt skal prioriteres ressourcer til afvikling af den samlede event.

Koordinering, planlægning og afvikling af "Håndboldens dag" vil kræve en projektorganisation med deltagelse af repræsentanter for KIF Kolding København og fra Lyngby-Taarbæk Kommune. I forhold til kommunens bidrag vil der være brug for en projektleder i kommunen, som sammen med en projektleder fra KIF Kolding København varetager den overordnede styring af projektet. Sekretariatsfunktionen, herunder indkaldelse til møder, referat af møder, bogføring o.l. vil skulle aftales mellem parterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke udarbejdet et økonomisk overslag over prisen for "Håndboldens dag 2015". Med afsæt i eventen i København i 2015 er et første løseligt overslag fra KIF Kolding København, at hele eventen vil beløbe sig til ca. 0,6 mio. kr. ekskl. brug af kommunale medarbejderressourcer. De 0,6 mio. kr. omfatter både udgifter til "Håndboldens dag" (0,3 mio. kr.) og Street handball aktiviteter på skolerne forud for eventen (0,3 mio. kr.). I dette beløb indgår, at skolerne får et antal "Street-bolde", så aktiviteterne kan fortsætte efterfølgende i skolerne. Hovedparten af finansieringen tænkes tilvejebragt ved sponsorater. Derudover vil kommunen skulle bidrage økonomisk samt med medarbejderressourcer i forhold til koordinering, planlægning og afvikling af eventen.

"Håndboldens dag":

Udgangspunktet er, at der spilles en opvisningskamp mellem KIF Kolding København og et andet europæisk tophold på Lyngby Stadion samt afvikles omkringliggende aktiviteter på Lyngby Stadion, så der skabe en hyggelig dag til glæde og gavn for både børn og voksne. Udgifterne vil bl.a. omfatte honorar betaling af et europæisk tophold, ophold til begge håndboldhold, håndboldaktiviteter og andre aktiviteter på selve "Håndboldens dag", transport af gulv, LED bander, reklamer, ekstra leje af lys og lyd, andre praktiske foranstaltninger som mobiltoiletter, pavilloner, generator, el tavler, containeropbevaringsplads, personale på dagen til afvikling af alle tiltag på dagen, mad og drikkevarer mv. Et estimeret bud på ovenstående udgifter er på 0,3 mio. kr. Dette er dog fortsat et usikkert tal, primært i forhold til selve kampen og hvor meget, som eventuelt skal lejes ind til afvikling af håndboldkampen o.l.

Street handball på skolerne:

KIF Kolding København estimerer samlede udgifter på 0,3 mio. kr. til Street handball aktiviteter på Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler. Estimatet tager udgangspunkt i, at der i gennemsnit er 100 børn pr. skole på 12 folkeskoler. Det giver en udgift på ca. 25.000 kr. pr. skole, herunder inklusiv minimum 2 håndboldinstruktører til præsentation og gennemgang af de forskellige håndboldaktiviteter på hver skole (2 til 2 ½ time pr. skole), minimum 1 KIF Kolding København spiller, som er med ude på alle skoler og aktivt deltager i Street handball aktiviteterne med eleverne samt 1 bold pr. deltagende elev. Disse bolde kan bruges i et videre forløb på alle skolerne til anden fysisk aktivitet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen, såfremt der ønskes budget afsat til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes med henblik på stillingtagen til, om kommunen skal gå positivt ind i projektet.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Drøftet, idet Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at arrangementet søges gennemført med eksterne sponsorer på afvikling af træningskampen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

33. Principper for underskrift af dokumenter

Sagsfremstilling

Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter skal både sikre at lovgivningen overholdes, og at der på tværs af kommunens fagområder er en vis ensartethed i sagsbehandlingen.

Der er ikke nogen egentlig regulering af underskriftbemyndigelse i Den kommunale styrelseslov. Dog følger det af lovens § 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) og en anden person, som Kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil. Bestemmelsen vedrører alene, hvem der er legitimeret til at tegne kommunen. Den regulerer således ikke beslutningskompetencen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren samt de 5 juridiske fuldmægtige ansat i Juridisk kontor bemyndiget til at underskrive dokumenter omfattet af styrelseslovens § 32. Der er ikke herudover fastsat regler vedr. underskrift på sager behandlet i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalg og stående udvalg.

En række af de sager som bliver politisk behandlet, kræver efterfølgende meddelelse om den politiske beslutning. Det kan være i form af en tilladelse, godkendelse/afslag på ansøgning, meddelelse til forening, borger eller lignende. Der er ikke ensartet praksis på tværs af udvalgene, ligesom der ej heller foreligger en formel delegationsplan. Forvaltningen vil udarbejde en delegationsplan, som vil blive forelagt Økonomiudvalget på et senere møde.

I den juridiske litteratur antages det, at borgmesteren kan kræve at få forelagt ethvert udgående brev til underskrift. Det kan ske med henblik på, at borgmesteren kan udøve sin indgrebsret og standse et udvalgs eller forvaltningens behandling af en sag, jf. styrelseslovens § 31a, stk. 3. Borgmesteren kan dermed også delegere underskriftsbemyndigelsen til en udvalgsformand eller til forvaltningen.

Der er flere løsningsmuligheder som kan sikre en ensartet praksis for så vidt angår underskrift på sager behandlet i henholdsvis Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalg eller de stående udvalg.

A) Borgmesteren har den fulde underskriftskompetence

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør/juridisk fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen

B) Udvalgsformanden underskriver afgørelser fra fagudvalgene

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Borgmester / 1. viceborgmester	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/et medlem af direktionen
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Udvalgsformand/næstformand	Direktør/Centerchef

C) Forvaltningen underskriver v/ ansvarlig direktør

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldi fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Direktør	Centerchef
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Kommunaldirektør eller i dennes fravær vicekommunaldirektør/fagansvarlig direktør	Centerchef
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Direktør	Centerchef

D) Forvaltningen underskriver v/ ansvarlig centerchef

Dokument	Underskrift	Medunderskrift
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser	Borgmester/1. eller 2. viceborgmester	Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør/juridisk fuldmægtig
Beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen	Centerchef	Ingen
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Centerchef	Ingen
Beslutninger truffet af et fagudvalg	Centerchef	Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager stilling til hvilken af de foreslåede modeller, der skal gælde fremadrettet.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Model B blev godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

34. Eventuel fusion af KL og Danske Regioner

Sagsfremstilling

KL og Danske Regioner undersøger mulighederne for en fusion. Baggrunden er, at fusion mellem de to interesseorganisationer samlet set vil skabe en endnu stærkere interesseorganisation som bedre kan håndtere den voksende centralisering og detailstyring.

Den nye organisation baseres på samme forretningsmodel som Danske Regioner og KL. Det er et sigtepunkt, at bestyrelsen i den nye forening udgør 25 medlemmer i første valgperiode, 17 kommunale og 8 regionale. I den følgende valgperiode udgør bestyrelsen 21 medlemmer, som partierne ved konstitueringen besætter med respekt for et passende forhold mellem kommunal- og regionspolitikere.

I forhold til formalia kan en endelig fusion, hvis den besluttet, gennemføres endeligt i 2018.

Op til delegeretmødet i marts 2015 vil der komme en yderligere beskrivelse af visioner, formål og retning for en fusion. På selve delegeretmødet skal det formelt besluttet, om KL skal gå videre med at undersøge mulighederne for en fusion mellem de to organisationer.

Der vil på delegeretmødet om torsdagen være en debatseance, hvor KL's formand og Danske Regioners formand deltager. Her vil der være mulighed for at kommentere og stille spørgsmål i relation til en evt. fusion.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslaget om evt. fusion mellem KL og Danske Regioner.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015

Drøftet, idet flertallet af Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke sker fusion mellem

KL og Danske Regioner.

V er positiv overfor fusionen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Økonomiudvalget

05-03-2015

Sag nr. 35

35. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
05-03-2015
Sag nr. 36

36. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
05-03-2015
Sag nr. 37

37. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
05-03-2015
Sag nr. 38

38. LUKKET SAG

39. Meddelelser Marts 2015

Sagsfremstilling

1. Omkostninger forbundet med etablering af letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune

I forbindelse med etablering af letbanen er der nedsat en række arbejdsgrupper med repræsentation fra alle kommuner og letbaneselskabet. En af disse arbejdsgrupper har vurderet det meget omfattende omlægningsarbejde af forsyningsledninger, der allerede starter op i 2015. Der vil være en meget stort antal forsyningsledninger (flere tusinde kilometre), fordelt på ca. 50 ledningsejere, som skal flyttes væk fra det kommende banetracé. Alle ledninger skal flyttes inden selve letbaneetableringsarbejdet kan igangsættes. Omlægning af forsyningsledninger forventes afsluttet i slutningen af 2017.

Til varetagelse af opgaven med oplægning af forsyningsledninger vil der skulle etableres et fælles kontor for de involverede kommuner. Kontoret skal udarbejde ledningsprotokoller, koordinering mellem ledningsejere, foretage myndighedsarbejde i forbindelse med gravetilladelser, tilsyn og opfølgning, afleveringsforretninger samt behandle henvendelser fra trafikanter og borgere. Samtidig skal kontoret koordinere i forhold til de respektive kommuner. Kontoret, som finansieres af kommunerne, vil bemannes med ca. 5 personer. Hertil skal lægges en række driftsudgifter. Forvaltningen vil medio 2015 fremlægge en bevillingssag med et estimat over de samlede ekstra omkostninger og tilkøbssydler i forbindelse med etablering af letbanen.

2. Effektiviseringsprocessen

Økonomiudvalget har på mødet den 15. januar 2015 godkendt den samlede proces- og tidsplan for budgetlægningen 2016-19. Heri er indarbejdet den allerede fastlagte plan for effektiviseringsarbejdet frem til sommeren 2015, hvor kommunalbestyrelsen efter planen skal godkende effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal der i indeværende møde gives en status for processen. Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om det igangværende arbejde.

3. Sammenlægning af redningsberedskaberne - status

KL har udsendt det vedlagte materiale af 17. februar 2015 (bilag) om dels status i sammenlægningsprocessen kommunerne imellem, dels om KLs bestræbelser for at søge allehånde juridiske spørgsmål behandlet, dels om KLs opfattelse af, at situationen for Beredskabsstyrelsen ikke er afklaret endnu.

På baggrund af den principbeslutning, som Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner traf omkring årsskiftet 2014/2015 om etablering af et fælles redningsberedskab fra 1. januar 2016, er arbejdet med udarbejdelse af beskrivelse af organisering, opgaver, økonomiske forudsætninger m.v. samt samordningsaftale nu relativt fremskreden.

Grundlaget for den endelige politiske beslutning om etablering af fælles selskab efter styrelseslovens § 60, som derefter overtager kommunernes kompetence på området, er planlagt til at blive forelagt politisk i april/maj 2015 således:

- 8. april: Økonomiudvalg Herlev Kommune
- 9. april: Økonomiudvalg Lyngby-Taarbæk Kommune
- 14. april: Økonomiudvalg Gladsaxe Kommune
- 15. april: Kommunalbestyrelse Herlev Kommune
- 16. april: Kommunalbestyrelse Lyngby-Taarbæk Kommune
- 20. april: Økonomiudvalg Gentofte Kommune
- 21. april: Økonomiudvalg Ballerup Kommune
- 27. april: Kommunalbestyrelse Gentofte Kommune
- 27. april: Kommunalbestyrelse Ballerup Kommune
- 13. maj: Byråd Gladsaxe Kommun

4. Henvendelse fra BUPL vedr. normering i fritidsklubberne

BUPL har rettet henvendelse til Økonomiudvalget med anmodning om, at udvalget overvejer forslag stillet af SF om, at der fastsættes en min. normering på 5 årsværk i alle klubber. Der henvises til bilag. BUPL har lavet en beregning, som viser de økonomiske konsekvenser, ved tildeling af ressourcer til fem pædagoger pr. klub. BUPL mener i øvrigt, at ressourcen ligger indenfor den givne økonomiske ramme for 2015. BUPL er af den opfattelse, at der må lægge andet til grund for den førnævnte afstemning, end økonomi. BUPL anmoder Økonomiudvalget om at genoverveje forslaget vedr. klubbernes normering, som stillet af SF d. 8.1.15

5. Principper for økonomistyring - status for underliggende dokumenter Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt 5 underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale fremlægges efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres.

I december 2014 blev en række underliggende dokumenter fremlagt, således at der herefter alene mangler bilag vedr. interne kontroller, regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre, samt revisionsregulativ.

Bilag vedr. interne kontroller samt regler for opbevaring og administration af

værdier tilhørende andre var planlagt forelagt politisk i januar/februar 2015, men det har ikke været muligt at færdiggøre sagerne inden for tidsrammen. Sagerne forventes forelagt Økonomiudvalget i april 2015, idet forvaltningen bl.a. har lagt vægt på, at nogle af de større botilbud som administrativt håndterer værdier tilhørende andre, skal have mulighed for at kommentere udkast til reglerne.

6. Fritagelse for dækningsafgift - suspension for forældelse

Københavns Privathospital har påklaget, at kommunen påligner dækningsafgift for den del af ejendommen som benyttes af Københavns Privathospital.

Kommunen har tidligere afvist en lignende henvendelse, og i øvrigt fået medhold af Statsforvaltningen vedrørende sagsforløbet.

Københavns Privathospital har efterfølgende henvendt sig (december 2014) med anmodning om suspension af forældelsesfristen, da de har stævnet en anden kommune i en lignende sag. Forvaltningen har imødekommet suspensionen, og afventer herefter udfaldet af sagen mod den anden kommune, da den kan have principiel betydning for opkrævningen af dækningsafgift af privathospitaler i hele landet.

I den mellemliggende periode betales der stadig dækningsafgift til kommunen for privathospitalet. Dækningsafgiften udgør 413.678 kr. for hele ejendommen i 2015, og privathospitalets andel (62%) heraf udgør 256.480 kr.

7. Øgede udgifter til Movia grundet bortfald af indfasningsordning og voldgiftssag

I forbindelse med ændring af Lov om Trafikselskaber i 2014 og dertil hørende ny linjefordeling foreslog Movia at indfase de økonomiske effekter over en 3-årig periode med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018. For Lyngby-Taarbæk Kommune betød dette forslag ekstraudgifter i 2016 på 0,9 mio. kr., i 2017 på 1,9 mio. kr. og i 2018 på 2,8 mio. kr., jf. sag behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2015.

En gradvis indfasning over 3 år er en fravigelse fra Lov om Trafikselskabers generelle finansieringsmodel, hvorfor det kræves, at alle kommuner og regioner er enige om at gennemføre fravigelsen. Movia orienterer, i brev af 30. januar 2015 (bilag), kommunerne om, at en enkelt kommune har besluttet ikke at tilslutte sig indfasningen over 3 år, hvorfor forslaget bortfalder.

Det betyder, at de fulde økonomiske konsekvenser slår igennem allerede i 2016. For Lyngby-Taarbæk Kommune vil bortfald af overgangsordningen således medføre, at udgifterne til busdriften allerede fra 2016 øges til den fulde effekt på 2,8 mio. kr. og ikke som forventet 0,9 mio. kr. Der er således tale om en stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til den forventede ekstraudgift (med overgangsordningen).

Ovenstående ændringer om øget tilskudsbehov til Movia indarbejdes i Busbestilling

2016, som planlægges behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 24. marts 2014.

Lyngby-Taarbæk Kommune har endvidere modtaget brev fra Movia dateret 28. januar 2015 (bilag) angående voldgiftssag: "DSB og Metroselskabet mod Trafikselskabet Movia".

I december 2012 anlagde DSB og Metroselskabet voldgiftssag mod Movia med påstand om, at Movia uretmæssigt har ændret sit tællesystem for passagerer, hvorved Movia i perioden 2008-2013 og fremefter har fået en større andel af billetindtægterne i Hovedstadsområdet, end man ellers ville have fået.

DSBs og Metros krav var 250 mio. kr. for perioden 2008-2013 og knap 50 mio. kr. om året fra 2014 og frem tillagt pristalsregulering efter nettoprisindekset samt renter.

Den 21. januar 2015 afsagde voldgiftsretten kendelse i sagen, hvorefter DSB og Metroselskabet fik delvist medhold i, at Movia har foretaget en forbedring af bussernes tællesystem for passagerer. Da voldgiftsretten hverken kan konkludere, at der udelukkende foreligger metodeforbedring eller udelukkende genopretning, fastlægges den økonomiske effekt af metodeændringerne skønsmæssigt til 50 pct. af det beløb, som DSB og Metroselskabet har krævet.

Voldgiftsrettens afgørelse betyder derfor, at Movia skal tilbagebetale i alt 161,4 mio. kroner til DSB og Metroselskabet for årene 2008-2014 inklusive tillæg af pristalsregulering efter nettoprisindekset samt renter. Endvidere bliver Movias indtægtsgrundlag fremover reduceret med 24,8 mio. kroner årligt tillagt pristalsregulering efter nettoprisindekset.

De økonomiske konsekvenser af kendelsen fordeles i sidste ende på kommuner og regioner i forhold til deres andele af billetindtægterne i busdriften. Kendelsen er afsagt efter afslutningen af den regnskabsmæssige supplementsperiode for 2014.

Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune for årene 2008 – 2015 skal betale 3,7 mio. kr. Derudover stiger kommunens årlige udgifter til Movia med 0,4 mio. kr. fra 2016.

Movia har kontaktet Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på en drøftelse af muligheden for at opnå dispensation fra lånebekendtgørelsen således, at tilbagebetalingsbeløbet kan finansieres ved lån. Derved spredes de økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner på lånets afdragsperiode.

Ovenstående udgiftsstigninger fra voldgiftssagen vil blive indarbejdet i en særskilt sag for den kollektive trafik på et senere tidspunkt, idet de foreslåede lånemuligheder sandsynligvis ikke vil være belyst på busbestillingstidspunkt.

Sagen vil blive forelagt TMU. Forvaltningen følger den videre udvikling i sagen. Det bør bemærkes, at forvaltningen ikke har haft noget kendskab til den igangværende voldgiftssag før afgørelsen er blevet fremsendt til kommunen ultimo januar 2015.

8. Udbud af kommunens forsikringsprogram

Da Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2015, gennemføres i år EU-udbud via kommunens forsikringsmægler, Factor Insurance Brokers A/S. Udbuddet vedrører følgende områder:

- Bygningsforsikring
- Løsøreforsikring
- Entrepriseforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring
- Erhvervsrejseforsikring
- Ledelsesansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Adm. af arbejdsskader

Tilbud kan afgives separat for hvert af de angivne områder.

Resultatet af udbuddet forventes forelagt Økonomiudvalget den 28. august 2015.

9. Centralisering af udarbejdelse af ansættelsesbreve

Der har på Økonomiudvalgets møde den 15.1.2015 været forelagt en analyse af muligheden for at centralisere udarbejdelsen af ansættelsesbreve for alle decentrale enheder til Administrationen. Analysen viser, at implementeringen af Opus Personalemapper i stedet for GoPro Personale nødvendiggør en centralisering af udarbejdelse af ansættelsesbrevene for at udnytte systemet optimalt og undgå for mange skift i arbejdsprocessen.

Økonomiudvalget har på mødet den 15.1.2015 taget analysen til efterretning, således at den indgår i det samlede sæt af forslag, der fremlægges for Økonomiudvalget i april 2015.

De områder, der vil blive berørt af en centralisering af opgaven er dagtilbudsområdet, plejecentrene og botilbuddene. Implementering af det nye personaleadministrative system Opus Personalemapper for disse områder er planlagt til marts og april 2015. For at sikre en optimal implementering, herunder optimal udnyttelse af systemet, er der imidlertid behov for, at der allerede nu tages endelig stilling til en centralisering af opgaven omkring ansættelsesbreve, så det kan indgå i implementeringsarbejdet,

Forvaltningen vil derfor allerede nu tage initiativ til de ændrede procedurer omkring ansættelsesbreve og informere ud i systemet herom, uagtet at den formelle beslutning om effektiviseringsgevinsten (0,1 mio.kr.) først ventes taget i juni måned.

10. Dyrehavegård - Afgørelse i sagen om kommunens krav overfor

landbrugsrådgivningsfirmaet Gefion.

Forvaltningen orienterede Økonomiudvalget den 15. maj 2014 om, at kommunen havde fremsat et krav på 47.000 kr. overfor Gefion. I 2013 indkøbte Gefion for kommunen 96 betalingsrettigheder som iht. forpagtningskontrakten for Dyrehavegård skulle stilles til rådighed for forpagteren. 47 af disse betalingsrettigheder skulle være udnyttet i 2013, idet disse betalingsrettigheder eller ville blive inddraget af NaturErhvervsstyrelsen og overført til den nationale reserve. Da de 47 betalingsrettigheder ikke blev udnyttet i 2013, blev disse inddraget af NaturErhvervsstyrelsen i 2014. Kommunen har derfor været nødt til at indkøbe 47 nye betalingsrettigheder for at kunne opfylde forpagtningskontrakten. Kravet overfor Gefion vedrører kommunens udgifter til indkøb af 47 nye betalingsrettigheder og fremsattes, idet denne udgift efter kommunens opfattelse skyldes mangelfuld rådgivning fra Gefion. Gefion overdrog sagen til Risikofonden og Responsumudvalget under Videncenter for Landbrug. Responsumudvalget har truffet afgørelse i sagen. Responsumudvalget mener ikke, at kommunen har løftet bevisbyrden for at have lidt et økonomisk tab i forbindelse med inddragelse af de 47 betalingsrettigheder i 2014, og kan ikke på den baggrund udbetale erstatning til kommunen.

Det bemærkes, at forvaltningen ikke umiddelbart er enig i afgørelsen, men henset til beløbets størrelse anbefaler forvaltningen ikke, at der tages yderligere retsskridt.

11. Kulturhuset

Kommunaldirektøren vil på mødet give mundtlig orientering om status på fremløje af Kulturhuset.

Økonomiudvalget den 5. marts 2015.

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Bilagsfortegnelse

1. Redningsberedskab - status februar 2015.pdf
2. Borgmesterbrev om Beredskabet 2015.pdf
3. Redningsberedskab - status februar 2015.pdf
4. Årsrapport 2013.pdf

Økonomiudvalget
05-03-2015
Sag nr. 40

40. LUKKET SAG meddelelser til udvalget marts 2015