

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Torsdag den 25. april 2013 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Regnskab 2012 overgives til revisionen	5
	.	
02	1. anslået regnskab 2013	10
	.	
03	Praksisundersøgelse på dagpengeområdet, januar 2013	16
	.	
04	Lundtofte Skoles udbygning, anlægsregnskab	19
	.	
05	Heldagsskolen Fuglsanggård, anlægsregnskab	21
	.	
06	Udbygning af køkkener i daginstitutioner, anlægsregnskab	22
	.	
07	Ny midlertidig institution, anlægsregnskab	23
	.	
08	Forelæggelse af forslag til den fremtidige arealanvendelse af området ved Trongårdsvej	25
	.	
09	Rådhusudbygning - afslutning på konkurrenceprojekt	28
	.	
10	Rådhusudbygning - Samling af rådhusfunktionerne	30
	.	
11	Handleplan for økonomisk genopretning af Sophienholm	36
	.	
12	Valgprocedure for valg til Seniorrådet	39
	.	

13	Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2013	41
	.	
14	Regulativ for Lyngby Torv	44
	.	
15	Aftale om boliger til studerende og forskere	47
	.	
16	Udredning og forslag til Principaftale om letbane på Ring 3	50
	.	
17	Lokalplan 232 for Furesø kvarteret - endelig vedtagelse	59
	.	
18	Lokalplan 247 - Byggerier til offentlig service, boliger og kontor	63
	.	
19	Spildevandsplanens målsætninger	65
	.	
20	I/S Vestforbrænding - salg af areal	70
	.	
21	Infomøder og workshops om strategisk energiplanlægning i LTK	71
	.	
22	Suppleanter for og medlemmer af Integrationsrådet	73
	.	
23	Medlem af bestyrelsen for Taarbæk Havn	75
	.	
24	Medlem af bestyrelsen for A/S Lyngby-Nærum Banen	76
	.	
25	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om udbetaling af lærernes feriegodtgørelse	77
	.	
26	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om underretning ved borgmesterens ferie	78
	.	

Regnskab 2012 overgives til revisionen

.

Sagsfremstilling

Der blev på kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2013 givet en regnskabsstatus for 2012, ligesom der på baggrund af redegørelsen blev godkendt overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2012 til 2013.

I fortsættelse heraf er regnskabet for 2012 blevet behandlet i fagudvalgene for så vidt angår regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive udvalgsområder. Fagudvalgenes behandling opsamles i denne sag, og det samlede regnskab behandles med henblik på oversendelse til revisionen.

Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af september 2013.

REGNSKABSOPGØRELSE 2012

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2012*	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Forskel korr. Budget	Forskel opr. Budget
Indtægter					
Skatter.....	-3.037,3	-3.033,8	-3.033,3	0,5	4,0
Tilskud og udligning.....	4,5	-4,0	-7,5	-3,5	-12,0
Indtægter i alt (A).....	-3.032,8	-3.037,9	-3.040,8	-3,0	-8,0
Driftsudgifter i alt.....	2.900,1	2.946,1	2.901,1	-45,0	1,0
Forventede overførsler fra 2012 til 2013.....		-38,0		38,0	0,0
Primært driftsresultat.....	-132,7	-129,8	-139,7	-10,0	-7,0
Renter (D).....	4,0	-5,3	-5,6	-0,3	-9,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT.....	-128,8	-135,1	-145,3	-10,2	-16,6
Anlægsudgifter i alt.....	224,3	192,2	171,4	-20,8	-52,9
Ejendomssalg.....	-19,5	-62,6	-50,1	12,5	-30,6
ÅRETS RESULTAT.....	76,1	-5,4	-24,0	-18,5	-100,1

* Oprindeligt budget er korrigeret for "servicebuffer" på 50,75 mio. kr.

FINANSIERINGSOVERSIGT 2012

Mio. kr.	Opr. budget 2012*	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Forskel korr. Budget	Forskel opr. Budget
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	80,6	71,1	71,1	0,0	9,5
Ændring af likvide aktiver					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	-76,1	5,4	24,0	18,5	100,1
Låneoptagelse mv.....	53,7	22,1	8,4	-13,7	-45,3
Øvrige finansforskydninger.....	54,3	57,8	196,3	138,5	142,1
Afdrag på lån.....	-31,7	-31,0	-31,2	-0,1	0,5
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1
Ændring i alt.....	0,2	54,4	202,7	148,3	202,5
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	80,8	125,5	273,8	148,3	193,0

Jf. ovenstående tabel viser de vigtigste hovedresultater af Regnskab 2012, at

- kommunen har overholdt driftsbudgettet for 2012, både i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- det ordinære driftsresultat viser et overskud på 145,3 mio. kr. Dermed er kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat opfyldt, idet det som minimum skal dække afdrag og anlægsvirksomheden, der ikke er lånefinansieret, samt kommunens egenfinansiering (hhv. 7 pct. i 2012 og 10 pct. i 2013) ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.

- årets resultat viser et overskud på 24 mio. kr. hvilket er en forbedring på 100 mio. kr., som følge af anlægsforskydninger til 2013 på 53 mio. kr. og overførte salgsindtægter på 30 mio. kr. fra 2011. Overskuddet opstår på grund af et lavere anlægsniveau end budgetteret og flere salgsindtægter end budgetteret.
- forøgelsen af kassebeholdningen i 2012 har været på 202,7 mio. kr. Det hænger sammen med overskuddet på årets resultat (100 mio. kr.) og store betalingsforskydninger mellem både 2011/12 og yderligere fra 2012/13, der betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 er ekstraordinær høj.

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012. Merudgifterne i forhold til det vedtagne budget for 2012 ligger på handicapområdet, Grønne områder og kirkegårde, på Miljø og natur og på Kommunale ejendomme samt Beskæftigelse. Mindreudgifterne ligger primært på skole- og børneområdet (udsatte børn og unge), idræt samt på Administration og Puljer til særlige formål.

Der er i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på 46,0 mio. kr., heraf stammer de 43,6 mio. kr. fra overførte bevillinger ved 3. anslået regnskab 2011 og genbevillinger fra marts 2012. Netto har det reelle tillægsbevillingsniveau ligget på 2,4 mio. kr.

Der overføres 43,1 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Anlægsvirksomheden udviser et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. Dette resultat er næsten udelukkende udtryk for forskydninger mellem årene. Dels er der i løbet af året tilført bevillinger fra 2011 på 42,8 mio. kr., dels er der ved de 3 anslåede regnskaber sket en reduktion af bevillinger, idet der er overført bevillinger til 2013 på 71,9 mio. kr. Endelig er der tale om yderligere ikke-forbrugte bevillinger i 2012 på 20,8 mio. kr., hvoraf 20,4 mio. kr. overføres til 2013. Det skal bemærkes, at der primært er tale om Lyngby Idrætsby, Bredebo samt mindreforbrug på en lang række igangværende projekter.

Der overføres 20,3 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Ejendomssalget blev 30,6 mio. kr. højere end budgettet. Det skyldes først og fremmest, at en række ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr., der blev udbudt i 2011, først er solgt i 2012. I forhold til det korrigerede budget er der et ikke-realiseret indtægtskrav på 12,5 mio. kr., idet der dog overføres 15,5 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende sager der forventes afsluttet i 2013.

Likviditetsforøgelsen på 202,7 mio. kr. i 2012 ligger 202,4 mio. kr. højere end budgetteret. Dette kan henføres til følgende:

- Forbedringen i årets resultat med 100 mio. kr.
- Betalingsforskydninger mellem årene, såvel både mellem 2011/12 og mellem 2012/13.

Der er tale om betalingsforskydninger mellem årene (bogføringer i supplementsperioderne), anlægsforskydninger til 2013 samt hjemtagelse af byggekredit ultimo december 2012.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.

Der er i det sagen vedlagte bilag redegjort for 32 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 15,8 mio. kr.

Med hensyn til årsregnskab for legater har kommunen 4 fonde: Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond.

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

Udvalgenes behandling af delregnskaberne:

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet, idet udvalget ønsker at sikre finansieringen af et eventuelt overforbrug på vintertjenesten via de overførte midler.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2013

Anbefalet med de faldne bemærkninger.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013

På baggrund af nye oplysninger vedrørende status for klassedannelser kan der konstateres et yderligere pres på budgettet som ikke fremgår af sagen.

Delregnskabet anbefales med forbehold for de nye oplysninger, som tilføjes sagen inden behandling på Økonomiudvalg. Forvaltningen indhenter MED-udtalelser fra Engelsborgskolen vedrørende klassedannelse 2013-14.

I forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilføjes et notat, der forklarer mindreforbruget på 0,9 mio. kr. (Bilag eftersendes)

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2012 overgives til revision
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder lægges til grund
3. årsregnskaberne for legaterne lægges til grund.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Forvaltningens indstilling anbefales.

Det af Børne- og Ungdomsudvalget rejste spørgsmål vedr. klassesannelser indgår i forbindelse med behandling af 1. anslåede regnskab 2013.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

1. anslået regnskab 2013

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 31.3.2013, incl. skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
2. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.
3. Status for budgetaftalen 2013-16, notat af 22. marts 2013.
4. Udredning af den faktisk indhentede besparelse ved fælles pasning i dagtilbud.

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i Kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

- 1) Direktionen forelægger samlet redegørelse for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af regnskabsskønnet inden for eget bevillingsområde
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til Kommunalbestyrelse
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

1. anslået regnskab 2013

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2013 med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2013.

Det forventede regnskab 2013 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2013".

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2013, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden	17,5
Anlægsvirksomhed	0,0
Ejendomssalg	13,0
Renter og finansiering	-2,6
Afdrag på lån	-2,5
Optagelse af lån	0,0
I alt (forværring)	25,3

(- = forbedring)

Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes en merudgift på driftsvirksomheden på 17,5 mio. kr., ud over de bevillingssager, der allerede er godkendt i Kommunalbestyrelsen vedr. Fælles pasning (2,7 mio. kr.) og Klassedannelse (0,7 mio. kr.).

Den største del af disse merudgifter stammer dog fra de budgetgaranterede områder (12,1 mio. kr.), der indgår i den samlede regulering af kommunernes økonomi i forbindelse med kommuneforhandlingerne i juni 2013. En anden post, som ligeledes indgår i den kommunale finansiering er de demografiske afhængige merudgifter på skole- og ældreområdet (1,2 mio. kr.).

I alt er merudgiften på disse 2 kategorier 13,3 mio. kr.

Budgetafvigelserne vedrører primært:

- Beskæftigelsesområdet
- Fritidsklubområdet
- Handicapområdet og Udsatte børn
- Brugerbetalt vejbelystning
- Kapacitetstilpasninger s.f.a. ny befolkningsprognose

På *beskæftigelsesområdet* forventes merudgifter i 2013 på skønsmæssigt 12,1 mio. kr. Baggrunden er primært en langt dårligere beskæftigelsessituation, end den der ligger til grund for budget 2013, og konsekvenserne af afkortningen af dagpengeperioden. Her blev der tidligere taget udgangspunkt i regeringens forventning om et mærkbart fald i ledigheden i løbet af 2013 (Regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2012).

Det nye skøn bygger på regeringens seneste forventning om ledighedsudviklingen, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2012.

På *fritidsklubområdet* er der konstateret en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4 mio. kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af ressourcefordelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab 2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.

I forlængelse af regnskabsredegørelse for 2012 vedrørende *handicapområdet* forventes det højere forbrug at have konsekvenser for niveauet i 2013. P.t. vurderes merudgiften at udgøre ca. 4,1 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. på Kvindehuset, som dog ventes hentet ind over taksterne i 2015.

Ligesom ved regnskabsredegørelsen for 2012 ses handicapområdet i denne redegørelse i sammenhæng med *Udsatte børn*, hvor der på samme måde som i Regnskab 2012 skønnes et mindreforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Den samlede afvigelse i 2013 på disse to områder skønnes derfor at gå i nul.

Der er i budgettet optaget en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. ved overgang til *brugerbetalt belystning på private fællesveje*. Indtægten forventes ikke realiseret i 2013 som følge af et langt større administrativt arbejde med afgang og

gennemførelse end oprindeligt forventet. Forvaltningen fremlægger en sag herom for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013.

Den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2013. I alt forudses merudgifter i 2013 på 1,2 mio. kr.

Anlæg:

Den samlede anlægssportefølje for 2013 udgør 255 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 og ved overførselssagen i marts 2013, og efter at Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af anlægsinvesteringer for en ramme på 20 mio. kr. Forvaltningen vurderer p.t. ikke yderligere forskydninger.

Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på 75,5 mio. kr. Der er i redegørelsen optaget en forskydning på 13 mio. kr., idet salget af den nuværende Strandberg-grund forventes udskudt til 2014.

Renter og finansiering:

Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser. Netto - 2,6 mio. kr.

Afdrag på lån:

En lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012 medfører lavere afdrag i 2013 på ca. -2,5 mio. kr.

Likviditet:

Den samlede likviditetsvirkning i 2013 skønnes - uden tilpasning - at svare til et forbrug af kassebeholdningen på 25,3 mio. kr.

Serviceudgifter i 2013

Serviceudgifterne vil ligge ca. 32 mio. kr. under den udmeldte ramme under forudsætning af, at driftsoverførslerne fra 2013/14 ligger på et niveau af ca. 38 mio. kr.

Konsekvenser for budgetårene 2014-17

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2013 for budgetårene 2014-17, jf. nedenfor.

mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	-13,0			
Renter og finansiering	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I ALT	-8,0	3,0	3,3	3,1

Note: Konsekvenserne af befolkningsudviklingen i 2014-17 er ikke indregnet i tabellen.

Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som ligger til grund for 1. anslået regnskab 2013.

Status for budgetaftalen 2013-16

Der vedlægges en status i form af et notat af 22. marts 2013, der viser, at næsten alle initiativer forventes indfriet efter planen. Forvaltningen skønner derfor, at balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set er intakt. Der er ligeledes i notat gjort status for de 9 ekstra forslag, der indgår i budgetaftalen, under Hensigtserklæringer. I det omfang forslagene måtte vise sig at give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med Budget 2014-17.

En foreløbig status pr. 22. marts 2013 viser flg. rationale:

mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Rationalet i hensigtserklæringerne, jf. Budgetaftalen 2013-16 (- = merudgifter)	-2,9	-6,1	-6,8	-7,3

Udredningen vedr. den faktisk indhentede besparelse på fælles pasning i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 at tildele dagtilbudsområdet 2,7 mio. kr. (netto) til dækning af merudgifterne i forbindelse med afskaffelsen af fællespasningen.

Den udarbejdede udredning anslår, at der kan forventes merudgifter på mellem 2,7 og 3,8 mio. kr. (brutto), afhængig af den fremtidige fremmødeprocent. Da afskaffelsen og kompensationen resulterer i en takststigning, vil nettoudgiften udgøre et sted mellem 2,0 og 2,9 mio. kr.

Det er ikke muligt præcist at vurdere den fremtidige fremmødeprocent. Set i lyset heraf foreslås den allerede indlagte kompensation på 2,7 mio. kr. at blive videreført.

Som nævnt overfor betyder tillægsbevillingen på de 2,7 mio. kr. til afskaffelse af fællespasningen, at der skal ske en regulering af dagtilbudstaksterne. Varslingen skal gives 3 måneder før ikrafttræden.

På den anden side vil godkendelsen af de lavere KTO-overenskomster på 0,9 pct. betyde en reduktion i dagtilbudstaksterne.

Der foreligger endnu ikke et samlet overblik over nettokonsekvenserne, men der vil i Kommunalbestyrelsens maj-møde blive forelagt en sag om justering af daginstitutionstaksterne.

Modgående initiativer

Der er på det specialiserede socialområde igangsat forskellige tiltag, der skal nedbringe den samlede budgetudfordring på området. Set på tværs af aktivitetsområderne Udsatte børn og unge samt Handicapområdet ventes der p.t.

balance i økonomien.

Der vil blive fremlagt en sag herom i Social- og sundhedsudvalget i maj-mødet.

Forvaltningen peger endelig på, at den del af merudgiften på driftsvirksomheden, der ligger ud over de budgetgaranterede områder og demografiændringer på i alt 4,2 mio. kr. i 2013 finansieres af rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16.

Økonomiske konsekvenser

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden	17,4	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	13,0	-13,0	-	-	-
Renter og finansiering	-2,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag på lån	-2,5	-	-	-	-
I alt (forværring)	25,3	-8,0	3,0	3,3	3,1

(- = forbedring)

Beslutningskompetence

Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning,
2. status for budgetaftalen 2013-16 tages til efterretning,
3. konsekvenserne for overslagsårene 2014-17 indarbejdes i det administrative budgetforslag 2014-17,
4. konsekvenserne af redegørelsen for 1. anslået regnskab 2013 drøftes
5. rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden,
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Ad. 1 Taget til efterretning med 7 stemmer.

A stemmer imod at tage kvartalsrapporten til efterretning, idet den ikke understøtter muligheden for at vurdere den faglige prioritering mellem de forskellige foranstaltninger især på aktivitetsområdet Udsatte børn og Unge.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Ad. 3 Godkendt.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Godkendt.

Ad. 6 Godkendt.

...

A og F foreslog, at der oprettes en ekstra klasse på Trongårdsskolen og Virum Skole, så der - i overensstemmelse med beslutningerne vedr. de øvrige skoler i kommunen – undgås kæmpeklasser. Set i lyset af af de ekstra børn på Engelsborgskolen foreslår A og F samtidig, at Engelsborgskolen pålægges at oprette en ekstra klasse, så der også her undgås kæmpeklasser.

For forslaget stemte 2 (A og F).

Imod stemte 6.

V, C og O foreslog herefter, at der afsættes ressourcer til to ekstra klasser på Trongårdsskolen og Virum Skole, idet anvendelsen udmøntes konkret på den enkelte skole.

For forslaget stemte 6.

Imod stemte 2 (A og F).

A og F ønsker klassesdannelsesbeslutningen forelagt for kommunalbestyrelsen før udførelse.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Med 11 stemmer besluttet at udføre Økonomiudvalgets beslutning om afsættelse af ressourcer til to ekstra klasser.

10 (A, F og B) stemte imod under henvisning til A og F's forslag i Økonomiudvalget.

Praksisundersøgelse på dagpengeområdet, januar 2013

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesankenævnet gennemfører - i overensstemmelse med lov om ansvaret og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - praksisundersøgelser af kommunernes afgørelser på beskæftigelsesområdet.

Praksisundersøgelserne foretages på baggrund af et udsnit af sager (stikprøver) indsendt af en række udvalgte kommuner. Denne sag orienterer om resultaterne af praksisundersøgelsen af *kommunernes bevilling af tilbud til forsikrede ledige efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats*. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af sager indsendt sommer 2012, og Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af syv kommuner bidraget med 14 sager.

Ved praksisundersøgelsen foretager nævnet en legalitetsvurdering. Det indebærer dels en såkaldt 'materiel' vurdering af afgørelsernes rigtighed i forhold til lovgivningen og Ankestyrelsens praksis, dels en formel vurdering af sagerne i forhold til de forvaltningsretlige regler på området.

Nævnet har været interesseret i følgende:

- I hvilket omfang er sagen oplyst?
- Er tilbuddet den hurtigste vej til beskæftigelse?
- Er tilbuddet givet ud fra den lediges ønsker og forudsætninger og så vidt muligt rettet mod beskæftigelse inden for de områder, hvor der er behov for arbejdskraft?
- Er tilbuddet fastsat af jobcenteret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet?
- Ses beskæftigelsesregionens arbejdskraftbalance anvendt i sagen?
- Er beskæftigelseslovens betingelser for tilbud opfyldt?

Nævnet har samlet set gennemgået 98 sager. Hovedresultaterne af undersøgelsen er:

- 80 pct. af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis på området. 20 pct. af sagerne (svarende til 20 sager) ville have været ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Beskæftigelsesankenævnet som klagesager.
- De 20 fejlbehæftede sager fordeler sig således:
 1. Tilbud givet om uddannelse/opkvalificering - 6 sager
 2. Tilbud givet om virksomhedspraktik - 4 sager
 3. Tilbud givet om løntilskud - 10 sager.

Nævnets primære opmærksomhedspunkter på baggrund af undersøgelsen er:

- Kommunerne skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, herunder at Beskæftigelsesregionens arbejdsmarkedsbalance indgår, at aftalegrundlaget mellem virksomhed og jobcenter er dokumenteret, samt at der er oplysninger om borgerens ønsker, forudsætninger og ledighedshistorik
- Kommunerne har som udgangspunkt pligt til at udarbejde en jobplan før tilbuddet fremsættes. I denne forbindelse skal kommunerne endvidere være opmærksomme på, at planen indeholder de lovpligtige oplysninger, at planen er drøftet med borgeren samt, at planen bærer præg af, at der er overensstemmelse mellem beskæftigelsesmål og -tilbud.

Undersøgelsens resultater for Lyngby-Taarbæk viser følgende:

- Ud af de 14 sager ville 3 sager blive enten omgjort eller hjemvist til fornyet behandling, hvilket svarer til den overordnede opgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet angiver, at årsagen til omgørelsen eller hjemvisningen for to af sagerne er, at jobplanen er udarbejdet med tilbagevirkende kraft, og for den tredje sag gælder, at der mangler akter i arbejdsgiveraftalen i forbindelse med etablering af en virksomhedsrettet aktivitet. Forvaltningen har gennemgået de tre sager:

- I den ene sag, hvor nævnet fandt, at jobplanen var udarbejdet med tilbagevirkende kraft, fandt forvaltningen, at planen var udarbejdet rettidigt, men at nævnet havde fået tilsendt en for sent opdateret version
- I den anden sag, hvor nævnet fandt, at jobplanen var udarbejdet med tilbagevirkende kraft, fandt forvaltningen, at jobplanen var udarbejdet to dage for sent, da sagsbehandleren havde søgt at imødekomme borgerens ønske om iværksættelse af en privat løntilskudsstilling
- I den tredje sag, hvor nævnet fandt, at der manglede akter i arbejdsgiveraftalen i forbindelse med etablering af en virksomhedsrettet aktivitet, har forvaltningen efterfølgende indsendt nævnte sagsakt.

Ingen af de ovennævnte sager har haft økonomiske konsekvenser for borgeren eller kommunen, og fejlene er således alene af administrativ karakter.

Forvaltningen anerkender Beskæftigelsesankenævnets vurdering og vil på baggrund heraf indskærpe procedurerne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at praksisundersøgelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Lundtofte Skoles udbygning, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2011 en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udbygningen af Lundtofte Skoles indskolingshus.

Det drejer sig om en tilbygning på to fleksible lokaler, som vil give Lundtofte Skole et fuldt udbygget indskolingshus til 8 klasser, 2 spor fra 0. - 3. klasse, inkl. diverse øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.). Alle lokaler benyttes af såvel skoledelen som fritidsdelen.

Efter afholdt licitation i oktober 2011 blev arbejdet igangsat og er nu udført og afsluttet i 2012. Der fremgår af vedlagte regnskab for projektet, at der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært er opstået ved, at der har været få udgifter til ekstraarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. i årene 2011 og 2012. Regnskabet udgør 3,6 mio. kr.

Restrådighedsbeløbet udgør godt 0,6 mio. kr. Forvaltningen peger på heraf at overføre 58.701 kr. til anlægsbudgettet til genåbningen af Trinbrættet og overføre 169.319 kr. til anlægsbudgettet til ny midlertidig institution samt tilføre restbeløbet til kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet lægges til grund
2. 58.701 kr. overføres til finansiering af merforbruget ved genåbningen af Trinbrættet
3. 169.319 kr. overføres til finansiering af merforbruget på den ny midlertidige institution
4. restbeløbet 409.947 kr. tilgår kommunekassen.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Der optages på førstkommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget sag om spørgsmålet nævnt under spørgetiden.

Heldagsskolen Fuglsanggård, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav i 2008 givet en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til etablering af en overbygning med 3 klasser (7.-9. klassesettrin) på Heldagsskolen. Projektet er udført og afsluttet, hvorfor forvaltningen fremlægger anlægsregnskab (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen er på 9,5 mio. kr. og afsluttende regnskab ligeledes på 9,5 mio. kr. Der er således ingen afvigelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Udbygning af køkkener i daginstitutioner, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 2.486.199 kr. til etablering af modtagekøkkener i daginstitutioner i forbindelse med indførelse af madordninger i dagtilbudene. Arbejdet er udført og afsluttet, hvorfor der fremlægges anlægsregnskab.

Det fremgår, at forbruget stemmer overens med anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling 2.486.199 kr. Anlægsregnskabet udgør 2.486.199. Der er således ingen afvigelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Ny midlertidig institution, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til genetablering af Vuggestuen Trinbrættet ved køb af pavilloner. Budgettet blev efterfølgende udfordret ved et ønske om, at de to børnegrupper blev placeret uafhængigt af vuggestuegrupperne, hvilket betød indkøb af en ekstra pavillon på 40 m². Ved en evt. senere nedlæggelse af Trinbrættet, vil pavillonerne kunne afhændes med et provenu.

Der fremgår af vedlagte regnskab for projektet, at der er et merforbrug på 169.319 kr., som foreslås finansieret af restrådighedsbeløbet på Lundtofte Skoles udbygning.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling 2,5 mio. kr. Anlægsregnskabet udgør 2.669.319 kr., svarende til et merforbrug på 169.319 kr.

Forvaltningen peger på, at dette merforbrug finansieres af restrådighedsbeløbet vedr. Lundtofte Skoles udbygning, jf. særskilt sag herom.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at Udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. anlægsregnskabet lægges til grund
2. merforbruget på 169.319 kr. finansieres af restrådighedsbeløbet på Lundtofte Skoles udbygning.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Forelæggelse af forslag til den fremtidige arealanvendelse af området ved Trongårdsvej

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013 -2016 er det besluttet, at der skal opføres beskyttede boliger/omsorgsboliger i bynært område, i stedet for etableringen af nyt plejehjem ved Trongårdsvej. På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 21. december 2012, at muligheden for at etablere et nyt plejehjem på arealerne ved Trongårdsvej udgår af kommunepolitikstrategien, jf. det sagen vedlagte notat af 27. februar 2013 (bilag).

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af det overordnede forslag til en anvendelse af området, der er indeholdt i idéforslaget til nyt plejehjem ved Trongårdsvej. Der har været afholdt forhøring om den fremtidige anvendelse af arealerne ved Trongårdsvej fra den 1. marts til den 30. marts 2012.

Der i marts 2013 er indkommet en henvendelse, hvori der udvises interesse for en lokalisering i den sydlige del område ud mod Klampenborgvej. Henvendelsen er fra en virksomhed med interesse for udstillingsfaciliteter og kontorerhverv. Der er udarbejdet fortroligt bilag herom (afhensyn til kommunens evt. kommende udbud af ejendommen). En del af arealet ved Trongårdsvej er frikøbt til boligformål.

Forvaltningen vurderer, at en ændring af anvendelsen af arealet fra boligformål til erhvervsformål kan være hensigtsmæssigt, idet der på den måde kan skabes en bufferzone mellem det nye boligområde og Klampenborgvej.

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede den 11. september 2012 forvaltningen til at arbejde videre med planlægning af evt. vejændringer i området, herunder nyt 4-benet lyskryds med en placering Klampenborgvej / Hvidegårdsparken / Trongårdsparken. Trongårdsparken vil udgøre den primære vejadgang til området. Samtidig er det vurderet, at lyskrydset vil afhjælpe en del af de eksisterende trafikale udfordringer i området.

Forvaltningen har også modtaget en anden henvendelse, hvori der vises interesse for et areal beliggende mod nord ud mod Hjortekærvej. Dette areal er dog beliggende udenfor helhedsplanens område, og forvaltningen vurderer, at der skal afholdes forhøring, jf. Planlovens § 23 c, før der kan ske en ændring af arealanvendelsen.

Forvaltningen peger på, at der i de videre overvejelser tages udgangspunkt i det

tidligere behandlede idéforslag fra COBE, da forvaltningen vurderer, at hovedstrukturen i forslaget kan benyttes som et arbejdsgrundlag for den fremtidige anvendelse af arealerne, de indkomne idéer og forslag fra forhøringen. Det bemærkes dog, at udlæg af areal til kontorformål langs Helsingør motorvejen forudsætter stationsnærhed, jf. Fingerplanens anvisning heraf (forventes pt. vedtaget ultimo 2013). Der skal endvidere gøres opmærksom på, at arealerne ved Trongårdsvej er omfattet af den såkaldte Københavner-deklaration, og at arealerne er frikøbt til boligformål.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt løses opgaven inden for rammen, idet der er tale om oplæg til en helhedsplan, der kan danne grundlag for en videre planproces. Projektering og realisering af vejanlæg, salg af kommunale ejendomme mv. vil blive behandlet i selvstændige sager, såfremt det vedtages at gå videre med at udvikle området.

Forvaltningen peger endvidere på, at der etableres dialog med Københavns Kommune om et udkast til aftale om håndtering af frikøb ved en udvikling af området.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

- 1) der arbejdes videre ud fra en helhedsplan for arealerne ved Trongårdsvej således:
 - a. Rammeområdet 6.2.30 "Trongårdsskolen" udvides og nuværende anvendelse fastholdes, dog med tilføjelse af boliger.
 - b. Der udlægges et nyt rammeområde 6.2.42 til rekreativt grønt areal,
 - c. Der udlægges et nyt rammeområde 6.2.65 til boligformål, åben lav / tæt-lav boligbebyggelse,
 - d. Anvendelsen inden for rammeområde 6.2.90 "Lyngby Uddannelsescenter" ændres, så det svarer til rammerne for Trongårdsskolen, samt at betegnelsen ændres til "Ungdomsuddannelser Trongårdsvej".
 - e. Anvendelsen af 6.2.92 "Vandtårnet" fastholdes, dog med en tilkendegivelse om at udvide anvendelsen til bolig og institutionsformål, hvis der fremsendes et idéforslag til områdets udvikling,
 - f. Der udlægges et nyt rammeområde 6.2.94 til udstillingsfaciliteter og kontorerhverv, samt værksteds- og lagerformål af sekundær karakter.
 - g. Der udlægges et nyt rammeområde 6.2.93 til kontorformål, kontorerhverv samt offentlige og private formål så som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed m.v.
- 2) Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde udkast til aftale med Københavns Kommune om Københavner-deklarationerne på arealerne.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Oversendt til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt med 18 stemmer at lægge pkt. a.-g. til grund ved det videre arbejde samt at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde udkast til aftale med Københavns Kommune om Københavner-deklarationerne på arealerne.

3 (C) stemte imod, idet C ønsker, at krydset ved Trongårdsvej-Klampenborgvej og Hvidegårdsparken gennemføres, men at forvaltningens ressourcer i øvrigt målrettes borgernes byggesager samt målrettes andre store projekter, der allerede er igangsat.

Rådhusudbygning - afslutning på konkurrenceprojekt

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en opdeling af den oprindelig sag fra den 12. marts 2013, i to særskilte sager - nærværende sag, der omhandler en afslutning af konkurrenceprogrammet, og en anden sag, der omhandler forvaltningens forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med rådhusprojektet i forhold til optimering af det eksisterende rådhus og samling af rådhusfunktionerne på én adresse samt analyse af nybygningsbehovet.

I april 2012 lancerede kommunen en arkitektkonkurrence med dialog - efter prækvalifikation. Baggrunden for konkurrencen var et ønske om at få foretaget en analyse af udvidelsesmulighederne på Lyngby Rådhus samt udvikling af en helhedsplan for Banegårdspladsen. Rådhusudvidelsen skulle ske i et offentligt privat samarbejde (OPP), og konkurrencens resultat skulle indgå i et samlet udbudsmateriale for et kommende OPP - udbud om udvidelsen af Lyngby Rådhus. Følgende deltagerhold kvalificerede sig til deltagelse i konkurrencen:

- Fog og Følner, Arkitektfirma, Niras, samt Hasløv og Kjærsgaard
- KHR arkitekter, Oluf Jørgensen, Opland, samt Via Trafik
- Vilhelm Lauritzen, COBE, samt ALECTIA.

Formålet med arkitektkonkurrencen var, at visionen om det nye rådhus skulle udvikles i en dialogproces med de tre indbudte deltagerhold på baggrund af et udsendt konkurrenceprogram. De indbudte deltagerhold deltog i "workshops" med dommere og rådgivere og arbejdede igennem hele forløbet med analyser, infrastruktur, "flow"diagrammer, volumenstudier og modeller. På nær det indledende møde den 14. august 2012 blev alle workshops afholdt som individuelle møder med de tre deltagerhold.

På bedømmelsesmødet den 26. november 2012 blev KHR arkitekter, Oluf Jørgensen, Opland, samt Via Trafiks forslag valgt som udgangspunktet for en konkretisering af sammenlægningen af rådhusfunktionerne på én adresse.

Selve konkurrenceprojektet kan dermed betragtes som afsluttet.

Økonomi

De til konkurrenceprogrammet afsatte honorarer på 3 x 300.000 kr. er udmøntet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at konkurrenceprojektet afsluttes.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales med 5 stemmer.

A stemmer imod, idet Simon Pihl Sørensen ikke havde mulighed for at deltage i bedømmelsen på en forsvarlig måde og henviser til konkurrenceprogrammets bestemmelser.

C tager forbehold.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt med 14 stemmer.

7 (A+C) stemte imod under henvisning til, at Simon Pihl Sørensen ikke havde mulighed for at deltage i bedømmelsen på en forsvarlig måde og henviser til konkurrenceprogrammets bestemmelser.

Rådhusudbygning - Samling af rådhusfunktionerne

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 12. marts 2013 en sag vedrørende samling af rådhusfunktionerne som opfølgning på den afholdte arkitektkonkurrence, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift med bilagene til sagen. Økonomiudvalget valgte at udsætte behandlingen af sagen til et kommende økonomiudvalgsmøde - bl.a. for at kunne give kommunalbestyrelsen en orientering om projektet, som skete i forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet den 19. marts 2013. På den baggrund har forvaltningen foretaget en opdeling af sagen fra den 12. marts 2013 i to særskilte sager; én sag, der omhandler en afslutning af konkurrenceprogrammet og nærværende sag, der omhandler forvaltningens forslag til, dels hvordan der kan arbejdes videre med rådhusprojektet i forhold til optimering af det eksisterende rådhus og samling af rådhusfunktionerne på én adresse, dels analyse af nybygningsbehovet.

Kommunen har i perioden fra 14. august 2012 til 26. november 2012 gennemført en dialogbaseret arkitektkonkurrence. Dommerkomiteen besluttede at pege på holdet bestående af KHR arkitekter, Oluf Jørgensen, Opland og Via Trafik Team som kommunens rådgiver for den videre proces.

Rådgiveren har sammen med forvaltningen gennemgået det foreliggende materiale og på den baggrund udarbejdet et skitseprojekt til politisk stillingtagen til de overordnede rammer for et videre arbejde med rådhusprojektet. På baggrund af en godkendelse af skitseprojektet kan der iværksættes en forhøringsproces ift. kommuneplanen og herefter en egentlig lokalplansproces. Parallelt med planprocessen udarbejdes et yderligere detaljeret forslag til politisk forelæggelse i december 2013.

Udnyttelse af ressourcerne

Hovedideen er bæredygtighed og en omhyggelig udnyttelse af de eksisterende ressourcer. De eksisterende ressourcer, også de økonomiske, skal udnyttes og optimeres mest muligt. Funktioner og arealer, der ikke anvendes, skal betragtes som spild. Projektet er et eksempel på, hvorledes "Spacemanagement" kan tænkes ind i renoverings – og tilbygningsopgaver og konkretiseres til rationel anvendelse af ressourcerne.

Skitseprojektet

Det er udgangspunktet for projektet, at det antal m2 der bygges, skal afspejle de konkrete nuværende behov og samtidig kunne rumme en "buffer" til f.eks.

vidensbyaktiviteter og til personale. Tilbygningens størrelse vurderes til 1.500 m² over jorden og 1.000 m² i de delvis underjordiske rådhus haver. Det er en forudsætning, at udnyttelsen af det eksisterende rådhus optimeres, således at der kun tilbygges det nødvendige antal m².

Der er ikke gennemført en konkret analyse af, hvilke typer arbejdspladser, der er behov for. Det vil blive afklaret i den skitserede personaleproces. Der er afsat 1.000 m², som kan fungere som en "buffer", for at placere medarbejdere i tilbygningen. De 1.000 m² kan rumme mellem 50 og 100 medarbejdere – alt efter indretningen. De m², der ikke disponeres til arbejdspladser, kan udlejes til eksterne brugere - fortrinsvis til vidensbyaktiviteter.

Hovedtrappen og kommunalbestyrelsens mødelokale bevares. Det eksisterende rådhus renoveres op til energiklasse 2015. Adgangen til de nye bygninger foregår gennem det eksisterende trapperum i det eksisterende rådhus ved at åbne stueetagen op mod byggefeltet, og via en ny trappe skabes der adgang til de delvis underjordiske rådhus haver og til tilbygningen på hjørnet.

Rådhuset, de delvis underjordiske rådhus haver og tilbygningen på hjørnet opdeles i tre "zoner"

- En "zone" for borgerrettede funktioner i stueetagen på det eksisterende rådhus
- En "zone" kun for medarbejderne på 1.-5. sal i det eksisterende rådhus og evt. i tilbygningen på hjørnet i den afsatte "buffer"
- En "zone" for gæster til kantine/restaurant, mødelokaler, foyer m.v. i de delvist underjordiske haver og i bygningen på hjørnet. Det kunne overvejes at lade kantine være udgangspunkt for etableringen af en restaurant med de daglige kommunale brugere af kantine, omsætningsmæssigt fundament. (Sidstnævnte overvejelse er ikke kvalificeret eller undersøgt nærmere, men kan blive bearbejdet nærmere i en videre proces, såfremt der er et politisk ønske herom). Denne "zone" er i særdeleshed et udtryk for en vision om "det åbne rådhus" – både gennem en transparent arkitektur og mange muligheder for forskellige aktiviteter, som kan afholdes også uden for rådhusets normale åbningstid (under anvendelse af særlige adgangsforhold).

Byggeperioden estimeres på nuværende tidspunkt til at vare minimum 18 måneder. I byggeperioden kan det eksisterende rådhus renoveres, samtidig med at de delvist underjordiske rådhus haver, tilbygningen på hjørnet og parkeringskælder bygges. Ejendommen Jernbaneplassen 22 bør nedrives i byggeperioden for at give plads til nedkørslen til parkeringskælder. Medarbejdere fra det eksisterende rådhus skal i et omfang genhuses i passende lokationer. Når renoveringen og byggeriet er færdigt, kan medarbejderne fra Toftebæksvej 12 og de genhusede medarbejdere fra det eksisterende rådhus flytte ind i det ombyggede rådhus og den nye bygning. Der vil på december-mødet blive fremlagt en mere detaljeret tids- og aktivitetsplan for

processen og de nødvendige logistiske forhold, herunder omfanget af nødvendig midlertidig fraflytning.

Udnyttelse af resterende areal

Projektet og byggefeltet giver muligheder for yderligere udnyttelse af det resterende areal enten til kommunale formål eller til en anden form for byudvikling. Det vurderes, at der er plads til yderligere 4.000 m² tilbygning. Udnyttelsen heraf kan indgå straks eller gemmes til senere. I forbindelse med konkretisering af skitseprojektet i perioden frem til december 2013 vil der blive arbejdet med, hvordan de 4.000 m² i byggefeltet kan udnyttes og indgå i en arkitektonisk sammenhæng med nybygningen.

Parkeringsnorm

Arkitektfirmaerne udfordrede forudsætningen om at anvende den gældende parkeringsnorm på 1: 50 i et område med en så god kollektiv betjening, som tilfældet er med placering så tæt på station og busterminal. Det er ikke nogen juridiske krav til, at en ombygning, hvor der skabes plads til flere medarbejdere, automatisk er omfattet af den vedtagne parkeringsnorm på 1:50, da der ikke ændres i anvendelsen. Historisk set er der, inden der blev indført parkeringsnormer, over årene blevet etableret 98 parkeringspladser ved rådhuset. Lægges man det til grund og lægger etableringen af en nybygning på 2.500 m² til, skal der ved en parkeringsnorm på 1: 50 etableres yderligere 50 parkeringspladser, dvs. i alt 148 parkeringspladser. Til sammenligning vil der ved samme princip anvendt ift. parkeringsnorm 1:100 skulle etableres 25 parkeringspladser, dvs. i alt 123.

Såfremt de 4.000 m² også udnyttes, vil der skulle etableres yderligere parkeringspladser.

Proces for inddragelse af medarbejderne

Rådhuset skal bygges ikke kun til de nuværende borgere og medarbejdere, men også til fremtidens opgaveløsninger, medarbejdere og borgere. Ledelsen sætter rammerne og principperne for processen i tæt samarbejde med MED organisationen, som skal kvalificere, hvilket antal medarbejdere, der kan være i det eksisterende rådhus i forhold til borgerbetjening og de fremtidige samarbejdsformer og den nye administrative hovedstruktur. Udgangspunktet er en optimering af det nuværende rådhus efter en rationel indretning. For at sikre en objektiv og fagligt funderet proces foreslås det, at en ekstern ressource knyttes til processen. Der er brug for dokumenterede erfaringer og objektivitet for at kunne løse denne opgave. Ledelsen skal sammen med MED organisationen og medarbejderne i et tæt samarbejde fastlægge de fremtidige arbejdsformer, arbejdsprocesser og antallet af arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Der er på baggrund af skitseprojektet udarbejdet tre økonomiske modeller:

- OPP (Offentligt – privat samarbejde) - modellen, som tidligere er forelagt politisk, men som nu er justeret i forhold til skitseprojektet

- LTK modellen, hvor kommunen selv finansierer alle aktiviteter i skitseprojektet
- PK(pensionskassemodellen), hvor en institutionel investor finansierer alle aktiviteter.

I OPP-modellen indgås der en aftale med en OPP-leverandør, hvor denne opfører tilbygningen til det eksisterende rådhus samt den underjordiske p-kælder, mens LTK selv står for finansieringen af renoveringen af det eksisterende rådhus (via indgåelse af standard-entreprisefortale). Kommunen er fortsat ejer af det eksisterende rådhus. Den efterfølgende drift af den samlede bygningsmasse varetages af OPP- leverandøren. Ved aftalens udløb tilbagekøber kommunen den samlede bygningsmasse. Grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for OPP-leverandøren.

I LTK-modellen står kommunen selv for renoveringen af det eksisterende rådhus samt opførelsen af tilbygningen og den underjordiske parkeringskælder (via indgåelsen af standard-entreprisefortaler) og den efterfølgende drift af den samlede bygningsmasse.

I pensionskassemodellen køber en pensionskasse det eksisterende rådhus og renoverer det. Pensionskassen står samtidig for opførelsen af en tilbygning og en underjordisk parkeringskælder, som udlejes til kommunen, som modtager de løbende parkeringsindtægter fra salg af medarbejderkort og kommerciel parkering. Efterfølgende vil pensionskassen stå for drift og vedligeholdelse af den samlede bygningsmasse i en kontraktperiode på 28 år mod en årlig huslejebetaling fra kommunen. Ved aftalens udløb tilbagekøber kommunen den samlede bygningsmasse.

En gennemgang af LTK-modellens påvirkning af den kommunale økonomi, herunder den store pengebinding ved et stort kassetræk i anlægsfasen, det relative sene tidspunkt, hvor der opnås en positiv likviditet, samt den høje kommunale risikoeksponering, peger på, at modellen er den mindst attraktive. Forvaltningen peger derfor på, at der ikke arbejdes videre med LTK-modellen.

Gennemgangen af OPP-modellen og Pensionskassemodellen ser begge positive ud. Pensionskassemodellen giver hurtigere økonomiske resultater end OPP-modellen. Det vurderes dog, at begge modeller er så attraktive, at der skal arbejdes videre med dem, f.eks. gennem tekniske markedsundersøgelser, hvor interessen, betingelserne og eventuelle bindinger kan drøftes med relevante aktører. På den baggrund vil det bedste grundlag for at kunne vælge den økonomiske model kunne etableres.

I forlængelse af beslutningen om at sende driften af Kulturhuset i udbud besluttede Kultur – og Fritidsudvalget i december 2011 at flytte musikskolens aktiviteter fra Kulturhuset og samle dem på ejendommen Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Imidlertid indgik provenuet fra en afvikling af Toftebæksvej 17 oprindeligt som en del af de økonomiske forudsætninger for forretningsmodellen vedrørende samling

af rådhusfunktionerne. I de nye forretningsmodeller er provenuet ikke medtaget, som der derfor skal tages stilling til.

Der er afsat 5 % af byggesummen i alt 11,6 mio. kr. til rådgiverydelser. Der var i 2012 givet en samlet anlægsbevilling på 3,8 mio. kr., hvoraf der resterede 1,4 mio. kr. Til en næste fase vedr. projektets konkretisering søges om en yderligere anlægsbevilling på 2.050.000 kr., - således at der i alt i 2013 er 3.450.000 kr. til rådighed til rådgiverydelser ud af et samlet budget på 5,7 mio. kr. i 2013. Notat vedr. Status på omkostninger til rådgivere og frigivelse af yderligere midler er vedlagt sagen.

Overordnet tidsplan

Opgaver	Dato eller måned
Indstilling vedrørende skitseprojekt og overordnet tidsplan	12. marts. 2013
Forhøring og lokalplansproces	August 2013 – Maj 2014
Indstilling af et konkretiseret skitseprojekt	December 2013.
Udbudsproces	Januar 2014 – August 2014
Indstilling og godkendelse af resultat af udbud.	August 2014.
Fraflytning fra rådhus, nedrivning af Jernbaneplassen 22 og reovering af eksisterende rådhus samt tilbygning.	September 2014 – Januar 2016
Sammenflytning i nyt rådhus	Februar 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Indholdet i det skitserede projekt og den overordnede tidsplan anvendes som grundlag for det videre arbejde med projektet.
2. En mere detaljeret og gennearbejdet indstilling forelægges den 12. december 2013
3. Forvaltningen arbejder videre med OPP-modellen og Pensionskassemodellen med henblik på endelig stillingtagen til valg af finansieringsmodel i december 2013
4. Provenu fra et salg af ejendommen Toftebæksvej 17, estimeret til en værdi af 9,3 mio. kr., udgår af forretningsmodellen
5. Der i forbindelse med det fortsatte arbejde med de økonomiske og arkitektoniske forudsætninger anvendes parkeringsnormen 1:100
6. Den skitserede proces for medinddragelse af medarbejderne iværksættes
7. Der udarbejdes en arkitektonisk skitse, som beskriver placering og

- arkitektonisk ide til placering af yderligere 4.000 m² på byggefeltet
8. Der til projektets konkretisering gives anlægsbevilling på 2.050.000 kr. af det budget 2013 afsatte budget efter overførsel
 9. Processen til forhøring og lokalplan iværksættes
 10. KHR arkitekter m.fl. fortsætter som arkitektonisk rådgiver for kommunen i forbindelse med rådhusprojektet, og at honorar til det fortsatte arbejde som arkitektonisk rådgiver afholdes af anlægsbevillingen.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

For at anbefale indstillingerne – idet indstilling nr. 3 justeres til at indeholde alle tre finansieringsmodeller, og idet der i relation til de 4.000 m² i indstilling 7 arbejdes med parkeringsnorm 1:100 - stemte 5.

Imod stemte 3 (A og C).

A stemte imod med den begrundelse, at A ikke ønsker, at der arbejdes videre med en sale and lease back-model, jf. andre kommuners erfaring hermed, og at A ikke ønsker en OPP-model på det foreliggende grundlag. A er endvidere ikke tilhænger af en yderligere bebyggelse på 4.000 m² bag det smukke rådhus. A er for en samling af administrationen i det nuværende rådhus med en mindre tilbygning som foreslået i f. m. den indledende afdækning.

C stemte imod, idet C tilslutter sig A's bemærkninger og ønsker at der i første omgang alene arbejdes på en optimering af brugen af de eksisterende m² for dermed at få skabt overblik over det reelle behov, herunder muligheder, der ikke forudsætter nybyggeri.

Dertil kommer at C ønsker, at p-normen i Kgs. Lyngby opretholdes, da der allerede i dag er pres på pladserne.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 14 stemmer, idet der til indstilling 7 tilføjes, at "..., idet den konkrete anvendelse endnu ikke er besluttet."

7 undlod at stemme (A og C), idet A og C henviser til egne begrundelser fra Økonomiudvalget.
Godkendt.

Handleplan for økonomisk genopretning af Sophienholm

Sagsfremstilling

Sophienholm har i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr., svarende til ca. 60 pct. af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret herom i januar 2013. I forlængelse heraf igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2013 et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted. Resultatet af dette arbejde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2013.

Forvaltningen annoncerede i 3. anslået regnskab 2012, at Sophienholm ville komme ud af 2012 med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som især er nødvendige renoveringer på "Stalden", herunder "Cobrarummet". Det viser sig imidlertid nu, hvor regnskabet for 2012 er endeligt opgjort, at underskuddet er 0,8 mio. kr. Ud over de allerede annoncerede merudgifter til renovering på 0,3 mio. kr. er de faktiske entréindtægter 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Dertil kommer et merforbrug på udstillingsrelaterede udgifter på 0,1 mio.kr., som primært skyldes afregning til kunstnere for kommissionssalg.

Økonomiudvalget besluttede i marts 2013, at udligne Sophienholms merforbrug med et mindreforbrug på øvrige områder under Aktivitetsområde Kultur. Sophienholm får således ikke overført merforbruget til 2013. Denne beslutning skal ses i lyset af, at mindreindtægterne i 2012 også forventes at udgøre et problem i 2013. Der er derfor behov for at finde en langsigtet bæredygtig løsning for 2013 og frem. I den forbindelse bør det tages i betragtning, at Sophienholm i høj grad er en indtægtsdækket virksomhed. I 2013 er bruttodriftsomkostningerne til Sophienholm 4,0 mio. kr., heraf er de 2,1 mio. kr. indtægtsdækket. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Sophienholms ledelse udarbejdet vedlagte handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug, der fokuserer derfor på tiltag, der dels øger indtægterne og dels ikke forventes at påvirke besøgstallet. Målet er at skabe et realistisk budget, der kan bidrage til budgetoverholdelse i 2013 og frem.

Handleplanens initiativer omfatter følgende indsatser:

1. Det foreslås at øge indtægten ved at:
 - a. Hæve taksten pr. 1. maj 2013 med 5 kr. pr. billet og 10 kr. pr. årskort (ca. 118.000 kr. årligt)

Den fremtidige takst er herefter:

Billettype	Takst
Årskort	135,00
Billet (børn u/16 gratis)	65,00
Pens./studerende	55,00
Grupper over 20	55,00
Politiken +	55,00

- b. Igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på dels at sikre et højere besøgstal på Sophienholm i fremtiden, dels at sikre at Sophienholm fortsat udvikler sig som et attraktivt udstillingssted, herunder kvalitetsudstillinger og flytte Kunstforeningens udstilling fra det attraktive tidspunkt i september til december (ca. 53.000 kr. årligt). Arbejdet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2013. Kommenteret program for udstillingsåret 2014 vedlægges til orientering.
- c. mere ambitiøst og aktivt at søge fonde i de kommende år (ca. 100.000 kr. årligt).
2. Det foreslås at reducere driftsomkostningerne ved en række konkrete indsatser, jf. nedenstående skema:

Tiltag	Besparelse 2013	Besparelse 2014-2016
Ferniseringsudgifter	-45.000 kr.	-45.000 kr.
Honorarer til omvisninger	-10.000 kr.	-10.000 kr.
Honorarer forbundet med op- og nedtagning af udstillinger	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Produktion af publikationer	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Transport i forbindelse med udstillinger	-70.000 kr.	-70.000 kr.
Annoncering	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Indvendig vedligehold	-102.000 kr.	0 kr.
Besparelse i alt	-377.000 kr.	-275.000 kr.

Idet det ikke er muligt at hæve indtægterne tilstrækkeligt allerede i 2013, er der lagt en éngangsreduktion ind på vedligeholdelsesbudgettet i 2013. Besparelsen foreslås alene i 2013, idet det vurderes, at der i de kommende år løbende er behov for tiltag til at forbedre bygningens indvendige stand.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget oplyses status på handleplanen i forbindelse med de anslåede regnskaber.

Økonomiske konsekvenser

I følgende tabel ses handleplanens budgettilpasninger:

Budgetområde	Budgetændring 2013	Budgetændring 2014-2016
Entréindtægter	477.000 kr.	375.000 kr.
Fondsindtægter	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Driftsomkostninger	-377.000 kr.	-275.000 kr.
Budgetændring i alt	0 kr.	0 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår takstreguleringen
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår den samlede handleplan for
genopretning af Sophienholms økonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for genopretning af Sophienholms økonomi vedtages, herunder at
2. hæve taksten pr. billet pr. 1. maj 2013 med 5 kr. pr. billet og 10 kr. pr. årskort.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Anbefalet

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Ad 2 Anbefales, idet udvalget bemærker, at der i de foregående år er gennemført
ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Ad.2 Godkendt.

Valgprocedure for valg til Seniorrådet

Sagsfremstilling

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd valgt af Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere over 60 år. I det nuværende råd sidder 9 rådsmedlemmer. Rådet varetager ældre borgeres interesser, bl.a. som høringspart, i de politiske sager, der kan have indflydelse for borgere over 60 år.

Seniorrådsvalget er traditionelt foregået som brevafstemning, jf. det seneste valg i november 2010. At flytte seniorrådsvalget til samme år og dato som for kommunalvalget giver mulighed for at modernisere fremgangsmåden, således at valget fremover foregår ved fremmødevalg. Fremmødevalg giver, ifølge erfaringerne fra andre kommuner, en højere stemmeprocent, når de stemmeberettigede borgere samtidig stemmer til kommunalvalget.

Det nuværende Seniorråd er p.t. valgt for en 3-årig periode som et led i overgangen til at lade valget følge kommunalvalget.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen i samarbejde med Seniorrådet udarbejdet et forslag til en ny fremgangsmåde og tidsplan for afholdelse af Seniorrådsvalg tirsdag den 19. november 2013, som ændrer valghandlingen fra brevstemning til fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget (bilag)

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at den ændrede valgprocedure tages i anvendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2013

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2013

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til årsplan for anlægsopgaver på Park- og Vejområdet 2013 ud fra det vedtagne budget for 2013 samt ud fra overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Parker, grønne områder og kirkegårde

Af "Forslag til årsplan 2013 for anlægsmidler for grønne områder og kirkegårde" (bilag) fremgår det, at der overføres uforbrugte midler fra 2012. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. Etablering af sti til Garderhøjfortet afventer nærmere reetableringen og åbningen af Garderhøjfortet i 2013. Overførte midler til renovering af kirkegårde skal anvendes til renovering af meget nedslidte stier på Sorgenfri kirkegård. Ligeledes fortsætter arbejdet med bredsikring i Folkeparken mod Lyngby Sø og arbejdet med etablering af sundhedsstier og -pladser.

Veje og broer

Af "Forslag til årsplan 2013 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m." (bilag) fremgår det, at der overføres uforbrugte midler fra 2012. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. Desuden er medtaget de vedtagne fremrykkede midler fra budget 2014 på vejområdet. Det foreslås, at der samlet frigives 21.953.000 kr. til vejanlæg m.m. Hermed er alle anlægsmidler til Vej og Trafikanlæg frigivet, bortset fra beløb til "Trafik og infrastruktur i Bymidten, - P-henvisning", da det foreslås at udskyde dette projekt til 2014 - efter evaluering af effekten af betalt parkering efter ca. 1 års drift, samt beløb til cykelsuperstier, da etablering afhænger af tilskud fra staten. Beløb til indsats mod vejstøj er frigivet i forbindelse med sag om Forslag til Støjhandleplan i marts 2013.

De overførte midler fra slidlag 2011/2012 anvendes til:

- Virum Torv (renovering af beplantning og belægning)
- Reparation af Jernbaneplassen
- Slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej
- Stibelægning på Strædet ("Baltzers passage").

Det foreslås at permanentgøre de midlertidige trafikdæmpende foranstaltninger på Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej, idet der opsættes færdigproducerede trafikmoduler af beton med chaussésten. Den samlede pris for de to veje anslås til ca. 350.000 kr. Udgiften afholdes af midler afsat til trafiksanering af Skolebakken. En evt. trafiksanering af denne vej vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af ny skolevejsredegørelse.

Vandløb

Kommunen har ved dom ultimo 2010 fået tilkendt ejendomsretten til den matrikel, hvor uddybningen af Fæstningskanalen skal foretages og til dette overføres til 2013 uforbrugte midler på 531.000 kr. fra 2012. Den resterende del af bevillingen (308.000 kr.) foreslås frigivet.

Eventuelle større omdisponeringer ved f.eks. mer/mindre forbrug forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. årsplan for anlægsarbejder for Park- og Vejområdet 2013 godkendes,
2. der gives anlægsbevillinger på i alt 21.953.000 kr. inden for vejområdet, og 308.000 kr på Natur- og Miljøområdet,
3. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de i bilagene anførte anlæg,
4. permanentgøre de midlertidige trafikdæmpende foranstaltninger på Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej, der finansieres af de afsatte midler til trafiksanering af Skolebakken, og
5. evt. trafiksanering af Skolebakken indgår i udarbejdelse af ny skolevejsredegørelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Ad 1, 4 og 5 Godkendt.

Ad 2 og 3 Anbefalet.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Ad. 2-3 Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Ad. 2-3 Godkendt.

Regulativ for Lyngby Torv

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 vedtog kommunalbestyrelsen takster for kommunale ydelser herunder takst for benyttelse af Lyngby Torv. Det blev endvidere besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et regulativ for Lyngby Torv.

Sideløbende med udarbejdelse af regulativet har direktionen nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at skabe rammer for en mere fælles, systematisk og koordinerende indsats i forbindelse med afholdelse af arrangementer bl.a. ansporet af det nyanlagte Lyngby Torv med henblik på en mere udviklingsorienteret tilgang til arbejdet med arrangementer på sigt.

Det nyanlagte Lyngby Torv giver mulighed for, at kommunen kan give rammer om flere og nye arrangementer. Torvets færdiggørelse har afventet afslutning af frostvejret. Pt. forventes torvet færdiggjort ultimo april 2013.

Regulativets bestemmelser skal muliggøre og understøtte kommunens vision om at skabe aktiviteter i byen, og herunder et attraktivt by- og handelsmiljø.

Forslag til Regulativ for Lyngby Torv er vedlagt som bilag.

Regulativet giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder, så Lyngby Torv kan fremstå som et indbydende mødested for både borgere og gæster:

- Kulturarrangementer
- Almen oplysning og information
- Underholdning
- Loppemarked
- Sportslige aktiviteter
- Torvehandel (handel fra boder med fødevarer, kunsthåndværk og brugskunst mm. i øvrigt)
- Diverse arrangementer af kommerciel art.

Oplistingen af aktiviteter er ikke udtømmende. Ansøgning om arrangementer, som ikke er angivet i oplistingen, vil der blive taget konkret stilling til.

I regulativet er der opstillet regler for, hvornår torvet må benyttes, torvets renholdelse, affaldshåndtering, håndtering af spildevand, toiletforhold, misligholdelse af regulativets bestemmelser, retningslinjer for acceptabelt

støjniveau m.m.

Detailreguleringen af Lyngby Torv foretages i forbindelse med den konkrete ansøgning.

Forvaltningen har allerede modtaget ansøgninger fra firmaer, der tilbyder at arrangere torvehandel og lign. på faste ugedage. Forvaltningen vender tilbage til ansøgerne så snart, regulativet er vedtaget.

Torvet skal på sigt rumme en cafébygning med udeservering indeholdende offentlige toiletter, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 31. oktober 2011 i sag om "Lyngby Torv - Forslag til nyindretning - Etape 1".

Det tilbageværende torveareal, som er muligt at benytte udgør ca. 600 m² ekskl. vejarealet foran rådhuset.

Regulativet kan ændres, når som helst, at kommunalbestyrelsen ønsker det.

Forvaltningen foreslår, at forslag til regulativ for Lyngby Torv sendes i høring i 6 uger, samt annonceres på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område, jf. det sagen vedlagte notat om Høring af Forslag til Regulativ for Lyngby Torv.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med fastsættelse af takster blev det besluttet, at benyttelsen af Lyngby Torv skal koste 2000,- kr. pr. dag samt administrationsgebyr på 180,- kr. pr. arrangementsperiode.

Forvaltningen forventer - jf. budgetaftalen - at lejen vil indbringe de forudsatte midler i 2013 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Regulativ for Lyngby Torv sendes i høring som beskrevet, og efterfølgende forelægges til endelig vedtagelse
2. Forvaltningen bemyndiges til, i perioden indtil regulativet er vedtaget, at godkende enkeltarrangementer på Lyngby Torv
3. Forvaltningen bemyndiges til løbende, foreløbigt i 2013, at give en ejertilladelse til salg af alkohol på Lyngby Torv som en del af en tilladelse til råden over offentlig vej (torvet), dog kun når dette er i forbindelse med et arrangement, hvor det giver mening i forhold til arrangementets karakter. Eksempelvis gløgg ved julearrangementer, vin ved vinsmagning, fadøl ved koncerter mv.
4. Forvaltningen bemyndiges til løbende, frem til ibrugtagningen af offentlige toiletter på Lyngby Torv, at give en betinget tilladelse til, at arrangører anvender rådhusets toiletter ved cykelkælderen som en del af en tilladelse til råden over offentlig vej (torvet) mod, at ansøger forestår renholdelsen af toiletterne,

"papirskifte" mv.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet punkterne 1 - 4.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Aftale om boliger til studerende og forskere

Sagsfremstilling

DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i november 2011 en samarbejdsaftale med det formål at fremme vækst og udvikling i Vidensbyen. I den forbindelse blev etableret en politisk-administrativ styregruppe bestående af rektor Anders Bjarklev, direktør Claus Nielsen, borgmester Søren P. Rasmussen, viceborgmester Simon Pihl Sørensen og kommunaldirektør Tim Andersen.

Styregruppen igangsatte i marts 2012 udarbejdelsen af en fælles strategi for at øge antallet af boliger til studerende og forskere i Vidensbyen inden for en femårig periode. Bestillingen indeholdt en analyse af DTUs fremtidige boligbehov samt en analyse af, hvordan boligmengden kan øges gennem såvel nybyggeri som anvendelse af den eksisterende lejeboligmasse (alment og kommunalt ejet). Resultatet er et oplæg til en strategi indeholdende de gensidige forpligtelser, samt forhold vedr. finansiering, lokalisering, tidsplan mv. I det til sagen vedlagte notat er resultatet af den foretagne behovsanalyse nærmere beskrevet.

Analysen viser, at det er til gavn for vækst og udvikling på universitetet og i byen, hvis flere studerende og forskere kan bosætte sig i lejeboliger i kommunen og dermed tæt på såvel uddannelsessted som byens faciliteter, jf. herved også byvisionen i kommuneplanstrategien Grønt Lys.

DTU har ikke tidligere haft hjemmel til at finansiere byggeri af boliger, men campusloven af 25. juni 2010 har gjort det muligt, at universiteter kan indskyde begrænsede midler i en fond, der sammen med andre fonde kan anvendes til at finansiere byggeri af universitetsnære almene ungdomsboliger. En sådan fond forventes også at kunne indgå fleksible udlejningsaftaler med de almene boligafdelinger om leje og fremleje af boliger til studerende og forskere mod at dække eventuelle udgifter til tomgangsleje og ind-/udflytning.

Analysen viser også, at kommunen kan bidrage til opførelse af nye boliger ved at lade en grund indgå som helt eller delvist dækning af kravet om 10 procents grundkapitalindskud ved stiftelse af en boligforening, der har til formål at opføre ungdomsboliger gennem almenboliglovens bestemmelser. Dette kan ses i sammenhæng med den almene boligsektors interesse i at indgå fleksible udlejningsaftaler i den eksisterende boligmasse til fordel for studerende og forskere, og et forventet modsvar om at ville opføre nye, energirigtige familieboliger. Dette drøftes nærmere med den almene boligsektor, da en sådan fortætning vil udløse et kommunalt grundkapitalindskud.

Styregruppen har på den baggrund formuleret det sagen vedlagte udkast til en aftale om løsning af boligudfordringen, hvor parterne tilslutter sig at leve op til to overordnede mål inden udgangen af 2017:

- Der bygges 1.200 nye kollegieboliger i kommunen frem mod 2017.
- Der skaffes boliger til 300 forskere og studerende i den eksisterende boligmasse i kommunen.

Udkastet til aftale har været drøftet på vidensbybestyrelsens møde den 9. april 2013, hvor der blev udtrykt tilslutning til aftalen.

Styregruppen vurderer, at målene kan nå gennem syv konkrete indsatser:

1. DTU indskyder midler i en boligfond efter bestemmelserne i campusloven
2. DTUs fond opfører et internationalt kollegium med 400 boliger i Kgs. Lyngby
3. Kampsax Kollegiet fortættes med 150-200 kollegieboliger
4. Kommunen indskyder grundkapital i opførelse af 400 almene kollegieboliger i kommunen
5. Private investorer/fonde opfører 200 kollegieboliger i kommunen
6. 270 forskere og studerende får adgang til almene boliger i kommunen
7. 30 forskere og studerende får adgang til kommunens udlejningsboliger.

Aftalen er dermed udtryk for, at parterne i Vidensby 2020-projektet har fundet en fælles model for, hvordan boligudfordringen kan løses over en 5-årig periode, der er baseret på parternes forskellige finansieringsmuligheder for at opføre boliger via indskud fra fonde, private investorer og kommunalt grundkapitalindskud, og som bidrager til at understøtte visionen om at skabe byfortætning og bedre forbindelse mellem by og universitet.

Økonomiske konsekvenser

Der lægges til grund i aftalen, at opførelse af 400 kollegieværelser á 25 kvm inden for rammebeløbet for alment ungdomsbyggeri kan anlås til 260 mio. kr. med et kommunalt grundkapitalindskud på 26 mio. kr., der ifølge loven kan finansieres helt eller delvist gennem indskydelse af en kommunalt ejet grund, jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Aftalen om boliger til studerende og forskere i Vidensbyen 2013-17 indgår i budgetforhandlingerne i 2013 til budget 2014-17
2. Forvaltningen vender tilbage med et oplæg, der udarbejdes i samarbejde med DTU om mulige placeringer af nybyggeri samt de hermed forbundne økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Udredning og forslag til Principaftale om letbane på Ring 3

Sagsfremstilling

Ringby-Letbanesamarbejdet har, som aftalt i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, udarbejdet en Udredning om Letbane på Ring 3. Resumérapport og Udredning af marts 2013 er lagt på sagen. På grundlag af Udredningen er der endvidere udarbejdet et forslag til Principaftale mellem staten ved transportministeren, Region Hovedstaden og Ringbykommunerne om etablering af en letbane på Ring 3.

Udredningen og forslaget til Principaftale har været drøftet i Styregruppen og Borgmesterforum i efteråret og vinteren 2012/2013. Udredningen og forslaget til Principaftale er sendt til kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet, Staten og Region Hovedstaden til politisk behandling i marts og april måned 2013. Den politiske behandling kan føre til justeringer i forslaget til Principaftale.

Udredningen med kommunernes, Statens og Region Hovedstadens bemærkninger vil danne grundlag for indgåelse af Principaftalen mellem parterne samt udarbejdelse af lovgrundlaget for letbanen. Herefter skal gennemføres en VVM-vurdering, projektering og udbud af projektet samt planlægning og evt. igangsætning af de forberedende arbejder inden igangsætning af anlægsarbejdet.

Anlæg af letbanen på Ring 3 vurderes at koste 3,8 mia. kr. i 2013 priser, inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct. samt 3 pct. generel besparelse. Hertil kommer 1,3 mia. kr. til driftsrelaterede anlægsinvesteringer, bl.a. anskaffelse af tog, etablering af et Kontrol- og Vedligeholdelsescenter m.v. samt omkostninger til den løbende drift, som skal modregnes i passagerindtægterne. Udgangspunktet for projektets økonomi og finansiering er beskrevet i kapitlerne 14, 15, 16, og 17.

Anlægsoverslaget er gransket af et eksternt rådgivningsfirma. Granskningen har ikke givet anledning til ændringer i beslutningsgrundlaget, idet Styregruppen er enig i, at projektet skal detaljeres og gennemgå yderligere risikovurderinger i næste fase af projektet. Det har ikke været muligt for granskerne på nuværende tidspunkt at pege på yderligere besparelser, som ikke vil reducere projektets funktionalitet.

Udredningen

I udredningen konkretiseres mulighederne for at anlægge og drive en letbane på Ring 3 med udgangspunkt i kommunernes ønsker til linjeføring og placering af stationer, samtidig med at vejtrafikken kan opretholdes. Udredningens linjeføring og stationsplacering er fastlagt i samarbejde med kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i foråret 2012. Udredningen viser på skitseniveau, at letbanen kan

etableres til den anslåede pris, tid og kvalitet. I næste fase vil projektet blive detaljeret i samarbejde med kommunerne, Region Hovedstaden og de relevante myndigheder. Sekretariatet har løbende modtaget bemærkninger og forslag til justeringer fra kommunernes forvaltninger. Disse bemærkninger vil indgå i den videre proces i et samarbejde med kommunerne og regionen.

Ved udarbejdelse af udredningen er projektgrundlaget optimeret for at maksimere passagergrundlaget og for at reducere anlægs- og driftsomkostningerne. Der har været dialog mellem alle kommuner og letbanesekretariatet om optimeringer. Processen har været meget konstruktiv, og alle kommuner og Region Hovedstaden har bidraget til at finde gode og effektive løsninger.

De foretagne optimeringer har været nødvendige forudsætninger for, at projektet kan etableres indenfor den økonomiske ramme. Projektgrundlaget beskriver derfor et teknisk anlæg med standardløsninger og nødvendige tekniske anlæg for at sikre et driftssikkert højklasset letbanesystem.

I optimeringsprocessen har centrale elementer været,

- At undgå blandet trafik af hensyn til trafiksikkerheden og for at opnå den kortest mulige rejsetid.
- At forudsætte indkøb af standardmateriel, for at sikre rettidig og pålidelig drift, og for at holde prisen på tog nede.
- At optimere skift mellem transportformer, fordi næsten halvdelen af letbanens passagerer skifter mellem letbane, tog og bus. Gode skifteforhold er forudsætning for, at flest mulige passagerer vælger at bruge letbanen på deres rejse.

I forbindelse med udredningen er der i samarbejde med Movia udarbejdet et eksempel på tilpasning af bustrafikken, således at bustrafikken på bedst mulig måde understøtter den øvrige kollektive trafik. Eksemplet er udgiftsneutralt for Ringbykommunerne i fællesskab. Den endelige busplan vil fortsat skulle planlægges og finansieres af kommunerne og Region Hovedstaden i samarbejde med Movia. Eksemplet indgår som bilag til Udredningen. Der er ikke indregnet besparelser på busdriften i letbaneprojektets anlægsbudget og finansiering.

Det er vurderet, at vejens kapacitet kan opretholdes med de ombygninger, som følger med anlæg af letbanen. Ombygninger af kryds skal sikre, at både biltrafik og letbane kan køre hensigtsmæssigt. Biltrafikken vil opleve en mindre forsinkelse i de enkelte kryds og længere rejsetider på grund af nedsatte hastigheder på visse strækninger. I anlægsperioden må trafikken tilrettelægges, så den kan afvikles, selv om Ring 3 vil være præget af anlægsarbejder. I næste fase af projektet skal det tekniske grundlag, herunder vejtilpasninger, detaljeres i samarbejde med ejere og myndigheder.

I Udredningen er der så vidt muligt undgået ekspropriationer af ejendomme.

Ekspropriationer kan imidlertid ikke helt undgås. Først når projektet er tilstrækkeligt detaljeret, det vil sige efter lovens vedtagelse og udarbejdelse af et skitseprojekt, kan det afgøres hvilke ejendomme, der skal eksproprieres.

Udredningen indeholder en vurdering af samfundsøkonomien. Imidlertid kan mange af de gevinster, som letbanen medfører, ikke prissættes med den anvendte metode. For eksempel er der ingen metode til at beskrive værdien af byudviklingspotentialet og regionens konkurrenceevne, som letbanen i høj grad bidrager til. Samfundsøkonomien for letbanen er derfor negativ ligesom for mange tilsvarende kollektive trafikprojekter.

I de næste faser af projektet skal offentligheden inddrages flere gange. Der planlægges en idéfase, hvor borgerne kan komme med deres ønsker til projektet. Derefter justeres og detaljeres projektet med udgangspunkt i de indkomne forslag. Herefter kommer det justerede projekt i offentlig høring. Den offentlige debat om Letbanen på Ring 3 planlægges som en del af VVM-processen. Hertil kommer, at der i anlægsfasen vil være en omfattende kommunikation og dialog mellem letbaneprojektet og dets naboer samt andre berørte.

Forslag til Principaftale

Som det fremgår af forslaget til Principaftale, forudsætter indgåelse af aftalen, at der træffes beslutning om følgende:

- Parterne beslutter at anlægge en letbane på Ring 3. Dette betyder, at parterne igangsætter udbud af anlægsopgaverne (og tilknyttede tekniske opgaver). Parterne tager endelig stilling til gennemførelse af projektet, inden der underskrives kontrakter med entreprenører.
- Parterne beslutter, at anlægsomkostningerne skal holdes inden for en ramme på 3,8 mia. kr., inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct., og at omkostningerne skal fordeles mellem parterne, således at staten bærer 40 pct., kommunerne tilsammen 34 pct. og Region Hovedstaden 26 pct.
- Kommunerne og regionen afsætter 25 mio. kr. til forberedelse af en eventuel anden etape af letbanen.
- Parterne stifter, så snart loven om letbanen på Ring 3 hjemler mulighed herfor, et interessentskab, som indgår aftale om at stå for interessentskabets administration og projekt- og kontraktstyring.
- Parterne etablerer umiddelbart efter indgåelsen af denne principaftale en interimbestyrelse, som påbegynder de forberedende arbejder med henblik på at muliggøre en hurtig igangsætning af anlægsarbejdet.
- Såfremt projektet ikke gennemføres, betaler parterne tilsammen udgifterne til de forberedende arbejder efter den fastlagte fordelingsnøgle. Udgiften skønnes at udgøre 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med ½ år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr. Uanset hvilken af de to løsninger, der vælges, indgår de

nævnte beløb i den samlede anlægssum.

Principaftalens anlægsbudget, driftsøkonomi og finansiering er baseret på et anlægsbudget med 15 % i korrektionsreserve og en 3 % besparelse på anlæg, samt en driftsøkonomi baseret på passagerindtægter ved udnyttelse af fuld rummelighed til byudvikling i kommunerne. Finansieringsmodellen følger principperne i samarbejdsaftalen og er tiltrådt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Organisering

Det forudsættes, at parterne etablerer et interessentskab med ansvar for såvel anlæg som drift af letbanen. Der etableres en bestyrelse med 7 medlemmer i anlægsperioden fordelt med 3 til staten, 2 til kommunerne og 2 til Region Hovedstaden.

Ved overgang til passagerdrift, hvor staten udtræder af selskabet, vil bestyrelsen få 6 medlemmer, 3 fra regionen og 3 fra kommunerne. Formanden udpeges af Kommunerne og næstformanden af Region, idet mødeforberedelsen sker i fællesskab. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der etableres et interessentskabsmøde, hvor kommunerne, regionen og staten hver udgør én interessent. Det er aftalt, at der etableres et Borgmesterforum, hvor kommunerne indbyrdes kan afklare deres mandat. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Interessentskabet.

Vedtægter for interessentskabet godkendes i forbindelse med stiftelsen af interessentskabet, efter vedtagelse af lov om en Letbane på Ring 3. En skitse til en modelvedtægt er lagt på sagen.

Efter indgåelse af principaftalen udpeger parterne en interimbestyrelse, der indgår aftale om igangsætning af forberedelsen af anlægsarbejdet, herunder VVM-vurdering, udbud af rådgiverydelser, udarbejdelse af dispositionsforslag m.v. Ved stiftelsen af interessentskabet vil interimbestyrelsen kunne fortsætte som egentlig bestyrelse.

Særlige forhold vedrørende Lyngby-Taarbæk

Letbaneudredningen indeholder en alternativ linjeføring ved DTU. Den følger Akademivej, Asmussens Allé og Anker Engelunds Vej med to stationer på Campus. Denne nødvendige finansiering på ca. 125 mio. kr. til ekstra infrastruktur, station og togsæt skal som udgangspunkt afholdes af kommunen i henhold til Samarbejdsaftalen vedrørende tilkøb. Hvis finansieringen ikke falder på plads, fastholdes basisløsningen langs motorvejen. Notat vedrørende ændringer i stationsnærhed som følge af den alternative linjeføring er lagt på sagen.

Forvaltningen har i lighed med de øvrige kommuner været i dialog med Metroselskabet angående en række trafiktekniske forhold, som endnu ikke har fundet sin endelige løsning. Der er enighed om at arbejde videre med disse

problemstillinger i projektets næste fase.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af anlæg

Anlægsudgifterne fordeles mellem ejerne med 40 % til Staten, 34 % til kommunerne og 26 % til Region Hovedstaden. Efter statens udtræden af interessentskabet ved overgang til passagerdrift fordeles udgifterne mellem Kommunerne og Region Hovedstaden med 57 % af udgifter og indtægter til Kommunerne og 43 % til regionen.

Det er forudsat, at interessentskabet optager lån til betaling af anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsinvesteringer, og at selskabets gæld tilbagebetales gennem indskud fra ejerne. Staten indbetaler sit indskud i henhold til en betalingsplan, som fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet. Kommunernes forudbetaling på 15 pct. indskydes i en periode på tre år fra selskabets stiftelse (2014 – 2016).

Umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2017 – 2056). Regionens forudbetaling indskydes samlet i 2019, og umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således at regionens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2020 – 2059).

Under forudsætning af, at kommunerne og regionen følger den ovenfor beskrevne betalingsplan, vil indskuddene til anlæg af letbanen, inkl. 15 pct. korrektionsreserve, i 2013 priser være følgende:

- Staten 1525 mio. kr.
- Regionens samlede forudbetaling 150 mio. kr. og indskuddene 2020 – 2059 50 mio. kr. årligt.
- Kommunernes samlede forudbetaling 195 mio. kr. og indskuddene 2017 – 2056 59 mio. kr. årligt

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf er 14,3 mio. kr. årligt i 2014 - 2016 og 13,0 mio. kr. årligt i 2017 - 2056. I budget 13-16 indgår et beløb på 45,7 mio. kr. i 2015 til letbaneprojektet.

Der er således afsat et tilstrækkeligt beløb i perioden 2014-16 i forhold til de vedtagne budgetter, budgetbeløbene skal blot fordeles over 3 budgetår (2014-16) i stedet for 1 budgetår (2015) som oprindeligt antaget. De samlede konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetoplæg for 2014, som konsekvens af kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Det er forudsat, at kommunernes og regionens indirekte garanti for interessentskabets låntagning afholdes udenfor det kommunale og regionale anlægsloft.

Finansiering af driftsomkostninger

Fordelingen mellem kommunerne og regionen af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, samt passagerindtægterne fastsættes til 43 pct. til Regionen og 57 pct. til kommunerne. Fordelingsnøglen mellem kommunerne indbyrdes for driftsfasen er ikke fastlagt i denne aftale. Det samlede årlige indskud fra kommunerne og regionen vurderes på det nu kendte grundlag at være på 78 mio. kr., hvoraf Regionen bærer 34 mio. kr. og kommunerne 44 mio. kr. I denne beregning er der ikke medtaget konsekvenser af en optimering af busdriften, men det er forudsat, at etableringen af letbanen skal give et samlet løft for den kollektive trafik. Indregnes busbesparelser på eksempelvis 10 pct. vil de årlige indskud reduceres til 23 mio. kr. for Regionens vedkommende og 28 mio. kr. for kommunernes vedkommende.

Finansiering af forberedende arbejder

Der træffes først endelig beslutning om gennemførelse af letbanen, når resultatet af udbuddet foreligger. Inden da skal der afholdes omkostninger til forberedende arbejder, som bl.a. omfatter udarbejdelse af VVM-redegørelse, udbud mv. Disse omkostninger vurderes at være på 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med et halvt år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr.

Såfremt det efter gennemførelse af udbud af de store kontrakter måtte blive besluttet ikke at anlægge letbanen, vil disse omkostninger skulle finansieres af interessenterne i overensstemmelse med den aftalte fordelingsnøgle. Kommunernes andel af de samlede omkostninger til de forberedende arbejder vil være på 90 mio. kr. henholdsvis 128 mio. kr. alt efter, om anlægsperioden forkortes. Kommunernes forudbetaling i perioden 2014, 2015 og 2016 på til sammen 195 mio. kr. vil således i givet fald mere end dække disse omkostninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunalbestyrelsen tiltræder Udredning om letbane på Ring 3 som grundlag for lovgivning om og etablering af letbane på Ring 3,
2. borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner om en letbane på Ring 3 indenfor de overordnede økonomiske og organisatoriske rammer i det sagen vedlagte forslag til principaftale,
3. kommunalbestyrelsen fortsat - i samarbejde med DTU - vil arbejde for den alternative linjeføring gennem DTU, jf. tidligere beslutninger.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

C foreslog, at beslutning om kommunens deltagelse i letbaneprojektet udskydes til følgende forhold er på plads:

1.

Linjeføringen går gennem DTU Campus – og omkostningen hertil ikke påhviler skatteborgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

2.

Der inden beslutningen sikres en åben og ærlig debat med kommunens borgere om Letbanen – herunder om de økonomiske konsekvenser.

3.

Der foretages en mere rimelig fordeling af omkostningerne, således at Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere ikke skal finansiere så stor en andel af anlægs- og driftsomkostningerne - og sådan, så kommunen ikke hæfter for et stort, ukendt beløb fremover i form af driftsunderskud.

4.

Vækstskøn skal baseres på nye data, der tager hensyn til konsekvenserne af finanskrisen.

For forslaget stemte 2 (C).

Imod stemte 6, idet A, V, B, O og F henviser til borgerdialogen i f. m.

VVM-redegørelsen.

A er positiv over for et letbaneprojekt, men A foreslår ud fra ønske om åbenhed, at der afholdes et borgermøde, før kommunalbestyrelsen tiltræder projektet i maj, som det også er forudsat muligt i den foreliggende beslutningsprocedure tilrettelagt kommunerne imellem.

For forslaget stemte 1 (A).

Imod stemte 5, idet V; B, O og F ønsker afholdt et borger-orienterings møde om udredningen snarest.

2 (C) undlod at stemme.

Borgmesteren foreslog, at der ud over de tre indstillinger tillige indstilles, at det er vigtigt for Lyngby-Taarbæk Kommune, at anlægsøkonomien som beskrevet i udredningen holdes i det videre arbejde, og at driftsunderskuddet søges minimeret, og at der i forhold til indstilling nr. 3 forudsættes, at en væsentlig del af finansieringen vedr. linieføring gennem DTU afholdes af andre end Lyngby-Taarbæk Kommune.

For anbefaling af de fire indstillinger stemte 5.

Imod stemte 2 (C) under henvisning til eget forslag.

A tager forbehold.

A's forslag om, at der i økonomiudvalget nedsættes en følgegruppe vedr. projektet med en repræsentant fra hver politisk gruppe, særligt henset til, at broderparten af projektet finansieres af kommuner og region, hvorved kommunen har en særlig interesse i at følge og validere projektets økonomi løbende og deraf følgende betydning for Lyngby-Taarbæk kommune (løbende risikovurdering af projektets betydning for kommunens økonomiske engagement) - følgegruppen nedsættes på førstkommende ordinære økonomiudvalgsmøde -, herefter godkendt.

A foreslår, at linieføring gennem DTU er et nationalt anliggende og derfor påhviler det samlede projekt.

For forslaget stemte 3 (A og C)

Imod stemte 4 (B, V og O).

1 (F) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

C gentog sit forslag fra Økonomiudvalget om, at

1.

Linjeføringen går gennem DTU Campus – og omkostningen hertil ikke påhviler skatteborgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

2.

Der inden beslutningen sikres en åben og ærlig debat med kommunens borgere om Letbanen – herunder om de økonomiske konsekvenser.

3.

Der foretages en mere rimelig fordeling af omkostningerne, således at Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere ikke skal finansiere så stor en andel af anlægs- og driftsomkostningerne - og sådan, så kommunen ikke hæfter for et stort, ukendt beløb fremover i form af driftsunderskud.

4.

Vækstskøn skal baseres på nye data, der tager hensyn til konsekvenserne af finanskrisen.

For forslaget stemte 3 (C).

Imod stemte 18.

A er positiv over for et letbaneprojekt, men A foreslår ud fra ønske om åbenhed, at der afholdes et borgermøde, før kommunalbestyrelsen tiltræder projektet i maj, som det også er forudsat muligt i den foreliggende beslutningsprocedure tilrettelagt kommunerne imellem.

For forslaget stemte 4 (A).

Imod stemte 14.

3 (C) undlod at stemme.

Borgmesteren foreslog herefter, at

- 1) kommunalbestyrelsen tiltræder Udredning om letbane på Ring 3 som grundlag for lovgivning om og etablering af letbane på Ring 3,
- 2) borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner om en letbane på Ring 3 indenfor de økonomiske og organisatoriske rammer i det sagen vedlagte forslag til principaftale,
- 3) Lyngby-Taarbæk Kommune lægger afgørende vægt på en linieføring gennem DTU. Denne linieføring er et nationalt anliggende, hvorfor kommunalbestyrelsen finder, at finansieringen også skal løftes af andre end Lyngby-Taarbæk Kommune.
- 4) Der gennemføres et orienteringsmøde for borgerne ultimo maj om letbaneudredningen, og referat heraf tilsendes letbanesamarbejdet.

For forslaget stemte 18.

Imod stemte 3 (C), idet C som minimum ønsker en reel borgerhøring og en sikring af linieføringen gennem DTU, inden der træffes beslutning om at arbejde videre med projektet.

Lokalplan 232 for Furesø kvarteret - endelig vedtagelse

Lokalplanforslag 232 for Furesø kvarteret har været udsendt i offentlig høring fra den 6. november 2012 til den 2. januar 2013, og der indkom 20 indsigelser og bemærkninger til forslaget. Indsigelser og bemærkninger er nærmere gennemgået i notat om Indsigelser og bemærkninger - Lokalplanforslag 232 for Furesø kvarteret af 14. januar 2013 (bilag).

På baggrund af de indkomne indsigelser besluttede Byplanudvalget den 16. januar 2013 at sende 3 ændringsforslag i fornyet høring hos de berørte parter. Forslagene var i høringen fra den 25. januar 2013 til den 22. februar 2013, og der indkom 3 indsigelser og bemærkninger til forslaget. Indsigelser og bemærkninger er nærmere gennemgået i notat om Fornyet høring af 28. februar 2013 (bilag). Der har desuden været afholdt møde med Solbakken 3-9 den 21. februar 2013 om deres indsigelser (bilag).

Hovedpunkter i indsigelserne:

1. Ønske om mulighed for solceller på ensartet bebyggelse
2. Delområde 8 - Solbakken 3-9 ønsker ikke bebyggelsen udpeget som bevaringsværdig

Desuden er der indkommet indsigelser imod udpegning af forskellige bevaringsværdige træer, om ophævelse af byggelinje på 5 m fra vejskel samt ønske om etablering af en sti på Strandberg m.fl.

1. Ønske om mulighed for solceller på ensartet bebyggelse

En grundejer inden for delområde 5 Furesø Parkvej gør indsigelse mod lokalplanforslaget, da han ønsker at etablere et solcelleanlæg på ejendommen.

Forvaltningen har gennemgået delområderne med ensartet bebyggelse, så spørgsmålet om etablering af solceller og solfangere inden for områderne kan afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. Vurderingen er foretaget på baggrund af, at etablering af solfangere/solceller på ensartede bebyggelser skal ske efter ensartede principper.

Fornyet høring om solceller på ensartet bebyggelse

For delområde 1 Malmmosevej og delområde 7 Bispekrogen foreslås der tilladt etablering af solfangere / solceller på tagfladerne, når hældningen på solfangere/solceller ikke overstiger 15 grader.

For delområde 3 Højdevej, delområde 4 Bisp Urnes Vej og delområde 5 Furesø

Parkvej foreslås det, at der ikke gives tilladelse til etablering af solfangere/solceller, da netop tagfladerne er meget karakteristisk for de 3 bebyggelser.

Der er indkommet 2 indsigelser til forslagene. En grundejer inden for delområde 1 Malmosevej gør indsigelse mod restriktioner på hældning af solceller, da forslaget vil reducere mulighederne for at gøre solceller rentable. En grundejer inden for delområde 4 Bisp Urnes Vej mener, at det vil være en urimelig forskelsbehandling, hvis der ikke må opsættes solfangere på bebyggelsen. Der er allerede opsat solfangere på ejendomme på Bisp Urnes Vej. Derfor er der heller ikke længere er en særlig karakter at bevare. Desuden er solfangere er en tilskudsberettiget energiform, som ikke vil være tilgængelig for de resterende ejendomme.

Vedrørende delområde 1 Malmosevej foreslås, at ændringsforslaget fastholdes, idet de flade tage er karakteristisk for bebyggelsen. Vedrørende delområde 4 Bisp Urnes Vej foreslås forbud mod etablering af solceller/solfangere fastholdt, da de store tagflader er det mest karakteristiske ved bebyggelsen, også uanset om en ejendom har etableret et solcelleanlæg før 2010. Der henvises dog til, at lokalplanen ikke er til hinder for, at der kan ske en dispensation, såfremt det vurderes ud fra et helt konkret projekt, at solcellerne ikke vil forringe områdets ensartede karakter.

2. Delområde 8, Solbakken 3-9, ønsker ikke bebyggelsen udpeget som bevaringsværdig

Alle 4 grundejere gør indsigelse i mod at de 4 villaer udpeges som bevaringsværdige, da man mener at restriktioner griber ind i den personlige ejendomsret og som følge heraf vil antallet af potentielle købere ved et evt. salg formentlig være væsentlig mindre end for et tilsvarende hus i samme område, hvilket kun kan påvirke salgsprisen i nedadgående retning. Grundejerne mener ikke, at der er tale om ensartet bebyggelse, da husene ligger hhv. nord-syd og øst-vest, og der kun er tale om 4 huse, hvorfor den arkitektoniske ensartethed er svær at få øje på. Husene fremstår også med forskelle på vinduer, skorstene, døre og garageporte.

Der er afholdt møde med grundejerne den 21. februar 2013 for at drøfte bebyggelsens bevaringsværdi. Alle 4 grundejere oplyser, at man fastholder indsigelse imod at husene gøres bevaringsværdige, jf. det sagen vedlagte referat.

Forvaltningen foreslår, at udpegningen af bebyggelsen som bevaringsværdig fastholdes. Solbakken 3-9 er registreret med en bevaringsværdi på 4, hvorfor villaerne ikke var udpeget i den hidtil gældende lokalplan 215. I forbindelse med gennemgangen af bygninger registreret med en bevaringsværdi på 4, blev husene på Solbakken 3-9 vurderet til at være bevaringsværdige ud fra følgende begrundelse: Husene er opført i 1954 som del af en samlet bebyggelse af arkitekt K. Bisgaard. Husene ligger skiftevis med gavl og facade mod vej. Hovedhuset samt den lavere garagebygning har samme taghældning og materialer, og mure, i samme materiale som husene, adskiller forhøvet fra baghave. Husene har trods enkelte detaljer bevaret deres ensartethed i udformning og materialer. Husene har tillige 50'ernes

tidstypiske træk for arkitekturen i denne periode, og giver med deres ensartede udformning og deres bevidste placering en særlig karakter til vejen.

Fornyet høring - ændring af pkt. 7.6.5 for delområde 8 Solbakken

På mødet med grundejerne blev forslag til ændring af pkt. 7.6.5 drøftet, og der var tilfredshed med forslaget. Ejeren af Solbakken 7 fastholdt dog samtidig sit ønsket om 3 ovenlysvinduer i tagfladen mod øst. Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for 2 ovenlysvinduer, da det vurderes, at det er rimeligt at sikre mulighed for ovenlyssindtag ved trappen, selvom dette bryder den karakteristiske og ubrudte tagflade. Desuden vurderes, at placering af et ovenlysvindue bag skorsten ikke vil være særlig iøjefaldende fra vejen, da skorstenen delvist vil skjule dette.

Ny sti på Strandberg, Kaningårdsvej 42 og Malmlosevej 131/133.

En indsiger foreslår, at der etableres en gangsti i forbindelse med salget af Strandberg. Både Malmlosevej og Kaningårdsvej er meget lange, hvorfor en sti på midten bør prioriteres i forbindelse med nybyggeri på disse parceller. Der er i dag indkørsel fra begge veje, og de fungerer som en sti.

Forvaltningen vurderer, at jo flere stier, der er i et villaområde, jo flere vil anvende muligheden for at gå en tur, især hvis man kan gå forskellige ture af forskellig længde. Området har dog stor nærhed til Kaningården og Malmlosen. På Kaningårdsvej er afstanden mellem Furesøvej og Tværvej ca. 650 m. Afstanden fra Furesøvej til Strandberg er ca. 200 m. På den baggrund foreslår forvaltningen, at forslaget ikke imødekommes.

Reflekterende tagmaterialer

Byplanudvalget besluttede den 16. januar 2013 at fastsætte glanstal for tagmaterialer til 15. På den baggrund foreslås pkt. 8.1.1 ændret til følgende: For delområde 1, 3, 4, 5 og 7 gælder at der ikke må anvendes tagmaterialer med en glansværdi højere end 15. Solceller/solfangere er dog undtaget. Det vurderes ikke, at der skal afholdes fornyet høring, da ændringen er en præcisering af pkt. 8.1.1, der fasttæller, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Der skal dog gøres opmærksom på, at lokalplanen under pkt. 7 indeholder en bestemmelse om, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis denne tilladelse nægtes, kan ejeren ifølge Planlovens § 49 forlange ejendommen overtaget mod erstatning. Dette gælder dog kun, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af nedrivningsforbud.

Der skal ligeledes gøres opmærksom på at salgsprisen på Strandberg forventes at blive mindre, hvis grundarealet reduceres med 300 m² til en sti. Anlæg af en asfalteret offentlig gangsti vurderes at ville beløbe sig til ca. 300.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 232 vedtages med følgende ændringer:

- A. Ny 8.5.4 Delområde 1 Malmlosevej: Der må etableres solfangere/solceller på tagfladerne, når hældningen på solfangere/solceller ikke overstiger 15 grader i forhold til vandret plan.
- B. Ny 8.9.6 Delområde 7 Bispekrogen: Der må etableres solfangere/solceller på tagfladerne, når disse placeres 1 m fra sternkant og ikke gives en hældning, der overstiger 15 grader i forhold til vandret plan.
- C. Pkt. 7.6.5 ændres: Der må ikke etableres kviste på tagflader mod øst og nord. På Solbakken 3 og 7 må der på tagflader mod vest etableres 2 kviste med en størrelse og udformning svarende til den oprindelige. Der må ikke etableres ovenlysvinduer på tagflader mod vest og nord. På Solbakken 3 og 7 må der på tagflade mod øst etableres 2 ovenlysvinduer; et over trappen og et i tagflade bag skorsten. Ovenlysvinduerne skal flugte og må maksimalt have en størrelse på 0,66 m x 1,40 m.
- D. Pkt. 8.2 ændres til følgende: Der må ikke anvendes tagmaterialer med en glansværdi højere end 15. Solceller/solfangere er dog undtaget. Der må ikke opsættes solfangere solceller på bygninger inden for delområde 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9.
- E. Kortbilag 4 B, ændringer: 4 træer udgår som bevaringsværdige, nr. 44,45, 48 og 49.
- F. Kortbilag 5, ændringer: 3 træer udgår som bevaringsværdige og nyt matrikelskel flyttes 2,5 m mod vest.

Byplanudvalget den 10. april 2013

Anbefalet. Dog anbefaler udvalget, at delområde 8 Solbakken 3-9 udgår som bevaringsværdigt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt i overensstemmelse med Byplanudvalgets indstilling.

Lokalplan 247 - Byggerier til offentlig service, boliger og kontor

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget besluttede den 25. juni 2012, at der efter udarbejdelsen af lokalplan for ny vesttribune på Lyngby Stadion skulle igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for resten af Idrætsbyen.

Den 19. marts 2013 vedtog kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan 245 i 8 ugers offentlig høring. Lokalplan 245 er for idrætsfaciliteterne, øst for opvisningsstadion, med svømmehal, tennis- og squashhal og de udendørs tennisbaner.

Lokalplan 247 gælder for de øvrige arealer i Idrætsbyen, herunder byggeriet omkring opvisningsstadion, og skal således ses som den afsluttende lokalplan i rækken for Lyngby Idrætsby.

Forslag til lokalplan 247 er vedlagt sagen.

Der udlægges to byggefelter som al ny bebyggelse skal holde sig inden for. Der må bygges op til 12,5 m i højden. Dog er der en begrænsning på 7 meter i dele af det ene byggefelt, der er nærmest naboejendommene mod vest. Herved sikres det, at byggeriet ikke går over højdeniveauet for den ny vesttribune.

Der skabes i lokalplanen mulighed for opførelse af byggeri til offentlig service, fritidsformål, tæt-lav boliger, etageboliger og kontor.

De fire dobbelthuse Lundtoftevej 51, 55, 57 og 59 indgår i forvaltningens udkast til lokalplan med en udpegning som bevaringsværdige. Dette sker ud fra en samlet betragtning omkring husenes lokalhistoriske værdi, de arkitektoniske kvaliteter, deres ensartethed og deres beliggenhed. De regnes som del af Mølleåens industrier, og bærer i kraft af deres relativt store afstand til Mølleåen vidende om hvor omfangsgribende Mølleåens industrielle miljø historisk har været. Kulturstyrelsen har udpeget Mølleåens industrier som ét af de 25 kulturminde, der i fremtiden skal stå som "fyrtårne" for industrisamfundets historie.

Såfremt bebyggelsen ikke udpeges som bevaringsværdig, og det endvidere besluttes at nedrive bebyggelsen, vil der kunne disponeres mere frit til udvidelse af idrætsfaciliteter (f.eks. tennisbaner) eller udvidelse/ændringer af de trafikale forhold, f.eks. udvidelse af vejadgang, svingbaner og areal til den kollektive trafik. Dog kan arealet ikke anvendes til opførelse af ny bebyggelse, sådan som lokalplanen aktuelt er fremlagt i forslag. Såfremt ny bebyggelse skal kunne anlægges på arealet skal der udlægges byggefelt i lokalplanforslaget.

Miljøscreeningen konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplanforslag 247 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 6. maj 2013 til 1. juli 2013,
2. det beslutes hvorvidt de 4 dobbelthuse Lundtoftevej 51,55,57 og 59 skal udpeges som bevaringsværdige i lokalplanforslag 247,
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med forslaget, og
4. det drøftes og beslutes, hvorvidt der skal afholdes orienterende møde om lokalplanforslaget i løbet af høringsperioden, i givet fald kunne orienteringsmødet afholdes samtidig med orienteringsmøde vedrørende lokalplanforslag 245.

Byplanudvalget den 10. april 2013

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet, at de 4 dobbelthuse Lundtoftevej 51,55,57 og 59 udpeges som bevaringsværdige i lokalplanforslag 247.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Anbefalet, at der afholdes orienterende møde samtidigt med orienteringsmøde vedrørende lokalplanforslag 245.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt i overensstemmelse med Byplanudvalgets indstilling.

Spildevandsplanens målsætninger

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i sommeren 2012 begyndt udarbejdelsen af Spildevandsplan 2014-2018. Delelementer af planen vil løbende blive forelagt henholdsvis Teknik-og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forvaltningen fremlægger her forslag til, hvordan målsætningerne og strategierne for den nye spildevandsplan kan defineres.

Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og skal revideres løbende, så den er i overensstemmelse med regionplanen, Statens kommende vandplan og med kommunens vandhandleplaner.

Den giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen, og skal blandt andet beskrive lov- og plangrundlag, målsætning og strategi for spildevandsområdet, og recipienter (dvs. de vandløb, søer og have, der modtager rensset spildevand), samt principper for prioritering af opfyldelse af miljømål, status på kloak- og renseanlæg, samt tids- og aktivitetsplan for fornyelse af kloaksystemet.

Der vil ud over spildevandsplanen tillige blive udarbejdet en separat Klimatilpasnings- og Skybrudsplan. Dette arbejde vil ligeledes foregå i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Rambøll og forventes påbegyndt i foråret 2013. Klimatilpasnings- og skybrudsplanerne vil blive forelagt de relevante udvalg og Kommunalbestyrelsen uafhængigt af spildevandsplanen.

Når målsætninger og strategier er vedtaget, vil det videre arbejde med planen blandt andet bestå i:

- Miljøvurdering af spildevandsplanen (indledende screening)
- Udarbejdelse af LAR (Lokal Alfledning af Regnvand)-katalog
- Indarbejdelse af planlagte tiltag i kortmateriale
- Udarbejdelse af nedsivningskort

Følgende særskilte punkter forventes løbende at skulle behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Nedsivning og anden håndtering af regnvand
- Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i relation til grundvandskortlægningen / nedsivningsmulighederne
- Kloakering af kolonihaver - på kort og lang sigt

Udkast til den endelig plan vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse, før den sendes ud i offentlig høring. Planen forventes at skulle træde i kraft i løbet af foråret 2014.

Frem til nu er diverse data og kortmateriale blevet indsamlet og digitaliseret. Den kommende spildevandsplan vil være en digital løsning, således at brugerne og den enkelte borger, via kommunens hjemmeside, får mulighed for at se "hvad gælder her" blandt andet med hensyn til kloakering, nedsivning og udledning.

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til definering af Spildevandsplanens målsætninger:

1. Mindst mulig belastning af vandområder og grundvand
Ved bortledning af regn- og spildevand skal der tages hensyn til vandets naturlige kredsløb. For at kunne opfylde målene i Statens vandplaner skal det ved bortledningen sikres, at vandområderne og grundvandressourcen belastes mindst muligt i henhold til de krav, de statslige vandplaner dikterer.
2. Bortledningen af spildevand skal ske effektivt og ansvarligt
Bortledning af spildevand skal ske på en ansvarlig, sikker og optimal måde i forhold til drift, energi- og ressourceforbrug med henblik på at spare miljøet for unødvendige belastninger.
3. Regnvand skal kunne håndteres i almindelige situationer såvel som ved ekstremregn
Kloaksystemet skal kunne håndtere almindelige regnhændelser, men skal kombineres med overfladeløsninger, der sikrer at borgerne bliver påvirket så lidt som muligt ved ekstreme regnhændelser. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau. Det vil sige, at der ikke må være stuvning til terræn i fælles- og regnvandssystemer oftere end henholdsvis hvert 10. og hvert 5. år, svarende til Spildevandskomitéens minimums krav.
4. Opretholdelse af kloaksystemets værdi
Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning, at ledningsnet, pumpestationer, bassiner mv. reoveres og fornys løbende, således at afløbssystemets værdi bevares, og at dette sker på den økonomisk mest fordelagtige måde.
5. Udpegning af risikoledninger
Særlige risikoledninger skal udpeges på baggrund af beliggenhed eller deres funktion – eksempelvis hvis de er placeret i nærheden af recipienter eller vandindvindingsboringer.

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til definerings af Spildevandsplanens strategier:

1. Hensyn til recipienter og drikkevandressourcer (i overensstemmelse med mål 1)
Udledning af regn- og spildevand til recipienter skal overholde kravene fra vandplan Øresund, således at vandløb og søer kan opnå en god økologisk tilstand. Der nedsives kun i områder, hvor jordbunds- og grundvandsforholdene tillader det.
2. Udbygning af afløbssystemet (i overensstemmelse med mål 2 og 3)
Det eksisterende kloaksystem skal udnyttes bedst muligt, og det tilstræbes, at det ikke opdimensioneres, men at den forøgede vandmængde fra øget befæstelse, som følge af kommunens udbygning og klimaforandringer, løses ved at anvende lokal afledning af regnvand LAR (Lokal Afledning af Regnvand i form af enten forsinkelse, fordampning, nedsivning eller lignende) og separering – i kombination. Frasepareringen skal udføres på den teknisk og økonomisk mest fordelagtige måde, ved i videst mulige omfang at aflede vandet fra veje og andre befæstede arealer i åbne render og grøfter i og langs veje.
3. Sikring mod oversvømmelser (i overensstemmelse med mål 3)
På baggrund af kommunens Klimatilpasningsplan, udarbejdes der en handlingsplan for, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune bedst klimasikres. Denne handlingsplan afvejes ud fra samfunds-økonomiske betragtninger, hvor investeringer holdes op imod skadesomkostninger og andre samfundsmæssige hensyn. Klimatilpasningen kommer bl.a. til at bestå af LAR-løsninger.

Ved ekstreme regnhændelser skal kommunen være tilpasset således, at skaderne minimeres. Derfor har kommunen udarbejdet en Skybrudsplan*, der angiver, hvortil vandet kan ledes, således at skadesomfanget af en eventuel oversvømmelse vil være mindst muligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning vil i spildevandsplanens planperiode arbejde for at regnvand i fremtiden indarbejdes som en ressource i byens rum. Kommunen vil i samarbejde med forsyningen udpege områder, hvor vandet med fordel kan indarbejdes, f.eks. ved parker og i grønne områder, hvor vandet kan tilføre området æstetisk og rekreativ værdi, og samtidig afhjælpe problemer med kapacitet i kloakkerne.

4. Håndtering af regnvand på egen grund – hvor muligt (i overensstemmelse med mål 1 og 3)
For at fjerne mest muligt regn- og overfladevand fra fællessystemet og yderligere at optimere det separate system, vil Lyngby-Taarbæk Kommune fremme håndtering af regnvand på egen grund mest muligt. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget**, at tilbyde grundejere i visse områder af

kommunen at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis de håndterer alt tag- og overfladevand på egen grund, og dermed frakobler dette vand fra ledningsnettet. Dette vil gælde for de områder af kommunen, hvor jordbunds- og grundvandsforholdene tillader det.

Borgerne skal informeres om deres ansvar for selv at sikre egen ejendom mod oversvømmelser.

5. Anvendelse af den nyeste teknologi (i overensstemmelse med mål 1 og 2)
Der skal til stadighed anvendes den bedst tilgængelige teknologi (BAT) til afledning af spildevandet, således at belastningen af vandområder og grundvand bliver så lille som mulig, og der skal være fokus på optimering af driften.
6. Renoveringsstrategi (i overensstemmelse med mål 2 og 4)
Det styrende for renoveringsstrategien er ledningernes alder og tilstand. Renoveringsstrategien skal dels sikre, at målsætningen om effektiv bortledning af spildevandet overholdes, dels sikre at værdien af ledningssystemet mv. opretholdes.
7. Sikring af risikoledninger (i overensstemmelse med alle mål)
I planperioden skal der i forbindelse med udpegningen af risikoledninger, udarbejdes en strategi for renovering og tilsyn af disse ledninger.

* (forventes vedtaget i løbet af 2013)

** (afhængig af hvordan kortlægningen mv. falder ud)

Økonomiske konsekvenser

Selve udarbejdelsen af Spildevandsplanen løses indenfor de gældende økonomiske rammer.

Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2014-17 vurdere om der kan være behov for ressourcer i en midlertidig periode til de planlægnings-, projekterings-, anlægs- og myndighedsopgaver, der følger af de indsatser, der beskrives i Spildevandsplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de ovenfor nævnte forslag til målsætninger og strategier anvendes i forslag til Spildevandsplan 2014-2018.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

I/S Vestforbrænding - salg af areal

.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i den sagen vedlagte skr. af 16. april 2013 m/ bilag anmodet ejerkommunerne om tilladelse til salg af et areal på ca. 2 ha., idet salg i øvrig foretages efter de kommunalretlige regler herfor.

Forvaltningen finder ikke at have noget at indvende mod det ønskede og peger på, at anmodningen imødekommes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Vestforbrænding meddeles tilladelse til at foretage salg.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Infomøder og workshops om strategisk energiplanlægning i LTK

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens beslutning den 19. marts 2013 om at sende "Forslag til Strategisk Energiplan 2013" i offentlig høring i april 2013, samt at afholde borgermøde og borgerinddragende workshops, er der igangsat en proces for formidling af den strategiske energiplans indhold over for forskellige målgrupper.

Målgrupperne er primært virksomheder og borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målgrupperne kan yderligere deles op i to – dem der ligger inden for og dem der ligger uden for de potentielle fjernvarmeområder i kommunen.

Forvaltningen foreslår et koncept med i alt fem formidlingsaktiviteter, som samlet set vurderes i stand til at udbrede kendskabet til den strategiske energiplan på såvel et overordnet strategisk niveau, som et helt praktisk niveau hos berørte borgere. Væsentligt bliver det i denne sammenhæng at nå ud med budskaber om bæredygtige alternativer til fjernvarmen og sammenhængen mellem varmeforbrug og energirenovering.

For at nå ud med budskaberne til de væsentligste målgrupper foreslår forvaltningen, at der gennemføres følgende aktiviteter ud fra den beskrevne tidsplan:

1. April 2013: Et borgermøde den 24. april 2013 i forbindelse med høringen af den strategiske energiplan (allerede godkendt jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 19. marts 2013)
2. Juni 2013: Et informationsmøde for grundejerforeningsformænd v/Lyngby-Taarbæk Kommune
3. Oktober 2013: Tilbud om besøg "for enden af vejen" to steder i kommunen v/Energitjenesten og Lyngby-Taarbæk Kommune
4. Vinter 2013-14: Tilbud om workshops til i første omgang 6 grundejerforeninger, der ønsker at holde møde med varmeforsyning og energirenovering på dagsordenen v/Energitjenesten og Lyngby-Taarbæk Kommune
5. Efterår 2013 og frem: Tilbud om informationsmøder til de store kunder i fjernvarmeområderne, f.eks. virksomheder og boligselskaber, v/Vestforbrænding eller anden interesseret fjernvarmeleverandør

Aktiviteterne er yderligere beskrevet og sat ind i en kommunikationssammenhæng i Notat om formidling af strategisk energiplan i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Det skal bemærkes, at der med aktiviteterne tilsigtes en formidling af flere vigtige

budskaber inden for energiområdet. Budskaberne er både relevante for kommende fjernvarmeområder, men i høj grad også for områder, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til fjernvarme, men hvor bæredygtige alternativer såsom varmepumper kan være mulige alternativer.

Det skal bemærkes, at mens kommunen har tovholderrollen i forhold til aktivitet 1-4 ovenfor, så er det Vestforbrænding eller anden fjernvarmeleverandør, som vil være ansvarlig for at invitere til informationsmøder for virksomheder og borgere beliggende i områder, der vil blive forsynet med fjernvarme.

For så vidt angår aktivitet 3 og 4, vil disse blive tilbudt alle grundejerforeninger via breve og annoncer i lokalavisen og på hjemmesiden, og fordelt efter først til mølle-princippet eller lodtrækning.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes muligt at afholde udgifterne til samtlige aktiviteter inden for budget. Der forudsættes i dette skøn en overførsel af mindreforbruget på klima/varmeplanskontoen fra 2012 til 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. formidlingsaktiviteterne vedrørende ”Strategisk energiplan 2013” vedtages.
2. tidsplan for de fem særskilte aktiviteter vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

Anbefalet punkterne 1 - 2.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Suppleanter for og medlemmer af Integrationsrådet

Sagsfremstilling

For at sikre kontinuitet i rådets arbejde besluttede Integrationsrådet den 20. september 2012 at anbefale Social- og sundhedsudvalget at justere Integrationsrådets forretningsorden, så det fremover bliver muligt også at udpege suppleanter. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 14. november 2012, at der fremover kan udpeges suppleanter for medlemmer af rådet, der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer.

På baggrund heraf afholdt Integrationsrådet den 14. marts 2013 opstillingsmøde for borgere i kommunen med anden etnisk baggrund end dansk. På mødet deltog 7 sådanne borgere, der tilkendegav, at de gerne ville være suppleanter til Integrationsrådet.

Forvaltningen peger derfor på følgende kandidater som suppleanter med anden etnisk baggrund end dansk til Integrationsrådet for resten af perioden 2010-2013. Prioritering af 1., 2., 3., og 4. suppleant er foretaget af forvaltningen ved lodtrækning.

Navn	Køn og Alder	Baggrund	Bemærkning	Indstilling
Anna Al-Badhani	K, 41 år	Polen		1. suppleant
Muharrem Ayyildizoglu	M, 60 år	Tyrkiet	Formand for Den Tyrkiske Indvandrerforening i Lyngby	2. suppleant
Nelly	K, 38 år	Cameroun	Deltager i aktiviteter hos Frivillignet	3. suppleant
Souad Debab	K, 41 år	Algeriet	Deltager i aktiviteter hos Frivillignet	4. suppleant
Imdadali Dogar	M, 68 år	Pakistan	Lyngby Indvandrer Kulturhus	5. suppleant

Da to af de nuværende medlemmer af Integrationsrådet med anden etnisk baggrund end dansk har valgt at udtræde af rådet inden periodens udløb, indstiller forvaltningen herudover følgende 2 kandidater til Integrationsrådet for resten af perioden 2010-2013.

Navn	Køn og Alder	Baggrund	Bemærkning	Indstilling
Rose B. Frederiksen	K, 49 år	Uganda	Mentor og bestyrelsesmedlem i Mentorforeningen i LTK	Nyt medlem
Massoud Kadkhodae	M, 58	Iran		Nyt medlem

Der vedlægges en opdateret liste over medlemmer og suppleanter til Integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de nævnte suppleanter og to nye medlemmer udpeges.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Godkendt.

Medlem af bestyrelsen for Taarbæk Havn

.

Sagsfremstilling

Af den sagen vedlagte vedtægt for den selvejende erhversdrivende institution Taarbæk Havn består bestyrelsen af fem medlemmer, hvoraf de to udpeges af kommunalbestyrelsen.

Der er ikke særlige krav til, hvem der kan udpeges som bestyrelsesmedlem.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering og udpegning af medlemmer til diverse bestyrelser m.v. udpegedes Richard Sandbæk og Liss Kramer Mikkelsen som medlemmer af bestyrelsen for perioden 1. april 2010 - 31. marts 2014.

Richard Sandbæk har den 14. april 2013 meddelt kommunen, at han på grund af flytning til udlandet for en årrække har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til udpegning af nyt medlem af havnens bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Navn tilgår fra gruppe C.

Medlem af bestyrelsen for A/S Lyngby-Nærum Banen

.

Sagsfremstilling

Af den sagen vedlagte vedtægt for A/S Lyngby-Taarbæk Banen fremgår, at bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf de fire er valgt af generalforsamlingen via indstilling fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er ikke særlige krav til, hvem der kan udpeges som bestyrelsesmedlem.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering og udpegning af medlemmer til diverse bestyrelser m.v. fastlagdes, at Jesper Andersen-Rosendal, Kjeld Schou-Hansen, Hanna Engelbrecht og Lis Knudsen indgår i selskabet bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2014.

Lis Knudsen har nu meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til udpegning af nyt medlem af bestyrelsen frem til selskabets generalforsamling i 2014.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Niels Wellendorf udpeges som medlem til bestyrelsen frem til selskabets generalforsamling i 2014.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om udbetaling af lærernes feriegodtgørelse

Simon Pihl Sørensen har via e-mail af 18. april 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Det forlyder, at kommunerne ikke som vanligt vil udbetale lærernes feriegodtgørelse ultimo april. Med henblik på at sikre, at lærerne får den godtgørelse de har optjent - og som for så vidt ikke har noget med konflikten at gøre - ønsker socialdemokraterne at Kommunalbestyrelsen instruerer forvaltningen i at foretage udbetalingen i overensstemmelse med sædvanlig praksis."

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Drøftet, idet kommunalbestyrelsen konstaterer, at konflikten synes afsluttet og at der via indkaldt personale søndag foranstaltes nødvendig lønudbetaling senest 1. maj.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om underretning ved borgmesterens ferie

Simon Pihl Sørensen har via e-mail af 18. april 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"I forlængelse af Trine Nebels spørgsmål om underretning af Kommunalbestyrelsen ved borgmesterens ferie, ønskes sagen drøftet på Kommunalbestyrelsens møde".

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Drøftet.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte forslag om, at kommunalbestyrelsen udtaler, at borgmesteren fremadrettet orienterer i forbindelse med bortrejse til udlandet

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Bilag eftersendt til sag nr. 1 :

Regnskab 2012 overgives til revisionen

Bilag 1: Notat om Regnskab 2012 – Aktivitetsområde "Ungdommens uddannelsesvejledning"

NOTAT
om

Regnskab 2012 – Aktivitetsområde ”Ungdommens uddannelsesvejledning”

Regnskab 2012 for aktivitetsområde ”Ungdommens uddannelsesvejledning” udviser et mindreforbrug på i alt ca. 890.000 kr. I forbindelse med Børn- og Ungdomsudvalgets første behandling af delregnskab 2012 (11.04.2013), efterspurgtes et notat, der præciserede mindreforbruget vedrørende UU-Nord.

Mindreforbruget skyldes dels manglende udmøntning af ”Ungepakken” (ca. 0,26 mio. kr.) og dels fejl i beregning af kapacitetstilpasning (ca. 0,63 mio. kr.)

Mindreforbruget på ca. 890.000 kr. blev ikke overført til Budget 2013.

Ungepakken

I forbindelse med udmøntning af Ungepakken 2010-12 blev der besluttet en fordeling af de tilførte midler på i alt 835.000 kr., jfr. ”Rapport vedrørende Ungepakkens udmøntning i Lyngby-Taarbæk Kommune”,

Der blev blandt andet afsat ca. 125.000 kr. til koordination af virksomhedspraktik samt ca. 160.000 kr. til tilkøb af individuelle undervisningsforløb fra den tilknyttede UU-vejleder/mentor.

Det viste sig imidlertid, at behovet for disse to initiativer i 2012 var betydeligt mindre end forventet, hvorfor der ved regnskabsårets afslutning var mindreforbrug på ca. 265.000 kr.

Ungepakken er i forbindelse med Finanslov 2013 besluttet videreført endnu et år (2013). Midlerne indarbejdes i forbindelse med kommuneaftalen.

Medlemmerne i styregruppen, nedsat af Lyngby-Taarbæk Kommune, har på baggrund af kommunens egne erfaringer samt erfaringer fra andre kommuner, lagt en ny strategi med særlig fokus på netop disse to initiativer.

Det forventes på baggrund heraf, at de afsatte midler anvendes fuldt ud i 2013.

Kapacitetstilpasningen 2012

Ved beregningen af kapacitetstilpasningen i foråret 2012, skete der desværre en fejl vedrørende tilpasningen af UU-Nord. Fejlen medførte, at det afsatte budget til UU-Nord var ca. 630.000 kr. højere end nødvendigt.

Fejlen opstod, idet den forventede takst pr. barn (7-16 årige) til UU-Nord, blev beregnet for højt.

Konsekvenserne heraf var, at man i april 2012 skulle have reduceret budgettet med 504.650 kr., men i stedet øgede det med 122.830 kr.

De for meget tilførte midler indgik i det samlede mindreforbrug for UU-Nord og blev dermed ikke overført til 2013.

De afledte konsekvenser for kapacitetstilpasningen af UU-Nord i 2013 er ved at blive analyseret af forvaltningen.

Sussi Rytter

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Bilag udsendt til sag nr. 2 :

1. anslået regnskab 2013

Bilag 1: 1. anslået regnskab 2013, pr. 31.3.2013

KOMMUNALBESTYRELSEN

25 APR. 2013

SAGSNR.: 2



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

1. ANSLÅET REGNSKAB 2013

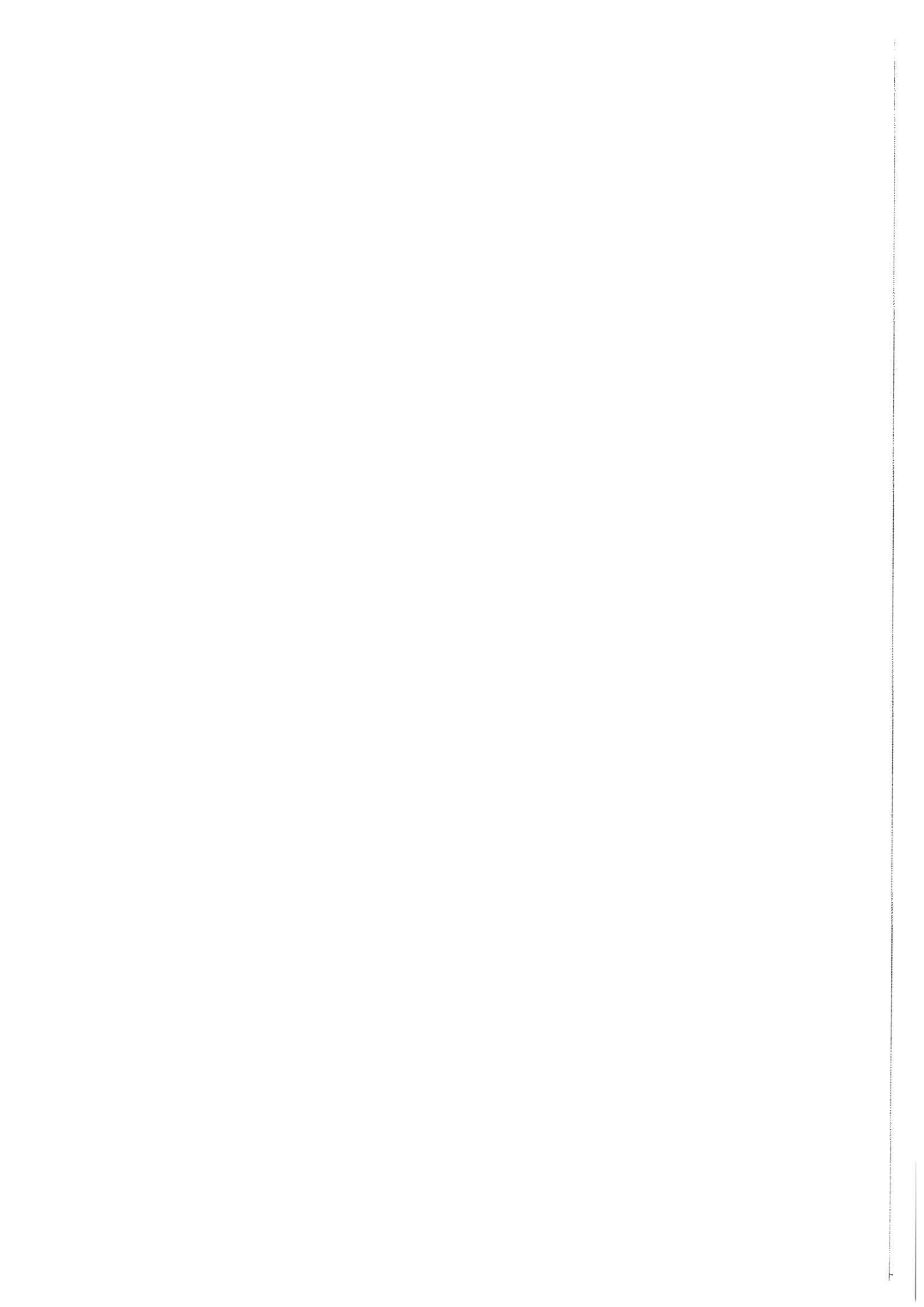
pr. 31.03.2013

9. april 2013

J.nr. 20130310291

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2014-17.....	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	25
Sammendrag af anlægsvirksomhed	26
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	27
Investeringsoversigt 2013 (specificeret anlægsforbrug).....	29
Renter og finansiering	35
Balanceforskydninger	37
Kvartalsvis rapport	
- det specialiserede socialområde.....	39
Likviditetsafrapportering	45



HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2013*	Overf. 3.AR12 2012/13	Over- førsler 2012/13	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2013	KORR. BUDGET 2013	1. ans. regnskab 2013	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	2.980.752	2.187	39.635	4.286	56	46.164	3.026.916	3.044.361	17.445
Børne- og Ungdomsudvalget	835.846	-1.500	8.313	3.030	-1.149	8.694	844.540	841.077	-3.463
Kultur- og Fritidsudvalget	84.519	-1.053	2.535		-5.254	-3.772	80.747	82.160	1.413
Social- og Sundhedsudvalget	1.197.612	-100	1.800		-8.376	-6.676	1.190.936	1.196.205	5.269
Teknik- og Miljøudvalget	117.233	725	10.927	119	-7.616	4.155	121.388	123.514	2.126
Økonomiudvalget	745.542	4.115	16.060	1.137	22.451	43.763	789.305	801.405	12.100
Forventede overførsler 12/13							-38.000	-38.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	172.873	39.088	20.360	22.394	-56	81.786	254.659	254.659	
Børne- og Ungdomsudvalget	13.955	10.000	2.370	-3.660	-18	8.692	22.647	22.647	
Kultur- og Fritidsudvalget	50.925	6.132	8.556	18.510	-13	33.185	84.110	84.110	
Social- og Sundhedsudvalget	74.225	14.200	-2.974		-1	11.225	85.450	85.450	
Teknik- og Miljøudvalget	22.836	3.256	7.492	10.589	-4	21.333	44.169	44.375	206
Økonomiudvalget	10.932	5.500	4.916	-3.045	-20	7.351	18.283	18.077	-206
Forventede overførsler 12/13									
C. EJENDOMSSALG	-55.986		-15.572	-3.937		-19.509	-75.495	-62.495	13.000
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.097.639	41.275	44.423	22.743		108.441	3.168.080	3.198.525	30.445
D. RENTER	607						607	-3.600	-4.207
E. FINANSIERING	-3.117.322			131		131	-3.117.191	-3.115.608	1.583
Udligningsordninger	224.567			131		131	224.698	224.698	
Skatter	-3.341.889						-3.341.889	-3.340.306	1.583
F. FINANSFORSKYDNINGER	122.144	-26.578	200		87.000	60.622	182.766	182.766	
G. AFDRAG PÅ LÅN	32.111						32.111	29.600	-2.511
H. OPTAGELSE AF LÅN	-110.875						-110.875	-110.875	
HENLÆGGELSE AF LIKVIDER	24.304	14.697	44.623	22.874	87.000	169.194	155.498	180.808	25.310
Likvide midler primo	99.200					-	273.802	273.802	
Henlæggelse i 2012	-24.304					-	-155.498	-180.808	-25.310
Kursregulering									
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	74.896					-	118.304	92.994	-25.310

* Budget 2013 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 47,305 mio. kr. (nulløsning)

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 1. anslået regnskab 2013 der giver en forværring på 25,3 mio. kr. Denne forværring skal dog ses i lyset af, at en del af forværringen modsvares af merindtægter i 2014 (13,0 mio. kr.), som følge af tidsforskydninger fra 2013 til 2014 af ejendomssalg.

Korrigeres der for denne mindreindtægt i 2013, giver 1. anslået regnskab 2013 en samlet forværring på 12,3 mio. kr., hvoraf hovedparten af udgifterne vedrører budgetgaranterede områder.

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der merudgifter på 17,4 mio. kr., ud over de bevillingssager, der allerede er godkendt i Kommunalbestyrelsen vedr. Fællespasning (2,7 mio. kr.) og Klassedannelse (1,6 mio. kr.).

Den største del af disse merudgifter stammer dog fra de budgetgaranterede områder (12,1 mio. kr.), som forventes at indgå i den regulering af kommunernes økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2013.

Budgetafvigelserne vedrører primært:

- Beskæftigelsesområdet
- Fritidsklubområdet
- Handicapområdet og Udsatte børn
- Brugerbetalt vejbelysning
- Kapacitetstilpasninger s.f.a. ny befolkningsprognose

På beskæftigelsesområdet forventes merudgifter i 2013 på skønsmæssigt 12,1 mio. kr. Baggrunden er primært en langt dårligere beskæftigelsessituation, end den der ligger til grund for budget 2013, og konsekvenserne af afkortningen af dagpengeperioden. Her blev der tidligere taget udgangspunkt i regeringens forventning om et mærkbart fald i ledigheden i løbet af 2013 (Regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2012).

Det nye skøn bygger på regeringens seneste forventning om ledighedsudviklingen, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2012.

På fritidsklubområdet er der konstateret en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4 mio. kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af ressourcefordelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab 2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.

I forlængelse af regnskabsredegørelse for 2012 vedrørende handicapområdet forventes det højere forbrug at have konsekvenser for niveauet i 2013. P.t. vurderes merudgiften at udgøre ca. 4,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. på Kvindehuset, som dog ventes hentet ind over taksterne i 2015. Ligesom ved regnskabsredegørelsen for 2012 ses handicapområdet i denne redegørelse i sammenhæng med Udsatte børn, hvor der på samme måde som i Regnskab 2012 skønnes et mindreforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Den samlede afvigelse i 2013 på disse to områder skønnes derfor at kunne holde sig inden for den samlede ramme.

Der er i budgettet optaget en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. ved overgang til brugerbetalt belysning på private fællesveje. Indtægten forventes ikke realiseret i 2013 som følge af et langt større administrativt arbejde med afgørelse og gennemførelse end oprindeligt forventet. Forvaltningen fremlægger en sag herom for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013.

Den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2013. I alt forudses merudgifter i 2013 på 1,2 mio. kr.

Modgående initiativer

Der er på det specialiserede socialområde igangsat forskellige tiltag, der skal nedbringe den samlede budgetudfordring på området. Set på tværs af aktivitetsområderne Udsatte børn og unge samt Handicapområdet ventes der p.t. balance i økonomien. Sag herom fremlægges i Social- og Sundhedsudvalget i maj-mødet.

Bemærkninger til hovedoversigt

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2013 udgør 255 mio. kr. efter at der er genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 og ved overførselssagen i marts 2013, og efter at Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af anlægsinvesteringer for en ramme på 18,7 mio. kr. Forvaltningen vurderer p.t. ikke yderligere forskydninger.

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 75,5 mio. kr. Der er i redegørelsen optaget en forskydning på 13 mio. kr., idet salget af den nuværende Strandberg-grund forventes udskudt til 2014.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes alene mindre afvigelser på netto -2,6 mio. kr.

Balanceforskydninger (F+G+H)

En lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012 medfører lavere afdrag i 2013 på ca. -2,5 mio. kr.

Konsekvenser for budgetårene 2013-16

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2013-16. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 93,0 mio. kr. I forhold til det korigerede budget 2013 (118,3 mio. kr.) er der tale om en forværring på 25,3 mio. kr.

I budget 2013-16 var der forudsat en ultimobeholdning 2013 på 74,9 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 18,1 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2013.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2013	2.405,2
Serviceudgifter budget 2013 (ekskl. "buffer" 47,305 mio. kr.)	2.356,1
Overførsler 2012-13, service	41,0
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-38,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	4,3
1. anslået regnskab 2013	9,7
Serviceudgifter i alt pr. 31.3.2013	2.373,1
Overholdelse af serviceammen	32,1

KONSEKVENSER FOR ARENE 2014-17

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2014	2015	2016	2017
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Udsatte børn.....	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....				
Klubber.....	1.522	1.739	1.875	1.875
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	-762	-765	-301	-211
Handicappede.....	4.200	3.800	4.200	4.200
ØKONOMIUDVALGET.....				
Job.....	4.300	2.500	1.800	1.500
Nettodriftsområder i alt.....	5.160	3.174	3.474	3.264
Ejendomssalg i alt.....	-13.000			
Renter og finansiering.....	-200	-200	-200	-200
SAMLET KONSEKVENSS.....	-8.040	2.974	3.274	3.064

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED
1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2013	3.AR12 2012/13	Over- førsler 2012/13	KMB- be- slutn.	Teknisk justering	Tillægs- bevilling 2013	Korr. budget 2013	Regnskabs- status 2013	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....									
Uddannelse og pædagogik.....									
- Skoler.....	482.670		2.625	700	-806	2.519	485.189	485.826	637
- Børn.....	266.708	-1.500	5.598	2.330	1.016	7.444	274.152	274.152	0
Udsatte børn.....	86.468		90		-1.359	-1.269	85.199	81.099	-4.100
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....									
Klubber.....	16.084				-743	-743	15.341	16.754	1.413
Fritid og Kultur.....									
- Fritid.....	10.743	-1.477	1.522		-1.340	-1.295	9.448	9.448	0
- Idræt.....	4.983		334		-3.117	-2.783	2.200	2.200	0
- Folkeoplysning.....	13.720	224	-3		1	222	13.942	13.942	0
- Bibliotek.....	33.455		503		-114	389	33.844	33.844	0
- Kultur.....	5.534	200	179		59	438	5.972	5.972	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....									
Træning og omsorg.....	539.096	500	3.085		1.464	5.049	544.145	545.314	1.169
Handicappede.....	353.032	-600	-1.710		-1.301	-3.611	349.421	353.521	4.100
Sundhed.....	305.484		425		-8.539	-8.114	297.370	297.370	0
TEKNIK- OG MILJØUDV.....									
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....									
- Grønne områder og kirkegårde....	45.293	100	-1.012		-7.347	-8.259	37.034	37.034	0
- Trafikanlæg mv.	66.692	200	10.970		-202	10.968	77.660	79.786	2.126
Miljø og natur.....	5.248	425	969	119	-67	1.446	6.694	6.694	0
ØKONOMIUDV.....									
Beredskab.....	15.087		733		228	961	16.048	16.048	0
Administration.....	337.790	3.415	8.487		-3.272	8.630	346.420	346.420	0
Puljebeløb.....	3.902	700	4.898	1.137	1.362	8.097	11.999	11.999	0
Kommunale ejendomme.....	116.693		1.307		22.703	24.010	140.703	140.703	0
Job.....	272.070		635		1.430	2.065	274.135	286.235	12.100
Forventede overførsler 12/13.....									0
Nettodriftsområder i alt.....	2.980.752	2.187	39.635	4.286	56	46.164	3.026.916	3.044.361	17.445

AFVIGELSER- Skoler

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Kapacitetstilpasning - Skoler	0	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning - SFO	287	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning - Privatskoler	-796	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning - Privat SFO	-176	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning - Efterskoler	1.138	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler	121	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning - UU-Nord	63	0	0	0	0
Skoler i alt	637	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudviklingen er kun indarbejdet i 2013.

Demografireguleringen af 2014 og frem vil indgå i det administrative budgetgrundlag, der fremlægges senere.

Kapacitetstilpasning – Skoler

Skoleområdet har fået tilført 0,7 mio. kr. til dannelse af to ekstra børnehaveklasser pr. 1. august 2013 - jf. KMB beslutning d. 19 marts 2013. Denne beslutning erstatter kapacitetstilpasningen på området.

Kapacitetstilpasning – SFO

Der forventes stigning i pladsbehov svarende til 39 SFO pladser fra 1. august 2013.

Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2013, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2012.

Det reelle optag på privatskoler i 2012 var lavere end beregnet ved befolkningsprognosen 2012.

Kapacitetstilpasning - Efterskoler

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2013 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2012. Der har været en væsentligt højere procentandel af de 14 - 16 årige der valgte efterskole end forventet ved forrige befolkningsprognose.

Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2013, er betaling for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2012. Søgningen til produktionsskoler har været lidt højere end forventet.

Kapacitetstilpasning UU-Nord

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2013 tildeles der 702 kr. pr. barn - udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2010-2013.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen**

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2012 skal nedbringes med 1,7 mio. kr. i 2013. En gennemgang af skolens regnskabs-tal pr. 31. marts 2013 viser, at skolen forventes at kunne overholde den aftalte plan.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Særlige klubtilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Plejefamilier og opholdssteder	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-600	-600	-600	-600	-600
Kontantydelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udsatte børn og unge i alt	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Reduktion af rammen for udsatte børn og unge

For området som helhed forventes der med udgangspunkt i den seneste prognose et generelt mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. Prognosen tager afsæt i regnskabet for 2012 og de aktuelt disponerede sager, og der er derfor nogen usikkerhed forbundet med et skøn opgjort få måneder inde i budgetåret.

Driftsrammen for området blev i 2012 reduceret med samlet 10,0 mio. kr. (fratrasket omplaceringen af rammen vedr. særlige dagtilbud). I den forbindelse blev der lagt en varig nedskrivning af rammen på samlet 2,5 mio. kr. årligt ind på området. Med prognosen for 2013 ser det ud til, at sammensætningen af aktivitets- og udgiftsniveauet opgjort ultimo 2012 fortsætter ind i 2013, og på den baggrund foreslås rammen i 2013 og frem reduceret med i alt 4,1 mio. kr. Området er underlagt rammestyring og reduktionen er derfor lagt ind med runde beløb på de konti, som i henhold til prognosen ser ud til at udvise mindreforbrug for året som helhed:

- Særlige klubtilbud: -1,0 mio. kr.
- Plejefamilier og opholdssteder: -1,5 mio. kr.
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: -0,6 mio. kr.
- Kontantydelse: -1,0 mio. kr.

Særlige klubtilbud

Prognosen viser et disponeret forbrug på 4,7 mio. kr. svarende til 0,3 mio. kr. over regnskabet for 2012. Det skønnede forbrug baserer sig på en aktivitet på 13,6 helårspersoner svarende til en marginal stigning på 0,1 sammenholdt med regnskabet for 2012. Med en budgetramme på 5,7 mio. kr. kan det skønnede mindreforbrug for kontoen opgøres til -1,0 mio. kr.

Plejefamilier og opholdssteder

Kontoen blev i forbindelse med 3. anslået regnskab reduceret med 1,5 mio. kr. i 2013 og frem. Reduktionen blev indarbejdet i forventning om et fortsat fald i anbringelsesudgifterne primært til børn og unge anbragt på opholdssteder. Med prognosen for 2013 ser det ud til, at udgiftsniveauet på regnskabet for 2012 fortsætter ind i 2013. Kontoen viste i forbindelse med regnskabet for 2012 et mindreforbrug på -2,9 mio. kr., og det skønnes at forbruget på kontoen vil udvise et samlet mindreforbrug på -1,5 mio. kr.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Med udgangspunkt i regnskabstallet for 2012 og de aktuelt disponerede udgifter til konsulentbistand og rådgivning forventes kontoen at udvise et mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr. Forebyggelsescentret løfter i dag en lang række opgaver forbundet med konsulentbistand og rådgivning på det børnesociale område, men der vil fortsat være behov for køb af mere specialiserede ydelser af de lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre på området. Behovet for køb af forebyggende konsulentbistand og rådgivningsydelser er imidlertid vanskeligt at estimere, og der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet.

Kontantydelse til sociale formål

Prognosen viser et forventet mindreforbrug på kontoen på -1,0 mio. kr., som hænger sammen med faldet i de samlede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på regnskabet for 2012, hvor udgiftsniveauet ser ud til at fortsætte i 2013.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Korrektion af fejl i budget til forældrebetaling og aktivitetsbestemte udgifter	1.413	1.522	1.739	1.875	1.875
Klubber i alt	1.413	1.522	1.739	1.875	1.875

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Korrektion af fejl i budget til forældrebetaling og aktivitetsbestemte udgifter

Ved reguleringen af forældrebetalingsbudgettet ved 3. anslået regnskab 2012 var forvaltningen ikke bevidst om, at man ved udmøntningen af tidligere års kapacitetstilpasning ikke har reguleret forældrebetalingsbudgettet, men har lagt bruttodriftsudgiften og -indtægten samlet ind i budgettet som et nettobeløb. Derved blev den negative regulering af forældrebetalingsbudgettet ved 3. anslået regnskab for stor.

Derudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at man ved udarbejdelse af den nye ressource-tildellingsmodel ikke har taget højde for, om den i årene 2013-16 indlagte kapacitetstilpasning svarer til det nye aktivitetsbestemte enhedsbeløb.

Forvaltningen har derfor gennemgået budgettet og beregnet, om de aktivitetsbestemte driftsudgifter svarer til det enhedsbeløb, der er vedtaget med ressource-tildellingsmodellen i december 2011. Beregningerne og gennemgangen af forældrebetalingsbudgettet viser, at der samlet set er behov for en budgettilpasning på 1,4 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Køb og salg	1.000				
Fælles konti	110	70	70	70	70
Frit valg-pulje (kapacitetstilpasning)	609	-232	-235	229	319
Hjælpe midler	350				
Busdrift (Movia)	-800	-800	-800	-800	-800
Plejevederlag	800	800	800	800	800
Rådgivning	-300				
Personlige tillæg og helbredstillæg	-600	-600	-600	-600	-600
Træning og omsorg i alt	1.169	-762	-765	-301	-211

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Køb og salg

På ydelsesområde Køb og salg af pladser forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt taksstigninger ved køb af plejeboliger i andre kommuner. Merforbruget på 1,0 mio. kr. er under forudsætning af, at indtægterne ved salg af plejeboliger til andre kommuner kan øges i forbindelse med åbningen af nye plejeboliger på Områdecener Solgården.

Fælles konti

I forbindelse med omdannelse af traditionelle plejeboliger til almene plejeboliger er der blevet udbetalt kompensation for forhøjet lejeudgift. I den forbindelse er en del af udbetalingerne sket uden lovhjemmel. Udbetalingen uden lovhjemmel er bragt til ophør efter behørigt varsel til berørte borgere. Fremadrettet vil der skulle påregnes udgifter på ca. 0,1 mio. kr. Der har ikke tidligere været taget egentlig beslutning om budgettering af ydelsen og der er således indlagt budget på ca. 0,1 mio. kr. i 2013 og overslagsårene.

Frit valg-pulje (kapacitetstilpasning)

Som en konsekvens af Befolkningsprognosen 2013 forventes frit valg området at få stigende udgifter i 2013. I 2014 forventes der derimod faldende omkostninger.

Hjælpe midler

Der forventes et merforbrug på 0,35 mio. kr. som hovedsageligt dækker over et mindreforbrug på områderne Optiske synshjælpe midler på 0,5 mio. kr. og 0,15 mio. kr. på Diabeteshjælpe midler, mens der er merforbrug på Høreapparater på 0,5 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til Hjælp til boligindretning.

I forhold til Høreapparater skal man endvidere bemærke at opgaven i 2013 er overgået til Region, men at de økonomiske konsekvenser endnu ikke er meddelt kommunerne, hvorfor budgettet stadigvæk figurerer under Ældre-området. Uagtet den uafklarede økonomiske situation, har man valgt at budgettere Høreapparater ud fra tidligere års forbrugsmønster.

Merforbruget på Hjælp til boligindretning kan primært henføres til en enkeltstående ekstraordinær dyr sag.

Busdrift (Movia)

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes en faldende efterspørgsel på handicapkørsler. Efterspørgslen har over nogle år været nedadgående og mindreforbruget indarbejdes tillige i overslagsårene.

Plejevederlag

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes en større efterspørgsel på at passe syge pårørende i eget hjem. Dette forhold har ført til stigende udgift hertil gennem en årrække og medfører at der i overslagsårene er indarbejdet budget, som matcher det større budgetbehov.

Rådgivning

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes et vigende behov for eksterne rådgivning i forhold til instruktion af borgere, som har fået tildelt hjælpemidler.

Personlige tillæg og helbredstillæg

Regnskab 2012 viste et yderligere mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og et lignende forbrugsmønster forudses i 2013-17, hvorfor der indarbejdes en budgetreduktion for 2013-17.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Færdigbehandlede patienter

Der har i de første måneder af året været et aktivitetsniveau på området, som almindeligvis vil genere et merforbrug på årsbasis. Imidlertid står man inden sommeren 2013 overfor et væsentligt løft i antallet af plejeboliger på 39, hvilket vil gøre det muligt at benytte kommunens midlertidige pladser til at hjemtage et større antal færdigbehandlede patienter, idet de ikke vil være belagte med borgere, som er visiteret til en permanent plejebolig og som derved benytter de midlertidige pladser, som venteplads.

Frit valg

Økonomien på Frit valg området er presset som følge af det lave antal af plejeboliger. Ved åbning af nye plejeboliger på Områdecenter Solgården pr. 15. juni, forventes Frit valg området at kunne holde budgettet.

Det vil dog være under forudsætning af, at det isolerede mindreforbrug på BPA ordningen, tilhørende området, fastholdes.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
VSU	200	0	0	0	0
STU	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Pleje og omsorg	700	700	700	700	700
Forebyggende indsats	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-300	0	-400	0	0
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	100	0	0	0	0
Længerevarende botilbud	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
Midlertidige botilbud	1.900	0	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse	800	0	0	0	0
Aktivitet- og samværstilbud	-700	0	0	0	0
Sociale formål (merudgifter)	400	0	0	0	0
Handicappede i alt	4.100	4.200	3.800	4.200	4.200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Samlet skønnes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget skal ses på baggrund af regnskabsresultatet i 2012, hvor der var merforbrug på 7,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er overført til 2013.

Voksenspecialundervisning

Ved den nuværende aktivitet skønnes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ordningen. Dette skyldes primært, at gennemsnitsprisen pr. borger vurderes at blive 2.200 kr. højere end forventet. Under forudsætning af, at de vedtagne initiativer i budgetaftalen 2013-2016 indføres med fuld effekt, reduceres budgetoverskridelsen med 135.000 kr. – svarende til gennemsnitligt 1.163 kr. pr. forventet forløb.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på ordningen i 2013. Dette skyldes både lavere aktivitet (4,5 helårspersoner), og lavere enhedspriser (40.600 kr.), end budgetteret. Skønnet skal ses i lyset af, at de senere års indsats for at styre ordningen i 2012 udmøntede sig i et væsentligt mindreforbrug som følge af lavere aktivitet, mens ordningens budget for 2013 og frem ikke er blevet tilpasset i fuld overensstemmelse hermed. I overslagsårene er budgettet nedjusteret med 3 helårspersoner.

Pleje og omsorg

Der forventes samlet et merforbrug på 0,7 mio. kr. til pleje og omsorg. Dette skyldes en forventet aktivitetsvækst på § 95 (1,0 mio. kr.) og § 96-ordningerne (0,6 mio. kr.). Effekten af de ændrede budgetforudsætninger trækkes lidt ned af et aktivitetsfald svarende til 2 helårspersoner i gruppen af borgere under 67 år, der er bosiddende på plejehjem (-0,9 mio. kr.).

Forebyggende indsats

Der skønnes samlet et merforbrug i størrelsesordenen 2,6 mio. kr. til forebyggende indsats. Dette skyldes højere aktivitet end budgetteret, herunder pga. øget aktivitet på Støttecenter Magneten. Skønnet skal ses i lyset af, at ordningen i 2012 havde et merforbrug pga. af den omtalte aktivitetsvækst på 3,9 mio. kr. (2012-PL).

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Under forudsætning af, at forbruget til alkohol og stofmisbrugsbehandling i 2013 følger samme mønster som i 2012 (fremskrevet til 2013 PL) skønnes samlet et merforbrug på 0,1 mio. kr. på ordningerne.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Samlet skønnes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til botilbud til personer med særlige sociale problemer.

Under forudsætning af, at aktiviteten på de centrale myndighedskonti følger mønsteret fra 2012, skønnes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til køb af pladser. Dette skyldes primært, at gennemsnitsprisen under de nævnte forudsætninger vil være godt 36.000 kr. under det budgetterede niveau. På kommunens Kvindekrisecenter resulterer en lavere belægning i perioden januar til marts 2013 netto i en mindre indtægt på 0,4 mio. kr. Udgiften herved indregnes i budget 2015 som en efterregulering af tilbuddets takst.

Længerevarende botilbud

Samlet skønnes et merforbrug på 1,2 mio. kr. til længerevarende botilbud.

På de centrale myndighedskonti et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Årsagen hertil er primært et skønnet aktivitetsfald svarende til 1,2 helårsperson (1,1 mio. kr.). Omvendt konstateres en stigning i ordningens gennemsnitspris på godt 4.700 kr. i forhold til det forventede niveau, hvilket trækker effekten af den lavere aktivitet lidt ned (-0,4 mio. kr.).

På Chr. X. Allé skønnes et merforbrug på 1,9 mio. kr. grundet en ubalance i indtægts- og udgiftsbudgettet til ekstraordinære plejeforanstillinger, som også har betydning for overslagsårene.

Midlertidige botilbud

Ved den nuværende aktivitet (49,8 helårspersoner á godt 384.000 kr.) skønnes et merforbrug på 1,9 mio. kr., fordi priserne er højere end det budgetterede prisniveau.

Beskyttet beskæftigelse

Ved den nuværende aktivitet (80,1 helårspersoner á 126.700 kr.) skønnes et merforbrug på godt 1,0 mio. kr. i forhold til budgetteret (81,8 helårspersoner á 111.500 kr.). Under forudsætning af, at de vedtagne initiativer i budgetaftalen 2013-2016 indføres med fuld effekt skønnes budgetoverskridelsen reduceret med 250.000 kr. (svarende til 2 helårspersoner).

Aktivitets- og samværstilbud

Ved den nuværende aktivitet (107 helårspersoner á 177.000 kr.) skønnes et mindreforbrug på godt 380.000 kr. i forhold til budgetteret (107 helårspersoner á 185.000 kr.). Under forudsætning af, at de vedtagne initiativer i budgetaftalen 2013-2016 indføres med fuld effekt (svarende til 2 helårspersoner) skønnes yderligere et mindre forbrug på 0,35 mio. kr.

Sociale formål

Ved simpel lineær fremskrivning af forbruget i 1. kvartal 2013, skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på ordningen i forhold til budgetteret.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Førtidspension**

Forvaltningen arbejder pt. på at skønne over de økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen. De økonomiske konsekvenser har betydning for førtidspension på aktivitetsområdet handicap ydelser. Reformen vil formentligt medføre at budgettet for førtidspension skal nedjusteres.

AFVIGELSER

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Der har i januar – februar været en stigning i antallet af somatiske Indlæggelser, som følge af det høje antal af influenzatilfælde. Det høje antal Indlæggelser har isoleret medført øgede medfinansieringsudgifter af sundhedsvæsenet i perioden.

I Region Hovedstaden som helhed, og i omegnskommunerne, ses der en tilsvarende stigning i medfinansieringsudgifterne i januar. Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal har haft relativt større stigninger (12-13 pct.) end regionen som helhed (8 pct.).

De umiddelbare øgede medfinansieringsudgifter er ikke medtaget i 1. anslået regnskab, da regnskabet som helhed kun er baseret på to måneder (januar-februar) og som følge heraf er tilsvarende usikkert.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Brugerbetalt belysning	2.076				
Parkering (afgifter)	-800				
Betalt parkering (billetautomater+licenser)	1.100				
Busdrift (Movia)	-250				
Trafik i alt	2.126	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Brugerbetalt belysning

Der forventes et merforbrug på brugerbetalt belysning på private fællesveje på ca. 2,1 mio. kr., som skyldes at der er indarbejdet en indtægtsforventning fra og med 2013, som ikke forventes indfriet. Baggrund er et langt større administrativt arbejde med afgørelse og gennemførelse end oprindeligt forventet. Der vil være behov for ekstra ressourceindsats. Forvaltningen fremlægger sag herom for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013. I forlængelse heraf vil konsekvenser for overslagsårene blive vurderet.

Parkering (afgifter)

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til, at der er et mindre forbrug på personale i forhold til oprindeligt forudsat. Der er overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som er indregnet i det forventede mindreforbrug.

Betalt parkering (billetautomater + licenser)

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som kan henføres til, at der er budgetteret med en indtægt på 1,1 mio. kr. uagtet at det med den valgte fradragmodellen ikke er muligt at oppebære en indtægt ude fra de estimerede driftsomkostninger. Forvaltningen vil fremlægge sag om fremtidigt valg af økonomisk model på området, hvorunder de økonomiske aspekter i overslagsårene vil blive behandlet.

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. som skyldes at den endelige afregning fra Movia er blevet noget lavere end oprindeligt antaget.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

I forhold til Betalt parkering forventes at bloktilskuddet i 2013 vil blive reduceret med op til 0,1 mio. kr. som følge af reglerne for betalt parkering for så vidt angår 2012. Det endelige regnskab foreligger først ultimo april og først derefter vil man kunne bestemme omfanget af reduktionen i bloktilskuddet. Det vurderes at der skal indregnes en ekstra udgift til betalt parkering på 0,1 mio. kr. i 2013. En eventuel reduktion i bloktilskuddet vil indgå under aktivitetsområde Renter og finansiering.

For Arealdrift (grønne områder, kirkegårde samt trafik) forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. som afslutning på konkurrenceudsættelsen af området. Der er et udstående på 0,3 mio. kr. i forbindelse med opsigelsen af tre medarbejdere, der først forventes afgjort i 2013. De tre medarbejdere har krav på en fratrædelsesgodtgørelse (§ 2a godtgørelse), såfremt de opfylder betingelserne for godtgørelse. Merudgiften på 0,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de øvrige budgetudfordringer området står med i 2013. Området arbejder på, at merudgiften kan holdes inden for områdets samlede budgetramme.

AFVIGELSER

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Talegenkendelse**

I budget 2013-16 er afsat følgende til implementering af talegenkendelse.

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Talegenkendelse - investeringsudgift	1.762	1.643			
Talegenkendelse - effektivisering	-510	-1.532	-1.572	-1.581	-1.581
I alt	1.252	111	-1.572	-1.581	-1.581

Projektet gennemføres ikke, da effektiviseringsgevinsten om end ikke er til stede, så i hvert fald er meget begrænset. Dette skyldes blandt andet, at der går for lang tid, fra man begynder at arbejde med systemet til man får en tilstrækkelig god talegenkendelse.

Systemet er nemlig bedst til standardiserede vendinger, men mindre god til fritekst, som er en del af medarbejdernes hverdag. Derudover forudsætter effektiviseringen, at medarbejderne har meget effektiv skrivetid hver dag, hvilket de færreste medarbejdere har.

Forvaltningen arbejder - inden for de afsatte midler - på at finde andre effektiviseringsprojekter, der kan indfri den budgetterede effektivisering.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Dagpenge forsikrede ledige	1.400	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-700	0	0	0	0
Seniorjob	1.200	3.400	1.500	400	0
Uddannelsesordning ledige opbrugt dagpengerebet	1.700	0	0	0	0
Kontanthjælp udlændinge integrationsprogram	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Passiv kontanthjælp	3.800	0	0	0	0
Aktiv kontanthjælp	6.200	0	0	0	0
Driftsudgifter til aktivering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ressourceforløb	0	1.600	1.700	1.900	2.000
Beskæftigelsesordninger		800	800	1.000	1.000
Beskæftigelse i alt	12.100	4.300	2.500	1.800	1.500

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Merforbruget på aktivitetsområde beskæftigelse skyldes primært konjunkturudviklingen. Budget 2013 baserer sig på Økonomisk Redegørelse fra maj 2012. I Økonomisk redegørelse fra maj 2012 var forventningen at ledigheden ville falde mærkbart gennem 2013. Dette er i skønnet for december ændret til, at ledigheden forventes at stige det første halvår af 2013 og derefter falde kraftigt i andet halvår i takt med at effekten af dagpengereformen slår fuldt igennem.

Dagpenge til forsikrede ledige & beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

På baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2012 skønnes det samlede antal helårspersoner, der modtager dagpenge og er i løntilskud at holde. Det kan pt. ikke vurderes, om det er realistisk, at Lyngby-Taarbæk følger Økonomisk Redegørelse, da afregningerne de første 3 måneder til staten vurderes at være for lave. Aktuelt fastholdes det samlede antal helårspersoner, det kan dog vise sig ikke at holde. Fordelingen mellem dagpenge og løntilskud vurderes dog ikke realistisk. Derfor skønnes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på a-dagpenge og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Seniorjob

Der skønnes et merforbrug på seniorjob på 1,2 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016.

Merforbruget på seniorjob skyldes, at der har været, og er, et ret usikkert grundlag, at beregne forbruget på. Det er svært at vide, hvor mange, der er berettigede til et seniorjob, og hvor mange heraf, der så faktisk vælger at søge et seniorjob i kommunen. A-kasserne leverer løbende oversigter til kommunerne. Det er en tendens, der går igen i mange kommuner, at der er langt flere der søger et seniorjob end oprindeligt forventet.

Uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt dagpengerebetten

I forbindelse med Finanslov 2013 blev der indført en særlig midlertidig uddannelsesordning til de ledige, der er omfattet af akutpakken og opbruger deres forlængede dagpengerebetten frem til 30.0.2012. Som følge af denne ordning skønnes merudgifter på 1,7 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til forsørgelse og 0,8 mio. kr. til drift. I denne beregning er forudsat, at 49 personer i 2013 vil benytte sig af retten til uddannelse.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Der skønnes et merforbrug på 1,5 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge omfattet af Integrationsprogrammet. Antallet af helårspersoner, der er omfattet af integrationsprogrammet og modtager kontanthjælp, er stigende. Stigningen skal ses i lyset af, at den udmeldte kvote for antallet af flygtninge Lyngby-Taarbæk skal modtage pr. år er forhøjet. I 2012 var kvoten 22, i 2013 er kvoten 28. Det højere niveau forventes også 2014-17.

Kontanthjælp – aktiv & passiv

På kontanthjælpsområdet skønnes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Merforbruget skyldes for det første, at der er en stigning i antallet af helårspersoner. Stigningen er fastlagt på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2012, som skønner en stigning på 9,3 pct. fra 2012 til 2013. I skønnet for Lyngby-Taarbæk tages der dog højde for følgende:

- Handlingsplanen for kontanthjælpsområdet
- Den tværfaglige indsats mellem sundhed og beskæftigelse
- Målet i Beskæftigelsesplan 2013 for udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere

På baggrund af ovenstående skønnes en stigning på 8,5 pct. svarende til 65 helårspersoner.

Ud over stigningen i helårspersoner skyldes merforbruget også en stigning i gennemsnitsprisen. Stigningen i gennemsnitsprisen skyldes blandt andet en stigning i 2012 i antallet af forsørgere – denne stigning er ikke lagt ind i budgettet for 2013.

Driftsudgifterne til aktivering

Der skønnes et mindreforbrug på driftsudgifterne til aktivering på 3,0 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016.

I forbindelse med Finanslov 2013 blev der vedtaget en lov om, at driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter skal reduceres i 2013 til blandt andet at finansiere uddannelsesordningen for derefter gradvist at stige til niveauet i 2012. Der er i 2013-16 budgetlagt med 1.886 helårspersoner med et loft på 14.317 kr. Fastholdes antallet af helårspersoner svarer det til at budgettet skal korrigeres med følgende: 2013: -1,0 mio. kr., 2014: - 0,6 mio. kr., 2015: - 0,5 mio. kr., 2016: -0,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet for aktiveringsudgifterne viste et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I lyset heraf skønnes yderligere et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2013. Det resterende overskud afsættes i 2013 til en ekstra indsats for de forsikrede ledige og til kontanthjælpsområdet i lyset af konjunkturudviklingen.

I overslagsårerne forventes desuden gradvist højere udgifter til de nye ressourceforløb end det, der er forudsat i statens beregninger af førtidspensions- og fleksjobreformen, hvorfor overskuddet omplaceres fra driftsudgifter til aktivering til udgifter til aktivering i forbindelse med ressourceforløb og mentor i forbindelse med ressourceforløb.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Regresindtægter på sygedagpengeområdet**

Forvaltningen skønner umiddelbart ikke, at det er muligt, at indfri besparelsen i budgetaftalen på regresområdet fuldt ud. I den kommende periode ønsker forvaltningen at indgå i et samarbejde med en anden aktør med gennemgang af sager - jf. særskilt sag der forelægges for Økonomiudvalget. Der laves en fornyet vurdering i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Fleksjob & ledighedsydelse

Forvaltningen arbejder pt. på at skønne over de økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen. De økonomiske konsekvenser har betydning for fleksjob og ledighedsydelse på aktivitetssområdet beskæftigelse. Reformen påvirker også kontanthjælpsområdet, men dette er der taget højde for i skønnet ovenfor, da reformen er indregnet i Økonomisk Redegørelse.

Som følge af reformen er der i dette anslåede regnskab ikke set på, hvorvidt der er afvigelser på fleksjob og ledighedsydelse, da afvigelserne i høj grad er påvirket af konsekvenserne af reformen.

Reformen vil medføre at budgettet for fleksjob skal nedjusteres. På ledighedsydelse vil der dels være en besparelse, da flere vil komme i fleksjob og dels være en udgift, da alle ledige borgere, der er tilkendt et fleksjob fra 1. januar 2013 er berettiget til ledighedsydelse.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2013	Ovf. i 3.AR11 2012/13	Overførsler 2012/13	KMB-beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2013	Korr. budget 2013	Regnskabsstatus 2013	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....									
Skoler.....	11.925	10.000	1.940	-3.660	-6	8.274	20.199	20.199	0
Børn.....	2.030		430		-12	418	2.448	2.448	0
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....									
Idræt.....	50.925	4.500	8.377	18.510	-13	31.374	82.299	82.299	0
Kultur.....		1.632	179		0	1.811	1.811	1.811	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....									
Træning og omsorg.....	25.586	1.000	5.518		0	6.518	32.104	32.104	0
Handicappede.....	48.639	13.200	-9.417		-1	3.782	52.421	52.421	0
Sundhed.....	0		925		0	925	925	925	0
TEKNIK- OG MILJØUDV.....									
Grønne områder og kirkegårde.....	0		515		0	515	515	515	0
Trafikanlæg mv.	22.836	2.725	6.886	10.708	-32	20.287	43.123	43.329	206
Miljø og natur.....		531	91	-119	28	531	531	531	0
ØKONOMIUDV.....									
Administration.....	7.153	5.500	3.021		-20	8.501	15.654	15.448	-206
Puljebeløb.....	3.045		835	-3.045	0	-2.210	835	835	0
Kommunale ejendomme.....	734		1.060		0	1.060	1.794	1.794	0
Nettoanlægsområder i alt.....	172.873	39.088	20.360	22.394	-56	81.786	254.659	254.659	0
Ejendomssalg.....	-55.986		-15.572	-3.937	0	-19.509	-75.495	-62.495	13.000

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2013 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31.3.13 er der redegjort for det forventede anlægsforbrug i 2013, herunder tidsforskydning af ejendomssalg til 2014 på 13,0 mio. kr.

Som det fremgår af hovedoversigten, forventes der nu et nettoanlægsforbrug på 254,7 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2013 ekskl. ejendomssalg	172,9 mio. kr.
Forskydninger til 2013 i 3. anslået regnskab 2012, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2013-16.....	39,1 mio. kr.
Overførsler fra 2012 til 2013	20,4 mio. kr.
Fremrykninger fra 2014 til 2013 grundet hævet anlægsloft, jf. KMB 28.02.2013 1)	18,7 mio. kr.
Idrætsby, KMB 28.02.13.....	3,9 mio. kr.
Øvrige ændringer	-0,2 mio. kr.
Ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.13	0,0 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg	254,7 mio. kr.

Generelle bemærkninger:

Hævet anlægsloft

I januar måned '13 indgik KL og regeringen en supplerende aftale, som muliggjorde, at kommunerne under ét kunne hæve anlægsinvesteringerne med 2,0 mio. kr. i 2013 (kun dette ene år) – ud over det som økonomiaftalen for 2013 oprindeligt lagde op til, med et anlægsloft på 15,5 mio.kr. En forudsætning var dog, at kommunerne samtidig formåede at sikre finansieringsgrundlag via tilsvarende færre serviceudgifter i 2013. Således er den samlede økonomiske ramme for kommunerne uændret. Såfremt kommunerne holder overholder aftalegrundlaget, bliver de ikke ramt af sanktioner.

Reduktion af budgettet til eksterne konsulenter (anlæg)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-16 blev der indregnet en "Reduktion af budgettet til eksterne konsulenter (inkl. Anlæg)", idet aftalepartnerne ønsker at fortsætte dette fokus på forbruget af eksterne konsulenter, og derfor er enige om en yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt i budget 2013-16.

Den øgede besparelse hentes ved at den eksisterende ordning koblet med central godkendelse (m bagatelgrænse) samt forbrugsafgift på anlæg.

Der beregnes en forbrugsafgift af de afholdte konsulentudgifter inden for både drift (20 pct.) og anlæg (10 pct.).

Derudover skal al brug af konsulentbistand på over 100.000 kr. til driftsopgaver på de centrale administrative områder og 250.000 kr. til anlægsopgaver "bagatelgrænser" godkendes af direktionen. For de decentrale institutioner fastholdes således den eksisterende ordning på 20 pct. forbrugsafgift, hvilket skønnes at give ca. 0,5 mio. kr. Herved fastholdes en beslutningskompetence på det decentrale niveau.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGERNE**

Aktivitetssområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

Budgetposten på -0,206 mio. kr. under *Lyngby Torv* har sammenhæng til projekt omkring *rådhuset – etablering af niveaufri adgang* på 0,392 mio. kr. Der foretages således, at en bevillingsmæssig flytning, således at bevillingen efterfølgende udgør 0,186 mio. kr. under projektet for rådhuset – etablering af niveaufri adgang. Der pågår fortsat aktiviteter i den sammenhæng.

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

Som nævnt under budgetområde Trafikanlæg mv. anbefales projektet omkring *rådhuset – niveaufri adgang* nedskrevet med 0,206 mio. kr.

EJENDOMSSALG

For området vedr. ejendomssalg påbegyndes året '13 med en oprindeligt budgetlagt nettoindtægtsforventning på -56,0 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg i 2012 på -15,6 mio. kr. er overført til 2013. Beløbet angår forventede indtægter ved salg af hhv. "Borrebakken", Gyrithe Lemckesvej 20 (ungdomsskolen), Nordstrandsvej 101 samt Lyngby Hovedgade 1 C-L.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	-13,0	-	-	-
Nyt plejecenter. Salg af grund	-	-7,7	-	-
Salg af arealer ifm. etablering af Idræftsbyen	-38,5	-33,3	-	-
Salg af arealer til erhverv ifm. etablering af Idræftsbyen	-	-6,6	-	-
Ejendomssalg ifm. nyt rådhus	-	-	-9,3	-
Solgården III. Salg af boliger	-4,5	-	-	-
Salgsmål iht. opr. budget 2013-16	-56,0	-47,5	-9,3	-
Anlægsoverførsel R12, "Borrebakken"	-15,0	-	-	-
Anlægsoverførsel R12, Nordstrandsvej 101	-0,5	-	-	-
Anlægsoverførsler, Gyrithe Lemckesvej 20, Kanalvejsgrunden, Lyngby Hovedgade 1 C-L samt Nordstrandsvej 101 (pakket opsamling – men som i mindre beløb er budgetoverført ved regnskabsafslutning).	-0,1	-	-	-
Indtægtsopjustering vedr. Idrætsby – jf. KMB 28.02.13	-3,9	-	-	-
Anbefalet tidsforskydning på baggrund af opfølgning pr. 31.3.13 (Strandberg)	13,0	-13,0	-	-
Rest.korr. salgsmål til realisering	-62,5	-60,5	-9,3	-

-: Indtægter, +: Udgifter

Note: Ej specificerede salgsmål har ikke indgået siden budgetåret B12 og frem

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg

Det vurderes ikke realiserbart at få gennemført salg inden årets udgang af *grunde, hvor Strandberg ligger nu*. Der udestår bl.a. afklaringer omkring udstykninger og lokalplanlægning samt gennemførelse af egentligt salg. Indtægten flyttes således til 2014.

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvaltetsfonden		Budget 2013	Rådighedsbeløb pr. 31.03.13	Tidsforskydninger til 2014	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET						
Aktivitetsområde: SKOLER						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
01 Folkeskoler						
Lån	Engelsborgskolen. Forsatsrammer		390			390
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.		500			500
Lån	Trongårdsskolen. Isolering		100			100
Lån	Trongårdsskolen. Nye vinduer		1.000			1.000
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeh.		100			100
Lån	Taarbæk Skole. Forsatsrammer		250			250
Lån	Virum Skole. Solcelleanlæg		427			427
Lån	Virum Skole. Ny belysning		1.000			1.000
	Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Udbygning/indskoling	8.425	9.438			9.438
	It i folkeskolen	3.500	7.000			7.000
SKOLER I ALT		11.925	20.205	0	0	20.205
Aktivitetsområde: DAGTILBUD						
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14 Integrerede daginstitutioner						
	Fleksible institutioner, ombygning	2.030				0
	Forebyggelsescentret. Flytning mv.		66			66
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84		2.394			2.394
BØRN I ALT		2.030	2.460	0	0	2.460
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT		13.955	22.665	0	0	22.665
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET						
Aktivitetsområde: IDRÆT						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Lundtoftehallen. Ventilation		68			68
	Lyngby Idrætsby		391			391
	Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	10.194	16.913			16.913
	Lyngby Idrætsby. Svømmehal	2.000	3.500			3.500
	Lyngbyhallen	4.669	4.669			4.669
	Lyngby Idrætsby. Nedrivning og af leje pavilloner	812	400			400
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	500	1.119			1.119
	Donation. Kunststofbane i Lundtofte		-750			-750
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	20.850	34.786			34.786
Lån	Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg		285			285
	Lyngby Stadion. Renov. af forhus		1.326			1.326
Lån	Lyngby Svømmehal. Nye vinduer		205			205
	Lyngby Idrætsby. Institutioner	4.400	4.400			4.400

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2013	Rådighedsbeløb pr. 31.03.13	Tidsforskydninger til 2014	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Lyngby Idrætsby. Reetablering af atletikfaciliteter	7.500	15.000			15.000
	IDRÆT I ALT	50.925	82.312	0	0	82.312
	Aktivitetsområde: KULTUR					
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED					
64	Andre kulturelle opgaver					
	Templet. Renoveringsopgaver		54			54
	Templet. Retabl. af bar mv.		124			124
	Udvikling af kulturelle faciliteter		1.632			1.632
	KULTUR I ALT	0	1.811	0	0	1.811
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT	50.925	84.122	0	0	84.122
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
	Aktivitetsområde: ÆLDRE					
00 25	FASTE EJENDOMME					
18	Driftssikring af boligbyggeri					
	Banehøj. 118 boliger. Serviceareal.		-639			-639
	Banehøj. Statstilskud. Serviceareal.		-2.211			-2.211
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	15.225	20.974			20.974
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter		1.763			1.763
	Solgården III. Øvr. adm. arealer		909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	4.382	4.063			4.063
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	-1.103	-1.103			-1.103
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	2.000	2.000			2.000
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Monteringsudgifter	4.575	4.617			4.617
	Solgården. Monteringsudgifter	507	1.448			1.448
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆR. BEHOV					
52	Botilbud til midlertidige ophold					
	Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning		283			283
	ÆLDRE I ALT	25.586	32.104	0	0	32.104
	Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE					
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	16.914	18.846			18.846
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	4.085	3.579			3.579
	Slotsvænget. Statstilskud	-1.309	-1.309			-1.309

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvaltetsfonden		Budget 2013	Rådighedsbeløb pr. 31.03.13	Tidsforskydninger til 2014	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Slotsvænget. Montering	3.482	3.482			3.482
	Slotsvænget. Servicearealer		16			16
	Strandberg. Serviceareal		1.170			1.170
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	4.313	1.052			1.052
	Strandberg. Statstilskud	-817	-817			-817
	Strandberg. Monteringsudgifter	2.107	2.107			2.107
	52 Botilbud til midlertidige ophold					
	Caroline Amallevej 118-124.					
Lån	Ombygning til almene boliger	19.864	24.296			24.296
	HANDICAPPEDE I ALT	48.639	52.422	0	0	52.422
	Aktivitetsområde: SUNDHED					
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV.					
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50		925			925
	SUNDHED I ALT	0	925	0	0	925
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	74.225	85.451	0	0	85.451
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET					
	Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE					
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet		200			200
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring		59			59
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	0	393	0	0	393
	Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.					
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	2.030	3.392			3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby		433			433
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	51	69			69
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden		508			508
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1		-206		206	0
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer 2013		1.201			1.201
	- Renovering af broer (kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)	5.633	9.845			9.845

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvaltetsfonden		Budget 2013	Rådighedsbeløb pr. 31.03.13	Tidsforskydninger til 2014	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Slidlag mv.:					
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)	10.027	10.377			10.377
	- Slidlag på kommunale veje i 2013		1.296			1.296
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering		1.000			1.000
	- Støjhandlingsplan - støjskærme		6.855			6.855
	- Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarb. m. staten	2.994				0
	- Etabl. af støjvold langs Helsingør-motervejen ved Lundtofteg.v. 5-37		0			0
	- Støjkortlægning 2012		130			130
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej	101	832			832
	- Anlæg af supercykelstier	2.000	2.000			2.000
	- Bedre cykelforhold Lyngby Hovedgade ml.Nørgårdsv. og Jernbanev.		2.318			2.318
	Skoleveje:					
	- Trafiksanering af Skolebakken		324			324
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.		556			556
	- Sikring af skoleveje		2.030			2.030
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.		146			146
	- Uheldsbekæmpelse Konsulent og kampagner		52			52
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	22.836	43.156	0	206	43.362
	Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR					
	00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER					
	89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.					
	Uddybning af Fæstningskanalen		531			531
	MILJØ OG NATUR I ALT	0	531	0	0	531
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT	22.836	44.080	0	206	44.286
	ØKONOMIUDVALGET					
	Aktivitetsområde: ADMINISTRATION					
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
	50 Administrationsbygninger					
	Etablering af nyt Rådhus Rådhuset.	2.336	5.715		35	5.750
	Etablering af niveaufri adgang Rådhuset. Borgerservicefaciliteter		392		-206	186
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter		969			969
	Renovering af eksisterende Rådhus	800	800			800
	Analyse af rådhusbyggeri samt P-løsning		35		-35	0

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2013	Rådigheds- beløb pr. 31.03.13	Tidsforskyd- ninger til 2014	Ændringer i denne bud- getopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
51	Sekretariat og forvaltninger					
	It-aktiviteter i 2013		1.292			1.292
	Etablering af fibernet (WAN)	4.017	6.471			6.471
	ADMINISTRATION I ALT	7.153	15.674	0	-206	15.468
	Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL					
00	25 FASTE EJENDOMME					
10	Fælles formål					
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	3.045	0			0
	Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet		835			835
	PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT	3.045	835	0	0	835
	Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.					
00	25 FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Buddingevej 50. Rådgivn., udvikling	734	717			717
	Buddingevej 50. Økonomianalyse		582			582
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)		495			495
	KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT	734	1.794	0	0	1.794
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	10.932	18.303	0	-206	18.097
I alt anlægsudgifter (netto)		172.873	254.621	0	0	254.621
Heraf Borgernære serviceområder		69.616	98.537	0	0	100.478
For at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt		38.362	38.362			

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2013	Rådighedsbeløb pr. 31.03.13	Tidsforskydninger til 2014	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
<u>EJENDOMSSALG</u>						
ØKONOMIUDVALGET Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme m.fl.					
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	-13.000	-13.000	13.000		0
	Salg af diverse ejendomme		-572			-572
	Salg af arealer i forbindelse med etablering af Idrætsbyen	-38.500	-42.436			-42.436
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Borrebakken. Salg af bygninger		-15.000			-15.000
	Solgården III. Salg af boliger	-4.486	-4.486			-4.486
I alt salgsindtægter		-55.986	-75.494	13.000	0	-62.494

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Renter af likvide aktiver	-2.100	-870	-970	-1.070	-1.170
Renter af langfristede tilgodehavender	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
Renter af kassekreditter og byggelån	-200	-200	-200	-200	-200
Renter af langfristet gæld	-3.677	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Garantiprovision	-1.000	-900	-800	-700	-600
Renter i alt	-4.207	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Grundskyld	611	600	600	600	600
Dækningsafgifter	972	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering i alt	1.583	1.600	1.600	1.600	1.600
Renter og finansiering i alt	-2.624	-200	-200	-200	-200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 2,1 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. forventes i 2013 med en markedsrente på 2,23 pct., hvilket svarer til et provenu på ca. 6,3 mio. kr. mod budgetteret 9,070 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 2,770 mio. kr.

Renter af kassekreditter og byggelån

I budget 2013 er afsat 0,2 mio. kr. til renter af aconto-låneoptagelsen vedrørende lånerammen for 2012 for perioden fra aconto-låneoptagelsen til den endelige låneoptagelse finder sted februar/marts. Som følge af at der ikke blev foretaget en aconto-låneoptagelse ultimo december er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Fremadrettet er der med ovenstående justering i overslagsårene forudsat, at der ikke længere foretages en acontolåneoptagelse af lånerammen.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. samt en mindre låneoptagelse vedrørende 2012 forventes en mindreudgift på 3,7 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Garantiprovision

I forbindelse med garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Lyngby-Taarbæk Vand A/S på henholdsvis 65,0 mio. kr. og 52,4 mio. kr. opkræves en garantiprovision på 1 pct. pro anno af garantibeløbet, idet satsen i øvrigt justeres årligt ud fra markedsudviklingen.

Provisionen beregnes af garantibeløbet svarende til saldoen for garantistillelsen ultimo året. Således afregnes første gang primo januar 2014 for provisionen af garantibeløbene ultimo 2013.

FINANSIERING**Grundskyld/dækningsafgifter**

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2013 forventes et samlet mindreprovnu på 1,6 mio. kr., fordelt med 0,611 mio. kr. på grundskyld og 0,972 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Forskydninger i langfristet gæld	-2.511				
Balanceforskydninger i alt	-2.511	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Forskydninger i langfristet gæld

Mindreudgiften vedrører lavere afdrag på den langfristede gæld, som følge af en lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012.

**KVARTALSVIS RAPPORT
DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
PR. 31.3.2013**

Kvartalsvis rapport - det specialiserede socialområde pr. 31.03.2013

Denne rapport indeholder

1. Ledelsesinformation
2. Nøgletal
3. Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet

1. Ledelsesinformation

Ledelsesinformationen har til formål at præsentere den kvartalsvise indberetning af udgifterne på det specialiserede socialområde, så den i højere grad kan understøtte den økonomiske og faglige prioritering mellem de forskellige foranstaltninger.

Præsentationen er baseret på to dele.

- Oversigten, som indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetningen baseres på forventningen til det endelige regnskab for 2013. Ministeriet anvender en afgrænsning af det specialiserede socialområde, som omfatter udgifter på aktivitetsområderne Ældre, Handicappede, Sundhed og Udsatte børn og unge.
- Nøgletallene skal give et indblik i aktivitetstal og priser, som ligger til grund for Budget 2013-16. Oversigten er ikke udtømmende for det specialiserede socialområde, men er udvalgt ud fra økonomisk relevans og validitet. Fremadrettet vil indholdet af oversigten blive udvidet i det omfang, at nøgletallene er relevante at bringe i spil i en prioriterings- og styringsdiskussion.

Den samlede økonomi

Opgørelsen i afsnit 3 viser samlet set et skønsmæssigt **merforbrug på 3,8 mio. kr.** på det specialiserede socialområde, hvilket dækker over et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde og et merforbrug på 6,3 mio. på det specialiserede voksenområde. Herudover skønnes et merforbrug på 1,9 mio. kr. på pleje og omsorgsområdet.

Udsatte børn og unge (mindreforbrug på -2,5 mio. kr.)

Området som helhed skønnes at udvise et mindreforbrug på -4,1 mio. kr., hvoraf de -2,5 mio. kr. (særlige klubtilbud og plejefamilier og opholdssteder) falder inden for Ministeriets definition af det specialiserede socialområde vedr. børn, mens -0,6 mio. kr. (rådgivning og rådgivningsinstitutioner) hører til definitionen for udsatte voksne og handicappede. Den resterende del af det forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. knytter sig til rammen for kontantydelse (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), som ikke hører ind under Ministeriets definition af det specialiserede socialområde.

Driftsrammen for området blev i 2012 reduceret med samlet 10,0 mio. kr. (fratrasket omplaceringen af rammen vedr. særlige dagtilbud). I den forbindelse blev der lagt en varig nedskrivning af rammen på samlet 2,5 mio. kr. årligt ind på området. Ved 1. anslået regnskab ser det ud til, at sammensætningen af aktivitets- og udgiftsniveauet opgjort ultimo 2012 fortsætter ind i 2013 og frem.

Sammenholdt med nøgletallene for 4. kvartal 2012 forventes der i forbindelse med 1. anslået regnskab 2013 et fald i den samlede aktivitet primært vedrørende anbringelsesområdet. Med undtagelse af anbragte i plejefamilier, hvor aktiviteten ligger 2,1 helårsperson højere sammenholdt med 4. kvartal 2012 falder aktiviteten på de øvrige anbringelsestyper. Det gælder primært opholdssteder og døgninstitutioner, hvor den samlede aktivitet ligger godt 5 helårspersoner under niveauet for 4. kvartal 2012. Hovedparten af faldet i aktiviteten opvejes imidlertid af stigende enhedspriser på anbringelsesdelen, hvor prognosen viser stigende priser på alle nøgletal.

For den ikke specialiserede del (kontantydelse) ligger aktiviteten nogenlunde uændret i forhold til merudgifts- ydelse, mens aktiviteten i forhold til tabt arbejdsfortjeneste ligger godt 7 helårspersoner lavere end opgørelsen for 4. kvartal 2012. I forhold til enhedsprisen ligger skønnet for merudgifter knapt 3.000 kr. lavere end 4. kvartal 2012 svarende til knapt 37.000 kr., mens skønnet for tabt arbejdsfortjeneste med et fald på godt 2.000 kr. ligger nogenlunde på niveau med 4. kvartal 2012 svarende til ca. 122.000 kr.

Udsatte voksne og handicappede (6,3 mio. kr.) og pleje og omsorg (1,9 mio. kr.)

Ved 1. kvartal 2013 skønnes et merforbrug på **6,3 mio. kr.** på det specialiserede voksenområde.

På pleje og omsorg samt forebyggende indsats skønnes samlet et merforbrug på 4,2 mio. kr.. Dette skyldes dels stigende priser på BPA-ordningen (1,6 mio. kr.) og dels højere aktivitet end budgetteret på § 85-ordningen (2,6 mio. kr.). Skønnet skal ses i lyset af, at begge ordninger udviste et betydeligt merforbrug i regnskab 2012.

Kvartalsvis rapport - det specialiserede socialområde pr. 31.03.2013

På rådgivningsinstitutioner skønnes desuden et mindreforbrug i størrelsesordnen 0,3 mio. kr. pga. et vigende behov for ekstern rådgivning i forhold til instruktion af borgere, som har fået tildelt hjælpemidler

Samlet set udviser kvartalsregnskabet desuden et skønsmæssigt merforbrug på botilbudsområdet. På længerevarende botilbud skønnes i alt et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært en ubalance i indtægts- og udgiftsbudgettet til ekstraordinære plejeforanstaltninger på botilbuddet Chr. X Allé i størrelsesordnen 1,9 mio., hvilket trækkes lidt ned af et forventet mindreforbrug på de centrale myndighedskonti pga. lavere aktivitet end budgetteret (-0,7 mio. kr.). På midlertidige botilbud skønnes omvendt et merforbrug på de centrale myndighedskonti (1,9 mio. kr.) – primært fordi prisniveauet er højere end forudsat.

På botilbud for personer med særlige sociale problemer udviser kvartalsregnskabet samlet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette dækker dels over et skønnet mindreforbrug på de centrale myndighedskonti pga. lavere priser end forventet (-0,7 mio. kr.), og dels over en mindreindtægt på Kvindekrisecenteret pga. lavere belægning i perioden januar-marts 2013 (0,4 mio. kr.). Mindreindtægten indregnes i tilbuddets takst for 2015.

Endeligt skønnes samlet et merforbrug til dag- og beskæftigelsestilbud på det specialiserede voksenområde. På beskyttet beskæftigelse forventes som følge af et højere prisniveau et merforbrug på 0,8 mio. kr., mens der på aktivitets- og samværstilbud omvendt skønnes et mindreforbrug pga. af lavere priser end budgetteret (-0,7 mio. kr.).

Foruden det nævnte merforbrug på det specialiserede voksenområde skønnes ved 1. kvartal 2013 merforbrug på **1.9 mio. kr.** under pleje og omsorg.

På pleje og omsorg af ældre og handicappede (ekskl. BPA-ordningen) skønnes samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes følgende faktorer:

- Forventet merforbrug til køb og salg af pladser i andre kommuner - primært pga. højere priser end budgetteret (1,0 mio. kr.).
- Ekstraordinære udgifter til kompensation for forhøjet husleje i almene plejeboliger (0,1 mio. kr.).
- Forventet merforbrug på frit valg-området som en konsekvens af Befolkningsprognosen 2013 (0,6 mio. kr.).
- Skønnet mindreudgift til gruppen af borgere under 67 år bosat på plejehjem pga. lavere aktivitet end budgetteret (-0,9 mio. kr.).

På hjælpemiddelområdet skønnes desuden et merforbrug på samlet 0,3 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug på -0,15 mio. kr. på diabetesområdet pga. lavere efterspørgsel, samt et merudgift på 0,4 mio. kr. til boligindretning i en sag om en særlig dyr borger.

Endeligt skønnes et merforbrug til plejevederlag grundet større efterspørgsel på pasning syge pårørende i eget hjem (0,8 mio. kr.)

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.03.2013

2.1. Nøgletal - Aktivitetsområde Udsatte børn og unge¹

	Aktivitet Helårs-/månedspersoner		Gennemsnitspriser ⁴		Økonomi (1.000 kr.)		
	Budget	1. AR 2013	Budget	1. AR 2013	Budget	1. AR 2013	Afvigelse
Særlige dagtilbud		22,7		403.200		9.153	
Plejek familier		29,4		447.300		13.151	
Netværkspleje		3,3		129.300		427	
Opholdssteder		9,4		904.400		8.501	
Kost-/efterskoler		0,5		135.900		68	
Eget værelse		4,2		298.200		1.255	
Døgninstitutioner		10,8		1.190.800		12.861	
Sikrede døgninstitutioner ²		0,2		1.356.400		2.607	
Refusion af særligt dyre enkeltsager							
I alt (Specialiserede socialområde)						48.022	0
Merudgiftsydelse ³							
(Ikke specialiserede socialområde)		181,9		36.800		6.694	
Tabt arbejdsfortjeneste ³							
(Ikke specialiserede socialområde)		85,0		122.100		10.379	
I alt						65.095	0

1) Nøgletallene omfatter primært anbringelsesområdet, idet det for en lang række af de forebyggende foranstaltninger ikke giver mening at opgøre enhedsomkostningerne for ydelser, som ikke alle er udmålt som månedsforbrug, men typisk er bevilliget med et samlet timetal, som skal være afholdt inden for en given periode eller er bevilliget uden timetal eller stopdato med henvisning til, at det fastlægges internt i samarbejde med Forebyggelsescentret. Tabellen er opgjort på grundlag af de disponerede udgifter i de enkelte sager, som løbende samles og justeres i henhold til ændringerne i de konkrete bevillinger.

2) Aktuelt er der ingen aktivitet vedr. sikrede døgninstitutioner, men med 2 sager under behandling forventes det, at antallet af helårspersoner vil udgøre 1 for året som helhed. Enhedsomkostningerne i de 2 sager kendes endnu ikke, og er derfor skønsmæssigt opgjort. Langt hovedparten af forbruget på kontoen vedrører udgifter til objektiv finansiering,

3) Aktivitetstallet for merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er opgjort som månedspersoner, hvor dispositionerne omregnes til månedspersoner uanset antallet af bevilligede timer mv.

4) Enhedsomkostningerne er opgjort som bruttodriftsudgifter excl. evt. statsrefusion og refusion i særligt dyre enkeltsager.

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.03.2013

2.2. Nøgletal - Aktivitetsområde Handicappede

	Aktivitet		Gennemsnitspriser		Økonomi (1.000 kr.)		
	Helårs-/månedspersoner						
	Budget 2013	1. AR 2013	Budget 2013	1. AR 2013	Budget 2013	1. AR 2013	Afvigelse
Længerevarende botilbud	103	101	867.543	873.681	89.357	88.242	-1.115
Midlertidige botilbud	51	50	436.291	482.213	22.251	24.111	1.860
Beskyttet beskæftigelse	82	80	111.259	124.499	9.123	9.960	837
Aktivitets- og samværstilbud	107	106	183.334	178.185	19.617	18.888	-729
<i>Støtteforanstaltninger</i>							
Hjælp til udvikling af færdigheder	201	258	95.077	82.644	19.111	21.322	2.212
Personlig og praktisk hjælp	11	9	336.581	521.679	3.702	4.695	993
Hjælp til ansættelse af hjælpere	9	10	1.035.367	991.867	9.318	9.919	600
Hjælp til behandling	15	15	24.000	24.333	360	365	5
Beskyttede boliger	15	13	427.523	426.468	6.413	5.544	-869
Refusion af særligt dyre enkeltsager					-11.059	-11.059	0
I alt (Specialiseret socialområde)					168.193	171.986	3.793
Ungdomsuddannelse (Ikke specialiseret socialområde)	39	35	356.810.974	317.506.402	13.915.628	11.112.724	-2.802.904
I alt					14.083.821	11.284.710	-2.799.111

2.3. Nøgletal - Aktivitetsområde Ældre

	Aktivitet		Gennemsnitspriser		Økonomi (1.000 kr.)		
	Helårs-/månedspersoner						
	Budget 2013	1. AR 2013	Budget 2013	1. AR 2013	Budget 2013	1. AR 2013	Afvigelse
Længerevarende botilbud	40	38	444.800	408.104	17.792	15.661	-2.131
Midlertidige botilbud							
I alt (Specialiseret socialområde)					17.792	15.661	-2.131

Kvartalsvis rapport
- det specialiserede socialområde pr. 31.03.2013

3. Indberetning til Økonomi- og Indrigsministeriet

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget	Afvigelse til korr. budget
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)	(5)=(3)-(2)
Udsatte børn					
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (05.25.17)	10.278	10.278	9.278	-1.000	-1.000
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 001)	-278	-278	-278	0	0
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (05.28.20)	31.230	29.805	28.305	-2.925	-1.500
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 002)	-1.638	-1.638	-1.638	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	21.832	21.988	21.988	156	0
Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	12.908	12.908	12.908	0	0
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	2.607	2.607	2.607	0	0
Udsatte børn, i alt (inkl. refusion)	76.939	75.670	73.170	-3.769	-2.500
Udsatte voksne og handicappede					
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32, grp. 002 og 003)	15.032	12.599	14.199	-833	1.600
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 006)	-2.561	-2.561	-2.561	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33, grp. 004)	35.438	36.538	39.138	3.700	2.600
Ref. af særligt dyre enkeltsager (dr. 2, grp. 007)	-1.820	-1.820	-1.820	0	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.32.35, grp. 001-004, 008 og 091)	12.489	13.017	13.047	558	30
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.35.40)	5.367	3.591	2.691	-2.676	-900
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	3.670	3.666	3.366	-304	-300
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 011)	-2.563	-2.563	-2.563	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.38.44)	1.520	1.811	2.611	1.091	800
Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)	7.035	7.127	6.427	-608	-700
Botilbud for længere varende ophold § 108 (05.38.50)	86.792	86.419	87.619	828	1.200
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 013)	-3.424	-3.424	-3.424	0	0
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 (05.38.52)	30.767	32.710	34.610	3.843	1.900
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 014)	-470	-470	-470	0	0
Kontaktperson- og ledsageordning (05.38.53)	3.963	4.263	4.263	300	0
Beskyttet beskæftigelse § 103 (05.38.58)	9.085	8.685	9.485	400	800
Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	32.252	32.905	32.205	-47	-700
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 017)	-220	-220	-220	0	0
Udsatte voksne og handicappede, i alt (inkl. refusion)	232.351	232.273	238.603	6.252	6.330
Det specialiserede socialområde, i alt (inkl. refusion)	309.290	307.943	311.773	2.483	3.830
Pleje og omsorg					
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32 ekskl. grp. 002 og 003)	474.891	494.670	495.489	20.598	819
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33, ekskl. grp. 004)	4.307	11.740	11.740	7.433	0
Plejehjem og beskyttede boliger (05.32.34)	8.414	8.157	8.157	-257	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.32.35, ekskl. grp. 001-004, 008 og 091)	14.815	16.422	16.742	1.927	320
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.32.37)	1.072	1.072	1.872	800	800
Pleje og omsorg, i alt	503.499	532.061	534.000	30.501	1.939

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsafrapportering 2013

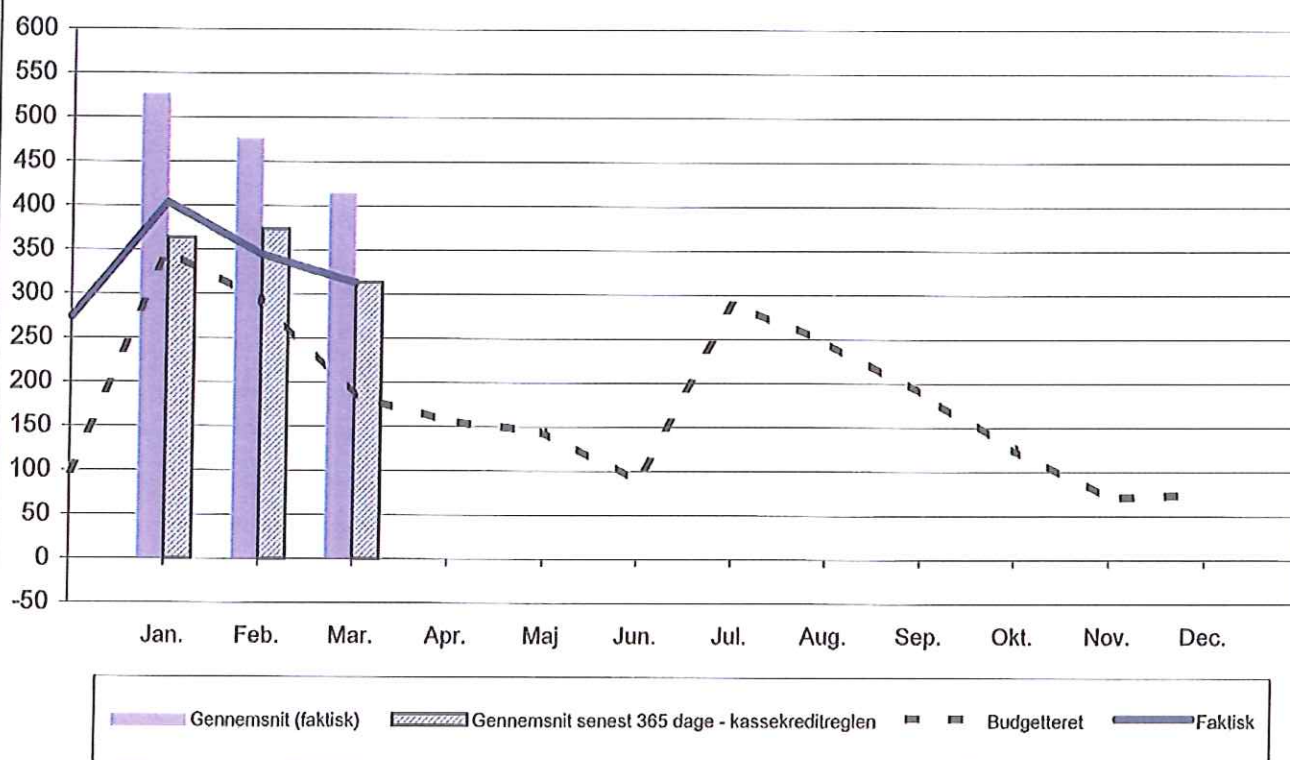
I Oprindeligt budget 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 99,2)	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 273,8)	403,7	344,7	313,3										
Gennemsnit i måneden (faktisk)	526,6	476,0	414,6										
Gennemsnit senest 12 mdr.	363,7	373,8	313,3										

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



23. april 2013

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Resumé

DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor betydning for udviklingen i regionen såvel erhvervsmæssigt som trafikalt, idet der herved tilvejebringes en bedre kollektiv infrastruktur og trafikbetjening, som sikrer større fremkommelighed og mobilitet på en miljømæssig god måde.

Med den brede politiske tilslutning, ser Letbanen ud til at være en realitet, og hovedlinjeføringen ligger nu fast. Kun på den nordligste strækning fra Lyngby til Lundtofte skal der vælges mellem to alternativer: En linje som går forbi DTU og en, som går igennem DTU.

Linjeføringen gennem DTU vil forbedre passagergrundlaget og dermed projektets samlede økonomiske sikkerhed. Samtidig understøtter linjen gennem DTU Danmarks internationale status som hjemsted for et eliteuniversitet i international topklasse og styrker en samlet regional udvikling.

Derfor bør letbanen føres gennem DTU.

Baggrund

I forlængelse af samarbejdsaftale af 29. juni 2011 mellem staten og de 11 Ringby-kommuner og Regions Hovedstanden om etablering af en letbane fra Ishøj til Lundtofte fremlagde parterne i marts måned "Udredning om Letbane på Ring 3". Metroselskabet har forestået arbejdet med udredningen. Formålet med Udredningen er at skabe det aftalemæssige grundlag for vedtagelse af en anlægslov og gennemførelse af VVM-undersøgelse.

I udredningen fastlægges linjeføring og stationsplaceringer. Kun på strækningen fra Lyngby til Lundtofte er der to alternativer: En linjeføring langs Helsingørmotorvejen forbi DTU's hovedcampus, og en linjeføring gennem DTU.

Anlægsomkostningerne til en linje gennem DTU vurderes af Metroselskabet til at være ca. 99 mio. kr. (eksklusiv korrektionsreserve) større end til linjen forbi DTU svarende til lidt mindre end 3 % af projektets samlede anlægsomkostninger. Dertil kommer en marginalt øget driftsomkostning til kørsel gennem DTU.

Antal passagerer (påstiger) pr. dag ved en linje gennem DTU vurderes af Metroselskabet til at være ca. 1210 større end ved linjen forbi DTU svarende til lidt mindre end 3 % af det samlede antal passagerer.

Indtægterne fra det ekstra antal passagerer vurderes næsten at dække de øgede omkostninger til kørslen gennem DTU. Metroselskabet anfører, at såvel omkostningsskøn som passagerprognose og er behæftet med usikkerhed.

Alternativ 1: Linjeføring langs motorvejen



Alternativ 2 Linjeføring gennem DTU



DTU's vurdering

Da den økonomiske forskel mellem de to alternativer er marginal og behæftet med usikkerhed, bør den foreliggende udredning suppleres med en vurdering af usikkerheden vedrørende omkostningerne og passagergrundlaget samt med en belysning af yderligere forhold, som har betydning for valget mellem de to alternativer.

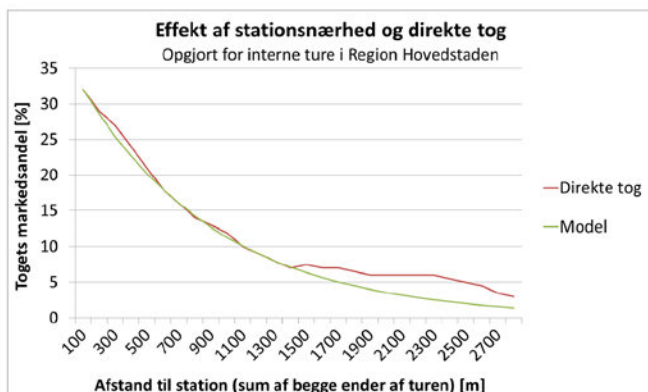
Anlægsoverslaget: Metroselskabets anlægsoverslag er foretaget på et meget foreløbigt grundlag. Større sikkerhed i bedømmelse af forskellen i omkostninger mellem de to alternativer vil først blive opnået gennem den kommende projekterings- og udbudsfasen. Derfor bør begge alternativer føres videre indtil udbud, med mindre andre analyser forkaster et af forslagene.

Skinneeffekt: Metroselskabets beregninger er foretaget med den såkaldte OTM model. Modellen indregner ikke, at en letbane vil tiltrække flere passagerer end en bus på samme strækning (den såkaldte skinneeffekt). Dette taler for, at passagerfordelen ved linjen gennem DTU er undervurderet.

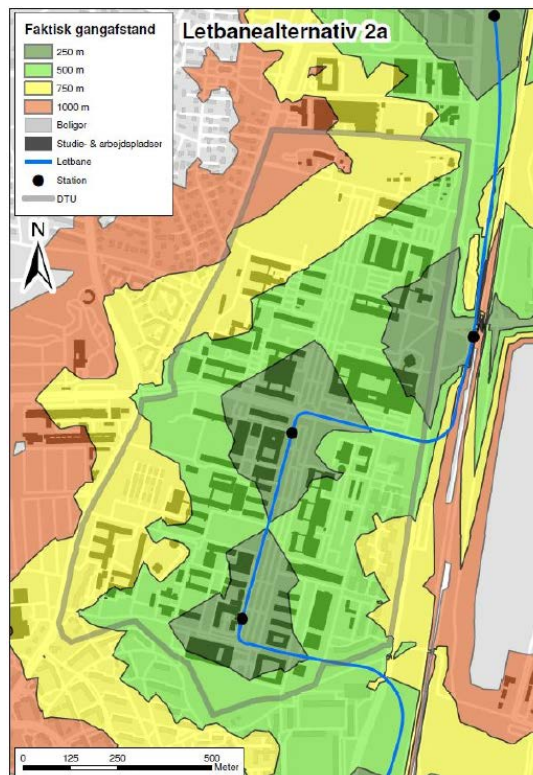
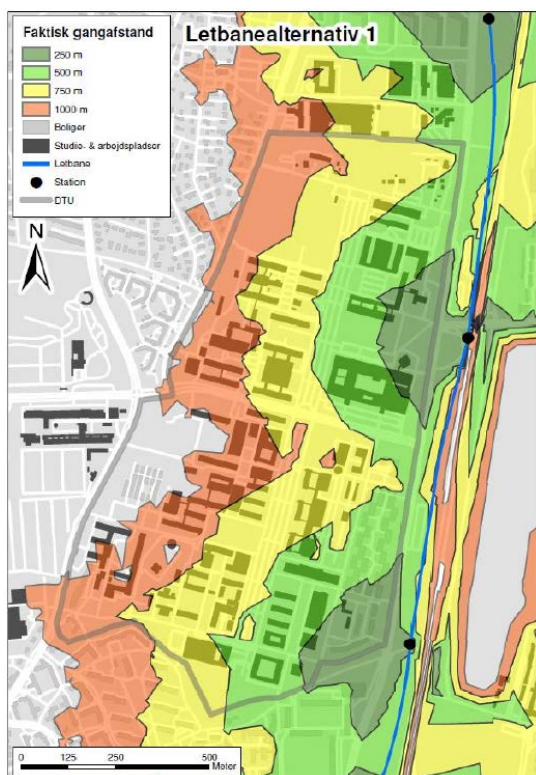
Planlægningsusikkerhed: Beregningerne for linjeføringen forbi DTU beregner et stort antal passagerer fra udbygning af de ubebyggede arealer langs motorvejen, mens beregningerne for linjeføringen gennem DTU beregner et stort antal passagerer fra eksisterende og allerede i gangsatte byggerier.

Beregningen tager derfor ikke hensyn til usikkerheden vedrørende udbygningen langs motorvejen, ligesom den økonomiske fordel af, at det store antal passagerer for linjen gennem DTU vil opnås tidligere, ikke medregnes. Begge dele taler for, at fordelene ved linjeføringen gennem DTU undervurderes.

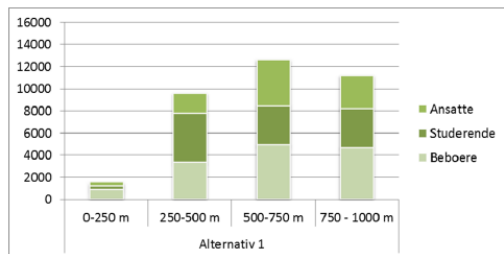
Afstandseffekt: Det er velkendt at andelen af passagerer falder kraftigt med afstanden til stationen, jf. nedenstående illustration.



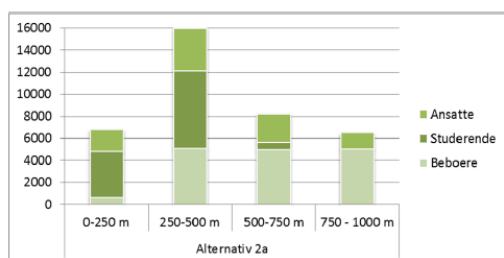
I nedenstående figur vises afstands-zoner omkring stationerne for de to alternativer:



I forlængelse heraf vises i nedenstående figurer og tabeller det potentielle antal passagerer inden for afstandszonerne:



	Alternativ 1				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750-1000 m	
Studerende	323	4395	3543	3548	11809
Ansatte	304	1849	4187	2966	9306
Beboere	917	3384	4931	4700	13932
Total	1544	9628	12661	11214	35047



	Alternativ 2				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750-1000 m	
Studerende	4174	7012	634	0	11820
Ansatte	1948	3852	2598	1469	9867
Beboere	636	5077	4979	5011	15703
Total	6758	15941	8211	6480	37390

Som det fremgår vil linjeføringen gennem DTU få ca. 2.500 flere potentielle brugere med stationsnær placering (< 1.000 meter) end linjeføringen langs motorvejen. Der er imidlertid for de potentielle brugere nogle betydelige afstandsforskelle de to alternativer imellem, som vil få stor betydning for, hvor mange passagerer, der reelt vil benytte letbanen, og dermed hvor stor en markedsandel denne vil få. Linjeføringen gennem DTU vil således give ca. 22.800 potentielle brugere, hvis gåafstand til stationen er mindre end 500 meter, mens det tilsvarende tal er ca. 11.200 for linjeføringen langs motorvejen.

Med andre ord er der ca. 11.600 flere potentielle brugere, som har korte gåafstande til stationerne i DTU alternativet, og korrigeres der således for afstandseffekten, bliver antallet af potentielle passagerer betydeligt større ved en linjeføring gennem DTU.

Buseffekt: Når letbanen etableres vil den eksisterende busbetjening blive omlagt, og der indhøstes en række besparelser. Disse besparelser er ikke indregnet i ovennævnte udredning.

Ved linjen forbi DTU lægges den DTU-nære station ved motorvejen, hvor der i forvejen er en tæt busbetjening. Hvis den kollektive betjening af DTU skal opretholdes og forbedres, skal letbanen suppleres med bus betjening til DTU's vestlige dele. Ved linjen gennem DTU suppleres den nuværende bus på motorvejen med campusnær letbanetrafik, som vil gøre det muligt at reducere den eksisterende busbetjening væsentligt. Samlet betyder dette, at der vil være større besparelse på busdriften ved linjen gennem DTU.

Samlet vurdering: Samlet kan det konkluderes, at en nærmere vurdering af usikkerheden på passagerantallet og ændringerne af busbetjeningen viser, at den foreliggende udredning

undervurderer fordelene ved linjen gennem DTU. Derfor vil linjeføringen gennem DTU være et mere sikkert valg for det samlede projekts økonomi.

Byudvikling og oplevet kvalitet

En meget vigtig, hvis ikke den vigtigste fordel, er den positive betydning letbanen vil få på byudvikling, værdiskabelse og investeringer omkring stationerne. Denne effekt er meget afhængig af, hvilken kvalitet investorer og brugere oplever i forbindelse med letbaneprojektet.

I den forbindelse tillægges den potentielle udvikling af området øst for motorvejen stor betydning. Ved at lægge en ekstra station ved Akademivej i forbindelse med linjen gennem DTU, når udviklingen øst for motorvejen bliver aktuel, vil man kunne fange passagertilvæksten fra dette udviklingsområde.

Den oplevede kvalitet ved letbanen vil være meget afhængig af den detaljerede udformning af de stationsnære områder og af om disse hurtigt får et højt aktivitetsniveau. Ved linjen forbi DTU vil stationerne i flere år komme til at ligge på bar mark med motorvejen som nabo, mens linjen gennem DTU fra første dag vil dele kvalitet med den levende campus på DTU.

Med etablering af en Ring 3 letbane har man i regionen en enestående mulighed for at etablere en kollektiv infrastruktur direkte ind i hjertet af Danmarks største sammenhængende universitetsområde, DTU Lyngby Campus.

Etableringen af højklassede trafikløsninger igennem universitets campus er en udvikling, der ses i talrige storbyer, eksempelvis for TU München, EPFL i Lausanne, TU Delft, Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) og KTH i Stockholm. Universiteter som DTU sammenligner sig med og konkurrerer med. Dette har selvfølgelig både sit trafikpolitiske og –økonomiske raison d'être, men finder i høj grad også sin begrundelse i, at det er en måde at binde universitetet sammen med den omkringliggende region, i særdeleshed i forhold til de campusser, som er lokaliseret uden for de naturlige bycentre, modsætningsvis centre som Oxford og Cambridge og i dansk sammenhæng Århus Universitet som eksemplet par excellence.

Det vil derfor være usædvanligt og perspektivløst både i et internationalt og regionalt perspektiv, hvis den åbenbare mulighed, der nu foreligger, ikke udnyttes for at betjene et af Europas førende tekniske universiteter med en kollektiv trafikløsning, som man ser andre steder.

Konklusion

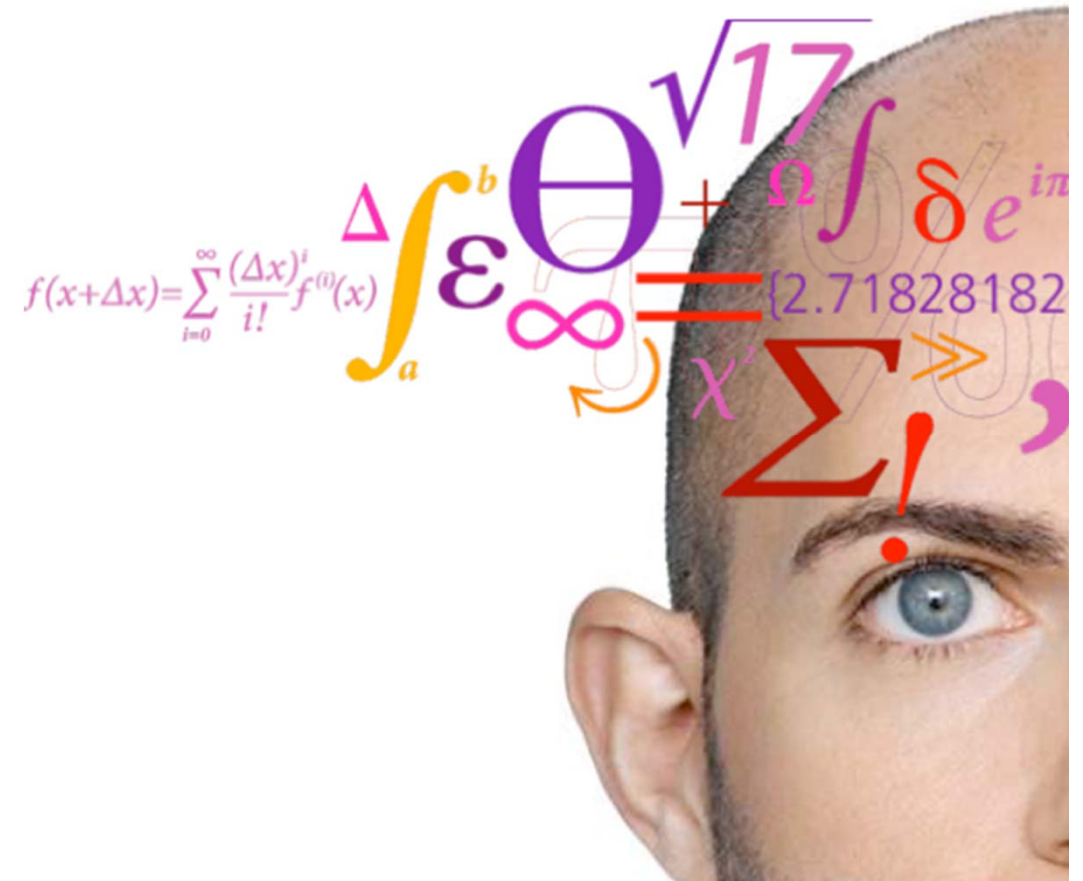
Linjeføringen gennem DTU vil med stor sandsynlighed forbedre passagergrundlaget og dermed projektets samlede økonomiske sikkerhed. Samtidig understøtter linjen gennem DTU Danmarks internationale status som hjemsted for et eliteuniversitet i international topklasse og medvirker til en stærkere samlet regional udvikling.

An aerial architectural rendering of the DTU Lyngby Campus. The image shows a dense grid of rectangular buildings, mostly in shades of grey and white, arranged in a structured layout. A prominent light rail line, highlighted in yellow, runs diagonally across the lower portion of the campus. The surrounding area includes roads, parking lots, and some greenery. The overall scene is presented in a monochromatic, blue-tinted style.

LETBANE PÅ
DTU LYNGBY CAMPUS

DISPOSITION

1. PASSAGERPOTENTIALE
2. LINJEFØRING OG BYPOTENTIALE
3. LEARNING FROM – REFERENCER
4. STATION VED AKADEMIVEJ



Ring 3 Letbanen

Udredning om letbane på Ring 3

Alternativer for linjeføring ved DTU Lyngby Campus

Alternativ 1:

Linjeføring langs motorvejen



Alternativ 2a

Linjeføring gennem DTU



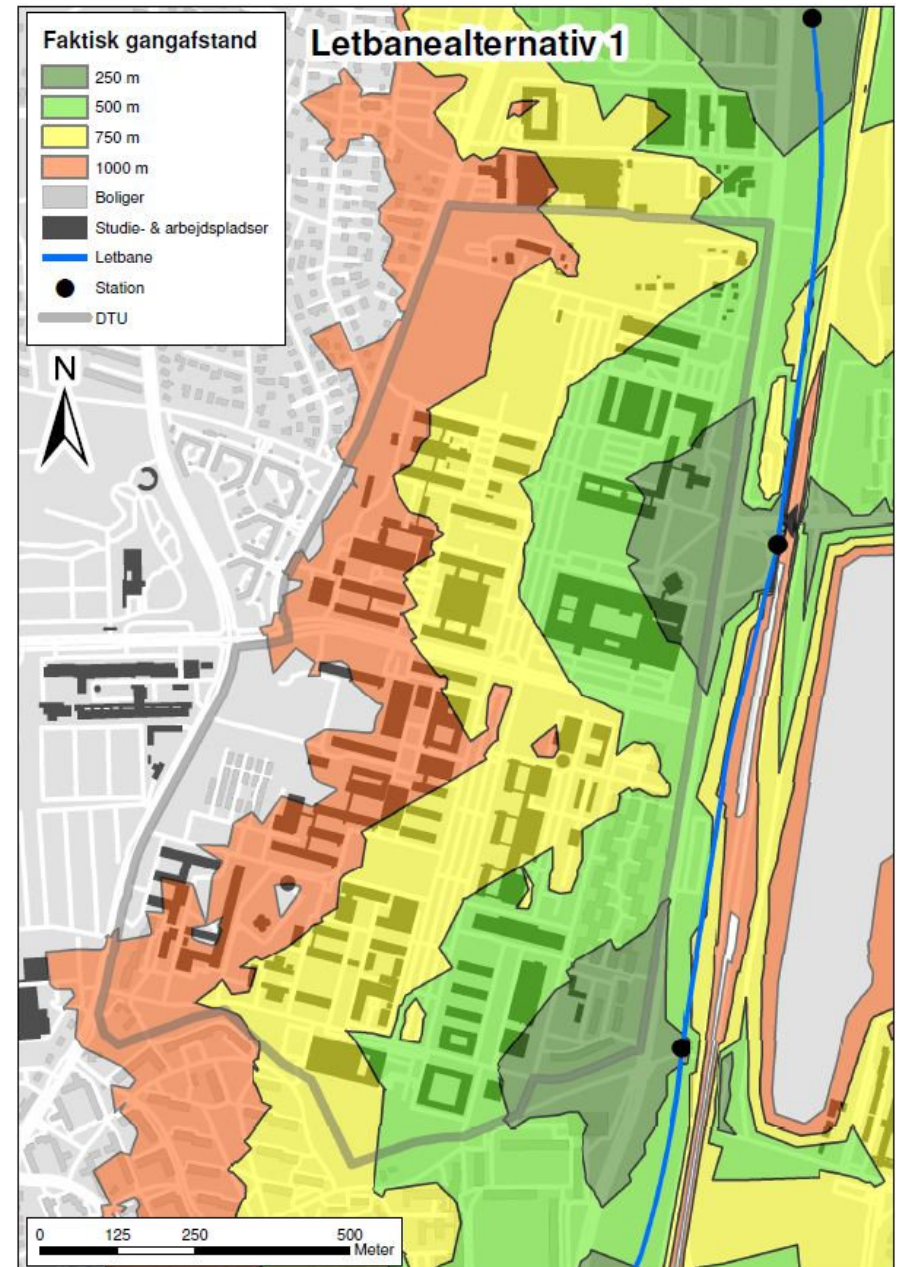
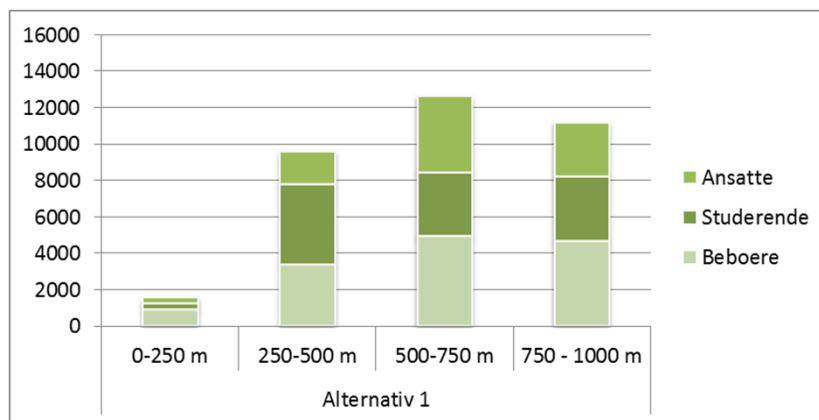


1. PASSAGERPOTENTIALE

Alternativ 1: Passagerpotentiale

Brugere med stationsnær placering*

	Alternativ 1				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	323	4395	3543	3548	11809
Ansatte	304	1849	4187	2966	9306
Beboere	917	3384	4931	4700	13932
Total	1544	9628	12661	11214	35047



*) Tabeller og grafer viser totale summer for hhv. Ansatte, Studerende og Beboere lokaliseret på DTU Lyngby Campus og Eksternt: DTU Campus:

- Beregningerne er foretaget for år 2020 baseret på DTU Administrationens fremskrivninger af studerende og arbejdspladser, og er inklusive nye bygninger og deraf følgende tilflytning af medarbejdere.
- Boliger indenfor DTU Campus er kollegieværelser samt kollegielejligheder, der rimeligvis kan antages at være beboet af én person.

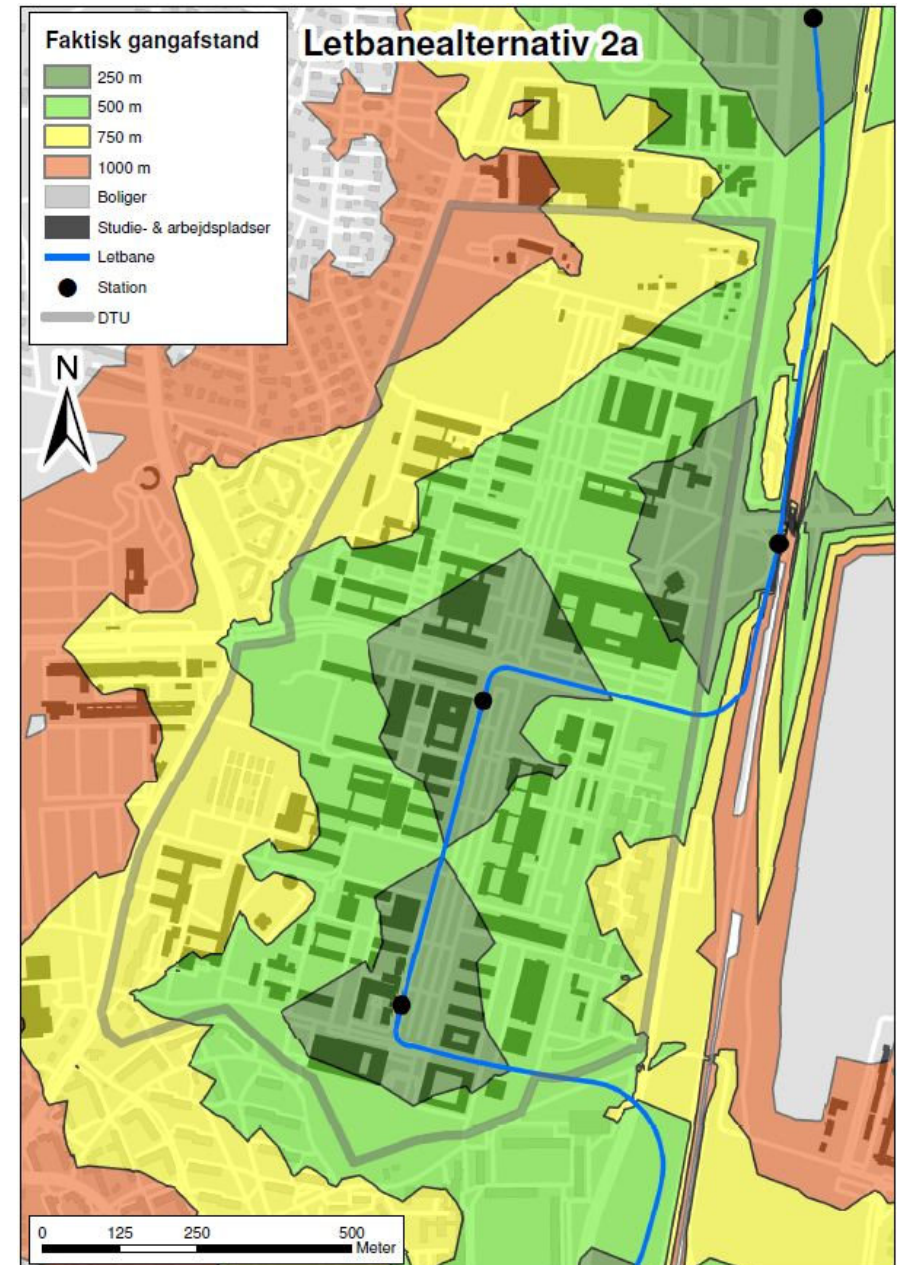
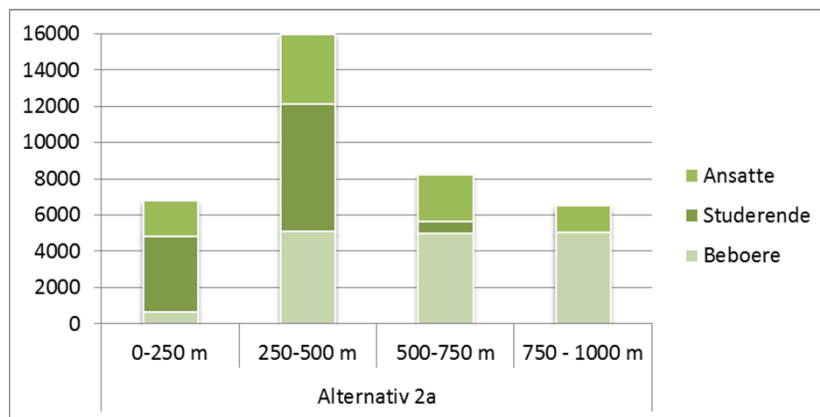
Eksternt (området udenfor DTU Lyngby Campus):

- Beregningerne for de eksterne aktiviteter er baseret på data fra 2012 fra hhv. CVR-registret for arbejdspladser og adressedatabasen for boliger. Antallet af indbyggere for hver bolig er estimeret på baggrund af et gennemsnitligt antal indbyggere per bolig.

Alternativ 2a: Passagerpotentiale

Brugere med stationsnær placering*

	Alternativ 2a				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	4174	7012	634	0	11820
Ansatte	1948	3852	2598	1469	9867
Beboere	636	5077	4979	5011	15703
Total	6758	15941	8211	6480	37390



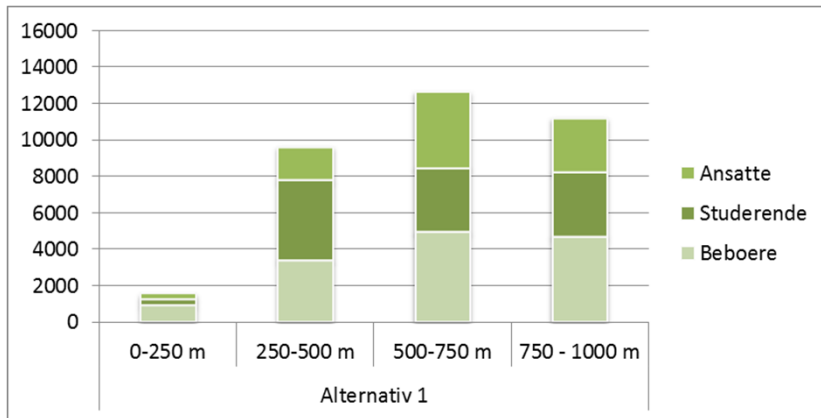
*) Tabeller og grafer viser totale summer for hhv. Ansatte, Studerende og Beboere lokaliseret på DTU Lyngby Campus og Eksternt: DTU Campus:

- Beregningerne er foretaget for år 2020 baseret på DTU Administrationens fremskrivninger af studerende og arbejdspladser, og er inklusive nye bygninger og deraf følgende tilflytning af medarbejdere.
- Boliger indenfor DTU Campus er kollegieværelser samt kollegielejligheder, der rimeligvis kan antages at være beboet af én person.

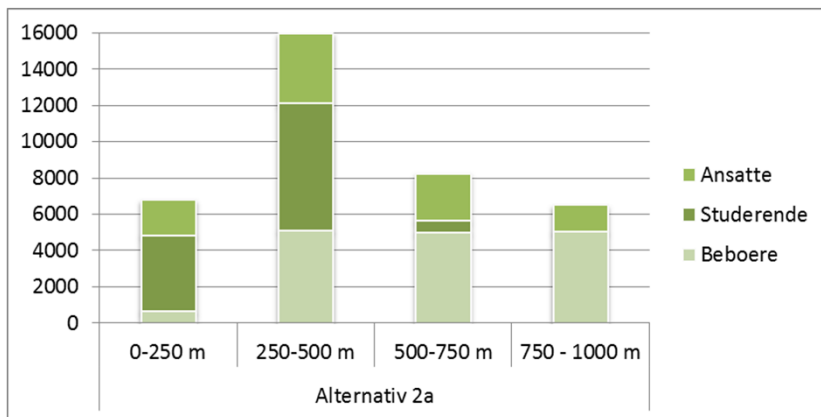
Eksternt (området udenfor DTU Lyngby Campus):

- Beregningerne for de eksterne aktiviteter er baseret på data fra 2012 fra hhv. CVR-registret for arbejdspladser og adressedatabasen for boliger. Antallet af indbyggere for hver bolig er estimeret på baggrund af et gennemsnitligt antal indbyggere per bolig.

Passagerpotentiale – Opsamling

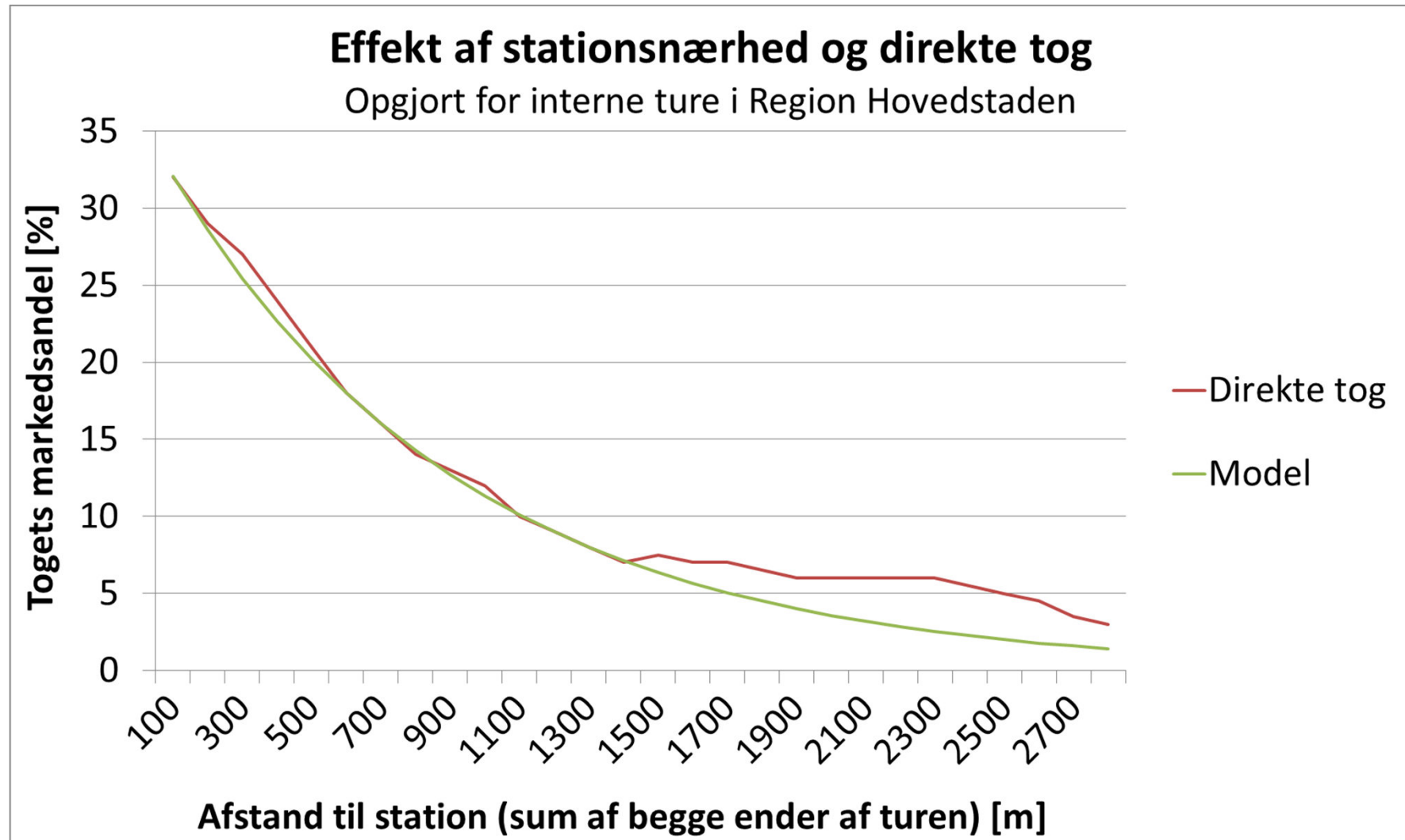


	Alternativ 1				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	323	4395	3543	3548	11809
Ansatte	304	1849	4187	2966	9306
Beboere	917	3384	4931	4700	13932
Total	1544	9628	12661	11214	35047



	Alternativ 2a				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	4174	7012	634	0	11820
Ansatte	1948	3852	2598	1469	9867
Beboere	636	5077	4979	5011	15703
Total	6758	15941	8211	6480	37390

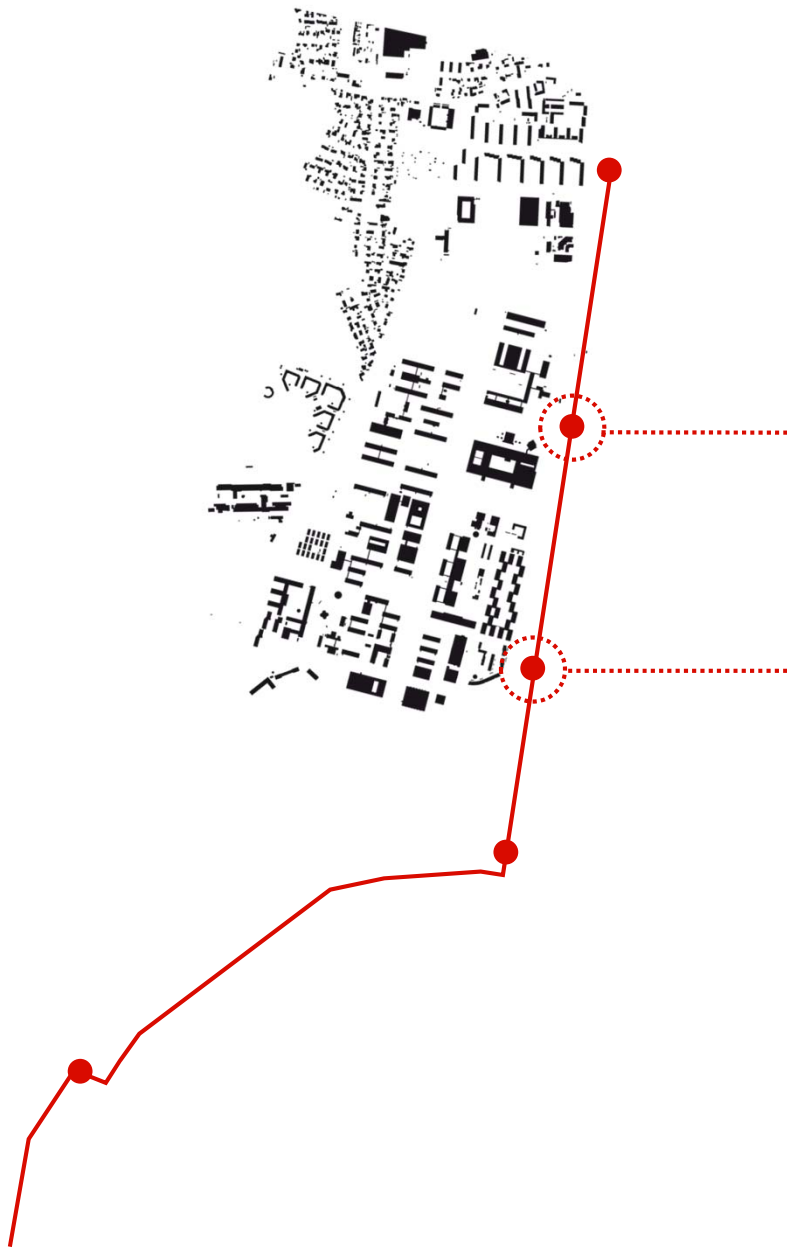
Vægtet passagerpotentiale





2. LINJEFØRING OG BYPOTENTIALE

Alternativ 1: Bypotentiale



Ankomst via Motorvej (Nord) – v/ DTU



Ankomst via Motorvej (Syd) – v/ Akademivej

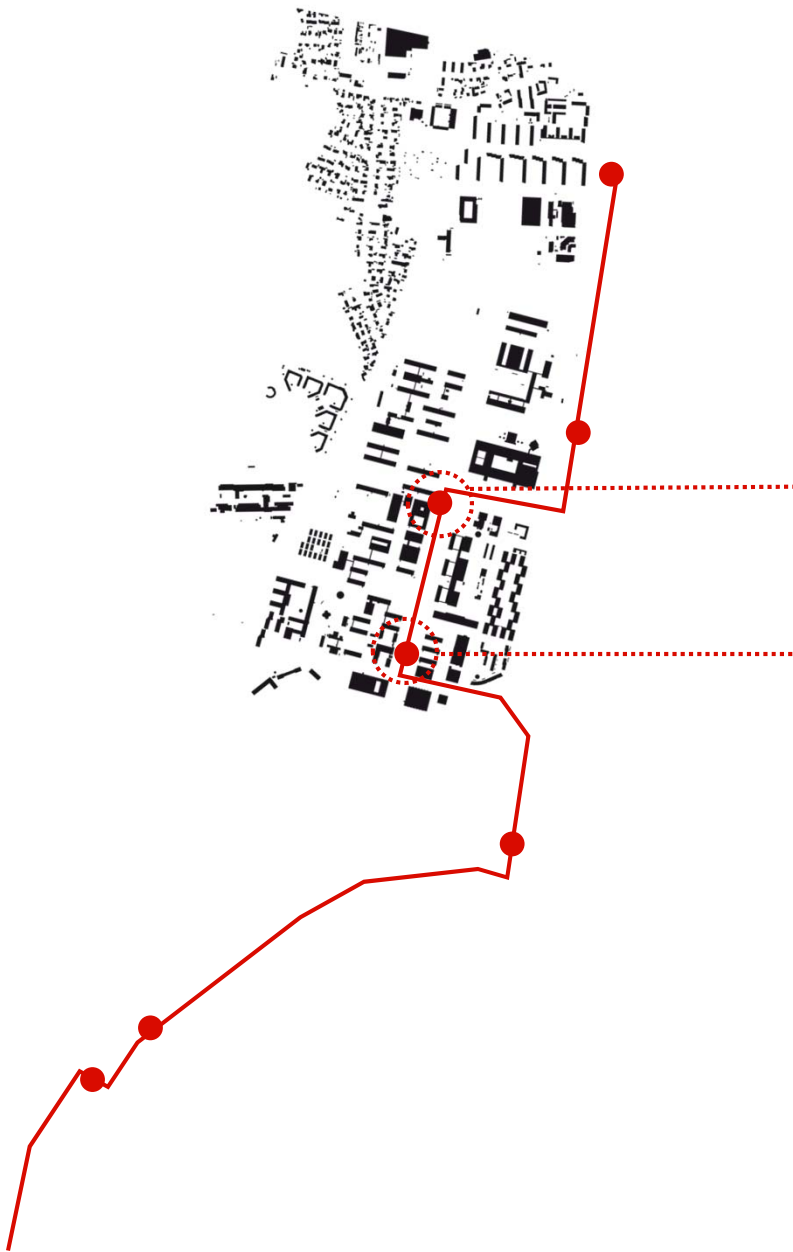


Alternativ 2a: Bypotentiale

Ankomst via Asmussens Allé (Nord) – v/ Bygning 303



Ankomst via Asmussens Allé (Syd) – v/ Akademivej Vest

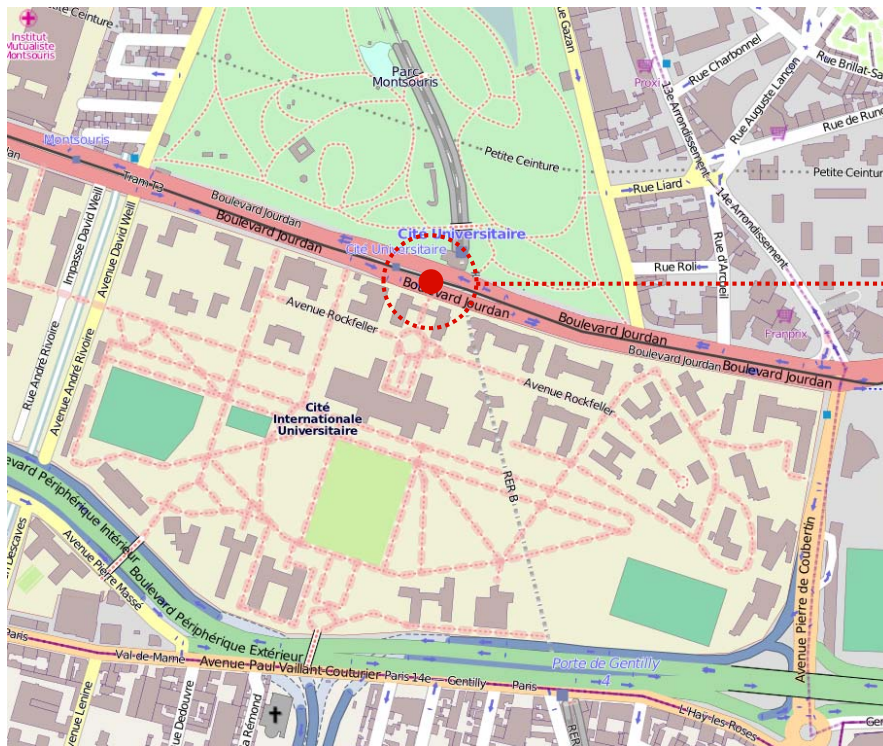


A detailed architectural floor plan of a building complex, rendered in black lines on a white background. The plan shows various rooms, corridors, and structural elements, oriented diagonally across the page.

3. LEARNING FROM - REFERENCER

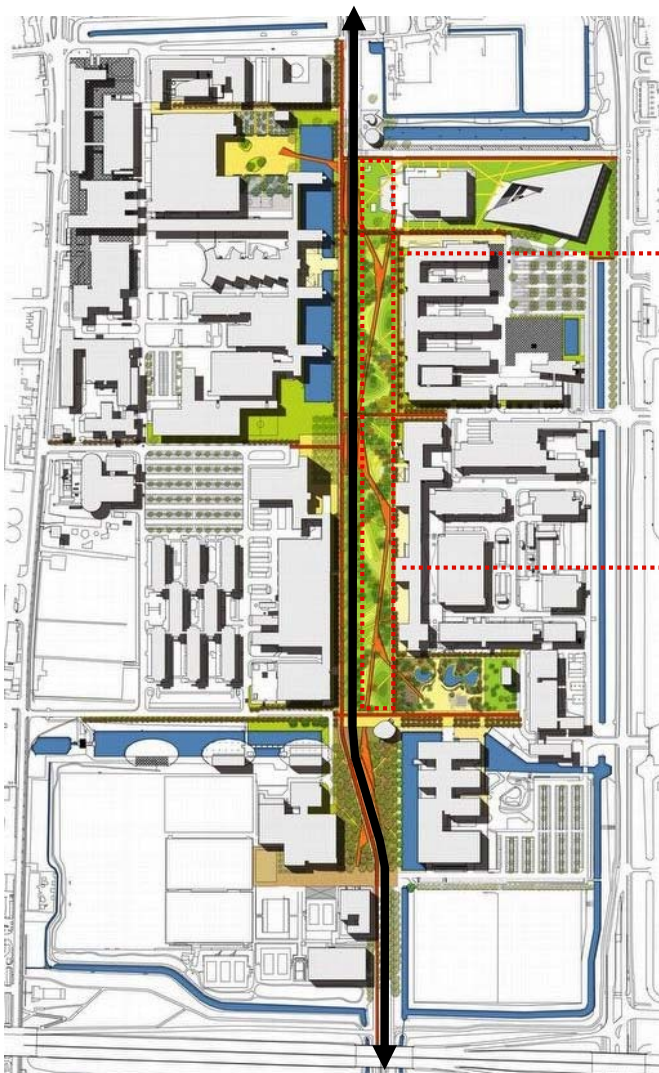
Ankomst til andre universiteter: Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP)

- Ankomst til hovedindgangen med sporvogn



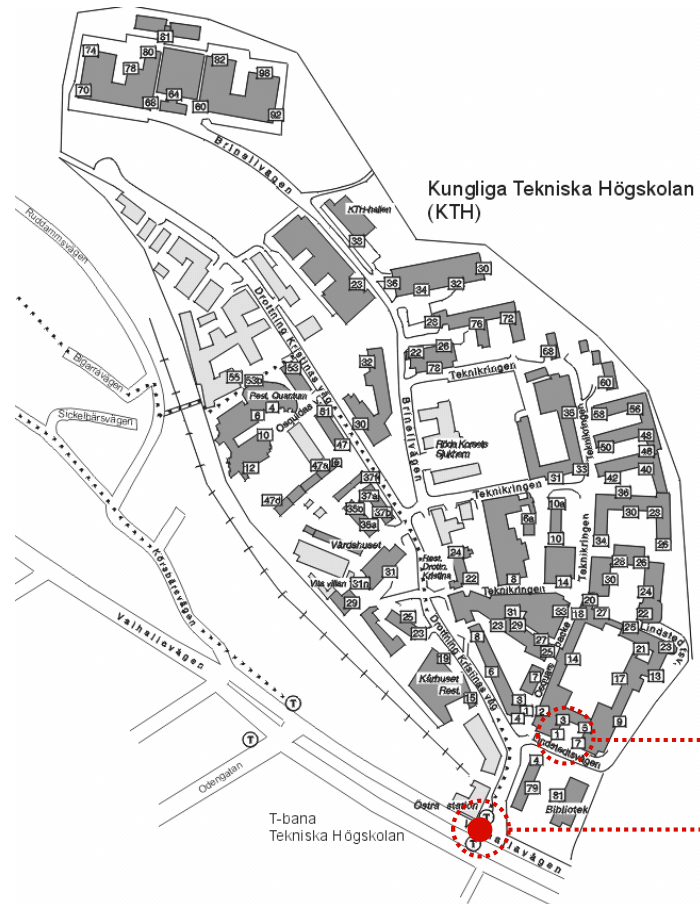
Ankomst til andre universiteter: TU Delft

- Ny sporvognslinje under opførelse gennem Campus



Ankomst til andre universiteter: KTH Stockholm

- Metro stop ved hovedindgangen



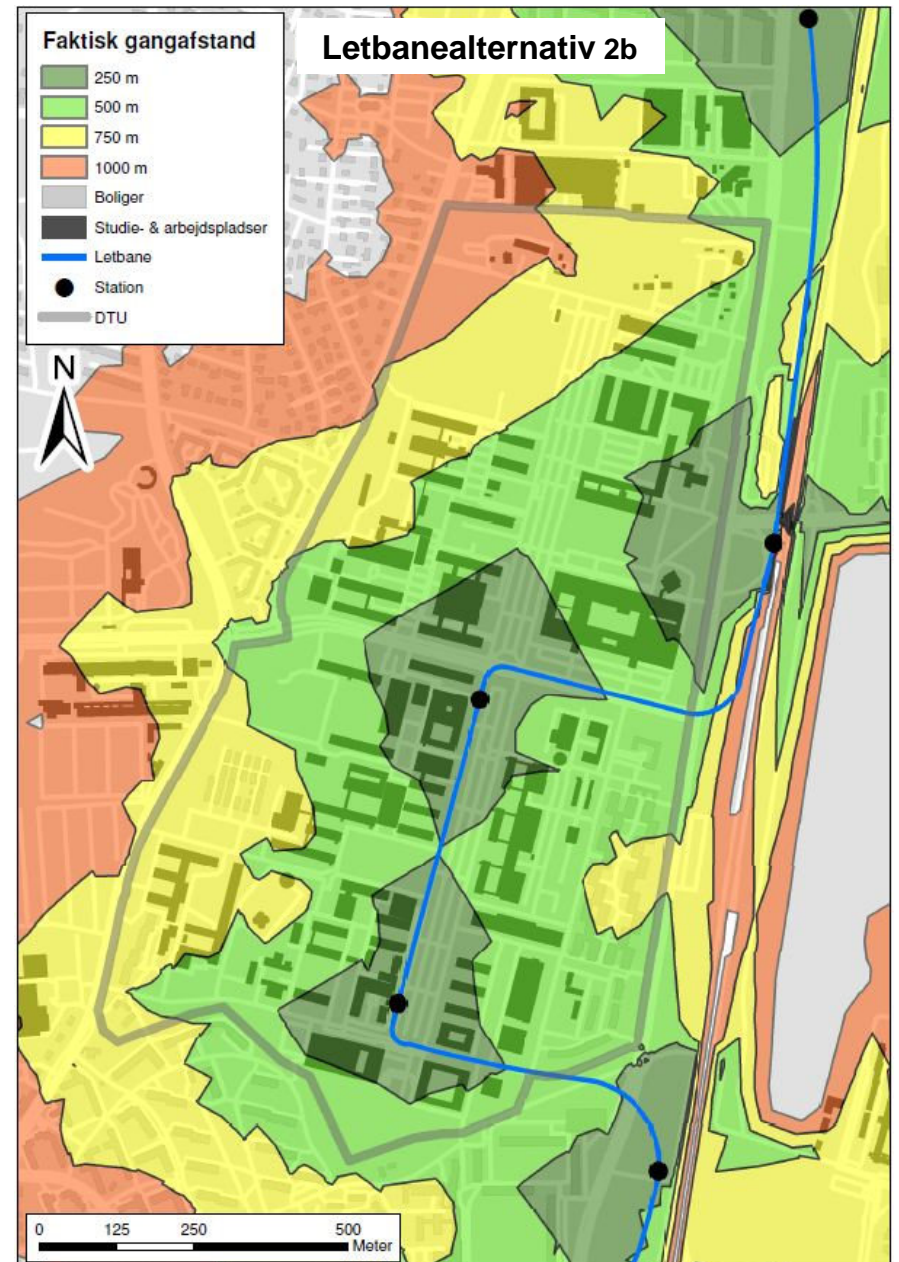
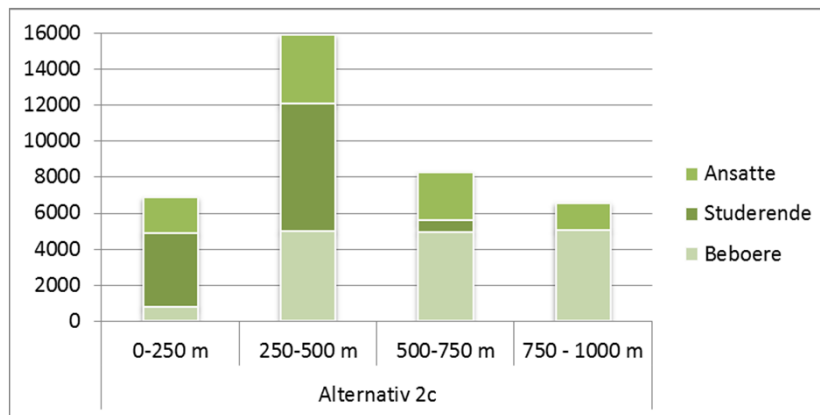
A detailed architectural floor plan of a building complex, rendered in black lines on a white background. The plan shows various rooms, corridors, and structural elements, oriented diagonally across the page.

4. STATION VED AKADEMIVEJ

Alternativ 2b: Passagerpotentiale

Brugere med stationsnær placering*

	Alternativ 2b				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	4131	7055	634	0	11820
Ansatte	1956	3834	2654	1488	9932
Beboere	770	4993	4940	5065	15768
Total	6857	15882	8228	6553	37520



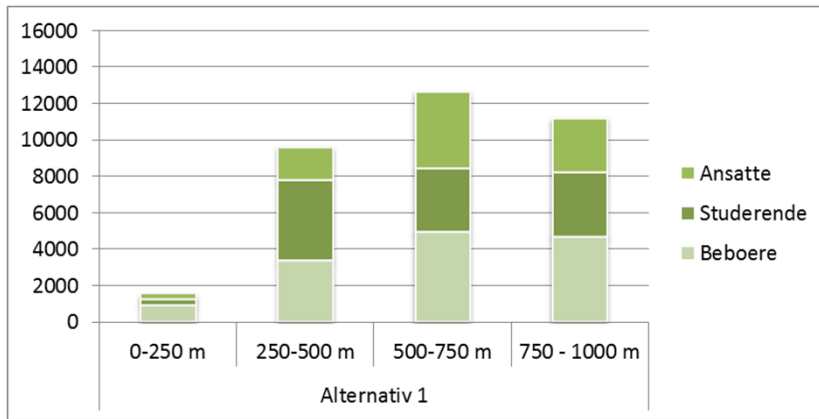
*) Tabeller og grafer viser totale summer for hhv. Ansatte, Studerende og Beboere lokaliseret på DTU Lyngby Campus og Eksternt: DTU Campus:

- Beregningerne er foretaget for år 2020 baseret på DTU Administrationens fremskrivninger af studerende og arbejdspladser, og er inklusive nye bygninger og deraf følgende tilflytning af medarbejdere.
- Boliger indenfor DTU Campus er kollegieværelser samt kollegielejligheder, der rimeligvis kan antages at være beboet af én person.

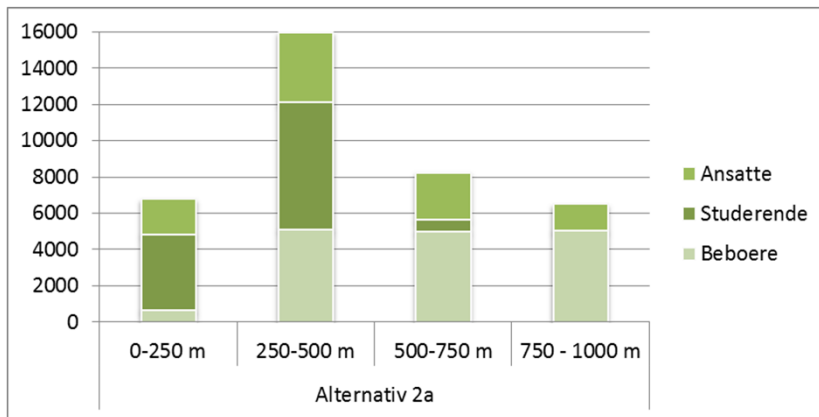
Eksternt (området udenfor DTU Lyngby Campus):

- Beregningerne for de eksterne aktiviteter er baseret på data fra 2012 fra hhv. CVR-registret for arbejdspladser og adressedatabasen for boliger. Antallet af indbyggere for hver bolig er estimeret på baggrund af et gennemsnitligt antal indbyggere per bolig.

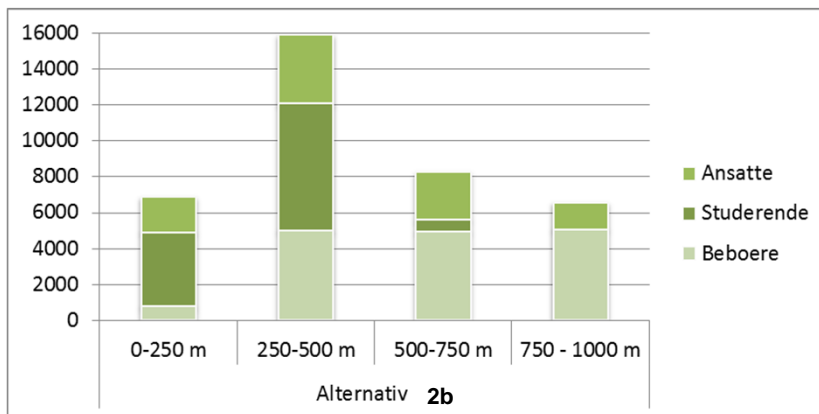
Passagerpotentialiale – Opsamling



	Alternativ 1				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	323	4395	3543	3548	11809
Ansatte	304	1849	4187	2966	9306
Beboere	917	3384	4931	4700	13932
Total	1544	9628	12661	11214	35047



	Alternativ 2a				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	4174	7012	634	0	11820
Ansatte	1948	3852	2598	1469	9867
Beboere	636	5077	4979	5011	15703
Total	6758	15941	8211	6480	37390



	Alternativ 2b				Total
	0-250 m	250-500 m	500-750 m	750 - 1000 m	
Studerende	4131	7055	634	0	11820
Ansatte	1956	3834	2654	1488	9932
Beboere	770	4993	4940	5065	15768
Total	6857	15882	8228	6553	37520

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Bilag udsendt til sag nr. 20 :

I/S Vestforbrænding – salg af areal

- Bilag 1: Anmodning fra I/S Vestforbrænding om salg af areal
- Bilag 2: Vestforbrændings vedtægt § 14
- Bilag 3: Referat af bestyrelsesmøde 10. april 2013
- Bilag 4: Skrivelse fra Landinspektør-firmaet Bonefeld & Bystrup A/S, bemyndigelse til udstykning

KOMMUNALBESTYRELSEN

25 APR. 2013

17-APR 13 09:14

SAGSNR.: 20,1

D.d. tilsendt VF's 19 interessentkommuner
- borgmesterkontoret

Sagsnr. 12-03475
Init. OED/Ins

Den 16. april 2013

Anmodning i henhold til § 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt (kopi vedlagt) om salg af en del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse

På bestyrelsesmøde nr. 383, den 15. december 2012 besluttede Vestforbrændings bestyrelse på grundlag af en orientering om baggrund og scenarier for salg af ejendommen Farumvej 82, at Vestforbrændings administration skulle arbejde videre med forslag om, at ejendommen opdeles i et areal med bygning på ca. 2 ha, mens resten forbliver Vestforbrændings ejendom med bortforpagtning. Opdelingen har efterfølgende været drøftet med såvel Vestforbrændings advokat, som landinspektør.

Opdelingen resulterede i, at Vestforbrændings bestyrelse - på bestyrelsesmøde nr. 385, den 10. april 2013 - godkendte, at salg af en del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse, forelægges interessentkommunerne til godkendelse, jf. § 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt, med forudsætning om, at ejendommen udbydes, og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse.

Samtidig godkendte bestyrelsen, at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. bilag.

Om baggrunden for bestyrelsens beslutning og procesforløbet m.v. tillader vi os at henvise til vedlagte indstilling af 12. marts 2013 med 1 bilag.

På denne baggrund skal bestyrelsen i henhold til § 10, stk. 14 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til:

at Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse og



VESTFORBRÆNDING

EJBY NOSEVEJ 219
2600 GLOSTRUP

TLF 44 85 70 00
FAX 44 85 70 01

MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK
WEB WWW.VESTFOR.DK

EAN 5798009042118
CVR 10066111

at ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse, og

at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. bilag 1.

Hvis der måtte være spørgsmål, kan disse stilles til direktionssekretær Hans Jørgen Stephansen (44 85 71 41), hjs@vestfor.dk

Med venlig hilsen



Ove E. Dalsgaard
formand for bestyrelsen

Ivar Green-Paulsen
direktør

2 bilag

NOTAT

KOMMUNALBESTYRELSEN

25 APR. 2013

Den 6. december 2012

Init. LNS

Sagsnr. 12-03475

SAGSNR.: 20,2

Vestforbrændings vedtægt

§ 10. Bestyrelse

.....

Stk. 14.

Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

.....



BESTYRELSESMØDE NR. 385

ONSDAG DEN 10. APRIL 2013

Punkt 3. - Indstillingssager.

a. Indstilling om godkendelse af

at salg af en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse, forelægges interessentkommunerne til godkendelse, jf. § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt, med forudsætning om, at ejendommen udbydes, og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle bud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse og

at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. bilag 1.

Bilag: Bemyndigelse til udstykning

Baggrund

På bestyrelsesmøde nr. 383, 15. december 2012 besluttede Vestforbrændings bestyrelse på grundlag af en orientering om baggrund og scenarier for salg af ejendommen Farumvej 82, at Vestforbrændings administration skulle arbejde videre med forslag om, at ejendommen opdeles i et areal med bygning på ca. 2 ha, mens resten forbliver Vestforbrændings ejendom med bortforpagtning.

Opdelingen har været drøftet med såvel Vestforbrændings advokat som landinspektør. Den videre proces er angivet nedenfor.



Procesforløb for ejendommens opdeling og salg

- I/S Vestforbrænding ejer i dag ejendommen matr. nr. 7-b m.fl. i h.t. endeligt skøde. Villkårene i deklARATIONEN af 24/5-1978 er udtryk for, at erhvervsreglerne på daværende tidspunkt var skrappe end tilfældet er i dag, hvor I/S Vestforbrænding ses at opfylde erhvervsbetingelserne i h.t. landbrugslovens § 22. Deklarationen vil derfor blive søgt slettet under henvisning til denne bestemmelse.
- Herefter udestår alene en deling af ejendommen ved udstykning i h.t. landbrugslovens § 10, stk. 4. Ejendommen/ejeren falder ind under denne bestemmelse, og sagen gennemføres på baggrund af landinspektørklæring. Tilladelse til oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme efter landbrugslovens §10 er tidsbegrænset - og medfører, at tilladelse til opførelse af ny beboelse ikke kan forventes meddelt.
- Bygningsparcellen udstykkes med størst muligt areal, som kan fritages for forureningsregistrering og fraskilles uden landbrugspligt, hvilket giver et maks. areal på 19.999 m². Bygningsparcellens arrondering fastlægges således, at bortforpagtede arealer ikke berøres.
- Vejadgangen til bygningsparcellen forbliver under deponi-parcellen, således at vejen sikres ved optagelse på matrikelkortet (hermed er den beskyttet, som om den var tinglyst, jf. privatvejslovens § 1.
- Deklaration. I forbindelse med salget af bygningsparcellen overvejes det, om deponi-arealet skal pålægges deklARATION til sikring af bygningsparcellens beliggenhed i naturområde og udsigtsforhold mv. Deklarationen kunne f.eks. regulere beplantningsforhold, byggeri (bortset fra evt. teknikbygninger såsom pumpestation efter krav fra miljømyndighederne), alt med henblik på at øge salgsværdien af bygningsparcellen. Beslutning herom vil blive forelagt bestyrelsen på udbudstidspunktet.

Forløb af matrikulær sag m.v.:

- Igangsat: 24/5-1978 deklARATIONEN er aflyst af tingbogen, se ovenfor.
- Igangsat: Forberede opmåling af ejendomme (måloplysninger m.v.)
- Egedal Kommune har godkendt den ansøgte udstykning. Region Hovedst den har godkendt den ansøgte udstykning med bemærkning, at de opretholder forureningsregistreringen på bygningsparcellen. Ansøgning har omfattet alle nødvendige lovområder (planloven, byggeloven, lov om privat fællesveje, lov om offentlige veje, miljøbeskyttelsesloven osv.). Landinspektøren indestår for, at alle de for den matrikulære sags gennemførelse nødvendige myndighedsgodkendelser indhentes. Måleblad over bygningsparcellen fremsendes

forinden til parternes godkendelse. Den endelige skelsætning vil afhænge af, om forureningsregistreringen skal søges hævet, hvilket p.t. overvejes.

- Såfremt Regionen ikke på det foreliggende kan ophæve forureningsregistreringen på bygningsparcellen, kontaktes parterne med henblik på at aftale nærmere, f.eks. om landinspektøren skal foranledige geotekniske undersøgelser foretaget med henblik på at dokumentere deponigrænserne.
- Når ovenstående myndighedsgodkendelser foreligger, fremsendes udstykningsbemyndigelse til I/S Vestforbrændings tiltrædelse og sagen sendes til notering i Kort- og Matrikelstyrelsen.
- Samtidig hermed indhentes interessentkommunernes samtykke på vilkår, som nævnt i ovenstående indstilling.

25 APR. 2013

Landinspektørfirmaet

SAGSNR.: 204



Bonefeld & Bystrup A/S

Strandpromenaden 6
8700 Horsens

Tlf. 76 28 60 60 / Fax 76 28 60 61
post@landplan.dk - CVR.nr. 21 30 61 85

J.nr. 36159 SVS/jho

BEMYNDIGELSE TIL Udstykning

Undertegnede bemyndiger herved landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S Horsens til at anmode Geodatastyrelsen om udstykning af landbrugsejendommen

matr.nr. 7-b m.fl. Ganløse By, Ganløse

hvorved delnr. 2 af 7-b, hele matr.nr. 7-u smst og hele matr.nr. 15-b smst. udstykkes til ny bygningsløs landbrugsejendom

På restejendommen, delnr. 1 af matr.nr. 7-b, ophæves landbrugspligten.

Vi godkender skellene, således som disse er vist på vedlagte måleblad/indes i marken.

Der optages pr.fl.vej over matrikelkortet over delnr. 2 som adgangsvej for delnr. 1 af 7-b. Vejen optages i overensstemmelse med forholdene på stedet.

Dato:

Som ejer af matr.nr. 7-b m.fl. Ganløse By, Ganløse
For I/S Vestforbrænding:

.....

Ifølge udstykningsloven har den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke, pligt til at betale udgifterne ved dets genanbringelse. Det samme gælder varige mærker for opmåling, hvortil matrikulære målinger knyttes. Vi er bekendt med, at udstykningsdokumenterne ikke udleveres af landinspektøren, før omkostningerne er betalt.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Bilag udsendt til sag nr. 23 :

Medlem af bestyrelsen for Taarbæk Havn

Bilag 1: Vedtægter for den selvejende erhvervsdrivende institution Taarbæk Havn



Vedtægter for den selvejende erhvervsdrivende institution Taarbæk Havn

Vedtægter

for den selvejende erhvervsdrivende Institution Taarbæk Havn

§ 1

Formål, hjemsted

Taarbæk Havn er en selvejende institution med hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune. Dens formål er at eje og drive Taarbæk Havn.

§ 2

Ledelse

Taarbæk Havn ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf:

- a) 2 vælges af og blandt de bådejere, der har fast bådeplads i havnen,
- b) 2 udpeges af Lyngby-Taarbæk kommune.
- c) 1 udpeges af de under a) og b) valgte bestyrelsesmedlemmer blandt de under a) nævnte bådejere.

De under a) nævnte bestyrelsesmedlemmer vælges på havnemødet, jf. § 4, for 2 år ad gangen, således at 1 medlem er på valg hvert år.

De under b) nævnte medlemmer udpeges for kommunalbestyrelsens 4-årige valgperiode. Tiltrædelse af nye og fratrædelse af afgående medlemmer sker ved det første havnemøde, jf. § 4, efter kommunalvalget.

Det under c) nævnte medlem udpeges for samme valgperiode som de under b) nævnte. Udpegningen sker ved bestyrelsens konstituering ved havnemødet efter den 4-årige valgperiode. Kan der ikke opnås flertal for en kandidat, vælges dette medlem ved skriftlig afstemning blandt bådejerne.

Sker der afgang i valgperioden af et under a) valgt bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen indkalde et ekstraordinært havnemøde med henblik på valg af et nyt medlem for den resterende periode. Ved afgang af de under b) eller c) nævnte medlemmer, udpeger kommunen hhv. havnebestyrelsen et nyt medlem.

De under b) og c) udpegede medlemmer kan afsættes efter samme regler som de udpeges.

§ 3**Bestyrelsens konstituering**

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.

Formanden leder forhandlingerne under bestyrelsens møder, der indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens funktioner.

Formanden forestår ledelsen af bestyrelsens forretninger og bistås herved af næstformanden. Løbende sager kan formanden på bestyrelsens vegne ekspedere i samarbejde med havnefogeden, uden at de forud har været forelagt bestyrelsen.

Kassereren forestår havnens regnskab og fører tilsyn med havnens ind- og udbetalinger.

§ 4**Havnemøde**

Bådejerne indkaldes til havnemøde hvert år i marts måned. Indkaldelsen sker ved opslag på havnekontoret og ved brev til bådejerne senest 3 uger før havnemødet.

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder mødet efter følgende dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Gennemgang af havnens regnskab og budget
3. Valg af medlem til bestyrelsen
4. Eventuelt

Ved valg af medlem til bestyrelsen kan der kun afgives én stemme pr. båd. Hvis forfalden havneleje eller anden ydelse til havnen ikke er betalt senest 14 dage før havnemødet, kan der ikke afgives stemme for den pågældende båd.

§ 5**Havnens drift**

Bestyrelsen drager omsorg for havnens vedligeholdelse og forbedring og har tilsynet med havnens kasse- og regnskabsføring. Inden hvert års 1. september udarbejder bestyrelsen budget over havnens indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, bilagt en redegørelse for de nyanlæg og væsentlige vedligeholdelsesarbejder, der påtænkes iværksat i budgetåret.

Bestyrelsens regulativer for benyttelsen af og ordenen i havnen skal forelægges Lyngby-Taarbæk kommune til godkendelse.

På grundlag af ansøgninger om bådeplads i havnen træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af pladserne.

Bestyrelsen ansætter og afskediger havnefogeden og andre funktionærer ved havnen og forhandler løn og øvrige ansættelsesvilkår.

§ 6

Bestyrelsens arbejde

Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møde så ofte, det findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og er pligtig til at indkalde til møde når anmodning herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer deltager i mødet, og enten formanden eller næstformanden er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende. Optagelse af lån, såvel som pantsætning eller salg af havnen eller dele af denne, kan dog kun finde sted efter enstemmig beslutning af den samlede bestyrelse. Dette kræver desuden godkendelse af Lyngby-Taarbæk kommune.

Over de emner, der behandles ved bestyrelsesmøderne, føres der protokol af formanden eller af et andet bestyrelsesmedlem efter formandens anvisning. Protokollen underskrives efter hvert møde af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Havnen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7

Hæftelsesforhold

For havnens forpligtelser hæfter alene havnens formue.

§ 8

Regnskab

Havnens regnskabsår følger kalenderåret.

Over- eller underskud overføres til næste regnskabsår.

Inden udgangen af april måned afgiver bestyrelsen havnens regnskab for det foregående regnskabsår til revision af 2 af Lyngby-Taarbæk kommune antagne revisorer.

Årsregnskabet sendes til bestyrelsens formand med revisionens bemærkninger. Mulige antegnelser skal forelægges bestyrelsen til beslutning. Det reviderede årsregnskab med revisionens bemærkninger skal senest inden udgangen af maj måned forelægges Lyngby-Taarbæk kommune til godkendelse.

§ 9

Vedtægtsændringer og opløsning

Til vedtagelse af beslutning om ændring af disse vedtægter eller om institutionens opløsning kræves, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er for forslaget på et bestyrelsesmøde, hvortil medlemmerne er indvarslet med udtrykkelig angivelse af emnet. Dog er beslutningens gyldighed afhængig af, at den godkendes af Lyngby-Taarbæk kommune.

Ved institutionens opløsning træffer Lyngby-Taarbæk kommune afgørelse om, hvorledes de derved frigjorte midler skal anvendes i offentligt formåls tjeneste.

§ 10

Overgangs- og Ikrafttrædelsesregler.

Disse vedtægter træder i kraft, når den i § 9 foreskrevne ændringsprocedure er gennemført. I perioden fra vedtagelsen til den 31 december 2005 vælger Lyngby-Taarbæk kommune dog 3 medlemmer. Udpæggningen af det første under § 2 stk. 1c nævnte medlem sker på det første havnebestyrelsesmøde efter vedtægtsændringen ligeledes gældende indtil den 31 december 2005.

Vedtaget på havnebestyrelsens møde den 17. maj 2004.

Havnebestyrelsen:

John Menå
formand

Jeppe Gram

Richard Sandbæk

Michael Skjoldager

Godkendt af Lyngby-Taarbæk kommune den 16. juni 2004.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013

Bilag udsendt til sag nr. 24 :

Medlem af bestyrelsen for A/S Lyngby-Nærum Banen

Bilag 1: Vedtægter for Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen

25 APR. 2013

SAGSNR.: 24

Advokatfirma
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf. +45 72 27 00 00
Fax +45 72 27 00 27

J.nr. I920087-0016 AA/ihh

**VEDTÆGTER
FOR
AKTIESELSKABET LYNGBY-NÆRUM BANEN
CVR-NR. 65120917**

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen. Selskabets binavn er A/S LNB (Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen).
- 1.2 Selskabets hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at eje aktier i selskabet Hovedstadens Lokalbaner A/S og i øvrigt varetage de interesser, der er forbundet med selskabets og Lyngby-Nærum Jernbane I/S' tidligere jernbanedrift.

3. Kapital

- 3.1 Selskabets kapital er kr. 54.463.589,75, skriver kroner femtifiremillionerfirehundredesekstiretusindfemhundredeottetini 75/100 – fordelt således:

A	Hovedstadens Udviklingsråd		kr.	316.489,75
B	Søllerød Kommune	kr. 10.739.000		
	Lyngby-Taarbæk Kommune	<u>kr. 42.867.300</u>	kr.	53.606.300,00
C	Lyngby-Taarbæk Kommune		kr.	159.300,00
D	Lyngby-Taarbæk Kommune		kr.	150.400,00
E	Lyngby-Taarbæk Kommune	kr. 76.100		
	Private	<u>kr. 155.000</u>	kr.	231.100,00



3.2 I hver af aktiegrupperne B, C, D og E er aktier udstedt i kr. 100 og multipla heraf, herunder lydende på kr. 2.000, kr. 1.000 og kr. 200.

3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4. Aktier

4.1 Aktierne lyder enten på ihændehaber eller på navn og er omsætningspapirer.

4.2 Påtegning på en aktie eller sammes transport har kun gyldighed over for selskabet, når notering har fundet sted i selskabets bøger. Selskabet indestår ikke for påtegningens eller transportens gyldighed.

4.3 Bortkommer et aktiebrev, vil der i stedet for dette blive udstedt et nyt, så snart det bortkomne er blevet lovligt mortificeret, og en udskrift af dommen er meddelt bestyrelsen. Alle udgifter i forbindelse med udstedelsen af det nye aktiebrev betales af den, aktiebrevet udstedes til.

4.4 Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder, jf. dog § 10.1.

5. Overgang af aktier

5.1 Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Aktionærerne er ikke forpligtede til at lade deres aktier indløse, jf. dog eneretsbevillingens § 33.

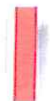
6. Udbytte

6.1 Udbytte deklareret på selskabets generalforsamling kan af selskabet med frigørende virkning udbetales til den, der i aktiebogen er noteret som berettiget på tidspunktet for udbetalingen.

6.2 Såfremt udbytte ikke er hævet inden 5 år efter datoen for den pågældende generalforsamling, tilfalder det selskabet og overføres til de frie reserver.

7. Generalforsamling – indkaldelse

7.1 Generalforsamlinger afholdes i Lyngby-Taarbæk Kommune.



- 7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.
- 7.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i Statstidende.
- 7.4 Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt hovedpunkter af eventuelle fremsatte forslag.

8. Generalforsamling – afholdelse

- 8.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- 8.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.
- 8.3 Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

9. Generalforsamling – stemmeafgivning

- 9.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100,00 én stemme.
- 9.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 9.3 Stemmeafgivning kan ske ifølge fuldmagt. En fuldmagt kan højst gives for ét år ad gangen.

10. Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf fire vælges af b-aktionæren Lyngby-Taarbæk Kommune og én vælges af b-aktionæren Søllerød Kommune, idet alle medlemmer vælges for 4 år ad gangen.

11. Direktion

11.1 Bestyrelsen ansætter én direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet.

12. Tegningsregel

12.1 Selskabet forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

13. Revisor

13.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14. Regnskabsår

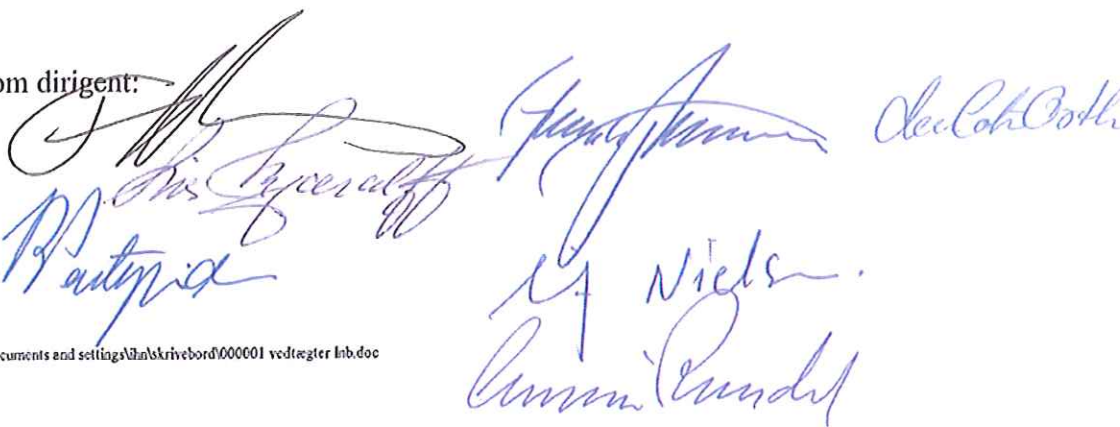
14.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

15. Årsrapport

15.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og forpligtelser, dets finansielle stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2002.

Som dirigent:



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'P. Antypia'. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'Nielsen' and another that is partially legible as 'Larsen'. The signatures are written in a cursive style.