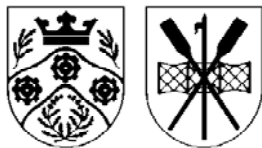


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 26. marts 2012 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Regnskab 2011 - status samt overførsler 2011/12 .	4
02	Organisationsprojektet .	9
03	Samarbejdsaftalen vedr. Bådfarten på Lyngby Sø .	14
04	Handicaprådet - ændring i sammensætningen af suppleanter .	15
05	Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd .	17
06	Forhøring for Kanalvejsområdet .	19
07	22Anlægsbevilling i byggeprojekter .	22
08	Anlægsbevilling til velfærdsteknologi .	24
09	Renoveringsopgaver i Templet .	27
10	IT i folkeskolen - anlægsbevilling .	29
11	Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015 .	31
12	Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2012 .	34

13	Status for istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt	36
	.	
14	Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej	40
	.	
15	Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen af sag om Livsstilsundersøgelse	43
	.	
16	Huslejenævn - forslag til beskikkelse af formand og suppleant for formanden pr. 01-04-2012	44
	.	

Regnskab 2011 - status samt overførsler 2011/12

Sagsfremstilling

I fortsættelse af de foreløbige regnskabsskøn over 2011, der er blevet givet kvartalsvis i løbet af 2011, samt likviditetsafrapporteringen pr. 31.12.2011, fremlægges hermed en regnskabsstatus for 2011, i form af notat af 9. marts 2012 om hovedtendenserne i det netop afsluttede regnskab 2011.

Redegørelsen danner endvidere grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen til overførsler af de opgjorte mer-/mindreforbrug i 2011 til regnskabsåret 2012 og dermed til den bevillingsmæssige genbevilling i 2012.

A. Regnskabsstatus 2011

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2011 er,

- at Lyngby-Taarbæk Kommune har overholdt servicerammen i 2011.
Dette på trods af, at der i begyndelsen af 2011 viste sig store budgetudfordringer, idet der i marts 2011 blev fremlagt skøn over merudgifterne på 30 mio. kr.
- at det ordinære driftsresultat viser et overskud på 53,7 mio. kr.
Kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat er, at det som minimum skal dække anlægsvirksomheden minus tilhørende salgsindtægter
- at årets resultat viser et underskud på 8,2 mio. kr.
Underskuddet opstår på grund af manglende indfrielse af estimeret salgspøven.
- at trækket på kassebeholdningen i 2011 har været på 88,7 mio. kr.
Det hænger sammen med store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011, der betød, at kassebeholdningen ved indgangen til 2011 var på 162,2 mio. kr., hvilket var ekstraordinært højt.

Hovedresultaterne af Regnskab 2011 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

Resultatopgørelse

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

Finansieringsoversigt

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

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Som følge af risikoen for udgiftspres, der måtte forventes i de budgetterede udgifter ovenpå de store besparelser, der blev vedtaget i 2010 og 2011, blev der i budgettet skabt finansiering via reserver på 20 mio. kr. til at håndtere dette udgiftspres. Merforbruget svarer dermed meget præcist til den vurdering, der blev givet forud for budgetvedtagelsen.

Merudgifterne i forhold til det vedtagne budget ligger på handicapområdet og grønne områder (manglende omklassificering til private fællesveje samt vintertjenesten), mens mindreudgifterne primært ligger på børneområdet, især udsatte børn og unge.

Overholdelsen af servicerammen er bl.a. sket ved flytninger af driftsbevillinger til anlæg og ved større overførsler fra 2011 til 2012 end de 39 mio. kr., der blev overført fra 2010 til 2011.

Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 9,3 mio. kr. Dette er

resultatet af en konservativ/forsigtig budgettering samt et lavt renteniveau på lånene.

Anlægsvirksomheden udviser et merforbrug på 25,3 mio. kr., som skyldes nye projekter samt nettopåvirkningen af forskydningerne mellem årene.

Ejendomssalget blev 12,1 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes først og fremmest, at en række udbudte ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr. ikke blev realiseret. Tabet blev dog reduceret, da kommunen ekstraordinært modtog 20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsklausuler.

De udbudte ejendomme, der ikke blev solgt i 2011, forventes at kunne realiseres i 2012, hvilket da vil styrke kassebeholdningen i 2012.

Likviditetstrækket på 88,4 mio. kr. i 2011 ligger 92 mio. kr. højere end budgetteret, men det stod allerede klart efter regnskabsafslutningen for 2010, at primobeholdningen 2011 var ekstraordinært høj med 162 mio. kr. som følge af store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011, og at dette ville resultere i træk på kassebeholdningen på 42 mio. kr. Herudover bidrager forværringen i årets resultat med 27,0 mio. kr.

Alt i alt er det med en kraftig økonomistyring lykkedes at holde servicerammen og at holde merforbruget på driftsvirksomheden på et niveau, hvor det har kunnet dækkes ind af de reserver, der blev lagt ind i budget 2010 for at sikre en nødvendig robusthed over uforudsete hændelser.

B. Overførsler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsler af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvirksomheden, jf. nedenfor:

Principper for overførselsadgang

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.

4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

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

Det skal bemærkes, at der for ældreområdet er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på 2 pct.

Da regelsættet blev godkendt sidst på året, var der enighed om, at der ved opgørelsen af overførslerne første gang 2011/2012 skulle udvises fleksibilitet, hvis enkelt institutioner kom i klemme som følge af de nye regler.

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindreforbruget på de enkelte institutioner og øvrige poster, jfr. vedlagte notat af 7. marts 2012. Det samlede beløb er opgjort til 37,2 mio. kr.

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

- Afvigelser s.f.a. ansøgning om at overføre mindreforbrug på over 5 % . Ansøgningerne er begrundet i det sene tidspunkt for regelændringen samt betalingsforskydninger, o.lign. Der er tale om Taarbæk skole, Heldagskolen, dagtilbudsområdets øvrige poster, 9 daginstitutioner, kulturområdets øvrige poster, DKL, grønne områder, trafik anlæg, natur og miljø samt kommunale ejendomme. Afvigelsen beløber sig til 7,5 mio. kr.
- Puljer til særlige formål indeholder poster af en særlig karakter, f.eks. bundne trepartsmidler, og mindreforbruget overføres derfor fuld ud med 10,0 mio. kr.
- Institutioner, der har et merforbrug på over 5 pct.
I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.
I alt 6 enheder viser merforbrug på over 5 pct., hvoraf de 4 af stederne skyldes rent tekniske forhold eller meget små afvigelser. Tilbage er 2 institutioner, der vil være omfattet af den særlige rapporteringsforpligtelse.

Økonomiske konsekvenser

Overførselsbeløbene er udtryk for uforbrugte bevillinger i 2011, hvilket har resulteret i, at pengene til at finansiere restforbruget ligger i kassen ultimo året

2011.

Overførsel af beløbene eller genbevilling af de uforbrugte beløb skal således finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget m.h.t. nedenstående pkt. 1 samt pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen m.h.t. nedenstående pkt. 2.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabsstatus 2011 tages til efterretning,
2. der godkendes flg. overførsler af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 på:
 - driftsvirksomheden 37,2 mio. kr.,
 - anlægsvirksomheden 20,6 mio. kr.,
 - ejendomssalg -9,9 mio. kr.,
 - finansforskydninger (inds kud i Landsbyggefonden) 0,1 mio. kr.i alt 48,0 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.
3. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Ad.1 og 3. Godkendt.

I forlængelse af forvaltningens bemærkning vedr. Trongårdsskolen udarbejdes til brug ved førstkommende ordinære møde i udvalget et notat vedr. regnskabsopfølgningen på skoleområdet.

Ad.2. anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Organisationsprojektet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf den 3. februar 2012 beslutning om at igangsætte en proces i MED-organisationen om ny administrativ struktur med afsæt i notatet "*Ny organisering af administrationen i LTK - visioner og byggesten*" (dateret 31. januar 2012), med inddragelse af de faldne bemærkninger fra Økonomiudvalget, herunder et center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid.

Økonomiudvalget traf endvidere beslutning om en tidsplan for projektet, og besluttede principper for udpegning af lederne til den nye organisation, herunder særligt centercheferne. Økonomiudvalget drøftede tilrettelæggelse af kommunikationen om organisationsprojektet.

Siden beslutningen den 3. februar 2012 har forslaget til ny administrativ struktur været drøftet i MED-organisationen, på medarbejdermøder, i afdelingschefkredsen samt i den brede lederkreds.

Disse drøftelser har resulteret i en række bemærkninger. De er kondenseret til en liste over de væsentlige bemærkninger med betydning for hovedstrukturen. Listen er udarbejdet sammen med og drøftet grundigt i MED-organisationen på møderne den 9. marts 2012 og den 14. marts 2012, og fremgår af den sagen vedlagte *Logbog for behandling af organisationsprojektet*.

Et enigt Hovedudvalg og Område-MED for Administrationen kan på denne baggrund indstille hovedstrukturen til beslutning med følgende præciseringer og ændringer i forhold til oplægget fra februar 2012, idet der henvises til det sagen vedlagte notat *Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten, af 15. marts 2012*.

Præciseringer:

1. Sundhedstjenestens placering i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid fastholdes, fordi en stor del af Sundhedstjenestens opgaver er almen sundhedsforebyggelse, som skal ses i sammenhæng med implementeringen af sundhedsstrategien. I fasen med detailstrukturen undersøges hvilke yderligere sundhedsopgaver, der placeres i centreret, og en række opgaver er under overvejelse, herunder den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene, forløbsprogrammer m.v.

2. Ansvar for Integrationsrådet fastholdes i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid. Opgaver omkring de boligsociale aktiviteter og tilsynet med de almene boligselskaber placeres også i dette center i fortsat tæt samarbejde med Stab for Politik og Jura. Ansvar for den generelle integrationsindsats, herunder modtagelse af flygtninge, familiesammenførte m.v. og koordinationen af indsatsen i den forbindelse, den brede rådgivningsindsats, kvoten, samspillet med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors placeres i Center for Rådgivning og Støtte. Der vil være opgaver i flere fagcentre, som har en integrationsvinkel, hvorfor det kan være en idé at etablere et tværgående vidensteam om integration.
3. Det præciseres, at UU-Nord er placeret i Center for Læring og Pædagogik, idet dette ikke fremgik eksplicit i den tidligere udgave fra februar 2012 af notatet *Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten*.
4. Det præciseres, at opgavefordelingen mellem den centrale økonomifunktion og fagcentrene bliver, at opgaver vedrørende regningsbetaling og -kontrol, mellemkommunal refusion og afstemninger fortsat skal løses decentralt i fagcentrene, med mindre opgaverne efter en konkret vurdering mest hensigtsmæssigt centraliseres.
5. De ejendoms tekniske systemer BBR (Bygge- og Bolig Registeret) og ESR (Ejendoms-Stam-Register) placeres i Center for Plan og Miljø, men placeringen af opgaven med opkrævning af ejendomsskat afklares i forbindelse med detailstrukturen.
6. Der er indkommet en del bemærkninger om behovet for juridisk kompetence også på fagområderne. Det indstilles, at der fastholdes én central juridisk funktion i Stab for Politik og Jura, hvor også udbud- og indkøb placeres. Det anerkendes, at der også er behov for juridiske kompetencer på andre fagområder, f.eks. juridiske kompetencer indenfor serviceloven og licitationslovgivningen, og der skal arbejdes på at udvikle den juridiske bistand også i denne retning.

Ændringer:

7. Opgavefordelingen mellem almenområdet og specialområdet er drøftet indgående. Et synspunkt er, at PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) skal understøtte inklusion på almenområdet, og derfor bør placeres på almenområdet i Center for Pædagogik og Læring. Et andet synspunkt er, at PPR er en specialfunktion og skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte, for at få en bredere brug af PPR og for at få et endnu stærkere fokus på at forebygge behovet for mere omfattende specialiserede indsatser. Det indstilles, at den organisatoriske placering af PPR skal analyseres grundigere, før der tages endelig stilling til placeringen i enten Center for Støtte og Rådgivning eller i

Center for Pædagogik og Læring.

Efter en nærmere analyse med inddragelse af PPR og andre relevante parter skal der, i forbindelse med fastlæggelse af detailstrukturen, træffes endelig beslutning om indplaceringen af PPR. Økonomiudvalget beslutter, om PPR's placering skal behandles politisk.

8. Det præciseres, at der skal være én samlet Borgerservice, med én indgang for borgerne. Det betyder, at også opskrivning til en daginstitutionsplads og henvendelser vedrørende byggesager skal kunne ske i Borgerservice. I forhold til det tidligere oplæg er ændringen, at de organisatoriske enheder Pladsanvisningen og Teknisk Service ikke flyttes til Borgerservice, men alene at borgerhenvendelserne skal kunne ske i Borgerservice.
9. Arbejdsmiljø, betjening af MED-organisationen og HR-opgaverne samles i Center for Økonomi og Personale for at skabe en tæt kobling mellem personaleområdet og HR-området.
10. Kommuneplanopgaverne holdes samlet med de øvrige planopgaver, og det indstilles derfor, at hele planopgaven placeres i Center for Miljø og Plan.

Der er indkommet en del bemærkninger til nogle af centrenes navne. Det indstilles, at der arbejdes videre med centrenes navne frem mod juni 2012.

Tidsplanen for projektet i hovedtræk:

- Bemandingen af centerchefstillinger uge 13-16, med endelig beslutning senest den 18. april 2012.
- Fastlæggelse af detailstrukturen og placeringen af mellemledere forløber i perioden uge 17-21.
- Indplaceringen af medarbejdere forventes færdig i uge 26.
- Den forberedende planlægning af alle praktiske opgaver: økonomiområdet (budgetter og kontoplaner, OPUS), personaleområdet (løn, LOS, OPUS), IT-området og lokaleområdet sker fra uge 13 og frem til uge 26.
- Flytninger planlægges, men gennemføres ikke før i august 2012.
- Informationsmøde i Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2012
- Orientering på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012 om status for organisationsprojektet.

Information og kommunikation:

Direktionen vil give en nærmere redegørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer, om organisationsprojektet: visioner, aktiviteter, centermodellen, tidsplaner m.v. forud for Kommunalbestyrelsens møde den 26.3.2012, såfremt dette ønskes.

Direktionen vil i samarbejde med repræsentanter for MED-organisationen give en orientering om status for organisationsprojektet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012.

På Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2012 blev spørgsmålet om kommunikation drøftet. Forvaltningen indstiller, at der først kommunikeres eksternt om organisationsprojektet efter Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2012. Der eftersendes udkast til pressemeddelelse senest den 16. marts 2012.

Endelig bemærkes i forhold til sag nr. 2 på dagsordenen vedr. "Etablering af en samlet ejendomsenhed", at der i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 21. februar 2012 er udarbejdet de sagen vedlagte notater om "Etablering af en samlet ejendomsenhed" (vedr. organisering af idrætsområdet og organisering i forhold til distriktsinddelingen) og om "Forventningen til omfang af ekstraordinært ansatte i det kommende ejendomscenter", som svar på de af udvalget stillede spørgsmål. Af hensyn til den samlede sags belysning vedlægges endelig grunddokument "Ejendomsanalysen. Rapport og forslag, januar 2012", der dannede baggrund for Økonomiudvalgets behandling den 21. februar 2012.

Næstformændene i Hovedudvalget samt det tværgående Område-MED for Administrationen, Leif Luxhøj-Pedersen og Andreas Schløer Madsen, deltager i starten af Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Et foreløbigt budget for organisationsprojektet indstilles til beslutning som en del af overførselssagen vedr. regnskab 2012.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at de anførte præciseringer til hovedstrukturen punkt 1-6 tages til efterretning,
- at de anførte ændringer til hovedstrukturen punkt 7-10 anbefales,
- at det beslutes om den endelige placering af PPR skal politisk behandles,
- at der gives en orientering om status for organisationsprojektet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012,
- at forslag til kommunikation om organisationsprojektet tiltrædes, jf. det fremsendte udkast til pressemeddelelse,
- at der arbejdes videre med centernavnene frem mod juni 2012.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales, bortset fra forslaget vedr. pressemeddelelse, der afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Udvalget ønsker herudover en opprioritering af kommunens kommunikation.

Endvidere ønsker udvalget at igangsætte et arbejde vedr. udarbejdelse af retningslinier for god ledelse – herunder politisk ledelse – med henblik på at styrke grundlaget for den nye organisations virke, herunder samspillet mellem den politiske ledelse og den administrative ledelse.

Herudover udarbejdes et notat vedr. indplacering af ledere på niveau III; notatet foreligger inden førstkommende ordinære møde i økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling sammen med det på mødet omdelte udkast af 26. marts 2012 til pressemeddelelse.

Samarbejdsaftalen vedr. Bådfarten på Lyngby Sø

.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen vedr. bådfarten på Lyngby Sø fra 1976 med tillæg af 1990 blev med virkning fra 1. januar 2007 erstattet af den sagen vedlagte nye samarbejdsaftale, der dels indebar en modernisering af den tidligere aftale, dels var en berigtigelse som følge af kommunalreformen. Efterfølgende er udarbejdet de sagen vedlagte to tillæg til samarbejdsaftalen, henholdsvis med ikrafttræden januar 2007 og 1. januar 2010.

Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 15. december 2010 meddelt, at det er statsforvaltningens opfattelse, at også blot ordensmæssige justeringer i samarbejdsaftalen kræver godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

På baggrund af Statsforvaltningens henvendelse har Lyngby-Taarbæk Kommune - som varetager sekretariatsopgaverne som følge af aftalen - bedt om, at samarbejdsaftalen med tillæg forelægges kommunalbestyrelserne i Gladsaxe og Furesø kommuner til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at samarbejdsaftalen med de to tillæg godkendes.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Handicaprådet - ændring i sammensætningen af suppleanter

Sagsfremstilling

Der er foretaget udskiftning af Danske Handicaporganisationers (DH) suppleanter i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Følgende ændringer er sket:

Henri Nimb (Høreforeningen) er fratrukket som suppleant for Svend Christensen (Diabetesforeningen).

Karen Hornshøj-Møller (Landsforeningen Autisme) er udpeget af DH som ny suppleant for Svend Christensen (Diabetesforeningen).

Nedenstående er en opdateret liste over medlemmer af Handicaprådet og disses suppleanter pr. februar 2012:

Udpeget af Kommunalbestyrelsen:	
<u>Medlem</u>	<u>Stedfortræder</u>
Kommunalbestyrelsesmedlem Jørn Moos Kollemosevej 34 2830 Virum Tlf.: 45 42 01 67 Mail: moo@ltk.dk	Kommunalbestyrelsesmedlem Sofia Osmani Nymøllevej 24 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 45 88 10 01 Mail: soo@ltk.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem Dorethe Dandanell Frederiksdalsvej 101 E, st. th. 2830 Virum Tlf.: 45 85 95 06 Mail: dda@ltk.dk	Kommunalbestyrelsesmedlem Bodil Kornbek Hybenvej 49 2830 Virum Tlf.: 45 85 83 78 Mail: boko@ltk.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem Anne Körner Furesøvænget 3 2830 Virum Tlf.: 22 41 55 53 Mail: anko@ltk.dk	Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Hannibal Ingvar Hjorts Vej 23 2830 Virum Tlf.: 38 34 30 60 Mail: biha@ltk.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem Curt Købsted Nørgaardsvej 34 G, 1. th. 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 21 75 00 96 Mail: ceko@ltk.dk	Kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Kjær-Westermann Skovvej 8 A, st 2930 Klampenborg Tlf.: 50 30 12 01 Mail: giwe@ltk.dk

Udpeget af DH:	
<u>Medlem</u>	<u>Stedfortræder</u>
Ion Meyer (LEV) Myrtevang 17 2830 Virum Tlf.: 45 85 27 21 + Mobil 28 75 38 04 Mail: ion@post.cybercity.dk	Karen Hornshøj-Møller (Landsforeningen Autisme) Astilbehaven 161 1. th. 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 45 88 00 98 Mail: kh-m@mail.dk
Svend Christensen (Diabetesforeningen) Bjælkevangen 58 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Mobil 28 60 08 75 Mail: kongsager@webspeed.dk	Karen Hornshøj-Møller (Landsforeningen Autisme) Astilbehaven 161 1. th. 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 45 88 00 98 Mail: kh-m@mail.dk
Paula Jakobsen (PTU) Gadevangen 42 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 45 88 39 80 + Mobil 22 54 49 44 Mail: paula@jakobsen.mail.dk (priv.) pja@datea.dk	Arne Christensen (Dansk Blindesamfund) Baneledet 30 2830 Virum Tlf.: 45 85 70 11 + Mobil 24 82 70 11 Mail: acvirum@get2net.dk
Udpeget af Støtteforeningen for udviklingshæmmede:	
<u>Medlem</u>	<u>Stedfortræder</u>
Linda Niebuhr Brovænget 14 2830 Virum Tlf.: 26 22 92 13 Mail: niebuhr@post.tele.dk	Elsebeth Staal Thomsen Bredevinget 7 B 2830 Virum Tlf.: 45 85 41 17 Mail: esthomsen@mail.tele.dk

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ændringen tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Taget til efterretning.

Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2010 sag om indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for perioden 1. juni 2010 til 31. december 2013. DA og LO har meddelt, at de hver især ønsker at indstille et nyt medlem af LBR Lyngby-Taarbæk.

DA indstiller:

- Direktør Carsten Astrup fra Taxinord istedet for Elsebeth Blaabjerg, Hempel A/S, som er udtrådt af LBR.

LO indstiller:

- Torben Espen Hansen, 3F Mølleåen istedet for Susan Ruprecht, som er udtrådt af LBR

Fortsat vakant plads i Rådet

Praktiserende Lægers Landsorganisation, PLO, har endnu ikke indstillet et medlem til Rådet. Forvaltningen har gjort opmærksom på dette til PLO og afventer fortsat indstilling af et medlem, jf. i øvrigt den sagen vedlagte liste over medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de to nye repræsentanter fra DA og LO udpeges.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:
Godkendt.

Forhøring for Kanalvejsområdet

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med ny planlægning for Kanalvejsområdet er, at der ønskes skabt et attraktivt område med nybyggeri til erhverv, publikumsorienteret anvendelse, boliger, grønne områder, byrum, en re-etablering/fortolkning af Fæstningskanalen og en kobling til Lyngby Storcenters nordfacade. Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennem flere år undersøgt muligheden for at åbne Fæstningskanalen som et vandløb, der kan lede regnvand fra omkringliggende veje og tage til Mølleåen og Lyngby Sø.

Plan & Byg har i løbet af januar 2012 afholdt en række workshops med involverede parter - Lyngby-Taarbæk Forsyning, Miljø & Vej, rådgiverne Schönher Landskab og Viatrafik, Danmarks Naturfredningsforening, DTU Man, m.fl., og dette har mundet ud i et udkast til helhedsplan for Kanalvejsområdet. Forudsætningerne har været en landskabsmæssig bearbejdning af området med mulighed for placering af op til 40.000 etagemeter i op til 6-7 etager. Det har også været en forudsætning, at stueetagen i nybyggeriet udlægges til publikumsorienterede funktioner, og den resterende del af etagemeterne kan fordele sig som 1/3 bolig og 2/3 erhverv.

Helhedsplan

Helhedsplanen kan i hovedpunkter beskrives således:

1. Re-etablering af Fæstningskanalen inden for dens oprindelige tracé. Kanalens sydside vil være en lige strækning, mens kanalens nordside i regnvejrs kan strække sig ud over bredden i nogle lommer/udposninger, som fortæller historien om "det at oversvømme". Kanalens oversvømmelsesarealer spiller sammen med landskabet og inviterer til leg, eksperiment og tanker om regnvand.
2. Fastholdelse af Kanalvejs nuværende koblingspunkter til Klampenborgvej og Toftebæksvej, med en omlægning/fredeliggørelse af vejen på denne strækning. Baggrunden for denne placering af Kanalvej er både byrumsmæssige, trafikale og økonomiske overvejelser.
3. Opdeling/nedskalering af områdets nuværende langstrakte karakter, sådan at byggefelter 3-deles på tværs med gadeforløb, vandelementer og forbindelser på tværs af lokalbanen. Der disponeres med enkelte mindre bygninger af pavillon/cafe-karakter langs sydsiden af Kanalvej, for at give vejen en mere intim karakter af (handels-)gade med bebyggelse på begge sider.

Forhøring

Der foreslås en forhøring af helhedsplanen for indkaldelse af idéer og forslag. Forhøringen kan bestå af en halv-sides annonce i Det Grønne Område, og vil forløbe over 2 uger, med en efterfølgende behandling af de indkomne kommentarer og forslag. Se bilag Annonce til forhøring og Brochure til forhøring.

Den videre proces

Efter forhøringen vil der være mulighed for at lave et udbud af grundene på Kanalvejsområdet. Det kan blive relevant at søge ekstern rådgivning til udarbejdelse af udbudsmateriale, lokalplan, kommuneplantillæg og eventuel VVM-redegørelse. Det vil være oplagt at lave midlertidige, opmærksomhedsskabende, borgerinddragende tiltag på Kanalvejsområdet, ifm. planprocessen, historiefortælling om Københavns Befæstning og fortællingen om regnvand/LAR.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, i det der er tale om myndighedsspørgsmål.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. Byplanudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender vedhæftede materiale vedr. helhedsplanen som grundlag for en høring, og
2. høringen kommer til at foregå fra den 5. april til den 20. april 2012.

Byplanudvalget den 14. marts 2012:

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet, at høringsperioden bliver på 4 uger.

På baggrund af Byplanudvalgets protokollat af den 14. marts 2012 indstiller Teknisk Forvaltning, at høringen kommer til at foregå fra den 29. marts til den 27. april 2012.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Byplanudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Anlægsbevilling i byggeprojekter

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en række om- og tilbygningsprojekter inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, som alle er igangsat.

Der er nu behov for anlægsbevillinger af de i investeringsoversigten afsatte budgetbeløb til de enkelte projekter.

Det drejer sig om følgende projekter:

Områdecenter Bredebo - opførelse af i alt 96 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal samt aktivitetscenter

Områdecenter Solgården - opførelse af 30 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal samt aktivitetscenter

Slotsvænget - opførelse og renovering af 32 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal

Det nye bosted på Chr. X's Allé (Strandberg) - opførelse af 18 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal samt 2 udslusnings-/aflastningsboliger

Caroline Amalie Vej 118-122 - energi- og handicapoptimering af 44 almene ældreboliger

Sundhedshus - rådgivning og udvikling herunder lokalplan for etablering af et sundhedshus på Buddingevej 50

Økonomiske konsekvenser

Der er incl. overførsler afsat følgende rådighedsbeløb:

Bredebo: Budget i alt 44,6 mio. kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 5,5 mio. kr.

Desuden statstilskud med -3,8 mio. kr. i 2012.

Solgården: Budget 17,3 mio. kr. samt 3,2 mio. kr. til aktivitetscenter, og statstilskud med -1,1 mio. kr.

Endvidere 3,2 mio. kr. til montering af boligerne.

Slotsvænget: Budget i alt 58,1 mio. kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Desuden er der afsat i alt 9,5 mio. kr. til administrationsarealer, hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. Endvidere er der i Budget 2013 afsat - 1,3 mio. kr. i statstilskud og 3,4 mio. kr. til montering af boligerne.

Chr. X's Allé (Strandberg): Budget 2,1 mio. kr. til montering samt statstilskud med - 0,8 mio. kr.

Caroline Amalie Vej: Budget i alt 85,1 mio. kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 4,5 mio. kr.

Sundhedshus: Budget 2012 0,7 mio. kr. samt Budget 2013 0,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevillinger, jf. ovenfor beskrevet i økonomiske konsekvenser på i alt 208,4 mio. kr., finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb incl. overførsler.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

Anbefales.

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales, jf. det på mødet omdelte og protokollen vedhæftede bilag af 20. marts 2012, idet at der ud fra tidligere truffne beslutninger af kommunalbestyrelsen i sager vedr. godkendelse af skema B er tale om anlægsbevillinger på 18, 36 mio. kr. vedr. følgende projekter:

- Solgården, monteringsudgifter (3,2 mio. kr.)
- Slotsvænget, øvrige administrationsarealer (9,025 mio. kr.)
- Slotsvænget, monteringsudgifter (3,431 mio. kr.)
- Strandberg, statstilskud (- 0,818 mio. kr.)
- Strandberg, monteringsudgifter (2,076 mio. kr.)
- Sundhedshus, Buddingevej 50, rådgivning, udvikling (1,446 mio. kr.).

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

Anlægsbevilling til velfærdsteknologi

Sagsfremstilling

Der er på budget 2012 afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet til velfærdsteknologiprojekter, herunder projekter som kan udmøntes i forlængelse af 4-kommunesamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner om samarbejde og udvikling af velfærdsteknologi.

Baggrund

Forvaltningen har gennem en årrække arbejdet med at indkøbe, udvikle og implementere ny teknologi på det sociale område. Det er bl.a. sket i regi af 4K-samarbejdet og som egne projekter. Nye tiltag på det velfærdsteknologiske område udgør en vigtig del af kommunens bestræbelser på at skaffe fremtidens arbejdskraft til de borgernære ydelser.

Forvaltningen lægger vægt på teknologier, som – på kort eller længere sigt - indeholder en positiv business case for kommunen. Der skal altså være en positiv økonomi i at foretage den nævnte velfærdsteknologiske investering.

I det følgende beskrives kort 3 projekter, som ønskes delvist finansieret af de afsatte anlægsmidler. 2 af 3 projekter igangsættes som led i 4K-samarbejdet.

- a. M.I.G-projektet (Mobilt Interaktivt Genoptræning): Projektet retter sig mod genoptræning efter sygehusophold og er diagnosespecifikt optræning af knæ og hofter. Projektets kerne er, at borgerne efter endt sygehusophold får en "tablet", der i kombination med et særligt par bukser med sensorer, kan gengive borgernes genoptræningsøvelser. Virksomheden "YOKE" står som udvikler af projektet i samarbejde med 4K-kommunerne og Syddansk Universitet (SDU). Udgiften pr. kommune anslås til ca. 850.000 kr. i en periode over 1 ½ år.
- b. Welfare Denmark: Et projekt på træningsområdet, hvor formålet er at understøtte hjemmetræning, genoptræning efter sygehusindlæggelser og vedligeholdende træning efter serviceloven via skærmteknologi. Træningsområdet vil gerne deltage i projektet og ser - på sigt - en positiv business case, men har ikke finansieringen på 0,285 mio. kr. for deltagelse i projektet. Der gives en større rabat for licenserne i den efterfølgende fase. Projektet understøtter i høj grad paradigmeskiftet på området.
- c. Epitalprojektet: En række af private virksomheder, forskningsinstitutioner og

hospitalet har udviklet et software som skal testes af KOL-borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet første 6 borgere er nu udpeget. Indtil nu har ingen af aktørerne modtaget honorar for indsatsen – alle deltager gratis og med egne ressourcer. Det har dog ligget i projektet, at der skal foretages et større fondsansøgningsarbejde, når projektet opskaleres, men også, at Lyngby-Taarbæk Kommune medvirker til finansiering af de første devices til pilot-testen. Her er skønnet en initial udgift til 20 tablets m.v. til ca. 10.000 kr. stk. i alt 200.000 kr.

Business casen retter sig mod, at én indlæggelse for en KOL-diagnose fra 1. januar 2012 koster kommunen 8.556 kr. i sygehusudgift, hvortil kommer en skønnet mindredgift til ekstraordinær plejehjem ved hjemkomst fra sygehus skønnet til 10.000 kr. Lyngby-Taarbæk har i 2010 haft 68 indlæggelser af borgere med KOL og der skønnes at være ca. 1600 borgere med svær, middel eller let KOL i kommunen. Der vurderes således at være økonomi i projektet på længere sigt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalget og Social-og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er til velfærdsteknologi i 2012 afsat 2,0 mio. kr., hvor 1,4 mio. kr. anbefales anlægsbevillet i 2012.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen foreslår at, udvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af de afsatte 2,0 mio. kr. i 2012 til 3 konkrete velfærdsteknologiske initiativer på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

Anbefales.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:
Godkendt.

Renoveringsopgaver i Templet

.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 9. februar 2012 et forslag om renoveringsopgaver i Templet, Jernbanevej 16, og besluttede at genoptage sagen på mødet den 9. marts.

På baggrund af besigtigelser af hhv. Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi samt Børne- og Fritidsforvaltningen, kunne det konstateres, at Templet både på kortere og længere sigt har behov for at få udført en række renoveringsopgaver.

Aktuelt er behovet størst, hvad angår renovering af toiletter og scenegulv, hvilket Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi har bemærket ved besigtigelse 9. december 2011.

- o Forsamlingslokale i stueetagen: gulvbelægning er nedslidt med huller og lapper, der er hævet dansegulv samt mange ujævnheder i gulvet
- o Toiletterne trænger til renovering/udskiftning: ét af toiletterne er p.t. ude af drift.

Økonomisk overslag ift. renovering

I vedlagte bilag har Ejendom og Energi angivet overslagsmæssigt en udgift på en minimums genopretning af Templet, der indbefatter renovering af kælder, herunder toiletter samt gulvbelægning incl. undergulv på 100 m² i forhold til salen med scenegulv. Det samlede økonomiske overslag til minimum genopretning af Templets faciliteter udgør samlet set 884.000 kr. Hvis scenegulv og toiletter renoveres anslås beløbet incl. uforudsete udgifter at være 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten 2012-2015 er der i 2012 afsat 2.425.000 kr. til udvikling af kulturelle aktiviteter. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Kulturhuset, idet der - såfremt der afsættes 400.000 kr. til renovering af Templet kun vil restere 2.025.000 kr. til eventuelle anlægsbehov.

Der henvises til økonomibilag i sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på kr. 400.000 skønsmæssigt, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.425.000 til udvikling af kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:

Udvalget anbefaler, at der igangsættes den fulde reovering på 884.000 kr. og at udgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb til kulturanlæg i 2012. Udvalget er opmærksom på, at der hermed vil kunne blive en udfordring i forhold til de nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med en eventuel revitalisering af Kulturhuset. Dette problem håndteres i forbindelse med behandling af kulturhussagen i april 2012, hvor eventuelle uforbrugte midler (kulturfondsmidler etc.) kan indgå.

Forvaltningen anmodes om at undersøge eventuelle fondsfinansieringsmuligheder, ligesom det undersøges om regionen har mulighed for at bidrage.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

IT i folkeskolen - anlægsbevilling

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 blev der afsat 1,2 mio. kr. til IT i folkeskolen, med en bemærkning om, at midlerne primært skal anvendes til opdatering af skoleklassernes elstik og netkabling.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at midlerne anvendes således:

1. Elevcomputeres adgang til skoleressourcer. Projektet skal sikre, at elever med egne computere kan få adgang til skolens it-ressourcer som fx netværksdrev og print. Projektet er prissat til 390.000 kr. og leveres af firmaet IT Quality, der er i forvejen er leverandør til kommunens it-afdeling.

2. Undersøgelse af skolernes status på "el-stik" området. I samarbejde med Teknisk Forvaltning og Rambøll udarbejdes en norm for undervisningslokalernes forsyning af el-stik til brug for elevcomputere, computervogne m.v. Der udarbejdes og gennemføres udbud af første del af den forventede tre årige opgradering. Der afsættes ca. 800.000 til dette delprojekt.

Anvendelsen af midlerne skal ses i sammenhæng med den IT-strategi, der arbejdes med på skoleområdet. Forslag til "Skole IT-strategi for LTK" vil blive forelagt udvalget i løbet af 2012.

Økonomiske konsekvenser

De ansøgte midler er afsat på investeringsoversigten for kommunens anlægsprogram over årene 2012 - 2015.

Der henvises til økonomibilag på sagen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.190.000 kr. til ovennævnte formål, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til IT i folkeskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. marts 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdede i 2008 "Fokus-Strategi for trafik", som beskriver den videre planlægning af trafikken i kommunen. I henhold til fokus-strategien skal der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som led i opfyldelsen af visionen om, at alle skal have mulighed for trygt og frit at komme rundt i kommunen. Der er nu udarbejdet vedlagte "Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015".

Forslag til trafiksikkerhedsplan indeholder visioner og mål for trafiksikkerhedsarbejdet, en investeringsplan til forbedring af trafiksikkerheden for perioden 2012 - 2015, analyse af trafikuheld på kommunens vejnet, særlige indsatsområder og virkemidler.

Visionen i forslag til trafiksikkerhedsplanen er konkretiseret i en målsætning om, at antallet af dræbte, alvorligt samt lettere tilskadekomne skal mere end halveres frem til 2015 med udgangspunkt i 2005. Det er valgt at tage udgangspunkt i den nationale målsætning om, at antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne skal reduceres frem til 2012 og yderligere forlænge denne målsætning til 2015.

I perioden fra 2005 - 2009 har politiet registreret 499 uheld på det kommunale vejnet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det svarer til knap 100 uheld om året eller et uheld hver 4. dag. Hertil kommer de uheld, som politiet ikke får kendskab til.

Analyse af de sidste 5 års uheld i kommunen viser, at indsatsen bør koncentrerer indenfor følgende indsatsområder:

- Uheld i kryds
- Uheld med cyklister
- Uheld med unge trafikanter ml. 15- 24 år
- Uheld med ældre på 65 år og mere
- For høj fart

Med trafiksikkerhedsplanen foreslås, at kommunen målretter indsatsen indenfor de 5 ovenfor nævnte indsatsområder for at reducere antallet af personskader på kommunens vejnet.

Der er endvidere udarbejdet sortpletanalyse for de 10 mest uheldsbelastede kryds og strækninger i kommunen. Disse lokaliteter er besigtiget og forslag til

forbedringer er beskrevet og indgår i investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden.

Trafikkerhedsplanen indeholder et forslag til en konkret investeringsplan med et beløb på i alt 8 mio. kr. til forbedring af trafikikkerheden for perioden 2012 til 2015. Investeringsplanen spænder over både fysiske initiativer, som skal forbedre sikkerheden og tryghed på vejnettet samt kampagner og undervisning, som fremadrettet skal fremme en mere sikker trafikalf adfærd.

Såfremt der afsættes midler til trafikikkerhedsarbejdet og investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden gennemføres, vurderes det, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan nå det fastsatte mål for trafikikkerheden i 2015.

Det skal fremhæves, at der i Budget 2012 – 2015 ikke er afsat midler til trafikikkerhedsarbejdet, og det vil derfor ikke være muligt at gennemføre anlægsprojekter fra Trafikkerhedsplanen i 2012. Det foreslås derfor, at finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2013 – 2016 for at sikre, at Lyngby- Taarbæk kan nå det fastsatte mål for trafikikkerheden i 2015.

Oplæg til indsatsområder, mål, strategier og virkemidler for trafikikkerhedsarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været forlagt og drøftet på et møde i maj 2011 i Det lokale trafikikkerhedsråd. Det foreslås, at den godkendte trafikikkerhedsplan, samt finansieringen af investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden forelægges for Det Lokale Trafikkerhedsråd på kommende møde. Dette for dels at holde rådet velorienteret, og dels for at afstemme forventningerne til indsatsen vedrørende trafikikkerhedsarbejdet.

Der er foretaget en screening angående miljøvurdering af forslag til "Trafikkerhedsplan for Lyngby Taarbæk Kommune 2012 - 2015", der har været i intern høring i Teknisk Forvaltning. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til trafikikkerhedsplanen.

Økonomiske konsekvenser

For at nå det fastsatte mål for trafikikkerheden i 2015 omfatter forslag til investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden et beløb på i alt 8 mio. kr. i perioden 2012 til 2015, som målrettet skal bruges, hvor der fås mest trafikikkerhed for pengene.

I budget 2011 er der i investeringsplanen 2011 - 2014 afsat 2 mio. kr. i 2014 til sikre skoleveje. Det foreslås, at de 2 mio. kr. anvendes i 2014 til gennemførelse af trafikikkerhedsplanen og herunder sikre skoleveje. Derudover foreslås, at der afsættes yderligere 6 mio. kr. i perioden 2013 til 2015, så der i alt afsættes 8 mio. kr. til gennemførelse af trafikikkerhedsplanen herunder sikre skoleveje. Dermed er det muligt at gennemføre den planlagte internet baseret skolevejsanalyse i 2013

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. "Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015" godkendes
2. de 2 mio. kr. til sikre skoleveje, der er afsat i i Budget 2012 - 2015 til anvendelse i 2014 anvendes til gennemførelse af trafiksikkerhedsplanen og herunder sikre skoleveje.
3. der afsættes yderligere 6 mio. kr. fordelt på årene 2013 -2015 jf. økonomiske konsekvenser og at finansieringen indgår i budgetforhandlinger for Budget 2013 - 2016.
4. godkendte "Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015" offentliggøres.
5. det godkendte "Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 – 2015" samt finansieringen af investeringsplanen til forbedring af trafiksikkerheden forelægges for Det Lokale trafiksikkerhedsråd ved kommende møde.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

- Ad 1 Anbefalet. I det der dog bør arbejdes for, at antallet af tilskadekomne sænkes yderligere. Udvalget ønsker at der sættes fokus på lastbiler og højresvingsulykker, hvilket kan ske gennem det lokale Trafiksikkerhedsråd.
- Ad 2 Anbefalet i det det præciseres, at midlerne alene anvendes til at sikre skoleveje.
- Ad 3 Spørgsmålet om yderligere finansiering indgår i budgetdrøftelser.
- Ad 4 Anbefalet.
- Ad 5 Anbefalet.
- Lene Kaspersen (C) var ikke tilstede.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2012

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til årsplan for anlægsopgaver Miljø & Vej 2012 ud fra det vedtagne budget for 2012 samt ud fra forventede overførte, uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012. Der henvises til oversigter for henholdsvis Park- og Vejområdet.

Parker, grønne områder og kirkegårde

Der henvises til bilaget "Forslag til årsplan 2012 for anlægsmidler for grønne områder og kirkegårde". Det fremgår, at der overføres uforbrugte midler fra 2011. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter.

Veje og broer

Der henvises til bilaget "Forslag til årsplan 2012 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m.". Det fremgår, at der overføres uforbrugte midler fra 2011. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. Det foreslås, at der samlet frigives 17.495.000 kr mio. 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 2013 - efter vurdering af effekten på betalt parkering.

Vandløb

Kommunen har ved dom ultimo 2010 fået tilkendt ejendomsretten til den matrikel, hvor uddybningen af Fæstningskanalen skal foretages og til dette overføres til 2012 uforbrugte midler på 531.000 kr. fra 2011.

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. årsplan for anlægsarbejder for Miljø & Vej 2012 godkendes,
2. der gives anlægsbevillinger på i alt 17.495.000 mio. kr. inden for vejområdet, og
3. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de i bilagene anførte anlæg.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Punkterne 1-3 Anbefalet.

Lene Kaspersen (C) var ikke til stede.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Status for istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt

Sagsfremstilling

På mødet den 15. november 2011 blev der fremlagt en status for istandsættelse af private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt med kommunen. På mødet besluttede udvalget, at istandsættelsen af private fællesveje uden kontrakt skulle fremskydes af hensyn til borgerne trafiksikkerhed, samt at der skulle forelægges ny sag, hvor det beskrives, hvordan denne opgavens løsning kan fremmes.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 22. februar 2010 at Miljø & Vej giver påbud om istandsættelse af 14 private fællesveje. Status er, at der i år 2011 er sendt 1 påbud og 1 er undervejs. På mødet den 17. maj 2011 i forbindelse med sag om "Vejbesigtigelse 2011" er udvalget blevet orienteret om, at der bør gives påbud om istandsættelse til grundejere på ca. 120 vejstrækninger.

Informationsmøder

På private fællesveje er det de grundejere, hvis ejendom grænser til vejen, som har ansvaret for at vejen er i en ordentlig stand og ikke udgør en færdselsmæssig risiko. Hvis andet ikke er aftalt, skal den enkelte grundejer vedligeholde vejen eller stien ud til vejmidten. Kommunen stiller ikke krav om istandsættelse af vejen før, der er en fare for trafiksikkerheden på vejen eller før en af de vejberettigede anmoder kommunen om at foranledige en istandsættelse.

På kommunens hjemmeside er der information om grundejerpligter på private fællesveje, men for at målrette informationen om grundejerpligter foreslår Teknisk Forvaltning, at der afholdes 2 informationsmøder (henholdsvis for områderne øst og vest for Kongevejen) i løbet af foråret for grundejerforeninger/vejlaug med private fællesveje uden kontrakt, hvor der informeres om grundejerpligterne i henhold til privatvejsloven, således at grundejerne løbende holder de private fællesveje i en god og ordentlig stand, frem for at vejmyndigheden skal udarbejde og udsende påbud om istandsættelse.

Privatvejslovens procedure for istandsættelse af private fællesveje ved påbud

Hvis grundejerne med ejendomme der grænser til en privat fællesvej ikke holder vejen i en god og ordentlig stand, kan vejmyndigheden i henhold til privatvejsloven (Lov om private fællesveje) stille krav om at vejen istandsættes. I det tilfælde skal procedure i privatvejsloven følges, hvilket er en meget tidskrævende procedure.

1. Vurdering og påbudsmulighed

kommunen kan beslutte, at vejen skal istandsættes som et samlet arbejde ved kommunens foranstaltning for grundejernes regning, og hvor udgifterne fordeles mellem ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen.

2. *Forvarsling og påbud samt udgiftsfordling*

Kommunen sender forvarsel (partshøring) om påbud vedrørende samlet istandsættelse af den private fællesvej med forslag til istandsættelse samt udgiftsfordeling. I henhold til privatvejslovens §55, stk 5 skal kommunen sørge for at udføre istandsættelsesarbejdet billigst mulig. Grundejerne kan forlange, at kommunen fremlægger dokumentation herfor. Det vil sige, at der skal indhentes flere tilbud på istandsættelsesarbejdet, dels fra asfaltentreprenør, dels fra brolægger.

Kommunen udarbejder udgiftsfordeling i henhold til privatvejslovens §51. Udgifterne fordeles oftest mellem de bidragspligtige grundejere på baggrund af grundens facade mod vejen, grundens størrelse og måden, hvorpå ejendommen benyttes. Det vil sige at grundene samt grundejere identificeres, facadelængden opmåles på kort og grundens størrelse og måden, hvorpå ejendommen benyttes registreres.

3. *Høringsfrist og behandling af indsigelser*

Grundejerne har en høringsfrist på min 3 uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag til forslag til istandsættelse og udgiftsfordelingen. Hvis der i høringsperioden indkommer oplysninger, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, skal der foretages en partshøring efter Forvaltningsloven.

4. *Meddelelse af påbud*

Efter endt høring kan kommunen træffe en endelig beslutning om istandsættelse og udgiftsfordeling for den private fællesvej. Den endelige afgørelse meddeles til grundejerne sammen med en klagevejledning.

5. *Klageadgang*

Kommunens afgørelse kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Istandsættelsesarbejdet igangsættes først efter at Vejdirektoratet har afgjort eventuelle klagesager. Grundejerne kan efterfølgende indbringe afgørelsen for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt, inden 6 måneder efter at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Forslag til at fremme opgaven med istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt

Det vurderes, at der i Miljø & Vej ikke er ressourcer til at fremme denne opgaves løsning medmindre der tilføres ressourcer.

Teknisk Forvaltning foreslår 3 muligheder for at fremme løsningen af opgaven:

1. Uændret situation, hvor 2 medarbejdere i Miljø & Vej udarbejder og løser

opgaven

2. Fastansættelse af 1 medarbejder til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje
3. Inddragelse af ekstern kompetence til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje

ad 1. Uændret situation: Miljø & Vej har tidligere vurderet, at der i 2012 og fremover kan sendes påbud og træffes afgørelser på 6 - 10 veje, såfremt 2 medarbejder kan arbejde på sagen udover de almindelige planlagte opgaver. På grund af nye opgaver og ad hoc opgaver, der skal løses, er det Miljø & Vej's erfaring, at der ikke er tid til de planlagte opgaver med udarbejdelse af påbud. Det er derfor mest realistisk at nå 6 private fællesveje på et år. Det vil derfor tage Miljø & Vej ca. 20 år at sende påbud til de 120 vejstrækninger, der bør gives påbud til.

ad 2. Fastansættelse af 1 medarbejder: Miljø & Vej vurderer, at 1 erfaren person til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje vil kunne træffe afgørelse på 20 - 25 veje på et år, alt afhængig af kompleksiteten i sagerne og antallet af klagesager. Ved ansættelse af 1 medarbejder vurderes det, at det vil tage 5 - 6 år at sende påbud til de 120 strækninger, der bør gives påbud til. Såfremt der ansættes 2 medarbejdere vurderes opgaven at kunne løses på 3 år.

ad 3. Inddragelse af ekstern kompetence: Ved at anvende eksterne kompetencer som udarbejde påbud om istandsættelse på private fællesveje, har rådgiver vurderet, at der kan træffes afgørelse på 25 - 40 veje på et år, alt afhængig af kompleksiteten i sagerne og antallet af klagesager, hvis 1 person arbejder fuld tid på sagen. Opgaven vil blive udført i et samarbejde med Miljø & Vej, som vurderer hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres på vejen samt sender breve ud. Ved at indgå kontrakt så der anvendes ekstern kompetencer, vurderes det, at det vil tage 3 - 5 år at sende påbud til de 120 vejstrækninger, der bør gives påbud til.

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk konsekvens for de 3 beskrevne muligheder:

1. Uændret situation har ingen økonomiske konsekvenser.
2. Fastansættelse af 1 medarbejder vurderes at koste 600.000 kr. årligt.
3. Inddragelse af ekstern kompetence (1 medarbejder fuldtid) forventes at koste 1.700.000 kr. årligt (timepris på ca. 1150 kr.)

Finansiering af 1 medarbejder

Ifølge "privatvejsloven" §53 kan kommunalbestyrelsen ved opgørelse af udgifterne medregne et administrationstillæg på højst 9 % af udgifterne, som kommunen kan dokumentere at have haft til administration af den pågældende arbejde. På baggrund af de seneste erfaringer forventes det samlede årlige administrationsgebyr at være ca 200.000 kr., hvis der sendes påbud til 20 private fællesveje om året.

Teknisk Forvaltning har ansøgt om DUT-midler fra Lov og cirkulæreprogram 2011 - 2014 til implementering af den nye privatvejslov. Teknisk Forvaltning har fået bevilliget 420.000 kr. pr. år i 4 år (2012-2015)

En medarbejder i 4 år kan således finansieres via administrationsgebyret samt DUT-midler til implementering af den nye privatvejslov.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med hensyn til økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

1. der gennemføres 2 informationsmøder for grundejerforeninger/vejlaug med private fællesveje uden kontrakt, hvor der informeres om grundejerforpligtigelser i henhold til privatvejloven
2. der ansættes en person i 4 år efter den beskrevne finansiering til at fremme løsningen af opgaven med udsendelse af påbud til private fællesveje

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Punkterne 1 og 2.
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. juni 2011, at Teknisk Forvaltning igangsætter opmåling og projektering af istandsættelse af kørebane og anlæg af cykelsti på Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej og at anlægget udføres i forår 2012.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 15. november 2011 skitseprojekt samt at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde detailprojekt, udbudsmateriale og afholde licitation på baggrund af skitseprojektet. Projektet er udbudt som et fællesudbud med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, da der skal etableres en regnvandsledning på strækningen og drikkevandsledningen skal udskiftes. Der er udarbejdet en fordelingsaftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, hvor det er angivet, at Forsyningsselskabet betaler for deres arbejder, del af fællesudgifter til arbejdsplads og afspærring samt del af slidlag og tilsyn.

Der er indbudt 4 entreprenører til at give tilbud på arbejdet. Der er afholdt licitation fredag den 24. februar.

Billigste samlede tilbud var 4.774.871 kr, hvoraf Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S betaler 1.148.932 kr. Pris for vejanlæg er derfor 3.625.939 kr

Information

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 10. april 2012 og forventes afsluttet i slutningen af august 2012. Anlægsarbejdet udføres i to etaper henholdsvis for den vestlige del af vejen og den østlige del af vejen. Kørebanerne indsnævres, busstoppestedet samt parkeringsbanerne vil blive midlertidigt nedlagt så trafikken kan opretholdes i begge retninger i anlægsperioden, men der må forventes gener for trafikken, så som kødannelser. Adgang til butikker, beboelsesejendomme og indkørsler vil blive opretholdt i perioden.

Grundejerne samt forretningerne er blevet informeret ved brev om projektet i november efter at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt skitseprojektet. De vil blive nærmere informeret ved brev om anlægsarbejdet, ligesom der vil blive informeret om arbejdet på kommunens hjemmeside.

Der vil blive opsat informationstavler i begge ender af entrepriseområdet med teksten "Lyngby-Taarbæk Kommune istandsætter vejen og anlægger cykelstier april - august 2012".

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2012-2015 er der i 2012 afsat 1.630.000 kr. til "Istandsættelse af Lyngby Hovedgade syd" samt 1.500.000 kr. til "Etablering af cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej". Desuden overføres der et ikke disponeret beløb på 300.000 kr. fra 2011. Der er således i alt: 3.430.000 kr. til anlægget. Den endnu ikke frigivne anlægsbevilling på 1.500.000 kr foreslås frigivet i sagen "Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2012", der er forelagt på dette TMU møde (13.3.2012).

- Billigste tilbud - andel for vejanlæg	3.625.939 kr.
- Byggeledelse og tilsyn	130.000 kr.
- Bygherrens forpligtigelser med hensyn til sikkerhed og sundhed	70.000 kr.
- Bygherreleverancer (pullert/cykelstativ med el-udtag til julebelysning, bæk, og træstøttestativ)	120.000 kr.
- Uforudseede udgifter ca. 7%	282.061 kr.
- I alt forventet anlægsudgift	<u>4.230.000 kr.</u>

Det manglende beløb på 800.000 kr. foreslås finansieret ved at disponere 700.000 kr af frigivet anlægsbevilling til "Tilgængelighedsplan for LTK", hvor der er et restbeløb 715.887 kr, som ikke er disponeret til andre projekter. Dette er begrundet med, at tilgængeligheden forbedres på strækningen som følge af en gennemført tilgængelighedsrevision af projektet.

Slidlag og permanent afmærkning udgør ca. 320.000 kr. og vil først blive udført i 2013. Restbeløb på 100.000 kr i 2013 foreslås finansieret over forvaltningens anlægsbudget på konto: "Slidlag - retablering af veje", hvor der er afsat 10 mio. kr.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med hensyn til økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

1. godkende billigste bud og bemyndige Teknisk Forvaltning til at indgå kontrakt med entreprenøren
2. der disponeres 700.000 kr. af frigivet anlægsbevilling til Tilgængelighedsplan for LTK
3. der foruddisponeres 100.000 kr af rammebevilling til "Slidlag" på investeringsoversigt 2013 til slidlag og afmærkning på Lyngby Hovedgade syd

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Punkt 1 Godkendt

Punkterne 2-3 Anbefalet

Lene Kaspersen (C) var ikke tilstede.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Ad. 2-3.

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

**Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen af sag om
Livsstilsundersøgelse**

.

Bodil Kornbek har anmodet om, at sagen "Analysedesign for livsstilsundersøgelse blandt ældre", behandlet af Social- og sundhedsudvalget den 14. marts 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, optages som punkt på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Drøftet. Sagen genoptages i Social- og sundhedsudvalget.

**Huslejenævn - forslag til beskikkelse af formand og suppleant for formanden
pr. 01-04-2012**

.

Sagsfremstilling

I brev af 28. februar 2012 har Statsforvaltningen Hovedstaden meddelt, at beskikkelse for formand, Finn Behrens og suppleant for formanden for Huslejenævnet, Allan Gaardbo, udløber den 31. marts 2012.

Statsforvaltningen har udbedt sig snarligt forslag med henblik på besættelse af hvervene.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales honorar efter gældende regler og praksis.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indstilles til valg således, at formand og suppleant for Huslejenævnet forlænges for en periode indtil ultimo 2013, hvorefter der tages stilling til hvervene som led i den almindelige konstituering.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012:

Godkendt.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 201

Bilag uddelt på mødet til sag nr. 2:

Bilag : Udkast til pressemeddelelse



Dato: 26. marts 2012

Ref.: SIG

Pressemeddelelse

Lyngby-Taarbæk kommune ændrer administrationen

Efter sommerferien 2012 træder en ny organisering af administrationen i kraft. Målet er at skabe en mere effektiv og helhedsorienteret administration.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2012 en ny struktur for administrationen.

Der er foretaget løbende organisatoriske justeringer de seneste år, men nu gennemfører Kommunalbestyrelsen en gennemgribende omstrukturering af hele administrationen for imødegå fremtidens krav om effektivisering i den offentlige sektor.

Administrationen består i dag af 19 afdelinger, fordelt på fire forvaltninger. Forvaltningerne forsvinder, og i stedet oprettes 11 centre for at styrke ledelsen, sammenhængen og koordinationen mellem fagområderne. Formålet er at skabe færre, men fagligt mere robuste miljøer og styrke helhedsperspektivet på tværs af administrationen.

Borgmester Søren P. Rasmussen udtaler: "Vi skaber en struktur, hvor det administrative arbejde og sagsbehandlingen af borgere, virksomheder og institutioner sker med udgangspunkt i fagligt tunge centre, og i samarbejder på tværs af organisationen. Hermed styrker vi både fagligheden og helhedsperspektivet".

Kommunalbestyrelsen har de seneste år arbejdet med en stram og effektiv økonomistyring af kommunen. Den nye struktur samler administrationens økonomifunktioner i ét center for at effektivisere ressourcerne og skabe et stærkere fagligt miljø. Det skal resultere i en fortsat effektiv styring af økonomien.

Èn indgang for borgere og virksomheder

Som noget nyt samles borgerservice og digitalisering i Center for Borgerservice og Digitalisering.

"Der ligger et stort økonomisk og fagligt potentiale i at sammentænke borgerservice og digitalisering. Hermed sikrer vi sammenhæng med den fysiske borgerservice af borgere og virksomheder samt udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger, f.eks. online bestilling af pas", siger Borgmester Søren P. Rasmussen.

Økonomisk Forvaltning

Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 31 45

sig@ltk.dk
www.ltk.dk

Det skal være nemt og overskueligt for borgere og virksomheder at komme i dialog med kommunen. Derfor skal borgere og virksomheder fremadrettet kun henvende sig ét sted, modsat tre i dag.

Helhed i sagsbehandlingen

Et vigtigt indsatsområde i den nye struktur er at skabe helhed i sagsbehandlingen for borgerne, herunder især borgere med særlige behov og mange berøringsflader med kommunen. Derfor vil alle specialfunktioner på det sociale område for både børn, unge og voksne være samlet i Center for Støtte og Rådgivning. Det kan f.eks. være rådgivning og sagsbehandling af handicappede i alle aldre.

”Det er mit håb, at borgerne fremover oplever en mere effektiv og serviceorienteret administration. Der vil naturligvis være en omstillingsperiode, men vi vil bestrebe os på, at borgerne oplever en god service og betjening imens.”, fortæller Søren P. Rasmussen.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012

Bilag udsendt til sag nr. 3:

- Bilag 1: Fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Skrivelse vedr. bådarten på Lyngby Sø, dateret 26. oktober 2011
- Bilag 2: Samarbejdsaftale vedrørende bådarten på Lyngby Sø m.fl.
- Bilag 3: Protokollat, åbent punkt, Teknisk Udvalg, den 8. december 2009, sag nr. 10
- Bilag 4: Fra Tilsynsrådet for Københavns Amt vedr. tillæg af 1990 til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådarten på Lyngby Sø, dateret 30. oktober 1990.

31 OKT. 2011

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Lyngby

KOMMUNALBESTYRELSEN

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 3, bilag 1

26.10.2011

Vedrørende bådfarten på Lyngby Sø

Statsforvaltningen har ved brev af 15. december 2010 oplyst, at samarbejdsaftalen vedrørende bådfarten af 1. januar 2007 efter vores vurdering kræver godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Til orientering vedlægger vi en kopi af vores brev af 15. december 2010.

Vi skal venligst bringe vores brev i erindring og bede bådfartsudvalget hurtigst muligt fremsende dokumentation for, at samarbejdsaftalen er gyldigt vedtaget.

Med venlig hilsen,


Dorien van Veelen

TILSYNET

MED KOMMUNERNE OG
REGIONSRÅDET I
REGION HOVEDSTADEN

STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN
BORUPS ALLÉ 177, BLOK D-E
2400 KØBENHAVN NV

JOURNAL NR.: 2007-615/144

SAGSBEHANDLER: DVVHOV

DIREKTE TELEFON: 7256 7246

TELEFON: 7256 7000

TELEFAX: 38 19 01 95

GIRO: 3001 4329848

EAN-NR. 5798000362222

SE-NR. 29-37-62-20

tilhov@statsforvaltning.dk

www.statsforvaltning.dk

TELEFONTID:

Mandag 08.00 - 15.00

Tirsdag-Onsdag 09.00 - 15.00

Torsdag 13.00 - 18.00

Fredag 09.00 - 14.00

ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE

HENVENDELSER:

Mandag-Onsdag 09.00 - 15.00

Torsdag 09.00 - 18.00

Fredag 09.00 - 14.00

KOPI

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Lyngby

Ændrede vedtægter for bådfarten på Lyngby Sø

15-12-2010

Statsforvaltningen Hovedstaden bad ved brev af 2. marts 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune om at oplyse, hvorvidt samarbejdsaftalen af 1. januar 2007 eller den hidtidige samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. er godkendt af statsforvaltningen eller andre myndigheder efter tidligere gældende bestemmelser.

TILSYNET

Lyngby-Taarbæk Kommune har ved e-mail af 16. marts 2009 til statsforvaltningen oplyst, at den hidtidige samarbejdsaftale fra 1977 samt et tillæg fra 1990 blev godkendt af Tilsynsrådet for Københavns Amt ved påtegning af 30. oktober 1990.

STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN
BORUPS ALLÉ 177, BLOK D-E
2400 KØBENHAVN NV

JOURNAL NR.: 2007-615/144
SAGSBEHANDLER:CTHHOV
DIREKTE TELEFON:7256 7083

Kommunen har videre oplyst, at idet den nuværende samarbejdsaftale er en modernisering af den tidligere samarbejdsaftale og alene en berigtigelse efter kommunalreformen, har den ikke været fremsendt til statsforvaltningens godkendelse.

TELEFON: 7256 7000
TELEFAX: 38 33 20 12
GIRO: 3001 4329848
EAN-NR. 5798000362222
SE-NR. 29-37-62-20

Statsforvaltningens bemærkninger

Ifølge § 60, stk. 1, i kommunestyrelsesloven¹ kræver aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter loven, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra den eller de statsforvaltninger, der efter § 47, stk. 2, varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

hovedstaden@statsforvaltning.dk
www.statsforvaltning.dk

Også ændringer af sådanne aftaler, herunder ændringer af rent ordensmæssig karakter, kræver statsforvaltningens godkendelse.

TELEFONTIID:
Mandag 08.00 - 15.00
Tirsdag-Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 13.00 - 18.00
Fredag 09.00 - 14.00

Ændringer af fællesskabets opgaver og formål samt af forudsætningerne for de deltagende kommuners afgivelse af beføjelser til fællesskabet, f.eks. hvor de økonomiske forudsætninger for samarbejdet ændres, skal godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Undtaget er dog ændringer af rent ordensmæssig karakter.

ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE
HENVENDELSER:
Mandag-Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 18.00
Fredag 09.00 - 14.00

¹ Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009

Statsforvaltningen udøver ved sin godkendelse såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen.

Aftalens gyldighed

Samarbejdet vedrørende bådfarten var indtil 1. januar 2007 reguleret af en samarbejdsaftale af 1977 med tillæg af 1990. Denne samarbejdsaftale er med virkning fra 1. januar 2007 erstattet af en ny samarbejdsaftale med tillæg 1.

Det er statsforvaltningens vurdering, at der med samarbejdsaftalen af 1. januar 2007 er tale om ændringer af samarbejdsbestemmelserne, som ikke alene er af ordensmæssig karakter.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nye samarbejdsaftale i § 1 indeholder en formålsbestemmelse, at der i § 7 og 8 er foretaget ændringer eller præciseringer vedrørende udbetaling af anpart til en udtrædende kommune og af fordelingen af aktiver og passiver ved opløsning.

Vi har desuden lagt vægt på, at der ved tillæg 1 til aftalen er indgået en aftale mellem Bådfartsudvalget og Rudersdal Kommune om besejling af anløbsbroer i Rudersdal Kommune mod betaling af et årligt tilskud til driften.

Der ses ikke at være bestemmelser i samarbejdsaftalen af 1977 med tillæg, som regulerer spørgsmålet om, hvordan ændringer af samarbejdsaftalen besluttet.

Det er på denne baggrund statsforvaltningens vurdering, at samarbejdsaftalens vedtagelse kræver godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Bådfartsudvalget anmodes på denne baggrund om at fremsende dokumentation for, at samarbejdsaftalen er gyldigt vedtaget som ovenfor beskrevet.

Med venlig hilsen

Christina Themsen
fuldmægtig

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 3, bilag 2

Samarbejdsaftale
vedrørende
bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Denne samarbejdsaftale indgås mellem Lyngby – Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune.

§ 1. Formål.

Bådfarten gennemføres som et kommunalt samarbejde med det formål at give borgerne mulighed for at få større udbytte og fornøjelse af de naturressourcer, som findes ved og i tilknytning til Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø og Vejlesø.

§ 2. Både

Bådfartens både består af:

M/B Furesøen
M/B Hjortholm
M/B Svanen
M/B Dana
M/B Prinsesse Alexandrine
M/B Prins Christian

Bådene er gældfri og er indkøbt af de oprindelige samarbejdspartnere i forholdet Birkerød Kommune med 1/9, Farum Kommune med 1/9, Gladsaxe Kommune med 2/9, Lyngby – Taarbæk Kommune med 3/9, Søllerød Kommune med 1/9 og Værløse Kommune med 1/9. Birkerød Kommune og Søllerød Kommune er udtrådt i 1990.

Bådene ejes af Lyngby – Taarbæk Kommune med 40 %, Gladsaxe Kommune med 30 % og Furesø Kommune med 30 %.

§ 3. Bortforpagtning.

Bådene bortforpagtes således, at forpagteren forpligter sig til at besejle søerne efter den af Bådfartsudvalget godkendte fartplan.

Forpagteren skal sikre, at sejladsen sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende fastsatte regler udstedt af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Forpagteren forpligter sig til at holde bådene i forskriftsmæssig stand. Forpagteren sørger for bådernes opbevaring om vinteren.

Bådartsudvalget afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige kommuner er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 7.

§ 7. Udtræden.

En kommunes anpart og hæftelse i bådene eller dennes forpligtelse i henhold til samarbejdsaftalen, kan ikke overdrages uden de øvrige kommuners samtykke.

Udtræden af samarbejdet kan ske fra udgangen af en sæson, der fastsættes til den 1. oktober i det givne år. Beslutning om udtræden skal meddeles de øvrige kommuner ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. april i det givne år.

Ved udtræden kan en kommune ikke kræve et evt. aktiv af sin anpart udbetalt af de øvrige kommuner.

§ 8. Opløsning.

Ved opløsning af samarbejdet efter fælles overenskomst fordeles aktiver og passiver i samme forhold som angivet i grundlaget for denne samarbejdsaftale i § 2.

Kommuner der er udtrådt af samarbejdet inden for 2 år før en opløsning - der i denne forbindelse er fastsat til den 1. oktober i det givne år hvor sejlads sidst har fundet sted - har fortsat krav og hæftelse på den forholdsmæssige andel af aktiver og passiver som følge heraf.

§ 9. Ikrafttræden m.v.

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2007. Aftalen er tilpasset kommunalreform 2005.

Samarbejdsaftalen erstatter "Samarbejdsaftalen vedr. bådarten på Lyngby sø m.fl." indgået i 1976, samt tillæg af 1990.

Lyngby – Taarbæk Kommunalbestyrelse, den 19. juni 2006


Rolf Aagaard – Svendsen


Per Planthin

TILLÆG 1
til

Samarbejdsaftale
vedrørende
bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Det aftales at Rudersdal Kommune betaler årligt 200.000 kr. i tilskud til driften af Bådfarten på Lyngby Sø. Tilskuddet indebærer, at bådene efter nærmere aftale be-sejler anløbsbroer i Rudersdal Kommune. Udgiften til vedligeholdelse af anlægsbroer i Rudersdal Kommune afholdes af Rudersdal Kommune.

Det aftalte beløb reguleres med det af Danmarks Statistik oplyste nettoprisindeks. Nettoprisindekset for januar 2007 er fastsat til 113,3. Endelig fastsættelse og regulering tager herefter udgangspunkt i nettoprisindekset det efterfølgende år for januar måned, i det enkelte år.

Dette tillæg erstatter aftaler med de tidligere kommuner, Søllerød Kommune og Birkerød Kommune, om betaling til driften.

Aftalen træder i kraft med virkning fra januar 2007. Aftalen kan opsiges med udgangen af en sæson, der fastsættes til den 1. oktober i det givne år. Opsigelse skal meddeles de øvrige kommuner ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. april i det givne år, jf. i øvrigt § 7, stk. 2.

På Bådfartsudvalgets vegne.

Lyngby - Taarbæk Kommune den 12/11-2007

Rudersdal Kommune den 5/12-07



Rolf Aagaard - Svendsen
Formand



Per Planthin



Ibem Koch

TILLÆG 2

til

Samarbejdsaftale

Vedr.

Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.

§ 2, 3. afsnit erstattes af følgende afsnit:

Bådene ejes af Lyngby-Taarbæk kommune med 45 %, Gladsaxe Kommune med 35 % og Furesø Kommune med 20%.

Tillæg 2 er trådt i kraft den 1. januar 2010.

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse, den

Gladsaxe Kommunalbestyrelse, den

Furesø Kommunalbestyrelse, den

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 3, bilag 3

10.

Ny fordeling af de fælleskommunale udgifter til Baadfarten på Lyngby Sø med flere

Furesø Kommunes Byråd har i 2009 tilkendegivet, at de ønsker samarbejdsaftalen vedrørende Baadfarten genforhandlet i relation til sejladsen i 2010 og frem.

I dag fordeles udgifterne mellem de 3 samarbejdskommuner med, Lyngby-Taarbæk 40 %, Gladsaxe 30 % og Furesø 30 %, dertil bidrager Rudersdal Kommune med et fast beløb.

Baadfartsudvalget har på deres møde den 23. juni 2009 fremlagt en model med en reduceret sejlplan, som ligeledes blev vedtaget for 2009 samt at Furesø Kommunes andel blev reduceret til 20 %, således at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel andrager 45 % og Gladsaxe Kommunes andel andrager 35 % for sejladsen i 2010 og fremover.

Furesø Kommunes Byråd har behandlet forslaget til den nye udgiftsfordeling og accepteret Baadfartsudvalgets forslag om sejlads på Furesøen i 2010 og fremover, hvor de indgår med en andel på 20 % af den samlede kommunale støtte til Baadfarten.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes budget for 2010 og i overslagsårene, er der taget højde for den ændrede fordeling af det fælleskommunale tilskud til Baadfarten.

Teknisk Forvaltning forslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune tiltræder den nye udgiftsfordeling mellem interessenterne, således at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af det samlede kommunale tilskud til Baadfarten fra 2010 og fremover andrager 45 % og, at der på den baggrund udarbejdes en allonge til den nuværende samarbejdsaftale.

Teknisk Udvalg den 08.12.2009:
Godkendt.

TILSYNSRÅDET FOR
KØBENHAVNS AMT

NANNASGADE 28
2200 KØBENHAVN N
TELEFON: 01 - 85 42 00
SJ/mhh

DEN 30. oktober 1990

J. Nr. TKA.1990-0896-16

(Bedes angivet i skrivelser
denne sag vedrørende)

KOMMUNALBESTYRELSEN

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse

Rådhuset

2800 Lyngby

26 MAR. 2012

SAGSNR. 3 bilag 4

*Kopier af jule
til impliserede
kommuner -
kopier for kt ifu - 20*

LTK- tf

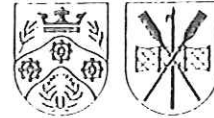
HR

31 X 90 10: 34

90 01 31 - 2 137

./.. Hoslagt tilbagesendes tillæg af 1990 til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl., idet henvises til påtegning herpå af dags dato.

Steen Jensen
f. s. v.
STEEN JENSEN
fm.



KOMMUNALBESTYRELSEN

Tilsynsrådet for Københavns amt
Nannasgade 28
2200 København N.


Dato 19.6.90 Skrevet af rkb/lis Lokal nr. 3178 Vores jour. nr. (. 813 : 656.65)

Lyngby-Taarbæk kommune er administrationskommune for deltagerne i Bådfarten på Lyngby Sø. Deltagerne er Farum, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Værløse kommuner.

./.
./.
Samarbejdet startede i 1977. Der blev da udarbejdet en samarbejdsaftale, der vedlægges i kopi. I foråret 1990 har deltagerne vedtaget vedlagte tillæg til samarbejdsaftalen. Såvel samarbejdsaftalen som tillægget er tiltrådt af samtlige deltagere.

Man skal i den anledning anmode om tilsynsrådets godkendelse af såvel samarbejdsaftalen som tillægget, idet bemærkes, at samarbejdsaftalen tilsyneladende ikke tidligere er forelagt tilsynsrådet. Der henvises til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Med venlig hilsen


Inger Steen Madsen


S. Egedal-Poulsen

Tillæg til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl.

1. I indledningen til samarbejdsaftalen udgår Søllerød og Birkerød.

2. § 4 affattes således:

Kommunerne afholder udgifter til hovedindsættelse og årlig klargøring til sejlads, herunder udgifter til søsætning og ophaling samt vinteropbevaring. Endvidere afholdes udgifter til foranstaltninger, der skal udføres, når skibstilsynet har synet bådene.

Udgifterne fordeles mellem kommunerne således:

Lyngby-Taarbæk kommune	40%
Gladsaxe kommune	30%
Farum kommune	15%
Værløse kommune	15%.

Lyngby-Taarbæk kommune er administrationskommune for deltagerne i bådfarten. Bådfartens regnskab, der følger det kommunale regnskabsår, indgår i Lyngby-Taarbæk kommunes regnskab og revideres af kommunens revision. Regnskabet med revisionsbemærkninger fremlægges for bådfartsudvalget og skal foreligge tilgængeligt for offentligheden.

3. § 5 affattes således:

Bådfartsudvalget træffer beslutninger om dispositioner over bådene og andre væsentlige forhold vedrørende bådfarten. Bådfartsudvalget består af et kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner. Desuden deltager en embedsmand fra hver kommune (uden stemmeret). Udvalgets medlemmer vælges for 4 år ad gangen svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmernes mandat bortfalder dog først, når nyvalg til udvalget har fundet sted.

Ved forfald er det tilladt at sende en suppleant.

Lyngby-Taarbæk kommune udpeger formanden.

Bådfartsudvalget afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige

kommuner er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forpagteren kan deltage i møderne, dog uden stemmeret.

FARUM KOMMUNALBESTYRELSE, den 17. april 1990.

Peter Brixtofte

Bente Abildstrøm

GLADSAKE KOMMUNALBESTYRELSE, den 14.5.1990.

Ole Andersen

Sv. Aa. Henriksen

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 3. april 1990

Kai Aage Ørnskov

Tarqini Mårzensson

VÆRLØSE KOMMUNALBESTYRELSE, den 22.5.1990

E. Ellgaard

Eyvin Frederiksen

SJ/mhh

TKA.1990-0896-16

I medfør af § 60 i den kommunale styrelseslov og efter drøftelse med Frederiksborg amts Tilsynsråd for så vidt angår Farum kommune meddeles herved godkendelse af foranstående tillæg af 1990 til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Tilsynsrådet for Københavns amt, den 30. oktober 1990.

HENNING STRØM

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012

Bilag udsendt til sag nr. 15:

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen af sag om Livsstilsundersøgelse

Bilag 1: Protokol fra Social- og Sundhedsudvalget 14.3.2012, sag nr. 8 – Analysedesign for livsstilsundersøgelse blandt ældre

8.

KOMMUNALBESTYRELSEN

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 15, bilag 1

Analysedesign for livsstilsundersøgelse blandt ældre

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser på februar mødet, har forvaltningen arbejdet videre med at konkretisere ét analysedesign, som præsenteres i notatet "Analysedesign for Livsstilsundersøgelse blandt ældre i Lyngby-Taarbæk kommune" omdelt til udvalgets medlemmer.

Med udgangspunkt i notatet har forvaltningen afholdt møder med 3 konsulentvirksomheder, der har stor erfaring inden for området. Herefter har de hver fremsendt tilbud på opgaven opdelt i 3 optioner:

- A) Kvantitativ undersøgelse baseret på telefoninterview
- B) Uddybelse af undersøgelsen A med en kvalitativ undersøgelse
- C) Personlige interviews med plejehjemsbeboere

Tilbuddene omhandler alle samme målgruppe, undersøgelsesfelt og metode. De varierer i antallet af respondenter, i antal af spørgsmål, samt i pris. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på de afholdte møder, og de indkomne tilbud, vurderet at én virksomhed er bedst kvalificeret, idet denne virksomhed har et stort erfaringsgrundlag og en konkurrencedygtig pris. Tilbuddet fremgår af notatet "Tilbud på livsstilsundersøgelse", der er udsendt til udvalgets medlemmer.

Forvaltningen anbefaler at købe option A og C. Beslutningen om, hvorvidt der er brug for en uddybende kvalitativ undersøgelse, og i givet fald hvilken type der vil være bedst egnet, kan træffes, når resultaterne fra den kvantitative undersøgelse forelægges.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og beslutninger på dette møde, vil forvaltningen indgå aftale med det udvalgte konsulentfirma og sammen udarbejde et udkast til spørgeguiden for undersøgelsen. Forvaltningen vil udarbejde en tidsplanen for livsstilsundersøgelsen som sigter mod at resultaterne kan forelægges inden sommerferien og indgå i ældrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-15 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle ske en reduktion i forbruget af rådgivningsydelse. Forvaltningen pålægges derfor en afgift på 20 pct. af udgiften til konsulentydelse, som skal overføres til økonomiafdelingen.

Udgifterne til livsstilsundersøgelsen er ikke afsat i budgettet og skal findes inden for ældreområdet driftsramme.

Ved valg af option A og C, samt kommunens egen afgift vil den samlede udgift være 226.000 kr. ekskl. moms.

Hvis udvalget ønsker at gennemføre undersøgelsen, vil forvaltningen i forbindelse med 1. anslået regnskab komme med forslag til finansiering.

Beslutningskompetence

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender forvaltningens oplæg til analysedesign
2. beslutter om undersøgelsen skal omfatte option A og C
3. i forbindelse med behandlingen af 1. anslået regnskab forholder sig til finansieringen af forslaget.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

For indstillingen stemmer: A

Imod indstillingen stemmer: V og O

C og F undlod at stemme.

Sagen genoptages i forbindelse med 1. anslået regnskab.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 201

Bilag uddelt på mødet til sag nr. 2:

Bilag : Udkast til pressemeddelelse



Dato: 26. marts 2012

Ref.: SIG

Pressemeddelelse

Lyngby-Taarbæk kommune ændrer administrationen

Efter sommerferien 2012 træder en ny organisering af administrationen i kraft. Målet er at skabe en mere effektiv og helhedsorienteret administration.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2012 en ny struktur for administrationen.

Der er foretaget løbende organisatoriske justeringer de seneste år, men nu gennemfører Kommunalbestyrelsen en gennemgribende omstrukturering af hele administrationen for imødegå fremtidens krav om effektivisering i den offentlige sektor.

Administrationen består i dag af 19 afdelinger, fordelt på fire forvaltninger. Forvaltningerne forsvinder, og i stedet oprettes 11 centre for at styrke ledelsen, sammenhængen og koordinationen mellem fagområderne. Formålet er at skabe færre, men fagligt mere robuste miljøer og styrke helhedsperspektivet på tværs af administrationen.

Borgmester Søren P. Rasmussen udtaler: "Vi skaber en struktur, hvor det administrative arbejde og sagsbehandlingen af borgere, virksomheder og institutioner sker med udgangspunkt i fagligt tunge centre, og i samarbejder på tværs af organisationen. Hermed styrker vi både fagligheden og helhedsperspektivet".

Kommunalbestyrelsen har de seneste år arbejdet med en stram og effektiv økonomistyring af kommunen. Den nye struktur samler administrationens økonomifunktioner i ét center for at effektivisere ressourcerne og skabe et stærkere fagligt miljø. Det skal resultere i en fortsat effektiv styring af økonomien.

Èn indgang for borgere og virksomheder

Som noget nyt samles borgerservice og digitalisering i Center for Borgerservice og Digitalisering.

"Der ligger et stort økonomisk og fagligt potentiale i at sammentænke borgerservice og digitalisering. Hermed sikrer vi sammenhæng med den fysiske borgerservice af borgere og virksomheder samt udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger, f.eks. online bestilling af pas", siger Borgmester Søren P. Rasmussen.

Økonomisk Forvaltning

Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 31 45

sig@ltk.dk
www.ltk.dk

Det skal være nemt og overskueligt for borgere og virksomheder at komme i dialog med kommunen. Derfor skal borgere og virksomheder fremadrettet kun henvende sig ét sted, modsat tre i dag.

Helhed i sagsbehandlingen

Et vigtigt indsatsområde i den nye struktur er at skabe helhed i sagsbehandlingen for borgerne, herunder især borgere med særlige behov og mange berøringsflader med kommunen. Derfor vil alle specialfunktioner på det sociale område for både børn, unge og voksne være samlet i Center for Støtte og Rådgivning. Det kan f.eks. være rådgivning og sagsbehandling af handicappede i alle aldre.

”Det er mit håb, at borgerne fremover oplever en mere effektiv og serviceorienteret administration. Der vil naturligvis være en omstillingsperiode, men vi vil bestrebe os på, at borgerne oplever en god service og betjening imens.”, fortæller Søren P. Rasmussen.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012

Bilag udsendt til sag nr. 3:

- Bilag 1: Fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Skrivelse vedr. bådarten på Lyngby Sø, dateret 26. oktober 2011
- Bilag 2: Samarbejdsaftale vedrørende bådarten på Lyngby Sø m.fl.
- Bilag 3: Protokollat, åbent punkt, Teknisk Udvalg, den 8. december 2009, sag nr. 10
- Bilag 4: Fra Tilsynsrådet for Københavns Amt vedr. tillæg af 1990 til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådarten på Lyngby Sø, dateret 30. oktober 1990.

31 OKT. 2011

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Lyngby

KOMMUNALBESTYRELSEN

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 3, bilag 1

26.10.2011

Vedrørende bådfarten på Lyngby Sø

Statsforvaltningen har ved brev af 15. december 2010 oplyst, at samarbejdsaftalen vedrørende bådfarten af 1. januar 2007 efter vores vurdering kræver godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Til orientering vedlægger vi en kopi af vores brev af 15. december 2010.

Vi skal venligst bringe vores brev i erindring og bede bådfartsudvalget hurtigst muligt fremsende dokumentation for, at samarbejdsaftalen er gyldigt vedtaget.

Med venlig hilsen,


Dorien van Veelen

TILSYNET

MED KOMMUNERNE OG
REGIONSRÅDET I
REGION HOVEDSTADEN

STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN
BORUPS ALLÉ 177, BLOK D-E
2400 KØBENHAVN NV

JOURNAL NR.: 2007-615/144

SAGSBEHANDLER: DVVHOV

DIREKTE TELEFON: 7256 7246

TELEFON: 7256 7000

TELEFAX: 38 19 01 95

GIRO: 3001 4329848

EAN-NR. 5798000362222

SE-NR. 29-37-62-20

tilhov@statsforvaltning.dk

www.statsforvaltning.dk

TELEFONTID:

Mandag 08.00 - 15.00

Tirsdag-Onsdag 09.00 - 15.00

Torsdag 13.00 - 18.00

Fredag 09.00 - 14.00

ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE

HENVENDELSER:

Mandag-Onsdag 09.00 - 15.00

Torsdag 09.00 - 18.00

Fredag 09.00 - 14.00

KOPI

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Lyngby

Ændrede vedtægter for bådfarten på Lyngby Sø

15-12-2010

Statsforvaltningen Hovedstaden bad ved brev af 2. marts 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune om at oplyse, hvorvidt samarbejdsaftalen af 1. januar 2007 eller den hidtidige samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. er godkendt af statsforvaltningen eller andre myndigheder efter tidligere gældende bestemmelser.

TILSYNET

Lyngby-Taarbæk Kommune har ved e-mail af 16. marts 2009 til statsforvaltningen oplyst, at den hidtidige samarbejdsaftale fra 1977 samt et tillæg fra 1990 blev godkendt af Tilsynsrådet for Københavns Amt ved påtegning af 30. oktober 1990.

STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN
BORUPS ALLÉ 177, BLOK D-E
2400 KØBENHAVN NV

JOURNAL NR.: 2007-615/144
SAGSBEHANDLER:CTHHOV
DIREKTE TELEFON:7256 7083

Kommunen har videre oplyst, at idet den nuværende samarbejdsaftale er en modernisering af den tidligere samarbejdsaftale og alene en berigtigelse efter kommunalreformen, har den ikke været fremsendt til statsforvaltningens godkendelse.

TELEFON: 7256 7000
TELEFAX: 38 33 20 12
GIRO: 3001 4329848
EAN-NR. 5798000362222
SE-NR. 29-37-62-20

Statsforvaltningens bemærkninger

Ifølge § 60, stk. 1, i kommunestyrelsesloven¹ kræver aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter loven, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra den eller de statsforvaltninger, der efter § 47, stk. 2, varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

hovedstaden@statsforvaltning.dk
www.statsforvaltning.dk

Også ændringer af sådanne aftaler, herunder ændringer af rent ordensmæssig karakter, kræver statsforvaltningens godkendelse.

TELEFONTIID:
Mandag 08.00 - 15.00
Tirsdag-Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 13.00 - 18.00
Fredag 09.00 - 14.00

Ændringer af fællesskabets opgaver og formål samt af forudsætningerne for de deltagende kommuners afgivelse af beføjelser til fællesskabet, f.eks. hvor de økonomiske forudsætninger for samarbejdet ændres, skal godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Undtaget er dog ændringer af rent ordensmæssig karakter.

ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE
HENVENDELSER:
Mandag-Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 18.00
Fredag 09.00 - 14.00

¹ Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009

Statsforvaltningen udøver ved sin godkendelse såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen.

Aftalens gyldighed

Samarbejdet vedrørende bådfarten var indtil 1. januar 2007 reguleret af en samarbejdsaftale af 1977 med tillæg af 1990. Denne samarbejdsaftale er med virkning fra 1. januar 2007 erstattet af en ny samarbejdsaftale med tillæg 1.

Det er statsforvaltningens vurdering, at der med samarbejdsaftalen af 1. januar 2007 er tale om ændringer af samarbejdsbestemmelserne, som ikke alene er af ordensmæssig karakter.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nye samarbejdsaftale i § 1 indeholder en formålsbestemmelse, at der i § 7 og 8 er foretaget ændringer eller præciseringer vedrørende udbetaling af anpart til en udtrædende kommune og af fordelingen af aktiver og passiver ved opløsning.

Vi har desuden lagt vægt på, at der ved tillæg 1 til aftalen er indgået en aftale mellem Bådfartsudvalget og Rudersdal Kommune om besejling af anløbsbroer i Rudersdal Kommune mod betaling af et årligt tilskud til driften.

Der ses ikke at være bestemmelser i samarbejdsaftalen af 1977 med tillæg, som regulerer spørgsmålet om, hvordan ændringer af samarbejdsaftalen besluttet.

Det er på denne baggrund statsforvaltningens vurdering, at samarbejdsaftalens vedtagelse kræver godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Bådfartsudvalget anmodes på denne baggrund om at fremsende dokumentation for, at samarbejdsaftalen er gyldigt vedtaget som ovenfor beskrevet.

Med venlig hilsen

Christina Themsen
fuldmægtig

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 3, bilag 2

Samarbejdsaftale
vedrørende
bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Denne samarbejdsaftale indgås mellem Lyngby – Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune.

§ 1. Formål.

Bådfarten gennemføres som et kommunalt samarbejde med det formål at give borgerne mulighed for at få større udbytte og fornøjelse af de naturressourcer, som findes ved og i tilknytning til Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø og Vejlesø.

§ 2. Både

Bådfartens både består af:

M/B Furesøen
M/B Hjortholm
M/B Svanen
M/B Dana
M/B Prinsesse Alexandrine
M/B Prins Christian

Bådene er gældfri og er indkøbt af de oprindelige samarbejdspartnere i forholdet Birkerød Kommune med 1/9, Farum Kommune med 1/9, Gladsaxe Kommune med 2/9, Lyngby – Taarbæk Kommune med 3/9, Søllerød Kommune med 1/9 og Værløse Kommune med 1/9. Birkerød Kommune og Søllerød Kommune er udtrådt i 1990.

Bådene ejes af Lyngby – Taarbæk Kommune med 40 %, Gladsaxe Kommune med 30 % og Furesø Kommune med 30 %.

§ 3. Bortforpagtning.

Bådene bortforpagtes således, at forpagteren forpligter sig til at besejle søerne efter den af Bådfartsudvalget godkendte fartplan.

Forpagteren skal sikre, at sejladsen sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende fastsatte regler udstedt af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Forpagteren forpligter sig til at holde bådene i forskriftsmæssig stand. Forpagteren sørger for bådernes opbevaring om vinteren.

Bådfartsudvalget afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige kommuner er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 7.

§ 7. Udtræden.

En kommunes anpart og hæftelse i bådene eller dennes forpligtelse i henhold til samarbejdsaftalen, kan ikke overdrages uden de øvrige kommuners samtykke.

Udtræden af samarbejdet kan ske fra udgangen af en sæson, der fastsættes til den 1. oktober i det givne år. Beslutning om udtræden skal meddeles de øvrige kommuner ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. april i det givne år.

Ved udtræden kan en kommune ikke kræve et evt. aktiv af sin anpart udbetalt af de øvrige kommuner.

§ 8. Opløsning.

Ved opløsning af samarbejdet efter fælles overenskomst fordeles aktiver og passiver i samme forhold som angivet i grundlaget for denne samarbejdsaftale i § 2.

Kommuner der er udtrådt af samarbejdet inden for 2 år før en opløsning - der i denne forbindelse er fastsat til den 1. oktober i det givne år hvor sejlads sidst har fundet sted - har fortsat krav og hæftelse på den forholdsmæssige andel af aktiver og passiver som følge heraf.

§ 9. Ikrafttræden m.v.

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2007. Aftalen er tilpasset kommunalreform 2005.

Samarbejdsaftalen erstatter "Samarbejdsaftalen vedr. bådfarten på Lyngby sø m.fl." indgået i 1976, samt tillæg af 1990.

Lyngby – Taarbæk Kommunalbestyrelse, den 19. juni 2006


Rolf Aagaard – Svendsen


Per Planthin

TILLÆG 1
til

Samarbejdsaftale
vedrørende
bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Det aftales at Rudersdal Kommune betaler årligt 200.000 kr. i tilskud til driften af Bådfarten på Lyngby Sø. Tilskuddet indebærer, at bådene efter nærmere aftale be-sejler anløbsbroer i Rudersdal Kommune. Udgiften til vedligeholdelse af anlægsbroer i Rudersdal Kommune afholdes af Rudersdal Kommune.

Det aftalte beløb reguleres med det af Danmarks Statistik oplyste nettoprisindeks. Nettoprisindekset for januar 2007 er fastsat til 113,3. Endelig fastsættelse og regulering tager herefter udgangspunkt i nettoprisindekset det efterfølgende år for januar måned, i det enkelte år.

Dette tillæg erstatter aftaler med de tidligere kommuner, Søllerød Kommune og Birkerød Kommune, om betaling til driften.

Aftalen træder i kraft med virkning fra januar 2007. Aftalen kan opsiges med udgangen af en sæson, der fastsættes til den 1. oktober i det givne år. Opsigelse skal meddeles de øvrige kommuner ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. april i det givne år, jf. i øvrigt § 7, stk. 2.

På Bådfartsudvalgets vegne.

Lyngby - Taarbæk Kommune den 12/11-2007

Rudersdal Kommune den 5/12-07



Rolf Aagaard - Svendsen
Formand



Per Planthin



Ibem Koch

TILLÆG 2

til

Samarbejdsaftale

Vedr.

Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.

§ 2, 3. afsnit erstattes af følgende afsnit:

Bådene ejes af Lyngby-Taarbæk kommune med 45 %, Gladsaxe Kommune med 35 % og Furesø Kommune med 20%.

Tillæg 2 er trådt i kraft den 1. januar 2010.

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse, den

Gladsaxe Kommunalbestyrelse, den

Furesø Kommunalbestyrelse, den

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 3, bilag 3

10.

Ny fordeling af de fælleskommunale udgifter til Baadfarten på Lyngby Sø med flere

Furesø Kommunes Byråd har i 2009 tilkendegivet, at de ønsker samarbejdsaftalen vedrørende Baadfarten genforhandlet i relation til sejladsen i 2010 og frem.

I dag fordeles udgifterne mellem de 3 samarbejdskommuner med, Lyngby-Taarbæk 40 %, Gladsaxe 30 % og Furesø 30 %, dertil bidrager Rudersdal Kommune med et fast beløb.

Baadfartsudvalget har på deres møde den 23. juni 2009 fremlagt en model med en reduceret sejlplan, som ligeledes blev vedtaget for 2009 samt at Furesø Kommunes andel blev reduceret til 20 %, således at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel andrager 45 % og Gladsaxe Kommunes andel andrager 35 % for sejladsen i 2010 og fremover.

Furesø Kommunes Byråd har behandlet forslaget til den nye udgiftsfordeling og accepteret Baadfartsudvalgets forslag om sejlads på Furesøen i 2010 og fremover, hvor de indgår med en andel på 20 % af den samlede kommunale støtte til Baadfarten.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes budget for 2010 og i overslagsårene, er der taget højde for den ændrede fordeling af det fælleskommunale tilskud til Baadfarten.

Teknisk Forvaltning forslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune tiltræder den nye udgiftsfordeling mellem interessenterne, således at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af det samlede kommunale tilskud til Baadfarten fra 2010 og fremover andrager 45 % og, at der på den baggrund udarbejdes en allonge til den nuværende samarbejdsaftale.

Teknisk Udvalg den 08.12.2009:
Godkendt.

TILSYNSRÅDET FOR
KØBENHAVNS AMT

NANNASGADE 28
2200 KØBENHAVN N
TELEFON: 01 - 85 42 00
SJ/mhh

DEN 30. oktober 1990

J. Nr. TKA.1990-0896-16

(Bedes angivet i skrivelser
denne sag vedrørende)

KOMMUNALBESTYRELSEN

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse

Rådhuset

2800 Lyngby

26 MAR. 2012

SAGSNR. 3, bilag 4

*kopi af j.nr. 3
til impliserede
kommuner -
kopi - j.nr. 31 - 20*

LTK- tf

HR

31 X 90 10: 34

90 01 31 - 2 07

./.. Hoslagt tilbagesendes tillæg af 1990 til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl., idet henvises til påtegning herpå af dags dato.

Steen Jensen
f. s. v.
STEEN JENSEN
fm.



KOMMUNALBESTYRELSEN

Tilsynsrådet for Københavns amt
Nannasgade 28
2200 København N.


Dato	Skrevet af	Lokal nr.	Vores jour. nr.
19.6.90	rkb/lis	3178	(. 213 : 656.65)

Lyngby-Taarbæk kommune er administrationskommune for deltagerne i Bådfarten på Lyngby Sø. Deltagerne er Farum, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Værløse kommuner.

./.
./.
Samarbejdet startede i 1977. Der blev da udarbejdet en samarbejdsaftale, der vedlægges i kopi. I foråret 1990 har deltagerne vedtaget vedlagte tillæg til samarbejdsaftalen. Såvel samarbejdsaftalen som tillægget er tiltrådt af samtlige deltagere.

Man skal i den anledning anmode om tilsynsrådets godkendelse af såvel samarbejdsaftalen som tillægget, idet bemærkes, at samarbejdsaftalen tilsyneladende ikke tidligere er forelagt tilsynsrådet. Der henvises til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Med venlig hilsen


Inger Steen Madsen


S. Egedal-Poulsen

Tillæg til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl.

1. I indledningen til samarbejdsaftalen udgår Søllerød og Birkerød.

2. § 4 affattes således:

Kommunerne afholder udgifter til hovedindsættelse og årlig klargøring til sejlads, herunder udgifter til søsætning og ophaling samt vinteropbevaring. Endvidere afholdes udgifter til foranstaltninger, der skal udføres, når skibstilsynet har synet bådene.

Udgifterne fordeles mellem kommunerne således:

Lyngby-Taarbæk kommune	40%
Gladsaxe kommune	30%
Farum kommune	15%
Værløse kommune	15%.

Lyngby-Taarbæk kommune er administrationskommune for deltagerne i bådfarten. Bådfartens regnskab, der følger det kommunale regnskabsår, indgår i Lyngby-Taarbæk kommunes regnskab og revideres af kommunens revision. Regnskabet med revisionsbemærkninger fremlægges for bådfartsudvalget og skal foreligge tilgængeligt for offentligheden.

3. § 5 affattes således:

Bådfartsudvalget træffer beslutninger om dispositioner over bådene og andre væsentlige forhold vedrørende bådfarten. Bådfartsudvalget består af et kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner. Desuden deltager en embedsmand fra hver kommune (uden stemmeret). Udvalgets medlemmer vælges for 4 år ad gangen svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmernes mandat bortfalder dog først, når nyvalg til udvalget har fundet sted.

Ved forfald er det tilladt at sende en suppleant.

Lyngby-Taarbæk kommune udpeger formanden.

Bådfartsudvalget afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige

kommuner er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forpagteren kan deltage i møderne, dog uden stemmeret.

FARUM KOMMUNALBESTYRELSE, den 17. april 1990.

Peter Brixtofte

Bente Abildstrøm

GLADSAKE KOMMUNALBESTYRELSE, den 14.5.1990.

Ole Andersen

Sv. Aa. Henriksen

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 3. april 1990

Kai Aage Ørnskov

Tarqini Mårzensson

VÆRLØSE KOMMUNALBESTYRELSE, den 22.5.1990

E. Ellgaard

Eyvin Frederiksen

SJ/mhh

TKA.1990-0896-16

I medfør af § 60 i den kommunale styrelseslov og efter drøftelse med Frederiksborg amts Tilsynsråd for så vidt angår Farum kommune meddeles herved godkendelse af foranstående tillæg af 1990 til samarbejdsaftale af 1976 vedrørende bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Tilsynsrådet for Københavns amt, den 30. oktober 1990.

HENNING STRØM

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2012

Bilag udsendt til sag nr. 15:

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen af sag om Livsstilsundersøgelse

Bilag 1: Protokol fra Social- og Sundhedsudvalget 14.3.2012, sag nr. 8 – Analysedesign for livsstilsundersøgelse blandt ældre

8.

KOMMUNALBESTYRELSEN

26 MAR. 2012

SAGSNR.: 15, bilag 1

Analysedesign for livsstilsundersøgelse blandt ældre

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser på februar mødet, har forvaltningen arbejdet videre med at konkretisere ét analysedesign, som præsenteres i notatet "Analysedesign for Livsstilsundersøgelse blandt ældre i Lyngby-Taarbæk kommune" omdelt til udvalgets medlemmer.

Med udgangspunkt i notatet har forvaltningen afholdt møder med 3 konsulentvirksomheder, der har stor erfaring inden for området. Herefter har de hver fremsendt tilbud på opgaven opdelt i 3 optioner:

- A) Kvantitativ undersøgelse baseret på telefoninterview
- B) Uddybelse af undersøgelsen A med en kvalitativ undersøgelse
- C) Personlige interviews med plejehjemsbeboere

Tilbuddene omhandler alle samme målgruppe, undersøgelsesfelt og metode. De varierer i antallet af respondenter, i antal af spørgsmål, samt i pris. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på de afholdte møder, og de indkomne tilbud, vurderet at én virksomhed er bedst kvalificeret, idet denne virksomhed har et stort erfaringsgrundlag og en konkurrencedygtig pris. Tilbuddet fremgår af notatet "Tilbud på livsstilsundersøgelse", der er udsendt til udvalgets medlemmer.

Forvaltningen anbefaler at købe option A og C. Beslutningen om, hvorvidt der er brug for en uddybende kvalitativ undersøgelse, og i givet fald hvilken type der vil være bedst egnet, kan træffes, når resultaterne fra den kvantitative undersøgelse forelægges.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og beslutninger på dette møde, vil forvaltningen indgå aftale med det udvalgte konsulentfirma og sammen udarbejde et udkast til spørgeguiden for undersøgelsen. Forvaltningen vil udarbejde en tidsplanen for livsstilsundersøgelsen som sigter mod at resultaterne kan forelægges inden sommerferien og indgå i ældrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-15 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle ske en reduktion i forbruget af rådgivningsydelse. Forvaltningen pålægges derfor en afgift på 20 pct. af udgiften til konsulentydelse, som skal overføres til økonomiafdelingen.

Udgifterne til livsstilsundersøgelsen er ikke afsat i budgettet og skal findes inden for ældreområdet driftsramme.

Ved valg af option A og C, samt kommunens egen afgift vil den samlede udgift være 226.000 kr. ekskl. moms.

Hvis udvalget ønsker at gennemføre undersøgelsen, vil forvaltningen i forbindelse med 1. anslået regnskab komme med forslag til finansiering.

Beslutningskompetence

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender forvaltningens oplæg til analysedesign
2. beslutter om undersøgelsen skal omfatte option A og C
3. i forbindelse med behandlingen af 1. anslået regnskab forholder sig til finansieringen af forslaget.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

For indstillingen stemmer: A

Imod indstillingen stemmer: V og O

C og F undlod at stemme.

Sagen genoptages i forbindelse med 1. anslået regnskab.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende.