

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Kommunalbestyrelsen

### Protokol

Mandag den 23. april 2012 kl. 17:00  
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Rolf Aagaard-Svendsen (C).

I stedet for Rolf Aagaard-Svendsen deltog Jens  
Timmermann.

Åbent Møde

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Regnskab 2011 - overgives til revisionen</b> .	5
02	<b>Årsregnskab 2011 for legater</b> .	10
03	<b>Bygningsvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab</b> .	12
04	<b>Implementering af ny printstrategi. Anlægsregnskab</b> .	13
05	<b>Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby</b> .	14
06	<b>Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Program for parallelopdrag</b> .	16
07	<b>Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat</b> .	19
08	<b>Anlægsregnskab Vuggestuen Garantien - køb af pavillon</b> .	22
09	<b>Anlægsregnskab Trinbrættet - køb af pavillon</b> .	23
10	<b>Anlægsregnskab Hummeltofteskolen - udbygning SFO og faglokaler</b> .	24
11	<b>Flytning og samling af Forebyggelsescentret - anlægsbevilling</b> .	26

12	<b>Udbygning af Lindegårdsskolen</b>	28
	.	
13	<b>Ny ledelsesmodel for Dagtilbud</b>	34
	.	
14	<b>Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale - anlægsregnskab 2011</b>	44
	.	
15	<b>Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012</b>	46
	.	
16	<b>Områdecenter Baunehøj, anlægsregnskab for monteringsudgifter fase 1 og 2</b>	48
	.	
17	<b>Grønt Råd</b>	50
	.	
18	<b>Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S</b>	52
	.	
19	<b>Samarbejdsaftale Sermersooq Kommune</b>	55
	.	
20	<b>Midlertidigt fravær fra kommunalbestyrelsen</b>	57
	.	

21	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag. Anlægsregnskab</b>	58
	.	
22	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag. Anlægsregnskab</b>	59
	.	
23	<b>LUKKET SAG - Salg af ejendomme</b>	60
	.	

## **Regnskab 2011 - overgives til revisionen**

.

### **Sagsfremstilling**

Der blev på Økonomiudvalgs mødet den 20. marts 2012 givet en regnskabsstatus for 2011, ligesom der på baggrund af redegørelsen blev godkendt overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2011 til 2012.

I fortsættelse heraf er regnskabet for 2011 blevet behandlet i fagudvalgene for så vidt angår regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive udvalgsområder. Fagudvalgenes behandling opsamles i denne sag.

Det samlede regnskab behandles med henblik på oversendelse til revisionen.

Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen i september.

### **Regnskabsresultatet**

**Resultatopgørelse**

Mio. kr. (- = indtægt/overskud)	(-1) B 2011	(-2) R 2011	(-3) Forskel Regnskab-Budget	Korr. for besk.reform (54,0 mio. kr.)
<b>Indtægter</b>				
skatter	-2.908,3	-2.910,7	-2,4	-2,4
Tilskud og udligning	151,2	78,7	-72,5	-18,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.757,1</b>	<b>-2.831,0</b>	<b>-74,9</b>	<b>-20,9</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.709,4</b>	<b>2.783,3</b>	<b>73,9</b>	<b>19,9</b>
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-47,7</b>	<b>-48,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Renter	4,1	-5,2	-9,3	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-43,6</b>	<b>-53,9</b>	<b>-10,3</b>	
Anlæg	109,3	134,6	25,3	
Ejendomssalg	-84,8	-72,7	12,2	
<b>Årets resultat</b>	<b>-19,1</b>	<b>8,1</b>	<b>27,2</b>	

**Finansieringsoversigt**

Mio. kr. (+ = forøgelse)	(-1) B 2011	(-2) R 2011	(-3) Forskel Regnskab-Budget
<b>Ændring i likvide aktiver</b>			
Resultatopgørelse	19,1	-8,2	-27,3
Låneoptagelse	25,0	8,2	-16,8
Afdrag på lån	-30,9	-27,8	3,1
Øvrige finansforskydninger	-9,9	-70,7	-60,8
Kursreguleringer		7,4	7,4
<b>Bevægelser i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>-91,1</b>	<b>-94,4</b>

Som det fremgår af tabellen, var der i 2011 et driftsoverskud på 49 mio. kr., hvilket var samme niveau som budgettet.

På trods heraf blev årets samlede resultat dårligere end forudsagt, hvilket skyldes højere anlægsaktivitet og et lavere ejendomssalg.

Det samlede resultat blev et underskud på 8 mio. kr., mens der i det vedtagne budget var forudsat et overskud på 19 mio. kr. Forværringen blev på 27 mio. kr.

I det korrigeret budget 2011 var der forventet et underskud på 46 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev således forbedret med 38 mio. kr. Forbedringen er i al

væsentlighed udtryk for omfanget af uforbrugte midler, der overføres fra 2011 til 2012. På driftsvirksomheden var der i det korrigerede budget forventet overførsler på 31 mio. kr., men regnskabstallet blev 17 mio. kr. højere, nemlig 48 mio. kr. På anlægssiden blev der overført yderligere 21 mio. kr.

### **Driftsvirksomheden**

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 20 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.

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 2011 for at sikre en nødvendig robusthed over uforudsete hændelser.

### **Anlægsvirksomheden**

Anlægsbudgettet for 2011 blev vedtaget med 109 mio. kr. Anlægsbudgettet er i løbet af året blevet korrigeret flere gange, dels for overførsler fra 2010 til 2011, dels politiske beslutninger samt tidsforskydninger fra 2011 til 2012. Det korrigerede budget 2011 er herefter på 157 mio. kr.

Det endelige regnskabsresultat viser et forbrug på 135 mio. kr. Af de uforbrugte rådighedsbeløb er 21 mio. kr. overført til 2012.

Anlægsvirksomheden udviser i forhold til det oprindelige budget et merforbrug på 25 mio. kr., som skyldes nye projekter samt nettopåvirkningen af forskydningerne mellem årene.

### **Ejendomssalg**

Kommunen har i 2011 solgt ejendomme for 53 mio. kr. samt modtaget indtægter fra frikøb af tilbagekøbsklausuler for 20 mio. kr., i alt 73 mio. kr.

Ejendomssalget blev 12 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. 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, som ikke var budgetlagt.

De udbudte ejendomme, der ikke blev solgt i 2011, forventes at kunne realiseres i 2012.

### **Likviditet**

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev formindsket med 91 mio. kr. i 2011 mod en budgetteret forøgelse på 3 mio. kr. Det ekstraordinære høje træk skyldes især en række store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011 på godt 40 mio. kr. Disse forskydninger resulterede i første omgang i en ekstraordinær høj primobeholdning 2011 på 162 mio. kr.

Herudover bidrager forværringen i årets resultat på 27,0 mio. kr. ligeledes til, at ultimobeholdningen 2011 endte på 71 mio. kr.

I forhold til den senest skønnede kassebeholdning (korrigeret budget) er der tale om en forværring på 10 mio. kr.

Der er i "Regnskab 2011" bl.a. redegjort for afvigelser mellem bevilling og regnskabstal.

### **Anlægsregnskaber**

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

Der er i bilag 2 redegjort for 22 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 17,1 mio. kr.

### **Udvalgenes behandling af delregnskaberne**

Der henvises til de sagen vedlagte protokoludskrifter af udvalgsbehandlingen, idet alle fagudvalg har anbefalet oversendelse af delregnskaberne til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Det af Økonomiudvalget den 20. marts 2012 bestilte notat om regnskabsopfølgning på skoleområdet vil blive udsendt særskilt til udvalgets medlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen skal overgive regnskab 2011 til revisionen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2011 overgives til revision
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Ad 1 +2: Anbefales.

De udsendte notater vedr. regnskabsopfølgningen på skoleområdet taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**  
Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## Årsregnskab 2011 for legater

.

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har 4 fonde:

Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune

Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond

### A. Godkendelse af årsregnskaberne for legaterne

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen og underskrives - forvaltningen lægger til grund, at borgmesteren af praktiske årsager er bemyndiget til at underskrive regnskaberne på kommunalbestyrelsens vegne.

### B. Frigivelse af skattemæssige kursgevinster

Kursgevinster af bundne midler bliver tillagt den bundne kapital, men de indgår også i beregningen af fondens skat. Derfor har fonde den mulighed, at de kan frigive skattemæssige kursgevinster til uddeling.

Frigivelse af skattemæssige kursgevinster er nødvendig for 3 af fondene. Frigivelse af skattemæssige kursgevinster for Regnskab 2011 skal ske inden den 30.06.2012.

#### *Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune*

Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Gravstedsvedligeholdelse	6.840,00
Legatportioner	90.000,00
Frigivelse af skattemæssig kursværdi	<u>96.840,00</u>

#### *Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune*

Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Legatuddeling	35.000,00
Frigivelse af skattemæssig kursværdi	<u>35.000,00</u>

#### *Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond*

Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Legatuddeling	130.000,00
Frigivelse af skattemæssig kursværdi	<u>130.000,00</u>

Frigivelse af skattemæssige kursgevinster skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Forvaltningen peger på, at forvaltningen ud fra sagens ekspeditions-mæssige karakter fremover bemyndiges til at frigive sådanne skattemæssige kursgevinster.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen er bestyrelse for fondene og har derfor beslutningskompetencen.

### **Indstilling**

Økonomisk Forvaltning foreslår, at

1. årsregnskaberne for legaterne godkendes, og således, at der frigives skattemæssige kursgevinster for 96.840,00 kr. vedr. Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, for 35.000,00 kr. vedr. Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og for 130.000,00 kr. vedr. Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond,
2. forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at frigive de skattemæssige kursgevinster.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Bygningsvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2011 meddelt anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011.

Der er afholdt udgifter i 2011 på 4.089.658 kr. Der er blevet gennemført forskellige genopretningsarbejder, herunder vinduesrenovering på bl.a. Fuglsanggårdsskolen samt på Rådhuset. Endvidere er der udført pudsreparationer m.v. på Taarbæk Skole samt renovering af elevator på Parkkirkegården. Endelig er ventilationsanlægget på Ungdomsskolen delvist blevet udskiftet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Mindreudgiften på godt 10.000 kr. overføres til 2012 til anlægsprojektet bygningsvedligeholdelse 2012.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende bygningsvedligeholdelse 2011 godkendes.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Implementering af ny printstrategi. Anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2011 meddelt anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til implementering af ny printstrategi.

I forbindelse med implementeringen af den nye printstrategi viste det sig, at der var et større behov for udskiftning af printere end først antaget. Dette forbrug blev finansieret af anlægsbudgettet 2011 til it udgifter. De samlede udgifter blev herefter på 3.085.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede afholdte udgift på 3.085.000 kr. er således finansieret dels af anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. til implementering af ny printstrategi, dels af bevillingen til anlægsprojektet it 2011.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende implementering af ny printstrategi godkendes, herunder at merudgiften på 585.000 kr. er finansieret af bevillingen til anlægsprojektet it 2011.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, at kommunen kan indgå som medlem af foreningen på baggrund af de for foreningen opstillede vedtægter. Samtidig blev det fastlagt, hvorledes kommunalbestyrelsens repræsentanter udpegedes til brug ved foreningens stiftelse.

På foreningens stiftende generalforsamling den 23. januar 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift heraf, indtrådte fra kommunens side således Søren P. Rasmussen, Simon Pihl Sørensen, Hans Henrik Madsen samt Rolf Aagaard-Svendsen i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer blev indvalgt for perioden frem til afholdelse af foreningens første ordinære generalforsamling.

På den stiftende generalforsamling blev endvidere besluttet, at foreningens første ordinære generalforsamling afholdes den 24. maj 2012.

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen, idet sagen forelægges gennem økonomiudvalget som følge af kommunens bidrag til finansiering af foreningens virksomhed.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, hvem der på generalforsamlingen skal indstilles som kommunens fire repræsentanter.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales, idet der peges på følgende kommunale repræsentanter:  
Rolf Aagaard-Svendsen, Hans Henrik Madsen, Simon Pihl Sørensen og Søren P. Rasmussen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**  
Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Program for parallelopdrag**

### **Sagsfremstilling**

#### *Resumé*

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010, at der skal etableres et nyt områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer og en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til i alt 80-90 boliger. Indenfor rammerne af vidensbystrategien indtænkes samarbejde med DTU omkring bl.a. indførelse og afprøvning af velfærdsteknologi.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2011, at det nye plejecenter skal opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, og på mødet den 19. december 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at det nye plejecenter opføres med kommunen som bygherre.

Der har været afholdt forhøring om den fremtidige anvendelse af arealerne ved Trongårdsvej fra den 1. marts til den 30. marts 2012. Sagen behandles parallelt i Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Efter aftale med Socialforvaltningen udføres et parallelopdrag, før der træffes beslutning om detailplacering af det nye plejehjem, primært så placeringen ikke forhindrer en fremtidig disponering af det frikøbte areal ved Trongårdsvej til andre offentlige formål, boligformål mv.

#### *Proces*

Et parallelopdrag er en arbejdsform, hvor flere teams udarbejder hver sit forslag, men udveksler ideer og påvirker hinandens forslag gennem workshops mv.

Arbejdet er indledt med interview af interessenter, jf. også protokol for behandling af ovennævnte sag om forhøring, Økonomiudvalget 21.02.2012, pkt. 15, for at afdække umiddelbare inputs fra naboer, brugere m.fl. I alt 15 interviews er gennemført i høringsperioden. En opsummering fremgår af sag om forhøring.

Der er udvalgt 2 tværfaglige professionelle teams til at deltage i det åben parallelopdrag. I processen tænkes afholdt 1 workshop, hvor et fagligt panel, en følgegruppe bestående af relevante interessenter samt kommunens egen projektgruppe deltager.

#### *Program*

De væsentligste problemstillinger der skal løses er:



Placering af nyt plejehjem 1. og 2. etape  
Trafikbetjening af området  
Støjforhold  
En fremtidig disponering af området til offentlige formål og boligformål, samt etapeopdeling  
Landskabstræk  
Bæredygtighed

Der skal i opgaveløsningen vurderes i hvor stort omfang, der kan tages hensyn til de indkomne idéer og bemærkninger. Den fremtidige disponering af området skal indeholde en etapedeling med en tidshorisont på 15-20 år. Udkast til program af april 2012 er lagt på sagen. En nærmere gennemgang vil ske på mødet.

#### *Tidsplan*

Resultatet vil foreligge primo juni 2012. Herefter vil projekterne blive vurderet af en rådgivende komité, der træffer beslutning om det ene eller dele af begge forslag skal indstilles som grundlag for det videre arbejde. Den 16. august 2012 afholdes der holdes borgerevent på Trongårdsskolen som del af offentliggørelse af forslagene. I august forelægges den rådgivende komités indstilling for Byplanudvalget og Økonomiudvalget sammen med evt. bemærkninger og forslag fra borgereventen. Beslutningen vil danne grundlag for det videre planarbejde med kommuneplanrammer og lokalplan for et nyt plejecenter. Forslag til tidsplan af marts 2012 er lagt på sagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2012 til finansiering af den i budgettet fastsatte udarbejdelse af plangrundlag og byggeprogram.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget for så vidt angår fastlæggelse af kommuneplanrammer for området.

Byplanudvalget for så vidt angår fastlæggelse af lokalplangrundlag for området.

#### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. programmet godkendes,
2. de indkomne idéer og forslag til forhøringen samt resultat af interviewundersøgelse vedlægges programmet,
3. de indkomne forslag for området ved Trongårdsvej forelægges til orientering inden sommerferien,
4. forslagene udstilles efter sommerferien, og der afholdes en borgerevent den 16.8.2012 på Trongårdsskolen i forbindelse med åbning af udstillingen, og
5. forslag til lokalplangrundlag forelægges efterfølgende på baggrund heraf.

**Byplanudvalget den 11. april 2012:**

Anbefalet punkt 1 for så vidt angår det planmæssige.

Anbefalet punkterne 2 - 5.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.

Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales med 6 stemmer.

2 (C) stemte imod, idet C er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.

Der opfordres fra flertallets side til indkaldelse af ekstraordinært møde i Socialudvalget til behandling af sagen før kommunalbestyrelsesmødet 23. april 2012.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt med 18 stemmer.

Imod stemte 3 (C), idet C er imod byggeri på Dyrehavegårds jord, og ikke finder det egnet til plejehjemsbyggeri.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat**

### **Sagsfremstilling**

På Udviklings- og Strategiudvalgets møde 20. marts 2012 blev det besluttet, at indarbejde nyt afsnit: "Indhold og debat" samt at tilføje enkelte tekstændringer om sport, leg og idræt i GRØNT LYS. Der blev samtidigt ændret i strukturen i GRØNT LYS.

På Økonomiudvalgets møde 20. marts 2012 blev GRØNT LYS drøftet og sendt tilbage til Udviklings- og Strategiudvalget.

I tekstudgaven af GRØNT LYS er der på baggrund af sagens behandling blev ændret på følgende punkter:

- "GRØNT LYS" (forord) er ændret (side 1)
- "Executive Summary" er oversat til engelsk og rykket frem i publikationen (side 2)
- "Indhold og debat" er indarbejdet med få redaktionelle rettelser i sidste afsnit "Debat" (side 3). Illustrationer er lagt på sagen.
- "Byvision 2030" er ændret i afsnittet "Dyrehavegård - et nyt grønt byområde (side 9) Udkast til nye illustrationer er lagt på sagen.
- "Det gør vi" er ændret i punkterne 4 og 5, hvor punkt 4 er et nyt punkt om realisering (side 11)

Strukturen er ændret, så afsnittene Ringbyen Loop City, Vidensby 2020 og Revisionsmetode er sat til sidst som bilag til strategien.

Strategien består således af 3 dele og en klimastrategi, se illustration til afsnittet Indhold og debat.

"Tekststudgave af GRØNT LYS - samlet til udvalg april 2012" er lagt på sagen ændret som beskrevet ovenfor. GRØNT LYS i layout er ikke redigeret i forhold til tekstudgaven til april. Det er samme udgave som i marts.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til trykning, annoncering, inddragelse af borgerne med videre afholdes inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler. Aktiviteter listet op i afsnittet "Det gør vi" og udgifter hertil indgår ikke i Udviklings- og Strategiudvalgets midler.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS, idet den efterfølgende sendes i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse,
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage den resterende layoutmæssige og redaktionelle bearbejdning af GRØNT LYS, og
3. der fremlægges særskilte sager om aktiviteter og undersøgelser, der er listet op i "Det gør vi", herunder om de afledte økonomiske konsekvenser.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 10. april 2012:**

Anbefalet som grundlag for høring.

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Med 6 stemmer oversendt til kommunalbestyrelsen, idet der inden kommunalbestyrelsens behandling peges på afholdelse af ekstraordinært møde i udviklings- og strategiudvalget.

2 (C) stemmer imod, idet C ikke er enig i væsentlige dele af byvision 2030. C er betænkelig ved lukning af Klampenborgvej for almindelig trafik og mener ikke, der skal placeres større detailhandelsbutikker på Firskovvej, idet udbygning af handelen bør ske så nær Lyngby Hovedgade og stationen som muligt. C er endvidere uenig i, at letbanen gør det naturligt og nødvendigt at byudvikle Dyrehavegårds jorder. Dyrehavegård bør bevares og udvikles som et aktivt landbrug som det unikke stykke kulturarv det er. Letbanen bør i højere grad servicere DTU og Lyngby Idrætsby.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 22. april 2012:**

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt at sende det af Udviklings- og strategiudvalget anbefalede forslag i høring sammen med partiernes bemærkninger, der skal være modtaget af forvaltningen senest torsdag den 26. april 2012.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Anlægsregnskab Vuggestuen Garantien - køb af pavillon**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.890.000 kr. til køb af pavillon på Lundtoftevej 89, der anvendes af Vuggestuen Garantien.

### **Økonomiske konsekvenser**

Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.848.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 42.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Anlægsregnskab Trinbrættet - køb af pavillon**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.050.000 kr. til køb af pavillon på Lyngbygårdsvej 2A, der anvendes af Vuggstuen Trinbrættet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.044.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 6.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Anlægsregnskab Hummeltofteskolen - udbygning SFO og faglokaler**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i alt givet anlægsbevilling på 12,906 mio. kr. til Hummeltofteskolens udbygning til SFO og faglokaler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et samlede forbrug er på 12,537 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,369 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Børne- og fritidsforvaltningen foreslår**, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at

1. anlægsregnskabet godkendes
2. en del af restrådighedsbeløbet - 69.000 kr. - finansierer merforbrug på Virum Skole, strålevarme i to gymnastiksale, Heldagsskolen Fuglsanggård, etablering af overbygning samt Engelsborgskolen, arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet
3. at resten af beløbet på 308.000 tilgår kommunekassen i regnskab 2011

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Flytning og samling af Forebyggelsescentret - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen har gennem det sidste halve år i samarbejde med Hjemmeværnet og LTK aftenskole holdt samarbejds møder om at indgå en aftale om at lave et magebytte mellem Familiehuset på Lundtoftevej 212 og stuen og 2. sal på Sorgenfrivej 11-13. Årsagen til at der var behov for denne aftale var, at Forebyggelsescentret, som hører under Afdelingen for Børn og familier, igennem længere tid har været spredt på fire matrikler, og i foråret 2011 havde besøg af Arbejdstilsynet. De fik et pålæg vedr. manglende udarbejdelse af en APV. Arbejdstilsynets havde i høj grad på de fysiske rammer for arbejdet. Derudover tegnede der sig på baggrund af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne og den efterfølgende opfølgning på denne, et klart billede af, at de fysiske forhold og spredningen af medarbejderne på fire matrikler var tæt forbundet med manglende trivsel.

Aftalen, der er indgået med LTK aftenskole og Hjemmeværnet lyder på, at Forebyggelsescentret kan overtage stuen og 2. sal på Sorgenfrivej mod, at LTK Aftenskole overtager Familiehuset på Lundtoftevej 112. Hjemmeværnet kan efter aftale med LTK Aftenskole også anvende Familiehuset og har derudover fået lov at låne lokaler på Sorgenfri slot. Det betyder, at Forebyggelsescentret med deres 17 medarbejdere kan anvende hele huset på Sorgenfrivej 11-13, således at der bliver et **samlet Forebyggelsescenter**.

Det vil være en afgørende nødvendighed at få etableret et samlet Forebyggelsescenter, da netop hjemtagning i 2012 af flere af de forebyggelsesopgaver (for eksempel familiebehandling til børn og familier), der løses eksternt til en højere stykpris, fordrer den synergi-effekt, et samlet Forebyggelsescenter kan skabe.

Samtidig er der lagt besparelser på 1 mio. kr. ind i budget 2012 på det specialiserede børneområde, som fordrer bedre og mere forebyggelse og færre anbringelser. Endelig er ét samlet Forebyggelsescenter en del af BFFs virksomhedsplan for 2012.

Der vil i forbindelse med magebyttet være behov for budget indretning til kontorer og behandlingslokaler samt renovering. Derudover vil der være udgifter til flytning af LTK aftenskole til Familiehuset – og små ændringer i indretning i denne forbindelse, samt udgifter til flytning af Forebyggelsescentret til Sorgenfrivej 11-13.

Forvaltningen har fået bistand fra Teknisk forvaltning til at anslå, at udgifterne til en sådan ombygning vil ligge fra omkring 800.000 kr. til 1.000.000 kr. Dette indeholder dog ikke møbler, men Forebyggelsescentret har noget i forvejen, men lidt yderlige kan blive aktuelt.. Forvaltningen skal også hjælpe LTK Aftenskole med lidt flytteudgifter i forhold til magebytte.

### **Økonomi**

Regnskabstallet for 2011 for området Udsatte Børn viste et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. i henhold til overførselsreglerne er overført til 2012. De overførte midler er ikke disponeret til andre formål, hvorfor Afdelingen for Børn og Familier har mulighed for at finansiere flytning og samling af Forebyggelsescentret inden for områdets samlede ramme.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne – og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til flytning, reovering, og kontoretablering i forbindelse med flytning og samling af Forebyggelsescentret.
2. anlægsbevillingen finansieres inden for områdets samlede ramme, hvor overførte midler fra 2011 giver mulighed for at igangsætte initiativet i 2012.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Udbygning af Lindegårdsskolen**

### ***Tidligere beslutning:***

*Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen og videre, at der frigives 125.000,- til udarbejdelse af et konkret projektforslag, som finansieres af anlægsbevillingen på max. 21 mio. kroner.*

### **Sagsfremstilling**

Børneudvalget behandlede specifikt udbygning af Lindegårdsskolen på møder juni og august 2008, i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010 – 2013 og senest har sagen været forlagt Børneudvalget april og maj 2010, hvorefter kommunalbestyrelsen den 3. maj 2011 indstiller, ”at der afsættes 14,6 mio. kr. til etablering af en etplans bygning forberedt for senere udbygning i to plan. Bygningen opføres i overensstemmelse med energiklasse 1”. Efterfølgende har der været foretaget en revurdering af hele anlægsbudgettet, hvorfor udbygningsplanerne for Lindegårdsskolen har ligget stille.

I forbindelse med sag vedr. ”Afhjælpning af problemer med vand i kælder / faglokaler på Hummeltofteskolen”, som blev finansieret af afsat rådighedsbeløb til indskolingshuse, vedtager Kommunalbestyrelsen på møde den 31. oktober 2011, ”at etablering af indskolingshuse fastholdes som planlagt”.

Udbygning af Lindegårdsskolen har været planlagt gennem en årrække, og der er på investeringsoversigten afsat et samlet beløb til udbygning af både Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen på 21.150.000 kr.

Ved en stillingtagen til udbygning af Lindegårdsskolen vil det være naturligt indledningsvis at se på det samlede behov for lokaler på skoleområdet med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra januar 2011.

### **Befolkningsprognosen**

Befolkningsprognosen januar 2011 sammenholdt med skolernes kapacitet viser samlet set et uændret antal børn mellem 6 – 16 år fra 2011 – 2021 med en lille stigning / fald midt i perioden. Internt er der dog større forskydninger mellem de nuværende skoledistrikter, idet børnetallet i Engelsborgskolens distrikt er stigende i hele perioden, mens specielt Trongårdsskolen og Virum Skoles børnetal er faldende. For begge skolers vedkommende med et helt spor i slutningen af perioden.

Befolkningsprognosen har de sidste tre år udvist større svingninger end normalt. Prognosen januar 2009 viste et samlet fald på ca. 750 børn mellem 6 – 16 år for perioden, prognosen januar 2010 viste et samlet fald på ca. 660 børn og prognosen januar 2011 viser nu intet fald. Befolkningsprognosen har således i 3 på hinanden følgende år udvist en variation på 750 børn. Når udviklingen på 0 – 6 års området tages i betragtning er der samlet set grund til at udvise forsigtighed i forhold til en konkret anvendelse af den nuværende befolkningsprognose. Større strukturelle ændringer på skoleområde bør således baseres på flere års statistisk materiale, som udviser samme tendens.

### **Skoleprognosen**

Statistikmaterialet fra befolkningsprognosen bruges i Skoleprognoseprogrammet for at kunne vurdere, hvor mange elever / klasser det i perioden vil være nødvendigt at oprette. Skoleprognosen anvender den historik, som skolernes elevadministrationsprogram genererer, dvs. skoleprognosen tager højde for søgning til privatskoler, andre kommuneskoler m.v.

I nedenstående beregninger er udgangspunktet max 24 elever pr. klasse.

Lokalekapaciteten er opgjort i 2011 og medtager alle lokaler, som pt. anvendes til klasselokaler, ekskl. specialklasser. På Lindegårdsskolen er medtalt 5 lokaler placeret i midlertidige pavilloner, på Lundtofte Skole er medtalt 2 nye lokaler fra maj 2012.

På Budgetseminariet juni 2011 blev skolernes lokalekapacitet gennemgået. Denne gennemgang var baseret på lokalekapacitetsopgørelse 2009 og 2011. I alt er der en forskel på 11 lokaler mellem de to opgørelser. I 2011-opgørelsen er der 11 lokaler, som er inddraget af skolerne til andre formål (lærerforberedelse, IT lokale, grupperum, specialundervisning).

Skoleprognosen baserer sin historik på foregående skoleår, 2010 / 2011, hvilket kan præge det statistiske grundlag, idet enkeltstående forandringer på et klassetrin på en skole, f.eks. ekstraordinær søgning til 9. klasse på efterskole, kan påvirke prognosen for hele perioden.

Den udarbejdede skoleprognose er gennemarbejdet i forhold til sådanne udsving, ligesom prognosen er tilrettet den faktuelle klassesdannelse 2011/2012.

### **Statistikmaterialet fra Skoleprognosen august 2011**

Med de forbehold, der er nævnt i indledningen, viser Skoleprognosen følgende udvikling i klasseantal i forhold til lokalekapacitet pr. skole for perioden 2012 – 2021.

Skolernes kapacitet (+ = overskud af lokaler, - = underskud af lokaler) ved forskellige klassestørrelser										
	skolen har over perioden vigende elevtilgang / har lokaleoverskud									
	skolen har over perioden stigende tilgang af elever / har lokalemangel									
	elev til / fragang kan klares indenfor egen kapacitet									
Kapacitet ved max 24 elever (tilrettet faktisk klassesdannelse)										
Skole / år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EN	1	0	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
FU	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1
HU	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
KO	0	-2	-3	-4	-4	-4	-5	-4	-3	-4
LI	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-1	-1	-1
LU	1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-2
TAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR	6	8	8	9	10	11	12	13	13	15
VI	1	1	1	1	2	3	5	6	7	8
<b>i alt</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

I tallene indgår *ikke* de 11 lokaler, der er i forskel mellem 2009- og 2011-lokaleopgørelsen. Såfremt de 11 lokaler igen anvendes til hjemklasselokaler, kan den samlede overkapacitet det enkelte år altså øges med 11 lokaler, dvs. at overkapaciteten i 2012 kan opgøres til 22 eksempelvis.

Samlet set er der et lokaleoverskud i kommunen på 8 klasser som helhed i 2021, men faktisk vil det være vanskeligt via skoledistriktsændringer at fordele eleverne optimalt i forhold til skolernes lokalekapacitet.

I denne opgørelse er der ikke indregnet konsekvenserne af en fortætning af Lyngby midtby og dermed flere boliger og elever.

### Lindegårdsskolen

Overordnet set er der ikke et præsent behov for udbygning af Lindegårdsskolen. Her skal det dog nævnes, at i skolens lokalekapacitetsopgørelse indgår de 5 nuværende pavilloner, skolens SFO er placeret på to matrikler uafhængig af skolen og der er således et udtalt ønske om at skabe mere helstøbte rammer for Lindegårdsskolens samlede aktivitet.

Planerne for udbygningen af Lindegårdsskolen tager udgangspunkt i den oprindelige Skoleudbygningsplan, der havde som mål at skabe indskolingshuse på alle skoler i kommunen.

Skoleudbygningsplanens del omkring indskolingshuse på alle skoler er ikke fuldt implementeret. Der er pt. to skoler, som ikke har egentlige indskolingshuse, Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

I forhold til en udbygning af lokalekapaciteten er det væsentligt, at fleksibiliteten i lokaleanvendelsen vægtes højt. Dvs. at lokalerne ikke kun bør indrettes til bestemte formål, men at lokalerne er så fleksible, at anvendelsen kan variere når behovene ændres.

### **Økonomiske konsekvenser**

På investeringsoversigten 2012 er der afsat 21.150.000 kr. til udbygning / indskoling af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

Herudover er der afsat 4,264 mio. kr. til udbygning af Lundtofte Skoles indskoling, arbejdet forventes færdig ultimo april 2012.

Der vil herefter - som udgangspunkt - være 3 mulige investeringsscenarier.

1. Der sker ingen egentlig udbygning af hverken Lindegård eller Hummeltofte, da der overordnet set er et lokaleoverskud i hele kommunen. Udover mindre projekter på disse - og andre skoler, vil den nødvendige lokalekapacitet skulle skaffes ved bl.a. skoledistriktsændringer i forhold til henholdsvis Virum og Trongårdsskolen.
2. Investeringsbeløbet deles ikke - nødvendigvis - ligeligt mellem de 2 skoler, og der igangsættes nærmere definerede udbygninger.
3. Beløbet på 21 mill. kr. afsættes til en udbygning af Lindegårdsskolen. Der skal her peges på en udbygning, som er fleksibel, og som i første omgang erstatter de 5 manglende klasseværelser, som pt. huses i pavilloner. Hummeltofteskolens udbygning udskydes.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det drøftes, hvorledes de afsatte anlægsmidler skal anvendes. En ny konkret sag vil kunne forelægges i februar

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:**

Udvalget besluttede, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der frigives 125.000 kr. til udarbejdelse af konkret projektforslag som finansieres af anlægsbevillingen på max. 21 mio. kr.

**Økonomiudvalget den 24. januar 2012:**

Anbefales, idet viden fra ”Modelprogram for Folkeskolen” forudsætningsvist inddrages.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Sagen forelægges på ny.**

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning afholdt forvaltningen den 2. marts 2012 et møde med repræsentanter for Lindegårdsskolen og arkitektfirmaet BIG CPH. På mødet blev ønsket om et alternativt og innovativt forslag drøftet.

Drøftelsen førte til, at der på mødet var enighed om, at hvis BIG i samspil med kommunen skulle udarbejde et egentlig innovativt og flot arkitektonisk projekt, ville det kræve lidt flere ressourcer til selve research-delen i og med, at der ville være behov for at kigge bredere på såvel de fysiske behov som fleksibiliteten i den fremtidige brug af skolen m.v.

**Økonomiske konsekvenser**

Dette ønske vil kræve, at der afsættes en større sum til et uddybende og mere forpligtigende forprojekt, hvorfor der udover de allerede frigivne 125.000 kr. gives en yderligere anlægsbevilling på 375.000 kr., som også finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på maks. 21. mio. kroner. til udbygning af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling:**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives yderligere en anlægsbevilling på 375.000 kroner til udarbejdelse af et egentlig projektforslag, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på maks. 21 mio. kr. til udbygning af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**



Et flertal i udvalget bestående af A, B og F anbefaler forvaltningens indstilling overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med præcisering af et max.beløb på 500.000 kr.

C og V tager forbehold.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Børne- og ungdomsudvalgets indstilling anbefalet med tre stemmer (A + F).

C, V og O undlader at stemme.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt med 12 stemmer (C, A, F og Trine Nebel-Schou (B))

V, O og Henrik Brade Johansen (B) undlod at stemme.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## Ny ledelsesmodel for Dagtilbud

### Sagsfremstilling:

#### *Indledning og baggrund*

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem de seneste år arbejdet med at professionalisere og effektivisere ledelserne i alle sektorer. I 2011 vedtog kommunen en smallere ledelse på skolerne med 20 afdelingslederstillinger og ændrede souschefstillingerne i SFO'erne til stedfortrædere. Også på klubområdet reducerede man antallet af ledere i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af områdeledelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010 at igangsætte to forsøg i Lyngby-Taarbæk Kommune med henholdsvis områdeledelse for i alt 10 dagtilbud (senere 11, da Trinbrættet blev oprettet) og afprøve forpligtende ledernetværk i kommunens øvrige 37 dagtilbud i perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2012. I forlængelse heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 14. april 2011 at lade Rambøll Management evaluere de to ledelsesforsøg. Rambøll afleverede sin evalueringsrapport den 23. januar 2012 og præsenterede resultaterne på et temamøde for alle interessenter den 31. januar 2012.

Den 9. februar 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget at sende spørgsmålet om fremtidig ledelsesstruktur i høring frem til 23. marts 2012. På baggrund af høringen træffes der endelig beslutning om valg af fremtidig ledelsesstruktur.

#### *Dialog- og høringsproces*

Til brug for hørings- og dialogprocessen har udvalget formuleret følgende spørgsmål:

1. I hvilket omfang vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution har opfyldt målene for ledelsesforsøgene – begrund gerne vurderingen med eksempler?
2. Hvilke mål vurderer I som de væsentligste i forbindelse med indførelse af ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?
3. Hvordan vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution understøtter kravene til fremtidens ledelse på dagtilbudsområdet – begrund gerne vurderingen med eksempler?
4. Er der særlige forhold som udvalget skal være opmærksom på i forbindelse med beslutning om ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?

Der i alt indkommet 36 høringssvar. Høringssvarene vedlægges sagen (bilag 1-36),

og er samlet i et høringsnotat (bilag 37).

Generelt har mange af de høringsberettigede parter ikke forholdt sig direkte til spørgsmålene – nogle begrundet med, at de ikke oplever, at de har nok erfaring og kendskab til de to forsøg. Forvaltningen har i høringsnotatet sammenfattet høringsvarenes svar på de fire spørgsmål.

Generelt anbefaler alle bestyrelser permanentgørelse af *eget* forsøg – dog foretrækker bestyrelse og medarbejdere i det ene område netværksledelse. Ligesom én forældrebestyrelse med netværksledelse foretrækker områdeledelse og en anden forældrebestyrelse i netværksledelse skriver, at de respekterer et valg af begge ledelsesformer. PMF anbefaler områdeledelse, mens BUPL ikke anbefaler en specifik model.

En del hørings svar kommenterer processen i forbindelse med beslutning af den nye ledelsesmodel. Generelt opfordrer mange hørings svar til, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med beslutningen lægger vægt på, at:

- træffe en hurtig beslutning for at mindske den nuværende utryghed
- vælge én samlet ledelsesmodel for de kommunale institutioner
- ikke igangsætte yderligere forsøg eller undersøgelser forud for en egentlig beslutning
- tage hånd om især de ledere, der kommer fra det forsøg, der ikke bliver valgt.

I forbindelse med valg af model opfordrer flere af hørings svarene til, at

- etablere en holdbar ledelsesstruktur, der sikrer at dagtilbuddene er rustet til de nuværende og fremtidige krav til sektoren
- vælge en ledelsesmodel, der passer til den nye administrationsstruktur, således at dagtilbuddene sikres den fornødne indflydelsesmæssige og strategiske vægt i den nye struktur og i højere grad matcher skoleledelsen.
- bibeholde de nuværende institutionssamarbejder i netværk og områder
- synliggøre en klar ansvarsfordeling og forventning til opgaveløsning uanset valg af model

I forbindelse med valg af netværksledelse anbefaler flere at:

- kontrakterne indeholder klare og ens krav, mål og forventninger i forhold til ledelsen opadtil
- afsætte midler til administrativ hjælp i netværksledelserne.

I forbindelse med valg af områdeledelse anbefaler flere, at:

- udpege en koordinationspædagog, der varetager stedfortræderrollen i børnehuslederens fravær.
- afsætte yderligere midler til administrativ hjælp i områderne.

I forbindelse med fastlæggelse af en model for de selvejende institutioner peger

flere på, at

- Der skal sikres et fortsat tæt samarbejde mellem de kommunale og de selvejende institutioner og puljeinstitutionerne.
- Der skal indledes en proces med de selvejende og puljeinstitutionerne i tæt dialog med bestyrelser og paraplyorganisationer – og med respekt for deres særlige juridiske og beslutningsmæssige status.

Udover temamødet den 31. januar 2012 afholdt Børne- og Fritidsforvaltningen den 7. marts 2012 et gå-hjemmøde om kommunens egne erfaringer med de to ledelsesmodeller – suppleret med Kolding og Rudersdals kommuners erfaringer med henholdsvis netværksledelse og områdeledelse. Henholdsvis model og evaluering fra de to kommuner er vedlagt sagen (hhv bilag 38 - 39). Derudover holdt Småbørnsforum temamøde om nye ledelsesformer den 21. marts 2012, referat vedlægges sagen (bilag 40).

#### *Om de to ledelsesmodeller*

**Områdeledelse** er når flere institutioner samles i en organisation med én fælles overordnet leder (områdeleder), fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert hus, der varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere.

**Netværksledelse** er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er desuden en souschef i hvert hus. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på 1-årige kontrakter.

I forbindelse med fastlæggelse af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er der hyppigt stillet en række spørgsmål om de to ledelsesformer. Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et papir, se vedlagte spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse (bilag 41), der besvarer de typiske spørgsmål vedrørende de to ledelsesformer. Den konkrete udformning af de to modeller kan variere – svarene i papiret tager udgangspunkt i de ledelsesmodeller, der er valgt i forsøgsperioden i Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden vedlægges de to oprindelige modelnotater, der dannede baggrund for forsøgene. (bilag 42 - 43)

På dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har der igennem årene udviklet sig flere forskellige ledelsesformer, særlig i forbindelse med de tidligere fusioner. Det betyder, at 4 institutioner i dag har en struktur med en dagtilbudsleder og to daglige pædagogiske ledere. Det gælder Børnehuse Mælkevejen, Emil Pipersvej, Eremitageparken og Pilen. Til orientering vedtog parterne bag budgetforliget for 2011-14, at der fra 2012 skal spares 1 mio.kr. på yderligere tre fusioner i forbindelse med indførelsen af en ny ledelsesmodel på dagtilbud. Sager vedrørende de tre fusioner forelægges udvalget, når beslutning om endelig struktur er truffet.

### *Andre kommuners erfaringer*

Der har i debatten været efterlyst en større viden om andre kommuners brug af ledelsesmodeller. En kortlægning af ledelsesmodellerne på dagtilbudsområdet er i marts 2011 beskrevet i rapporten "Ledelsesmodeller i dagtilbud – Status fire år efter kommunalreformen", udarbejdet af Væksthus for Ledelse. Den viser fordelingen af den mest udbredte ledelsesform på dagtilbudsområdet:

- Traditionel institutionsledelse 51 %
- Sammenlagt institutionsledelse 10 %
- Netværksledelse 5 %
- Områdeledelse 32 %
- Distriktsledelse 3 %

I forbindelse med præsentationen af Rambølls evaluering af ledelsesforsøgene i Lyngby-Taarbæk Kommune den 31. januar 2012 og efterfølgende er det blevet nævnt, at flere kommuner var gået væk fra områdeledelse igen. I den forbindelse har Brøndby, Albertslund, Hillerød, Ballerup, Odense og Dragør kommuner været nævnt. Ingen af de nævnte kommuner har haft områdeledelse som generel struktur, dog har institutioner i Albertslund Kommune selv kunnet vælge at etablere områdeledelse, hvilket nogle institutioner har gjort i en periode – indtil man efterfølgende er gået over til at skabe store institutioner via fusioner. Det har ikke været muligt for Forvaltningen at finde kommuner, som er gået væk fra områdeledelse og tilbage til en mere traditionel ledelsesstruktur. Se særskilt notat om udbredelsen af ledelsesformer i andre kommuner. (bilag 44)

### *Procesplan*

Der er i nærværende sag lagt op til, at Kommunalbestyrelsen endelig beslutter en ny ledelsesmodel på dagtilbudsområdet den 23. april 2012. Derefter indledes næste fase, hvor den nye ledelsesmodel beskrives og bemandes detaljeret. Dette arbejde forudsættes gennemført i tæt samarbejde med lederne på dagtilbudsområdet frem til sommerferien 2012 og med inddragelse af MED-systemet.

Der er lagt op til en komprimeret proces, hvor det tilstræbes at alle kender deres fremtidige stilling inden sommerferien. Se udkast til processer for henholdsvis indførelse af netværksledelse og områdeledelse, som er aftalt med BUPL (bilag 45 - 46). Der gøres opmærksom på, at planerne indebærer, at tilpasningerne i forbindelse med de personalemæssige konsekvenser af den nye struktur igangsættes umiddelbart efter beslutningen, idet det vurderes at mindske usikkerheden blandt lederne.

De selvejende institutioner og puljeinstitutionerne er selvstændige juridiske enheder med en aftale med kommunen. Kommunen kan derfor ikke beslutte at gennemføre

områdeledelse eller forpligtende netværk i de selvejende institutioner. En enkelt selvejende institution har fx i forbindelse med forsøget valgt ikke at indgå i et af selveje netværkene mens en anden selvejende institution har valgt at deltage i et kommunalt netværk. I forlængelse af Rambøll Managements anbefaling foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forbindelse med implementeringen af ny ledelsesstruktur udarbejdes en egentlig implementeringsplan tilpasset den konkrete struktur, som forelægges udvalget til orientering, når valget af endelig struktur er vedtaget. I forbindelse med forsøgene var der afsat 75.000,- kr. til hvert netværk og område i begge forsøgsår, til at understøtte de lokale processer i forbindelse med at etablere det nye samarbejde og understøtte gennemførelse og målopfyldelse af forsøgene. Derudover gennemførte alle ledere to diplommoduler i ledelse i en fælles uddannelse tilpasset Lyngby-Taarbæk Kommunes ledelsesforsøg og der blev afholdt to større konferencer om ledelsesforsøgene med deltagelse af ledere, souschefer, BUPL og forvaltningen. Der må påregnes reserveret ressourcer via kompetencemidlerne til implementering af ledelsesstrukturen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der har i høringsperioden været efterlyst et samlet overblik over økonomiske konsekvenser og ledelsesforbruget i forbindelse med de to ledelsesmodeller. Det forudsættes i det nedenstående regnestykke, at de nuværende 5 kommunale områder/netværk bibeholdes, dog med mulighed for enkelte justeringer, hvor der er vakancer af hensyn til en mere ensartet størrelse mellem samarbejdet.

Overgangen til ny struktur er udgiftsneutral. Dvs. at den sker inden for den samlede lønsumsramme. Finansieringen til ny struktur kan dermed ske ved, at:

1. omlægge ressourcerne til ledelse inden for dagtilbudsområdets nuværende ressourceramme til ledelse
2. anvende og udmønte den centrale lokallønspulje til formålet.

### *Økonomiske konsekvenser af indførelse af netværksledelse*

I de dagtilbud, hvor der i forsøgsperioden er ansat børnehusledere, skal ansættelsen ændres til en traditionel dagtilbudslederstilling med flere opgaver og dermed højere løn. Dagtilbud uden souschefer skal som udgangspunkt ansætte en sådan. I dagtilbud, der indgår i netværksledelsesforsøget – og med traditionel dagtilbudsleder og souschef ansat – antages der som udgangspunkt ikke at ske ændringer af løn- og ansættelsesforhold.

Forvaltningen har ved indgangen af forsøget ”fastfrosset” dagtilbuddenes ledelsesbudgetter. Det betyder, at der i det enkelte dagtilbud findes ledelsesbudget

til finansiering af en dagtilbudsleder og en souschef. Indførelse af netværksledelse kan dermed ske inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.

Ønsker netværksinstitutionerne at ansætte fælles administrativ hjælp, skal dette finansieres inden for børnenormeringen, idet der som udgangspunkt ikke ændres i ledelsestid og udgifter til souschefer. Dette vil have konsekvenser for børnetiden.

#### *Økonomiske konsekvenser af indførelse af Områdeledelse*

I forbindelse med indførelse af områdeledelse anbefales det at give dagtilbudslederne en løn- og ansættelsesgaranti. Det betyder, at ingen leder afskediges eller oplever en lønreduktion begrundet i den nye struktur. Lederne tænkes ind i omorganiseringen og områdeledere *kan* rekrutteres internt. I takt med, at dagtilbudslederne erstattes af børnehusledere, frigøres økonomiske ressourcer til at finansiere områdeledelsen.

I forbindelse med eventuel gennemførelse af områdeledelse opsiges souscheferne og tilbydes ansættelse som almindelige pædagoger med deres nuværende arbejdstid. Forvaltningen vurderer på baggrund af personalegennemstrømningen, at der lokalt er mulighed for at tage højde for dette i løbet af 2. halvdel af 2012.

Forvaltningen foreslår en 2 trins model i forbindelse med finansiering af områdeledelse. I 2012 finansieres de 5 områdeledere og 1½ administrativ medarbejder af vakancer, midler fra lokallønspuljen samt puljen til forsøg med ny ledelsesstruktur.

Fra 1. januar 2013 hentes det samlede ledelsesbudget fra dagtilbuddene. Ledelsesbudgettet består af dels lederlønningserne (herunder souscheftillægget), dels af ledelsestiden. Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet reguleres pr. 1. januar 2013 med henblik på at finansiere områdeledelsen. Der er tale om den den effektiviseringsanalyse af strukturen på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, der blev fremlagt i april 2007 som pegede på, at souscheferne varetog 25 % af ledelsestiden. I forbindelse med områdeforsøget blev ledelsestiden i de enkelte dagtilbud reduceret med 20 %. I den foreslåede model nedenfor trækkes ca. 2 mio. kr. i basisbudgettet svarende til en reduktion på ca. 15 %. Eftersom det er ledelseskroner, vil det ikke have indflydelse på serviceniveauet (børnetiden).

Ledelsesbudgettet og lokallønspulje udgør det samlede budget til finansiering af områdeledelse, som dermed finansieres inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.

Områdeledelse	2012	2013	2014
Prisniveau 2012, Merudgift - / Mindreudgift +			
<b>Beregnet budget til ledelse</b> (excl. Ledelsestid i basisbudgettet)	<b>9.200.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
<b>Udgifter</b>			
Områdeledere	1.300.000	3.200.000	3.200.000
Adm. bistand	165.000	600.000	600.000
Børnehusledere	9.200.000	16.000.000	16.000.000
<b>I alt</b>	<b>10.665.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>
<b>Restfinansiering</b>			
	<b>-1.465.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>
Særordning 2012 (budgethentes, hvor der er vakancer)			
	875.000		
Pulje til forsøg med ledelse/lokal løn pulje			
	590.000		
<b>I alt 2012</b>	<b>1.465.000</b>		
Forventet personalegennemstrømning ledere			
		25.000	25.000
Lokal løn pulje			
		300.000	300.000
Ledelse i basisbudgettet (souschefernes ledelsestid)			
		1.975.000	1.975.000
<b>I alt</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

- 1-36. Høringsvar
37. Høringsnotat (eftersendes)
38. Koldingmodellen
39. Evaluering af områdeledelse Rudersdal
40. Referat af Småbørnsforums møde den 21. marts 2012 (eftersendes)
41. Spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse
42. Model for netværksledelse
43. Model for områdeledelse
44. Notat om ledelsesformer i andre kommuner
45. Tids- og handleplan 2012, Netværksledelse
46. Tids- og handleplan 2012, Områdeledelse

## Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter fremtidens ledelsesform på dagtilbuddene:

Enten

- **Områdeledelse**, dvs. at samle flere institutioner i en organisation med én fælles leder, fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert hus. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med



flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere. Modellen indebærer bl.a. at

- o Dagtilbudslederne tildeles ansættelses- og løngaranti
- o Souschefstillingernes nedlægges og de tilbydes stilling som pædagog i samme timeantal.
- o At de vakante lederstillinger besættes med børnehuseledere (daglige pædagogiske ledere)
- o At de 5 områdelederstillinger besættes – stillingerne slås op internt og ekstern.
- o At der i alt ansættes 1,5 fuldtidsstilling til administrative opgaver i områdeledelsen.
- o At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.

Eller

- **Netværksledelse**, dvs. en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er desuden en souschef i hver institution. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på kontrakter. Modellen indebærer bl.a.

- o At de vakante lederstillinger besættes med dagtilbudsledere og souschefer
- o At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.

2. Godkender at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

3. Godkender relevant proces- og tidsplan for tilpasning af personaleressourcer. En egentlig detaljeret implementeringsplan, herunder ressourcebehov, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering, når den konkrete struktur er vedtaget. Det forudsættes at implementeringen kan finansieres inden for dagtilbuddenes ramme.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

B og V stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres områdeledelse.

For stemte 3 medlemmer ( B og V). Imod stemte 4 medlemmer (A, C og F)

A, C og F stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres den forpligtende netværksledelsesmodel i alle kommunale dagtilbud. Det foreslås samtidig, at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres.

For stemte 4 medlemmer (A, C og F). Imod stemte 2 medlemmer (V). B tog forbehold.

V begrundet sin holdning med, at områdeledelse ses som daginstitutionens fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdets en fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

O og V foreslog, at der indføres områdeledelse.

For forslaget stemte 3 (O og V)

Imod stemte 5.

Børne- og ungdomsudvalgets indstilling herefter anbefalet med 5 stemmer (A, C og F).

Imod stemte 3 (V og O) med den begrundelse, at områdeledelse ses som daginstitutionens fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdets en fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

B, O og V foreslog, at der indføres områdeledelse.

For forslaget stemte 10 (B, V og O).

Imod stemte 11.

A, C og F stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres den forpligtende netværksledelsesmodel i alle kommunale dagtilbud. Det foreslås samtidig, at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres.

Indstillingen om at indføre netværksledelse er herefter godkendt med 11 stemmer (A, C og F).

Imod stemte 10 (B, V og O).

B, V og O ønsker områdeledelse ud fra primært 3 grunde: udvikling, struktur og samarbejde.

En prioritering af personalets faglige udviklingsmuligheder.

En prioritering af en struktur, der matcher skoledistrikterne.

En prioritering af samarbejdet ml. centerchef og områder.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale - anlægsregnskab 2011**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.830.000 kr. til udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale. Den nye funktionalitet blev taget i brug i forbindelse med efterårssæsonens opstart. Arbejdet blev endeligt færdigmeldt ultimo 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

Børne- og Fritidsforvaltningen har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.772.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 58.000 kr. Mindreforbruget foreslås, jfr. regnskab 2011, anvendt til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord, etablering af lift i hal 1.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. at anlægsregnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 58.000 kr., jfr. regnskab 2011, anvendes til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord, etablering af lift i hal 1.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales at første delregnskab godkendes, idet man dog bemærker, at anvendelse af mindreforbrug på anlægsregnskaber fremadrettet skal forelægges udvalget til særskilt politisk beslutning i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012

### Sagsfremstilling:

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på i alt 702.000 kr. Beløbet dækker udgifterne til følgende arbejder:

#### *Idrætsområde Nord :*

Udskiftning af ovn i Virumhallens køkken	125.000 kr.
Udskiftning af indgangsdøre til hal 1 i Virumhallerne - brandkrav	84.000 kr.
Forstærkning af væg i Lundtoftehallen	87.000 kr.

#### *Lyngby Stadion og svømmehal :*

Nedslipning, opstregning og nylarkering af gulv i Lyngbyhallen	166.000 kr.
Udskiftning af køkkengulvet i Lyngby Boldklubs klubhus	65.000 kr.

#### *Taarbæk jollehavn :*

Eablering af ny bade- og bådebro	175.000 kr.
----------------------------------	-------------

I alt 702.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Der gives anlægsbevilling på 702.000 kr., der finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 820.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 702.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Områdecenter Baunehøj, anlægsregnskab for monteringsudgifter fase 1 og 2**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 6. april 2010 en anlægsbevilling på 6.924.000 kr. til monteringsudgifter på Områdecenter Baunehøjs udbygning af første fase med i alt 63 nye almene plejeboliger med tilhørende serviceareal, herunder et nyt aktivitetscenter.

Den 28 marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 2.637.000 kr. til monteringsudgifterne til anden fase, som omfattede 55 nye almene plejeboliger, ligeledes med tilknyttede serviceareal.

Anlægsbevillingerne til montering vedrører primært indkøb af hospitalssenge, møbler til fællesarealerne såsom dagligstuerne og køkken/spisestuer, herunder alt køkkenudstyr. Hertil kommer kontormøbler, it-udstyr mv. til personalet. I første fase omfattede bevillingen desuden møbler, herunder lamper, gardiner mv. til aktivitetscentret.

Teknisk Forvaltning har fremsendt anlægsregnskab for monteringsudgifterne, som viser et forbrug på henholdsvis 6.686.000 kr. (fase et) og 2.428.000 kr. (fase 2). Regnskaberne er vedlagt sagen. Restrådighedsbeløbene på henholdsvis 238.000 kr. og 209.000 kr. foreslås overført til kommunens anlægsarbejder på Baunehøj (servicearealerne), idet der i dette byggeprojekt er ekstraudgifter til bly- og pcb-forurening på 2,3 mio. kr. samt ekstraudgifter til fundering på 0,3 mio. kr.

Efter ibrugtagning af anden fase i november/december 2011 er områdecenter Baunehøj fuldt udbygget med i alt 118 almene plejeboliger. Regnskab for selve byggeriet, som er opført som støttet byggeri af Lyngby Boligselskab v/KAB fremlægges som særskilt sag for Økonomiudvalget sammen med skema C - forventeligt i maj 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er tidligere meddelt anlægsbevillinger på henholdsvis 6.924.000 kr. (fase 1) og 2.637.000 kr. (fase 2) finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til montering. Restrådighedsbeløbene på henholdsvis 238.000 kr. og 209.000 kr. overføres til anlægsbudgettet for servicearealerne på samme byggeri, og denne anlægsbevilling opskrives tilsvarende.

### **Beslutningskompetence**



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

**Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler godkendelse af regnskabet for monteringen samt overførsel af restrådighedsbeløbet på samlet 447.000 kr. til anlægsbudgettet for servicearealerne på Baunehøj

**Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012**

Anbefales.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Grønt Råd**

.

### **Sagsfremstilling**

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Teknik og miljøudvalget.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget:

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

### **Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:**

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

Ad 2 Anbefalet som indstillet.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

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

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

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

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

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

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

#### *Sammenlægning af selskaber*

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ukendt på nuværende tidspunkt - skal afklares i processen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

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

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

**Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:**

Anbefalet punkterne 1 og 2.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

## **Samarbejdsaftale Sermersooq Kommune**

### **Baggrund**

Godthåb/Nuuk Kommune indgik i det nordiske venskabsby-samarbejde indtil 2011, hvor den i mellemtiden opståede Sermersooq Kommune udtrådte af samarbejdet med henblik på en mere direkte kontakt med få og udvalgte kommuner i Danmark på baggrund af individuelle samarbejdsaftaler.

Kommunesammenlægningen i Grønland medførte for Sermersooq Kommune behov for nøje at gennemgå listen over i alt vist mere en tredive samarbejdsaftaler/-venskabskommuner med henblik på ud fra relevans og operativ kapacitet nøje at udvælge sig de fremadrettede samarbejdskommuner.

Sermersooq forepurgte slutteligt tre kommuner – Aalborg, Gentofte – og Lyngby-Taarbæk - som emner til fortsatte samarbejdspartnerskab. Der var møde herom i Lyngby i sommeren 2011, hvor det mellem de to borgmestre blev aftalt at søge et sådant samarbejde forankret i en aftale, der kunne underskrives i løbet af foråret 2012. Aftalen var, at Sermersooq skulle gøre et første udspil til det nærmere indhold af en sådan aftale – hvilket kommunen på grund af travlhed andetsteds først er vendt tilbage til primo 2012.

På den baggrund er det mellem de to forvaltninger foreløbigt drøftet at få udformet et udkast til en rammeaftale, der snarest muligt godkendes politisk forud for borgmesterunderskrivelse.

Sermersooq Kommunes forvaltning har særligt spurgt, om Lyngby-Taarbæk Kommune evt. kan bidrage med udveksling af erfaring og rådgivning m.v. i forhold til følgende ting på velfærdsområdet:

- KRAM (Kost Rygning Alkohol Motion) i forhold til sundhed og forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg
- 'Mestring af eget liv' – kurser for alle medarbejdere – mestring af eget og borgeres liv
- Håndtering af anbringelser
- Handicapområdet (Kommuneqarfik Sermersooq har netop overtaget det fra Selvstyret)
- Arbejdsledige:
  - langtidsledige og førtidspensionister
  - revurdering af personer der allerede er ledige og hvordan man undgår at de ledige bliver langtidsledige.

Her fra kommunen har forvaltningen peget på, at f.eks. følgende områder måske kan indgå i en aftale:

- Boliger til studerende fra Sermersooq i relation til Danmarks Tekniske Universitet og i relation til i relation til erhvervsuddannelseskolen K-Nord
- Kunst-Kultur
- Indkøb- og udbudsområdet (Lyngby har nu et par års erfaring med dels en central styring af indkøb og udbud, ligesom der er gjort gode erfaringer med fælles udbud af indkøbsaftaler i fællesskab med fire andre kommuner)
- Grønlandsk erfaring med ”skole over nettet” - d.v.s. netbaseret undervisning som supplement til den almindelige daglige undervisningsvirksomhed i folkeskolen?
- Gensidig ”sparring” på kommunale udviklingsområder mere generelt (Lyngby-Taarbæk Vidensby; DTU's forskning på det Arktiske felt).

Sermersooq Kommunes borgmester har inviteret borgmesteren til Grønland sidst i maj 2012 for at drøfte fastlæggelsen af rammerne og indholdet af aftalen, der gerne kan underskrives inden sommerferien, hvorfor en foreløbig position bør være politisk behandlet som mandat til borgmesteren som forudsætning for at kunne konsolidere et fælles aftaleudkast.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Arbejdet gennemføres inden for de eksisterende rammer for det politiske arbejde.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle rammerne for en samarbejdsaftale med henblik på forelæggelse for kommunalbestyrelsen om muligt inden sommerferien 2012.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.



### **Midlertidigt fravær fra kommunalbestyrelsen**

Paul Knudsen har meddelt af private årsager at have forfald som medlem af kommunalbestyrelsen og andre hermed forbundne hverv i de politiske udvalg m.v. i perioden 1. maj - 30. juni 2012.

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, 1. pkt., deltager Dorthe la Cour i perioden som stedfortræder i kommunalbestyrelsesmøder.

Gruppe V har samtidig tilkendegivet, at Dorthe la Cour i perioden ønskes at indtræde i de udvalg, hvor Paul Knudsen har sæde.

### **Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**

Godkendt.

I perioden indtræder Dorthe la Cour som medlem af Kommunalbestyrelsen.

Endvidere indtræder Dorthe la Cour i perioden i Økonomiudvalget, Teknik- og miljøudvalget og Byplanudvalget.

Christina Stenberg Lillie indtræder i perioden i Vestforbrændings Bestyrelse.

Jørn Moos indtræder i perioden i Kampsax Kollegiets Bestyrelse.

Søren P. Rasmussen indtræder i perioden i Movia, idet der dog skal tages stilling til eventuelle vedtægtsmæssige hindringer derfor.

Anne Körner indtræder i perioden i Folkeoplysningsudvalget.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.