

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 3. september 2012 kl. 16:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Dorete Dandanell (F).

I stedet for Dorete Dandanell deltog Dorte Daugbjerg.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) deltog ikke i behandlingen
af sag nr. 21

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i f.m.
behandlingen af sagerne 21-25.

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

| Sag nr: | | Side: |
|----------------|--|--------------|
| 01 | Regnskab 2011 - revisionsberetning . | 5 |
| 02 | Konkurrenceudsættelse af træningsområdet . | 8 |
| 03 | Udmøntning af budgetaftale 2011-14: Forslag til ny model for tildeling af ledelsestid på dagtilbud og fusion af Carlshøj Vuggestue og Carlshøj Børnehave dagtilbudsområdet . | 15 |
| 04 | Forslag til oprettelse af midlertidig institution i Lyngby som ”forløber” for ny idrætsinstitution . | 22 |
| 05 | Overdragelse af betalingen for vej- og stibelysningen på den private fællesveje og -stier til grundejerne . | 29 |
| 06 | Selskabsmodel for fremtidig fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune . | 33 |
| 07 | Administration af almennyttige ældre- og plejeboliger i kommunens eget regi . | 46 |
| 08 | Portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget i den resterende valgperiode . | 49 |
| 09 | Godkendelse af styringsaftale - Rammeaftale 13 . | 51 |
| 10 | Skoleudviklingsstrategi - hørings svar . | 53 |

| | | |
|----|--|----|
| 11 | Lokalplan 243 - Vesttribunen på Lyngby Stadion | 55 |
| | . | |
| 12 | Lokalplan 231 - Kongestien i Sorgenfri, endelig vedtagelse | 57 |
| | . | |
| 13 | Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet samt projektstatus | 59 |
| | . | |
| 14 | Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget | 61 |
| | . | |
| 15 | Lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget | 63 |
| | . | |
| 16 | Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken | 66 |
| | . | |
| 17 | Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk | 68 |
| | . | |
| 18 | Grønt Regnskab 2011 | 70 |
| | . | |
| 19 | Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen om almene boliger i forbindelse med fremtidigt byggeri | 72 |
| | . | |
| 20 | Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen | 73 |
| | . | |
| 21 | Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. udtræden af Kommunalbestyrelsen | 74 |
| | . | |

| | | |
|----|--|----|
| 22 | LUKKET SAG. Udbud | 76 |
| | . | |
| 23 | LUKKET SAG. Licitationsresultat | 79 |
| | . | |
| 24 | LUKKET SAG. Resultat af udbud | 82 |
| | . | |
| 25 | LUKKET SAG. Ejendomssag | 84 |
| | . | |

Regnskab 2011 - revisionsberetning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. april 2012, at årsberetningen og regnskabet for 2011 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse i august.

Revisionsberetningen er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 6. juli 2012.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Lyngby-Taarbæk Kommunes aktiver, passiver og finansielle pr. 31. december 2011, samt at resultatet af Lyngby-Taarbæk Kommunes aktiver for regnskabsåret 2011 er opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis samt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Revisionen er af den opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionens gennemgang af bevillingssager har givet anledning til tre bemærkninger på nedenstående områder, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden, 1 på beskæftigelsesområdet og 2 på Servicelovens område.

Social- og Sundhedsforvaltningen finder ikke omfanget af fejl og resultatet på de pågældende områder tilfredsstillende. Der er stor fokus på områderne og alle de nævnte områder vil indgå i Social- og Sundhedsforvaltningens interne revision i 4. kvartal. Der er tale om følgende bemærkninger:

Beskæftigelsesområdet

- Kontanthjælp til ansøgere over og under 30 år (afsnit 1.2.1 i Revisionsberetningen) - bl.a. fejl omkring rettidighed, sygeopfølgning og jobplaner.

Social- og Sundhedsforvaltningen har iværksat initiativer bl.a. omkring central indkald til samtaler og mere konkrete jobplaner. Reglerne om sygeopfølgningsplaner er nu bortfaldet.

Serviceovens område

- Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 (afsnit 1.2.2 i Revisionsberetningen) - bl.a. fejl omkring dokumentation, faglige begrundelser og opfølgning.

Social- og Sundhedsforvaltningen har iværksat gennemgang af alle sager på området, så der er et sikkert og retmæssigt grundlag for alle ydelser. Der er i øvrigt gennemført uddannelsesforløb og der arbejdes med implementering af nyt samlet fagsystem.

- Merudgiftsydelse til voksne efter servicelovens § 100 (afsnit 1.2.3 i Revisionsberetningen) - bl.a. fejl omkring dokumentation, manglende anvendelse af funktionsevnetoden og opfølgning.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet revideret kvalitetsstandard der er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 22.8.2012, og medarbejderne har deltaget i et formidlingsprojekt i regi af Ankestyrelsen.

Der henvises i øvrigt til det sagen vedlagte notat for en uddybende redegørelse.

Revisionsberetningen med tilhørende bilag er vedlagt sagen som bilag. Den nærmere beskrivelse af punkterne samt forvaltningens besvarelse fremgår af vedlagte notat.

Af notatet fremgår endvidere de punkter, hvor revisionen har givet nogle anbefalinger samt forvaltningens svar på anbefalingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning
2. årsberetning og regnskab 2011 godkendes.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales, idet der forudsætningsvist gennemføres en opfølgning, hvor revisionen foretager en supplerende gennemgang af sagsområderne kontanthjælp, socialpædagogisk støtte § 85, merudgifter § 100 samt kontrol- og adgangsstyring i forhold til it. Gennemgangen afrapporteres i f. m. førstkommende kvartalsregnskab.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Godkendt.

Konkurrenceudsættelse af træningsområdet

Fornyset behandling (Social- og Sundhedsudvalget den 13-06-2012 sag nr 6)
Fornyset behandling (Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2012 sag nr 6)

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2010, at træningsområdet skal konkurrenceudsættes med drift fra foråret 2013 (jf. strategien for konkurrenceudsættelse). Konkret fremgår det af strategien, at det er genoptræning efter Sundhedslovens § 140, der skal konkurrenceudsættes.

Uafhængigt af hvilke ydelser inden for genoptræningsområdet man vælger at konkurrenceudsætte, vil man opnå at få efterprøvet pris og kvalitet i forhold til den kommunale opgaveløsning. Dette kan medvirke til en billigere og bedre løsning af de konkurrenceudsatte ydelser samt eventuelt inspirere den resterende kommunale organisation inden for området til at optimere sin drift. På den anden side skal man naturligvis forholde sig til, om/hvordan en eventuel konkurrenceudsættelse påvirker den resterende drift.

Ud fra et driftsmæssigt synspunkt, er det i praksis forbundet med væsentlige udfordringer at udskille genoptræning efter Sundhedslovens §140 ifm. en konkurrenceudsættelse, som vedtaget i strategien for konkurrenceudsættelse. Dette skyldes, at træning efter Sundhedsloven dels foregår i et samarbejde med 2 andre kommuner, dels at den genoptræning efter Sundhedsloven, som LTK udfører, er integreret med kommunens øvrige træning.

Udover, at det i praksis er forbundet med vanskeligheder at sondre mellem træning efter hhv. Serviceloven og Sundhedsloven er snitfladerne til træningsområdet komplekse. Træningsydelserne er ofte en del af en helhedsorienteret indsats i et samarbejde med medarbejdere i hjemmeplejen eller på kommunens plejehjem. Der er ligeledes kontaktflader til hospitalerne, visitationen, Jobcentret og til forvaltningen ifm. hjemtagelse af færdigbehandlede borgere, hjælpemidler eller projekter omkring træningstilbud til ledige, afprøvning af velfærdsteknologi osv.

Grundet kompleksiteten kan der defineres forskellige grænseflader for, hvordan ”genoptræning” kan og skal forstås i en konkurrenceudsættelses kontekst.

Forvaltningen har skitseret 6 forskellige modeller for, hvordan man kan vælge at definere ”genoptræning” forud for en konkurrenceudsættelse. Modellerne fremgår af notatet "konkurrenceudsættelse af træningsområdet", der er udsendt til udvalgets medlemmer. De fordele og ulemper, der knytter sig til den enkelte model fremgår

endvidere af notatet.

Notatet og beslutningen om at konkurrenceudsætte træningsområdet har været drøftet med ledelsen og MED-repræsentanterne i Træningsenheden. De kommentarer og bemærkninger, der er kommet til udtryk i den forbindelse, er dels indarbejdet i notatet og dels afrapporteret og kommenteret i en logbog, som ligeledes er udsendt til udvalgets medlemmer.

Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter modellerne og tilkendegiver, hvordan skillelinien ønskes, inden forvaltningen udarbejder en egentlig potentialeafklaring.

Dette for fra starten at kunne målrette arbejdet med potentialeafklaringen til den politiske forståelse der er på området.

Det videre arbejde:

Forvaltningen vil nedsætte en arbejdsgruppe der skal udarbejde en egentlig potentialeafklaring på baggrund af udvalgets beslutning om model. Der vil indgå repræsentanter fra både ledelse og de enkelte faggrupper i træningsenheden i arbejdsgruppen. Potentialeafklaringen vil blive udsendt til høring i Lokal-MED inden den bliver fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget. Forventningen er, at potentialeafklaringen forelægges potentialeafklaringen i august.

Det lokale MED foreslår et møde med Social- og Sundhedsudvalget med henblik at drøfte fordele og ulemper ved en konkurrenceudsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse på 3,2 mio. kr. i budgettet for 2013 og overslagsårene som følge af konkurrenceudsættelsen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling:

Social og Sundhedsforvaltningen foreslår at, udvalget drøfter de 6 modeller som skitseret i notatet og tilkendegiver, hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med at beskrive i en egentlig potentialeafklaring.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012

Udsat i dét Udvalget ønsker - i dialog med leder- og medarbejdergrupper - at få undersøgt alternative muligheder for at realisere besparelsen inden for træningsområdet.

Sagen forelægges på ny.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udvalgets beslutning om at få undersøgt alternative muligheder for at realisere besparelsen ifm. konkurrenceudsættelsen af træningsområdet, fremlægger forvaltningen hermed et handlekatalog med i alt 9 forslag til besparelser og effektiviseringer til en samlet værdi af 3,2 mio. kr., der er udsendt til udvalgets medlemmer.

Forslagene er udarbejdet af ledelsen i Træningsenheden i tæt dialog med medarbejderne. Processen startede med, at ledelsen udarbejdede et forslag til muligheder for at realisere besparelsen. Denne blev sendt til kommentering hos medarbejderne og de blev samtidig opfordret til at drøfte, om de havde yderligere forslag til besparelser. Alle indkomne forslag fra medarbejderne og ledelsens forslag blev på ny drøftet på et lokal-MED møde. Materialet blev samlet og herefter udsendt til en sidste kommentering hos medarbejderne vedlagt en samlet oversigt over alle medarbejderforslag med ledelsens kommentarer på samt en log-bog der synliggjorde samarbejdsprocessen og samlede de mange kommentarer, som var fremkommet under processen.

"Logbog -Processen op til potentialeafklaring" og "Forslag fra medarbejderne på hhv. Møllebo og på Fortunen" er udsendt til udvalgets medlemmer

Processen med at finde frem til realistiske alternative muligheder for at realisere besparelserne har været meget aktiv og med stor deltagelse fra medarbejdernes side. En række af medarbejdernes forslag er indarbejdet i handlekataloget (jf. forslag nr. 2, 5, 7, 9 og delvist i nr. 6).

Flere forslag vil blive undersøgt nærmere og mange vil indgå som led i optimeringen af driften. Andre forslag indgår allerede i den aktuelle kravspecifikation vedr. udbud af pleje- og omsorgssystemet.

Der er ligeledes formuleret en række forslag, der handler om at indhente øget brugerbetaling for en række ydelser som kommunen jf. loven idag skal levere vederlagsfrit til borgerne. Disse forslag vil kræve anvendelse af udfordringsretten og kan derfor ikke medtages i det aktuelle handlekatalog. Mulighederne for at bruge udfordringsretten undersøges nu konkret.

Af handlekatalogets ni forslag (jf. nedenstående) er der fire forslag, der er rene effektiviseringer, to forslag der er en kombination af effektiviseringer og serviceændringer og endelig tre forslag, der er deciderede serviceændringer. Tallene i parentes henviser til nummereringen i handlekataloget

Effektiviseringer

- uforbrugte midler på træningsområdet (1)
- nedbringelse af sygefraværet blandt terapeuter (5)

- ændring/reduktion af ressourceforbruget til koordinering og administration (7)
- mobil interaktiv træning (9)

Effektiviseringer/serviceændringer

- sænke niveauet for udviklingsarbejdet i træningsenheden (6)
- optimering af driften af 41 døgnpladser på træningscenter Fortunen (8)

Serviceændringer

- ophør af kommunalt bassintræningstilbud (nr. 2)
- ophør og omlægning af hjemmetræningsfunktionen (3)
- lukning af TV-kanaler på stuerne på træningscenter Fortunen (4)

Medarbejdernes konkrete kommentarer til de enkelte forslag i handlekataloget er visse steder indarbejdet i handleforslagene og fremgår i øvrigt konkret af logbogen.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set giver handlekataloget forslag til besparelser på 3,0 mio. kr. i 2013 og 3,2 mio.kr. i 2014 og fremefter.

Det samlede besparelspotentiale for rene effektiviseringsforslag udgør 1,3 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 og overslagsårene.

For de kombinerede effektiviseringer og serviceændringer udgør besparelspotentialet 0,9 mio. kr. fra 2013 og overslagsårene, mens det samlede besparelspotentiale af de forslag, som indeholder egentlige serviceændringer, udgør 0,7 mio. kr. fra 2013 og overslagsårene.

Det nævnte besparelspotentiale for 2013 kan udelukkende opnås, såfremt implementeringen af forslagene kan påbegyndes primo august 2012. Ved senere implementering må der påregnes reduktion af potentialet i 2013.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget efter indstilling fra social- og sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, om den i konkurrencestrategien fastsatte besparelse på 3,2 mio. kr. skal søges opnået ved:

1. realisering af de alternative besparelsesforslag
2. realisering af udvalgte alternative besparelsesforslag i kombination med en delvis konkurrenceudsættelse
3. gennemførelse af en konkurrenceudsættelse.

Social- og sundhedsudvalget den 13. juni 2012:

Ad. 1 godkendt, i det udvalget ikke godkender forslag 2,3 og 4 om serviceændringer, da de vil lede til serviceforringelser.

Forvaltningen pålægges at udarbejde sag til udvalgets møde i august, hvor der anvises alternativ finansiering for forslag 2,3 og 4 svarende til 0,7 mio. kr.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Udgået af dagsordenen, da sagen afventer viderebehandling i Social- og sundhedsudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Sagen forelægges på ny.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2010, at træningsområdet skal konkurrenceudsættes med drift fra foråret 2013 (jf strategien for konkurrenceudsættelse). Konkret fremgår det af strategien, at det er genoptræning efter Sundhedslovens §140, der skal konkurrenceudsættes.

Ud fra et driftsmæssigt synspunkt er det i praksis forbundet med væsentlige udfordringer at udskille genoptræning efter Sundhedsloven fra genoptræning efter Serviceloven i forbindelse med en konkurrenceudsættelse.

Social- og Sundhedsudvalget blev i april måned 2012 præsenteret for seks modeller for, hvordan man kan vælge at gennemføre en konkurrenceudsættelse af dele eller hele træningsområdet forud for forvaltningens udarbejdelse af en egentlig potentialeafklaring. Udvalget besluttede ved den lejlighed at udsætte behandlingen af sagen, idet udvalget ønskede – i dialog med leder- og medarbejdergrupper -, at få undersøgt alternative muligheder for at realisere besparelsen inden for træningsområdet.

Forvaltningen fremlagte på udvalgets møde den 13. juni 2012 et handlekatalog med 9 forslag til besparelser og effektiviseringer til en samlet værdi af 3,2 mio. kr.

Udvalget godkendte at realisere de besparelsesforslag, der ikke ville medføre rene serviceændringer.

Forvaltningen blev i forlængelse af denne beslutning bedt om at udarbejde en ny sag til udvalgets møde i august, hvor der anvises alternativ finansiering for forslag 2, 3 og 4 svarende til 0,7 mio. kr.

Forslag

Ledelsen i træningsenheden har udarbejdet to forslag, som er udsendt til udvalgets

medlemmer. Forslagene er begge en udvidelse af forslag, som blev fremlagt i juni. Det drejer sig dels om at øge rationalet ved forslaget om en ændring/reduktion i ressourceforbruget i forhold til koordinering og administration (oprindeligt forslag 7) og dels om at øge afkastet ved en optimering af driften af døgnoptræningspladserne på Fortunen (oprindeligt forslag 8). Forslag til alternativ finansiering svarende til 0,7 mio.kr. er udsendt til udvalgets medlemmer.

Processen frem til nu

Efter aftale med medarbejderrepræsentanterne har ledelsen udarbejdet de to nye forslag til alternative besparelser. Disse er sendt til høring blandt medarbejderne sommeren over. Medarbejdernes kommentarer til forslagene og til den eventuelle mulighed for at kunne anvende den afsatte pulje til køb af konsulentbistand ifm. et udbud indgår i den opdaterede logbog, som er udsendt til udvalgets medlemmer.

Implementering af besparelserne

Såfremt udvalget godkender det alternative forslag til besparelser og beslutter ikke at konkurrenceudsætte træningsområdet, vil ledelsen hurtigst muligt fremlægge en konkret plan for MED-organisationen i forhold til at implementere besparelsen. De medarbejderidéer og -forslag der er fremkommet under processen med at definere effektiviserings- og besparelsesmuligheder vil indgå i den konkrete udmøntning.

Det nævnte besparelspotentiale for 2013 kan udelukkende opnås, såfremt implementeringen af forslagene kan påbegyndes primo august 2012. Ved senere implementering må der påregnes reduktion af potentialet i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse på 3,2 mio. kr. i budgettet for 2013 og overslagsårene som følge af konkurrenceudsættelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til om de fremsatte forslag til alternative besparelser på 0,7 mio.kr. skal realiseres sammen med de tidligere godkendte spareforslag eller om der skal gennemføres en konkurrenceudsættelse af dele af træningsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget den 22. august 2012:

(A), (C) og (F) anbefaler forvaltningens forslag 1, der er fremkommet efter dialog med medarbejderne.

(V) og (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Social- og sundhedsudvalgets indstilling godkendt med 5 stemmer.

V, O, B undlader at stemme. V ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen før beslutningens udførelse.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

V foreslog, at området konkurrenceudsættes,.

For stemte 7 (V)

Imod stemte 12 (A+F+C+O)

2 (B) undlod at stemme.

Social- og sundhedsudvalgets beslutning herefter godkendt udført.

Udmøntning af budgetaftale 2011-14: Forslag til ny model for tildeling af ledelsestid på dagtilbud og fusion af Carlshøj Vuggestue og Carlshøj Børnehave dagtilbudsområdet

.

Sagsfremstilling

Resumé af tidligere beslutninger:

I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 blev det aftalt at reducere dagtilbuddenes ledelsesbudget med i alt 0,42 mio.kr. (netto) i 2012 og 0,72 mio. kr. (netto) i 2013 og årene frem. Af aftaleteksten fremgår det, at:

”I forslaget *Sammenlægninger på dagtilbudsområdet* (BØ 8) sker der en sammenlægning af små daginstitutioner og institutioner, som ligger i samme bygning, så der sikres et mere effektivt pædagogisk og økonomisk grundlag for driften – og så den økonomiske sårbarhed mindskes. Ændringen gennemføres fra 2012, når forsøget med områdeledelse er evalueret.”

I forlængelse heraf fremlagde Børne- og Fritidsforvaltningen et forslag til tre fusioner på Børne- og Ungdomsudvalgsrådet den 14. juni 2012. Børne- og Ungdomsudvalget bad på mødet den 14. juni 2012 Børne- og Fritidsforvaltningen om:

”at der udarbejdes et forslag til ny model for tildeling af ledelsestid, der forelægges udvalget på augustmødet. Modellen skal kunne håndtere det resterende besparelseskraav på samlet 0,7 mio. kr. I forhold til fusioner kan udvalget kun tiltræde forslaget om en fusion af Carlshøj og Carlsrock, der sendes til høring.”

Baggrunden for beslutningen var bl.a., at de beregningsmæssige konsekvenser af sammenlægninger er blevet ændret siden vedtagelsen af budgetaftalen for 2011 – 14 som følge af indførelse af den nye ressourcetildelingsmodel ved årsskiftet 2011. I den tidligere model blev der indgået særftaler i forbindelse med fusioner, men med indførelse af den ny ressourcetildelingsmodel er der lagt op til en ens ressourcetildeling for alle institutioner.

To forslag til ændring af ledelsestidsmodel

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning den 14. juni 2012 har Børne- og Fritidsforvaltningen nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lederne og forvaltningen, som har udarbejdet en ny model for beregning af ledelsestid. På grund af den begrænsede tidshorisont har den endelige model ikke været drøftet i ledergruppen, ligesom modellen heller ikke er forhandlet med BUPL. Modellen drøftes i Lokal-Med for dagtilbud den 14. august 2012, eventuelt

høringssvar eftersendes.

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning præsenteres i nærværende sag to forslag til imødekommelse af budgetaftalen for 2011-14:

Forslag 1: Den samlede besparelse på i alt 0,72 mio. kr. (netto) realiseres alene via gennemførelse af en ny model for ledelsestid.

Forslag 2: Den samlede besparelse på i alt 0,32 mio. kr. (netto) realiseres dels via gennemførelse af en ny model for ledelsestid. Dels via en fusion af Vuggestuen Carlshøj og Børnehaven Carlsrock, hvor der kan spares ca. 400.000,- på leder lønninger.

Som udgangspunkt modtager alle dagtilbud et tilskud til en leder ansat i 37 timer (beregnet ud fra realudgiften) og midler svarende til et souscheftillæg (ligeledes beregnet ud fra realudgiften). Beløbet udgør ledelsestilskuddet.

Men idet størrelsen på dagtilbud varierer meget, varierer også den forventede tid lederen skal bruge til ledelse. I de små dagtilbud forventes lederen at indgå i børnenormeringen og følgelig reduceres børnenormeringen med den forventede tid lederen er på stuerne. I de store dagtilbud forventes souschefen at bidrage til ledelsesopgaven og de får derfor tildelt ekstra børnenormering svarende til den forventede tid souschefen bidrager til ledelsesopgaverne. Dermed sikres samme børnenormering uanset dagtilbuddets størrelse. Det er vigtigt at understrege, at ledelsestiden i modellen således alene anvendes til at korrigere børnenormeringen.

Formålet med en ny beregningsmodel for ledelsestiden i ressourcefordelingsmodellen er, at fastlægge en model der i højere grad afspejler den faktiske ledelsesopgave og sikrer at der dermed i modellen indbygges en stordriftsfordel. Samtidig skal modellen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 14. juni 2012, samlet set begrænse ledelsestiden på dagtilbudsområdet ved helt eller delvist at realisere besparelsen på ledelse på i alt 0,72 mio. kr. (netto) i budget 2011 – 14. Modellen betyder en vis omfordeling af ledelsestimer mellem institutioner, men det er tilstræbt, at omfordelingen hovedsageligt belaster de store institutioner, jf. de eksisterende stordriftsfordele.

Det er i fastlæggelse af modellen tilstræbt, at den afspejler det reelle forventede tidsforbrug for ledelsesopgaven, herunder ledelsesopgavens konkrete karakter og vægtning, ledelsesudfordringen i de enkelte dagtilbud og hensynet til stordriftsfordele i store dagtilbud. Modellen bygger på en trinmodel for beregning af ledelsestiden. Der er i inddelingen af trinene til en vis grad taget hensyn til at mindske ændringen af ledelsestid for et flertal af institutioner. Dog vil modellen uundgåeligt via maksimumledelsestiden mindske ledelsestiden for de største institutioner betydeligt. At forslagene til trinmodel ikke er helt symmetrisk skyldes at det er forudsat at der skal spares et helt konkret beløb på de to modeller. Det har

derfor været nødvendigt at tilpasse modellen til de konkrete sparekrav.

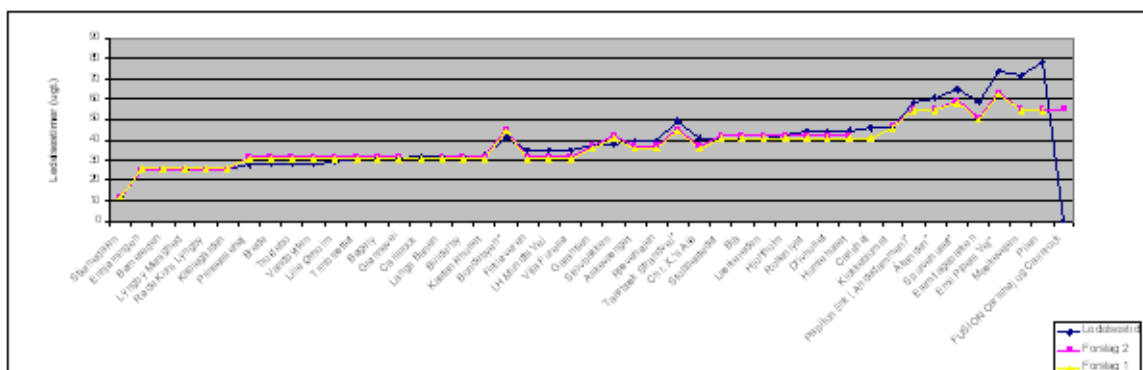
Forslagene til en ny model for beregning af ledelsestiden i ressourcefordelingsmodellen, herunder overvejelser vedrørende de bagved liggende hensyn og parametre, samt konsekvenser af de to forslag for ny beregningsmodel for ledelsestid findes i et særskilt notat (vedlagt).

I nedenstående oversigt er indholdet af de to modeller skematisk gengivet:

| Hensyn og parametre | Forslag 1 Ny ledelsestidmodel | Forslag 2 Ny ledelsestidsmodel (+ fusion af Carlshøj og Carlsrock) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|------------|----|-------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|------|----|--|----------------|-----------------------|------------|----|-------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|------|----|
| Sparekrav | 0,72 mio. kr. | 0,32 mio. kr. Der spares derudover ca. 400.000,- kr. på fusion af Carlshøj og Carlsrock. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledelsesfaktor | Børnetal vægter 1/3 og personaleledelse vægter 2/3 (børnetal + (2 x enheder*)) | Børnetal vægter 1/3 og personaleledelse vægter 2/3 (børnetal + (2 x enheder)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledelsesudfordringen | 8 timer ekstra til ekstra ledelsesudfordring (ressourcegrupper og adskilte huse – gives kun engang) | 8 timer ekstra til ekstra ledelsesudfordring (ressourcegrupper og adskilte huse – gives kun engang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimumsledelsestid | 26 timer | 25 timer ugentligt (grundtakst) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maksimumsledelsestid | 62 timer (svarer til godt 1 ½ årsværk) | 64 timer (svarer til godt 1 ½ årsværk) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinmodel | <p><i>Forslag til Trinmodel 1:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ledelsesfaktor</th> <th>Ledelsestimer pr. uge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Grundtakst</td><td>26</td></tr> <tr><td>Fra 150-199</td><td>31</td></tr> <tr><td>200-239</td><td>36</td></tr> <tr><td>240-279</td><td>41</td></tr> <tr><td>280-349</td><td>46</td></tr> <tr><td>350-399</td><td>50</td></tr> <tr><td>400<</td><td>54</td></tr> </tbody> </table> | Ledelsesfaktor | Ledelsestimer pr. uge | Grundtakst | 26 | Fra 150-199 | 31 | 200-239 | 36 | 240-279 | 41 | 280-349 | 46 | 350-399 | 50 | 400< | 54 | <p><i>Forslag til Trinmodel 2:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ledelsesfaktor</th> <th>Ledelsestimer pr. uge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Grundtakst</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fra 150-199</td><td>32</td></tr> <tr><td>200-239</td><td>37</td></tr> <tr><td>240-279</td><td>44</td></tr> <tr><td>280-339</td><td>47</td></tr> <tr><td>340-399</td><td>51</td></tr> <tr><td>400<</td><td>55</td></tr> </tbody> </table> | Ledelsesfaktor | Ledelsestimer pr. uge | Grundtakst | 25 | Fra 150-199 | 32 | 200-239 | 37 | 240-279 | 44 | 280-339 | 47 | 340-399 | 51 | 400< | 55 |
| Ledelsesfaktor | Ledelsestimer pr. uge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundtakst | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fra 150-199 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200-239 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240-279 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280-349 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350-399 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400< | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledelsesfaktor | Ledelsestimer pr. uge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundtakst | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fra 150-199 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200-239 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240-279 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280-339 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340-399 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400< | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Antallet af enheder udgør beregningsgrundlaget for personalenormeringen i ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet (og afspejler dermed antallet af personaler.

Oversigten nedenfor viser konsekvenserne af den ny beregningsmodel for ledelsestid i ressourcefordelingsmodellen (* = ekstra ledelsestid for særlig ledelsesudfordring).



Forslag 1 indebærer, at i alt 15 dagtilbud får flere ledelsestimer (op til 3,5 timer ugentligt) end i dag, mens 25 dagtilbud mister ledelsestimer (et flertal heraf op til 5 timer, men for de 6 allerstørste institutioner mellem 5,25 - 24,5 timer). Ledelsestiden er uforandret i 3 dagtilbud. Forslaget betyder, at den samlede gennemsnitlige ledelsestid reduceres fra 40,3 timer ugentligt til 37,9 timer ugentligt (eks. Stjernedalen).

Forslag 2 indebærer, at i alt 14 dagtilbud får flere ledelsestimer (op til 4,5 timer ugentligt) end i dag, mens 20 dagtilbud mister ledelsestimer (et flertal heraf op til 4 timer, men for de 6 allerstørste institutioner mellem 6,25 - 23,5 timer). Ledelsestiden er uforandret i 7 dagtilbud. Modellen giver en samlet besparelse på ledelsestid på i alt kr. 460.968,- (brutto) og i alt kr. 345.726,- (netto). Forslaget betyder, at den samlede gennemsnitlige ledelsestid reduceres fra 40,3 timer ugentligt til 40,1 timer ugentligt (eks. Stjernedalen).

Det er i begge modeller især små institutioner og børnehaver, der får flere timer, mens vuggestuer og store institutioner mister markant på modellen, jf. ønsket om at modellen afspejler stordriftsfordele i de store institutioner. En oversigt over de konkrete tal findes i vedlagte notat.

Forslag 2 forudsætter en fusion af Carlshøj Vuggestue og Carlsrock Børnehave

Carlshøj Vuggestue og Carlsrock Børnehave ligger i et fælles hus på Carlshøjvej 10 lige ved siden af Lindegårdsskolen. De to dagtilbud har i dag opskrivningsfællesskab og rummer tilsammen 48 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn.

En sammenlægning af institutionerne til ét større børnehus forbedrer udviklingsbetingelserne for ledelse, medarbejdere og børn og giver mulighed for en mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af antallet af ledelsespersoner. Som udgangspunkt er sammenlægningerne i kommunen begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.

Børneudvalget besluttede i januar 2004 at sammenlægge institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt. Børne- og Ungdomsudvalget har flere gange tilkendegivet, at de ønsker en stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og ledelsesmæssige udvikling i dagtilbuddene. Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil gennemført 6 sammenlægninger af dagtilbud. Erfaringerne fra kommunens tidligere sammenlægninger er generelt gode og inddrages i forbindelse med fremtidige sammenlægningsprocesser.

Sammenlægningsprocesserne forventes at strække sig over 1-2 år og indebærer bl.a. reduktion af ledere, valg af ny fælles bestyrelse, fælles navn og et intensiveret fokus på styrkelse af de pædagogisk- og ledelsesmæssige forhold i de samlede nye børnehuse. Der er mulighed for undervejs i processen at trække på en pædagogisk konsulent, som bidrager med råd, sparring og procesunderstøttelse undervejs i processen. Forvaltningen bistår her med. I forbindelse med fusionen afsættes 30.000 til særlige initiativer i forbindelse med fusionen i opstartsfasen. Puljen finansieres inden for rammen.

Der gøres opmærksom på, at sammenlægningerne er en del af budgetaftalen og forudsætter, at der spares lederlønninger. Lederstillingerne er i dag besat i begge dagtilbud.

Høringsvar for Carlshøj og Carlsrock er vedlagt. Begge forældrebestyrelser anbefaler ikke en fusion af Carlshøj og Carlsrock. Der henvises bl.a. manglende/begrænsede stordriftsfordele ved personalemøder, personaleledelse og forældresamarbejde, desuden mener forældrene at begge dagtilbud i forvejen har en forholdsvis stor størrelse og dermed allerede i dag har stordriftsfordele på driften; både Carlsrock og Carlshøj modtager en forholdsvis stor andel af børn med særlige behov, som kræver ekstra ledelsesressourcer; husets fysik i tre etager vanskeliggør kommunikation; frygt for personalets trivsel, arbejdsklima og personaleflugt; fusionen indebærer at en leder flyttes fra institutionen før naturlig afgang, modsat ved andre fusioner. Endelig foretrækker de, at besparelsen deles ud på ledelsestid idet Carlshøj/Carlsrock i modsat fald bærer en stor del af besparelsen.

Nedenfor er gengivet forvaltningens bemærkninger til høringssvarene:

- En fusion af Carlshøj og Carlsrock halverer antallet af ledere fra to ledere til en leder og to souschefer til en souschef. Ledelsestiden reduceres fra 31,7 timer i Carlsrock og 45,8 timer i Carlshøj til samlet 55 timer i den nye fusionerede institution med i alt 108 børn. Der er således indregnet en besparelse på i alt 22,5 ledelsestime pr. uge på den fusionerede institution. Det er dermed forudsat, at der er en vis stordriftsfordel, jf. argumentationen ovenfor. Andre store institutioner forventes at kunne ledes inden for tilsvarende 55 timer ugentligt, det gælder fx Mælkevejen med 116 børn også på 3 etager, og Pilen med 141 børn i to forskellige huse.
- Det er korrekt, at især Carlsrock, men også Carlshøj modtager en forholdsvis stor andel af børn med særlige behov, og at disse børn kræver ekstra ledelsesressourcer. I 2012 modtog Carlsrock ca. 0,5 mio.kr. yderligere til håndtering af opgaven med disse børn, herunder den ekstra ledelse fra puljen til dagtilbud med særlige sociale udfordringer (0,5 mio.kr. er i øvrigt mere end en fordobling af de midler Carlsrock modtog til særlige sociale udfordringer i 2009). Forvaltningen vurderer, at også i fremtiden vil det fusionerede dagtilbud modtage midler fra denne pulje, og at disse midler også skal anvendes til øget

ledelsestid.

- Lyngby-Taarbæk Kommune har pt. en række vakante stillinger som dagtilbudsledere – og er i forbindelse med en eventuel besparelse forpligtet til at forsøge at anvise en stilling til den tiloversblevne leder. Omstillingprocesser som fusioner medfører ofte til en vis utryghed blandt personalet og kræver et ekstra fokus på personalets trivsel og arbejdsmiljø – der er i erkendelse heraf i sagen foreslået 30.000,- til ekstra personalerelaterede aktiviteter i forbindelse med fusionen. Derudover vil en pædagogisk konsulent med erfaring fra andre fusioner bistå den nye ledelse med fusionen.
- Besparelsen ved fusionen vurderes at være ca. kr. 400.000,- samt et ekstra-beløb på den reducerede ledelsestid – og ikke som forældrebestyrelsen i Carlsrock skriver 137.000,- kr. (det beløb henviser til sagen i juni, hvor der alene var forudsat en ændret ledelsestidsmodel for de tre fusioner).

Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 blev det aftalt at reducere dagtilbuddenes ledelsesbudget i forbindelse med fusionerne med i alt 0,42 mio.kr. (netto) i 2012 og 0,72 mio. kr. i 2013 og årene frem. I det fusionerne først gennemføres pr. 1. september 2012 og tilpasningen af personaleressourcer følger de almindelige regler for reduktions af personaleressourcer, vil reduktionen først kunne hentes tidligst fra 1. januar 2013.

Forslag 1 giver en samlet besparelse på ledelsestid på i alt kr. 979.304,- (brutto) og i alt kr. 734.478,- (netto).

Forslag 2 giver en samlet besparelse på ledelsestid på i alt kr. 460.968,- (brutto) og i alt kr. 345.726,- (netto), fordi modellen forudsætter, at Carlshøj og Carlsrock fusioneres og at der dermed spares ca. 400.000,- kr. på lederlønninger.

Modellen skal forhandles med BUPL.

I forbindelse med fusionen afsættes 30.000 til særlige initiativer i forbindelse med fusionen i år ét. Puljen finansieres inden for rammen. Notat om Forslag til ny ledelsestidsmodel på dagtilbudsområdet, Stillingsprofil for dagtilbudsleder i Lyngby-Taarbæk Kommune og Høringsvar fra forældrebestyrelserne i Carlshøj samt Carlsrock vedlægges sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på at udmønte budgetaftalen for 2011-14 godkender

1. Forslag 1: Den samlede besparelse på i alt 0,72 mio. kr. (netto) realiseres alene via gennemførelse af en ny model for ledelsestid **eller**
2. Forslag 2: Den samlede besparelse på i alt 0,32 mio. kr. (netto) realiseres dels via gennemførelse af en ny model for ledelsestid, dels via en fusion af Vuggestuen Carlshøj og Børnehaven Carlsrock, hvor der kan spares ca. 400.000,- på leder lønninger.

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

Forslaget til ny ledelsestidsmodel (model 1) anbefales godkendt overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Udvalget anbefaler endvidere, at fusionen mellem Carlshøj og Carlsrock gennemføres pr. 1. september 2012.

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Forslag til oprettelse af midlertidig institution i Lyngby som ”forløber” for ny idrætsinstitution

Sagsfremstilling

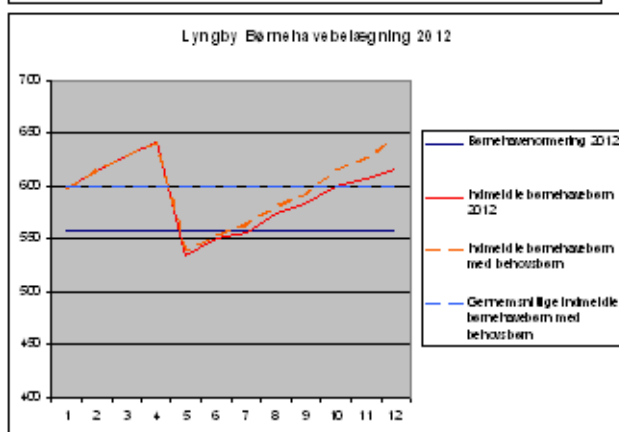
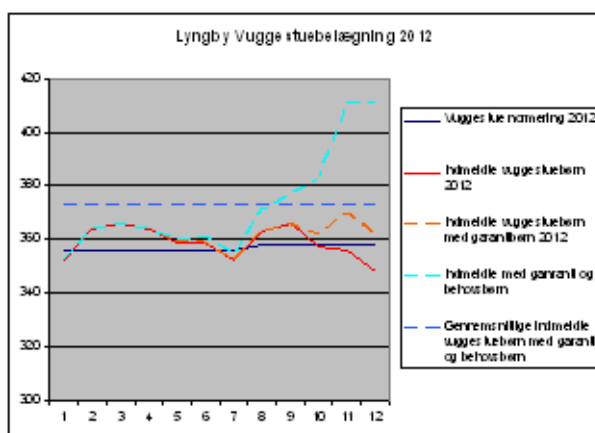
I forbindelse med budgetaftalen for 2012-15 blev der afsat i alt 22 mio.kr. til en ny daginstitution i Lyngby distrikt. Midlerne skal anvendes til et børnehus omfattende ca. 100 børn. Beslutningen blev taget i forlængelse af Børne- og Fritidsforvaltningens budgetanalyse – Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet, som bl.a. havde påpeget, at børnetallet i Lyngby-distrikt stiger markant. Det blev på daværende tidspunkt påpeget, at der allerede fra 2013 var behov for yderligere pladser i Lyngby.

I maj 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at indtænke den nye institution i Lyngby Idrætsby, som forventes at stå færdig ca. 1. januar 2015.

Som Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om den 12. april 2012, er der i 2012 fortsat et stort pres på pladser i Lyngby distrikt, og i forlængelse heraf blev det påpeget i sagen, at der allerede i slutningen af 2012 er behov for midlertidige løsninger i Lyngby, indtil den nye idrætsdaginstitution står færdig.

Der vedlægges et notat, der orienterer om pladssituationen i hele kommunen i 2012. Ud fra den aktuelle belægning og venteliste i distrikterne, er det især Lyngby og Virum distrikter, der er udfordret på pladser.

Særlig udfordret er dagtilbuddene i Lyngby distrikt, hvor belægningen af børnehavempladser (inkl. behovsbørn) allerede i november 2012 forventes at nå en merindskrivning på gennemsnitlig 49 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Der må derfor forventes betydelige flaskehalsproblemer for børnehaverne, idet det hen over vinteren ikke bliver muligt at flytte 3-årige fra en vuggestueplads til en børnehavemplads, som de har krav på. På graferne nedenfor ses den forventede pladsudvikling i Lyngby distrikt.



Derfor foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen at imødekomme pladspresset i Lyngby ved at oprette 40 midlertidige børnehavepladser pr. 1. december 2012 (gradvis indfasning over to måneder), der på sigt skal blive end del af den nye idrætsdaginstitution, når denne står klar. Igennem de seneste år er dagtilbuddene i Lyngby distrikt blevet opnormeret, og det vurderes ikke muligt at opnormere dagtilbuddene yderligere på grund af de fysiske rammer.

Børne- og Fritidsforvaltningen følger udviklingen i børnetallet meget tæt og forventer, at børnetallet stiger yderligere i løbet af det kommende år. Der vil derfor på et senere tidspunkt højst sandsynligt være behov for at etablere yderligere pladser.

Som det fremgår af vedhæftede notat, forventes der at blive behov for at etablere pladser i forårsmånederne 2013 i Virum distrikt – det foreslås, at Den Grønne Legeplads reserveres hertil.

Oprettelse af en midlertidig børnehave i Lyngbydistriktet

Børne- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt mulighederne for etablering af pladser til 40 ekstra børnehavebørn:

Model A: Opførelse af pavilloner i forlængelse af Vuggestuen Trinbrættet

Teknisk Forvaltning har undersøgt muligheden for at anvende tomme byggegrunde i Lyngby distrikt. Grunden ved siden af Vuggestuen Trinbrættet på Lyngbygårdsvej

2A er ledig, og dér er der mulighed for at opsætte ekstra pavilloner med plads til 2 grupperum, garderober og toiletfaciliteter svarende til vuggestuerne Trinbrættet og Garantien.

Det foreslås i denne model, at der etableres en børnehave med i alt 40 børn. Teknisk Forvaltning vurderer, at omkostningerne ved at etablere en institution på grunden, herunder legeplads er 3,1 mio. kr. ved køb af pavilloner og 2,5 mio. kr. for leje af pavilloner frem til 1. januar 2015. Den nye institution forventes at kunne tages i brug fra den 1. december 2012. Erfaringerne fra etablering af Vuggestuen Trinbrættet sidste år er, at ved et optimalt samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Børne- og Fritidsforvaltningen er det muligt inden for relativ kort tid at etablere et nyt dagtilbud.

Ledelsen af børnehaven kan varetages af ledelsen i Trinbrættet. Sammenhængen med Vuggestuen Trinbrættet giver mulighed for sammenhæng for børn, forældre og personale, i forbindelse med personaleledelse og udvikling, samt ved overflytning til børnehave. Der gøres dog opmærksom på, at det på sigt vurderes nødvendigt at bibeholde Vuggestuen Trinbrættet, når den ny idrætsinstitution står færdig.

Der er mulighed for senere opsætning af yderligere pavilloner på grunden, hvis der bliver behov for etablering af flere pladser, frem mod at den nye institution står færdig.

Alternativ Model B: Udflytterbørnehave med daglig buskørsel fra opsamlingssted

Alternativt er det muligt at etablere en udflytterbørnehave i en af de ikke anvendte institutioner i Taarbæk i løbet af foråret 2013, hvis Børne- og Ungdomsudvalget vedtager en samling af Taarbæk Børnehus, og når ombygningen af Taarbæk Børnehus står færdig i foråret 2013. Se anden sag herom på dagsordenen. Vælges en sådan løsning, skal der altså findes og lejes en foreløbig udflytterinstitution i en anden kommune, som kan anvendes i perioden 1. december 2012 – 1. april 2013.

En udflytterbørnehave med plads til 40 børnehavebørn forudsætter et mindre lokale som opsamlingssted, hvor børnene kan være i ydertimerne. Børn og personale er på opsamlingsstedet ca. fra kl. 7.00-8.30 – og igen fra ca. 16.00–17.00.

Opsamlingsstedet behøver ikke at kunne huse alle 40 børn, da det forventes, at en del børn afleveres og afhentes ved bussen. Kriterierne for opsamlingsstedet er bl.a., at der er et fællesrum og toiletfaciliteter, og at den lejede bus kan holde relativt tæt på opsamlingsstedet.

Børne- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt mulighederne for et opsamlingssted i Lyngby distrikt. Der kan peges på to muligheder:

1. Engelsborgskolens tidligere pedelbolig, som i dag står tom. Teknisk

Forvaltning vurderer, at det koster i alt 450.000 kr. at istandsætte stueetagen på ca. 75 m² og etablere et børnetoilet med evt. puslefacilitet, samt legeplads, således at det kan anvendes til opsamlingssted for en udflytterbørnehave.

2. Opsætning af pavillon på grunden ved siden af Trinbrættet. Da der udelukkende er brug for et midlertidigt opsamlingssted, vil det være tilstrækkeligt at købe en brugt pavillon på i alt ca. 80 m². Teknisk Forvaltning vurderer, at omkostningerne til Pavillon, herunder opsætning og etablering af legeplads beløber sig til i alt 900.000 kr.

Er der senere behov for at udvide antallet af pladser, er der behov for et større opsamlingssted.

Kørsel med bus koster ca. 575.000 kr. årligt.

En udflytterbørnehave kræver tilstedeværende ledelse på udflytterstedet og vil derfor kræve en selvstændig ledelse.

På trods af de lidt højere omkostninger (jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor) anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen model A med en pavillonløsning ved siden af Trinbrættet:

- For det første vurderes det **mere attraktivt for forældrene med en institution i nærområdet**. Model A kan fungere som en integreret institution med Trinbrættet - erfaringsmæssigt ved vi, at forældrene er langt mere interesseret i at indskrive børnene i sammenhængende børnehuse end i rene vuggestuer eller børnehaver. Ud over at børnehuse giver en mere sammenhængende hverdag for forældrene, giver det også en mere sammenhængende pædagogisk linje og udvikling for børnene at fortsætte i samme dagtilbud, og det mindsker oplevelsen af skift i treårsalderen. Samtidig kan det for nogle forældre være mindre attraktivt, at børnene skal være i en institution fra ca. 8.30 – 15.50 hver dag, mens de er væk fra lokalområdet - det må dog være muligt for forældrene selv at hente eller bringe børnene i sådanne tilfælde i Taarbæk.
- Model a rummer **mulighed for senere udvidelse**. Som nævnt ovenfor er det sandsynligt, at der om et år er behov for yderligere pladser, hvis udviklingen fortsætter, som det fremgår af prognoserne. Det er muligt at opsætte yderligere pavilloner på grunden ved siden af Trinbrættet og således etablere en Pavilloninstitution med op til 100 pladser. Det er således muligt at nemt og hurtigt at udbygge model a. Det er ikke tilsvarende muligt at udvide model B, idet der ikke er merkapacitet i opsamlingsstederne, samt at ingen af husene i Taarbæk kan rumme op til 100 børn.
- Model a er en **mere stabil løsning i etableringsperioden**. Idet huset i Taarbæk først forventes at stå færdigbygget i marts måned, forudsætter model B, at

børnene starter op på opsamlingsstedet, og der må findes et alternativt sted, de kan være i de første tre måneder. Det skaber risiko for utryghed blandt forældre og børn, hvis de skal starte op i en midlertidig løsning til den midlertidige institution. Samtidig er planlægning og opstart mindre ressourcekrævende og risikofri i model A, idet lederen i Trinbrættet kan varetage etableringen af institutionen – hun har gode erfaringer i den forbindelse, idet hun startede Trinbrættet op sidste år. I forbindelse med model B skal kommunen ud og ansætte en ny leder.

Til orientering er det desuden muligt at sælge de to bygninger (pedelboligen og den tiloversblevne institution i Taarbæk), som foreslås anvendt i model B.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske udgifter er beregnet i samarbejde med Teknisk Forvaltning, der har vurderet etableringsomkostningerne.

Ved oprettelse af 40 ekstra børnehavepladser er der primært to poster: Etablering og Drift. Etableringen består af køb/leje af pavillon, samt indretning af bygninger og legeplads. Afhængig af valg af model vil etableringen koste 0,5-3,1 mio. kr. Driften består af ejendomsdriftsudgifter, udgift til ledelse og udgift til de børnetalsrelaterede udgifter. Driftsudgifterne vil afhængig af valg af model udgøre mellem 1,9 og 2,8 mio. kr. over de to år.

Etablerings- og driftsudgifterne kan finansieres inden for rammerne af det eksisterende anlægs- og driftsbudget på dagtilbudsområdet:

Hvad angår **driften**, kan de børnetalsrelaterede udgifter finansieres gennem den budgetlagte kapacitetstilpasning, mens ejendomsdriftsudgifterne og udgiften til ledelse kan finansieres gennem det afsatte ejendomsdriftsbudget til den kommende idrætsdaginstitution. Dette budget udgør 1,4 mio. kr. i 2013 stigende til 2,4 mio. kr. i 2014 og frem. Ved valg af model A vil der således restere ca. 1 mio. af dette budget i 2013, mens der ved valg af model B vil restere 0-100.000 kr. Der skal tages stilling til det resterende budget til ejendomsdriftsudgifter til den nye idrætsdaginstitution, når den nærmere pladssituation kendes, og det vides, om der eventuelt vil blive behov for at oprette yderligere midlertidige pladser. Der vil blive gjort status ved de anslåede regnskaber i 2013.

Hvad angår **etableringen**, kan model A-leje finansieres gennem anlægsbudgettet til fleksible institutioner (2 mio. kr.) og anlægsbudgettet til indretning af køkkener (0,5 mio. kr.). Vælges model A-køb er der behov for finansiering af yderligere 0,6 mio. kr., som kan finansieres over det resterende budget til ejendomsdriftsudgifter i den kommende idrætsdaginstitution. Etableringen af model B1 og B2 kan finansieres inden for anlægsbudgettet til fleksible institutioner.

Model A Opsætning af pavilloner

| | Leje | | Køb | |
|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | 1. års udgift | Udgift i alt over 2 år | 1. års udgift | Udgift i alt over 2 år |
| Pavilloner | 319.200 | 638.400 | 1.298.507 | 1.298.507 |
| Etablering | 1.812.650 | 1.812.650 | 1.812.650 | 1.812.650 |
| Ejendomsdrift | 281.400 | 562.800 | 281.400 | 562.800 |
| Børnetalesrelaterede udgifter | 1.475.080 | 2.950.160 | 1.475.080 | 2.950.160 |
| Ledelse | 152.000 | 304.000 | 152.000 | 304.000 |
| Total kr. | 4.040.330 | 6.268.010 | 5.019.637 | 6.928.117 |
| <i>Deponering</i> | <i>1.298.507</i> | <i>1.298.507</i> | | |

Som det kan læses ovenfor, skal der ved denne model træffes beslutning om, om pavillonerne skal købes eller lejes. Lejes pavillonerne skal Lyngby-Taarbæk Kommune både betale månedlig leje og er som udgangspunkt forpligtet til at deponere købssummen på 1.298.507 kr., idet der er tale om en løsning, der strækker sig over flere budgetår. Ved valg af lejeløsningen vil forvaltningen dog søge ministeriet om dispensation fra deponeringskravet.

Model B Udflytterbørnehave

| | Tidligere pedelbolig | | Brugt pavillon | |
|---|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | 1. års udgift | Udgift i alt over 2 år | 1. års udgift | Udgift i alt over 2 år |
| Pavilloner køb inkl. opsætning | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Etablering | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Etablering af legeplads | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ejendomsdrift <i>B1: Taarbækdal-bygningen</i> | 413.875 | 827.750 | 413.875 | 827.750 |
| <i>B2: "84"-bygningen</i> | 486.587 | 973.174 | 486.587 | 973.174 |
| Busudgift | 575.000 | 1.150.000 | 575.000 | 1.150.000 |
| Børnetalesrelaterede udgifter | 1.475.080 | 2.950.160 | 1.475.080 | 2.950.160 |
| Ledelse | 309.000 | 618.000 | 309.000 | 618.000 |
| Total kr. | <i>Model B1</i> | 3.222.955 | 3.872.955 | 6.645.910 |
| | <i>Model B2</i> | 3.295.667 | 3.945.667 | 6.791.334 |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender enten

1. Model A – Etablering af en børnehave på Lyngbygaardsvej i tilknytning til Trinbrættet, enten

- a. Ved køb og etablering af pavilloner mv. til i alt 6,9 mio. kr. , eller
 - b. Ved leje og etablering af pavilloner mv. til i alt 6,3 mio. kr. eller
2. Model B – Etablering af udflytterbørnehave pr. 1. december 2012 i lejede lokaler i anden kommune frem ca. til 1. april 2012 og derefter i det evt. tomme dagtilbud i Taarbæk med opsamlingssted i
- a. Pedelboligen på Engelsborgskolen, til i alt 6,0-6,1 mio. kr eller
 - b. I midlertidige Pavilloner på Lyngbygaardsvej til i alt 6,5-6,8 mio. kr. og
3. Godkender at etableringen og driften af den midlertidige institution, afhængig af valg af model, finansieres gennem anlægsmidlerne til fleksible institutioner og indretning af køkkener samt ejendomsdriftsudgifterne til den nye idrætsdaginstitution og driftsudgifterne til kapacitetstilpasning.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at protokollatet efter indarbejdelse af tallene ser således ud:

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

Udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at den midlertidige institution etableres ved Trinbrættet som en pavillonløsning, der købes. Anskaffelsesudgiften på **3,1** mio. kr. foreslås finansieret som beskrevet via rådighedsbeløbet til fleksible institutioner og indretning af køkkener (i alt 2,5 mio. kr.) samt driftsbudgettet til ejendomsdrift i den kommende idrætsdaginstitution (0,6 mio. kr.). Der foreslås frigivet en anlægsbevilling på **2,5** mio. kr. til formålet. Driftsudgifterne finansieres via de afsatte ejendomsdriftsudgifterne til den nye idrætsdaginstitution og driftsudgifterne til kapacitetstilpasning.

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Overdragelse af betalingen for vej- og stibelysningen på den private fællesveje og -stier til grundejerne

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev det besluttet som del af sparemål for 2012, at betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje skulle overdrages til grundejerne.

Den 16. december 2010 vedtog Folketinget den nye Privatvejslov, der for størstedelens vedkommende er trådt i kraft den 1. januar 2012.

Manglende cirkulære til den nye Privatvejslov og dermed et manglende retligt grundlag for tolkning af lovens bestemmelserne har tilbagholdt iværksættelsen af arbejdet.

Andre tiltag på privatefællesveje bl.a omklassificering af offentlige veje, vedligeholdelseskontrakter og påbudssager er ligeledes berørt af det manglende cirkulære til den nye Privatvejslov.

Udgiften til drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på de private fællesveje er hidtil blevet afholdt af kommunen bortset fra en kort periode, hvor grundejerne selv skulle betale for drift og vedligeholdelsen af den del af vejbelysningen, som blev etableret efter, at vejbelysningen var blevet etableret som del af vejanlægget. Grundejere på de private fællesveje har altid betalt for etablering af vejbelysningen (anlægsudgiften).

Der har ikke i kommunens hidtidige praksis i forbindelse med betalingen af vejbelysningen på private fællesveje blevet foretaget konkrete vurderinger om, der har været en særlig almen kommunal interesse i belysningen på vejene, og kommunens betaling for vejbelysningen har været og er derfor som udgangspunkt ikke lovlig.

Hverken i den gamle Privatvejslov eller i den nye Privatvejslov er kommunen som vejmyndighed forpligtet til at afholde udgifterne til vejbelysningen på de private fællesveje. Efter den nye Privatvejslovs § 59 er det som i den tidligere gældende lov udgangspunktet, at det er ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme, som har vejret til vejen, som skal betale for vejbelysningen.

Kommunen kan bestemme, at kommunen afholder udgifterne eller en del af udgifterne til vejbelysningen, hvis almene hensyn taler herfor, men det betyder ikke, at kommunen i medfør af privatvejslovens § 59, stk. 5 er forpligtet hertil.

Det kan ikke helt udelukkes, at der vil være tilfælde, hvor kommunen vil være nødt til at stille særlige krav til vejbelysningen af hensyn til den almene færdsel på vejen og derfor skal betale en forholdsvis andel af udgiften til vejbelysningen.

Den ændrede praksis med grundejerbetaling er begrundet dels i økonomi og dels i, at det kun i meget få tilfælde vil være lovligt, at kommunen afholder udgiften til belysning på private fællesveje.

Konsekvensen ved at påbyde grundejerne at betale for vejbelysningen på deres vej kan blive, at grundejerne ikke ønsker vejbelysning på deres vej, og såfremt kommunen ønsker vejen belyst, skal kommunen afholde hele udgiften eller en forholdsmæssig andel af udgiften.

Af § 58 i den nye Privatvejslov fremgår det, at kommunalbestyrelsen af egen drift jævnligt skal vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej. Hvis trafiktællinger viser, at den gennemkørende trafik udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel på vejen, skal kommunen optage vejen som offentlig eller gennemføre færdselsregulering (kommunen skal betale), der nedbringer den gennemkørende færdsel til mindre end 50 pct. Der er endnu ikke udgivet en vejledning (cirkulære), som redegør for, hvorledes ovennævnte skal gennemføres i praksis.

Der er på nuværende tidspunkt registreret ialt 425 private fællesvejsstrækninger. Der påregnes udarbejdet 425 forskellige fordelinger – store regneark. Der skal sendes ca. 9.000 høringsbreve ud til berørte grundejere. DONG ønsker ikke at forestå opkrævningen af udgiften til belysningen hos den enkelte grundejer.

Forholdene på hver vej skal vurderes individuelt, men generelt forventes det, at der kun i meget få tilfælde kan blive tale om, at kommunen skal betale en andel af udgiften til vejbelysningen.

DONG ejer og drifter vejbelysningen på de offentlige veje og på de private fællesveje. Kommunen betaler for ”lys”. Udgiften ”lys” er sammensat af udgifter til elforbrug, el-afgift, forrentning og afskrivning og den daglige drift og vedligeholdelse herunder evt. udskiftning af master og belysningsarmatur. Herudover kommer udgifter til administration. Det er denne udgift ”lys samt udgifter til administration, som overdrages til grundejerne.

Det vil fortsat være DONG, der ejer og drifter vejbelysningen på kommunens vegne efter grundejernes overtagelse af betalingen. Vejmyndighedsfunktionen vil fortsat forblive hos Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den videre proces, procedure og udgiftsfordeling

Forvaltningen vil iværksætte processen for overdragelse af vejbelysningsudgifterne

til ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret til den pågældende vej.

Det vurderes, at en frist på ca. ½ år vil være tilstrækkeligt til, at grundejerne kan indrette sig på de nye vilkår.

Overdragelsen af betalingen for vejbelysningen forventes først at kunne ske tidligst fra 2013 på grund af formelle krav i høringsprocessen og endnu uafklarede forhold.

Efter den nye Privatvejslovs § 59 er det som i den gamle Privatvejslov udgangspunktet ejerne af de til vejen grænsende ejendomme med vejret, som skal betale for vejbelysningen.

Ved fordelingen af udgifterne til vejbelysningen vil der blive taget udgangspunkt i Privatvejslovens § 49 og § 51, stk. 1, stk. 5 og stk. 6. Grundejernes udgifter fordeles som ved fordeling af udgifter ved samlede arbejder samt § 11 og § 12 i Vejbidragsloven.

Såfremt ejendommene langs vejen udelukkende omfatter helårsbeboelse fordeles udgifterne i henhold til Privatvejslovens § 51, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen - Økonomiudvalget forventer, at der fremadrettet vil kunne spares ca. 2,0 mio.kr. pr. år.

Yderligere 27 km offentlige veje kan muligvis omklassificeres til private fællesveje inden for et par år afhængig af reglerne i den kommende nye lov om offentlige veje.

Jf. forestående halvårsregnskab, vil Teknisk Forvaltning anbefale, at sparemål i 2012 på 750.000,- kr. tilbageføres.

Der vil således være ca. 250.000,- kr. til iværksættelse af rådgiverarbejdet.

Det vurderes, at den administrative ressource i forbindelse med overdragelsen – ekskl. regnskabsdelen som min. vil udgøre 1- 2 årsværk.

Prisen pr. lampested kan anslås til ca. 700,- kr. årligt. Hertil tillægges en årlig udgift til administration.

Alle nævnte indtægter og udgifter er kun vejledende, idet både indtægterne og udgifterne er skønnede ud fra kommunens samlede udgifter til DONG for "lys" på de private fællesveje (2011 priser).

Grundejernes udgifter til vejbelysning vil variere meget fra vej til vej afhængig af antal ejendomme og belysningsarmaturer på den pågældende vejstrækning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. det administrative arbejde med overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til grundejerne påbegyndes på det foreliggende grundlag.
2. Teknisk Forvaltning indhenter tilbud fra rådgiver til at forestå processen i det omfang forvaltningen ikke har egne ressourcer til at løse opgaven inden for beløbsrammen på 250.000,- kr., og
3. forvaltningen bemyndiges til at afsige de enkelte kendelser, og at overdragelsen af vejbelysningsudgifterne søges foretaget i takt med moderniseringen af vejbelysningen, der forventes afsluttet 2014/2015.

Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2012:

Ad. 1. 2. og 3 anbefales, idet udvalget har bemærket sig Statsforvaltningens afgørelse i en lignende sag, hvori det ikke er lovligt for en kommune at betale for vejbelysningen på privat fællesveje. Kommunen er derfor pålagt at forvalte i overensstemmelse hermed.

Udvalget ønsker, at forvaltningen tilrettelægger processen og kommunikationen med overdragelsen af vej- og stibelysningen til grundejerne på den mest hensigtsmæssige og smidige måde.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Forvaltningens indstilling anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalgets anbefaling.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Tilbagesendt til Teknik- og miljøudvalget.

Selskabsmodel for fremtidig fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

I dag er den dominerende varmeforsyningsform i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) individuel naturgas og naturgasfyret blokvarme. Ved at konvertere dele af de naturgasforsynede områder til fjernvarme er det muligt at opnå fordele inden for økonomi (samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi), forsyningssikkerhed og miljø (luftforurening og klimaforhold). Varmeforsyningsområdet er et centralt element i opfyldelsen af målsætninger om CO₂-reduktion i vidensbystrategi og forslag til klimastrategi.

Lyngby-Taarbæk Kommune påbegyndte i 2010 et projekt med at opdatere grundlaget for varmeforsyningen i kommunen.

Vestforbrændingen og Holte Fjernvarme/DTU-HF har fremsendt oplæg til fjernvarmeforsyning i LTK til videre drøftelse. Kommunens tilbagemelding har afventet stillingtagen til bl.a. udarbejdelse af klimastrategi og undersøgelse af muligheder for organisering af fjernvarmeforsyningen. Flere af kommunens større og mindre varmecentraler står overfor udskiftning og/eller større renoveringer indenfor den nærmeste årrække. For at sikre hensigtsmæssige investeringer og beslutninger på området, er det vigtigt at skabe klarhed om kommunens hensigter på varmeforsyningsområdet indenfor den nærmeste fremtid. Da kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at behandle fremsendte detailplaner for varmeforsyning (projektforslag) kan kommende beslutninger og investeringer på varmeforsyningsområdet risikere at ske på et ukoordineret grundlag, uanset Lyngby-Taarbæk Kommunes stillingtagen.

Udkast til sagsfremstilling har været sendt til kommentering hos Vestforbrænding, Holte Fjernvarme/DTU-HF, HMN, CTR, E-ON.

Der er modtaget svar fra Vestforbrænding og Holte Fjernvarme/DTU-HF. Svar er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 og er indarbejdet i sagsfremstillingen. Svar fra Vestforbrænding har givet anledning til at fremsætte en model for organisering af fjernvarmeforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Vestforbrænding forestår den samlede udbygning af fjernvarmedistribution i hele kommunen.

Varmeforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 27. juni 2011. Beslutning fra dagsordenssystemet er vedlagt som bilag 1. Kommunalbestyrelsen besluttede flg.:

1. Principbeslutning om indførelse af fjernvarme i kommunen.

- 2. Lyngby-Taarbæk Kommune tager en aktiv rolle i det videre arbejde med varmforsyningen i LTK.**
- 3. At det skulle undersøges, hvorvidt kommunen selv skal stå for distributionsnettet eller om dette skal gøres af tredjepart og at økonomiske og budgetmæssige konsekvenser skulle belyses nærmere.**

Ad 1

Diskussion om målsætninger blev udskudt til klimastrategien var udarbejdet. Nu foreligger forslag til klimastrategi som en del af strategien Grønt Lys. Det er derfor relevant at drøfte kommunens målsætninger på varmforsyningsområdet.

Målsætninger

Et centralt element i den videre varmeplanproces uanset valg af model er at opsætte målsætninger for den fremtidige fjernvarmforsyning. Kommunen er bundet af varmforsyningsloven og skal sørge for, at varmforsyningsprojekter ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Beregningsmodellen for den samfundsøkonomiske beregning er fastlagt og indeholder bl.a. selskabsøkonomi samt miljø. Kommunen er således ikke frit stillet i valg af konkret varmforsyning i de forskellige områder i kommunen. Men målsætningerne kan bidrage til at styre processen og kan udgøre en parameter i vurdering af de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter. Målsætningerne kan desuden danne baggrund for, hvordan og hvor meget kommunen vil påvirke den fremtidige varmforsyning.

De nationale målsætninger er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og i 2035 have en varmforsyning, der er uafhængig af fossile brændsler.

Region Hovedstaden har vedtaget en klimastrategi. Her er målsætningen en 40% reduktion af CO₂-udledningen i 2020 i forhold til 1990, et fossilfrit energisystem i 2035 og 100% vedvarende energisystem i 2050. I klimastrategien anbefales det bl.a., at kommunerne sikrer en fleksibel og åben fjernvarmeudbygning, som samtidig muliggør en omstilling til anvendelse af alternative energikilder og forøget tilslutning af nye fjernvarmekunder.

Af vidensbystrategien og forslag til klimastrategi fremgår det, at Lyngby-Taarbæk vil have fokus på bæredygtighed; bæredygtig vækst og byudvikling. Både af forslag til klimastrategi og vidensbystrategi fremgår det, at kommunen har målsætning om at reducere CO₂-udslippet fra LTK som geografisk område med 20 % i 2020, i forhold til CO₂-udslippet fra 2008. Af forslag til klimastrategi fremgår det endvidere, at fjernvarme og vedvarende energi er indsatsområder på varmforsyningsområdet. Konvertering af naturgas og andre fossile varmekilder til CO₂-venlig fjernvarme er en af de vigtigste og lettest opnåelige virkemidler til reduktion af CO₂-udledningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Herunder er opstillet en bruttoliste over målsætninger inspireret af nationale og

regionale strategier, forslag til klimastrategi, vidensbystrategien og andre kommuners målsætninger.

Lyngby - Taarbæk Kommune ønsker som overordnet målsætning at satse på en bæredygtig varmestrategi, hvor nationale og regionale målsætninger nøje iagttages og indarbejdes, her kan peges på:

- **Varmeforsyningen skal i videst mulig udstrækning baseres på ikke-fossile brændsler**
Her sigtes mod en høj grad af vedvarende energi (VE) som sol, vind, biomasse og geotermi. Vestforbrænding har affaldsbaseret fjernvarme og det indeholder en fossil del. Vestforbrænding har en målsætning om at få frasorteret og genanvendt den fossile del i samarbejde med ejerkommuner og dermed blive CO₂-neutral i 2025. CTR får overskudsvarme fra de centrale kraftvarmeværker i København, som bl.a. afbrænder kul. CTR har en målsætning om at levere CO₂-neutral fjernvarme i 2025.
- **Der tilstræbes højst mulig CO₂-reduktion i varmeforsyningen - klimaneutral varmeforsyning**
Forslag til klimastrategi udpeger fjernvarme og vedvarende energi som indsatsområde til CO₂-reduktion. Konvertering af naturgas og andre fossile varmekilder til CO₂-venlig fjernvarme er en af de vigtigste og lettest opnåelige virkemidler til reduktion af CO₂-udledningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- **Anvendelse af lokale energiresourcer prioriteres i det omfang det er samfundsmæssigt fornuftigt**
Dette vil kunne ske ved f.eks. benyttelse af geotermi, hvis det viser sig muligt. Affaldforbrænding og lokal park- og haveaffald er også udnyttelse af lokale energiresourcer. Men det kunne også være varmegenvinding fra f.eks. spildevand på renseanlægget, solvarmeanlæg og andre lign. tiltag.
- **Kommunen skal være testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige varmeforsyningsteknologier**
Det fremgår af vidensbystrategi at kommunen ønsker at være testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige teknologier. På varmeforsyningsområdet kan kommunen arbejde for at gå foran i samarbejde med kommunens virksomheder, boligforeninger og fjernvarmeselskaber.
- **Energieffektivisering hos alle typer forbrugere - kommunens forvaltninger og institutioner viser vejen**
Energieffektiviseringer kan fremmes ved informationskampagner og rådgivning. Kommunens egne bygninger er løbende energieffektiviseret og kan udgøre de gode eksempler. Det fremgår af vidensbystrategien, at kommunen vil fremme energirådgivning til kommunens virksomheder.
- **Så mange borgere som muligt skal fjernvarmeforsynes**
Kommunen er bundet af varmeforsyningsloven og skal sørge for, at varmeforsyningsprojekter ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Beregningsmodellen for den samfundsøkonomiske beregning er fastlagt og indeholder bl.a.

selskabsøkonomi samt miljø. Kommunen er således ikke frit stillet i valg af konkret varmforsyning i de forskellige områder i kommunen. Men kommunen kan arbejde ud fra en langsigtet strategi om at så mange borgere som muligt skal fjernvarmforsynes. Holte Fjernvarme/DTU-HF/Vestforbrænding har fremlagt et forslag til udbygningsplan der dækker 40 % af kommunens varmebehov. Denne plan omfatter hovedsageligt virksomheder og blokvarmecentraler ved større boligbyggeri. Sidenhen har Vestforbrænding fastlagt målsætning om at sikre flest mulige tilsluttet et fælles fjernvarmesystem ved bl.a. også at tilbyde fjernvarme til enfamilieshuse. Fjernvarmforsyningen vurderes med sandsynlighed at kunne udbredes til et større område af Lyngby-Taarbæk Kommune så 50-60-70 % af kommunens varmebehov er dækket af fjernvarme. Der vil være områder – f.eks. Taarbæk og dele af Virum, som næppe kan forventes at kunne fjernvarmforsynes med det gældende lovgrundlag. For disse områder kan kommune skaffe klarhed over bedste muligheder for at sikre bæredygtige varmforsyningssløsninger som alternativ til fjernvarme.

- **Samme priser for fjernvarme for alle borgere**

Ved en opdelt varmforsyning/distribution vil der være forskelle i priserne mellem de enkelte forsyningsområder. Priserne vil dog formodentlig være sammenlignelige. Ved etablering af eget selskab i LTK vil kommunen kunne sikre en målsætning om ensartede priser. Denne målsætning vil også kunne opnås ved at Vestforbrænding etablerer og driver den samlede fjernvarmforsyning i kommunen i samarbejde med blokvarmecentraler og øvrige fjernvarmeselskaber.

Ad 2

Det fremgik af indstillingen, at ”en aktiv rolle” ville indebære, at kommunen skal agere som tovholder for plan- og implementeringsprocessen. I denne rolle har kommunen mulighed for at styre et forløb, der bedst sikrer hensyntagen til kommunens målsætninger.

Alternativet er at kommunen begrænser sin involvering til de rent lovbundne myndighedsopgaver med behandling og godkendelse af de projektforslag, der (ad hoc) fremsættes af forskellige forsyningsselskaber. I denne model har kommunen mindre mulighed for at sikre hensyntagen til kommunens målsætninger.

Ad 3

Der er overordnet set 3 forskellige modeller for organisering af udbygning af fjernvarme i kommunen

Model 1. Oprettelse af nyt lokalt forankret selskab - samlet distribution

Model 2. Holte Fjernvarme/DTU-HF, Vestforbrænding og CTR deler distribution

Model 3. Vestforbrænding etablerer samlet distribution

I forhold til model 1, oprettelse af nyt lokalt forankret selskab - samlet distribution,

har forvaltningen fået udarbejdet et notat, der redegør for de 4 forskellige organisatoriske/selskabsmæssige modeller, som er mest oplagte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Notat af 10. juli 2012 er vedlagt som bilag 4. Dette notat omfatter KUN model 1. Notatet redegør for de økonomiske og tidsmæssige aspekter af de forskellige modeller samt omfanget af kommunens involvering og mulige indflydelse på udbygningshastighed, strategi mm.. Notatet er vedlagt som bilag 1.

Notatet gennemgår 4 forskellige overordnede modeller:

- Et kommunalt varmedistributionsselskab
- Et brugerejet selskab etableret på grundlag af nuværende og fremtidige fjernvarmeaftagere
- Et interessentbaseret samarbejde (I/S), hvor de eksisterende større fjernvarmeaftagere går sammen om opgaver
- Etablering af fælleskommunalt fjernvarmeselskab

I notatet sammenlignes de enkelte modeller mht. fem overordnede emner:

- omfanget af kommunalt engagement/ejerskab,
- kommunens indflydelse på udbygningsplaner,
- kapitaliserings-, gælds- og risikoforhold,
- kommunens mulighed for at fremme klima og miljøhensyn
- tidsmæssige perspektiver

I notatet konkluderes det, at modellen med et kommunalt varmedistributionsselskab giver den største indflydelse på udbygningsplaner, den hurtigste udbygning og den bedste mulighed for at fremme klima og miljøhensyn. Denne model vil dog samtidig udgøre den største økonomiske risikoeksponering ved udstedelse af kommunal lånegaranti. Det vil være betydelige lånegarantier, da fjernvarmeudbygningsprojekter er meget omkostningstunge, og udstedelse af lånegaranti medfører, at kommunen hæfter for evt. gæld. Det fremgår af notatet, at denne risiko dog er meget begrænset. Dette skyldes bl.a. lovgivningens krav om bl.a. hvile-i-sig-selv-princippet. Varmeforsyning giver direkte adgang til låntagning og vil derfor ikke belaste kommunens låneramme og dermed kommunens lånemuligheder i øvrigt.

Model 2 er, at Vestforbrændingen og Holte Fjernvarme/DTU-HF og CTR forestår udbygningen af fjernvarmeforsyningen. Denne model giver en lille økonomiske risikoeksponering og en hurtig igangsættelse af udbygningen. Men samtidig vil den give kommunen en lav indflydelse på udbygningsplaner og klima og miljøhensyn. Den kommunale styring kan ske ved dialog med Holte Fjernvarme/DTU-HF og gennem bestyrelsesarbejde i den del af kommunen der vil blive forsynet af Vestforbrænding. CTR's nuværende vedtægter tillader ikke forsyning til andre kommuner end selskabets interessentkommuner. CTR har dog oplyst, at der kan være en mulighed for at ændre vedtægterne.

Model 3 er, at Vestforbrænding forestår den samlede udbygning af

fjernvarmeforsyningen i kommunen. Dette vil indebære, at Vestforbrænding er forsyningspligtig i alle de fjernvarmeområder, der konverteres og indgår aftaler med Holte Fjernvarme/DTU-HF og CTR om levering af varme. Ligeledes vil Vestforbrænding skulle indgå aftaler med blokvarmecentraler og kraftvarmeanlæg vedr. evt. fortsat drift af anlæggene til spids- og reservelast. Vestforbrænding har både drift af spids- og reservelast og aftaler om egen drift af anlæg indenfor deres forsyningsområder i andre kommuner. Denne model giver en lille økonomiske risikoeksponering gennem udstedelse af lånegaranti sammen med de øvrige 18 kommuner i Vestforbrænding og den hurtigste igangsættelse af udbygningen. Den kommunale styring kan ske ved dialog og gennem bestyrelsesarbejdet i Vestforbrænding. Vestforbrænding har oplyst, at de vil sikre kommunens ønsker for målsætninger på varmeforsyningsområdet og sikre kommunen samme indflydelse på udbygningsplaner, som ved etablering af eget selskab. Vestforbrænding har afsat 1 mio kr. til udarbejdelse af udbygningsplaner for fjernvarme i 2012 og 68 mio til etablering af fjernvarme i kommunens sydvestlige del i 2013.

Skrivelse af 22. juni 2012 fra Vestforbrænding er vedlagt som bilag 4. Der er i øvrigt planlagt et nærmere udredningsmøde den 20. august 2012 på Lyngby Rådhus med Vestforbrændings ledelse.

Prisoverslag

Både Vestforbrænding, Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme udfører fjernvarmeprojekter uden tilslutningspligt da de ønsker at fjernvarmen skal være et attraktivt tilbud. Herunder et prisoverslag baseret på Vestforbrændings priser. Vestforbrænding har ensartede priser i hele deres forsyningsområde på tværs af kommuner.

Priser for et gennemsnitshus på 18,1 MWh. Der tages udgangspunkt i 100% virkningsgrad for både naturgas og fjernvarme.

Årlig forbrugsomkostning (inkl. moms)

Vestforbrænding 2012-pris: kr. 13.523,-

Vestforbrænding 2013-pris: kr. 12.169,-

Tilslutningsbidrag (inkl. moms), Vestforbrænding: kr. 15.000,-

HMN (graddag korrigeret gennemsnitspris april 2011-marts 2012): kr. 15.445,-

HMN aktuelle listepriis (juli 2012): kr. 13.280,-

Tilslutningsbidrag (inkl. moms), HMN: kr. 15.000,-

Procesplan

Efter valg af model vil forvaltningen igangsætte de nødvendige initiativer til hurtigst muligt at implementere den valgte model. Dette vil indebære selskabsjuridisk rådgivning til stiftelse af selskab og eventuelt yderligere analyser. Herunder skitseres den videre proces afhængig af valg af model.

1. LTK etablerer et kommunalt varmedistributionsselskab.

- Forvaltningen engagerer ekstern selskabsjuridisk rådgivning til at forestå etablering af selskab. Dette vil indebære
 - Strategisk afklaring af (80.000-100.000 kr.):
 - selskabsform
 - del af forsyningskoncern eller ikke
 - behov for selskabspartnere eller ikke
 - fastlæggelse af selskabets opgaver
 - fastlæggelse af forhold mellem selskab og kommune
 - selskabskapitalisering, herunder skatte og revisorafklaring
 - Stiftelse af selskabet (ca. 100.000 kr):
 - vedtægtsgrundlag
 - forretningsorden for bestyrelse
 - direktionsinstruks
 - udkast til ansættelseskontrakt til direktør
 - afholdelse af stiftende generalforsamling
 - Overdragelse af opgaver til selskab (75.000-200.000):
 - Anmeldelse til tilsynsmyndighed af overdragelse af opgaver
 - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
 - Kortlægning og overdragelse af aktiver der skal overdrages,(hvis der er nogle)
 - Direktør og personale ansættes.
 - Selskab idriftsættes.
 - Selskab indleder forhandlinger med transmissionselskaber og varmeproducenter.
 - Detailplaner (projektforslag) udarbejdes.
 - LTK godkender detailplaner .
 - Anlægsprojekter igangsættes.
2. Holte Fjernvarme/DTU-HF, Vestforbrænding og CTR deler distribution.
- Forvaltningen tager kontakt til Vestforbrændingen, Holte Fjernvarme/DTU-HF og CTR og indgår samarbejde med blokvarmecentraler og kraftvarmeanlæg om overordnet kortlægning og udarbejdelse af detailplaner.
 - LTK udarbejder overordnet varmeplanstrategi i kortform omfattende hele kommunen både fjernvarmeområder og de områder, der ikke vil kunne fjernvarmeforsynes indenfor lovgivningens rammer.
 - Detailplaner udarbejdes og koordineres.
 - LTK godkender myndighedsmæssigt detailplaner.
 - Anlægsprojekter igangsættes.
3. Vestforbrænding etablerer samlet distribution.
- Forvaltningen tager kontakt til Vestforbrænding og indgår samarbejde med blokvarmecentraler, kraftvarmeanlæg og med Holte Fjernvarme/DTU-HF, CTR om overordnet kortlægning og udarbejdelse af detailplaner.
 - Overordnet varmeplanstrategi i kortform omfattende hele kommunen udarbejdes af LTK/Vestforbrænding i samarbejde med Holte Fjernvarme/DTU-HF CTR og

blokvarmecentraler/kraftvarmeanlæg. Vestforbrænding finansierer del del, der vedrører områder, der skal fjernvarmeforsynes, LTK finansierer den del der omfatter områder, der ikke vil kunne fjernvarmeforsynes indenfor lovgivningens rammer.

- Detailplaner udarbejdes og koordineres.
- LTK godkender detailplaner.
- Anlægsprojekter igangsættes.

Tidshorisonten for model 1 kan ikke præciseres med sikkerhed, men kommunens rådgiver vurderer, at et kommunalt selskab kan idriftsættes indenfor 4-6 måneder efter beslutning. Selskabets størrelse og virkemøder kan fastsættes gennem en iterativ proces. Et selskab kan være alt fra f.eks. at bestå af en direktør, der forhandler med parter og bestiller udførelse af anlægsopgaver til et selskab med adskillige ansatte der i højere grad selv forestår projektering, anlæg mm. Planlægning vil kunne udføres i 2013 og anlæggelse i bedste fald igangsættes i 2014.

Model 2 og 3 kan ske betydelig hurtigere. Vestforbrænding forventer at overordnet strategi/planlægning/kortlægning kan udføres i 2012 og at anlægsprojekt kan igangsættes i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Samtlige modeller

Uanset valg af model vil kommunens myndighedsmæssige indflydelse afspejles af forvaltningens ressourcer på området. Ved igangsættelse af omfattende udbygning af fjernvarmen i kommunen vil myndighedsarbejdet på området skulle øges.

Ved valg af model 1 - Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer et kommunalt varmedistributionsselskab

Økonomi

Der mangler finansiering for selskabsjuridisk rådgivning til etablering af selskab samt eventuelle forudgående analyser, hvorfor Forvaltningen peger på, at der afsættes 400.000 kr. til juridisk rådgivning, ansættelsesproces mm. i forbindelse med etablering af selskabet. Etablering af selskab kan delvist finansieres med 350.000 kr. med midler fra pulje til klima- og varmeplanlægning. Alternativt skal der bevilges en tillægsbevilling i budget 2012, eller der skal ske omflytning af midler. TF kan ikke pege på andre konti hvorfra midlerne kan omflyttes i indeværende år. Fra 2013 og fremefter forventes myndigheds- og planlægningsopgaver på varmeforsyningsområdet at kunne varetages med dele af midler fra pulje til klima- og varmeplanlægning (1-200.000 pr. år) og forvaltningens nuværende ½ årsværk på varmeforsyningsområdet.

Kommunens rådgiver har fremsendt budgetoverslag opdelt på flg. hovedposter:

- Strategisk afklaring af (80.000-100.000 kr.):
 - selskabsform

- del af forsyningskoncern eller ikke
- behov for selskabspartnere eller ikke
- fastlæggelse af selskabets opgaver
- fastlæggelse af forhold mellem selskab og kommune
- selskabskapitalisering, herunder skatte og revisorafklaring
- Stiftelse af selskabet (ca. 100.000 kr):
 - vedtægtsgrundlag
 - forretningsorden for bestyrelse
 - direktionsinstruks
 - udkast til ansættelseskontrakt til direktør
 - afholdelse af stiftende generalforsamling
- Overdragelse af opgaver til selskab (75.000-200.000):
 - Anmeldelse til tilsynsmyndighed af overdragelse af opgaver
 - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
 - Kortlægning og overdragelse af aktiver der skal overdrages, (hvis der er nogle)

Kommunen vil efterfølgende kunne meddele kommunal lånegaranti. Det fremgår af notatet, at denne risiko dog er meget begrænset. Kommunen kunne begrænse den økonomiske involvering til ydelse af lånegaranti til stiftelseskapital og til de løbende udbygninger. Det vil være betydelige lånegarantier, da fjernvarmeudbygningsprojekter er meget omkostningstunge, og udstedelse af lånegaranti medfører, at kommunen hæfter for evt. gæld. Det fremgår af notatet, at denne risiko dog er meget begrænset. Dette skyldes bl.a. lovgivningens krav om bl.a. hvile-i-sig-selv-princippet. Varmeforsyning giver direkte adgang til låntagning og vil derfor ikke belaste kommunens låneramme og dermed kommunens lånemuligheder i øvrigt. Selskabets drift og anlægsprojekter vil være brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet.

Ved valg af model 2 - Holte Fjernvarme/DTU-HF, Vestforbrænding og CTR deler distribution

Denne model vil medføre et behov for udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i kortform og løbende dialog med fjernvarmeselskaber om udarbejdelse og indsendelse af projektforslag for at sikre hensyntagen til målsætninger. Endvidere vil der være et større behov for en grundig myndighedsbehandling af projektforslag end model 1, hvis kommunen ønsker at sikre hensyntagen til målsætninger og have en lokal forankret drivkraft. Forvaltningen kan ikke anvise pnormeres endvidere med 1 årsværk .

Modellen vil derfor medføre et behov for konsulentbistand svarende til 500.000 kr til udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i digital kortform i 2012/2013 og opnormering af området med 1 årsværk (650.000 kr.) i budget 2013-15. Udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i digital kortform i 2012/2013 kan delvist finansieres med 350.000 kr. med midler fra pulje til klima- og varmeplanlægning. TF kan ikke anvise finansiering af opnormering af området med

1 årsværk, hvorfor dette vil skulle overføres til igangværende budgetforhandlinger.

Fjernvarmeselskaberne vil stå for optagelse af lån til udbygningen. Kommunen vil også kunne vælge at meddele kommunal lånegaranti til finansiering af udbygningen i denne model for at minimere omkostninger for forbrugerne. Det vil være betydelige lånegarantier, da fjernvarmeudbygningsprojekter er meget omkostningstunge, og udstedelse af lånegaranti medfører, at kommunen hæfter for gæld ved konkurs. Det fremgår af notatet, at denne risiko dog er meget begrænset. Dette skyldes bl.a. lovgivningens krav om bl.a. hvile-i-sig-selv-princippet. Varmeforsyning giver direkte adgang til låntagning og vil derfor ikke belaste kommunens låneramme og dermed kommunens lånemuligheder i øvrigt. Selskabets drift og anlægsprojekterne vil være brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet.

Ved valg af model 3 - Vestforbrænding etablerer samlet distribution

Denne model vil medføre et behov for udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i kortform og løbende dialog med fjernvarmeselskaber om udarbejdelse og indsendelse af projektforslag for at sikre hensyntagen til målsætninger. Ligesom ved valg af model 2 vil der være et større behov for en grundig myndighedsbehandling af projektforslag end model 1, hvis kommunen ønsker at sikre hensyntagen til målsætninger og have en lokal forankret drivkraft. Denne model vurderes dog at medføre et marginalt mindre behov for og løbende dialog med fjernvarmeselskaber om udarbejdelse og indsendelse af projektforslag, da der kun er et distributionsselskab og fordi Lyngby-Taarbæk Kommune er medejer af selskabet og kan styre udviklingen gennem bestyrelsesarbejdet i Vestforbrænding. Vestforbrænding har endvidere oplyst, at de vil sikre kommunens ønsker for målsætninger på varmforsyningsområdet og sikre kommunen samme indflydelse på udbygningsplaner, som ved etablering af eget selskab.

Modellen vil derfor medføre et behov for konsulentbistand svarende til 500.000 kr til udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i digital kortform i 2012/2013 og opnormering af området med 1 årsværk (650.000 kr.) i budget 2013-15. Udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i digital kortform i 2012/2013 kan delvist finansieres med 350.000 kr. med midler fra pulje til klima- og varmeplanlægning. Teknisk Forvaltning kan ikke anwise finansiering af opnormering af området med 1 årsværk, hvorfor dette vil skulle overføres til igangværende budgetforhandlinger.

Vestforbrænding vil stå for optagelse af lån til udbygningen. Vestforbrænding får meddelt kommunal lånegaranti gennem de 19 ejerkommuner. Kommunens risikoeksponering er dermed mindre end model 1.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. LTK's målsætninger på varmforsyningsområdet drøftes, og at det beslutes:
 - Varmeforsyningen skal i videst mulig udstrækning baseres på ikke-fossile brændsler
 - Der tilstræbes højst mulig CO₂-reduktion i varmforsyningen - klimaneutral varmforsyning.
 - Anvendelse af lokale energiresourcer prioriteres i det omfang det er samfundsmæssigt fornuftigt.
 - Kommunen skal være testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige varmforsyningsteknologier.
 - Energieffektivisering hos alle typer forbrugere - kommunens forvaltninger og institutioner viser vejen.
 - Så mange borgere som muligt skal fjernvarmforsynes
 - Samme priser for fjernvarme for alle borgere
 - Varmeforsyningsstrategien skal omfatte undersøgelse af mulighed for alternative miljørigtige energiformer (jordvarme, geotermi, solceller) i områder, der ikke kan fjernvarmforsynes.
2. Der tages en principbeslutning om at der etableres et kommunalt varmeselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune og der bevilges en tillægsbevilling i budget 2012 på kr. 400.000 til selskabsjuridisk rådgivning til stiftelse af selskab

eller

3. Der tages beslutning om, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke skal etablere et kommunalt fjernvarmeselskab og Lyngby-Taarbæk Kommune igangsætter arbejde for at Holte Fjernvarme/DTU-HF, Vestforbrænding og evt. CTR deler distribution i kommunen (Model 2). Forvaltningen bemyndiges til at tage kontakt til Vestforbrændingen, Holte Fjernvarme/DTU-HF, CTR m.fl. og igangsætte samarbejde for udarbejdelse af detailplaner for udbygning af fjernvarme i kommunen.

eller

4. Der tages beslutning om, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke skal etablere et kommunalt fjernvarmeselskab og Lyngby-Taarbæk Kommune igangsætter arbejde for at Vestforbrænding står for den samlede fjernvarmforsyning i kommunen (Model 3). Forvaltningen bemyndiges til i første omgang at tage kontakt til Vestforbrænding og igangsætte samarbejde for udarbejdelse af detailplaner for udbygning af fjernvarme i kommunen. Holte Fjernvarme/DTU-HF, CTR inddrages i arbejdet.
5. Ved beslutning af indstillingens punkt 3 eller 4: Der afsættes 150.000 kr. som

tillægsbevilling i budget 2012 til udarbejdelse af overordnet varmeplanstrategi i kortform i 2012/2013. Udarbejdelse af varmeplanstrategi finansieres med 350.000 kr. fra pulje til klima- og varmeplanlægning.

6. Ved beslutning af indstillingens punkt 3 eller 4: Fjernvarmeområdet opnormeres endvidere med 1 årsværk (650.000 kr.) i budget 2013-15 og efterfølgende overslagsår til myndighedsbehandling af projektforslag og løbende dialog med fjernvarmeselskaber om udarbejdelse og indsendelse af projektforslag så længe udbygningen foregår. Opnormeringen oversendes til budgetforhandlinger for budget 2013-15, samt
7. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S's rolle i den fremtidige fjernvarmeforsyning drøftes.

Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2012:

- Ad. 1. Anbefalet.
- Ad. 4. Anbefales (model 3), idet udvalget har lagt vægt på følgende i en samarbejdsmodel med Vestforbrænding (VF):
 - VF har en helhedsorienteret tilgang til vedvarende energi (VE) i kommunen, også områder, der ikke ligger til indførelse af fjernvarme.
 - VF har kommunal erfaring fra lignende projekter og forståelse for kommunale forhold.
 - VF besidder væsentlige beslutnings- og implementeringskræfter.
 - VF tilbyder at medvirke med rådgivning og udviklingsbistand til borgere og virksomheder i kommunen omkring muligheder for alternative VE.
 - Endeligt lægger udvalget vægt på det fælleskommunale ejerskab og -aspekt, hvor det lokale og regionale perspektiv præger den kommende fælles varmeplanstrategi.
- Ad. 5. og 6. Oversendes til Økonomiudvalget, idet punkt 6 alene omhandler en 4-årig implementeringsperiode.
- Ad. 7. Drøftet.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Ad. Forvaltningens indstilling nr. 1)
Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalget.

Ad. Forvaltningens indstilling 2-4)
Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalget.

Ad. Forvaltningens indstilling 5-6)
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Administration af almennyttige ældre- og plejeboliger i kommunens eget regi

Sagsfremstilling

Historisk set er størstedelen af kommunens almene ældre- og plejeboliger blevet opført af almene boligorganisationer (Lyngby Almennyttige Boligselskab v/DAB og Lyngby Boligselskab v/KAB), f.eks. de seneste udbygninger af områdecentrene Virumgård, Solgården og Bauehøj samt det igangværende projekt på Bredebo.

Boligorganisationerne har været udpeget som driftsherrer af boligerne og har – efter forudgående bygherrekoncurrencer – vundet retten til opførelse af boligerne på de af kommunen til formålet frasolgte arealer.

Undtagelserne har været etablering af:

- 7 plejeboliger på Områdecenter Lyngby Møllebo
- 12 plejeboliger på Områdecenter Solgården.
- 14 kommunale ældreboliger i Taarbæk
- 32 boliger til unge med autisme på Chr. X's Allé (overtaget fra amtet)

Disse boliger er opført som *kommunale* almene plejeboliger, og der er indgået aftale med et administrationsselskab (Datea) om at varetage administrationen af boligerne, og KAB er administrator for Chr. X's Allé. De nævnte aftaler vil på sigt blive opsagt, således at også disse boligafdelinger administreres af kommunen.

Hertil kommer nye projekter, som er godkendt til opførelse med *kommunen som bygherre* :

- Botilbuddet til borgere med autisme (Strandberg) med 20 boliger i to etaper,
- Ombygningen af det socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget med 20 renoverede boliger og 12 nyopførte boliger i to etaper,
- Projektet med energi-og tilgængelighedsoptimering af 46 boliger på Borrebakken, Caroline Amalie Vej 118-124 i fire etaper.

Endelig er det planen, at et plejecenter ved Trongårdsskolen opføres som almene plejeboliger og også skal administreres af kommunen.

Administrationsopgaven skønnes på den baggrund i alt at ville omfatte ca. 200 almene ældre- og plejeboliger.

Når kommunen selv er bygherre af projekter med almene boliger, påhviler det således kommunen at etablere en almen boligafdeling for hvert af projekterne, herunder varetage forhold som indkaldelse til generalforsamling, godkendelse af

budget mv., lejekontrakter, opkrævning af husleje og beboerindskud samt balanceløjeregnskab for de enkelte boligafdelinger, herunder vedligeholdelsesplaner og hensættelser.

Betaling for varetagelse af administrationen af boligafdelingerne sker ved opkrævning af et administrationsvederlag, som indgår i beboernes husleje. Af hensyn til beboernes økonomi og kommunens udgifter til boligstøtte har kommunen en interesse i at holde udgifterne til administrationsbidrag lavest mulige. Det begrænsede antal boliger bevirker, at der i de første år er tale om en ressourcekrævende administrationsopgave, som omkostningsmæssigt overstiger administrationsvederlaget.

Administrationen af de almene ældre- og plejeboliger kan rent teknisk håndteres af kommunens eget boligadministrationssystem, men ud over administrationen skal kommunen også levere serviceydelser i form af vicevært til beboerservice, pasning af grønne arealer samt renholdelse og snerydning m.v.

Det er ikke nødvendigt at etablere en almen boligorganisation, da den almene lejelovgivning muliggør, at Kommunalbestyrelsen selv kan være øverste myndighed for almene boligafdelinger. Årsregnskabet for de enkelte boligafdelinger forelægges således Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Der skal dog foreligge en af Kommunalbestyrelsen godkendt forretningsorden for kommunens almene ældre- og plejeboliger, jf. det sagen vedlagte udkast hertil.

Det første afdelingsmøde i hver boligafdeling afholdes i september måned, hvor budgettet for det kommende år, udkast til husorden samt udkast til vedligeholdelsesreglement forelægges for afdelingsmødet. Derudover vælges der blandt beboerne formand og medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Administrationsopgaven indgår i et eget regi i første omgang med de første 12 boliger på Borrebakken, de 12 boliger på Slotsvænget samt de 2 udslusningsboliger på Strandberg.

Administrationen vil blive varetaget i Center for Arealer og Ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med implementering af den almene boligadministration forventes i 2012 at udgøre 0,4 mio. kr. og afholdes inden for kommunale ejendommers driftsbudget.

Administrationsvederlaget i 2012 udgør 60 kr. pr. m², svarende til 3.900 kr. årligt for en to-rums bolig på 65 m² og 5.100 kr. årligt for en tre-rumsbolig på 85 m². I 2012 udgør indtægten fra administrationsvederlaget ialt ca. 50.000 kr. og indarbejdes i 3. anslået regnskab 2012.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til forretningsorden vedtages og at sagen i øvrigt tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales, idet der herved lægges til grund, at ordningen over tid hviler i sig selv m.h.t. indtægter og udgifter.

A tager forbehold.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Portefølje for Udviklings- og Strategiudvalget i den resterende valgperiode

.

Sagsfremstilling

Udviklings- og Strategiudvalget behandlede i maj 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, status vedr. Udviklings- og strategiudvalgets hidtidige arbejde og drøftede forslag til områder, som udvalget kan varetage i den resterende del af valgperioden.

I den forbindelse er der yderligere peget på følgende 4 områder til evt. bearbejdning af udvalget:

- Erhvervsområdet og det regionale samarbejde
- Areal- og ejendomsområdet (forretningsstrategi for Center for Areal og Ejendomme)
- Nye politiske arbejdsformer
- Evaluering af sundhedsstrategien.

Ud over disse 4 områder mangler udvalget at bearbejde at formulere en detailhandelsstrategi, hvor arbejdet igangsættes i efteråret 2012 og rækker ind i 2013.

Baggrunden for og indholdet i de 4 foreslåede områder fremgår af den vedlagte notat, som er udarbejdet til brug ved drøftelsen i maj.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og strategiudvalget også bearbejder de yderligere 4 nævnte områder.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:
Godkendt.

Godkendelse af styringsaftale - Rammeaftale 13

Sagsfremstilling

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, henholdsvis en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i maj 2012 udviklingsstrategien. Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal inden 15. oktober godkende styringsaftalen.

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Styringsaftalen indeholder KKR's takstmodel, som er justeret gennem årene. Senest er der sket en præcisering af aftalen om efterregulering, som følger bekendtgørelsen på området.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde d. 15. juni styringsaftalen. Styringsaftalen er er udsendt med dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

sagen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget d. 22. august 2012

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

Anbefalet.

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Skoleudviklingsstrategi - hørings svar

Skoleudviklingsprojektet blev besluttet igangsat i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009. Efterfølgende blev et kommissorium godkendt af Økonomiudvalget den 23. februar 2009.

Projektet skulle afklare, hvilken skoleudvikling der ønskes i fremtiden - en udvikling, der kan understøtte størst mulig frihed til skolerne, samtidig med at det fælles skolevæsen bevares. På samme tid blev der lagt op til nytænkning af måden, hvorpå der drives folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der blev til projektet nedsat en intern styregruppe med repræsentanter fra skoleafdelingen, skoleledelseskredsen og medarbejderne. Børne- og fritidsdirektøren er formand for styregruppen. I forløbet er styregruppen blevet omdannet til en arbejdsgruppe og suppleret med to forælderrepræsentanter.

Endvidere har Skoledialog, inklusive Børne- og Ungdomsudvalget fungeret som ekstern styregruppe.

I løbet af 2011 har arbejdsgruppen med udgangspunkt i Hvidbogen fra processen, udarbejdet et forslag til ny skoleudviklingsstrategi. De otte temaer i projektet: læring, det faglige niveau, globalisering, evaluering, naturfag, innovation, inklusion og styring og ledelse kan genfindes i det udarbejdede strategiforslag – men der er også kommet nye input (f.eks. IT) med i løbet af den tid der er gået siden udviklingsarbejdet begyndte. Lyngby-Taarbæk som Vidensby vil naturligt også indgå i skoleudviklingsstrategien.

Forslaget er drøftet på et temamøde mellem Børne- og ungdomsudvalget og arbejdsgruppen den 8. december 2011.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 19. januar 2012 at sende forslag til skoleudviklingsstrategi i høring.

Høringen er nu afsluttet og de indkomne hørings svar er gennemgået og drøftet i Skoleudviklingsprojektets arbejdsgruppe.

Vedlagt er oversigt over høringsvarene med arbejdsgruppens bemærkninger og forslag til hvilke ændringer i strategien de giver anledning til.

Vedlagt er også notat om International skole/grundskoleforløb med engelsk som undervisningssprog i folkeskoleregion i Lyngby-Taarbæk Kommune, som anmodet

om at udvalget, på baggrund af forslag fra den Konservative gruppe.

Skoleudviklingsstrategien forelægges nu i en endelig udgave til vedtagelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår at,

1. skoleudviklingsstrategien indstilles godkendt, med de foreslåede justeringer,
2. udvalget tilkendegiver hvorvidt, samt i så fald hvilken/hvilke modeller for internationale skole der eventuelt skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

Skoleudviklingsstrategien anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. I forhold til punkt 2 besluttede udvalget, at der udarbejdes en sag til oktober mødet, der beskriver de økonomiske konsekvenser af en oprettelse af en international klasserække på en af kommunens skoler.

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at sagen forelægges direkte for Kommunalbestyrelsen, da forelæggelse for Økonomiudvalget ikke er vurderet nødvendig som forudsætning for Kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Lokalplan 243 - Vesttribunen på Lyngby Stadion

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget besluttede på møde den 25. juni 2012, at der skal udarbejdes lokalplan for opførelsen af en ny vesttribune på Lyngby Stadion. Beslutningen blev taget for at imødekomme Lyngby Boldklubs ønske om at kunne honorere dele af de krav der stilles af Dansk Boldspil Union til klubber der ønsker at spille i Superligaen: Et hjemmebanestadion med minimum 3.000 overdækkede siddepladser.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter det nuværende stadion med vesttribune, løbebaner og fodboldbane. Den østlige tribune er ikke med i denne lokalplan. Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 6ao samt del af 6v, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby.

Bebyggelse

Der skal bygges en ny overdækket vesttribune på Lyngby Stadion. Højden af byggeriet, herunder tribuneoverdækningen, må ikke overstige 12,5 m over naturligt terræn. Dog er det muligt at placere enkeltelementer til tekniske installationer (som f.eks. tv-kamera) af begrænset omfang op til maksimalt 15 meter over naturligt terræn. Tribuneoverdækningen skal fremstå i tagpap, plast eller metal eller kombinationer heraf. Tribunens bagbeklædning holdes i træ eller plade. Den nye vesttribune placeres ca. 15 meter længere mod øst end den gamle tribune. Dermed kommer den nye vesttribune til at blive placeret der hvor løbebanerne er i dag. De eksisterende løbebaner bliver derfor nedlagt på deres nuværende placering i forbindelse med denne lokalplan. I dag er der plads til i alt ca. 10.000 tilskuere. Det nye anlæg vil have plads til i alt 10.106 tilskuere.

Skyggeforshold

Der er udarbejdet et bilag 2 til lokalplanen der viser hvordan vesttribunen - både den nye og den gamle - skyggepåvirker naboerne mod vest. Her ses det, at den nye tribune ikke vil betyde ændringer rent skyggemæssigt for de nærmeste naboer mod vest, mens der for de ejendomme der ligger "i anden række" vest herfor kan opleve skygge fra den nye vesttribune i de ganske tidlige morgentimer. Ved efterårsjævndøgn vil det være mellem solopgang og kl. 7.13.

Ubebyggede arealer

Træer og beplantning mod naboejendommene mod vest skal bevares. I nord og syd af stadion etableres arealer til i alt 5000 ståpladser.

Miljøvurdering:

Miljøscreening af lokalplanen er vedlagt sagen. Miljøscreeningen konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. lokalplanforslag 243 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 4. september 2012 til den 30. oktober 2012, i henhold til udsendelseskort som ligger på sagen,
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med forslaget, og
3. det diskuteres og besluttet hvorvidt der skal afholdes orienterende møde om lokalplanforslaget i løbet af høringsperioden.

Byplanudvalget den 22. august 2012:

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3 Anbefalet at der afholdes orienteringsmøde.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Lokalplan 231 - Kongestien i Sorgenfri, endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede den 14. september 2011, at der skal udarbejdes en lokalplan for "Sorgenfrihusene" på Kongestien. Beslutningen blev taget på baggrund af grundejerforeningens ønske og for at sikre områdets helhedsindtryk og grønne præg i fremtiden. Lokalplanforslaget har været i første høring i 8 uger indtil den 24. februar 2012.

Fornyet høring - indsigelser og ændringer

På grund af de indkomne indsigelser og bemærkninger blev lokalplanforslaget sendt i fornyet høring i 4 uger indtil den 14. juni 2012. Ved den fornyede høring indkom 4 indsigelser/bemærkninger, som alle er vedlagt sagen som bilag.

Den første indsigelse omhandler forhold, som ikke har med lokalplanen at gøre og medfører derfor ingen ændringer.

Den anden indsigelse omhandler forslaget om en ny maksimal bygningshøjde på 5,4 m, som indsigeren protesterer imod. Den nye højde er foreslået fordi der findes enkelte huse på vejen med en bygningshøjde på 5 m, som på lige fod med de andre bygninger gives mulighed for en efterisolering på 40 cm. Forvaltningen vurderer, at forskellen i bygningshøjder ikke vil ødelægge det samlede indtryk af husene på vejen.

Den tredje indsigelse er i form af en brevveksling (mail) over en periode fra d. 17. april - 19. juni 2012 (og dermed er sidste bemærkning indkommet efter afslutning af høringsfristen d. 14. juni). Indsiger er uenig i nødvendigheden af en lokalplan, særligt påbuddet om levende hegn jf. lokalplanens §§ 8.3 og 8.4. Indsiger er af den opfattelse, at for mange i området har sat faste hegn op til, at det giver mening at forsøge at regulere i anden retning med en lokalplan. Indsigelsen afføder ikke ændringer i lokalplanen. Byplanudvalgets beslutning den 14. september 2011 om udarbejdelse af lokalplan skete bl.a. netop for, at sikre områdets helhedsindtryk og grønne præg i fremtiden.

Den fjerde indsigelse/bemærkning er indkommet 4 dage efter høringsfristens udløb (d. 18. juni). Indsiger foreslår præciseringer i lokalplanen angående dens gyldighed over for "nybyggeri" og "oprindeligt byggeri". Planloven levner ikke umiddelbart hjemmel til en sådan skelnen. Bemærkningen afføder derfor ikke ændringer i planen.

Servitutter

Ifm. lokalplanens endelige vedtagelse ophæves 3 servitutter helt eller delvist. Servitutterne er tidligere vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at lokalplanen vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i skemaet Indsigelsesnotat af 29. marts 2012.

Byplanudvalget den 22. august 2012:

Anbefalet.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet samt projektstatus

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte fortrolige notat om status vedr. et udbud mv. for området. Endvidere er udarbejdet det sagen vedlagte notat om hidtidigt forbrug af midler afsat til plananalyser, helhedsplaner mv., jf. Økonomiudvalgets møde 20. august 2012 pkt. 1.

M.h.t. planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område. - Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord og Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd - blev beslutningskompetencen i indstillingen d. 18. juni 2012 ved en fejl benævnt som Økonomiudvalget, hvorfor sagen ikke blev overbragt fra Økonomiudvalgets juni-møde til Kommunalbestyrelsens juni-møde. Planloven kræver, at lokalplaner, kommuneplan og kommuneplantillæg - både som forslag og endelige udgaver - besluttet af kommunalbestyrelsen, og at sådan beslutning ikke kan delegeres.

Indstillingen, som blev godkendt af Økonomiudvalget d. 19. juni 2012 er følgende:

Forvaltningen foreslår, at forslagene til Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord og Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd udsendes i offentlig høring sammen med miljørapport for Kanalvejsområdet nord, så snart rapporten for Kanalvejsområdet nord foreligger.

I mellemtiden er nævnte miljørapport blevet udarbejdet, og Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord med tilhørende miljørapport samt Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd kan således sendes i sædvanlig 8 ugers høring under ét.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en samlet ramme på 1,5 mio. kr. til plananalyser, helhedsplaner mv. Herudover er der indarbejdet yderligere 0,4 mio. kr. til udbudsstrategiske arbejder i sagen om ½-års regnskabet for 1. halvår 2012

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår notater om status vedr. udbud og forbrug af midler afsat til plananalyser, helhedsplaner mv.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår Kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. notat om status vedr. udbud tages til efterretning, og forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre mod en aftale med Københavns Kommune, der kan forelægges til afgørelse i efteråret 2012,
2. notat om forbrug af midler afsat til plananalyser, helhedsplaner mv. tages til efterretning, og
3. forslagene til Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord med tilhørende miljørapport og Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd sendes i høring.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Ad.1) Status taget til efterretning og godkendt at arbejde videre mod en aftale med Københavns Kommune.

Ad.2) Taget til efterretning, idet der herved lægges til grund, at assistance til udbudsprocessen m.v. holdes inden for rammen.

Ad.3) Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til Lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget, og i den forbindelse er det vurderet, at der ikke er plads til at etablere 2 p-pladser pr. bolig, som der står i den eksisterende ramme for området: 3.2.67 for Sorgenfrivænget. Derfor udarbejdes der sideløbende med lokalplanen det sagen vedlagte kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget af samme navn og med samme afgrænsning som den nuværende ramme 3.2.67 Sorgenfrivænget, hvor der blot er tilføjet en ny parkeringsnorm.

Den sagen vedlagte miljøscreening af kommuneplantillægget konkluderer, at der ikke er grundlag for at udarbejde miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillægget.

Forslaget til kommuneplantillæg kan således sendes i sædvanlig høring i 8 uger, der planlægges gennemført i perioden 12. september - 9. november 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget fremlægges i offentlig høring.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:
Godkendt.

Lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget, for at sikre bebyggelsens ensartethed i udformning og farver. Bebyggelsen består af 45 rækkehuse i 8 rækker. Lokalplanforslaget er vedlagt denne sag som bilag.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter de ejendomme, som ligger på Sorgenfrivænget i Sorgenfri bydel.

Sorgenfrivænget

Lokalplanen regulerer rækkehusene i forhold til placering, omfang og ydre fremtræden. Rækkehusene skal overordnet fremstå som de oprindelige huse, men lokalplanen giver mulighed for udskiftning af de oprindelige vinduer og der gives mulighed for efterisolering af tag. Der gives desuden mulighed for at isætte en større andel af glaspartier mod husenes indre gårdhave. Desuden reguleres placering af carporte, garager, udhuse mm.

Servitutter

I forbindelse med lokalplanen foreslås 5 servitutter helt eller delvist ophævet. Servitutterne er vedlagt sagen. Det drejer sig om følgende servitutter:

- Servitut BC 533 af 1. oktober 1958 ophæves angående bebyggelsens omfang og udseende og angående hegn. Servituten ophæves ikke angående brandmure, kloak, vandledninger og fælles varmeanlæg.
- Servitut Z 30 af 9. februar 1965 ophæves
- Servitut Ø 388 af 13. juli 1979 ophæves
- Servitut Ø 388 af 19. juni 1986 ophæves
- Servitut Z 538 af 2. oktober 1984 ophæves.

Miljøvurdering

Miljøscreening af lokalplanen er vedlagt sagen. Miljøscreeningen konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som nedsætter parkeringsnormen i området fra 2 pr. ejendom til én pr. ejendom, fordi der ikke er plads til at udlægge areal til 2 p-pladser pr. ejendom. Der udlægges derfor en ny ramme for området 3.2.67 Sorgenfrivænget, hvor parkerings normen er ændret.

Lovliggørelsessager

Der er i Sorgenfrivænget en del verserende lovliggørelses sager, som i de flestes tilfælde drejer sig om udskiftning af de oprindelige vinduer. Tekniske forvaltning påtænker at færdiggøre behandlingen af lovliggørelses sagerne i forbindelse med lokalplan processen. Det vil tilstræbes at afgøre lovliggørelsessagerne i den kommende lokalplans ånd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. lokalplanforslag 234 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 12. september 2012 til den 9. november 2012, i henhold til udsendelseskort som ligger på sagen,
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med forslaget,
3. der afholdes orienterende møde om lokalplanforslaget i løbet af høringsperioden,
4. den eksisterende deklARATION af 1/10-1958 ophæves angående bebyggelsens omfang og udseende og angående hegn. Servituten ophæves ikke angående brandmure, kloak og vandledninger, samt fælles varmeanlæg,
5. den eksisterende deklARATION af 9/2-1965 ophæves,
6. den eksisterende deklARATION af 13/7-1979 ophæves,
7. den eksisterende deklARATION af 19/6-1986 ophæves, og
8. den eksisterende deklARATION af 2/10-1984 ophæves.

Byplanudvalget den 22. august 2012:

Anbefalet punkterne 1 - 8.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:
Godkendt.

Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til Lokalplan 222 for Bredeparken, og i den forbindelse er det vurderet, at der ikke er plads til at etablere 2 p-pladser pr. bolig i Bredeparken, som der står i den eksisterende ramme for området: 5.2.69 for Granparken/Kulsvierparken. Derfor udarbejdes sideløbende med lokalplanen et kommuneplantillæg 12/2009 og en ny ramme med samme navn og afgrænsning som den nuværende ramme, hvor der blot er tilføjet en ny parkeringsnorm særligt gældende for Bredeparken, jf. det sagen vedlagte materiale.

Miljøvurdering

Den sagen vedlagte miljø-"screening" af kommuneplantillægget konkluderer, at der ikke er grundlag for at udarbejde miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillægget.

Forslaget til kommuneplantillæg kan således sendes i sædvanlig høring i 8 uger, der planlægges gennemført i perioden 5. juli - 31. august 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at forslag til Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken sendes i høring.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at sagen ved en fejl blev protokolleret "godkendt" i.f.m. Økonomiudvalgets behandling; protokoltilførslen skal retteligt være "anbefales", hvorfor sagen først forelægges for Kommunalbestyrelsen nu.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:
Godkendt.

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet lokalplanforslag 233 for Taarbæk, og parallelt med lokalplanens offentlige høring peger forvaltningen på, at der også fremlægges et kommuneplantillæg, som underbygger lokalplanens intentioner om et levende og aktivt bysamfund.

Kommuneplantillægget berører 9 rammer, herunder også kommuneplanramme 7.1.68 Taarbæk Strandvej 69, som desuden er omfattet af lokalplan 226, samt kommuneplanramme 7.1.65 Taarbæk Strandvej, nord for Bombegrunden, som desuden er omfattet af lokalplan 211. Disse lokalplaner aflyses ikke ved den endelige vedtagelse af lokalplan 233, og ejendomme inden for lokalplanerne kan derfor fortsat udnyttes efter lokalplanens bestemmelser.

Hensigten med kommuneplantillægget er dels at slå flere rammer (9) sammen til færre rammer (4), dels af definere et centralt område i Taarbæk, hvor der kan etableres publikumsorienteret service og detailhandel, som kan understøtte bydelens selvstændige karakter og byliv.

Ny ramme 7.1.60 Taarbæk nord og vest

Rammen foreslås udlagt til blanding af boligtyper med en anvendelse til: Åben-lav og tæt-lav. De nuværende parkeringskrav fastholdes.

Ny ramme 7.1.80 Taarbæk øst

Rammen foreslås udlagt til blandet byområde med en anvendelse til: Tæt-lav, åben-lav, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park. Butiksstørrelserne til detailhandel må ikke overstige 500 m² til dagligvarer, hvilket er fastsat for at der ikke kan etableres større dagligvarebutikker som svært kan indpasses i området. Butiksstørrelserne til udvalgsvarer må ikke overstige 100 m². Inden for hele rammen må der etableres butiksareal til dagligvarer på maks. 1.000 m². Butikker skal placeres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej.

Kravene til parkering fastsættes til 1 p-plads/bolig for åben-lav og tæt-lav, hvilket er en lempelse i forhold til de nuværende rammer. Baggrunden for at foreslå denne lempelse er, at dette område er karakteriseret ved at være meget tæt bebygget, hvorfor det er svært og flere steder umuligt at kunne etablere 2 p-pladser.

Det sagen vedlagte oversigtskort viser omfanget af de to nye rammer samt

kommuneplantillæg 11/2009 med nye rammer og eksisterende rammer.

Der er udarbejdet den sagen vedlagte miljø-"screening" for forslaget til kommuneplantillægget, som vurderes ikke at påvirke miljøet i en væsentlig grad, hvorfor det efter forvaltningens opfattelse ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 11/2009 fremlægges i offentlig høring parallelt med lokalplanforslag 233 for Taarbæk.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at sagen ved en fejl blev protokolleret "godkendt" i.f.m. Økonomiudvalgets behandling; protokoltilførslen skal retteligt være "anbefales", hvorfor sagen først forelægges for Kommunalbestyrelsen nu.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Grønt Regnskab 2011

Sagsfremstilling

Formålet med Grønt Regnskab 2011 er at give borgerne - herunder politikerne - et billede af, hvordan miljøtilstanden i kommunen er. Med Grønt Regnskab 2011 er det muligt at følge udviklingen på områderne CO₂, trafik, drikkevand, spildevand, affald, natur og forbruget i den kommunale virksomhed. At følge udviklingen i ressourceforbruget er et godt redskab, når vores fremtidige miljøindsats skal prioriteres.

Resumé

Kort fortalt blev 2011 et år, hvor det på mange områder lykkedes at reducere ressourceforbruget og belastningen på miljøet til gavn for både klima og miljø.

Kommunen som virksomhed

Resultatet efter 4 år som klimakommune er en CO₂-reduktion på 12,2 % fra 2007 til 2011 (beregnet med CO₂-emmissionsfaktoren for 2010 alle 5 år). Fra 2010 til 2011 er CO₂-udslippet alene reduceret med 3,3 %. Klimakommuneaftalen er således opfyldt i 2011, hvis dette år ses isoleret fra de forrige år.

Det totale el- og varmekonsum i den kommunale drift er faldet fra 2010 til 2011, mens vandforbruget er steget minimalt. Set i forhold til forbrug pr. m² er forbruget faldet over hele linjen.

I 2011 er der investeret i alt ca. 6,1 mio. kr. og udført 110 projekter med henblik på at begrænse ressourceforbruget til opvarmning, el og vand. Når man ser samlet på bygningerne, har indsatsen givet en besparelse på i alt 1,1 mio. kr. i 2011 i forhold til 2010.

Den geografiske kommune

Det totale elforbrug er faldet med 2,6% fra 2010 til 2011. Faldet er sket hos både private borgere, i industrien og i den kommunale drift.

Vandforbruget er faldet med ca. 1 % fra 2010 til 2011. Spildprocenten er faldet minimalt fra 9,9 % til 9,85 % af den udpumpede vandmængde. Da en stor del af vandledningerne er gamle, er renoverings-takten blevet sat op, for bl.a. at nedbringe spildprocenten.

Trafikken på 15 udvalgte vej er faldet med 12 % fra 2007 til 2011. Faldet lokalt er større end det generelle fald for hele landet, som er på 3-4 %. Der kan ikke peges på

specifikke lokale forhold, der kan forklare det store fald. Til sammenligning er antallet af indregistrerede personbiler i kommunen i samme periode faldet med 3 %.

På kloakområdet er indsatsen for bedre at kunne håndtere de større regnmængder fortsat. I 2011 er der arbejdet med planlægning og projektering af kapacitetsudvidelser på kloaksystemet i flere områder i kommunen.

Den samlede mængde affald fra husstande har været nogenlunde konstant fra 2009 til 2010, mens mængden af genanvendeligt affald fra husholdninger desværre er faldet med 11 % fra 2009 til 2010.

Bagerst i Det Grønne Regnskab findes en miljøoversigt, hvor kommunens miljøresultater for de seneste 3 år er samlet.

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, publiceres Grønt Regnskab 2011 på kommunens hjemmeside. Borgere, virksomheder og andre interesserede informeres via lokalavisen og et antal eksemplarer lægges på biblioteket og i Teknisk Service.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til Grønt Regnskab 2011.

Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2012:

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen om almene boliger i forbindelse med fremtidigt byggeri

.

Grupperne F og A har anmodet om at få følgende tekst optaget som punkt på dagsordenen:

SF og Socialdemokraterne ønsker en drøftelse af, hvordan et varieret udbud af boliger sikres i forbindelse med de nye byggemuligheder i kommunen. Konkret er der behov for en beslutning om, hvordan det sikrest at der fortsat bygges almene boliger og andelsboliger.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Oversendes til Byplanudvalget og Udviklings- og strategiudvalget til nærmere drøftelse.

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen

.

Sagsfremstilling

Trine Nebel Schou har oplyst af arbejdsmæssige årsager at have forfald som medlem af kommunalbestyrelsen og andre hermed forbundne hverv i de politiske udvalg i perioden 4. september til 31. oktober 2012.

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, 1. pkt., indtræder stedfortræderen, Ulf Dombernowski, i kommunalbestyrelsesmøder.

Gruppe B har samtidig tilkendegivet, at Ulf Dombernowski i perioden ønskes at indtræde i de udvalg, hvor Trine Nebel Schou har sæde.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt.

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. udtræden af Kommunalbestyrelsen

.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) anmoder om optagelse af punkt på dagsordenen

"Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen i over 30 år, og da jeg fremover kan imødesee en del rejseaktivitet, som vil karambolere med det kommunale arbejde, skal jeg hermed anmode om at udtræde af kommunalbestyrelsen fra det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Den konservative gruppe vil til mødet oplyse, hvorledes de poster, jeg er udpeget til, skal besættes."

Forvaltningen bemærker, at Kommunalbestyrelsen efter §103 i lov om kommunale og regionale valg kan fritage et medlem af Kommunalbestyrelsen for medlemsskabet af Kommunalbestyrelsen for resten af valgperioden, såfremt medlemmet af nærmere angivne grunde (herunder bl.a. "...forretninger eller lignende...") af Kommunalbestyrelsen vurderes at have rimelig grund til at ønske sig fritaget for det borgerlige ombud.

Forvaltningen lægger til grund, at en imødekommelse af ønsket sker med virkning fra 4. september 2012.

Fritagelse af Rolf Aagaard-Svendsen fra medlemsskabet af Kommunalbestyrelsen betyder, at stedfortræder nr. 1 for de på kandidatliste C valgte medlemmer for perioden 1. januar 2010 - 31.12.2013, Mette Schmidt Olsen, indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen i den resterende valgperiode fra 4. september 2012 til 31. december 2013.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012:

Godkendt med samtlige tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmers stemmer.

Gruppe C tilkendegiver i den forbindelse følgende bemandingsændring som følge af Rolf Aagaard-Svendsens udtræden af kommunalbestyrelsen:

- * Sofia Osmani overtager funktionen som 2. viceborgmester
- * Mette Schmidt Olsen indtræder i Økonomiudvalget
- * Sofia Osmani udtræder af Børne- og ungdomsudvalget; Mette Schmidt Olsen

indtræder i udvalget.

- * Sofia Osmani indtræder i Udviklings- og strategiudvalget
- * Lene Kaspersen indtræder i Baadfartsudvalget
- * Sofia Osmani indtræder som KL-delegeret og Mette Schmidt Olsen indtræder som suppleant
- * Sofia Osmani indtræder i valgbestyrelsen
- * Mette Schmidt Olsen indtræder i venskabsby delegationen
- * Lene Kaspersen indtræder delegeret til generalforsamlingen vedr. Vestforbrænding I/S
- * Sofia Osmani indtræder i foreningsbestyrelsen vedr. Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012

Bilag udsendt til sag nr. 8 :

Portefølje for Udviklings- og strategiudvalget i den resterende valgperiode

Bilag 1: Protokoludskrift fra Udviklings- og strategiudvalget den 8.5.2012, sag nr. 4

Bilag 2: Notat vedr. Udviklings- og strategiudvalget – status og fremadrettet strategiarbejde

Status og forslag til fremadrettet strategiarbejde i Udviklings- og Strategiudvalget

SAGSNR.: 8, bilag 1

Sagsfremstilling

Udviklings- og Strategiudvalget har ønsket en status på Udviklings- og Strategiudvalgets hidtidige strategiarbejde og et bud på fremadrettede strategier, som kan ligge i regi af Udviklings- og Strategiudvalget. Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte notat, som både ser tilbage og fremad i forhold til Udviklings- og Strategiudvalgets opgaver.

Udviklings- og Strategiudvalget har siden 2010 varetaget følgende opgaver:

- Formulering af kommuneplanstrategi
- Løbende drøftelse af og koordination i forhold til vidensby-strategi
- Drøftelse af strategi for kulturarv
- Formulering af klimastrategi
- Formulering af sundhedsstrategi
- Formulering af service- og kanalstrategi
- Drøftelse af strategi for borger- og brugerinddragelse.

I det vedlagte notat er der status for de enkelte strategier. Den sidstnævnte er indlejret i Frivillighedsstrategien, som formuleres i et særligt § 17, stk. 4-udvalg.

I forhold til mulige fremadrettede strategi-/udviklingstemaer for Udviklings- og Strategiudvalget peges der i notatet på følgende:

- Erhvervsområdet og det regionale samarbejde
- Areal- og ejendomsområdet (forretningsstrategi for det nye center)
- Nye politiske arbejdsformer
- Evaluering af sundhedsstrategien.

Begrundelserne for at arbejde med dette politisk-strategisk fremgår af notatet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beslutninger om, hvilke langsigtede strategier ud over kommuneplanstrategien, som Udviklings- og Strategiudvalget skal varetage, træffes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget

1. tager status på udvalgets arbejde frem til nu til efterretning,
2. drøfter, hvilke af de beskrevne områder/emner, som udvalget anser for relevante for udvalget og evt. supplere med egne forslag, og
3. beslutter, at forvaltningen på baggrund af dette udarbejder sag til forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 8. maj 2012:

- Ad. 1 Taget til efterretning.
- Ad. 2 Drøftet, det regionale samarbejde bør foldes mere ud (kultur, fritid...).
- Ad. 3 Godkendt.



- 3 SEP. 2012

Udviklings- og Strategiudvalget – status og fremadrettet strategiarbejde

SAGSNR.: 8, bilag 2

Status på USU's arbejde

USU's opgaver og rolle fremgår af nedenstående uddrag af styrelsesvedtægten.

Styrelsesvedtægten §18:

Udviklings- og Strategiudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2: Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12, og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for udvalgets strategi og udviklingsopgaver.

Udviklings- og Strategiudvalget har arbejdet siden januar 2010 og har frem til nu arbejdet med nedenstående tværgående og langsigtede strategier:

- Kommuneplanstrategi
- Vidensby-strategi
- Kulturarv
- Strategi for borger- og brugerinddragelse
- Sundhedsstrategi
- Klimastrategi
- Service og kanalstrategi (Flyt-borgere).

I forhold til disse strategier er status følgende:

- Kulturarv (strategi for bevaringsværdige bygninger, kulturmiljø og bebyggelsesregulerende bestemmelser) og klimastrategi indgår i GRØNT LYS, der forventes vedtaget april/maj 2012.
- Sundhedsstrategien er vedtaget og skal evalueres inden udgangen af valgperioden. Pt. foregår der en behandling af handleplanen til udmøntning af strategien.
- Vidensby 2020 er vedtaget. Strategiarbejdet foregår i flere fora, herunder Vidensby-foreningen, Vidensby-netværkene mv.
- Borgerinddragelse indarbejdes i frivillighedsstrategien (§17, stk. 4-udvalg)
- Service og kanalstrategi (Flyt-borgere) er vedtaget og der forestår en administrativ udmøntning af denne.

Følgende strategier forventes afsluttet inden udgangen af 2012:

- Vedtagelse af kommuneplanstrategien GRØNT LYS
- Vedtagelse af en strategi for detailhandlen
- Eventuel behandling af frivillighedsstrategien – herunder borgerinddragelse (borger/brugerdiallog).



Fremadrettet strategiarbejde i USU

I forhold til beskrivelsen af USU's fremadrettede strategiarbejde kan der lægges to perspektiver herpå:

- USU som strategilægger
- USU som strategiholder (fastholdelse af strategiske udvikling)

Som det fremgår af statusdelen er der strategier, som fortsat kræver USU's opmærksomhed i 2012. Som udvalgsmøderne er tilrettelagt nu, skal USU drøfte og behandle følgende strategier frem til udgangen af 2012:

| 2012 | Maj | Juni | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|-----------------------|---|------------------|------|---|------|------|------|
| Kommuneplanstrategi | Borgermøde, høring, efterbehandling af høringssvar. <i>(Tidspunktet for overlevering af strategi til ØK afhænger af høringsproces og behov for tilretninger)</i> | | | | | | |
| Detailhandelsstrategi | | | | Oplæg, høring og efterbehandling <i>(Det er sandsynligt, at strategiarbejdet rækker ind i januar 2013)</i> | | | |
| Frivillighedsstrategi | | Evt. udvalgs-sag | | Evt. høring af strategi | | | |

I forhold til kommuneplanstrategien overgår sagen, når strategien er endeligt besluttet, til ØK mhp at skabe det nødvendige plangrundlag.

I forhold til detailhandelsstrategien skal den favne den samlede detailhandel i kommunen.

I forhold til frivillighedsstrategien er temaet omkring inddragelse af og dialog med borger og bruger en del af denne strategi. Dette tema har tidligere været drøftet i USU og det vil være relevant, at USU har særlig fokus herpå når frivillighedsstrategien foreligger og skal drøftes forud for endelig vedtagelse i KMB.

Fremadrettet kan der peges på følgende mulige opgaver for USU som strategilægger og -holder.

Erhvervsområdet, herunder det regionale samarbejde:

Området indgår som indsatsområde i vidensbystrategien og der vil med organisationsændringen ske en administrativ oprustning på dette område. Konkret er der følgende indfaldsvinkler til erhvervsområdet, hvor der er brug for politisk stillingtagen:

- Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder: kommunen oplever vigende indtægter fra erhvervsbeskatningen og samtidig er der erhvervslokaler, som står uudnyttede hen. Vi er sammen med andre kommuner involveret i samarbejdsprojektet Proaktiv Investeringsfremme (SPI). Sammen med det feasibility studie, som blev udarbejdet som led i vidensbystrategiarbejdet, giver det viden om erhvervsstruktur, specialisering og mulig klyngedannelse, som vi kan bruge proaktivt. En



forudsætning herfor er, at vi har en formuleret politisk ambition og kompetencer til at træffe de rette valg og skabe relevante alliancer både internt i Lyngby-Taarbæk og eksternt.

- Erhvervsservice og vækstfremme: kommunen har i dag forskellige og ikke koordinerede tilbud om service til iværksætter og virksomheder. Området står i et vadested, hvor der på den ene side er efterspørgsel efter mere kvalificerede og enstrengede tilbud og på den anden side er usikkerhed om, hvordan dette bedst kan leveres både i relation til organisering og viden. Der er centrale politiske spørgsmål og valg også på dette område. Hvad ser vi som vores rolle og opgave? Hvad kan og vil vi levere til iværksættere og virksomheder? Hvordan bliver vi i stand til det?
- Serviceorienteret betjening af virksomhederne: et af indsatsområderne i vidensbystrategien handler om kommunens egen service til virksomhederne. I strategien er der formuleret ambitioner om en service i top, bl.a. gennem åbenhed og gennemsigtighed. Her skal kommunen være udfarende for at dette lykkes. De seneste målinger af erhvervslivets vurdering af kommunens service har heldigvis vist positive tendenser, men her er der brug for et vedholdende fokus både politisk og administrativt.

Udover sammenhængen til vidensbystrategien spiller erhvervsområdet sammen med kommunens regionale samarbejde og interessevaretagelse og derfor skal der politisk ske en kobling hertil. USU vil derfor skulle have tæt samspil med ØK, vidensbyforeningen og regionale interessenter.

Areal- og ejendomsområdet:

Med organisationsændringen samles areal- og ejendomsområdet i et nyt center. Centret skal varetage opgaver omkring pleje, vedligeholdelse mv. af kommunens arealer og ejendomme på tværs af de kommunale sektorområder. Det er vigtigt, at centret har en skriftlig forretningsstrategi, så der er tydelighed og gennemsigtighed i centrets ydelser. Der er tale om en tværgående forretningsstrategi, hvorfor det er relevant at placere ansvaret herfor i USU.

Nye politiske samarbejdsformer:

Det politiske arbejde suppleres i disse år med mange og nye samarbejdsformer, fx netværk, foreninger, tværkommunale samarbejder mv. Vidensbysamarbejdet er et eksempel på dette. Der er forskellige samarbejdsformer, men fælles for disse er, at der gælder andre normer og regler her end det, som gælder i det kommunalpolitiske arbejde. For at de nye samarbejdsformer opfattes og opleves som relevante og nyttige er det vigtigt, at der skabes rammer for og løbende drages erfaringer og læring ud af dette. Som udviklings- og strategiudvalg er det særligt relevant at arbejde med og i disse nye samarbejdsformer. USU kan medvirke til at sætte det på den politiske dagsorden generelt.

Sundhedsstrategien:

Den formulerede sundhedsstrategi og tilhørende handlingsplan skal evalueres inden udgangen af valgperioden. Her er USU ansvarlig for, at denne evaluering sker med inddragelse af bl.a. de øvrige stående udvalg. Det vil være relevant at igangsætte dette arbejde medio 2013, således at der foreligger en evaluering oktober/november 2013.



I forhold til en arbejdsplan for 2.halvår 2012 og 1.halvår 2013 kunne den se således ud:

| 2012/13 | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Febr. | Maj | Juni |
|--|------|-------|------|------|------|------|-------|-----|------------------------------|
| Erhvervs- politik | | | | | | | | | |
| Areal- og ejendomme | | | | | | | | | |
| Nye politiske arbejdsformer | | | | | | | | | |
| Evaluering af sundheds- strategien | | | | | | | | | Rækker ind i 2. halvår |