

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Torsdag den 29. november 2012 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Anne Körner (V).

Simon Pihl Sørensen (A) deltog ikke i behandlingen af
sag nr. 2.

Henrik Brade Johansen (B) og Hans Henrik Madsen (F)
deltog ikke i behandlingen af sag nr. 11.

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	3. anslået regnskab 2012 - opsamling efter fagudvalgenes behandling .	6
02	DAB - Sorgenfrivang II - køkken- og badeværelsesmoderniseringer samt finansiering af helhedsplan .	13
03	Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet - planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område##Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet samt projektstatus .	16
04	Lyngby Hovedgade 63 .	18
05	Folkeoplysningspolitik .	20
06	Fællespasning evaluering 2012 .	22
07	Forslag om revision af Integrationsrådets forretningsorden – udpegning af suppleanter .	25
08	Indstilling af ny suppleant til Handicaprådet .	27
09	Behov for nye lokalplaner .	29
10	Lystoftevej 45 - Udendørs servering .	32

11	Takster for affald 2013	34
	.	
12	Takster for tilmeldeordning til genbrugsstation - erhvervsaffald	37
	.	
13	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om "Søren Pølser"	39
	.	

14	LUKKET SAG. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen	41
	.	
15	LUKKET SAG. Salg af ejendom	42
	.	
16	LUKKET SAG.	45
	.	

3. anslået regnskab 2012 - opsamling efter fagudvalgenes behandling

Økonomiudvalgets behandling, den 25. oktober 2012:

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2012 på basis af forbruget pr. 30.9.2012
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2013-16
3. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau.

Sagsgangen for en budgetopfølgning er normalt flg.:

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

A. 3. anslået regnskab 2012:

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2012 med udgangspunkt i forbruget pr. 30.9.2012.

Det forventede regnskab 2012 er præsenteret i vedlagte "3. anslået regnskab 2012".

Hovedtallene i **3. anslået regnskab 2012**, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2012
Driftsvirksomheden	-13,3
Anlægsvirksomhed	-40,7
Ejendomssalg	-1,9
Renter og finansiering	0,0
Finansforskydninger	16,8
Optagelse af lån	12,1
I alt	-27,0

(- = forbedring)

Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes et mindreforbrug på driftsvirksomheden på 13,3 mio. kr.

Budgetafvigelser vedrører primært:

- Udsatte børn og unge.
- Fritidsklub og ungdomsklub: forældrebetaling m.m.
- Administration
- Beskæftigelsesområdet

Der skønnes en mindreudgift på Udsatte børn og unge på 5 mio. kr.

Skønnet ligger i forlængelse af den reduktion, der allerede er blevet indarbejdet i 2. anslået regnskab 2012 på 4,5 mio. kr.

Opbremningen i forbruget gør sig gældende på stort set hele området, og er et resultat af en indsats på flere områder, herunder en mere tværfaglig og fokuseret indsats i forebyggelsen, både på det specialiserede og det almene område, med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger.

Der forventes merindtægter på i alt 1,4 mio. kr. vedr. forældrebetaling for fritidsklub og ungdomsklub.

Merindtægterne er et resultat af merindskrivning samt af en ikke-budgetteret indtægt i forbindelse med indførelsen af tidlig SFO-start, hvor børn starter 3 måneder tidligere i klub.

På Administrationsområdet er der tale om et mindreforbruget på 3,7 mio. kr. begrundet i overførsler af midler til 2013 vedrørende Borgerrettet IT og OPUS-drift.

På beskæftigelsesområdet dækker mindreforbruget på 1,66 mio. kr. over modsat rettede bevægelser, idet der er mindreudgifter til sygedagpenge, revalidering og aktivering, men merudgifter til passiv kontanthjælp.

Anlæg:

Der skønnes et anlægsforbrug i 2012 på 192,2 mio. kr. mod et budgetteret niveau på 224,3 mio. kr. Forskellen skyldes forskydningerne mellem årene, dels overførsler fra 2011 til 2012 på 42,8 mio. kr., dels overførsler fra 2012 til 2013 på 71,9 mio. kr. Afvigelsen i 3. anslået regnskab 2012 beløber sig til 40,7 mio. kr. Til sammenligning lå det tilsvarende skøn i 2. anslået på 10 mio. kr. Forskellen er koncentreret om byggerierne på Handicapområdet: Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124, samt om Administrationen: Samling af rådhusfunktioner og it-aktiviteter.

Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på 60,7 mio. kr. Heraf er der p.t. indfriet 12,4 mio. kr., mens det resterende provenu forventes at indgå i 4. kvartal 2012.

Afvigelsen på 1,9 mio. kr. udgøres af en restbevilling vedr. eventuelle afsluttende arbejder, som ikke bliver udført.

Renter og finansiering:

Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser, der totalt set går i 0.

Balanceforskydninger:

Indenfor balanceforskydninger er der totalt set tale om en forværring på ca. 30 mio. kr. Forværringen hænger tæt sammen med den forbedring, der blev opnået ved udskydelserne af anlægsprojekterne til 2013. Sammenhængen består i, at når anlægsbudgettet reduceres, bliver udgifterne til anlægsprojekter, der falder under kategorien kvalitetsfondsprojekter, for lave i forhold til kravet, og resultatet er, at der skal deponeres mere.

Udskydelsen af disse anlægsprojekter reducerer endvidere lånemulighederne i 2012.

Likviditet:

Kassebeholdningen forøges med 27,0 mio. kr. som følge af dels mindreudgiften på driftsvirksomheden, dels forskydningerne i anlægsprojekterne.

B. Serviceudgifter i 2012:

Serviceudgifterne vil ligge betydeligt under den udmeldte ramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2013-16

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2012 for budgetårene 2013-16, jf. nedenfor.

Der er kun påvist mindre afvigelser.

For 2013 skyldes merudgiften primært, at der overføres driftsmidler fra 2012, mens afvigelsen i 2014-15 kan henføres til en ikke-budgetteret merindtægt på fritidsklubber.

mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)	1,7	-3,3	-3,5	-3,6

D. Revisionsberetningen

I forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen for 2012 blev det besluttet, at der skulle laves en supplerende gennemgang af sagsområderne: kontanthjælp, socialpædagogisk støtte § 85, merudgifter § 100 samt kontrol- og adgangsstyring i forhold til it. Gennemgangen afrapporteres i f. m. førstkommande kvartalsregnskab.

Der vil blive givet en status i forbindelse med, at 3. anslået regnskab 2012 - efter fagudvalgenes behandling - vender tilbage til Økonomiudvalget i november, hvor revisionen vil have afsluttet sin supplerende gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til pkt. A.

Beslutningskompetence

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2012 tages til efterretning,
2. økonomiudvalget drøfter konsekvenserne af redegørelsen,
3. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Ad 1)

Taget til efterretning.

Ad 2)

Drøftet.

Ad 3)

Godkendt.

Fagudvalgsmøderne den 12. - 15. november 2012 samt ØK-mødet (som fagudvalg) den 22. november:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. november 2012

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. *Børne- og Ungdomsudvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2012 til efterretning.*
2. *Børne- og Ungdomsudvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale vedlagt som bilag til sagen.*

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Drøftet

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. november 2012

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2012 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. november 2012

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1. Social- og Sundhedsudvalget tager redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2012 til efterretning.*
- 2. Social- og Sundhedsudvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale vedlagt som bilag til sagen.*

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2: Drøftet.

Sofia Osmani (C) og Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. november 2012

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2012 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 22. november 2012 - som fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2012 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opsamling efter behandling af 3. anslået regnskab 2012 i Økonomiudvalget den 25. oktober 2012 og i fagudvalgsrunden i november 2012:

3. anslået regnskab 2012 blev behandlet i Økonomiudvalget den 25. oktober 2012. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede, at

- tage redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2012 til efterretning, og
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget skal i indeværende møde behandle fagudvalgenes tilbagemeldinger, inkl. Økonomiudvalgets behandling af eget budgetområde samt nye oplysninger med henblik på at sende en samlet indstilling til bevillingsmæssige ændringer i 2012 til kommunalbestyrelsen.

a) Elbiler i den kommunale drift

Økonomiudvalget besluttede den 25. oktober 2012, sag nr. 8, at der afsættes en årlig ramme på 0,5 mio. kr. til anskaffelse af elbiler, og at merudgiften indarbejdes i 3. anslået regnskab.

b) Beskæftigelsesområdet

Forvaltningen har siden 3. anslået regnskab 2012 foretaget endnu en opfølgning af udviklingen i ledigheden og i de udgifter, der anvendes til aktivering. Som det fremgår af notatet af 15. november 2012 er ledigheden steget fra august til september, svarende til en merudgift på 1,3 mio. kr.

Til gengæld forventes driftsudgifterne til aktivering at blive 2-3 mio. kr. lavere end det mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der er påvist i 3. anslået regnskab. I skønnet ved 3. anslået regnskab var det forudsat, at aktiviteten for antallet i aktivering ville være stigende i 4. kvartal. Denne forøgelse har imidlertid ikke vist sig i afregningerne endnu.

Beskæftigelsesområdet følges tæt med månedlige opfølgninger og vurderinger af konjunktursituationen. For begge poster gælder, at det fortsat vurderes, at der kan ske udvikling i afvigelserne, hvorfor de nye skøn vurderes at være for usikre til, at der bør foretages en bevillingsmæssig tilpasning på nuværende tidspunkt.

Samlet indstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 25. oktober samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 3. anslået regnskab 2012 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser, anbefales over for Kommunalbestyrelsen, dog med den ændring, at mindreforbruget på driftsvirksomheden på 13,3 mio. kr. nedsættes med den besluttede merudgift på 0,5 mio. kr. til finansiering af elbiler.

Økonomiudvalget den 22. november 2012:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Godkendt.

DAB - Sorgenfrivang II - køkken- og badeværelsesmoderniseringer samt finansiering af helhedsplan

Sagsfremstilling

DAB har i breve af 17. oktober 2012 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Sorgenfrivang II, søgt kommunalbestyrelsen om, at

1. godkende finansiering og lejeforhøjelse som følge af køkken- og badrenovering samt moderniseringsarbejder
2. godkende skema A til Boligselskabernes Landsbyggefond vedrørende opretningsarbejder i afdelingen, og
3. yde et kommunelån på 200.000 kr. som forudsætning for en gennemførelse af opretningsarbejderne.

Der er udarbejdet en "Helhedsplan" for en gennemgribende renovering af afdelingens tre blokke - bl.a. køkken/badrenovering og efterisolering af tage i forbindelse med ny tagdækning på de tre blokke tillige med udskiftning af alle lette facader og vinduer m.v. samt forskellige andre opretningsarbejder, alt sammen estimeret til 551.810.662 kr.

Udgiften til køkken/badrenovering og moderniseringsarbejder er estimeret til 248.306.918 kr., som er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens henlagte midler	32.000.000 kr.
Egen trækingsret	10.000.000 kr.
Optagelse af realkreditlån til restfinansiering	<u>206.306.918 kr.</u>
I alt	248.306.918 kr.

Finansieringen af disse arbejder udløser en samlet årlig huslejestigning på 259 kr. pr. m². En gennemførelse af de nævnte arbejder er en forudsætning for, at Landsbyggefonden vil yde støtte til gennemførelse af opretningsarbejder m.v. i afdelingen for samlet 303.503.744 kr. Denne udgift deles lige mellem Landsbyggefonden og afdelingen.

Opretningsarbejderne er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens henlagte midler	3.000.000 kr.
Egen trækningsret	10.000.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
Tilskud fra fællesfond	8.560.000 kr.
Optagelse af realkreditlån til restfinansiering	<u>280.943.744 kr.</u>
I alt	303.503.744 kr.

Som følge af, at der bl.a. ydes driftsstøttelån fra Landsbyggefonden til afviklingen af realkreditlåne optaget til finansieringen af opretningsarbejderne m.v., medfører en gennemførelse af disse arbejder alene en beskeden husleje-forhøjelse på 6 kr. pr. m² årligt.

Den samlede årlige huslejestigning vil som følge af en gennemførelse af "Helhedsplanen" til en samlet udgift på 551.810.662 kr. udløse en huslejestigning på i alt 265 kr. pr. m². Dette indebærer, at den nuværende gennemsnitlige årlige m²-leje stiger fra 688 kr. til 953 kr.

På et ekstraordinært beboermøde den 2. oktober 2012 blev det vedtaget at godkende moderniseringsarbejder samt køkken/badrenovering i afdelingen tillige med opretningsarbejder i afdelingen. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes på et møde den 12. september 2012 godkendt projektet.

I forbindelse med gennemførelse af opretningsarbejderne i "Helhedsplanen" er det en forudsætning, at der fra kommunens side ydes et lån på 200.000 kr. i kapitaltilførsel, svarende til 1/5 af den kapitaltilførsel på 1.000.000 kr., som Landsbyggefonden har stillet som krav om i forbindelse med projektet. Der henvises til § 7 i det sagen vedlagte regulativ om særlig driftsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes et kommunelån på 200.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at låneoptagelse som følge af renoveringsarbejder godkendes, Skema A til Landsbyggefonden vedrørende opretningsarbejder godkendes, og der gives en bevilling til finansiering af kommunens andel på 200.000 kr. af kapitaltilførsel til projektet.

Økonomiudvalget den 22. november 2012:

Anbefales.

Forvaltningen vender tilbage med et notat vedr. konsekvensen for boligsikring og boligydelse.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Godkendt med 16 stemmer.

3 (B + Liss Kramer Mikkelsen) undlod at stemme.

Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet - planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område

Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet samt projektstatus

.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord med tilhørende miljørapport og Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd har været i offentlig høring i perioden 10. september - 5. november 2012.

Der er indkommet indsigelser til forslagene fra hhv. De Samvirkende Købmænd og Coop Danmark A/S samt AB Toftevang v/formand Peter Sørensen. Der henvises til bilagte indsigelseskema og de to indkomne breve fra indsigere. Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke medfører ændringer til de to planforslag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Assistance til udbudsprocessen m.v. holdes inden for rammen som behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 3. september 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslagene til Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord med tilhørende miljørapport og Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd vedtages.

Økonomiudvalget den 22. november 2012:

Anbefales, idet høringsnotatet udbygges forud for Kommunalbestyrelsens behandling, herunder, at der udarbejdes et juridisk notat vedr. henvendelsen af 15. november 2012 fra Kromann & Reumert.

A og C tager forbehold, idet indholdet af høringsnotatet og det juridiske notat ønskes forelagt for medlemmerne inden endelig stillingtagen.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 29-11-2012, s.17

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:
Godkendt.

Lyngby Hovedgade 63

.

Sagsfremstilling

På Byplanudvalgets møde den 13. juni 2012 besluttede Byplanudvalget, at et fremtidigt projekt på Lyngby Hovedgade 63 i højere grad skulle indeholde boliger kombineret med centerformål.

Sagen har herefter været fremlagt på Byplanudvalgets møder den 14. september og den 10. oktober, hvor den begge gange blev udsat.

Der ønskes hermed en drøftelse af områdets anvendelse til boligformål med henblik på at skabe et grundlag for områdets videre planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget.

Indstilling

Forvaltningen forelægger til drøftelse, hvorvidt, og i hvilket omfang, boligformål skal indgå i områdets anvendelse.

Byplanudvalget den 14. november 2012

Drøftet, idet (A) og (F) fastholder, at der skal indgå boliger i områdets anvendelse. (V) foreslår, at der på grunden bygges et arkitektonisk interessant byggeri, som er nænsomt mod Frem, ligesom (V) ønsker et erhvervsbyggeri på den placering.

Drøftelsen om placeringen af boliger i Lyngby Centrum tages op i Økonomiudvalget.

(V) ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen.

Lene Kaspersen (C) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at der m.h.t. protokolleringen af Byplanudvalget gælder, at et flertal (A + F) har besluttet, at der fortsat skal indgå boliger i områdets anvendelse, og at V stemte imod og anmodede sagen forelagt for Kommunalbestyrelsen før beslutningens udførelse.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Sagen genoptages på førstkommende ordinære møde i Byplanudvalget.

Boligtemaet vil tillige indgå som sag på Økonomiudvalgets ordinære møde.

Folkeoplysningspolitik

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 23. august 2012 et udkast til kommunens kommende Folkeoplysningspolitik.

På Folkeoplysningsudvalgs mødet den 11. september 2012 fik udvalget forelagt et udkast til folkeoplysningspolitikken. Udvalget fremkom på mødet med diverse kommentarer og forslag til rettelser, der blev indarbejdet i udkastet inden det blev sendt i høring hos foreningerne og andre høringsberettigede parter. Forvaltningen har efterfølgende modtaget grammatiske rettelser, der vil blive indarbejdet inden politikken forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Med henblik på at gøre de selvorganiserede idrætsudøvere m.fl. opmærksomme på politikken og give dem mulighed for at få indflydelse på ordlyden, har der i høringsperioden været en nyhed på Kommunens hjemmeside, der opfordrede borgerne til at komme med kommentarer. Høringsfristen var den 22. oktober 2012.

Der er modtaget to høringssvar, som er vedlagt sagen.

Det ene er fra spejdergruppen DDS Skovtofte Gruppe, der giver en positiv tilkendegivelse i forhold til politikens indhold.

Det andet høringssvar er fra F.I.L.'s bestyrelse (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune). Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med processen for inddragelse af brugerne, og at det har været muligt at komme med kommentarer undervejs i processen både til indholdet og til den tekniske og grammatiske opbygning af politikken.

Derudover har F.I.L.'s bestyrelse et konkret forslag til ændring af formuleringen i Tema 3 under overskriften "Folkeoplysende arbejde tænkes ind i andre politikområder" sidste del, der eventuelt kunne formuleres således: " ..., således at alle politikker og strategier, hvor der er naturlige relationer, supplerer hinanden og arbejder sammen hen imod virkeliggørelsen af kommunens visioner."

Forvaltningen foreslår, at forslaget indarbejdes i politikken.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 30. oktober 2012 at anbefale forslaget med den foreslåede ændring.

Udkast til Folkeoplysningspolitikken er vedlagt som bilag.

Politikken vil efter vedtagelsen danne grundlag for prioritering af det fremtidige

arbejde på folkeoplysningsområdet, og for samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, foreningslivet og forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 50.000 kr. til processen for udarbejdelse og udgivelse af politikken indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme. Heraf bevilgede Folkeoplysningsudvalget 25.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2011.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til Folkeoplysningspolitikken vedtages med den foreslåede ændring.

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2012

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Godkendt.

Fællespasning evaluering 2012

Sagsfremstilling

Som et led i budgetaftalen for 2011-2014 blev det besluttet at indføre fællespasning i sommerferien i ugerne 28, 29 og 30 i dagtilbud, skoler og klubber.

Formålet med den fælles pasning er at reducere antallet af daginstitutioner, SFO'er og klubber som holder åbent i ugerne, hvor der er lav fremmødeprocent.

Under den fælles pasning samles børnene på færre fysiske enheder. Måden at organisere den fælles pasning på er forskellig fra dagtilbud, SFO og klub.

Forældrenes erfaringer med fællespasningen i 2012 er undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse, gennemført i september 2012. Alle forældre blev inviteret til at deltage, også de hvis børn ikke har deltaget i fællespasning 2012. Ud af besvarelserne er draget nedenstående konklusioner, de er uddybet i vedlagte notat.

Evalueringens hoved konklusioner

- På kommuneniveau deltager mellem 2 og 12 procent af de indskrevne børn i fællespasningen 2012 – hvilket svarer til deltagerprocenten fra 2011. Den procentvise tilmelding og deltagelse er højere i nogle tilbud og lavere i andre tilbud. Daginstitutioner fra 0-6 år har højere deltagelsesprocent end SFO'er og klubber
- Omkring en tredjedel af de deltagende børns forældre har svaret på spørgeskemaet. Dette er en lavere svarprocent end i 2011, hvilket muligvis skyldes at dette års undersøgelse er gennemført digitalt.
- 2/3 af forældre besvarelserne indikerer at deres børn har trivedes tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende i fællespasningen.
- 83 % af forældre besvarelserne indikerer at aktiviteterne for deres barn var tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.
- 72 % af forældre besvarelserne indikerer at dialogen og informationer op til fællespasningen har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.
- 68 % af forældre besvarelserne svarer at deres overordnede oplevelse af fællespasningen er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

- 52,6 % af de forældre der har svaret på spørgeskemaet og ikke har benyttet fællespasningen, har holdt ferie i de tre uger i 2012.
- 43,5 % af forældre besvarelserne svarer ”nej” til spørgsmålet om hvorvidt det vil passe bedre med fællespasning i andre uger i det kommende år.

Spørgeskemaet gav forældrene mulighed for at komme med kommentarer. Det er i alt blevet til 1003 kommentarer omkring forventninger, erfaringer, oplevelser, valg og fravalg af fællespasningen. Der er stor spredning på karakteren af kommentarerne. Ledere og medarbejdere, der har deltaget i fællespasningen, har ligeledes besvaret et spørgeskema. Dette vil blive brugt i Forvaltningens arbejde med planlægning af kommende fællespasning.

Det kan konstateres, at der overvejende er utilfredshed med fællespasning som fænomen i tekstsvarene. De forældre, hvis børn har deltaget i fællespasningen, er overvejende tilfredse med den pasning, deres barn har deltaget i. Der er ikke i undersøgelsen svar, der giver anledning til at flytte fællespasningen i det kommende år.

Følgende kan drøftes i forhold til en eventuel justering i fællespasningsordningen.

- Forældrenes oplevelse af at blive tvunget til at holde ferie fællespasningsugerne - fordi de ikke ønsker at deres børn skal i fællespasning.
- Skal ordningen fortsætte for alle tre tilbud? Er det økonomisk muligt at afskaffe fællespasningen for dagtilbud? Kan ordningen begrænses til to uger, uge 29 og 30?
- Skal ugerne placeres anderledes i det kommende år, evt en uge i uge 42? Hvis dette vælges vil det give nye udfordringer i forhold til forældres og personales ferie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer i budget 2012 -2014, hvis forvaltningens indstilling følges.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår skolefritidsordninger og dagtilbud.
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår klubber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. evalueringen drøftes – herunder om der skal ske justeringer i ordningen.
2. fællespasningen gennemføres i 2013 og 2014 efter de principper, der har været anvendt i 2012.

Børne og Ungdomsudvalget den 12. november 2012:

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt, med mindre der bliver enighed i forligskredsen bag budgetforliget om at bruge afsatte midler til bedre normering i 2013-16 på børneområdet, helt eller delvist, til at afslutte ordningen. Dette håndteres evt. i forbindelse med behandling af sag om udmøntning af de afsatte ekstra ressourcer til bedre normering i dagtilbud.

(F) stemmer imod at der gennemføres fællespasning i 2013 og 2014, idet F ikke finder at ordningen har fungeret tilfredsstillende for alle kommunens forældre og begærer derfor sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2012

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt, for så vidt angår klubområdet, idet der fremover skal være særlig opmærksomhed på særligt udsatte distrikter.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

F foreslog afskaffelse af fællespasningsordningen for 2013 på dagtilbudsområdet.

For forslaget stemte 7 (F + C).

Imod stemte 8 (V + O + Henrik Brade Johansen), idet man på det førstkommende møde i Børne- og ungdomsudvalget drøfter anvendelsen af de 5 mio. kr., der er afsat, og at man afventer stillingtagen til da.

5 (A + Ulf Dombernowski) undlod at stemme.

Herefter besluttet, at sagen genoptages i Børne- og ungdomsudvalget for så vidt angår forvaltningens indstilling 2.

Forslag om revision af Integrationsrådets forretningsorden – udpegning af suppleanter

Sagsfremstilling

Integrationsrådets forretningsorden er senest blevet justeret og vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. maj 2010 (bilag).

Integrationsrådet er etableret som et organ, hvor Kommunalbestyrelsen kan søge vejledning om integrationsindsatsen i kommunen, og medvirker ifølge forretningsordenen til, at Kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet kan ikke behandle enkeltsager, idet enkeltsager dog kan danne grundlag for rådets drøftelse af principielle spørgsmål.

For at sikre kontinuitet i rådets arbejde besluttede Integrationsrådet den 20. september 2012 at anbefale Social- og sundhedsudvalget at justere Integrationsrådets forretningsorden, så det fremover bliver muligt også at udpege suppleanter for medlemmer af rådet, der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Forvaltningen peger nærmere på følgende justeringer med virkning pr. 1. januar 2013:

§2, stk.2: " ...Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere følgende:

1 medlem og 1 suppleant fra Netværksgruppen

1 medlem og 1 suppleant fra Lyngby Guiderne

1 medlem og 1 suppleant fra LO

1 medlem og 1 suppleant fra skolebestyrelserne

1 medlem og 1 suppleant fra oplysningsforbundene

1 medlem og 1 suppleant fra idrætsforeningerne

1 medlem og 1 suppleant fra børne- og ungdomsorganisationerne

1 medlem og 1 suppleant fra de almene boligorganisationer

6 -8 medlemmer og 3-4 suppleanter for anmeldte flygtninge/indvandrergupper.

Suppleanterne udpeges som 1., 2. og 3. suppleant osv. "

For så vidt angår skolebestyrelserne, oplysningsforbundene, idrætsforeningerne, børne- og ungdomsorganisationerne, boligorganisationerne, samt flygtninge-/indvandrergupper i kommunen indgår forudsætningsvist, at pågældende grupper selv foranstalter intern proces herom på anmodning fra forvaltningen og meddeler forvaltningen resultatet m.h.t. indstilling til udpegning af medlemmer og suppleanter, jf. herved bl.a. den af Social- og sundhedsudvalget vedtagne proces for indstilling af etniske repræsentanter til Integrationsrådet 2010-2013 (bilag). Suppleanterne fra foreningerne vælges af foreningerne. Social- og

Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges i januar 2013 oversigt over Integrationsrådets aktuelle medlemmer og suppleanter.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at Integrationsrådets forretningsorden justeres som beskrevet.

Social- og sundhedsudvalget den 14. november 2012:

Anbefales, idet udvalget foreslår at justere antallet af møder fra to til fire møder om året.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Godkendt.

Indstilling af ny suppleant til Handicaprådet

.

Sagsfremstilling

Der er foretaget udskiftning af Danske Handicaporganisationers (DH) suppleanter i Handicaprådet.

Følgende ændringer er sket:

Karen Hornshøj-Møller (Landsforeningen Autisme) er fratrukket som suppleant for Svend Christensen (Diabetesforeningen).

Jes Erik Jessen (Muskelsvindfonden) er indstillet af DH som ny suppleant for Svend Christensen (Diabetesforeningen).

Opdateret liste over medlemmer af Handicaprådet og deres suppleanter er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger Jes Erik Jessen som suppleant for Svend Christensen i Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2012:

Anbefales.

Sofia Osmani (C), Hans Henrik Madsen (F) og Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:
Godkendt.

Behov for nye lokalplaner

.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger lokalplanliste (inkl. kommuneplantillæg mv.) af 21. oktober 2012. Listen fremlægges halvårligt og angiver behovet for udarbejdelse af lokalplaner mv.

Af listen fremgår bl.a. sagens stade:

- Bobler: Plan/opgave som er vedtaget men ikke igangsat, eller som forvaltningen via igangværende planopgaver anser for sandsynligt bliver rejst
- Forarbejder: Sagsbehandling med henblik på afklaring/grundlag/forslag er sat i gang
- Forslag: Forslag er vedtaget og i høring/hørings svar er under bearbejdning med henblik på forelæggelse
- Adm. opgave: Der er tale om en mere administrativt betonet opgave

Listen blev sidst fremlagt i juni 2012.

I den mellemliggende periode er følgende lokalplaner vedtaget endeligt:

- Lokalplan 231 - Kongestien i Sorgenfri, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 3. september 2012.

I den mellemliggende periode er der endvidere fremkommet følgende ønsker:

- a. Grundejerforeningen for område omfattet af Lokalplan 64 har fremsat ønske om at ny lokalplanlægning fremmes, email af 25.06.2012 er vedlagt sagen.
- b. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har bedt om tilladelse til at etablere tørt, græsklædt overløbsbassin i Virumparken. Det ansøgte vurderes sandsynligvis at være lokalplanpligtigt.
- c. KNord har bedt om tilladelse til at opføre ca. 4.000 - 4.500 m² udvidelse ved Trongårdsvej. Det ansøgte er sandsynligvis ikke lokalplanpligtigt i juridisk forstand.

Forvaltningen foreslår, at det meddeles, at ovennævnte pkt. a ikke igangsættes umiddelbart, idet der ikke pt. er ressourcer hertil, men at evt. ønske om byggeri tæt ved mose/sø vil blive fremlagt særskilt til udvalgets afgørelse, herunder om der skal nedlægges forbud iht. planlovens § 14.

Det foreslås endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde med ovennævnte punkt b, i det dette omhandler klimatiltag.

Endelig foreslås det, at punkt. c diskuteres, og at evt. lokalplan igangsættes.

Listen er dynamisk, forstået på den måde, at f.eks. nye lokalplanpligtige

byggeprojekter eller nye § 14-forbud m.v. kan ændre en sags status.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Byplanudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplanliste af 21. oktober 2012 tages til efterretning,
2. ovennævnte pkt. a ikke igangsættes umiddelbart, og
3. forvaltningen bemyndiges til at arbejde med ovennævnte punkter b og c.

Byplanudvalget den 14. november 2012

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Der optages drøftelse med grundejerforeningen, hvorefter sagen bliver fremlagt for udvalget igen. (V) opfordrer til, at grundejerforeningen selv deltager i arbejdet for at fremme deres sag

Ad 3. Godkendt for så vidt angår punkt b.

For så vidt angår punkt c: (F) og (A) ønsker, at der fremlægges sag ved næste Byplanudvalgsmøde med den relevante byggeansøgning som behandles på sædvanlig vis, forud for at evt. lokalplanarbejde igangsættes. (V) ønsker, at etape 1 (tilbygning 650 kvm.) gennemføres nu, og at det undersøges om der skal udarbejdes lokalplan for de øvrige etaper.

(F) begærer sagen fremlagt for kommunalbestyrelsen.

Lene Kaspersen (C) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at den af F ønskede indbringelse af sagen for Kommunalbestyrelsen vedrører samtlige de af udvalget i nærværende sag truffne beslutninger.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

V foreslog, at etape 1 i KNord's anmodning om tilladelse til udvidelse gennemføres nu.

For forslaget stemte 7 (V + O).

Imod stemte 13, idet der henvises til behandling på Byplanudvalgets førstkommende ordinære møde.

Lystoftevej 45 - Udendørs servering

Sagsfremstilling

Lystoftevej 45 st. th, Bodega Cap Over, søger om tilladelse til udendørs servering i tidsrummet 10-18. Ansøgning er vedlagt sagen.

Ansøgning

Der er søgt om tilladelse til tidsbegrænset udendørs servering i tidsrummet 10-18, ved opstilling af borde og stole på egen grund, mod Lystoftevej. Ansøgningen omfatter ligeledes ændring af facadeparti, således at indgang til bodega vil foregå fra facade mod nord (mod Lystoftevej). Ændringen af facadepartiet er et ønske fra ansøger for at imødekomme og begrænse de gener der måtte være ved den nuværende placering af indgangsparti, samt at udendørs serveringen således vil have en naturlig sammenhæng med indgangen til Cap Over. Facadeændringen behandles særskilt.

Plangrundlag, historik mm. er beskrevet i notat vedlagt sagen. Endvidere er klager fra delejer af ejendommen vedlagt sagen.

Idet der er tale om en ejendom opdelt i ideelle anparter, vil spørgsmålet om, om en delejer selvstændigt, uden fuldmagt fra øvrig(e) delejer(e), kan ansøge om f.eks. byggetilladelse, i givet fald være et spørgsmål for domstolene.

Forvaltningen har tidligere meddelt administrativt afslag til udendørs servering, idet det blev vurderet, at ansøgte udendørs servering var i strid med byplanvedtægtens § 7, stk. b, der fastsætter at der på enkelte ejendomme kan indrettes butikker mv. når de indrettes og drives på en sådan måde, at de ikke ved støj mv. er til ulempe for omboende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget

Indstilling

Forvaltningen forslår, at det meddeles ansøger, at sagen ikke kan realitetsbehandles, før ansøger foranlediger, at følgende foreligger:

- accept fra medejer, alternativt juridisk notat om, hvorfor der ud fra den gældende samejeoverenskomst, er tale om et spørgsmål der kan behandles uden accept fra medejer, samt

- skriftlige udtalelser vedr. det ansøgte fra de omboende, herunder evt. grundejerforening.

Byplanudvalget den 14. november 2012

(V) følger forvaltningens indstilling.

(F) og (A) ønsker ikke at godkende udeservering på adressen.

(A) ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Lene Kaspersen (C), Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at et flertal (F+A) besluttede, at der ikke skal kunne ske udendørs servering på terrassen. Sagen er af A begæret forelagt Kommunalbestyrelsen før udførelse.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Besluttet at henholde sig til forvaltningens skrivelse af 9.8.2012.

Takster for affald 2013

.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det er bestemt i Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning (herunder jord som affald), etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Affaldsplanlægningen og en del af administrationen af affaldsordninger varetages af Center for Miljø og Plan. Drift og opkrævning af gebyr på affaldsområdet er derimod udskilt til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Udgifterne til planlægning og administration i forvaltningen kompenseres helt af forsyningsselskabet og indregnes efter særlig fordelingsnøgle i taksterne. Forsyningsselskabet fører regnskab over de faktiske udgifter samt fordelingen af indtægter og udgifter på de respektive ordninger.

Gebyr for dagrenovation

Lyngby-Taarbæk Forsyning har ændret principperne for opkrævning. Dette er sket for at sikre en mere kostægte model til beregning af gebyrerne for dagrenovation.

Det betyder, at dagrenovationstaksten for mindre containerenheder stiger, men at taksten for større containerenheder falder. Det betyder, at taksten stiger for parcel- og rækkehuse, men falder for boligforeninger, som har mange boligenheder og derved større containere. Den ændrede model påvirker både erhverv og private husstande. Se bilag 1 for konkrete takster.

Grundtakst for husholdninger

Grundtaksten for husholdninger stiger ligeledes. Dette sker hovedsagligt som følge af ændrede regler for virksomheders adgang til genbrugspladsen. Princippet for beregningen af grundtaksten er uændret i forhold til tidligere år. Se bilag 1 for konkrete takster.

Erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyret som opkræves hos virksomheder med en omsætning over kr. 300.000, stiger ligeledes. Det sker, for at dække det underskud, som er opstået de seneste år, som følge af omlægningen af opkrævning af gebyr for erhvervsaffald. Omlægningen har medført en stor administrativ byrde i form af behandling af

ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyret og efterfølgende regulering af opkrævninger. Se bilag 1 for konkrete takster.

Gebyr for jord som affald

Gebyret beregnes på baggrund af en fordelingsnøgle, der angiver jordflytninger for virksomheder og private husstande jf. vedlagte bilag 2 vedr. 2013. og bilag 3 vedr. 2012. I opgørelsesperioden er der foretaget flere jordflytninger hos virksomheder end hos private husstande, hvorfor der sker en stigning på virksomhedsområdet og et fald for husstande og fordelingsnøglen er på denne baggrund reguleret.

Der vil i 2013 blive opkrævet 387 kr. ekskl. moms hos virksomhederne (296 kr. i 2012) og 29 kr. ekskl. moms hos husholdningerne (29 kr. i 2012).

Gebyret er et udtryk for, at det samlede budget for opgaven i 2013 er 1.218.450 kr. og ikke som forudsat i budgettet for 2011 på 1.690.000 kr. jf. vedlagte bilag 2 og 3.

Jordflytningsgebyret opkræves ½ årligt sammen med grundtaksten for husholdningsaffald i 2013. Gebyret til virksomhederne opkræves sammen med erhvervsaffaldet, som opkræves en gang om året.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret. Et eventuelt over- eller underskud periodiseres over en 3-5 årig periode.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. taksten for dagrenovation, grundtakst for husholdninger samt erhvervsaffaldsgebyr for 2013 godkendes.
2. taksten på 29 kr. ekskl. moms, fordelt på to opkrævninger, for jordflytningsgebyr til husholdninger for 2013 godkendes, og
3. taksten på 387 kr. ekskl. moms, opkræves af en omgang, for jordflytningsgebyr til erhverv for 2013 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. november 2012

Ad 1.-3. Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:
Godkendt.

Takster for tilmeldeordning til genbrugsstation - erhvervsaffald

Sagsfremstilling

Tilmeldeordning - baggrund

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Gebyrer for benyttelse af genbrugsstationer for erhverv

Vestforbrændings bestyrelse har på deres møde den 5. september 2012 vedtaget forslag til gebyrer for tilmeldeordning i forbindelse med brug af genbrugsstationer for erhverv. Det blev på mødet vedtaget, at videreføre gebyrstrukturen fra 2012 med klippekort eller årsabonnement. Nyhedsbrev fra Vestforbrænding af 26. september 2012 samt forslag til takster for 2013 for adgang til genbrugsstationer er vedlagt denne sag,

Gebyrerne er stort set uændrede, dog er der et lille fald for brug af klippekort. Ved brug af abonnementsordningen, er der en lille stigning for kassevogne og et stort fald for ladvogne, som er de biler med størst kapacitet, der er omfattet af ordningen.

En midtvejsundersøgelse foretaget af Vestforbrænding viser, at 16-17% af de potentielt relevante virksomheder har tilmeldt sig ordningen. Der er oprettet en arbejdsgruppe i Vestforbrændings regi, som har arbejdet med forslag til, hvordan ordningen kan optimeres.

Ændring af affaldsbekendtgørelsen ved årsskiftet

Det forventes, at affaldsbekendtgørelsen justeres ved årsskiftet. Ændringer af bekendtgørelsen kan få indflydelse på benyttelsen af genbrugsstationer på tværs af alle kommuner. Det medfører, at betalingsprincipperne skal harmoniseres med de kommuner, som benytter andre betalingsordninger og det kan betyde, at gebyrerne skal reguleres i 2013.

Emnet behandles på teknisk chef møde i Vestforbrænding den 8. november 2012 og på bestyrelsesmøde i Vestforbrænding den 5. december 2012. Det er muligt, at der som følge af den nye bekendtgørelse træffes en ny beslutning omkring gebyrerne på mødet og at gebyrerne og regulativerne efterfølgende skal reguleres.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Over- eller underskuddet udlignes via kommunens opkrævning af de brugere (erhverv og private), som benytter genbrugsstationen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de af Vestforbrænding beregnede takster for virksomheders brug af genbrugspladsen i form af tilmeldeordning tages i anvendelse sammen med øvrige affaldstakster, og
2. såfremt betalingsstrukturen ændres som følge af beslutninger taget på Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 5. december 2012 eller ændringer i affaldsbekendtgørelsen, at der fremstilles en ny sag med de reviderede gebyrer samt begrundelsen for denne revision.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. november 2012

Ad 1.-2. Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Behandlet sammen med omdelt notat af 28. november 2012 m. bilag om taksterne.

Godkendt.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om "Søren Pølser"

Simon Pihl Sørensen har anmodet om, at der som punkt på dagsordenen på udvalgets møde optages sag om følgende:

"Der ønskes en optaget sag om placeringen af grillbar/pølsevogn, idet der ønskes en drøftelse af manglende orientering af eller forelæggelse for udvalget beslutning for så vidt angår det der falder under udvalgets ressort om selve placeringen midt ved fodgængerfelt. Endvidere ønskes , at der tages stilling til godkendelse af udformningen af det bygningsmæssige grundlag, der forekommer helt ude af proportion med forudsætningsgrundlaget."

Byplanudvalget den 14. november 2012

Drøftet, idet (A) og (F) mener, at der ikke er sket en genplacering af pølsevognen, men en betydelig udvidelse, herunder udeservering, uden at der er sket en orientering af udvalget, hvorfor der klart er handlet udenfor den bemyndigelse, der er givet.

(A) ønsker sagen fremlagt for kommunalbestyrelsen.

(V) mener, at det i forbindelse med renoveringen af Lyngby Torv har været nødvendigt at finde et nyt sted til Søren Pølser, og forvaltningen har inden for deres delegation fundet en fornuftig placering på stationspladsen.

Lene Kaspersen (C), Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at der m.h.t. protokolleringen af Byplanudvalgets behandling med anvendelse af ordet "mener" af både F og V efterfølgende er oplyst, at meningen retteligt var ordet "bemærker". Da der således ikke er truffet nogen beslutning af udvalget, er sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen udtryk for en anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Simon Pihl Sørensen om sagens optagelse på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

A og F foreslog, at Kommunalbestyrelsen konstaterer, at der ikke er sket en genplacering af pølsevognen, men en betydelig udvidelse, herunder udeservering, uden at der er sket en orientering af udvalget, hvorfor der klart er handlet udenfor

den bemyndigelse, der er givet.

For forslaget stemte 11 (F + A + C).

Imod stemte 9 (V + O + B) under henvisning til, at det i forbindelse med renoveringen af Lyngby Torv har været nødvendigt at finde et nyt sted til Søren Pølser, og at forvaltningen inden for dens delegation har fundet en placering på stationspladsen. Det konstateres dog, at den fornødne skriftlige tilbagemelding til udvalget i forhold til formandens bemyndigelse ikke har fundet sted, hvilket beklages.

Med ovenstående afstemning er der ikke taget stilling til de kontraktmæssige forhold.

Udtalelse til statsforvaltningen

.

Udtalelse til statsforvaltningen

Vedr. henvendelse fra Sofia Osmani”, jf. den sagen vedlagte skr. fra statsforvaltningen af 1. november 2012.

Statsforvaltningen har telefonisk nærmere oplyst, at ønsket om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i stedet for ellers i andre sager blot fra forvaltningen skal ses på baggrund af, at det er aspekter omkring en beslutning allerede taget af kommunalbestyrelsen, henvendelsen vedrører, og at det selvsagt er op til kommunalbestyrelsen at bestemme omfanget af en besvarelse.

Forvaltningen har på det grundlag udarbejdet den i sagen vedlagte forslag til skrivelse, som foreslås afsendt.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Udsat til førstkommende Kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012

**Besvaret på PolitikerWeb og
Bilag udleveret på mødet den 29. november 2012 til sagen om:**

Sag nr. 6:

Fællespasning evaluering 2012

Bilag: Svar på spørgsmål om indførelse af fælles pasning (stillet af Morten Normann Jørgensen, 15. og 19. november 2012)

Bilag: Notat, Fælles pasning i sommerferien (4 uger) i daginstitutioner, SFO og klub



Svar på spørgsmål om indførelse af fælles pasning (stillet af Morten Normann Jørgensen, 15. og 19. november 2012)

Morten Normann Jørgensen har via polweb stillet følgende to spørgsmål til etableringen af fælles pasning, som blev vedtaget i forbindelse med Budgetaftale 2011-14:

Jeg vil gerne bede om de notater, beregninger mm. der udgjorde beslutningsgrundlaget forud for aftalen om at etablere fællespasning i kommunens daginstitutioner, klubber og SF'er ifm. budgetfoliget for 2011-14. Jeg ønsker samtidig en gengivelse af den pågældende budgetlinje/reduktion som den så ud i budgetaftalen og den dertil hørende "prosa-specifikation" af dette budgetpunkt (15/11-2012).

Jeg ønsker at se beslutningsgrundlaget – notater, beregninger mm. - der lå til grund for et fletals beslutning om at indføre fællespasningsordning på dagtilbud, SFO og Klub (budgetaftalen for 2011-14). Jeg går ud fra at disse dokumenter indeholder beregninger på, hvor stor en besparelse der blev estimeret på hhv. klubber, SFO'er og daginstitutioner som følge af ordningen. Skulle det ikke være tilfældet, ønsker jeg dette angivet i et nyt notat (19/11-2012).

Der efterspørges (1) budgetaftalens beskrivelse af beslutningen om at indføre fælles pasning (2) beslutningsgrundlaget bag indførelse af fælles pasning – dvs. notater og beregninger om de økonomiske konsekvenser af at indføre fælles pasning.

Ad 1 Budgetaftalens beskrivelse af beslutningen om at indføre fælles pasning

Af Budgetaftale 2011-14 fremgår følgende om beslutningen om at indføre fælles pasning i dagtilbud, klub og SFO:

Anførte budgetreduktioner:

Mio. kr. 2011-pris-og lønniveau	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76
Klub	-0,30	-0,60	-0,60	-0,60
SFO	-0,92	-1,85	-1,85	-1,85

Beskrivelse af ordningen:

"Fælles pasning i sommerferien for daginstitutioner, SFO (3 uger) og klub (4 uger) samt afskaffelse af lukning i uge 42 (reduceret SK16)

Der er erfaringsmæssigt et forholdsvis lavt fremmøde i juli måned i pasningsordningerne, hvorfor det er aftalt at samle pasningen i færre tilbud i 3 eller 4 uger.

På dagtilbudsområdet holdes der åbent i 5 dagtilbud (1 dagtilbud i hvert område/netværk), således at de børn, der har et pasningsbehov, kan få det opfyldt. I alle tre uger er der personale fra samtlige daginstitutioner i området, der har børn, der skal passes, så der er en kendt voksen for alle børn. Forslaget erstatter lukkeugerne 30 og 42. Daginstitutionerne har fortsat selv mulighed for at placere 5 lukkedage inden for de kommunalt vedtagne rammer – mod nu 10 lukkedage – idet der med forslaget er sket en tilbageførsel af tidligere sparede ressourcer, svarende til 5 lukkedage.

På SFO-området holder 3 SFO'er (Engelsborg, Hummeltofte og Lundtofte) åbent hele sommeren. Forslaget erstatter lukkeugerne 31 og 42. SFO kan fortsat placere 5 enkeltstående lukkedage på ikke-skoledage, mod nu 10 lukkedage – idet der med forslaget er sket en tilbageførsel af tidligere sparede ressourcer, svarende til 5 lukkedage.

På klubområdet holder 3 fritids- og ungdomsklubber åbent 4 uger i sommerferien. Det tilstræbes, at der er personale fra klubberne i området, i den klub som holder åbent.

Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at forslaget realiseres ved en inddragelse af den ekstranormering, som hidtil har kunnet realiseres og spredes over resten af året – fordi man i sommerferien ikke udnytter den tildelte normering fuldt ud.”

Ad 2 Beslutningsgrundlaget bag indførelse af fælles pasning

Dagtilbud

Der henvises til vedlagte notat af 17. september 2010, hvor beregningsforudsætningerne fremgår. Det skal bemærkes, at der i notatet beregnes på 4 ugers fælles pasning. Provenuet er derfor angivet til 3.683.550 kr., hvor der i budgetaftalen er vedtaget 3 ugers fælles pasning svarende til 2,76 mio. kr.

Klub

Der henvises til vedlagte notat af 17. september 2010, hvor beregningsforudsætningerne fremgår.

SFO

Der henvises til vedlagte notat af 17. september 2010, hvor beregningsforudsætningerne fremgår. Det skal bemærkes, at der i notatet beregnes på 4 ugers fælles pasning. Provenuet er derfor angivet til 2.457.212 kr., hvor der i budgetaftalen er vedtaget 3 ugers fælles pasning svarende til 1,85 mio. kr.

Efterfølgende politisk behandling

Efterfølgende er der i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012 truffet beslutning om at ændre fælles pasning i SFO, således at der fra og med 2012 kun er åbent i SFO'en på Lundtofte Skole. Herved er budgettet reduceret med yderligere 525.000 kr., som er anvendt til ekstra aktiviteter og normering i Lundtofte SFO (50.000 kr.), compensation til Hummeltofte Skole for midlertidig lukning af Hummeltoftehallen (100.000 kr. i 2012), én ekstra plads i privatinstitutionen Børnehaven Mariehønen (59.657 kr.), restfinansiering af privatinstitutionen Skovbo Skovbørnehave (178.060 kr.). Det resterende provenu på 137.265 kr. i 2012, stigende til 237.265 kr. i 2013 og frem, er tilført kassen.

På Børne- og Ungdomsudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets møder i november 2012 er fælles pasning blevet evalueret på alle tre områder, og et flertal i udvalgene har besluttet, at fælles pasning i 2013 og 2014 skal gennemføres efter de principper, der er anvendt i 2012. Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Morten Normann Jørgensen, har med henvisning til Styrelseslovens § 23 (standsingsretten) begæret sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Dette sker med den begrundelse, at F ikke finder, at ordningen har fungeret tilfredsstillende for alle kommunens forældre. Sagen vil derfor blive forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2012.

Børne- og Fritidsforvaltningen

Ledelsessekretariatet

17. september 2010

Fælles pasning i sommerferien (4 uger) i daginstitutioner, SFO og klub

I forbindelse med uddybning af forslagene i regneeksemplerne af august 2010 er følgende spørgsmål stillet:

1. Det er opfattelsen, at der allerede er sket en tilbageførsel af midler, således at der nu kun trækkes for 5 lukkedage, og desuden at der ikke er tvunget lukning.
2. Det er mange penge og flere forstår ikke modellen.
3. Dette tal skal sammenholdes med merudgifterne til de 5 institutioner, der fremover skal holde åbent i sommerferiens 4 uger.

Ad 1.

Jf. Budget 2009-12, Budgetaftale 2009-12, bilag 3, hvoraf det fremgår under aktivitetsområde BØRN:

Regulering i belastningsgraden i alle daginstitutioner, som kan udmøntes ved at reducere åbningstiden og/eller indføre sommerferielukning: -4,8 mio. kr. i budgetåret og overslagsårene.

Den 17.3.2009 behandlede Børneudvalget sagen vedrørende tilbagerulning af besparelser på åbningstiden i daginstitutionerne vedtaget i forbindelse med Budget 2009 og overslagsårene. Der blev tilbagerullet 1,8 mio. kr. således at daginstitutionerne alligevel ikke skulle reducere deres åbningstid.

Der er således ikke tilbagerullet midler til sommerferielukning men udelukkende tilbagerullet midler svarende til besparelsen på åbningstiden.

Ad. 2.

Hvordan beregnes provenuet og hvordan er forslaget tænkt

I forhold til de første forslag er forudsætningerne for beregningen ændret grundlæggende i forhold til, at man har ønsket, at der foretages en beregning af besparelspotentialet på baggrund af det konkrete fremmøde i juli 2010. Denne forudsætning er derfor lagt til grund i dette notat.

Beregningen af provenuet på 4 ugers ferielukning er udarbejdet på følgende måde:

Ferielukningen er forudsat at udgøre 4/52 af et år.

Herefter tilbageføres allerede indlagte ferieuger. Der er indlagt 1 uges ferie generelt.

De institutioner, som havde børn i pasning i juli 2010, kompenseres i forhold til fremmødet, således at de har lønsum til dækning af personaleudgiften i juli måned.

Forskellen på

- 1) lønsummen afsat i budget 2011 til
- 2) lønsummen afsat i budget 2011 minus 3 uger for daginstitutioner, SFO og klubber udgør besparelspotentialet beregnet på baggrund af fremmødet.

Konsekvensen er, at det beregnede besparelspotentiale (daginstitutioner, SFO og klub: 3 ugers fuld lønsum/personalnormering) fradrages den samlede lønsum pr. institution. Den enkelte institution vil ikke kunne realisere besparelsen i de konkrete 4 lukkeuger i juli, fordi der holder størstedelen af personalet alligevel ferie. Besparelsen skal således jævnes ud over hele den øvrige del af året, hvor personalnormeringen er tilsvarende højere.

DAGTILBUD: Fremmøde i dagtilbud i juli 2010 og afledte økonomiske konsekvenser

I tilbagemeldingerne fra daginstitutionerne kan der være forskel på tilmeldte børn og faktisk fremmødte børn.

For at kunne foretage så virkelighedsnær en konsekvensberegning om muligt, er der taget udgangspunkt i fremmødet i juli måned 2010. Fremmødet fordeler sig som følger:

	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30
Fremmødet opgjort i pct.	56 %	43 %	32 %	32 %

En institution havde lukket alle 4 uger i juli. En institution havde lukket i uge 30.

Ud fra en forudsætning af, at fremmødet i sommeren 2011 vil blive det samme som i sommeren 2010 vil følgende besparelse kunne beregnes:

Brutto: 4.911.375 kr.
Netto: 3.683.550 kr.

I tallene medgår udelukkende de børnerelaterede timer, dvs. at det er eksklusiv tid til ledelse og supplerings timer til fysiske forhold.

Der er beregnet en samlet besparelse på de 4 uger. Herfra er der trukket $\frac{1}{4}$, svarende til den ferieuge, som allerede er trukket ud af daginstitutionernes budgetter beregnet som et gennemsnit af de 4 uger. Hermed udlignes der for forskelle, der er på fremmødet imellem de 4 uger i juli.

Samtidig skal det bemærkes, at hvis man generelt vælger at lukke institutionerne og etablere pasning få steder, vil det få betydning for fremmødet. Mange forældre vil være tilbøjelige til at holde deres børn hjemme, formentlig mest udtalt for børn i daginstitutioner og mindst for børn i klub. Det er forvaltningens vurdering, at med få institutioner åbne vil det betyde, at fremmødet vil blive noget lavere, end det faktiske fremmøde i juli 2010. Det er således forvaltningens vurdering, at beregningen af "det virkelige fremmøde" udelukkende kan anvendes retvisende på en pasningssituation, der svarer til sommeren 2010, hvor stort set alle daginstitutioner havde åbent.

SFO: Fremmøde i SFO i juli 2010 og afledte økonomiske konsekvenser

For at kunne foretage så virkelighedsnær en konsekvensberegning om muligt, er der taget udgangspunkt i fremmødet i juli måned 2010. Fremmødet fordeler sig som følger:

	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30
Fremmødet opgjort i pct.	31 %	16 %	8 %	11 %

2 SFO'er havde lukket en uge hver.

Ud fra en forudsætning af, at fremmødet i sommeren 2011 vil blive det samme som i sommeren 2010 vil følgende besparelse kunne beregnes:

Netto: 2.457.212 kr.

Der er beregnet en samlet besparelse på de 4 uger. Herfra er der trukket $\frac{1}{4}$, svarende til den ferieuge, som allerede er trukket ud af SFOernes budgetter beregnet som et gennemsnit af de 4 uger. Hermed udlignes der for forskelle, der er på fremmødet imellem de 4 uger i juli.

Det skal bemærkes, at hvis man generelt vælger at lukke SFO'erne og etablere pasning få steder, vil det få betydning for fremmødet.

KLUB

Klubberne er lukket mellem jul og nytår med minimum 4 dage, samt fredag efter Kristi himmelfartsdag (jf. Fritidsudvalgets beslutning af 14.4.2009). Denne beslutning blev truffet som led i udmøntningen af en besparelse på 2½ mio. kr.

Der er taget udgangspunkt i fremmødet i juli måned 2010. Fremmødet fordeler sig som følger:

	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30
Fremmødet opgjort i pct.	61,09 %	55,19 %	51,85 %	51,63 %

Ud fra en forudsætning af, at fremmødet i sommeren 2011 vil blive det samme som i sommeren 2010 vil følgende besparelse kunne beregnes:

Netto: 800.000 kr. Kompensation for en uges ferielukket, svarer til $\frac{1}{4}$ af de 800.000 kr., nemlig 200.000 kr. Der kan således bespares 600.000 kr.

Ad 3.

Der er ingen merudgifter til personale i de daginstitutioner, der skal holde åbent. I det oprindelige forslag blev det beskrevet, at de institutioner, der leverer børn til pasning i ugerne 27 – 30 også sender personale med. Dvs. at de daginstitutioner der holder åbent ikke lægger mere personale til, end deres børnetal i ugerne 27 – 30 tilsiger, og de får derfor ikke ekstraudgifter. Institutionerne bemannes i hele åbningstiden med personale fra de forskellige institutioner – nemlig de institutioner der har børn i pasning.

DRIFT

I det følgende ses det beregnede provenu fordelt på de tre pasningstilbud. I forhold til de tidligere forslag er der en række forskelle som følger:

Forskellene til det oprindeligt beregnede besparelspotentiale skyldes hovedsaligt, at der nu ikke længere er taget udgangspunkt i et antal institutioner, der skal have åbent med fuld bemanning i hele åbningstiden, ligesom forudsætningerne om fremmødet fra forvaltningen har været estimeret lavere end det indrapporterede fremmøde i juli 2010.

SFO har der tidligere været indsat et besparelspotentiale på 3,5 mio. kr. Dette var for højt og er derfor nedjusteret til 1,5 mio. kr. i det oprindelige forslag.

I forhold til klubområdet var der i det oprindelige forslag ikke korrigeret for den uges ferielukning klubbernes budget allerede er nedjusteret i forhold til. Denne korrektion er nu foretaget, ligesom der er foretaget beregning på baggrund af fremmødet.

I forhold til SFO og klub var der i det oprindelige forslag ikke indregnet halv virkning i 2011, som følge af opsigelsesvarsler. Det er det i det nye forslag.

Nyt forslag (netto-tal på dagtilbud; brutto-tal på SFO og klub)

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud		-1.842	-3.684	-3.684	-3.684
SFO	0	-1.228	-2.457	-2.457	-2.457
Klub	0	-300	-600	-600	-600
I alt	0	-3.370	-6.741	-6.741	-6.741

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser (beregnet på baggrund af brutto-tal):

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Daginstitutioner	0	7,2	14,4	14,4	14,4
SFO	0	3,27	6,55	6,55	6,55
Klub	0	0,77	1,54	1,54	1,54
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)		11,24	22,49	22,49	22,49

Beløbene er i 2010-niveau

Oprindeligt forslag (netto-tal på dagtilbud; brutto-tal på SFO og klub)

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud	0	-2.465	-4.226	-4.226	-4.226
SFO	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Klub	0	-930	-930	-930	-930
I alt	0	-4.895	-6.656	-6.656	-6.656

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

I det oprindelige forslag var der indsat en besparelse på SFO-området på 3,5 mio. kr. Tallet burde rettelig have været 1,5 mio. kr., hvilket nu er indsat.

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Daginstitutioner		9,64	16,52	16,52	16,52
SFO	0	4,00	4,00	4,00	4,00
Klub	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)		16,02	22,90	22,90	22,90

Gennemsnitsløn:

Dagtilbud: 341.000 kr.

SFO: 375.000 kr.

Klub: 390.000 kr.

Vibeke Schneider

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012

Bilag udsendt til sag nr. 9:

Behov for nye lokalplaner

Bilag : Referat af møde om KNord – Nyt gymnasiecampus på Trongårdsvej, af
23.11.2012

R E F E R A T

af møde om

KNord - Nyt gymnasiecampus på Trongårdsvej

Mødedeltagere:

KNord	Bestyrelsesformand Jes Damsted, (JD) Direktør Rene Van Larer, (RVL)
LTK	Formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen, (SPS) Næstformand for BY Morten Normann Jørgensen, (MNJ) Direktør Bjarne Holm Markussen, (MRR,ref)
Mødested	KNord, Lundtoftevej

Mødet var indkaldt på foranledning af KNord, idet skolens ledelse ønskede at give formandskabet for byplanudvalget en nærmere redegørelse for planerne vedrørende en projekteret lokalisering af det nylig tildelte STX, (grundgymnasium), på skolens ejendom på Trongårdsvej.

JD bød velkommen og oplyste de nuværende udfordringer i projektet, (vedlagte projektmappe af november 2012 fra IC arkitekter as), idet

- STX vil have studiestart på KNord, Lundtoftevej august 2013
- HHX og STX vil have fælles studiestart august 2014 på Trongårdsvej
- Undervisning i sciencefag for STX i studieåret 2013/14 gennemføres i LTK's 10 kl. centers eksisterende lokaler til fagene på Lundtoftevej
- Tilbygning på 650 kvm. sciencebygning på Trongårdsvej skal være "studieklar" 1. august 2014
- Øvrige 4000 kvm. udbygning til STX på Trongårdsvej skal kunne ibrugtages august 2015.

JD/RVL gennemgik herefter projektmappen, idet specielt restrummeligheden og den umiddelbare adgang til fysisk at udnytte denne var central.

SPS/ MNJ kommenterede til ovenstående, at KNord på nuværende tidspunkt var medvirkende til 3 potentielle lokaliseringssøvelser i kommunen, idet

- Lokalisering af STX på Trongårdsvej
- Etablering af fælles campusmiljø for VUC; TEC og KNord, (henvendelse 07.09.2012).
- Relokalisering af CBA fra Trongårdsvej

JD/RVL markerede, at udbygning til STX på Trongårdsvej med henblik på at lokalisere HHX og STX sammen på denne lokation absolut havde 1. prioritet.

Projektet med et fælles campusmiljø på Trongårdsvej er et perspektiv for de 3 skoleledere på længere sigt. Dette fælles projekt må dog ikke "skygge" for nævnte 1. prioritet.

RVL oplyste afslutningsvis, at der er central og ministerielt fokus på etableringen af STX på Trongårdsvej – så massivt – at projektet er tildelt særlig statslig medfinansiering.

Konklusion på mødet, idet SPS/MNJ tilkendegav,

- at der er forståelse for en model, hvor sciencetilbygningen på 650 kvm. søges gennemført uden særlig forudgående planlægning.
- at tilbygningen med yderligere ca. 4000 kvm. næppe kan gennemføres uden forudgående planlægning, (lokalplan). Det vejer i den forbindelse politisk tungt, at der netop har været en høringsproces i forbindelse med et projekteret plejecenter på arealerne syd for Trongårdsskolen. Erfaringerne herfra gør, at det vil være politisk vanskeligt at medvirke til gennemførelse af så væsentlig en udbygning uden forudgående lokalplanproces.
- lokalplanprocessen vurderes ikke at blive længerevarende og kritisk for den planlagte udbygning. Men alle parter kan have behov for og udbytte af den sikkerhed og transparens en planproces leverer dette sted. KNords skitserede tidsfrister vurderes at kunne imødekommes.
- der er anerkendelse for det arkitektoniske greb der er taget på stedet og den omlægning, der sker af hovedindgangspartiet til skolen, hvor adgangen flyttes fra villakvartret til det nordlige område på skolen. Trafikanalyse må under alle forhold påregnes.
- der sker nu en behandling i Kommunalbestyrelsen torsdag den 29. november 2012, hvor denne sag er en delmængde af en netop afsluttet opgørelse over potentielle lokalplansager/ -projekter til nærmere drøftelse.
- Byplanudvalget behandler særskilt sagen på ny ved møde den 5. december 2012.

JD/RVL noterede sig kommunens tilkendegivelser og kunne samtidig også dele vurderingen af, at sagen vedrørende den fælles henvendelse om campusmiljø, (VUC;TEC og KNord), først tages op senere i 2013 via et indledende møde.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012

Bilag udleveret på mødet den 29. november 2012 til sagen om:

Sag nr. 12:

Takster for tilmeldeordning til genbrugsstation - erhvervsaffald

Bilag: Notat, af 28. november 2012 om Ændring af takster for benyttelse af Genbrugsstationen

Bilag: Bilag til indstilling om nye takster til tilmeldeordning 27.11.2012

Bilag: Indstilling – tilmeldeordningen 5.12.2012



Ændring af takster for benyttelse af Genbrugsstationen

Sagsnummer: 20121010188

Oprettet: 28-11-2012

Dokumentejer: Maj Britt Jensen

Andet

Notat		Journalnøgle(r):	07.00.10 - S29 Affaldsgebyrer, Fastsættelse og afregning af afgifter (takster, bidrag o.l.) for ydelser
Emne:	Ændring af takster for benyttelse af Genbrugsstationen	Besked:	
Dato:	28-11-2012		
Organisation:	Affald		
Navn:			
ID-nummer:			

Ændring af affaldsbekendtgørelsen og deraf harmonisering af fastsættelse af taksterne for benyttelse af Genbrugsstationen.

Teknik- og Miljøudvalget har den 26.11.2012 anbefalet taksterne for tilmeldeordning for Genbrugsstationen med forbehold for en kommende ændring af affaldsbekendtgørelsen.

Med den revideret affaldsbekendtgørelse pr. 1.1.2013 sker der primært implementering af den politiske aftale om virksomheders adgang til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser. Vestforbrænding har som følge af den forventede revision af bekendtgørelsen harmoniserede taksterne.

Forvaltningen er den 27.11.2012 blevet orienteret om at Arbejdsudvalget i Vestforbrænding har indstillet følgende takster for 2013 til bestyrelsesmødet i Vestforbrænding den 5.12.2012.

Gebyrerne uden moms og gælder for henholdsvis årsabonnement og engangsbesøg for de tre priskategorier; personbil, kassevogn og ladvogn:

Biltype	Årskort	Engangsbillet
Personbil	1.600 kr./køretøj	150 kr./besøg
Kassebil	3.300 kr./køretøj	150 kr./besøg
Ladvogn	6.300 kr./køretøj	200 kr./besøg

Farligt affald: 36 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

Ikrafttrædelse af nye takster fra 1.1.2013 kræver godkendelse i Kommunalbestyrelsen i indeværende år.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Forvaltningen til at anvende ovenstående takster fra 2013, såfremt Bestyrelsen i Vestforbrænding godkender disse på mødet den 5.12.2012

I modsat fald vil de indstillede takster fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13.11.1012 blive anvendt for 1. kvartal 2013.



Bilag til indstilling om nye takster til tilmeldeordning 27.11.2012.docx Indstilling - Tilmeldeordningen 5.12.1012.docx

Bilag 1 – De overordnede gebyrprincipper

Ændring af gebyrstruktur

I 2012 og i bestyrelsens beslutning på mødet d. 5. september om forslag til gebyrer for 2013 er der forskellige gebyrstørrelser afhængig af, om der benyttes trailer eller ej. For enkeltbilletter er tillægget for trailer lige nu 76 kr. uanset biltypen.

Til trods for, at brugerundersøgelserne indikerer, at der i gennemsnit medbringes mere affald, når der anvendes trailer, og at der ikke er rapporteret om problemer med forståelsen eller håndhævelsen blandt Vestforbrændings interessentkommuner, foreslås det, at der gælder samme gebyr, uanset om der anvendes trailer eller ej.

Amagerforbrænding har fravalgt tillæg for trailer i 2013 og begrundet det med, at deres nuværende tillæg for trailer har givet dem anledning til en del diskussion og fortolkningsproblemer på genbrugsstationerne.

Ingen af de øvrige sjællandske affaldsselskaber har i 2013 tillægsgebyr ved anvendelse af trailer, så ændringen vil bringe Vestforbrændings interessentkommuners gebyrstruktur mere på linje med resten af Sjælland, samt gøre betalingsprincipperne enklere.

Forslag om ændrede betalingsprincipper

De nuværende betalingsprincipper i Vestforbrændings interessentkommuner tager dels sit udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsens ordlyd om, at virksomheder skal betale for adgangen til genbrugsstationerne, og dels i de udmeldinger og undersøgelsesmetoder, som der har været udmeldt fra Miljøstyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af gebyrerne for 2010 og 2011 efter det foregående regelsæt.

Overordnet set har kommunalbestyrelserne vide rammer for, hvordan gebyrerne beregnes, og både den nuværende og den foreslåede model vurderes at ligge inden for rammerne. På baggrund af udmeldinger fra Miljøstyrelsen og notater fra Bech-Bruun peger meget imidlertid mod, at den juridisk "mest korrekte" måde at anskue betalingspligten på er at skelne mellem, om der afleveres husholdningsaffald eller erhvervsaffald – uanset hvem der afleverer det. Det forstås derfor, at Tilmeldeordningens formelle udgangspunkt fra og med 2013 tager udgangspunkt i, at der betales for aflevering af husholdningsaffald via det obligatoriske renovationsgebyr, og der betales for erhvervsaffald via Tilmeldeordningens gebyr.

Et ændret formelt udgangspunkt får dels betydning for hvem, der skal betale – eller rettere hvem der kan fritages for betalingspligten –, og dels for, hvordan gebyrerne udregnes og dermed gebyrernes størrelse.

Da både det nuværende og det foreslåede udgangspunkt vurderes at ligge inden for de rammer, som lovgivningen udstikker, er der intet grundlag for at kunne refundere gebyrdifferencen mellem 2012- og 2013-gebyrerne, såfremt nogen virksomheder eller andre skulle ønske at stille krav om dette.

Fritagelsesmuligheder

Tilmeldeordningen vil på den baggrund blive tilrettelagt, så borgere, der får fragtet deres eget husholdningsaffald til genbrugsstationen af et transportfirma, får mulighed for at kunne dokumentere, at det er husholdningsaffald. En tilsvarende fritagelsesmulighed vil gælde for borgere, der selv afleverer eget husholdningsaffald via en bil med gule nummerplader - f.eks. en udlejningsbil eller en firmabil, der lovligt kan anvendes til privat brug.

Da meget husholdningsaffald afleveres af håndværkere, der har stået for nedrivning af køkkener, carporte, optagning af fliser hos husholdninger og tilsvarende, ville disse håndværkere ideelt set også skulle fritages for betaling, medmindre det er aftalt, at virksomheden som en del af opgaven overtager råderetten over affaldet.

Da det ikke muligt ude på genbrugsstationen at se på affaldet, om det kommer fra en husholdning eller virksomhed, er der umiddelbart kun to muligheder. Den ene er at give virksomheden mulighed for at dokumentere, at der er tale om husholdningsaffald, som håndværkeren transporterer på genbrugsstationen på vegne af husholdningen. Den anden mulighed er at tage højde for problemstillingen ved gebyrfastsættelsen.

Fritagelsesmulighed ikke hensigtsmæssig

Den første mulighed, der indebærer dokumentation, har en række alvorlige svagheder og foreslås derfor fravalgt. Virksomhederne vil finde det generende i hverdagen at skulle sikre sig den fornødne dokumentation herunder også arbejdet med indhentelse af kundens underskrift mv.

Indsamling, videresendelse, journalisering mv. af dokumentationen samt kvalitetssikring i forbindelse med afleveringen og stikprøvekontrol for eventuelt misbrug risikerer at medføre et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug sammenholdt med de gebyrstørrelser, der opkræves som engangsbilletter.

Endvidere vil det være meget vanskeligt at påvise eventuelt snyd med dokumentationen selv i meget grelle tilfælde, da det vil forudsætte en efterforskning af en karakter, som formentlig kun politiet har adgang og kompetencer til.

Gebyrerne tager højde for husholdningsaffald

Indstillingen tager derfor udgangspunkt i, at alle virksomheder skal betale for adgangen til genbrugsstationerne (dog undtaget de tidligere nævnte transportvirksomheder, der får fritagelsesmulighed).

Dette udgangspunkt er det eneste, der reelt kan kommunikeres forståeligt ud til målgruppen, og det eneste der i praksis kan håndhæves på genbrugsstationerne.

Da husholdningerne som tidligere nævnt selv bør afholde omkostningerne forbundet med det husholdningsaffald, der afleveres af virksomheder på genbrugsstationen, vil virksomhederne i forbindelse med gebyrberegningerne kun blive pålignet omkostningerne for den gennemsnitlige andel af affaldet, som udgøres af erhvervsaffald.

Fordeling husholdningsaffald/erhvervsaffald

Vestforbrænding har i forbindelse med dataindsamling til den beregningsmodel, der fordeler Fællesaktivitetens omkostninger mellem de enkelte kommuner ("Fordelingsmodellen"), også indsamlet data, der indikerer, hvordan virksomhedernes medbragte affald fordeler sig på henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Undersøgelsen, som blev gennemført i 2005, viste, at ca. 70 % af det affald, som virksomhederne afleverede, kom via arbejde for husholdninger. Det antages, at en mindre andel af dette affald ikke er husholdningsaffald, da det kan være byggematerialer medbragt til husstandene af håndværkerne i forbindelse med reparationer og nybygninger. Det anslås på den baggrund, at ca. 60 % af det affald, som virksomhederne medbringer på genbrugsstationen, er husholdningsaffald.

Til grund for fordelingen 60:40 indgår endvidere den antagelse, at når fordelingsprincipperne bliver udmeldt, vil kun en meget lille del af husholdningerne og virksomhederne indgå aftaler, hvor virksomheden overtager ansvaret for affaldet, for så vidt angår det affald, der alligevel køres til genbrugsstationen af håndværkeren.

Efter indførelse af de nye principper for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne, vil en tilsvarende undersøgelse i dag næppe give et helt sandfærdigt billede, da virksomhederne antages at have opdaget forbindelsen mellem deres svarafgivelse og gebyrfastsættelsen.

Selv om undersøgelsen er fra 2005, er der dog intet, der taler for, at der siden skulle være sket en ændring i, hvordan håndværkeres arbejde fordeler sig på opgaver for henholdsvis husholdninger og virksomheder.

Virksomheder der altid kun medbringer erhvervsaffald

Det skal bemærkes, at detailhandel, landbrug og andre virksomheder, som kun medbringer erhvervsaffald, også kommer til at betale lavere gebyrer, da det ikke er muligt i praksis at skelne disse fra de førnævnte håndværkervirksomheder.

Denne del af de betalingspligtige virksomheder vurderes imidlertid kun at udgøre en så relativt lille andel af de besøgende på genbrugsstationerne, at gebyrberegningerne ikke bør påvirkes af disse. Ved vurderingen af, at virksomheder medbringer ca. 60 % husholdningsaffald (i stedet for undersøgelsens 70 %), er der taget højde for denne problemstilling, således at husholdningerne ikke kommer til at betale for, at enkelte virksomhedskategorier kun medbringer erhvervsaffald.

Fastsættelse af gebyrerne for 2013

Brugerundersøgelser og gebyrforslag er beskrevet i Bilag 3.

Økonomiske konsekvenser ved gebyrændringerne

For virksomhederne bliver konsekvenserne, at gebyret for årskort falder. Dette vil gøre det mere attraktivt for en langt større gruppe af virksomheder at købe årskort frem for engangsbillet. En del af de virksomheder, der har fundet andre løsninger end genbrugsstationen forventes at vende tilbage. Der forventes flere betalende virksomheder i 2013, som hver især betaler mindre end i år, og det anslås på den baggrund, at den samlede betaling til Tilmeldeordningen vil falde fra dette års ca. 12 mio. kr. til ca. 10 mio. kr. i 2013.

Konsekvenserne for husholdningerne ved at ændre det formelle udgangspunkt bliver, at de – over tid - kommer til at betale for det husholdningsaffald, som afleveres af virksomheder, via deres renovationsgebyr.

De sjællandske affaldsselskaber

Det er for tidligt at kunne sige med sikkerhed men meget indikerer, at der kan skabes opbakning hos de fire andre sjællandske affaldsselskaber til at arbejde mod de ovennævnte principper for fastsættelse af betalingspligt og beregning af gebyrerne – dog først med virkning fra 2014.

Bilag 2 – Alternativ tidsplan for implementering af de nye principper

Det antages, at en del kommuner allerede har vedtaget gebyrerne for 2013 på baggrund af bestyrelsens forslag vedtaget d. 5. september, og at en del kommuner afventer bestyrelsens beslutning på mødet d. 5. december.

Såfremt bestyrelsen og kommunerne er enige i de i Bilag 1 beskrevne betalingsprincipper, vil der være en forventning om, at de implementeres snarest muligt for ikke at have en periode, hvor man gør sig sårbare over for mistanke om krydssubsidiering – i dette tilfælde til ugunst for virksomhederne.

Det indstilles på den baggrund, at de nye betalingsprincipper og dermed de nye foreslåede gebyrer implementeres med virkning allerede fra 2013 til trods for, at dette medfører et pres på kommunerne om hurtig vedtagelse af de nye gebyrer.

Såfremt der ikke er opbakning til en opstart d. 1. januar, skitseres her en alternativ model, hvor de nye gebyrer vedtages inden 1. april, og hvor de nye gebyrer vedtages med tilbagevirkende kraft, dvs. med virkning fra d. 1. januar.

De tre første måneder i 2013 betaler virksomhederne de gebyrer, der blev foreslået af bestyrelsen d. 5. september, og som er identiske med gebyrerne for 2012. Det antages i den sammenhæng, at disse gebyrer for 2013 er vedtaget i de enkelte kommuner i løbet af 2012.

Såfremt kommunen endnu ikke har vedtaget gebyrer for 2013 men forventer at gøre det inden dette års udgang, skal kommunen vedtage nogle midlertidige gebyrer, svarende til de nuværende, for første kvartal, og kommunen skal så også vedtage, at fra d. 1. april gælder de nye gebyrer med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar.

Ud fra en antagelse om, at kommunerne senest i løbet af første kvartal af 2013 vedtager nye gebyrer for hele 2013, vil de virksomheder, der har betalt efter de gamle principper, efterfølgende få refunderet forskellen. Fra april opkræves efter de nye principper og gebyrer

På mødet i Teknisk Chefkreds d. 8. november 2012 orienterede Vestforbrænding deltagerne om, at man vil indstille en hurtigst mulig implementering af de nye gebyrer. Dette gav anledning til en del kommentarer. Vestforbrænding har efterfølgende bedt Bech-Bruun om en umiddelbar vurdering afgivet mundtligt af de juridiske forhold, der blev rejst på mødet, samt forhold i øvrigt, der kan tale for eller imod en opstart henholdsvis d. 1. januar og d. 1. april.

Vestforbrænding har bedt Bech-Bruun give en umiddelbar vurdering af, om der er regler eller principper, der tale mod at ændre gebyret med tilbagevirkende kraft midt i kalenderåret. Det er for komplekst til at kunne besvares entydigt på så kort tid, men det synes ikke umiddelbart at være tilfældet.

Den største gebyrforskel er på årskortene, og det har derfor været overvejet, om denne betalingsmulighed kunne sættes i bero i første kvartal, så der kun kunne købes engangsbilletter. Det vil imidlertid ikke være hensigtsmæssigt, da muligheden for årskort hos nogle kommuner er indarbejdet i regulativerne og dermed forpligter kommunerne til at tilbyde dette. Nogle virksomheder vil på den baggrund måske kunne finde på at kræve kompensation for det tab, som virksomheden mener at have lidt i forbindelse med første kvartals fravær af årskort.

Opstart d. 1. april vil indebære en del administration i forbindelse med betaling af differencen mellem de gamle og de nye gebyrer, ligesom det bliver vanskeligere at kommunikere betalingsreglerne til virksomhederne. Denne model bør derfor ses som en form for nødløsning, såfremt ikke alle kommuner kan tilslutte sig en samlet opstart d. 1. januar.

Bilag 3 – Brugerundersøgelser og gebyrberegninger

Brugerundersøgelse af de medbragte mængder fra engangsbilletkunder

I den nedenstående Tabel 1 er dels vist de data fra sidste års brugerundersøgelser, som ligger til grund for 2012-gebyrene, og dels de data fra dette års undersøgelser, som ligger til grund for de her foreslåede 2013-gebyrer for så vidt angår gebyrerne for engangsbilletter.

Til forståelse af forskellene mellem Vestforbrænding og Amagerforbrændings gebyrer er også medtaget Amagerforbrændings data om læsvægt, der har indgået i deres beregning af gebyrforslag for 2013.

Tabel 1: Data om gennemsnitlig læsvægt, der har indgået ved beregning af forslag til engangsbilletgebyr.

Biltype	VF's 2011-undersøgelse		VF's 2012-undersøgelse	AF's 2012-undersøgelse
Personbil	Uden trailer	61 kg	263 kg	100 kg
	Med trailer	207 kg		
Kassebil	Uden trailer	103 kg	212 kg	200 kg
	Med trailer	235 kg		
Ladbil	Uden trailer	204 kg	337 kg	400 kg
	Med trailer	299 kg		

Dette års brugerundersøgelse er den første, der har kunnet skelne mellem engangsbilletkundernes og årskortkundernes læsvægte. Undersøgelsen viste, at engangsbilletkunder har væsentlig mere affald med i gennemsnit end årskortkunderne. Dette understøtter opfattelsen af, at det i det daglige er nemmere for virksomhederne med et årskort, da de ikke bliver tilskyndet til at mellemlagre deres affald men kan aflevere det, når det passer ind i deres transport og opgaver.

Forslag til 2013-gebyrer for engangsbilletter

Forslag til gebyr for engangsbilletter er beregnet på baggrund af de ovennævnte brugerundersøgelser og de forventede omkostninger i 2013. Resultatet af beregningerne er efterfølgende afrundet.

Det er i første omgang kun årskortgebyrerne, der foreslås reguleret jf. de tidligere omtalte ændrede betalingsprincipper.

Indtil de øvrige sjællandske affaldsselskaber og deres kommuner har haft mulighed for at tage stilling til en gebyrreduktion svarende til andelen af husholdningsaffald, anbefales det, at gebyrberegningsprincipperne for engangsbilletterne fastholdes i 2013, så gebyrerne for disse holdes på et niveau svarende til de omkringliggende affaldsselskabers. Dette vil modvirke en affaldsimport betinget af gebyrforskellene. Det er målet for den sjællandske arbejdsgruppe at få harmoniseret disse gebyrberegningsprincipper med virkning fra 2014.

Udover den tidligere beskrevne bortskaffelse af tillægget for brug af trailer er den væsentligste ændring i forhold til gebyrerne for 2012, at gebyret bliver ens for personbiler og kassebiler, da de nye data indikerer, at der ikke er væsentlig forskel i de to biltyper læsvægt.

Overordnet set er der mindre forskel mellem de tre biltyper end ved de nuværende gebyrer for 2012. Dette vil bringe Vestforbrændings gebyrprincipper mere på linje med de to sjællandske affaldsselskaber, KaraNoveren og AffaldPlus, som har ens gebyr for alle biltyper. Deres engangsgebyrer for 2013 forventes at blive henholdsvis 250 kr. og 150 kr. Kommunerne i Nordforbrænding har ikke engangsbilletter.

Forskellen til Amagerforbrændings gebyrer er imidlertid øget, hvilket primært tilskrives, at deres brugerundersøgelse viser en større spredning i læsvægten hos de tre biltyper.

Dette forstærkes endvidere af det forhold, at Vestforbrænding har et større grundgebyr pr. engangsbillet til dækning af faste omkostninger som arealer, bygninger, personale samt drift af Tilmeldeordningen end Amagerforbrænding, hvilket gør Amagerforbrændings gebyrer mere påvirkelige af læsvægten. Amagerforbrændings grundgebyr er 25 kr. pr. engangsbillet, og Vestforbrændings grundgebyr er ca. 50 kr. pr. engangsbillet.

I nedenstående Tabel 2 er de foreslåede 2013-gebyrer for engangsbilletter vist. Til sammenligning er også medtaget de nuværende gebyrer for 2012 samt Amagerforbrændings foreslåede gebyrer for 2013.

Tabel 2: Indstillingens forslag til gebyrer for engangsbilletter i 2013, de tilsvarende 2012-gebyrer samt Amagerforbrændings forslag til gebyrer for 2013. Alle beløb er uden moms.

Biltype	VF-kommunernes 2012-gebyrer		VF's forslag til 2013-gebyrer	AF's forslag til 2013-gebyrer
Personbil	Uden trailer	96 kr.	150 kr.	100 kr.
	Med trailer	172 kr.		
Kassebil	Uden trailer	120 kr.	150 kr.	170 kr.
	Med trailer	196 kr.		
Ladbil	Uden trailer	176 kr.	200 kr.	320 kr.
	Med trailer	252 kr.		

Brugerundersøgelse af læsvægte og besøgshyppighed for årskortkunder

I den nedenstående Tabel 3 er dels vist de data fra sidste års brugerundersøgelser, som ligger til grund for 2012-gebyrene, og dels de data fra dette års undersøgelser, som ligger til grund for de her foreslåede 2013-gebyrer for så vidt angår gebyrerne for årskort. Ved beregning af 2012-gebyrerne for årskort, der giver ret til at anvende trailer, er det antaget, at virksomheden benytter trailer ved halvdelen af sine besøg (48 besøg er beskrevet som "24+24").

Tabel 3: Gennemsnitlige læsvægte og besøgshyppighed for årskortkunder i 2011 og 2012.

Biltype		VF's 2011-undersøgelse		VF's 2012-undersøgelse	
		Læsvægt	Besøg/år	Læsvægt	Besøg/år
Personbil	Uden trailer	61 kg	48 besøg	98 kg.	44 besøg
	Med trailer	207 kg	24+24 besøg		
Kassebil	Uden trailer	103 kg	62 besøg	181 kg.	66 besøg
	Med trailer	235 kg	31+31 besøg		
Ladbil	Uden trailer	204 kg	123 besøg	293 kg.	90 besøg
	Med trailer	299 kg	61½+61½ b.		

Forslag til 2013-gebyrer for årskort

Forslag til gebyr for årskort er beregnet på baggrund af de ovennævnte brugerundersøgelser og de forventede omkostninger i 2013. Bemærk, at da der skelnes mellem faste og vægtafhængige omkostninger, er der ikke et ligefrem proportionalt forhold mellem de oven for nævnte mængde- og besøgsdata og de foreslåede gebyrer. Resultatet af beregningerne er efterfølgende afrundet.

I den nedenstående Tabel 4 er de foreslåede 2013-gebyrer for årskort vist. Til sammenligning er også medtaget de nuværende gebyrer for 2012.

Tabel 4: Indstillingens forslag til gebyrer for årskort i 2013 og de tilsvarende 2012-gebyrer. Alle beløb er kr. pr. køretøj og er uden moms.

Biltype	VF-kommunernes 2012-gebyrer		VF's forslag til 2013-gebyrer
Personbil	Uden trailer	4.800 kr.	1.600 kr.
	Med trailer	6.700 kr.	
Kassebil	Uden trailer	7.920 kr.	3.300 kr.
	Med trailer	10.428 kr.	
Ladbil	Uden trailer	22.528 kr.	6.300 kr.
	Med trailer	27.392 kr.	

Reduktionen i forhold til 2012-gebyret skyldes dels, at der er fratrukket 60 % af omkostningerne svarende til den andel, der antages at være husholdningsaffald, og dels at der er taget udgangspunkt i de læsvægte, som årskortkunderne i gennemsnit kommer med, og som er mindre end dem, som engangsbilletkunderne kommer med.

Amagerforbrænding har ikke årskort i deres nuværende gebyrmuligheder, men det forventes, at de indfører det med virkning senest fra april 2013. Amagerforbrændings bestyrelse forventes at vedtage forslag til årskortgebyrer på deres møde d. 7. december. De foreløbige tilbagemeldinger indikerer, at Amager-

forbrænding og Vestforbrændings årskortpriser for 2013 vil ligge i nogenlunde samme prisleje.

Nordforbrændings årskort er pr. virksomhed, så deres gebyrer er derfor vanskelige at sammenligne med Vestforbrændings, der er pr. køretøj. Det forventes, at Nordforbrændings gebyrer i 2013 for en håndværksvirksomhed vil være mellem 4.500 kr. og 12.500 kr. afhængig af antal ansatte og 800 kr. for øvrige virksomheder. KaraNoveren og AffaldPlus har ikke årskort.

BESTYRELSESMØDE NR. 383
ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012

Punkt 3. - Indstillingssager.

- c. Indstilling om godkendelse af forslag til kommunalbestyrelserne i Vestforbrændings interessentkommuner om, at de med virkning fra 1. januar 2013 vedtager såvel de gebyrer, som Vestforbrændings bestyrelse den 5. september 2012 besluttede uændrede i forhold til 2012, som de nye gebyrer i Tilmeldeordningen:

Biltype	Årskort	Engangsbillet
Personbil	1.600 kr./køretøj	150 kr./besøg
Kassebil	3.300 kr./køretøj	150 kr./besøg
Ladvogn	6.300 kr./køretøj	200 kr./besøg

Farligt affald

36 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

Beløbene er uden moms.

Det nedenfor med gråt markeret skal tilføjes den kommunale indstilling:

at iværksættelsen af de nye lavere gebyrer sker i kommunernes administration når Vestforbrændings bestyrelse har godkendt disse.

- Bilag:
1. De overordnede gebyrprincipper
 2. Tidsplan for implementering af de nye principper
 3. Brugerundersøgelser og



gebyrberegninger

Baggrund

Erhvervs betaling før Tilmeldeordningen

Før 2010 kunne kommunerne opkræve gebyr til dækning af bl.a. virksomhedernes brug af genbrugsstationer hos grundejeren. Kommunerne fastlagde selv deres gebyrprincipper, og der var ingen fritagelsesmulighed. Med kort varsel blev der for årene 2010-2011 indført nye regler, som fastlagde principperne for virksomhedernes obligatoriske betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Betalingen skulle nu opkræves hos virksomheden og ikke hos grundejeren. Da reglerne indeholdt en fritagelsesmulighed, blev kommunerne arbejdsmæssigt overbebyrdet med fritagelsesansøgninger fra et stort antal virksomheder, der aldrig benyttede genbrugsstationen, hvilket bevirkede, at reglerne igen med kort varsel blev ændret grundlæggende.

Tilmeldeordning med kort varsel

Fra og med 2012 har virksomhederne skullet tilmelde sig, hvis de ønsker at benytte de kommunale genbrugsstationer. Der blev på den baggrund hurtigt etableret en fællesordning "Tilmeldeordningen", som står for administration, information, stikprøvekontrol m.v. af virksomhedernes tilmelding og betaling for brug af kommunernes genbrugsstationer.

Vanskelig budgetlægning

Da det var svært at forudsige, hvordan virksomhederne ville tage imod de nye betalingsprincipper, blev der, bl.a. på baggrund af tidligere gennemførte brugerundersøgelser, budgetteret med en betaling på ca. 30 mio. kr. i 2012, hvilket er langt under halvdelen af det beløb, som kommunerne samlet set havde budgetteret med på baggrund af de tidligere gebyrregler.

De faktiske betalinger ligger imidlertid langt under de budgetterede. Der forventes således en betaling for hele 2012 på kun ca. 12 mio. kr.

Behov for revurdering

Der er i 2012 konstateret en mærkbar nedgang i antal besøgende og i affaldsmængderne. Denne tendens ses også på resten af Sjælland. Det er ikke muligt at se, hvordan faldet i mængder fordeler sig på erhvervs- og husholdningsaffald, men de nye betalingsprincipper formodes at være en medvirkende faktor. På baggrund af den relativt beskedne indbetaling set i forhold til de ressourcer, der lægges i arbejdet med Tilmeldeordningen, gav bestyrelsen udtryk for ønske om en revurdering af ordningen.

Dette blev endvidere understøttet af, at Miljøstyrelsen skabte tvivl om Tilmeldeordningens formelle udgangspunkt i forbindelse med, at der blev rejst tvivl om, hvorvidt en transportvirksomhed skal betale, når den afleverer husholdningsaffald på genbrugsstationen, eller ej.

Tilmeldeordningens nuværende betalingsprincipper tager dels sit udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsens ordlyd om, at virksomheder skal betale for adgangen til genbrugsstationerne, og dels i de udmeldinger og undersøgelsesmetoder, som der har været udmeldt fra Miljøstyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af gebyrerne for 2010 og 2011 efter det foregående regelsæt.

Hvem skal betale?

Vestforbrænding fik på den baggrund foretaget en juridisk udredning hos Bech-Bruun. Overodnet set har kommunalbestyrelserne vide rammer for, hvordan gebyrerne beregnes, og både den nuværende og den foreslåede model vurderes at ligge inden for rammerne. Det kan ikke afklares entydigt uden en domstolsafgørelse, hvad der er det korrekte eller mest korrekte, men meget taler for, at det vil være mere korrekt at skelne mellem, om der afleveres erhvervsaffald eller husholdningsaffald, uanset hvem der medbringer det, fremfor at skelne mellem hvem der afleverer det.

Ingen krydssubsidiering

Da det ikke er muligt at se, om virksomhederne medbringer erhvervsaffald eller husholdningsaffald, fastholdes den nuværende praksis, hvor virksomhederne betaler for adgang til genbrugsstationerne. For at undgå krydssubsidiering mellem erhverv og husholdninger vil virksomhedernes betaling imidlertid blive beregnet, så den kun dækker omkostningerne i forbindelse med aflevering af erhvervsaffald.

Med udgangspunkt i en tidligere brugerundersøgelse anslås det, at ca. 60 % af det affald, som virksomhederne afleverer, er frembragt hos en husholdning. På baggrund af denne fordeling, nye økonomidata samt nye brugerundersøgelser over medbragte mængder er der udregnet et nyt forslag til gebyrer for 2013.

Sjællandsk harmonisering

I lyset af at virksomheder fra årsskiftet frit kan vælge, hvilke genbrugsstationer de ønsker at benytte på tværs af kommune- eller affaldsselskabsgrænser, er behovet for en harmonisering af principper for betaling, beregning af gebyrer mv. blevet mere aktuelt. Vestforbrænding har i den sammenhæng etableret en arbejdsgruppe sammen med de øvrige fire affaldsselskaber på Sjælland. Gruppens arbejde skal danne grundlag for, at der anvendes ens principper og fortolkninger af relevante forhold i relation til tilmeldeordningerne.

Med nærværende indstilling sker der en tilnærmelse til de øvrige sjællandske selskaber. Nogle af de administrative procedurer blive søgt tilpasset med virkning fra årsskiftet 2012/13. De væsentligste ændringer forventes dog tidligst at slå igennem fra 2014, da gruppens forslag efter arbejdets afslutning skal vurderes af de enkelte selskaber og deres interessentkommuner og efterfølgende vedtages og implementeres.

Teknisk Chefkreds' vurdering af tidsplanen

Hovedindholdet i indstillingen har været forelagt Teknisk Chefkreds, og deltagerne udtrykte, at de fandt det problematisk, med en iværksættelse af ændringerne fra d. 1. januar, da kommunernes formelle gebyrvedtagelse muligvis ikke kan afsluttes inden, dels i forhold til alternativet - som kunne være iværksættelse fra d. 1. april - da man i så fald ville fravige et princip om kun at have én årlig gebyrvedtagelse.

Januar-start bør tilstræbes

Vestforbrænding har kort vendt problemstillingerne med Bech-Bruun, og Vestforbrænding vurderer på den baggrund, at starttidspunktet d. 1. januar så vidt muligt bør fastholdes ud fra en samlet afvejning af, hvad der vil fremstå som den "mest rigtige" beslutning for såvel Vestforbrændings bestyrelse som kommunalbestyrelserne. Som beskrevet i Bilag 2 kan der ske en samlet opstart senere, men denne løsning har en række andre u hensigtsmæssigheder. Teknisk set og formentlig også formelt kan en model, hvor nogle kommuner starter d. 1. januar og andre senere, godt lade sig gøre, men det anbefales på det kraftigste, at kommunerne vælger en samlet løsning, da de "åbne kommunegrænser" fra årsskiftet i så fald kan udfordre grundlaget for en velfungerende fællesordning.

Samlet vurdering

Samlet set er det Vestforbrændings vurdering, at modellen i indstillingen

- efterkommer bestyrelsens ønsker til en ændring af Tilmeldeordningen,
- fordeler omkostninger på husholdninger og virksomheder på et mere rimeligt grundlag,
- gør det billigere og mere attraktivt for virksomhederne at købe årskort, hvilket også vil mindske virksomhederne arbejde i forbindelse med betaling, ligesom årskort giver virksomhederne en frihed til også at aflevere mindre læs i modsætning til enkeltbilletterne, der giver et incitament til at opsamle affaldet til større læs,
- reducerer det administrative arbejde og gør kontrolarbejdet lettere, samt
- tilnærmer sig de øvrige sjællandske affaldsselskabers principper

Det er Vestforbrændings vurdering, at kommunerne vil gøre sig mindst sårbare for kritik samlet set, hvis de foreslåede gebyrer implementeres med virkning fra d. 1. januar.

Det er imidlertid muligt at gennemføre ændringen, så de nye gebyrer implementeres d. 1. april med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar. Det kan dog ikke udelukkes, at denne løsning vil kunne medføre kritik i perioden indtil april, hvor den kan offentliggøres. I forbindelse med refusion af differencen til de nye gebyrer må forudses et vist merarbejde.

Opsamling

Bestyrelsen har d. 5. september vedtaget forslag til gebyrer for Tilmeldeordningen for 2013. Der foreligger imidlertid et nyt vidensgrundlag - bl.a. i form af re-

degørelse fra Bech-Bruun - som lægger op til en fornyet stillingtagen fra bestyrelsen.

På baggrund af den nye viden og på trods af det sene tidspunkt i forhold til de enkelte kommuners korte frist til at vedtage nye gebyrer indstilles det, at gebyrerne for 2013 ændres. Hvis der er opbakning til gebyrændringerne, foreslås det samtidig at fjerne tillægsgebyret for brug af trailere med henblik på at opnå gebyrprincipper, der ligger nærmere de omgivende affaldsselskabers.

Baggrunden for indstillingen er beskrevet yderligere i indstillingens **Bilag 1** "De overordnede gebyrprincipper", **Bilag 2** "Alternativ tidsplan for implementering af de nye principper" og **Bilag 3** "Brugerundersøgelser og gebyrberegninger"

Indstilling

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der for henholdsvis årsabonnement og engangsbesøg er tre priskategorier; personbil, kassevogn og ladvogn.

Samtidig indstilles, at gebyrerne uden moms for 2013 foreslås at blive som følger:

Biltype	Årskort	Engangsbillet
Personbil	1.600 kr./køretøj	150 kr./besøg
Kassebil	3.300 kr./køretøj	150 kr./besøg
Ladvogn	6.300 kr./køretøj	200 kr./besøg

Farligt affald: 36 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

Desuden indstilles at Tilmeldeordningen anvender de nye gebyrer fra d. 1. januar, og **at** der fortsat arbejdes med de øvrige sjællandske selskaber mod en fortsat større harmonisering.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Udtalelse til Statsforvaltningen

Sag nr. 17 :

- Bilag 1: Forvaltningens udkast til skrivelse til Statsforvaltningen
- Bilag 2: Skrivelse fra Statsforvaltningen af 1. november 2012 med bilag
- Bilag 3: Protokoludskrift fra Kommunalbestyrelsen den 1.10.2012 af sag nr. 1
- Bilag 4: Protokoludskrift fra Kommunalbestyrelsen den 24.9.2012 af sag nr. 6



Statsforvaltningen

KOMMUNALBESTYRELSEN

29 NOV. 2012

SAGSNR.: 17, 1

Dato: 30.11.2012

Ref.: BKH

J.-nr.:



"Vedr. henvendelse fra Sofia Osmani", jf. statsforvaltningens skr. af 01 NOV 2012, j.nr. 2012-613/1475.

Statsforvaltningen har anmodet kommunalbestyrelsen om at afgive en udtalelse til sagen. På den baggrund er sagen forelagt for kommunalbestyrelsen den 29. november 2012, jf. *vedlagte* protokoludskrift, og jeg kan på det grundlag bemærke følgende:

Det følger af styrelseslovens § 8, stk. 4, at "... der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet."

Ved behandlingen af en sag skal der således – i overensstemmelse med kommunens praksis - foreligge det oplysningsmateriale, der er nødvendigt for, at medlemmerne kan træffe beslutning på et forsvarligt grundlag, idet spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag efter kommunalbestyrelsens opfattelse i øvrigt afgøres inden for vide rammer endeligt af kommunalbestyrelsen.

Som det fremgår af den sag, som Sofia Osmani har indklaget til statsforvaltningen – som Sofia Osmani selv oplyser, blev der til kommunalbestyrelsens møde den 1. oktober 2012 indkaldt til mødet den 26. september og udsendt materiale i form af endelig dagsorden med bilag fredag den 28. september 2012 – som sammen med den politiske debat dannede grundlag for, at kommunalbestyrelsen traf endelig afgørelse i sagen på mødet 1. oktober 2012.

Der kan i den forbindelse henvises til den beskrivelse af sagens forløb, som fremgår af det også af Sofia Osmani til Statsforvaltningen indsendte notat af 28. september 2012 fra forvaltningen.

Det er endvidere korrekt, at sagens afgørelse blev besluttet udsat på kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2012, og det er endvidere korrekt, at de daværende bilag til sagen findes i f. m. økonomiudvalgets forudgående behandling af sagen, som den fandt sted i udvalget den 18. september, som sammen med den politiske debat om sagen dannede grundlag for sagens behandling af kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, og hvor



Politik og Jura

Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00
Fax. 45 97 30 01

bkh@ltk.dk
www.ltk.dk



materialet fra økonomiudvalgets behandling – som anført af Sofia Osmani – således fortsat var tilgængeligt fra udvalgsbehandlingen.

Protokoludskrift fra de to kommunalbestyrelsesmøder vedr. sagen *vedlægges*.

Endelig er det korrekt, at der på kommunalbestyrelsesmødet den 24. september var et forløb omkring forståelsen af den af Sofia Osmani nævnte bestemmelse i kommunalbestyrelsens forretningsorden, i hvilken forbindelse forvaltningen oplyste, at der ved evt. tvivl om truffet afgørelse under alle omstændigheder efter styrelseslovens § 11, stk. 3 gælder, at beslutninger træffes ved stemmeflertal, og at nævnte princip ikke kan fraviges gennem en forretningsorden.

Det er ligeledes korrekt, at borgmesterens opsummering af stemmeafgørelsen undervejs i situationen var forbundet med usikkerhed, herunder som følge af rådgivning fra forvaltningen, hvilket imidlertid ikke forhindrede behørig protokollering af det besluttede.

Med venlig hilsen

Birger Kjer Hansen

Vicekommunaldirektør

Tlf. 45 97 31 53



06-NOV '12 10:47

Kommunalbestyrelsen
Lyngby-Taarbæk Kommune
Toftebæksvej 12
2800 Lyngby

KOMMUNALBESTYRELSEN

29 NOV. 2012

SAGSNR.: 17,2

01-11-2012

Vedrørende henvendelse fra Sofia Osmani

Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget vedlagte henvendelse af 16. oktober 2012 fra Sofia Osmani om borgmesterens forberedelse og ledelse af kommunalbestyrelsens møder den 24. september og 1. oktober 2012 for så vidt angår en sag vedrørende Dyrehavegård.

Statsforvaltningen skal anmode kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune om at afgive en udtalelse til sagen.

Spørgsmålet bedes behandlet på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Kopi af dette brev er sendt til Sofia Osmani.

Med venlig hilsen


Dorthe Langelund
specialkonsulent

TILSYNET

MED KOMMUNERNE OG
REGIONSRADET I
REGION HOVEDSTADEN

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

JOURNAL NR.: 2012-613/1475
SAGSBEHANDLER: DLSKOE
DIREKTE TELEFON: 7256 7156

TELEFON: 7256 7000
TELEFAX: 38 19 01 95
GIRO: 3001 4329848

EAN-NR. 5798000362222
SE-NR. 29-37-62-20
tilhov@statsforvaltning.dk
www.statsforvaltning.dk

TELEFONTID:

Mandag-onsdag: 09.00 - 12.00
Torsdag: 13.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 12.00

ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER:

Mandag-onsdag: 09.00 - 12.00
Torsdag: 13.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 12.00