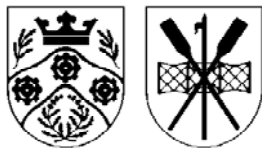


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 31. januar 2011 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Sofia Osmani (C)

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Pulje til bygningsvedligeholdelse .	4
02	Lejerbo - Lyngby, afd. 038-0, Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder .	5
03	KAB - afd Emil Pipers Have - vinduesudskiftning - låneoptagelse og kommunegaranti .	7
04	Godkendelse af budget 2011 for Sjælsø vand A/S .	9
05	Analyse af de fysiske rammer - dagtilbud .	11
06	Lyngby Svømmehal - renovering af vandbehandlingsanlæg - anlægsregnskab 2010 -	16
07	Fuglsanggårdsskolen Svømmehal - anlægsregnskab 2010 -	18
08	Ny takst i Musikskolen -	20
09	Nyt plejecenter, forslag til placering .	22
10	Det videre forløb i realiseringen af projekt Lyngby Idrætsby .	25
11	Principper for fritagelse for betaling af erhvervsgebyr .	30
12	Omkonstituering i Udviklings- og Strategiudvalget .	33

.

Pulje til bygningsvedligeholdelse

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., der finansieres af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2011 er der afsat en investeringspulje på 5,0 mio. kr. årligt til gennemførelse af genopretning af kommunens bygningsmasse. De i 2011 planlagte aktiviteter fremgår af det sagen vedlagte bilag. Midlerne er prioriteret ud fra en langsigtet fordeling imellem kommunens bygningsmasse fordelt på vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Lejerbo - Lyngby, afd. 038-0, Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder

.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det indstilles over for Landsbyggefonden at godkende skema A-ansøgning om støtte til byggeskaderenovering
2. skema A-ansøgning for projektets forbedrings- og opretningsarbejder godkendes

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Lejerbo Lyngby, afdeling Mølleåparken søgt om godkendelse af skema A-ansøgning om støtte til byggeskaderenovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i afdeling Mølleåparken.

Det foreligger oplyst, at bebyggelsen består af 48 familieboliger.

Den samlede udgift til projektet - anskaffelsessummen - er anslået 7.936.299 kr., hvoraf byggeskadedelen udgør 7.219.706 kr. og forbedrings-/genopretningsdelen 716.590 kr.

Skema A vedrørende byggeskadedelen skal godkendes af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, mens skema A vedrørende forbedrings-/genopretningsarbejder alene skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den gennemsnitlige årlige leje vil stige med 75 kr. pr. m² som følge af projektet, der lånefinansieres. Incl. en budgetteret lejestigning på 15 kr. pr. m² vil den fremtidige m²-leje stige med i alt 90 kr. fra ca. 644 kr. til ca. 734 kr.

Beboerne har den 23. september 2009 vedtaget at gennemføre projektet, ligesom boligorganisationens har behandlet og godkendt projektet.

Normalt skal der stilles kommunegaranti for den del af lån til byggeskadedelen, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendomsværdien. Landsbyggefonden regaranterer for 50 % heraf. I den konkrete sag foreligger det oplyst fra realkreditinstituttet, at der ikke vil blive stillet krav om kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Ad 1 + 2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

KAB - afd Emil Pipers Have - vinduesudskiftning - låneoptagelse og kommunegaranti

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projekt og låneoptagelse godkendes
2. der ydes kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Emil Pipers Have ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse projekt og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer i afdelingen. Endvidere er der ansøgt om kommunegaranti for hele lånet.

Projektet indebærer, at samtlige vinduer i afdelingen bliver udskiftet til typen KPK Bondehus. Levetiden på denne type vinduer er efter det oplyste 30-40 år.

Den samlede udgift til projektet er anslået 2.183.172 kr., der er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt fastforrentet realkreditlån med en årlig ydelse på 180.000 kr. Lånet forventes afviklet således, at 100.000 kr. tages fra afdelingens henlæggelser til udskiftning af vinduer, mens den resterende del på 80.000 kr. udløser en lejestigning på 4,46 %.

Den årlige leje vil som følge af projektet stige med ca. 41 kr. pr. m² fra 1.254 kr. til 1.295 kr. For en lejlighed på 64,8 m² vil den fremtidige månedlige leje herefter udgøre 6.994 kr.

Lejestigningen bortfalder, når lånet er afbetalt.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 2. april 2009 godkendt låneoptagelsen og den deraf følgende lejestigning som følge af projektet. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes den 6. oktober 2009 godkendt både projektet og finansieringen.

Som led i långivningen har kreditforeningen betinget sig, at der ydes kommunegaranti for hele lånet til projektet. Kommunen kan yde garanti til almene boligorganisationer, uden at dette henregnes til kommunen låntagning. Det bemærkes, at kommunen som sådan ikke er forpligtet til at yde garantien, men set i lyset af at låntagningen er nødvendig for at holde almene boliger tidssvarende

gennem bl.a. reovering ses det formålstjenligt at yde garantien.

Økonomiske konsekvenser

Der skal ydes en kommunegaranti på 2.1830.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Ad 1 + 2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Godkendelse af budget 2011 for Sjælsø vand A/S

Indstilling

Teknisk Forvaltning anbefaler, at budgettet for Sjælsø Vand A/S godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal drifts- og anlægsbidraget for almene vandforsyninger godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunen har modtaget budget 2011 fra Sjælsø Vand A/S. Budgettet samt de deraf følgende takster for vand fra Sjælsø Vand A/S fremlægges hermed til godkendelse. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er orienteret herom og desuden repræsenteret ved møderne i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Baggrund for godkendelse af budget

På baggrund af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skal vandselskaberne, herunder Sjælsø Vand A/S, overholde et fastsat prisloft. Forsyningssekretariatet nedsat under Konkurrencestyrelsen fastsætter dette prisloft på baggrund af historiske vandpriser der efterfølgende korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen samt et effektiviseringskrav.

Budgettet for Sjælsø Vand A/S er udarbejdet efter principperne fastlagt i overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2010.

Den fastlagte aconto takst for 2011

Sjælsø Vand A/S har udarbejdet et konservativt budget og har valgt ikke at udnytte prisloftets rammer fuldt ud. Med den fastsatte aconto takst er de planlagte investeringer fortsat mulige uden yderligere låneoptag.

På baggrund af det udarbejdede budget er aconto taksten for Sjælsø Vand A/S for 2011 fastlagt til **3,21 kr./m³**.

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne budget 2011 for Sjælsø Vand A/S med det budget, der blev fremlagt for 2010. Det skyldes, at der som følge af dannelsen af selskabet Sjælsø Vand A/S er blevet anvendt andre principper for opstillingen af budgettet, for at leve op til Årsregnskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011:

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Analyse af de fysiske rammer - dagtilbud

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor øk en kombination af model 2 og 3, der dels

- Tilbageruller midler til en begrænset kompensation for få fysiske rammer på en merudgift i 2011 på 507.873,- kr. netto og en årlig udgift fra 2012 på i alt 870.500,-.kr. netto til i alt 10 dagtilbud, dels

- Tilbageruller midler til afsættelse en mindre pulje på i alt 350.000,- til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud, som gør det muligt at forbedre børnenormeringerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011-14 blev det besluttet at afskaffe timerne til fysiske forhold (trapper, gruppestørrelser og annekser), som 22 dagtilbud modtager i dag. Budgetaftalen betyder, at alle dagtilbud skal klare sig med den samme ressourcetildeling uanset fysiske forhold. Samlet gav det en besparelse på 3,67 mio. kr. netto, dvs. at dagtilbuddene skal reducerer deres budgetter med 4,89 mio. kr. brutto.

I forbindelse med aftalen udtrykte budgetforligspartierne, at de er enige om, at se på om fjernelsen af ressourcerne for de særlige fysiske rammer *har utilsigtede konsekvenser for seks institutioner* (Carlshøj, Hjortholm, Emil Pipersvej, Kaplegården, Taarbæk Børnehus (afd. Strand), Askevænget). Såfremt dette er tilfældet tages dette op særskilt efterfølgende – med henblik på politisk stillingtagen til eventuelle revurderinger.

Med udgangspunkt heri blev forvaltningen pålagt snarest efter budgetvedtagelsen at igangsætte en analyse af dagtilbuddenes fysiske rammer, deres børnenormeringer – samt eventuelle behov for revurdering af anvendelsen af de fysiske rammer, de enkelte dagtilbuds børnenormering samt fordelingen af vuggestuebørn og børnehalebørn.

På den baggrund nedsatte forvaltningen i slutningen af oktober 2010 en lille analysegruppe, som har analyseret de 22 dagtilbuds normeringer, fysiske rammer og budget. Analysen bygger på diverse dokumenter, et kortfattet spørgeark til alle ledere og besøg i alle de berørte dagtilbud. Analysens resultater og indhold er drøftet med lederne af de 22 dagtilbud på et møde den 17. december 2010. Desuden

har alle ledere haft mulighed for at kommentere på 1. udkast af beskrivelsen af det enkelte dagtilbuds fysiske rammer. Vedlagte notat indeholder den samlede analyse.

Analysen viser bl.a. at

· Suppleringsstimerne til fysiske forhold har **forbedret personalenormeringen markant i en række dagtilbud**, hvor suppleringsstimerne i 9 dagtilbud hidtil har udgjort mere end 5 % af deres personalenormeringer.

· Der har været en noget forskellig tildelingspraksis, hvor enkelte dagtilbud hidtil har fået en ”large” tildeling – også på grund af manglende justering af suppleringsstimerne, som følge af ændrede forhold, fx nednormeringer, ombygninger mv., samt uklarheder i forbindelse med definitioner, der er fx stor forskel i definition af grupperum fra dagtilbud til dagtilbud.

· En **kritisk revurdering af tildelingen til de fysiske rammer** med udgangspunkt i de hidtidige bestemmelser **kunne have givet mindst 865.000 kr. i ren besparelse**. Dette dækker over at en del dagtilbud har fået for forhold, som andre dagtilbud ikke har fået for og som ikke er omfattet af reglerne.

På baggrund af analysen har forvaltningen opstillet fire løsningsmodeller. Flere af modellerne kan godt supplere hinanden. Modellen findes i nedenstående skema. Besparelsen i 2011 er kun besluttet med 7/12, hvilket betyder at det er forudsat at den implementeres fra 1. juni 2011. Følgelig er merudgifter i 2011 7/12 af den årlige omkostning ved hver model.

Model	Indhold	Økonomi
Model 1: Fortsat kompensation efter de gældende regler	Modellen tager udgangspunkt i en bevarelse af den nuværende model men med en kritisk revurdering af de fysiske rammer. 12 dagtilbud har fået for forhold, som andre dagtilbud ikke har fået for og som ikke er omfattet af reglerne. 20 dagtilbud vil fremover modtage suppleringsstimer for fysiske forhold.	Merudgifter i 2011 er 1,58 mio. kr. netto. Fra 2012 og årene frem er den årlige udgift på i alt kr. 2,7 kr. netto.
Model 2: Fortsat begrænset kompensation for få uhensigtsmæssige fysiske rammer	Modellen anerkender, at der er et vist behov for kompensation for fysiske forhold, der i særlig grad påvirker anvendelsen af ekstra personaleressourcer. I den forbindelse vurderes det at	Merudgifter i 2011 er 507.873,- kr. netto. Fra 2012 og årene frem er den årlige udgift på i alt 870.500,- kr. netto.

	<p>særligt vuggestuebørn på flere etager forudsætter brug af ekstra personaleressourcer. Ligesom de helt små gruppestørrelser på mindre end 9 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn er rigtig vanskelige, at personaledekke hele dagen. Desuden kompenseres for adskilt anneks via offentlig vej og adskilt legeplads.</p> <p>Modellen betyder, at i alt 10 dagtilbud i fremtiden modtage supplerings timer for de begrænsede fysiske forhold.</p>	
<p>Model 3: Ændring af børnetal og minimering af uhensigtsmæssige fysiske rammer (pulje til fysiske forbedringer i 2011).</p>	<p>En – eventuel supplerende – løsning er at ændre børnetallet eller børnesammensætningen for ad den vej at udnytte de fysiske rammer bedst muligt. Det forudsætter mindre ombygninger visse steder.</p> <p>Der er særligt de små og store grupperum, der knytter sig til børnenormeringerne og kan påvirkes af ombygninger mv.</p> <p>Personalenormeringerne kan i 5-6 dagtilbud udbedres efter denne model.</p>	<p>Der afsættes midler til en mindre pulje på 350.000,- kr. til dette formål i 2011.</p> <p>(Hertil kommer udgifter til opnormering af stuerne i dagtilbuddene) – findes i forbindelse med de nødvendige kapacitetstilpasninger.</p>
<p>Model 4: Overgangsordning for de 6 dagtilbud i 2011</p>	<p>Med anerkendelse af, at det er vanskeligt på kort sigt at omlægge dagtilbud med markant færre personaleressourcer indfases besparelsen gradvist for de seks dagtilbud over de kommende to år med bibeholdelse af midler svarende til 50 % af supplerings timerne i 2011 og 25 % af supplerings timerne i 2012.</p> <p>I den forbindelse anbefales det at anvende tallene fra den</p>	<p>Merudgiften i 2011 er 380.142 kr. kr. netto.</p> <p>Udgiften i 2012 er 325.836 kr. netto.</p>

	kritiske revurdering, således at udgangspunktet for indfasningen er et mere korrekt niveau, end den hidtidige tildeling.	
--	--	--

Idet der vil være tale om individuelle løsninger tilpasset det enkelte dagtilbud, er der ikke opstillet en generel model for **tilpasningen af hverdagsstrukturen**, som fx samling af stuer i ydertimer mv. Med den reducerede normering er det nødvendigt at arbejde med hverdagsstrukturen i alle dagtilbud – forvaltningens pædagogiske konsulenter vil naturligvis være behjælpelig hermed.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af analysen af de fysiske rammer afhænger af valget af model. Følges forvaltningens indstilling vil der være en merudgift i 2011 på 507.873,- kr. netto og en årlig udgift fra 2012 på i alt 870.500,-.kr. netto til en begrænset kompensation for få fysiske rammer i alt 10 dagtilbud, samt udgifter til mindre pulje på i alt 350.000,- til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud i 2011.

Analysen og afledte økonomiske konsekvenser af eventuelle tilbagerulninger er budgetforligsstof. Rent teknisk er ressourcerne fjernet fra b2011, hvorfor en eventuel tilbagerulning af midlerne helt eller delvist forudsætter en tillægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Analyse af de fysiske rammer i forbindelse med budget 2011 – 14.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:

Forvaltningen indledte med at præcisere, at der rettelig burde have stået i indstillingen, at ”Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt ...

SF stiller forslag om, at model 2 og 3 vælges, dog således at kun den ca. ene million der fra start har været givet fejlagtigt (uden belæg) som kompensation for fysiske forhold forbliver som en besparelse. De resterende ca. 1,8 mio. kr. finansieres sammen med de 870.500 kr. via en tillægsbevilling.

Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde SF's forslag.

Et flertal i udvalget (A, C, R og V) anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der fortsat gives midler til en begrænset kompensation, model 2, samt at der afsættes en mindre pulje til i alt 350.000 kr. til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud, model 3, dog således at der ikke nednormeres institutioner uden politisk stillingstagen. For så vidt angår finansiering af merudgifterne indstiller et flertallet i udvalget at budgetaftalens fortolkningsbidrag vedr. de fysiske rammer følges.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

F gentog forslaget fra Børne- og Ungdomsudvalget. For stemt 2 (F), imod stemte 6.

Økonomiudvalget anbefaler herefter model 2 i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling herunder anbefaler anlægsbevilling på kr. 350.000. Driftsfinansieringen indarbejdes i forbindelse med budgetrevisionen i februar.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

F gentog forslaget fra udvalgene.

For stemte 4 (F), imod stemte 16.

Borgmesteren foreslog herefter, at model 2 og 3 og finansieringen heraf godkendes og at de finansieringsmæssige forhold håndteres i.f.m. budgetrevisionen i februar 2011.

For forslaget stemte 16. Imod stemte 4 (F).

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Lyngby Svømmehal - reovering af vandbehandlingsanlæg - anlægsregnskab 2010

-

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende reovering af vandbehandlingsanlæg i Lyngby Svømmehal godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med reovering af vandbehandlingsanlægget i Lyngby Svømmehal er nu afsluttet og det endelige regnskab fremlægges til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen frigav i maj 2009 anlægsbevilling på 6.673 mio. kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 6.644 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 29.000 kr.

Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Fuglsanggårdsskolen Svømmehal - anlægsregnskab 2010

-

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende renovering af vandbehandlingsanlæg i Fuglsanggårdsskolens Svømmehal godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med renovering af vandbehandlingsanlægget i Fuglsanggårdsskolens Svømmehal er nu afsluttet og det endelige regnskab fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen frigav i marts 2010 anlægsbevilling på 2.081 mio. kr. Det samlede forbrug på anlægssagen udgør 1,787 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 294.000 kr.

Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Ny takst i Musikskolen

-

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller at der vedtages en ny takst i musikskolen til brug for elever der udelukkende skal deltage i sammenspil. Taksten foreslås for sæson 2011/12 til kr. 1230,- fordelt på 3 rater pr. sæson.

Sagsfremstilling:

Musikskolens kerneydelse er den ugentlige instrumentalundervisning, hvor hver elev modtager 25 min. soloundervisning. Derudover deltager eleverne i en række sammenspilsaktiviteter på hold. Der er pt. en årlig brugerbetaling på kr. 4500,- for dette aktivitetstilbud. Det har imidlertid vist sig, at der i brugergrupperne også findes et behov for at kunne medvirke udelukkende i musikskolens sammenspilsaktiviteter uden at være tilmeldt den kostbare instrumentalundervisning. Derfor vil en takst for deltagelse i udelukkende sammenspil være hensigtsmæssig.

Behovet gør sig bl.a. gældende i forbindelse med bandundervisning, SteelBand (tøndeorkester) og musikskolens større flagskibe som bl.a. tæller SpringStrings og Ungdomsharmoniorkestret.

Med en sammenspilstakst vil det yderligere betyde, at elever fra andre kommuner kan inviteres til at medvirke i musikskolens flagskibe til fuld brugerbetaling. Imellem musikskoler er det normal praksis, at man køber ydelser hos hinanden. Til udvalgets orientering er det relevant at nævne, at de musikskoler i regionen, som musikskolen gerne sammenligner sig med, alle benytter en sammenspilstakst i tilsvarende størrelsesorden.

Økonomiske konsekvenser

Dette tilbud skønnes på den lange bane at kunne påvirke musikskolens samlede årlige indtægtsbudget positivt i størrelsesordenen med kr. 30.000,- 50.000,-. Det vil således være muligt at igangsætte tilbud som finansierer sig selv ved denne sammenspilstakst. Således vil aktivitetsniveauet kunne udmønte sig lidt forhøjet i forhold til de sammen bevilgede midler. Det vil tage ca. 3 sæsoner før tilbuddets økonomi slår helt igennem. Indtægtsniveauet vil således kunne fremskrives med 1/3 del af det samlede skøn i sæson 2011-2012. Bemærk at musikskolens tilmeldte instrumentalelever fortsat ikke skal betale sammenspilstakst, da tilbuddet tænkes inkluderet i den allerede høje instrumentalundervisningstakst.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Nyt plejecenter, forslag til placering

.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at det nye plejecenter opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, idet dette areal er det eneste kommunalt ejet areal, som er stort nok til såvel et plejecenter til 40-50 plejeboliger med tilhørende servicearealer og endvidere har fysisk mulighed for en evt. senere udvidelse af antallet til 80-90 pleje- og/eller ældreboliger. Den i budgetforhandlingerne for budget 2011 og overslagsårene afsatte økonomi til det nye plejecenter har endvidere som forudsætning, at plejecentret opføres på et kommunalt ejet areal.

Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 17. august 2010, at der bl.a. i forbindelse med ombygning og fleksibel anvendelse af Områdecener Møllebo, skal etableres et nyt plejecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer. Udvalget ønskede mindst tre forslag til placering af et kommende plejecenter.

I udvalgets møde den 14. september 2010 fastholdt udvalget beslutning af 17. august 2010 om etablering af nyt plejecenter, men udskød beslutning om placering til efter vedtagelsen af budgettet.

Den 16. november 2010 drøftede udvalget sagen påny og besluttede at sætte sagen på møde igen i januar 2011 med henblik på, at træffe beslutning om placering.

Forvaltningen har beskrevet placeringsforslagene nærmere i notat af 23. december 2010, som er udsendt til udvalgets medlemmer (LUKKET BILAG). Notatet samler mulighederne fra det tidligere notat og muligheder, der har været nævnt i de efterfølgende drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne kan først beregnes, når den fysiske placering er besluttet. Ud fra forudsætningen om at plejecentret opføres på en kommunalt ejet grund, er der i budget 2011 og overslagsårene afsat 21,4 mio. kr. til servicearealerne og en indtægt på 1,9 mio. kr. i statstilskud til disse servicearealer samt en indtægt ved salg af grunden til plejecentret på 7,7 mio. kr. Herudover er der afsat 12 mio. kr. i budget 2015 til 14 % kommunal finansiering samt 5,3 mio. kr. til montering af boligerne ligeledes i 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og sundhedsudvalget den 19. januar 2011

For stemte Jørn Moos (uden for partierne), Gitte Kjær-Westermann (V), Anne Körner (V), Curt Købsted (O)

Imod stemte Sofia Osmani (C) og Bodil Kornbek (A) idet der var ønske om at undersøge muligheden for at udbygge Virumgård.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Økonomiudvalgets flertal (V, A, B og O) anbefaler en placering i overensstemmelse med forvaltningens indstilling.

B og A bemærker herved, at det ikke har været muligt at finde andre placeringer, der var økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

F tager forbehold.

C stemte imod, idet C finder, at det er en dårlig placering af plejehjem; at de økonomiske konsekvenser af hele rokadens nedlæggelse af plejehjemspladser på Lyngby Møllebo, Borrebakken og Lykkens Gave, oprettelse af døggenoptræningspladser og et nyt plejecenter ikke er tilstrækkeligt belyst, og at Dyrehavegårds jorder ønskes friholdt for bebyggelse for at bevare et aktivt landbrug i kommunen.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Placering godkendt i overensstemmelse med forvaltningens indstilling og fagudvalgene anbefaling, idet kommunalbestyrelsen bemærker, at det ikke har været muligt at finde anden placering, der var økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.

C(2) stemte imod, idet C finder, at det er en dårlig placering af plejehjem; at de økonomiske konsekvenser af hele rokaden med nedlæggelse af plejehjemspladser på Lyngby Møllebo, Borrebakken og Lykkes Gave, oprettelse døgngenoptræningspladser og nyt plejecenter ikke er tilstrækkeligt belyst, og at Dyrehavegårds jorder ønskes friholdt for bebyggelse for at bevare et aktivt landbrug i kommunen.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Det videre forløb i realiseringen af projekt Lyngby Idrætsby

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der rettes henvendelse til Statsforvaltningen med henblik på vurdering af den juridiske og finansieringsmæssige model for realisering af Lyngby Idrætsby – herunder hvorvidt de beregnede modydelser kan anses som lovlige kommunale opgaver
2. der parallelt hermed optages forhandlinger med Miljøcenter Roskilde om tilladelse til opførelse af op til 25.000 m² ikke-stationsnære erhvervskvadratmeter – på baggrund af de i sagen nedenfor udpegede arealer
3. der sideløbende hermed arbejdes videre med de planlægningsmæssige forhold i forhold til, hvilket/hvilke arealer, der skal indgå som byggeretter, samt optages drøftelser med Københavns Kommune om de økonomiske vilkår for eventuel frigørelse/mageskifte af københavnerjord
4. der først gennemføres forhøring, når de ovennævnte forhold er afklaret
5. der inden sommerferien forelægges Økonomiudvalget en sag med henblik på endelig politisk beslutning om forhøring – vedlagt et endeligt forslag til, hvilke arealer, der skal indgå som byggeretter i projektet, samt de præcise kommunale udgifter forbundet hermed.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger i sagen

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet sagen den 24. november 2008, den 30. marts 2009, den 18. juni 2009, den 31. august 2009, den 23. november 2009 og senest den 24. juni 2010, hvor følgende blev besluttet:

”Der er med denne sag truffet principbeslutning om de overordnede udviklingslinjer for Lyngby Idrætsby projektet. Et projekt som indeholder renovering af faciliteter til breddeidrætten samt skitse til et privat finansieret - og drevet projekt for et nyt opvisningsstadion til superligafodbold.

Det er således fortsat en forudsætning, at opførelse og drift af opvisningsstadion sker ved en privat investor og privat driftsherre.

Det nye projekt for superligastadion indeholder færre erhvervskvadratmeter (10.000 kvadratmeter) på Lundtoftevej, hvilket er en væsentlig fordel, idet det reducerer den daglige ikke idrætsrelaterede trafikbelastning til og fra stadionområdet. Omvendt anerkendes det, at der fortsat er behov for 25.000 erhvervskvadratmeter i det samlede projekt. De resterende 15.000 erhvervskvadratmeter søges placeret mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej.

Erhvervsdelen af projektet knyttes både op på visionen om LTK som vidensby, med relationer til dels det stærke iværksætermiljø omkring DTU, dels til uddannelses- og idrætsaktiviteterne omkring Lyngby Idrætsby. Det undersøges i det videre forløb, om en del af erhvervsfinansieringen kan konverteres til boligbyggeri.

Det er således en præmis for den aftalte principbeslutning omkring Lyngby Idrætsby (herunder opvisningsstadion), at den ikke involverer arealer på Dyrehavegårds jorder samt kolonihaverne ved stadion.

I det nye forslag placeres opvisningsstadion op ad kolonihaverne. Det er dog en forudsætning mellem parterne, at der foretages en nedgravning / sænkning af det nye stadion, som i væsentligt omfang vil reducere det visuelle indtryk af stadion og reducere skyggevirkningerne i forhold til de eksisterende kolonihaver. I den forbindelse er der enighed om at gennemgå den nuværende beplantning med henblik på at vurdere, om der er eventuelle skyggevirkinger i forhold til kolonihaverne.

Placeringen af det nye opvisningsstadion vil endvidere medføre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling og trafikbelastning, idet projektet vender sig mod DTU området, hvor det i forbindelse med større arrangementer vil kunne findes parkering på bl.a. DTU's arealer. Projektet indeholder også en mindre samlet trafikbelastning, idet erhvervsarealet i projektet er reduceret omkring selve opvisningsstadion. Omvendt rettes der fortsat opmærksomhed mod, at området omkring DTU i de kommende år forventes at være inde i en samlet vækst og udvikling, hvorfor trafikudviklingen i de kommende år overvåges nøje. I projektet indarbejdes der en ny hal til bl.a. breddeidrætten samt en fritidsidrætsklub (U12 projektet). Konkret indarbejdes disse elementer i det efterfølgende udbud af projektet som optioner, der skal bydes på.

Der er enighed om, at der nu – på grundlag af principbeslutningen - sættes gang i de mere specifikke økonomiske og juridiske vurderinger inden projektet sendes i høring.

F opfatter ovenstående som et forslag, der sendes i høring. F ønsker dog, at der endvidere også foretages en nærmere beskrivelse af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en ombygning og modernisering af

det eksisterende opvisningsstadion – hvor kommunen fortsat står som ejer og driftsherre og også finansierer ombygningen/moderniseringen. F ønsker i den forbindelse undersøgt muligheden for en etapevis ombygning/modernisering. Der tages først endelig stilling, når de juridiske og økonomiske konsekvenser er undersøgt.

Jørn Moos (C), Henrik Brade Johansen (B) og Curt Købsted (O) var fraværende”.

Nuværende sag

For at få en nærmere juridisk vurdering af den juridiske, organisatoriske og økonomiske model for realisering af et nyt superligastadion har forvaltningen rettet henvendelse til Kammeradvokaten. Advokaten, at kommunen - efter kommunalfuldmagtsreglerne - som udgangspunkt ikke kan yde støtte til private erhvervsvirksomheder. Det er i den forbindelse uden betydning, om den private erhvervsvirksomhed eventuelt måtte være en virksomhed i traditionel forstand eller en professionel fodboldklub.

Kammeradvokaten peger på, at en mulighed derfor er, at der som led i et offentligt-privat partnerskab om opførelse af idrætsfaciliteter kan indgås en aftale med en privat investor om og i hvilket omfang, disse idrætsfaciliteter stilles til rådighed for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere – og at Lyngby-Taarbæk Kommune som et led i en sådan aftale betaler en del af omkostningerne til opførelse og drift af disse. I det konkrete tilfælde kan kommunens andel af udgifterne f.eks. være værdien af byggeretter på og uden for stadion, i alt 25.000 m². Kammeradvokaten understreger, at det ved en sådan konstruktion er vigtigt, at der kan sandsynliggøres en *modydelse* for kommunen, der modsvarer værdien af byggeretterne – samt at den aktivitet/ydelse, som kommunen betaler for ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer og således er en lovlig kommunal opgave.

I forlængelse heraf har forvaltningen anmodet Price Waterhouse Coopers (PWC) om en vurdering og beregning af, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan sandsynliggøres en kommunal modydelse, svarende til værdien af byggeretterne.

PWC er blevet anmodet om at vurdere og beregne på værdien af modydelser med inddragelse af to scenarier for træningshallen:

- At der opføres en helt ny træningshal (der står således i protokollen fra Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2010, at der som option skal indgå opførelsen af en ny træningshal i det udbudte projekt vedrørende superligastadion og erhvervs byggeretter)
- At den nuværende hal renoveres og moderniseres, hvilket bør overvejes i lyset af dennes vedligeholdelsestilstand.

Der er ikke beregnet på markedsværdien af modydelser på fritidsidrætsklub-/U12huset, idet dette vil afhænge af, hvorvidt opførelsen heraf skal indgå i udbudsmaterialet eller håndteres på anden vis, samt hvorvidt driften skal

varetages af kommunen eller en anden aktør. Dette skal afklares nærmere inden udbudsmaterialet udarbejdes endeligt.

Det fremgår, at værdien af modydelseerne ved det første scenarie i alt beløber sig til 81 mio. kr. og ved det andet scenarie 78 mio. kr. – hvilket skal ses i forhold til den beregnede værdi af byggeretterne på 75 mio. kr. I begge scenarier sandsynliggøres således modydelse for et beløb, der overstiger værdien af byggeretterne.

Der gøres opmærksom på, at der i forhold til begge scenarier formentlig skal foretages deponering, med mindre der kan opnås dispensation. Dette vil i givet fald belaste den kommunale likviditet og skal derfor bearbejdes nærmere forinden en eventuel beslutning om forhøring.

PWC understreger, at beregningerne bygger på en række forudsætninger, der må kvalificeres yderligere, inden der tages endelig stilling til en realisering af projektet. Der peges her bl.a. på en indledende markedsundersøgelse af, hvorvidt der findes potentielle investorer til projektet – som også kammeradvokaten peger på, jf. ovenfor - en nærmere afklaring af, hvorvidt den beskrevne løsning er økonomisk bæredygtig for en privat investor gennem en beregning af forventet nutidsværdi og afklaring af forventet kommunal likviditet – herunder udarbejdelse af forventet likviditetsoversigt, der synliggør en eventuel en eventuel deponeringsforpligtelse.

Både Kammeradvokaten og PWC anbefaler, at der forinden kommunen går videre med projektet, indhentes en vejledende vurdering og udtalelse fra Statsforvaltningen om, hvorvidt den juridiske konstruktion og beregningen af modydelse ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Der henvises i den forbindelse til Statsforvaltningens udtalelse vedrørende Københavns Kommunes multiarena projekt.

Det er forvaltningens vurdering, at der parallelt hermed – og for at sikre mest mulig fremdrift i projektet – optages forhandling med Miljøcenter Roskilde om dispensation fra stationsnærhedsprincippet vedrørende de 25.000 erhvervs-m². Forhandling bør ske på baggrund af et konkret udpeget areal, som dels udgøres af 10.000 m² på stadionarealet, samt 15.000 m² udenfor og langs med motorvejen samt dele af det allerede frikøbte areal ved Trongårdsskolen.

Økonomi

På investeringsoversigten for 2011 – 2014 er der afsat i alt 25 mio. kr. til realisering af Lyngby Idrætsby projektet – minus svømmehallen - fordelt med 15 mio. kr. til infrastruktur og 10 mio. kr. til breddeidrætsfaciliteter. Som det fremgår nedenfor er dette nogenlunde i overensstemmelse med de p.t. beregnede kommunale udgifter til stadionprojektet, som er opgjort til max. ca. 27 mio. kr. Der er i dette regnestykke ikke indregnet en eventuel deponeringsafgift i relation til træningshallen. Herudover er der en række øvrige udgifter, der knytter sig til den gennemførte trafikanalyse fra 2009 og dens påpegning af behovet for en række trafikregulerende

foranstaltninger som følge af den øgede trafikbelastning fra både stadionprojektet og de 10.000 erhvervskvadratmeter, der forudsættes etableret som en del af projektet her og fra den planlagte udvidelse på DTU. Der er ikke i det vedtagne budget afsat midler til disse udgifter, som anslås til ca. 8,2 mio. kr, hvilket derfor må indgå i kommende budgetprioriteringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. januar 2011:

Anbefales, idet ordene "...det allerede frikøbte areal ved Trongårdsskolen." udgår og erstattes af "... de frikøbte arealer langs motorvejen."

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt i overensstemmelse med økonomiudvalgets anbefaling.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Principper for fritagelse for betaling af erhvervsgebyr

Indstilling

Teknisk Forvaltning anbefaler, at principperne for fritagelse for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr godkendes.

Sagsfremstilling

1. januar 2010 trådte bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald i kraft. Det medførte bla. nye regler for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. I henhold til gældende affaldsbekendtgørelse er reglerne for fritagelse for hele erhvervsaffaldsgebyret eller en del af det fastlagt i §60 (vedlagt i bilag). For gebyrer opkrævet for 2010 er reglerne som følgende:

- § 60 stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos en nærmere defineret type af virksomheder.
- stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning under 50.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret.
- stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fritage virksomheder, der kan dokumentere, at virksomheden selv forestår håndteringen af alt sit affald til nyttiggørelse, fra at betale gebyr for benyttelse af genbrugspladsen.
- stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.

Miljøministeriet udsendt en 8. december 2010 en høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser. Det er hensigten, at de nye bestemmelser skal træde i kraft 1.1.2011. De nye regler har ingen indflydelse på opkrævning af gebyrer for 2010.

Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Det betyder, at jo flere virksomheder, der får fritagelse for hele gebyret eller for en del af gebyret, medfører at gebyret bliver større for de resterende virksomheder. Oversigt over taksterne for affald i 2010 er vedlagt i bilag.

På flere møder i Vestforbrændingsregi har interessentkommunerne drøftet principperne for at kommunalbestyrelsen kan meddele fritagelse af gebyret. Natur og Miljø har i samarbejde med Lyngby-Taabæk Forsyning A/S udarbejdet et notat om fritagelsesprincipper. Principperne er på linie med de principper/holdninger der

er hos de andre interessentkommuner i Vestforbrænding. Principperne tilpasses løbende til gældende lovgivning og erfaring på området.

Principperne bygger på overholdelse af de gældende regler således at:

- Der foretages en helhedsvurdering af ansøgningen så der kan ydes en rimelig service og vejledning.
- Proportionalitets princippet anvendes dels i udførelse af sagsbehandlingen og dels i afgørelsen.
- Erhvervsaffald skal håndteres i henhold til erhvervsaffaldsregulativet.
- Virksomhederne er pligtig til selv at indhente og fremsende dokumentation. Derefter undersøges hos SKAT og CVR om oplysningerne er korrekte.
- Virksomhederne er ansvarlige for at oplysningerne hos SKAT og i CVR er korrekte. Kun åbenlyse fejl kan medføre fritagelse for betaling af gebyret
- Så vidt det er muligt indarbejdes evt. nye regler, der er gældende pr. 1.1.2011.
- Vedr. stk. 3 om lønsumsregistrerede virksomheder skal der ved revisorpåtegnet regnskab/selvangivelse dokumentere, at omsætningen i 2008 var under 50.000 kr.
- Vedr. stk. 4 om: Virksomheder med 0-1 ansatte, med samme adresse som husholdningen og som ikke driver et håndværkslignende virksomhed, vurderes at kunne fritages for at betale gebyr for benyttelse af genbrugspladsen.
- Vedr. stk. 5: Virksomheder med 0-1 ansatte, som ikke er af håndværkslignende karakter, har samme adresse som andre tilsvarende virksomheder, og at den samlede affaldsmængde fra virksomhederne ikke overstiger i art og omfang det der kan afleveres indenfor en virksomheds erhvervsaffaldsgebyr, vurderes det at kunne fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyret.

Ovennævnte principper vil danne grundlag og udgangspunkt for sagsbehandling, men der foretages altid en konkret individuel sagsbehandling af den enkelte sag. Endelig er der mange sager der falder udenfor de skitserede principper, og disse sager vil ligeledes behandles konkret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da affaldsområdet skal hvile i sig selv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011:

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).

Omkonstituering i Udviklings- og Strategiudvalget

.

Omkonstituering i Udviklings- og Strategiudvalget

Det Radikale Venstre har tilkendegivet ønske om omkonstituering således, at Trine Nebel Schou pr. 31. januar 2011 udtræder som medlem af Udviklings- og Strategiudvalget, og således at Henrik Brade Johansen pr. 1. februar 2011 indtræder som medlem af pågældende udvalg.

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011:

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende (afbud).