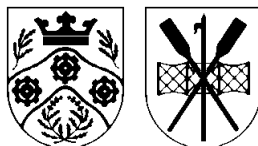


# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Kommunalbestyrelsen

### Protokol

Mandag den 3. maj 2010 kl. 17:00  
afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Morten Normann Jørgensen (F), som havde meldt forfald.  
Som stedfortræder for Morten Normann Jørgensen deltog  
Bente Nørgaard.

Åbent Møde

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
<b>01</b>	<b>Godkendelse af overførsler fra 2009 til 2010 samt drøftelse af Budgetudfordringen 2010</b>	<b>5</b>
<b>02</b>	<b>Redegørelse i forbindelse med rammeaftale 2011</b>	<b>9</b>
<b>03</b>	<b>Lokalplan 215, Furesø kvarteret i Virum</b>	<b>11</b>
<b>04</b>	<b>Frederiksdalsvej 64 – Skaterbane på arealet mellem Virumhallen og Banen</b>	<b>13</b>
<b>05</b>	<b>Statsforvaltningen Hovedstaden - Udtalelse</b>	<b>15</b>
<b>06</b>	<b>Politisk midtvejsdrøftelse af den politiske del af Sundhedsaftale II</b>	<b>16</b>
<b>07</b>	<b>Udpegning af medlemmer til Taxanævnets bestyrelse 2010 - 2014</b>	<b>17</b>
<b>08</b>	<b>Ændring af tidsmæssig placering af konfirmationsforberedelse</b>	<b>18</b>
<b>09</b>	<b>Behandlingsfrister i sager efter §§ 41-42 i Serviceloven</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>Sophienholm. Handicapadgang</b>	<b>22</b>
<b>11</b>	<b>Boligstøttesystem i Pensionsteamet og Borgerservice</b>	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. slidlag – retablering af veje 2008-09</b>	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. slidlag – på tidligere kommuneveje 2009</b>	<b>27</b>

14	Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. slidlag – på tidligere amtsveje	28
15	Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. udvikling af udflugtsområder 2009	29
16	Godkendelse af anlægsregnskab for Pleje- og Omsorgssystem	30
17	Strandberg, anlægsbevilling	31
18	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	33
19	Indførelse af parkeringshenvisning i Kgs. Lyngby	35
20	Omklassificering og harmonisering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune – frigivelse af anlægsbevilling	37
21	Pulje til bygningsvedligeholdelse	39
22	Oversigt over udgifter på det specialiserede område – på ældreområdet	40
23	Oversigt over udgifter på det specialiserede område – på børne- og ungdomsområdet	42
24	Sammenlægning af Taarbækdal og 84	44
25	Sammenlægning af Andedammen og Papillon	48
26	Serviceniveau for mad i plejeboliger – økonomi og valg af tilkøbsydelse	51
27	Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole – Om- og udbygning	54
28	Integrationsrådet	60

Lukket møde

<b>29</b>	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	<b>61</b>
<b>30</b>	<b>LUKKET SAG. Bygningsrenovering</b>	<b>62</b>
<b>31</b>	<b>LUKKET SAG. Bygningsrenovering</b>	<b>64</b>

## 01

### **Godkendelse af overførsler fra 2009 til 2010 samt drøftelse af Budgetudfordringen 2010**

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

1. at der foretages

- a) driftsoverførsler fra 2009 til 2010 på 28,8 mio.kr.
  - b) anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 på 26,084 mio.kr.
  - c) forskydning af ejendomsbevillinger fra 2009 til 2010 på -8,285 mio.kr.
  - d) finansforskydninger fra 2009 til 2010 på 7,321 mio.kr.
- finansieret af kassebeholdningen.

2. at Økonomiudvalgets indstilling af 16.4.2010 vedr. Budget 2010 – med Børne- og Ungdomsudvalgets justering i forhold til Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole – godkendes, jf. bilag A, således, at budgettet for 2010 reduceres med i alt 18,84 mio. kr., og budgetoverslagsårene 2011 med 29,70 mio. kr., 2012 med 29,92 mio. kr. og 2013 med 30,07 mio. kr.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 29. marts 2010 forvaltningens regnskabsstatus 2009 samt forslag til driftsoverførsler 2009/10.

Det blev besluttet,

1. at tage regnskabsstatus til efterretning
2. at indkalde til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 16. april med henblik på at drøfte budgetudfordringen 2010
3. at udskyde beslutningen om overførsler til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde.

#### **Overførsler**

##### A. driftsoverførsler:

Forvaltningen har foretaget en fornyet gennemgang af de overførselsbeløb, der blev forelagt på Øk-mødet den 29. marts. Målet har været at reducere beløbene for på den måde at reducere forbrugsmulighederne i 2010, hvor økonomien er under hårdt pres.

De oprindelige forslag er revurderet ud fra flg. principper:

- a) at de decentrale institutioners opsparede midler ikke må rammes
- b) at der ikke må overføres flere penge end det der fremgår af restbudgettet
- c) at ønskerne reduceres, hvis der er givet tillægsbevilling i 2009
- d) at der ikke overføres midler, hvis de stammer fra overførslerne 2008/09

e) at der ikke sker overførsel, hvis det kan henføres til lavere aktivitet.

Dette har ført til en nedskrivning på 20,035 mio.kr. – fra 48,835 mio.kr. til 28,800 mio.kr., jfr. det sagen vedlagte bilag.

B. anlægsbevillinger:

Der overføres ikke-forbrugte anlægsbevillinger vedrørende uafsluttede arbejder.

C. ejendomssalg:

Det overførte beløb vedrører hovedsagelig salg af areal i forbindelse med opførelse af plejeboliger på Baunehøj og salg af Broager.

D. finansforskydninger:

De afsatte 7,321 mio.kr. til indskud af grundkapital i Landsbyggefonden vedr. kommunens udgifter i forbindelse med udbygningen af plejeboliger bliver først aktiveret i 2010.

**Budgetudfordringen 2010**

Siden økonomiudvalget den 25. januar 2010 pålagde fagudvalgene at arbejde med budgetudfordringen 2010 har udvalgene drøftet forvaltningens forslag til effektivisering og servicereduktioner.

På mødet vil forvaltningen give en status over det hidtidige forløb som grundlag for at drøfte det videre forløb.

**Økonomiske konsekvenser**

Samlet træk på kassebeholdningen udgør 53,920 mio. kr.

**Beslutningskompetence**

1. Kommunalbestyrelsen
2. Økonomiudvalget

**Økonomiudvalget den 16. april 2010:**

Ad 1)

Anbefales.

Ad 2)

Udvalget anbefaler de forslag, der fremgår af det på mødet fremlagte bilag 2, til godkendelse.

Samlet oversigt:

<b>DRIFT</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Mio. kr.
Børne- og ungdomsudvalget	6,87	10,27	10,27	10,27	37,68
Kultur- og fritidsudvalget	2,74	4,19	4,21	4,36	15,50
Social- og sundhedsudvalget	-0,18	6,79	6,79	6,79	20,19
Teknik- og miljøudvalget	2,26	1,85	1,85	1,85	7,81
Økonomiudvalget	2,15	1,80	1,80	1,80	7,55
<b>Drift i alt</b>	<b>13,84</b>	<b>24,90</b>	<b>24,92</b>	<b>25,07</b>	<b>88,73</b>
<b>ANLÆG</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Mio. kr.
Børne- og ungdomsudvalget	-0,44	0,00	0,00	0,00	-0,44
Kultur- og fritidsudvalget					0,00
Social- og sundhedsudvalget					0,00
Teknik- og miljøudvalget					0,00
Økonomiudvalget	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
<b>Anlæg i alt</b>	<b>4,56</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>19,56</b>

Forinden endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 3. maj 2010 oversendes de godkendte forslag til fagudvalgenes april møde med henblik på, at forslagene kan indgå i fagudvalgenes indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende Budget 2010.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

### Oversendelse til Kommunalbestyrelsen

Sagen om reduktioner af bevillingerne i 2010-13 har været behandlet i fagudvalgene som forudsat i beslutningen i Økonomiudvalgsmødet den 16. april 2010, jfr. flg. møder:

BUU den 21.4.2010	Sag nr. 1. Sammenlægning af Taarbækdal og 84 Sag nr. 2: Sammenlægning af Andedammen og Papillon Sag nr. 5: Budgetmæssige udfordringer i 2010 *) Sag nr. 16: Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, om- og udbygning **)
KFU den 21.4.2010	Sag nr. 2. Budgetmæssige udfordringer i 2010
SSU den 20.4.2010	Sag nr. 4: Udvidede helbredstillæg til fodbehandling Sag nr. 5: Velfærdsteknologi – elektriske låse Sag nr. 6: Etablering af nye tilbud og/eller samarbejde med andre kommuner på handicapområdet Sag nr. 8: Effektiviseringsmuligheder på misbrugsområdet Sag nr. 9: Forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere over

	75 år Sag nr. 18: Serviceniveau for mad i plejeboliger – økonomi og valg af tilkøbsydelse
TMU den 19.4.2010	Sag nr. 1: Budgetmæssige udfordringer i 2010

\*) I BUU blev det anbefalet, at det afsatte beløb på 2 mio.kr. til bygningsanalysen anvendes til finansiering af byggeriet på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som er blevet dyrere pga. ændringen fra energiklasse 2 til energiklasse 1.

\*\*) Sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Det endelige forslag til budgetjustering fremgår af det sagen vedlagte Bilag A, således at Budget 2010 reduceres med i alt 18,84 mio. kr., og at budgetoverslagsårene 2011 med 29,70 mio. kr., 2012 med 29,92 mio. kr. og 2013 med 30,07 mio. kr.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Ad.1 Godkendt.

Ad.2 Godkendt m. 21 stemmer, idet forslag SSU 7 udgår.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.



## **Redegørelse i forbindelse med rammeaftale 2011**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Lov om Social Service hvert år indgå en rammeaftale med Region Hovedstaden omkring den forventede brug af de sociale tilbud i regionen. Forud for indgåelse af rammeaftalen, skal Kommunalbestyrelsen sende en redegørelse til Regionsrådet senest den 1. maj 2010. Af redegørelsen skal Lyngby-Taarbæk Kommunes udbud og efterspørgsel af sociale tilbud i regionen fremgå.

Social- og sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et forslag til redegørelse. Forslag til redegørelse er udsendt til udvalgets medlemmer. Redegørelsen er jf. skabelonen for alle kommuner udarbejdet i skemaform og er opdelt i følgende dele:

- Redegørelse pr. 1. maj 2010
- Belægning på kommunens sociale tilbud
- Kommunens opgørelse over borgere på venteliste til forskellige tilbud, uanset driftsherre

Den nye rammeaftale for 2011 fokuserer på de områder, hvor koordinationsbehovet er størst, dvs. tilbud til borgere med de mest komplekse og specialiserede behov, og tilbud som kræver et stort befolkningsunderlag. Det drejer sig primært om:

- børn og voksne med autisme, med et mere omfattende støttebehov
- udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning
- udviklingshæmmede med andre diagnoser, herunder stærkt udadreagerende adfærd
- sindslidende med svære misbrugs og/eller adfærdsproblemer
- sindslidende med dom til behandling/anbringelse
- hjerneskadede med misbrugs- eller psykiatriske problemstillinger
- børn og voksne med komplekse kommunikationsproblemer

Det er betalingskommuneperspektivet, der er benyttet til opgørelserne. Dvs. hvor den enkelte kommune har det økonomiske ansvar for borgeren. I redegørelsesdelen gøres rede for planlagte initiativer eller indsatser, der adskiller sig fra forhold beskrevet i redegørelsen fra 1. maj 2009.

Af skemadelen om Redegørelse fremgår det bl.a., at:

*Inden for børneområdet*

- Status quo på efterspørgslen på tilbud generelt, dog er der en stigende efterspørgsel efter pladser til børn og unge med sindslidelser.

*Inden for voksenområdet*

- En stigende efterspørgsel efter tilbud til borgere med nedsat fysisk funktionsevne samt autisme.
- Status quo på efterspørgslen efter tilbud til psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende.
- Stigende efterspørgsel på tilbud vedrørende stofmisbrugsbehandling.
- Status quo på efterspørgslen efter voksenspecialundervisning

Handicaprådet har haft forslag til rammeaftale i skriftlig høring. Handicaprådets medlemmer undrer sig over, at gruppen af udviklingshæmmede alene benævnes Psykisk udviklingshæmmede i rammeaftalens skemaer. Social- og Sundhedsforvaltningen vil tage dette punkt op på møde med Regionen om Rammeaftale 2011 i maj måned. Herudover gav medlemmerne udtryk for et ønske om orientering på fremtidige rådsmøder om enkeltindsatser og udviklingsinitiativer, der er nævnt i rammeaftalen.

Handicaprådet havde ingen øvrige bemærkninger.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Social og Sundhedsudvalget den 20. april 2010**

Anbefales.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:**

Anbefales for Børne- og Ungdomsudvalgets område som indstillet af forvaltningen

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

03

## Lokalplan 215, Furesø kvarteret i Virum

### Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. lokalplan 215 for Furesø kvarteret vedtages med ændringer jf. notat af 25. januar 2010, samt
2. nyt pkt. 6.10: Der udlægges byggelinjer i en afstand af 5 m omkring søer, der er registreret efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, jf. kortbilag 3,
3. ændring af pkt. 8.2: Der må ikke anvendes reflekterende tagmateriale, og
4. nyt pkt. 9.11: Der må ikke ske opbevaring af større både, uindregistrerede campingvogne samt uindregistrerede køretøjer på ubebyggede arealer, herunder arealer som er indrettet til parkering og lignende.

### Sagsfremstilling

#### *Resumé*

Byplanudvalget godkendte den 23. februar 2010 lokalplan 215 for Furesø kvarteret med en række ændringer jf. notat af 25. januar 2010. Byplanudvalget besluttede samtidig at foretage en fornyet høring om udlæg af en 5 m byggelinje omkring 3 søer, under forudsætning af økonomiudvalgets godkendelse af en særskilt sag om vurdering af ejendomme med søer i åben-lav boligbebyggelsen. Økonomiudvalget anbefalede sagen, og den 8. marts 2010 godkendte kommunalbestyrelsen, at der udlægges byggelinjer på 5 m omkring søer, der er registreret efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

#### *Fornyede høring om udlæg af byggelinje på 5 m omkring søer*

Den fornyede høring af de berørte grundejere og foreninger fandt sted fra den 4. - 18. marts 2010 og der indkom én bemærkning. Furesø kvarterets Grundejerforening ønskede en forlængelse af høringsfristen. Forvaltningen har oplyst formanden, at sagens behandling i kommunalbestyrelsen ønskes fremmet mest muligt ud fra hensynet til de borgere, der har ventet på behandling af deres byggesag siden offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Til byplanudvalgets behandling af sagen den 23. februar 2010 fremsendte Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitee brev af den 21. februar 2010 med bemærkninger til spørgsmålet om beskyttelse af søer i lokalplan 215 som følge af den forhøjede bebyggelsesprocent m.m. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger fra lokalkomiteen i indsigelsesperioden.

*Udvalgets behandling af 2 principielle sager om lokalplaner for åben lav boligbebyggelse den 23. marts 2010*

På baggrund af sag nr. 2 om generelle bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden foreslås pkt. 8.2 ændret til, at der ikke må anvendes reflekterende tagmateriale.

På baggrund af sag nr. 7 om oplag af både i haver foreslås tilføjet ny bestemmelse under lokalplanens pkt. 9.11 om forbud mod oplag af større både samt uindregistrerede campingvogne samt uindregistrerede køretøjer på ubebyggede arealer.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Byplanudvalget den 20.4.2010:**

Anbefalet punkterne 1 - 4.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## 04

### **Frederiksdalsvej 64 - Skaterbane på arealet mellem Virumhallen og banen**

#### **Indstilling**

Forvaltningen finder, at arealet vil være velegnet til etablering af skaterareal, idet funktionen må forventes at give støj mv., og da de nærmeste boliger er placeret på den anden side af banen. På grund af placeringen umiddelbart op ad andet offentligt formål, og pga. arealets begrænsede størrelse vurderes det, at etablering af skaterbanen ikke er lokalplanpligtigt. Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med henblik på en godkendelse.

Der er indkaldt til borgermøde den 13. april 2010, derfor lægges der op til, at sagen diskuteres.

#### **Sagsfremstilling**

##### *Plangrundlag*

Virumhallen ligger i kommuneplanens enkeltområde 4.1.02 (Geels Plads) udlagt til stort lokalcenter. Banearealet er uplanlagt.

Arealet, der skal benyttes, ligger mellem Virumhallen og banen. Virumhallen, og således også en lille del af det i sagen her omfattede areal, er omfattet af lokalplan 154. Det meste af det omhandlede areal er imidlertid en del af banearealet, og er ikke omfattet af lokalplan. Lokalplan 154 udlægger Virumhallen til offentlige formål, idrætsanlæg.

##### *Ansøgning*

Borgmesteren og Børne- og Fritidsforvaltningen modtog i eftersommeren 2007 henvendelse fra tre forskellige grupper af børn og unge, i forskellige aldersgrupper, der ønskede et areal, hvor de kan skate. Ønskerne er fra en enkelt U-rampe på græs til et større areal med mange ramper og forhindringer.

Fælles for de tre grupper er, at de ikke indenfor kommunen kan finde et sted at skate, hvor det er tilladt, og det sted, der er tættest på, er ved Gentofte Stadion.

Derudover har kommunens Fritids- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen stor interesse i, at der etableres et skaterareal i kommunen, da der er mange af deres medlemmer, der har interessen. Målgruppen er fortrinsvis børn og unge, men tendensen er, at også voksne, der skatede som børn fortsætter. Efterfølgende er der jævnlige henvendelser til forvaltningen fra borgere, der efterspørger arealer, hvor man må skate.

*Forvaltningens vurdering*

Forvaltningen finder, at arealet vil være velegnet til etablering af skaterareal, idet funktionen må forventes at give støj mv., og da de nærmeste boliger er placeret på den anden side af banen.

På grund af placeringen umiddelbart op ad andet offentligt formål, og pga. arealets begrænsede størrelse vurderes det, at etablering af skaterbanen ikke er lokalplanpligtigt.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

**Beslutningskompetence**

Sagen oversendt til Byplanudvalget til behandling, se vedlagt bilag sagsfremstilling af den 23.3.2010.

**Byplanudvalget den 20.4.2010:**

Godkendt, idet udvalget anbefaler, at der bliver opsyn med skaterbanen.

Sagen anmodes oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Byplanudvalgets indstilling godkendt med 17 stemmer, idet der tages højde for nødvendig etablering af plankeværk og beplantning.

Imod stemte 4 (C), idet C ikke er imod en skaterbane, men er imod den foreslåede placering på grund af den øgede støjbelastning for genboerne.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Statsforvaltningen Hovedstaden - Udtalelse**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Statsforvaltningen Hovedstaden svares i overensstemmelse med det af forvaltningen udarbejdede udkast til skrivelse.

### **Sagsfremstilling**

I brev af 24. marts 2010 har Statsforvaltningen Hovedstaden anmodet kommunalbestyrelsen om en udtalelse om kommunens udpegning af medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn.

LLO i Hovedstaden har henvendt sig til Statsforvaltningen i anledning af, at den ikke er blevet bedt om at indstille medlemmer til de to nævn.

I det sagen vedlagte udkast til svarbrev har forvaltningen oplyst om den i forbindelse med indstillingen og den senere udpegning af medlemmer og suppleanter hertil til henholdsvis Huslejenævn og Beboerklagenævn fulgte procedure.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

06

## **Politisk midtvejsdrøftelse af den politiske del af Sundhedsaftale II**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender vedlagte brev med Lyngby-Taarbæk Kommunes kommentarer til det politiske oplæg til Sundhedsaftale II.

### **Sagsfremstilling**

Den politiske del af Sundhedsaftale II foreligger nu i udkast til politisk midtvejsdrøftelse i Social og Sundhedsudvalget. Sundhedsaftale II mellem regionen og kommunerne for perioden 2011-2014, erstatter den nuværende Sundhedsaftale I fra 2008.

Notat om politisk midtvejsdrøftelse af de politiske del af Sundhedsaftale II af 19.3.2010 er udsendt til udvalgets medlemmer.

Den politiske del af Sundhedsaftale II og udkast til brev til KKR Hovedstaden med Lyngby-Taarbæk Kommunes kommentarer til den politiske del er ligeledes udsendt til udvalgets medlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Social og Sundhedsudvalget den 20. april 2010**

Anbefales.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.



## **Udpegning af medlemmer til Taxanævnets bestyrelse 2010 - 2014**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at KKR's indstilling om udpegning af 8 medlemmer godkendes.

### **Sagsfremstilling**

KKR Hovedstaden har i den sagen vedlagte skrivelse af 8. marts 2010 orienteret om, at 8 af de i alt 13 medlemmer af Taxinævnet i Hovedstaden udpeges af 22 af de kommuner i hovedstadsområdet, som har tilsluttet sig taxinævnet som et kommunalt fællesskab.

Udpegningen koordineres via KKR Hovedstaden, der har peget på følgende repræsentanter i bestyrelsen:

Allan Holst, Dragør  
Asger Larsen, Dragør  
Egil Mølle, Egedal  
Ib Terp, Brøndby  
Jens Jørgen Nygaard, Egedal  
Leif Pedersen, Albertslund  
Thomas Bak, Fredensborg  
Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg.

Efter styrelsesloven skal de omtalte kommunalbestyrelser hver især formelt godkende udpegningen.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Ændring af tidsmæssig placering af konfirmationsforberedelse**

### **Indstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvornår og hvordan konfirmationsforberedelsen skal placeres inden for skoletiden.

### **Sagsfremstilling**

På Børneudvalgets møde d. 17. marts 2009 blev det foreslået, at konfirmationsforberedelsen fra skoleåret 2009/2010 flyttes, så størsteparten placeres mandag fra klokken 14.00, de fleste skoler har mødeeftermiddag for lærerne mandag fra klokken 14.00, og den resterende del placeres torsdag fra klokken 15.00. Dette forslag blev sendt i høring på skolerne og hos præsterne.

Høringssvarene viste, at skolerne gik ind for forslaget og at præsterne var imod. Efter denne høring stemte Børneudvalget for forslaget, dog ønskede et medlem af Børneudvalget sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Ved behandling i Kommunalbestyrelsen bliver der rejst tvivl om lovgrundlaget for forslaget om ændring. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt dette i ministeriet og har fået fastslået, at forslaget er i overensstemmelse med lovgivningen.

Efterfølgende har Borgmesteren søgt at nå frem til et kompromis mellem skoler og præster, dette har ikke været muligt. På den baggrund har der været ført forhandling med repræsentanter for Menighedsrådene ved kirkerne. Disse forhandlinger førte ikke til enighed. Notat fra mødet er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Sagen forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget, idet forvaltningen foreslår, at der vælges mellem nedenstående fire forslag for konfirmationsforberedelsens placering gældende fra skoleåret 2010/2011.

1. Konfirmationsforberedelsen placeres i morgentimer – de konkrete dage aftales mellem skoler og kirker, som i dag.
2. Konfirmationsforberedelsen placeres i eftermiddagstimerne, med start tidligst klokken 14.00. Størsteparten placeres på skolernes mødeeftermiddag – pt. mandag eftermiddag. De konkrete dage aftales mellem skoler og kirker.
3. Konfirmationsforberedelsen placeres i første halvdel af skoleåret i eftermiddagstimerne - med start tidligst klokken 14.00 og i anden halvdel af skoleåret i morgentimerne. Størsteparten af eftermiddagstimerne placeres på skolernes mødeeftermiddag – pt. mandag eftermiddag. De konkrete dage aftales mellem skoler og kirker.

4. Konfirmationsforberedelsen placeres forskelligt i efteråret og foråret. I efteråret placeres 24 lektioner som tre hele dage, der lægges på samme ugedage i september, oktober og november måned. Ugedagen kan variere fra skole til skole og aftales mellem præster og skoler. I januar, februar, marts og april placeres 24 lektioner som morgenlektioner. Placeringen af lektionerne lægges på den enkelte skole på sammen ugedag efter nærmere aftale med præsterne.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:**

Et flertal i udvalget bestående af A, C og V anbefaler følgende overfor

Kommunalbestyrelsen:

Placeringen af konfirmationsforberedelsen aftales mellem skole og sogn. Kan der ikke opnås enighed placeres konfirmationsforberedelsen i første halvdel af skoleåret i eftermiddagstimerne – med start kl. 14 – og i anden halvdel af skoleåret i morgentimerne. Ugedag aftales mellem skolen og sognet, dog friholdes mandag.

Morten Normann Jørgensen, (F) og Henrik Brade Johansen, (B) kunne ikke støtte ovennævnte, idet F og B finder at konfirmationsforberedelsen, i overensstemmelse med skolernes ønske, skal placeres i eftermiddagstimerne.

#### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Udvalgets indstilling godkendt med 15 stemmer. Imod stemte 6 (B og F)

F og B stemmer imod, idet F og B finder, at konfirmationsforberedelse placeres i eftermiddagstimerne, såfremt der ikke kan opnås enighed om andet mellem skolen og sognet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## Behandlingsfrister i sager efter §§ 41-42 i Serviceloven

### Indstilling

#### Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

Børneudvalget principielt godkender forslaget til justering af de nævnte tidsfrister, Forslaget sendes til høring i Handicaprådet, og Børne- og Ungdomsudvalget genoptager sagen snarest herefter med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Børne- og Fritidsforvaltningens Rådgivningscenter fik i slutningen af april 2009 besøg af Arbejdstilsynet. Det resulterede i et krav om en handlingsplan, der skal søge at nedbringe de psykiske arbejdsbelastninger for bl.a. børnesagsbehandlerne. I denne sammenhæng er der sket fornyet overvejelse af de tidsfrister, Børneudvalget behandlede 14. april 2009.

Det drejer sig om:

Nødvendige merudgifter til forsørgelse af hjemmeboende børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 41 i Serviceloven) – **tidsfrist 10 arbejdsdage**, og Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til hjemmeboende børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 42 i Serviceloven) – **tidsfrist 20 arbejdsdage**.

Disse tidsfrister gælder for den egentlige afgørelse i sagen og ligger således oven i forvaltningslovens almindelige krav om, at en ansøger inden for 10 arbejdsdage/ 2 uger som minimum skal have en afgørelse i sagen eller besked om, hvornår en afgørelse kan foreligge.

I forhold til en seriøs og tilstrækkeligt dokumenteret sagsbehandling er tidsfristerne ikke reelle. Det kan typisk ikke lade sig gøre at få indhentet de nødvendige erklæringer m.v., der skal være grundlag for sagsbehandlingen, i tide til at kunne træffe afgørelser så hurtigt.

De nuværende tidsfrister giver derfor allerede nu anledning til:

- at det standardmæssigt skrives ind i første kvitteringsbrev til ansøger eller
- ekstra skriftlig kommunikation om, at tingene tager mere tid end forudset

For en rationel sagsbehandling er det ikke hensigtsmæssigt. Forvaltningen foreslår derfor, at begge fristerne ændres til **4 til 6 uger** og **under forudsætning af, at de**

**nødvendige lægeerklæringer m.v. foreligger.** En sådan tidsfrist afspejler den faktiske virkelighed.

Omgivende kommuner har tilsvarende og længere tidsfrister.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Børne- og Ungdomsudvalget 24.2.2010:**

Anbefales overfor kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

**Økonomiudvalget den 1.3.2010:**

Tilbagesendes til Børneudvalget.

Sofia Osmani (C) var fraværende

**Børne- og Ungdomsudvalget 21.4.2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen. Udvalget opfordrer til, at man holder Handicaprådet orienteret om sagsbehandlingstider.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt, idet kommunalbestyrelsen tillige holdes orienteret om sagsbehandlingstider.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Sophienholm. Handicapadgang**

### **Indstilling**

Der gives en anlægsbevilling på 1.082.500 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 100.000 kr., der finansieres af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

I 2008 behandlede Biblioteks- og Kulturudvalget et forslag om at etablere handicapadgang til Sophienholm, herunder at installere handicapelevator i hovedbygningen. Det skete bl.a. på baggrund af en henvendelse fra kommunens Kontaktgruppe for Tilgængelighed, som gjorde opmærksom på, at det var muligt at søge tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje.

Udvalget godkendte at der blev arbejdet videre med projektet og i 2009 blev der givet tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om at der var bevilget et tilskud på 395.829 kr. – dog max 25% af det samlede beløb og under forudsætning af at projektet var afsluttet senest 1.10.2010.

Ved budgetvedtagelsen i 2009 blev det vedtaget at afsætte de manglende midler på budgettet samtidig med at arbejdet med at rejse fondsmidler fortsatte. Der er fra Fogs Fond givet 100.000 kr. i støtte.

Bygningsafdelingen har udarbejdet et projekt og det forventes at arbejdet kan igangsættes i maj. Sophienholm forventes at holde lukket i den periode hvor handicapelevatoren indsættes dvs. midt i maj til midt i juni.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Boligstøttesystem i Pensionsteamet og Borgerservice**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender implementering af boligstøttesystemet.

### **Sagsfremstilling**

Boligstøtte bliver i dag ubetalt direkte til borgernes nemkonto. Det er administrativt tungt, da borgeren ved huslejeændringer selv skal gøre forvaltningen opmærksom på eventuelle ændringer, hvorefter medarbejdere i Pensionsteamet eller Borgerservice skal foretage en manuel korrektion. I de tilfælde, hvor borgeren indberetter ændringer i huslejen for sent, øges administrationen yderligere, da der skal foretages en bagudrettet ændring i støtten.

I visse tilfælde er der tillige problemer med, at udsatte borgere ikke anvender boligstøtten på husleje og som følge heraf ikke kan betale huslejen. Som konsekvens kan borgeren herved risikere at blive opsagt af udlejer, hvorefter kommunen skal bruge ressourcer på at finde en ny bopæl til borgeren.

Med implementeringen af boligstøttesystemet kan boligstøtte fremover blive udbetalt til udlejere (boligselskaber), der efterfølgende modregner støtten i borgerens husleje. Da systemet har snitflader til boligselskabernes systemer, vil huslejeændringer blive indberettet automatisk. Systemet vil herved forenkle de administrative arbejdsgange og samtidigt sikre, at boligstøtten bliver anvendt i henhold til bevillingen og ikke brugt uhensigtsmæssigt.

Langt hovedparten af de danske kommuner har indført systemet.

Da systemet medfører, at boligstøtten bliver udbetalt til udlejeren, skal Kommunalbestyrelsen ifølge Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 615 af 8.juli 1992 godkende anvendelsen af systemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven løses uændret indenfor gældende økonomiske rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen



**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt med 17 stemmer.

Imod stemte 4 (Bodil Kornbek (A), Liss Kramer Mikkelsen (A), Dorete Dandanell (F) og Bente Nørgaard (F)).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. Slidlag - retablering af veje 2008-09**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

1. anlægsregnskabet godkendes
2. mindreudgift på 8.889 kr. indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Slidlag – retablering af veje 2008-09, er der godkendt en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 1.991.111 kr. Mindreudgiften på 8.889 kr. indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. Slidlag - på tidligere kommuneveje 2009**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. merudgift på 173.788 kr. indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Slidlag – på tidligere kommuneveje 2009, er der godkendt en anlægsbevilling på 4.500.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 4.673.788 kr. Merudgiften på 173.788 kr. indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 26. april.2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende..

## **Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. Slidlag - på tidligere amtsveje 2009**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. mindreudgift på 683.099 kr. indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Slidlag - på tidligere amtsveje 2009, er der godkendt en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 1.316.901 kr. Mindreudgiften på 683.099 kr. indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 26. april.2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. udvikling af udflugtsområder 2009**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes
2. Merudgift på 122.118 kr. finansieres af mindreforbrugt rådighedsbeløb på 171.399 kr. vedrørende "Renovering af legepladser 2009".

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Udvikling af udflugtsområder 2009, er der godkendt en anlægsbevilling på 250.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 237.118 kr. Merudgiften på 122.118 kr. finansieres af mindreforbrugt rådighedsbeløb på 171.399 kr. vedrørende "Renovering af legepladser 2009".

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 26. april.2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3. maj.2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Godkendelse af anlægsregnskab for Pleje- og Omsorgssystemet**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for Pleje- og Omsorgssystemet godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I 2003 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune kontrakt med IT-udbyderen Zealand Care A/S om levering af Pleje- og Omsorgssystemet, også kaldet Uniq Omsorg. Kontrakten trådte i kraft 1. januar 2004, og omfatter software til registreringer i forbindelse med administration på ældreområdet.

Leverancen omfatter både selve systemanskaffelsen, men også efterfølgende tilkøbte moduler til systemet. Den endelige godkendelse af leverancen skete i 2008.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der blev meddelt en anlægsbevilling på 2.812.000 kr. til projektet, men kun forbrugt 2.739.898 kr. De resterende 72.102 kr. er tilgået kommunekassen i forbindelse med afslutning af regnskab 2009.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget

### **Social og Sundhedsudvalget den 20.4.2010**

Anbefales.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Strandberg, anlægsbevilling**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at

1. give en anlægsbevilling på 10,3 mio. kr., fordelt med 1,2 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 5,2 mio. kr. i 2012 til etablering af et nyt botilbud til autister på Buddingevej 50 til erstatning for det nuværende botilbud på Malmlosevej og Kaningårdsvej. Der forventes samtidig at indgå 6 mio. kr. ved grundsalg af den del af grunden Buddingevej 50, hvor botilbuddet etableres.
2. give en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. finansieret af de i budget 2010 afsatte midler.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 6. april 2010 efter anbefaling fra Økonomiudvalget den 29. marts 2010 og fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2010 godkendt, at opføre et nyt botilbud til autister til erstatning for det nuværende Strandberg på den nyligt erhvervede ejendom Buddingevej 50. Forslaget er, at opføre 18 boliger til autister til erstatning for de nuværende utidssvarende boliger samt to udslusningsboliger, der henvises til notat om mulighed for botilbud til autister på Buddingevej 50 (statsskolen), af 22. marts 2010, som er udsendt til udvalgets medlemmer.

Der var i budget 2009 oprindeligt afsat 0,3 mio. kr. til projektering, hvorefter der ved budget 2010 blev afsat yderligere netto 2,1 mio. kr. til byggeriet, idet der oprindeligt var indregnet en forventet indtægt ved ejendomssalg. Ved budgetlægningen for 2009 og overslagsårene blev der generelt arbejdet med en større synliggørelse af anlægsudgifter og den mulige finansiering heraf - de såkaldte balanceprojekter, men der blev beklageligvis ikke indlagt et bruttobeløb på anlægsudgiften til Strandberg, men alene et nettobeløb på 2,1 mio. kr. Der er således afsat 2,4 mio. kr. til byggeriet i 2010.

Udgiften til botilbuddet samt 2 udslusningsboliger udgør ca. 12,7 mio. kr. Med de afsatte 2,4 mio. kr. i 2010 udgør den manglende finansiering således 10,3 mio. kr. - fordelt med 1,2 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 5,2 mio. kr. i 2012.

Såfremt der skal etableres et arbejdstilbud, vil det kræve yderligere bevilling hertil.

Det nuværende Strandberg beliggende på Malmlosevej og Kaningårdsvej er i 2008 vurderet til 16,9 mio. kr. og det er forvaltningens vurdering at Strandberg efter fraflytning kan sælges i 5 byggegrunde, heraf 2 med bygninger på.

I den oprindeligt godkendte tidsplan for Lyngbygårdsvej ville byggeriet være færdigt til indflytning i april 2012, idet det var forudsat, at en ny lokalplan for området skulle igangsættes i februar 2010, hvorefter lokalplan og skema A kunne godkendes i september 2010 med en efterfølgende licitation i februar 2011 og politisk godkendelse i marts 2011. Denne tidsplan må nu ændres, og byggeriet kan først forventes færdigt ultimo 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til botilbuddet samt 2 udslningsboliger udgør ca. 12,7 mio. kr., hvoraf der i budget 2010 er afsat 2,4 mio. kr.

Der meddeles anlægsbevilling på i alt 12,7 mio. kr. (fordelt med 3,6 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 5,2 mio. kr. i 2012) der delvist finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i budget 2010. Der forventes samtidig at indgå 6 mio. kr. ved grundsalg af den del af grunden Buddingevej 50, hvor botilbuddet etableres og at der i 2012 kan sælges 5 byggegrunde, hvor det nuværende Strandberg er beliggende.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen har kompetencen efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget

### **Social og Sundhedsudvalget den 20. april 2010**

1. Der gives en tillægsbevilling på 10,3 mio. kr. fordelt med 15,0 mio. kr. i 2011 og - 4,7 mio. kr. i 2012 til etablering af et nyt botilbud til autister på Buddingevej 50, til erstatning for det nuværende botilbud på Malmlosevej og Kaningårdsvej. Der forventes samtidig at indgå 6 mio. kr. ved grundsalg af den del af grunden Buddingevej 50, hvor botilbuddet etableres, og

2. give en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. finansieret af de i budget 2010 afsatte midler.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.



## **Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. den udarbejdede tidsplan godkendes
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver
3. der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til rådgiver, der finansieres af fremrykket rådighedsbeløb fra 2012 til "pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte"

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Forvaltning fremlægger tidsplan for etablering af betalt parkering i bymidten. I tidsplanen er indlagt tid til forelæggelse af "nøglebeslutninger" for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Allerede nu iværksætter forvaltningen forebyggende foranstaltninger for uhensigtsmæssig parkering i randzoneområdet for Kgs. Lyngby bymidte. Endvidere, udarbejdes der nærmere regelsæt for betalingsprincipper og arealreservationer med henblik på at tilgodese de forskellige parkeringstyper (beboer-, erhvervs- og kundeparkering).

Forvaltningen vil gennemgå de aktuelle p-pladser for afklaring af diverse administrative og lovgivningsmæssige forhold og forelægge dette for udvalget. Herunder mulighederne for at indføre betalt parkering på rådhusets personale p-plads, der nu er offentlig tilgængelig uden for almindelig arbejdstid.

Det vurderes, at rådgiverydelserne for den til tekniske del beløber sig til 475.000 kr. Hertil kommer eventuel juridisk rådgivning samt intern projektering, som samlet anslås til 125.000 kr. På investeringsoversigten 2010-13 er der afsat 2,103 mio. kr. og 2,202 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til "pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte". Udgiften kan afholdes ved at fremrykke beløb til 2010.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der fremrykkes rådighedsbeløb på 600.000 fra investeringsoversigten i 2012.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

Ad. 1. Godkendt, idet tidsplanen fremrykkes så vidt det er muligt

Ad. 2. Godkendt

Ad. 3. Anbefalet

Det Konservative Folkeparti stemmer imod, idet de er imod indførelse af betalt parkering.

**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Ad 3) Anbefales med 7 stemmer. C stemte imod under henvisning til, at C ikke ønsker indført betaling for parkering.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt med 17 stemmer.

Imod stemte 4 (C). C stemte imod under henvisning til, at C ikke ønsker indført betaling for parkering.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Indførelse af parkeringshenviisning i Kgs. Lyngby**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. den udarbejdede tidsplan godkendes
2. forvaltningen bemyndiges at indgå kontrakt med ekstern rådgiver
3. der gives en anlægsbevilling på 570.000 kr, der finansieres af rådighedsbeløb fra "Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henviisning"

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Forvaltning fremlægger tidsplan for etablering af parkeringshenviisning. I tidsplanen er indlagt tid til forelæggelse af "nøglebeslutninger" for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen, bl.a. forhold om medfinansiering fra private p-ejere.

Forvaltningen vil gennemgå de aktuelle p-pladser for afklaring af diverse administrative, anlægs- og driftstekniske forhold og forelægge dette for udvalget.

Det vurderes, at rådgiverydelserne til opgaven beløber sig til 470.000 kr. Kommunens interne projektering skønnes til 100.000 kr. På investeringsoversigten er der i 2010 afsat 3,585 mio. kr. i 2010 til "Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henviisning".

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da udgiften kan afholdes inden for budgettets rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

- |        |           |
|--------|-----------|
| Ad. 1. | Godkendt  |
| Ad. 2. | Godkendt  |
| Ad. 3. | Anbefales |

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet indførelse af betalt parkering vil overflødig gøre indførelse af et parkeringshenviisningssystem.

**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Ad 3) Anbefales med 5 stemmer.

C stemte imod henset til kommunens økonomiske situation og fordi man først bør vurdere, om indførelse af betalt parkering vil overflødiggøre indførelse af et parkeringshenvisningssystem.

F tog forbehold.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

C foreslog, at kommunalbestyrelsen sætter beslutningen om indførelse af p-henvisningssystem i bero, indtil man har set virkningen af indførelse af betalingsparkering, dels henset til kommunens økonomiske situation, dels fordi Rambøll i en rapport fra 2006 konkluderer, at et p-henvisningssystem samlet set formentlig kun vil medføre mindre ændringer i det samlede trafikarbejde på vejnettet.

For forslaget stemte 8 (C og F)

Imod stemte 13.

Økonomiudvalgets indstilling herefter tiltrådt med 13 stemmer.

Imod stemte 8 (C og F) under henvisning til det af C stillede forslag.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Omklassificering og harmonisering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune - frigivelse af anlægsbevilling**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der frigives anlægsbevilling på kr. 967.000 kr. til rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af omklassificering og harmonisering af veje.

### **Sagsfremstilling**

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 26. marts 2010 foreslog udvalget at omklassificere en række lokalveje. Kriterierne for hvilke veje, der skal være offentlige, og hvilke der skal være private fællesveje, er ændret i forhold til tidligere. Udvalget ønskede desuden, at de veje, der nedklassificeres, bliver renoveret inden for en samlet ramme på op til 3,0 mio. kr., som finansieres inden for den eksisterende ramme af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i 2010 og 2011.

Forslaget er efterfølgende anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 29. marts 2010 og godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 6. april 2010.

Der ansøges nu om at få frigivet anlægsbevilling på kr. 967.000 kr. til gennemførelse af omklassificering og harmonisering af veje. Anlægsbevillingen blev ikke frigivet i forbindelse med godkendelse af årsplan 2010 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m på Kommunalbestyrelsesmødet den 6. april 2010.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetaftale 2010 - 2013

<b>Aktivitet</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Nedklassificering af veje (investeringsoversigten - merforbrug 2009)	967.000 kr.			
Færre offentlige veje nedklassificeres	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
Nedklassificering af veje, merudgift som følge af forsinkelse	1.500.000 kr.			
<b>Samlet beløb fra budgetaftale 2010 - 2013</b>	<b>2.968.000 kr.</b>	<b>500.000 kr.</b>	<b>500.000 kr.</b>	<b>500.000 kr.</b>

Overslagsmæssige omkostninger til rådgiver i år forventes at udgøre knap 1.000.000 kr. i 2010, der ansøges derfor om at få frigivet anlægsbevilling på 967.000 kr. til rådgiverydelser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunale veje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ifølge kommunens styrelsesvedtægt varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver for kommunale veje og stier.

**Teknik- og Miljøudvalget den 19.04.2010:**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Pulje til bygningsvedligeholdelse**

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de resterende 3,0 mio. kr. af den i 2010 afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse på 9,0 mio. kr. frigives.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Budget 2010 blev der afsat en investeringspulje over en periode til gennemførelse af genopretning af kommunens bygningsmasse. På ØK mødet d. 1. marts 2010 blev det besluttet at disponere 6,0 mio. kr. af det i 2010 afsatte beløb på 9,0 mio. kr., og at der i april skulle fremlægges en sag vedr. disponering af de resterende 3,0 mio. kr.

Prioritering af aktiviteter for de resterende 3,0 mio. kr. fremgår af de sagen vedlagte bilag.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Oversigt over udgifter på det specialiserede område – på voksenområdet**

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at oversigt over det specialiserede socialområde tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på den kommunale økonomaftale for 2010, hvor det specialiserede socialområde indgår som et særligt fokusområde, er det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag til opbremsning af udgiftsudviklingen på området. I den forbindelse skal der kvartalsvist udarbejdes oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Aftalen indeholder en afgrænsning af de autoriserede funktioner, som skal indgå i fremstillingen, samt en bestemmelse om, at oversigten, senest en måned efter kvartalets udløb, fremlægges for Kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ifølge oversigten forventes der på Social- og Sundhedsudvalgets område et merforbrug på 5,7 mio. kr. i 2010. Skønnet baserer sig på forbruget i 2009 og der knytter sig derfor en betydelig usikkerhed til skønnet jf. de styringsmæssige udfordringer, som området er underlagt. Der er igangsat en analyse af udgifterne på ældreområdet, da det er her udgifterne er stigende.

Oversigten forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 26. april 2010.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Social og Sundhedsudvalget den 20. april 2010**

Anbefales.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.



**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Oversigt over det specialiserede socialområde – på børne- og ungdomsområdet**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at oversigt over det specialiserede socialområde tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på den kommunale økonomiaftale for 2010, hvor det specialiserede socialområde indgår som et særligt fokusområde, er det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag til opbremsning af udgiftsudviklingen på området. I den forbindelse skal der kvartalsvist udarbejdes oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde herunder udsatte børn og unge.

Aftalen indeholder en afgrænsning af de autoriserede funktioner, som skal indgå i fremstillingen samt en bestemmelse om, at oversigten senest en måned efter kvartalets udløb fremlægges for kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ifølge oversigten forventes der på Børne- og Fritidsudvalgets område et merforbrug på 15,6 mio. kr. i 2010. Skønnet baserer sig på forbruget i 2009 samt forbruget i 1. kvartal 2010, og der knytter sig derfor en betydelig usikkerhed til skønnet jf. de styrimsmæssige udfordringer, som området er underlagt. Budgetudfordringerne vedrører såvel det forebyggende som det anbringende område.

På det forebyggende område er udgiftspresset på bl.a. aflastningsordninger, kontaktpersonordninger og økonomiske støtteordninger steget, mens udgiftspresset på det anbringende område primært knytter sig til stigninger i andelen af tunge sager og tækststigninger på en række opholdssteder.

Med henblik på at dæmme op for det stigende udgiftspres er der iværksat en opbremsning i forhold til bevillingssiden. Opbremsningen sker ved, at al bevillingskompetence er centraliseret og indtil videre placeret hos direktøren. Derudover er der indført nye retningslinjer for overvejelser og indstillinger om foranstaltninger, således at der som minimum opstilles 2 forslag. Udover at opfylde formålet med foranstaltningen, skal forslagene afvige på driftsudgiftssiden, så det sikres, at øvrige handlemuligheder løbende bliver vurderet.

Med implementering af et nyt økonomistyringskoncept i løbet af foråret 2010 er det forventningen, at det budgetmæssige overblik vil blive væsentligt styrket i forhold til disponeret forbrug.

Sideløbende hermed vil der blive udarbejdet et administrationsgrundlag, som skal danne grundlag for opstilling af retningslinjer og servicestandarder for de forskellige ydelser. I kombination hermed iværksættes en række tiltag til at styrke den tværfaglige samarbejdsstruktur og til at øge graden af specialisering med henblik på effektivisering og lokale løsningsmodeller.

Oversigten forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 26. april 2010.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:**

Anbefales som indstillet af forvaltningen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Sammenlægning af Taarbækdal og 84**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at:

1. Børnehuset Taarbækdal og Børnehuset 84 sammenlægges pr. 1. juni 2010
2. Børnehuset Taarbækdal Kommunaliseres
3. Der anvendes 30.000 kr. til sammenlægningsprocessen.

### **Sagsfremstilling**

I begyndelsen af november 2009 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune en henvendelse fra bestyrelsen af den selvejende institution Børnehuset Taarbækdal, hvori de ønsker at blive kommunaliseret under forudsætning af sammenlægning med Børnehuset 84.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt mulighederne for en sammenlægning af de to Børnehuse og har drøftet muligheder og perspektiver med de relevante aktører, herunder bl.a. de to bestyrelser.

I fire tilfælde har kommunen hidtil sammenlagt institutioner, nemlig børnehuse Emil Pipersvej, Mælkevejen og Eremitageparken samt senest Grøftekanten og Valmuen. Erfaringerne fra disse sammenlægninger er gode og inddrages i forbindelse med fremtidige sammenlægningsprocesser herunder den nærværende.

Lederstillingen i Taarbækdal har været vakant hele 2009 og ledelsen af Taarbækdal er blevet varetaget af to ledere fra Lyngby. Fra og med årsskiftet 2010 er ledelsen i Taarbækdal blevet varetaget af lederen i Børnehuset 84. Børnehuset Taarbækdal og Børnehuset 84 ligger begge i Taarbæk med en afstand på 400 meter imellem sig. Børnehuset Taarbækdal er normeret til 12 børn fra 0 - 3 år og 18 børn fra 3 - 6 år, Børnehuset 84 er normeret til 16 børn fra 0 - 3 år og 20 børn fra 3 - 6 år.

I Taarbæk er børnetallet i de seneste år faldet særligt meget og børnetallet synes at falde yderligere de kommende år. Der synes derfor ikke basis for at opretholde alle institutioner i området i den nuværende form. Taarbækdal og 84 blev tilsammen nednormeret med i alt 20 pladser i efteråret 2009. Prognosen viser at børnetallet i Taarbæk er faldende. Dette understøttes af optællinger foretaget på baggrund af de faktisk opskrevne børn, som indikerer et behov for yderligere at nednormere antallet af børnehavebørn i august 2010. En sammenlægning af børnehuse i Taarbækdal og 84 kan sikre en fortsat eksistens og udvikling af dagtilbuddene i Taarbæk således, at der i fremtiden sikres gode og attraktive tilbud for alle børn i Taarbæk.

Sammenlægning af Taarbækdal og 84 til ét større børnehus kan således forbedre udviklingsbetingelserne og fremtidsudsigterne for ledelse, medarbejdere og børn og give mulighed for en mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af antallet af ledelsespersoner. Sammenlægningerne er ligeledes begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.

Sammenlægningerne muliggør ligeledes en mere helhedsorienteret og professionel ledelse af institutionerne. I de senere år har institutionerne fået udlagt en række administrative opgaver og forpligtelser, der på den ene side skaber et bedre styrings- og planlægningsgrundlag for institutionerne, men samtidig kræver betydelig mere ledelsestid. De sammenlagte institutioner skaber et bedre ressourcegrundlag – ledelsesmæssigt, økonomisk, strategisk såvel som kompetencemæssigt – og dermed også mere tid til en tæt pædagogisk ledelse i de enkelte huse.

Mulighederne for en sammenlægning har været drøftet med ledelsen af de to institutioner, som er positivt indstillet overfor en sammenlægning, og har oplyst at de respektive personalegrupper ligeledes er positive overfor de muligheder en sammenlægning indebærer.

På et fælles bestyrelsesmøde for de to forældrebestyrelser den 25. marts 2010 drøftedes muligheder og perspektiver for en sammenlægning. Bestyrelsen i Taarbækdal er positiv overfor en sammenlægning. Forældrebestyrelsen i 84 har udtrykt skepsis i forbindelse med en sammenlægning. Forvaltningen har opfordret forældrebestyrelsen til at udarbejde en udtalelse til Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

En sammenlægning af de to børnehuse indebærer, at Taarbækdal og 84 samles til én institution, med én leder, et budget og en forældrebestyrelse, men at de nære børnehuse bevares. Det er muligt at etablere et forældreråd i hvert hus. Børn og medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de nuværende huse.

Ved en kommunalisering overdrages Børnehuset Taarbækdal til kommunen efter de gældende regler vedr. virksomhedsoverdragelse og bestyrelsen nedlægges. Børnehuset Taarbækdal har til huse i en af kommunens ejendomme og vil efter en kommunalisering fortsætte i de samme lokaler. Børnehuset Taarbækdal har både kommunal regnskabsføring og personaleadministration. Personalet der er tilknyttet Taarbækdal vil fortsætte efter gældende ansættelsesvilkår.

Sammenlægningen af de to huse har ikke betydning for den kommende struktur på daginstitutionsområdet, idet lederen af det større børnehus vil indgå i et forpligtende ledernetværk.

I forbindelse med sammenlægningen af de to børnehuse sættes fokus på fortsat stabilitet for børnene, og at de forskellige interessenter inddrages i selve sammenlægningsprocessen. Sammenlægningsprocessen forventes at strække sig over 1-2 år og indebærer nyvalg til en fælles forældrebestyrelse, valg af fælles navn og et intensiveret fokus på styrkelse af de pædagogisk- og ledelsesmæssig forhold i det samlede børnehus.

### **Økonomiske konsekvenser**

Omkostningerne i forbindelse med sammenlægningerne sker inden den for de to børnehuses nuværende økonomiske ramme. De sparede lønmidler til en lederstilling i Taarbækdal vil delvis skulle finansiere tillæg til den nye leder for varetagelse af den større lederopgave i den sammenlagte institution. Derudover foreslåes afsat og finansieret heraf en pulje på 30.000 kr. i perioden 1. maj 2010 - 1. januar 2012 til brug for sammenlægningsprocessen.

Fra 2011 forventes effektiviseringspotentialer på knap 300.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:**

Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget:

1. og 2. anbefales som indstillet af forvaltningen, dog således at der gives mulighed for at etablere to forældreråd i institutionen.
3. Der afsættes kr. 30.000 til sammenlægningsprocessen som finansieres inden for den samlede økonomiske ramme for Taarbækdal og Børnehuset 84 i 2010.
4. I 2011 tilgår effektiviseringsgevinsten på kr. 300.000 stigende til kr. 330.000 i budgetoverslagsårene kassen.

I mødet blev udleveret udtalelse fra bestyrelsen i børnehuset 84, dateret 16. april 2010, ”Vedrørende eventuel fusion af børnehuset 84 og Taarbækdal, Taarbæk. Endvidere blev udleveret ”Børnehuset Taarbækdal – noter fra best-møde i november 2009 om mulig fusion”.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Sammenlægning af Andedammen og Papillon**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at:

1. Sammenlægge Vuggestuen Andedammen og Børnehuset Papillon til et fælles børnehus pr. 1. juni 2010.
2. Der anvendes 20.000 kr. på sammenlægningsprocessen.

### **Sagsfremstilling**

Børneudvalget besluttede i januar 2004 at sammenlægge institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidig har Børneudvalget tidligere tilkendegivet, at de ønsker en stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og ledelsesmæssige udvikling i dagtilbuddene. Ved stillingsledighed har forvaltningen derfor siden vurderet, om der er basis for en sammenlægning.

Erfaringerne fra kommunens tidligere sammenlægninger er gode og inddrages i forbindelse med de fremtidige sammenlægningsprocesser.

Lederstillingen i Papillon har været vakant siden juli 2009 og ledelsen af Papillon er blevet varetaget af ledere fra Børnehuset Bulderby og Vuggestuen Andedammen. Fra 1. januar 2010 har lederen af Vuggestuen Andedammen stået for ledelsen af begge dagtilbud. Afstanden mellem Vuggestuen Andedammen og Børnehuset Papillon er 660 meter.

Vuggestuen Andedammen er normeret til 24 børn fra 0 - 3 år, Børnehuset Papillon er normeret til 12 børn fra 0 - 3 år og 44 børn fra 3 - 6 år.

En sammenlægning af institutionerne til ét større børnehus forbedrer udviklingsbetingelserne for ledelse, medarbejdere og børn og giver mulighed for en mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af antallet af ledelsespersoner.

Som udgangspunkt er sammenlægningerne i kommunen begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.



Mulighederne for en sammenlægning har været drøftet med ledelsen af de to institutioner, som er positivt indstillet overfor en sammenlægning.

På et fælles bestyrelsesmøde for de to bestyrelser d. 30. marts 2010 tilkendegav forældrebestyrelserne, at de ser positivt på en sammenlægning af de to institutioner, som deres høringsbreve i forbindelse med områdeledelse også giver udtryk for (brevene er vedlagt sagen).

En sammenlægning af de to børnehuse indebærer, at de to institutioner samles til én institution under en leder og med fælles anvisning, men at de nære børnehuse bevares. Børn og medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de nuværende huse. Pga. afstanden mellem de to huse skal det sikres at der fortsat, er en ledelsesperson i hvert hus.

De to dagtilbud vil indgå som ét samlet børnehus i forsøget med områdeledelse som løber fra 1. juni 2010 til 31. maj 2012. Der skal i forbindelse med pilotforsøget med områdeledelse fastlægges en endelig forældrebestyrelsesmodel, i den forbindelse skal det overvejes, hvordan begge huse kan tilgodeses.

Sammenlægningsprocessen forventes at strække sig over 1-2 år og indebærer bl.a. valg af fælles navn og et intensiveret fokus på styrkelse af de pædagogisk- og ledelsesmæssig forhold i det samlede børnehus.

### **Økonomiske konsekvenser**

Omkostningerne i forbindelse med sammenlægningerne sker inden den for de to børnehuses nuværende økonomiske ramme. De sparede lønmidler til en lederstilling i Papillon vil delvis skulle finansiere den større lederopgave i det sammenlagte børnehus. Derudover foreslås afsat og finansieret en pulje på 20.000 kr. i perioden 1. maj 2010- 31. maj 2012 til brug for sammenlægningsprocessen.

Fra 2011 forventes et effektiviseringspotentiale på knap 300.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:**

Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget:

1. Anbefales som indstillet af forvaltningen.
2. Der afsættes 20.000 kr. til sammenlægningsprocessen, som finansieres inden for den samlede økonomiske ramme for Andedammen og Papillon.
3. I 2011 tilgår effektiviseringsgevinsten på kr. 300.000 stigende til 320.000 kr. i budgetoverslagsårene kassen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## Serviceniveau for mad i plejeboliger - økonomi og valg af tilkøbsydelse

### Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår,

1. at der indføres tilkøbsydelse omfattende formiddagsmåltid og boret til middag pr. 1. august 2010
2. at sag om økonomi i 2010 fremlægges i maj.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april godkendt valg af leverandører i forbindelse med udbud af madservice. Det er blevet besluttet af udbuddet som vedrører plejehjemmene tilgår Den Kommunale Madservice, mens udbuddet af mad til hjemmeboende tilgår KRAM Madservice. Socialudvalget besluttede i december 2009, at man ville vurdere omfanget af tilkøbsydelse når resultatet af udbuddet forelå.

Af nedenstående tabel fremgår det, at der i 2010 er et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr., hvoraf de ca. 0,5 mio. kr. vedrører hjemmeboende borgere og ca. 1,6 mio. kr. vedrører beboere på plejehjem. Merforbruget vedrørende de hjemmeboende borgere er baseret på en forventning om, at der indføres loft overbetaling for levering af på 45. kr. pr. leveret hovedret pr. 1. juli 2010. Tidligere har borgerne betalt den kosttægte pris.

**Tabel 1: Madserviceøkonomi 2010**

2010	Budget	Finansieringsbehov	Difference
Hjemmeboende	-	535.333	(535.333)
Plejehjem	6.439.000	8.057.256	(1.618.256)
<b>I alt</b>	<b>6.439.000</b>	<b>8.592.589</b>	<b>(2.153.589)</b>

Det vil være muligt at indføre tilkøbsydelse i relation til beboerne på plejehjem, således at merforbruget kan reduceres med op til ca. 1,2 mio. kr. Herefter vil det samlede merforbrug være ca. 0,9 mio. kr. i 2010

For følgende dele af døgnforplejningen vurderes det muligt at kunne anvende tilkøbsydelse:

**Tabel 2: Rationale ved tilkøbsydelse 2010**

	Pris pr. døgn/person	Total besparelse 2010
Formiddagsmåltid	7,19 kr.	0,6 mio. kr.
Biret middag	7,19 kr.	0,6 mio. kr.
Eftermiddagsmåltid	14,37 kr.	1,2 mio. kr.
Aftenkaffemåltid	14,37 kr.	1,2 mio. kr.

Ud fra en plejefaglig vurdering indstiller forvaltningen at man vælger formiddagsmåltid og/eller biretten til middagen som tilkøbsydelse, såfremt man ønsker at benytte tilkøbsydelse.

Af nedenstående tabel fremgår det, at der i 2011 er et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Levering af mad til hjemmeboende tegner sig for et merforbrug på ca. 1 mio. kr., mens mad til beboere på plejehjem tegner sig for et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Merforbruget vedrørende er baseret på forventningen om, at der pr. 1. juli 2010 indføres loft over betalingen.

**Tabel 3: Madserviceøkonomi 2011**

2011	Budget	Finansieringsbehov	Difference
Hjemmeboende	-	1.036.600	(1.036.600)
Plejehjem	6.439.000	4.373.119	2.065.881
<b>I alt</b>	<b>6.439.000</b>	<b>5.409.719</b>	<b>1.029.281</b>

Ved indførelse af tilkøbsydelse for beboere på plejehjem vil det være muligt at øge mindreforbruget med op til ca. 3,0 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget ca. 4,0 mio. kr. i 2011. Hertil skal lægges en af KL skønnet kompensation for ny lovgivning på 0,3 mio.kr., således den samlede mindredgifter udgør ialt 4,3 mio.kr. Af nedenstående tabel fremgår rationale for de enkelte tilkøbsydelse.

**Tabel 4: Rationale ved tilkøbsydelse 2011**

	Pris pr. døgn/person	Total besparelse 2011
Formiddagsmåltid	7,19 kr.	1,5 mio. kr.
Biret middag	7,19 kr.	1,5 mio. kr.
Eftermiddagsmåltid	14,37 kr.	3,0 mio. kr.
Aftenkaffemåltid	14,37 kr.	3,0 mio. kr.

### Økonomiske konsekvenser

De totaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med udbud fremlægges for udvalget i maj 2010.

### Beslutningskompetence

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der træffer afgørelse om tilkøbsydelse.

**Social og Sundhedsudvalget den 20. april 2010**

Anbefales. Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet vil foreligge til mødet i Kommunalbestyrelsen.

Hans Henrik Madsen (F) tager forbehold.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 26. april 2010:**

Oversendes til kommunalbestyrelsen, idet høringssvar afventes.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt med 17 stemmer.

Imod stemte 4 (F), idet F ikke ønsker at pålægge pensionister flere udgifter i forbindelse med madordningen, og idet den foreslåede ordning giver social slagside.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole – Om- og udbygning**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der på

- Lindegårdsskolen arbejdes videre med forslag til indretning af en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan
- Lundtofte Skole arbejdes videre med forslag om tilbygning af et nyt hjemklasselokale samt etablering af yderligere et hjemklasselokale i eksisterende aktivitetsrum.

### **Sagsfremstilling**

#### **Lindegårdsskolen**

Udbygningen af Lindegårdsskolen har tidligere været behandlet af Børneudvalget i juni og august 2008 og senest i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010-13.

Teknisk Forvaltning og den tidligere nedsatte styregruppe havde forud for Børneudvalgets møde i august 2009 udarbejdet forskellige udbygningsforslag omkring Lindegårdsskolen. Forslagene tager udgangspunkt i ønsket om opførelse af et indskolingshus, som kan rumme i alt 12 klasser (0. - 3. klasse) i skoletiden og hele SFO'en om eftermiddagen. Forslagene er opdelt i to faser, hvoraf fase 1 senere kan udbygges med en fase 2 i henholdsvis et eller to plan. Omkostningerne til fase 1 er af Teknisk Forvaltning i april 2009 skønnet til kr. 14.100.000 for en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i samme plan og kr. 14.600.000 til en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan, jfr. notat af 30.04.2009. Skønnene forudsatte, at bygningen skulle overholde energiklasse 2, men imidlertid er der efterfølgende truffet politisk beslutning om, at kommunale nybygninger skal overholde energiklasse 1, hvilket bevirker, at omkostningerne nu skønnes til at blive henholdsvis kr. 15.700.000 og kr. 16.200.000. Af hensyn til skolens udearealer og idrætsfaciliteter samt bygningens funktionalitet anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen forslaget om en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan.

Udbygningens fase 1 vil indeholde lokaler til 6 klasser (2 klassetrin) samt en del af SFO, hvilket betyder, at der foruden frigivelse af et lokale i skolens hovedbygning vil kunne ske en fraflytning af de nu lejede pavilloner. Efter en senere fase 2 vil yderligere 6 lokaler i hovedbygningen blive frigivet samt SFO-lokaler på henholdsvis Carlshøjvej 10 og Toftebæksvej 38-40 vil kunne fraflyttes.

Der skal udarbejdes lokalplan for byggeriet.

### **Lundtofte Skole**

Udbygningen af Lundtofte Skole har tidligere været behandlet af Børneudvalget i marts og april 2009 og senest i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010-13.

Det eksisterende indskolingshus huser for nuværende 6 klasser (0. - 1. klasse) i skoletiden samt hele SFO'en (0. - 3. klasse) om eftermiddagen. 3. klassetrin havde i SFO-tiden indtil skoleåret 2007/08 til huse på Nøjsomhedsvej 6. Herefter blev denne bygning inddraget til to gruppeordninger, og børnene blev samlet med SFO-ens øvrige børn i det eksisterende indskolingshus. Med baggrund i de kendte prognoser forventes det, at Lundtofte Skole fra skoleåret 2010/11 og fremover skal være en 2-spors skole. Antallet af klasser i indskoling forventes derfor at falde fra 11 klasser i skoleåret 2010/2011 til 8 klasser i skoleåret 2013/14.

Lokalebehovet i indskolingshuset på Lundtofte Skole vil på sigt være 8 hjemklasselokaler/SFO-lokaler foruden diverse øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.), hvorfor det vil være nødvendigt at opføre en tilbygning med et hjemklasselokale samt etablere yderligere et hjemklasselokale i et eksisterende aktivitetsrum. Den samlede udgift hertil skønnes af Teknisk Forvaltning at være kr. 2.700.000. Herefter vil bygningens samlede bruttoareal efter tilbygning af et hjemklasselokale vil udgøre ca. 1.100 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til ca. 5,7 m<sup>2</sup> pr. barn ved 192 børn.

Som følge af færre antal klasser vil der løbende blive frigivet et hjemklasselokale om året i skolens hovedbygning, således at der fra skoleåret 2013-14 vil være frigivet i alt 4 hjemklasselokaler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er jfr. investeringsoversigten 2010-13 afsat et rådighedsbeløb på kr. 15.495.000 i 2010 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen samt kr. 969.000 til udbygning af SFO på Lundtofte Skole. Økonomiudvalget har efterfølgende valgt at afsætte yderligere kr. 2.400.000 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvilket betyder, at det samlede rådighedsbeløb udgør kr. 18.864.000.

Omkostningerne på Lindegårdsskolen er ved valg af forslag 2 skønnet til kr. 16.200.000 og på Lundtofte Skole kr. 2.700.000.

Den samlede udgift for om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole må derfor forventes at blive kr. 18.900.000 og vil kunne finansieres indenfor det samlede afsatte rådighedsbeløb.

Der må forventes at skulle afsættes yderligere midler til afledt drift på Lundtofte Skole, mens udgifterne på Lindegårdsskolen forventes at være de samme, da skolens samlede antal m<sup>2</sup> ikke forventes øget.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:**

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Børne- og Ungdomsudvalget 3. maj 2010:**

Til brug ved udvalgets fornyede behandling af sagen blev sagen opdelt og behandlet som to undersager således:

#### **”Lindegårdsskolen - Om- og udbygning**

##### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, at der arbejdes videre med forslag til indretning af en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan.

##### **Sagsfremstilling**

Udbygningen af Lindegårdsskolen har tidligere været behandlet af Børneudvalget i juni og august 2008 og senest i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010-13.

Teknisk Forvaltning og den tidligere nedsatte styregruppe havde forud for Børneudvalgets møde i august 2009 udarbejdet forskellige udbygningsforslag omkring Lindegårdsskolen. Forslagene tager udgangspunkt i ønsket om opførelse af et indskolingshus, som kan rumme i alt 12 klasser (0. - 3. klasse) i skoletiden og hele SFO'en om eftermiddagen. Forslagene er opdelt i to faser, hvoraf fase 1 senere kan udbygges med en fase 2 i henholdsvis et eller to plan. Omkostningerne til fase 1 er af Teknisk Forvaltning i april 2009 skønnet til kr. 14.100.000 for en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i samme plan og kr. 14.600.000 til en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan, jfr. notat af 30.04.2009. Skønnene forudsatte, at bygningen skulle overholde energiklasse 2. Efterfølgende er der truffet politisk beslutning om, at kommunale nybygninger skal overholde energiklasse 1, hvilket bevirker, at omkostningerne nu skønnes til at blive henholdsvis kr. 15.700.000 og kr. 16.200.000 en fordyrelse uanset valg af forslag svarende til kr. 1.600.000.

De øgede udgifter ved at overholde energiklasse 1 i forhold til energiklasse 2 er beskrevet i vedlagte notat fra Teknisk Forvaltning.

Af hensyn til skolens udearealer og idrætsfaciliteter samt bygningens funktionalitet anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen forslaget om en et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan.

Udbygningens fase 1 vil indeholde lokaler til 6 klasser (2 klasstrin) samt en del af SFO (alle lokaler vil blive benyttet af såvel skoledelen som fritidsdelen). Dette betyder, at der foruden frigivelse af et lokale i skolens hovedbygning vil kunne ske en fraflytning af de nu lejede



pavilloner. Efter en senere fase 2 vil yderligere 6 lokaler i hovedbygningen blive frigivet samt SFO-lokaler på henholdsvis Carlshøjvej 10 og Toftebæksvej 38-40 vil kunne fraflyttes.

Der skal udarbejdes lokalplan for byggeriet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I Om- og udbygningsplanen for 2008 - 2011 blev afsat kr. 9.200.000 i 2010 til etablering af yderligere undervisningslokaler på Lindegårdsskolen.

Der er jfr. investeringsoversigten 2010-13 afsat et rådighedsbeløb på kr. 15.495.000 i 2010 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen samt kr. 969.000 til udbygning af SFO på Lundtofte Skole. Økonomiudvalget har på møde den 16.04.2010 besluttet at afsætte yderligere kr. 2.400.000 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvilket betyder, at det samlede rådighedsbeløb udgør kr. 18.864.000.

Omkostningerne til om- og udbygning af Lindegårdsskolen er ved valg af forslag 2 skønnet til kr. 16.200.000 og vil kunne finansieres indenfor det samlede afsatte rådighedsbeløb til om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole..

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. maj 2010:**

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 14,6 mio. kr. til etablering af en et plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan. Bygningen opføres i overensstemmelse med energiklasse 1. De 1,6 mio. kr. opretholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets område”

#### **Lundtofte Skole - Om- og udbygning**

##### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvilket forslag til udbygning af indskolingshus på Lundtofte Skole, der skal arbejdes videre med.

##### **Sagsfremstilling**

Udbygningen af Lundtofte Skole har tidligere været behandlet af Børneudvalget i marts og april 2009 og senest i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010-13.

Det eksisterende indskolingshus huser for nuværende 6 klasser (0. - 1. klasse) i skoletiden samt hele SFO (0. - 3. klasse) om eftermiddagen. 3. klassetrin havde i SFO-tiden indtil skoleåret 2007/08 til huse på Nøjsomhedsvej 6. Herefter blev denne bygning inddraget til to gruppeordninger, og børnene blev samlet med SFO-ens øvrige børn i det eksisterende indskolingshus. Med baggrund i de kendte prognoser forventes det, at Lundtofte Skole fra skoleåret 2010/11 og fremover skal være en 2-spors skole. Antallet af klasser i indskolingen forventes derfor at falde fra 11 klasser i skoleåret 2010/2011 til 8 klasser i skoleåret 2013/14.

Lokalebehovet i indskolingshuset på Lundtofte Skole vil på sigt være 8 hjemklasselokaler/SFO-lokaler, foruden diverse øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.), hvorfor det vil være nødvendigt at opføre en tilbygning med et hjemklasselokale/SFO-lokale samt etablere yderligere et hjemklasselokale/SFO-lokale i et eksisterende aktivitetsrum. Alle lokaler benyttes af såvel skoledelen som fritidsdelen.

Der er tidligere beskrevet to skitseforslag til udbygning af denne bygning:

Skitseforslag 1:

Udbygning af det eksisterende indskolingshus med et hjemklasselokale/SFO-lokale, depot og garderobefaciliteter. Teknisk Forvaltning har tidligere skønnet udgiften hertil til kr. 2.100.000. Det vil ved valg af skitseforslag 1 være nødvendigt at indrette yderligere et hjemklasselokale i et eksisterende aktivitetsrum. Bygningens samlede bruttoareal efter tilbygning af et hjemklasselokale/SFO-lokale vil udgøre ca. 1.100 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til ca. 5,7 m<sup>2</sup> pr. barn ved 192 børn.

Skitseforslag 2:

Udbygning af det eksisterende indskolingshus med to hjemklasselokaler/SFO-lokaler, depot og garderobefaciliteter. Teknisk Forvaltning har tidligere skønnet udgiften hertil til kr. 4.300.000. Bygningens samlede bruttoareal efter tilbygning af to hjemklasselokaler/SFO-lokaler vil udgøre ca. 1.200 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til ca. 6,3 m<sup>2</sup> pr. barn ved 192 børn.

Teknisk Forvaltnings tidligere skøn over udgifterne til de to skitseforslag forudsatte, at tilbygningen skulle overholde energiklasse 2. Imidlertid er der efterfølgende truffet politisk beslutning om, at kommunale nybygninger skal overholde energiklasse 1, hvilket bevirker, at omkostningerne nu skønnes til at blive henholdsvis kr. 2.700.000 for skitseforslag 1 og kr. 5.400.000 til skitseforslag 2 en fordyrelse ved valg af skitseforslag 1 på kr. 600.000 og ved valg af skitseforslag 2 på kr. 1.100.000.

De øgede udgifter ved at overholde energiklasse 1 i forhold til energiklasse 2 er beskrevet i vedlagte notat fra Teknisk Forvaltning.

Som følge af færre antal klasser vil der løbende blive frigivet et hjemklasselokale om året i skolens hovedbygning, således at der fra skoleåret 2013-14 vil være frigivet i alt 4 hjemklasselokaler.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16.06.2010 forelægges sag om, at Lundtofte Skole fra skoleåret 2010/11 og fremover skal være en 2-spors skole.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgetaftalen vedrørende budget 2009-2012 blev der afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.050.000 til udbygning af Lundtofte Skoles indskoling.

Der er jfr. investeringsoversigten 2010-13 afsat et rådighedsbeløb på kr. 15.495.000 i 2010 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen samt kr. 969.000 til udbygning af SFO på Lundtofte Skole. Økonomiudvalget har på møde den 16.04.2010 besluttet at afsætte yderligere kr. 2.400.000 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvilket betyder, at det samlede rådighedsbeløb udgør kr. 18.864.000.

Omkostningerne ved om- og udbygning af Lindegårdsskolen skønnes til kr. 16.200.000, hvorefter der resterer kr. 2.664.000 af det samlede rådighedsbeløb.

Omkostningerne til om- og udbygning af Lundtofte Skole ved valg af skitesforslag 1 kan finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb, mens der ved valg af skitese forslag 2 skal findes finansiering af yderligere kr. 2.700.000.

Der må endvidere ved om- og udbygningens afslutning forventes at skulle afsættes yderligere midler til afledt drift på Lundtofte Skole.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. maj 2010:**

Et enigt udvalg anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der etableres 2 lokaler i indskolingen på Lundtofte Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2.664.000 kr. + 1,6 mio. kr.

**Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Børne- og Ungdomsudvalgets indstillinger af 3. maj 2010 godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## **Forretningsorden for Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune**

### **Indstilling:**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender Forretningsorden for Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Sagsfremstilling:**

Integrationsrådet har på sit konstituerende møde den 15. april 2010 drøftet Forretningsorden for Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er udsendt til medlemmerne.

Integrationsrådet drøftede i den forbindelse muligheden for at opdele formandskabet i to perioder, så formand og næstformand vælges for 2 år ad gangen. På den ene side var argumentet, at en delt formandsperiode kan være med til at flere i Rådet kunne være interesseret i at blive formand eller næstformand. På den anden siden står hensynet til kontinuitet i Rådets arbejde. På baggrund af drøftelsen besluttede Integrationsrådet, at formand og næstformand vælges for en 4 årig periode.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Det er Kommunalbestyrelsen, der skal godkende forretningsorden for Integrationsrådet jf. § 42, stk. 6 i Integrationsloven.

### **Kommunalbestyrelsen den 3.maj 2010:**

Godkendt, idet Integrationsrådet inden for to år forholder sig til valg af formand og næstformand.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.