

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 28. august 2012 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:
Kommunaldirektør Tim Andersen og
vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen.

I f.m. sagerne nr. 1 – 5 deltog Kim Lilhammer.

I f.m. sagerne nr. 6 – 8 deltog Anne Søgaard Andersen.

I f.m. sagerne nr. 9 – 12 samt 26, 27 og 29 deltog Sidsel Poulsen og Bjarne Markussen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Regnskab 2011 - Restanceudviklingen 2008-11 .	5
02	Regnskab 2011 - revisionsberetning .	8
03	Finansiering af Lyngby Idrætsby .	10
04	Betalingspolitik - opkrævning hos borgere, virksomheder mv. .	13
05	Administration af almennyttige ældre- og plejeboliger i kommunens eget regi .	15
06	Status Beskæftigelsesplan 2012 2. kvartal .	18
07	2. status på den justerede aktiveringsstrategi .	20
08	Indsatsen for langtidsledige a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret .	22
09	Overdragelse af betalingen for vej- og stibelysningen på den private fællesveje og -stier til grundejerne .	25
10	Selskabsmodel for fremtidig fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune .	29
11	Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby .	42

12	Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet samt projektstatus	45
	.	
13	Rævehøjparken - ændring af ejerlejlighedsopdeling og udstykning i 3 ejendomme	47
	.	
14	Fremtidig placering af Borgerservice	49
	.	
15	Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget	51
	.	
16	Mødekalender 2013	52
	.	
17	Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt	53
	.	
18	Forslag til etablering af fælles ledelse og administration af Serviceteamet og Den Kommunale Madservice på ældreområdet.	54
	.	
19	Forankring af akuttilbuddet på Slotsvænget	56
	.	
20	Forløbsprogram - kræftrehabilitering	58
	.	
21	Konkurrenceudsættelse af træningsområdet	62
	.	
22	Udmøntning af budgetaftale 2011-14: Forslag til ny model for tildeling af ledelsestid på dagtilbud og fusion af Carlshøj Vuggestue og Carlshøj Børnehave dagtilbudsområdet	69
	.	
23	Samling af Taarbæk Børnehus i én bygning	76
	.	
24	Forslag til oprettelse af midlertidig institution i Lyngby som ”forløber” for ny idrætsinstitution	87
	.	
25	Meddelelser	94
	.	
26	LUKKET SAG. Udbud	97

	.	
27	LUKKET SAG. Udbud	100
	.	
28	LUKKET SAG. Licitationsresultat	103
	.	
29	LUKKET SAG.Resultat af udbud	106
	.	
30	LUKKET SAG. Ejendomssag	108
	.	

Regnskab 2011 - Restanceudviklingen 2008-11

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres årligt om udviklingen i kommunens restancer, der er oversendt til SKAT til inddrivelse. Dette sker normalt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af årsregnskabet.

Økonomiudvalget drøftede i april særskilt spørgsmålet omkring restanceudviklingen og fik efterfølgende et notat om sammenhængen mellem restancerne, der fortsat ligger til inddrivelse i kommunen, og restancer oversendt til SKAT.

I det følgende redegøres for udviklingen i kommunens restancer i SKAT for perioden fra 2008 til 2011.

Tabel 1. Udvikling i restancer i SKAT 2008-2011 (løbende priser)

TYPE	Restancer i SKAT 2008	Restancer i SKAT 2009	Restancer i SKAT 2010	Restancer i SKAT 2011	Procentvis ændring 2008-2011
Børnebidrag	21.718	25.252	27.852	32.480	50%
Daginstitution, klub og SFO	1.067	1.722	1.490	1.234	16%
Regulering daginstitution, klub SFO	20	35	286	87	335%
Ejendomsskat	1.629	2.564	1.102	747	-54%
Boligsikring/boligyldelse	726	453	214	339	-53%
Efterregulering boligsikring/boligyldelse	0	396	1.311	1.452	-
Boligindskudslån	165	527	749	692	319%
Bistandskrav/kontanthjælp	2.831	2.147	2.352	2.865	1%
Bibliotekskrav og bøder	0	0	248	347	-
Musikskolen	0	0	0	35	-
Børnetilskud/ydelse	63	81	193	366	481%
Dagpenge	143	175	193	177	24%
Gebyr	1.155	880	823	715	-38%
Genoptræ. midlertidigt ophold.	0	0	0	6	-
Parkeringsafgift og mærkat	537	649	662	575	7%
Regningskrav	0	0	0	2.142	-
Ialt	30.054	34.881	37.475	44.259	47%

Tabel 1 viser, at restancerne i SKAT fortsat stiger. Opgjort i løbende priser er stigningen over perioden i alt 47 pct. Af den samlede restancepost på 44,3 mio. kr. udgør børnebidrag 32,5 mio. kr. svarende til ca. 73 pct. Restancerne vedrørende børnebidrag er alene steget med ca. 10,5 mio. kr.

Når restancen til børnebidrag udgør hovedparten af den samlede restancepost, skyldes det, at kommunen efter lovgivningen er forpligtet til at udbetale børnebidrag til en mor, når faderen ikke er i stand til at betale.

Det bemærkes, at restancen vedrørende boligsikring/boligydelse er faldet med 53 pct. i perioden. Det skyldes bl.a. , at boligsikringen/boligydelserne nu fremsendes direkte til lejerens boligorganisation frem for til lejeren. Herved undgår sager med for meget udbetalt boligydelse/boligsikring.

Tabel 2 viser indtægterne fra SKAT. Skattemyndighederne har gennem de seneste par år været genstand for kritik m.h.t at nedprioritere inddrivelse af kommunale restancer. Tabel 2 understreger, at indsatsen rettet mod at inddrive er øget, men at der fortsat er udfordringer.

Tabel 2. Indbetalinger fra SKAT 2008-2011 (løbende priser)

TYPE	Indbetalinger fra SKAT 2008	Indbetalinger fra SKAT 2009	Indbetalinger fra SKAT 2010	Indbetalinger fra SKAT 2011	Procentvis ændring 2008-2011
Børnebidrag	1.331	1.350	1.986	2.544	91%
Daginstitution, klub og SFO	533	715	1.403	1.603	201%
Regulering daginstitution, klub SFO			250	277	-
Ejendomsskat	769	2.181	3.090	2.197	186%
Boligsikring/boligydelse	113	154	142	119	5%
Efterregulering boligsikring/boligydelse			336	415	-
Boligindskudslån	29	34	30	86	197%
Bistandskrav/kontanthjælp	216	265	177	211	-2%
Bibliotekskrav og bøder			4	56	-
Børnetilskud/ydelse	12	8	41	26	117%
Dagpenge	19	18	13	41	116%
Gebyr	149	248	176	76	-49%
Parkeringsafgift og mærkat	164	128	252	334	104%
Ialt	3.335	5.101	7.900	7.985	139%

Det er lykkedes SKAT at inddrive flere restancer i 2011 end i foregående år. Samlet er indbetalingerne fra SKAT steget med 139 pct. for perioden.

Det skal bemærkes, at indtægterne fra inddrivelse af børnebidrag er steget i perioden med ca. 1,2 mio. kr., men at stigningen i restancen alene fra 2010 til 2011 er steget med ca. 10,5 mio. kr.

Forvaltningen har tidligere gjort sig en række overvejelser omkring investering i medarbejdere til at udarbejde betalingsaftaler som alternativ til overførsel af kravet til SKAT.

Når forvaltningen ikke har taget yderligere initiativ i den sammenhæng skyldes det flere ting:

For det første er der ikke fra andre kommuner entydige erfaringer for, at indsatsen – netto – giver en gevinst for kommunekassen. Det skyldes bl.a., at der er et vist bureaukrati forbundet med at lave mange betalingsaftaler. F.eks. skal betalingsaftalerne kontrolleres overholdt, og der skal udarbejdes procedure for, hvordan og hvor længe betalingsaftalerne kan løbe.

For det andet er det usikkert, hvor meget forstærket dialog mellem borger og kommune kan ændre. I en lang række sager er borgerne i en økonomisk situation, hvor det ikke er realistisk, at borgeren kan indfri kravene. Det gælder f.eks. borgere på overførselsindkomst.

For det tredje kan kommunen ved indgåelse af betalingsaftaler ikke sende kravet til SKAT, så længe aftalen overholdes. Det kan dermed betyde, at kommunen dermed forhindrer, at SKAT sætter en række inddrivelsesmidler i værk (f.eks. lønindeholdelse).

Forvaltningen vurderer derudover, at en stramning af betalingspolitikken samt en ny instruks kan være midler til nedbringe restancerne.

Forvaltningen vil dog løbende følge med i, om der er særlige metoder eller tiltag i andre kommuner, der virker på opkrævningsindsatsen. Eventuelle nye tiltag vil blive afrapporteret i forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne indgår allerede i regnskab 2011. En fortsat stigning i restancerne vil medføre en lavere kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Taget til efterretning.

Forvaltningen tager kontakt til Allerød Kommune og kommunerne i OS med henblik på erfaringsopsamling.

Regnskab 2011 - revisionsberetning

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Beskæftigelsesområdet

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

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

Servicelovens område

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

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

Finansiering af Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2012, at der skulle forelægges en sag for Økonomiudvalget i august om finansieringen af den besluttede model:

Øverslag på anlægsøkonomi for model D blev i juni sagen beskrevet med afsæt i følgende forudsætninger:

1. Opvisningsbanen flyttes og der lægges varme i banen.
2. Vesttribunen nedrives og der bygges ny vesttribune med 3.000 overdækkede siddepladser, samt toiletter, kiosk og depot- og materielrum.
3. Der ændres ikke ved østtribunen, og eventuelle ændringer af østtribunen forudsætter fuld ekstern finansiering.
4. Det eksisterende klubhus med stadionfaciliteter bevares
5. Ståpladser i nordenden bevares.
6. LTU og idrætsdaginstitution bygges i syd, hvor der også etableres endetribune med 2.500 uoverdækkede ståpladser.
7. Der etableres de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, trafikale foranstaltninger og udearealer.
8. Placering af atletikfaciliteter i Badeparken. Denne placering skønnes 5 millioner dyrere end placering på en eksisterende træningsbane, idet der ved løsningen i Badeparken er afledte udgifter til ændring af parkeringsareal og tilkørselsvej samt udgifter til planering af underlag. Der er ikke medregnet udgifter til tilskuerfaciliteter til atletikken.
9. Prisoverslagene er incl. rådgivning og uforudsete udgifter.
10. Den forventede indtægt ved salg af arealer og ejendomme består af salg af arealer til erhverv på stadionområdet, salg af LTU's nuværende faciliteter samt forsikringssum til genetablering af faciliteter til LTU.

Økonomi

I junisagen blev økonomien for model D beskrevet således:

Opvisningsstadion	
Nedrivning af vesttribune	1.000.000 kr.
Ny vesttribune	14.350.000 kr.
Flytning af bane og varme i banen	5.000.000 kr.
Endetribune syd med 2500 uoverdækkede ståpladser	4.000.000 kr.
Trafikale foranstaltninger	3.000.000 kr.

Sikkerhedsforanstaltninger	2.000.000 kr.
Udearealer	2.000.000 kr.
Ialt	31.350.000 kr.
Kommunale institutioner	
Idrætsdaginstitution, 900 m2	18.000.000 kr.
LTU, 2200 m2	30.800.000 kr.
Ialt	48.800.000 kr.
Reetablering af atletikfaciliteter i Badeparken	15.000.000 kr.
Udgifter i alt	95.150.000 kr.
Finansiering	
DBU-tilskud til varme i banen	500.000 kr.
LTK-budget, idrætsdaginstitution	20.700.000 kr.
Forventet indtægt ved salg af areal til erhverv, indtægt ved salg af LTUs nuværende faciliteter samt forsikringssum *	40.700.000 kr.
Forventet finansiering i alt	61.900.000 kr.
Restfinansiering	33.250.000 kr.

* Forsikringssummen var tidligere højere sat, da der blev taget udgangspunkt i erstatningsbeløb ved genopførelse af den brændte bygning, og ikke beløbet der udbetales ved ny placering. Den samlede restfinansiering er herefter 33.250.000 kr. mod tidligere angivet 28.850.000 kr.

Idet den forventede indtægt for salg af LTU's nuværende lokaler, forsikringssummen til etablering af nye faciliteter til LTU samt salg af to gange 1500 m2 til erhverv på stadiongrunden indgår som finansiering, resterer der en finansiering på 33.250.000 kr, som kan tilvejebringes ved salg af yderligere arealer og ejendomme. Ejendomsoversigt er vedlagt sagen.

Såfremt der ikke kan opnås de forventede indtægter fra salg af LTU samt de øvrige forudsatte indtægter ved salg af arealer og ved forsikringssummen, fremlægges der yderligere sag for Økonomiudvalget om, hvorvidt restfinansieringen skal tilvejebringes via yderligere salg af arealer og ejendomme eller ved en reduktion af de samlede udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. konsekvensen af det reducerede beløb fra forsikringssummen på 4,4 mio. kr. indgår i det videre budgetarbejde,
2. det drøftes, hvorvidt restfinansieringen på 33,250 mio. kr. bør tilvejebringes

ved salg af yderligere arealer og ejendomme.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Oversendt til budgetforhandlingen, idet der udarbejdes et oplæg for salg af ejendomme.

Betalingspolitik - opkrævning hos borgere, virksomheder mv.

Sagsfremstilling

Sagen handler om en "Betalingspolitik" m.h.t. hvordan kommunen i almindelighed opkræver hos borgere, virksomheder m.v., og hvordan betaling skal ske.

I de senere år har der generelt været fokus på borgeres m.fl.s restancer til kommunerne. Det førte i Lyngby-Taarbæk Kommune til en "opkrævningsanalyse", som bl.a. viser:

- At kommunens reelle andel af restancerne er langt mindre, end de beløb, der cirkulerer i medierne, idet hovedparten tilkommer staten
- At kommunens nuværende regler og procedurer (senest opdateret 2006) omkring opkrævning (primært "debitorpolitikken") ikke længere understøtter en effektiv opkrævning – bl.a. fordi de teknisk og på anden vis er ude af trit med det aktuelle behov
- At en væsentlig del af restancerne burde afskrives p.g.a. forældelse eller opdeles i delrestancer efter årsag, således at de kan oversendes til inddrivelse hos SKAT.

Som opfølgning på analysen har en arbejdsgruppe udarbejdet et nyt regelsæt med fokus på en effektiv opkrævning. Det består af to dele:

- En "Betalingspolitik" rettede mod borgere, virksomheder m.v., der klart fortæller, hvordan man kan forvente at blive opkrævet for det, man skal betale
- En intern rettet "Opkrævning - instruks og vejledning", der klart internt fastlægger, hvem der gør hvad. Denne sidste skal løbende tilrettes justeringer i organisation og procedurer.

Begge dele er en forudsætning for at styrke indsatsen omkring opkrævning.

Det fremgår af det sagen vedlagte forslag "Betalingspolitik", at der på tre forskellige punkter lægges op til en strammere praksis end i dag:

- Rykkerprocedure
På nogle mindre områder har der været udsendt 2 rykkere, hvor de store områder kun udsender 1 rykker. Det er hensigten at alle områder som udgangspunkt kun udsender 1 rykker (medmindre konkret lovgivning eller andet siger noget andet).
- Rykkergebyr
For en mindre del af rykkerne har der ikke været opkrævet rykkergebyr, selvom der er lovhjemmel til det. Det er nu hensigten, at der som udgangspunkt opkræves det rykkergebyr, lovgivningen giver mulighed for. Gebyret på de nye

områder vil blive indarbejdet i den årlige oversigt over takster og gebyrer, der godkendes sammen med budgettet, således at de kan træde i kraft fra 1. januar 2013. Gebyrprovenuet vurderes som beskedent, men vurderes at understøtte en effektivere opkrævning.

- **Betalingsfrister**
 - A. Regningskrav ændres fra 21 dage til 8 dage
 - B. Øvrige kommunale krav fra den 5. hverdag i md. til den 1. hverdag
 - C. Ejendomsskat fra d. 5. hverdag i md. til den 2. hverdag i md. (januar og juli).

Forvaltningen er i gang med at rydde op i de forældede krav, der skal afskrives (det vil blive samlet op i f.m. regnskab 2012), og er tillige i gang med at opdele andre restancer, så de teknisk kan overdrages til SKAT.

I 2012 er der tillige iværksat en ekstraordinære indsats, som følge af forberedelserne ved overgangen til et nyt debtorsystem primo 2013.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Merprovenu ved den ekstra gebyr mulighed vil indgå i de samlede gebyrindtægter. Derudover skønnes det at medføre et fald i restancerne, og herved en forbedring af kommunens likviditet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til "Betalingspolitik" godkendes.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Udsat med henblik på gennemførelse af en stikprøveundersøgelse af kommunens egen betalingspraksis.

Administration af almennyttige ældre- og plejeboliger i kommunens eget regi

Sagsfremstilling

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

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

Undtagelserne har været etablering af:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationen vil blive varetaget i Center for Arealer og Ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

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

A tager forbehold.

Status Beskæftigelsesplan 2012 2. kvartal

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver udfordringer og sætter mål for beskæftigelsesindsatsen.

Der henvises til det sagen vedlagte notat af 17. august 2012 om status på Beskæftigelsesplan 2012, 2. kvartal.

Den aktuelle status er særdeles positiv og viser, at de områder, hvor Økonomiudvalget og forvaltningen har sat særligt fokus og iværksat en ekstraordinær indsats - har givet sig udslag i forbedrede resultater. Det gælder for eksempel:

- Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger, som aktuelt ligger på 12,6 pct., hvilket er et historisk lavt niveau. Økonomiudvalget vedtog en handlingsplan på området som har haft effekt.
- Styrkelsen af den virksomhedsrettede indsats, hvor Lyngby-Taarbæk ligger på niveau eller bedre end klyngen på målene for den virksomhedsrettede indsats, hvilket blandt andet skyldes Økonomiudvalgets beslutning om en styrket virksomhedsrettet indsats.
- Forbedring af rettidigheden. Økonomiudvalget har besluttet at etablere en central indkaldefunktion, hvilket har bidraget til at forbedre rettidigheden.
- Nedbringelsen af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger viser, at Lyngby-Taarbæk har nedbragt tilgangen med 23,4 pct., hvilket er markant bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner.

Udviklingen i antallet af unge på offentlige forsørgelse er også positiv. Målet er et fald på 1 pct. - i jun-12 ligger Lyngby-Taarbæk på en stigning på 1,6 pct., hvilket er bedre end klyngen. Der er en positiv udvikling på området i Lyngby-Taarbæk - i april lå stigningen på 9,9 pct.

På følgende områder er målene ikke nået endnu. Det drejer sig om følgende:

- Arbejdskraftreserven: Antallet i arbejdskraftreserven er steget med 4,2 pct. Dog er udviklingen i kontanthjælpsgruppen markant bedre end klyngens.
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse: Fra dec-10 til jun-12 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse steget med 10,5 pct. Udviklingen er på niveau med klyngen.
- Langtidsledigheden: Lyngby-Taarbæk har en stigning på 5,8 pct. i langtidsledigheden - målet er en maksimal stigning på 5 pct. Resultatet er markant bedre end klyngen og bedre end både Østdanmark og hele landet.

- Antallet af ledige akademikere: Lyngby-Taarbæk har haft et fald på 0,4 pct. Dette er på niveau med klyngen og bedre end Østdanmark og hele landet.

I både maj og juni måned ligger Jobcenter Lyngby-Taarbæk nr. 1 i målingen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som viser udviklingen i ministermålene i forhold til klyngen af sammenlignelige kommuner.

I det sagen vedlagte notat beskrives jobcentrets indsats for at nå målene nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for Beskæftigelsesplan 2012, 2. kvartal tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Taget til efterretning.

2. status på den justerede aktiveringsstrategi

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetudfordringssagen på Økonomiudvalget i februar 2011 blev initiativet om en justeret aktiveringsindsats i lyset af den ændrede lovgivning behandlet. På mødet blev godkendt en investering i to ekstra virksomhedskonsulenter i en 2-årig periode. Rationalet var, at en omlægning fra mindre vejledning og opkvalificering til en mere virksomhedsrettet indsats giver højere refusion og større effekt. Af sagen fremgik, at Økonomiudvalget skal have foretaget halvårlig status på indsatsen.

I det sagen vedlagte notat af 10. august 2012 fremgår 2. status på den justerede aktiveringsstrategi.

Da investeringen i den øgede virksomhedsrettede indsats først kunne træde i kraft henover foråret 2011, var investeringen i forslaget forskudt over årene med 0,75 mio. kr. i 2011, 1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Besparelsen på forsørgelsesudgifterne og aktiveringsudgifterne er ligeledes forskudt med 1,75 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 2012 og budgetoverslagsårene.

Det er fastlagt som måltal, at de to virksomhedskonsulenter hver især som minimum skal levere 25 løbende pladser. Indsatsen er fokuseret på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. Aktuelt har de to virksomhedskonsulenter til sammen 65 løbende pladser; den ene virksomhedskonsulent kontanthjælpsmodtagere, den anden sygedagpengemodtagere. Det er dog vurderingen at virksomhedskonsulenten med sygedagpengegruppen kan håndtere flere løbende pladser, hvorfor porteføljen bliver udvidet med nyledige ledighedsydelsesmodtagere.

For at besparelsen opnås kræver det, at det samlede antal fuldtidsaktiverede sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i virksomhederne stiger med 50.

Fra juni 2011 til juni 2012 er antallet steget med 48 og målet er derfor tæt på opfyldelse.

Virksomhedskonsulenterne havde i 4. kvartal 2011 en effekt på 65 pct. ud af 26 afsluttede forløb - andre tilbud en effekt på 43 pct. ud af 163 afsluttede forløb. I 1. kvartal 2012 er effekten for egne virksomhedskonsulenter 46 pct. andre tilbud 43 pct.

Forvaltningen skønner aktuelt, at besparelsen i 2012 vil kunne opnås. I.f.m. 1. status blev oplyst, at ikke hele besparelsen i 2011 er blevet indfriet. Niveaueet for antallet i virksomhedsrettet aktivering skal derfor øges mere i 2012 end de 50 løbende pladser således, at den resterende besparelse fra 2011 tillige opnås. Jobcentret vil derfor arbejde yderligere med at øge antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at 2. status på den justerede aktiveringsindsats tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Taget til efterretning.

Indsatsen for langtidsledige a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret

Sagsfremstilling

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har rettet et særligt fokus på indsatsen for langtidsledige a-dagpengemodtagere, herunder for at forebygge, at langtidsledige a-dagpengemodtagere er ledige i mere end 2 år indenfor de seneste tre år og dermed mister deres dagpengeret. Den afkortede dagpengeperioden fra 4 til 2 år vil gradvist slå igennem fra 1.1.2013, hvor den midlertidige forlængelse udløber. Personer, der har været ledige i 2 år indenfor de seneste 3 år, vil fra 1.1.2013 således miste deres dagpengeret.

Der pågår politiske drøftelser om indsatsen for denne gruppe af a-dagpengemodtagere. Det drøftes, hvilke særlige initiativer, der skal sættes i gang for at få de ledige i job.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere faldet med 18 pct. fra maj-11 til maj-12. I samme periode har der i klyngen af sammenlignelige kommuner været en stigning på 6 pct.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har ultimo juni udarbejdet et notat om "Status på ledighedslængde - personer der befinder sig slutningen af dagpengeperioden". Af notatet fremgår, at der i Lyngby-Taarbæk i marts 2012 er 155 personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år – en andel på 16,2 % af de forsikrede ledige. Af de 155 personer er 69 kvinder og 86 mænd. Hvad angår aldersfordelingen er det primært de 30-50-årige (106 personer), der er i risiko for at miste dagpengeretten. Ses der på herkomst er størstedelen af dansk herkomst 128 ud af de 155 personer.

Selvom denne gruppe således er i risiko for at miste dagpengeretten viser tidligere erfaringer med afkortninger af dagpengeperioden dog, at en meget stor finder beskæftigelse inden dagpengeretten udløber. Det ændrer dog ikke ved, at der kan blive en ekstraordinær udfordring.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har iværksat en særligt jobrettet indsats for langtidsledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpengeret.

I juni måned har jobcentret afholdt en række informationsmøder for ca. 70 langtidsledige a-dagpengemodtagere. På møderne er de ledige bl.a. blevet informeret om jobmulighederne, men også om vilkårene, hvis man mister dagpengeretten, da en del ledige ikke er klar over, at man som ledig ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage kontanthjælp.

Alle deltagere har derefter haft en individuel samtale om deres jobmuligheder og blev henvist til et særligt tilrettelagt tilbud hos en ekstern leverandør, som kan vare op til 13 uger. I løbet af de 13 uger er målet, at den ledige finder et ordinært job, en virksomhedspraktikplads eller et privat løntilskudsjob. Da informationsmøderne blev gennemført i slutningen af juni måned er det endnu for tidligt at sige noget nærmere omkring effekterne. Jobcentret vil i løbet af efteråret indkalde til et nye informationsmøder inden de langtidsledige starter i forløb hos den eksterne leverandør. Der vil løbende blive fulgt op på effekten af indsatsen.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har iværksat en række initiativer, som skal understøtte jobcentrenes indsats for at reducere antallet af langtidsledige. Herunder igangsættes undersøgelser, som skal afdække viden om, hvilke metoder, der virker for målgruppen og forsøg med metodeudvikling på området.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i den forbindelse rettet henvendelse til beskæftigelsesregionen om mulighed for evt. at søge regionen om medfinansiering af en forsøgsindsats, der kan supplere de øvrige tilbud. fx i form af en "håndholdt", individuel indsats, som understøtter den lediges eget initiativ til selv at finde ordinært job og med tæt kontakt til lokale virksomheder. Herunder kan a-kasserne tænkes inddraget fx ved trekantsamtaler mellem den ledige, a-kassen og jobcenter, således at alle trækker i samme retning og tager medansvar.

På Økonomiudvalgsmødet i november vil der blive givet en status på initiativerne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indsatsen for langtidsledige a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret, tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Taget til efterretning. Fornyet status fremlægges i oktober/november 2012.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den videre proces, procedure og udgiftsfordeling

Forvaltningen vil iværksætte processen for overdragelse af vejbelysningsudgifterne

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

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

Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2012:

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

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

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

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

Selskabsmodel for fremtidig fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

1. Principbeslutning om indførelse af fjernvarme i kommunen.

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

Ad 1

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

Målsætninger

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

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

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

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

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

Herunder er opstillet en bruttoliste over målsætninger inspireret af nationale og

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

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

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

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

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

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

Ad 2

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

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

Ad 3

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

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

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

Model 3. Vestforbrænding etablerer samlet distribution

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

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

Notatet gennemgår 4 forskellige overordnede modeller:

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

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

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

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

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

Model 3 er, at Vestforbrænding forestår den samlede udbygning af

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

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

Prisoverslag

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

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

Årlig forbrugsomkostning (inkl. moms)

Vestforbrænding 2012-pris: kr. 13.523,-

Vestforbrænding 2013-pris: kr. 12.169,-

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

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

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

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

Procesplan

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

1. LTK etablerer et kommunalt varmedistributionsselskab.

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Samtlige modeller

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

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

Økonomi

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

Kommunens rådgiver har fremsendt budgetoverslag opdelt på flg. hovedposter:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ved valg af model 3 - Vestforbrænding etablerer samlet distribution

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

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

eller

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

eller

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

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

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

Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2012:

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

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

- Ad. Forvaltningens indstilling nr. 1)
Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalget.
- Ad. Forvaltningens indstilling 2-4)
Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalget.
- Ad. Forvaltningens indstilling 5-6)
Anbefales.

Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. juni 2012 tilbud for spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby.

Teknisk Forvaltning har efterfølgende holdt møde med ekstern konsulent og modtaget vedlagte arbejdsprogram for udarbejdelse af spidstimetrafik- og simuleringsmodellen.

Opgaven forventes at tage ca. 3 måneder at udføre fra igangsættelse. Tællingerne kan tidligst igangsættes fra ultimo september, da betalt parkering indføres 1. september, og der går tid inden bilisterne vender sig til den nye situation.

Morgen- og eftermiddagsspimetrafik- og simuleringsmodel

Arbejdsprogrammet omfatter tællinger og nummerskrivningsanalyse samt udarbejdelse af morgen-og eftermiddagsspidstimetrafik- og simuleringsmodel. Arbejdsprogrammet omfatter også lørdagstillinger og udbygning til lørdagsspidstimemodel som et tillæg.

Lørdagstrafikken i Kgs. Lyngby har ofte været kaotisk med massive kødannelser, men lørdagstrafikken varierer mere nu som følge af liberalisering af lukkeloven og deraf længere åbningstider lørdag og søndag. Med de nye regler om åbningstider fra 1. oktober, hvor lukkeloven afskaffes helt til fordel for en såkaldt helligdagslovgivning forventes det, at lørdagstrafikken bliver spredt over større tidsrum både lørdag og søndag.

Teknisk Forvaltning anbefaler at kommunens veje dimensioneres efter en hverdagsspidstime frem for en lørdagsspidstime. Det vurderes derfor ikke at være nødvendigt at foretage lørdagstillinger og udbygning af modellen til lørdagsspidstimemodel.

Driftsomkostninger

Efter opgavens udførelse stilles modelfilerne (Visum og Vissim) til rådighed for Lyngby-Taarbæk Kommune.

For at Teknisk Forvaltning kan arbejde med modelfilerne skal kommunen købe licenser til programmerne Visum og Vissim samt anvende ressourcer til uddannelse af personale, hvilket vil være en stor engangsudgift for kommunen.

I arbejdsprogrammet er der beskrevet 2 alternative muligheder til driften/brugen af spidstimetrafik- og simuleringsmodellen. Den ene er en analyseramme til enkelte prissatte undersøgelser og analyser, og den anden er, at der kan tilknyttes en fast ressourceperson med kendskab til modellen, i et forløb, hvor ressourcepersonen sidder på Rådhuset og er fast tilknyttet et nærmere aftalt arbejdsforløb. Med ressourcepersonen følger licenser til programmerne Visum og Vissim.

Det foreslås, at der afsættes årligt beløb på ca. 200.000 kr. til driftsomkostninger til analyseramme eller ressourceperson alt afhængig af de enkelte projekter.

Lukning af Klampenborgvej

Spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby skal blandt andet danne beslutningsgrundlag for en eventuel lukning af Klampenborgvej for biltrafikken, bortset fra busser og taxier i forbindelse med letbaneprojektet.

Inden der træffes beslutning om en lukning af Klampenborgvej for biltrafikken skal Vejdirektoratet i henhold til vejloven have mulighed for at udtale sig.

Med baggrund i udarbejdet arbejdsprogram foreslår Teknisk Forvaltning, at der afholdes indledende møde med Vejdirektoratet angående opbygningen af trafikmodellen med henblik på, at et eventuelt beslutningsgrundlag vil være teknisk retvisende.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. juni 2012 godkendt tilbud på 624.000 kr. for spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby, samt at projektet finansieres af frigivne anlægsmidler til udførelse af slidlag 2012.

Tilbudet er inkl. tillægspris på 150.000 kr. for lørdagstællinger og udbygning til lørdagsspidstimemodell. Det foreslås, at beløbet på 150.000 kr. anvendes til driftsomkostninger til ressourceperson eller analyseramme til analyser for diverse projekter beskrevet i "Grønt Lys".

I Budget 2012 -2015 er der i investeringsplanenen årligt afsat 1.500.000 kr. som puljebeløb til særlige formål "plananalyser, helhedsplaner m.v.".

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for så vidt angår administration af puljebeløb til særlige formål, "Plananalyser , helhedsplaner m.v.".

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. forvaltningen tager kontakt til Vejdirektoratet angående opbygningen af trafiksimuleringsmodellen,
2. forvaltningen igangsætter udarbejdelse af modellen i henhold til

arbejdsprogram ekskl. lørdagstællinger og udbygning til lørdagsspilstimemodell,

3. frigivet beløbet på 150.000 kr. anvendes til driftsomkostninger til ressourceperson eller analyseramme til analyser for diverse projekter, og
4. der fra 2013 årligt afsættes 200.000 kr. fra eksisterende puljebeløb til særlige formål, "Plananalyser, helhedsplaner m.v." til ressourceperson eller analyseramme til analyser for diverse projekter.

Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2012:

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. anbefalet, idet udvalget ønsker, at en lørdagstælling medtages. Finansiering af lørdagstællingen tages enten, som et evt. restbeløbet fra Budget 2012 fra puljen til særlige planformål, eller ved fremrykning af midler fra samme pulje fra Budget 2013.

Ad. 4. anbefales.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Ad.2 og 3) Godkendt.

Ad.4) Godkendt.

Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet samt projektstatus

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

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

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

Ad.3) Anbefales.

Rævehøjparken - ændring af ejerlejlighedsopdeling og udstykning i 3 ejendomme

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 20. marts 2012 at meddele ejeren af restejendommen - rækkehusene - i Rævehøjparken, at der kan arbejdes videre med en udstykning og etablering af en grundejerforening i Rævehøjparken, som erstatning for den nuværende ejerlejlighedsforening. Dette sker under forudsætning af, at ansøger afholder samtlige udgifter forbundet med ændringerne, og at ændringen sker på et fyldestgørende grundlag.

Landinspektørfirmaet Vektor har med mail af 7. august 2012 på vegne af restejendomsejeren, SF Management, fremsendt materiale til brug for den ønskede udstykning af Rævehøjparken.

Det fremsendte materiale giver ikke forvaltningen anledning til bemærkninger, idet det er udarbejdet i overensstemmelse med gængs praksis på området.

Der er fra forvaltningens side blevet stillet krav om, at de 90 boliger i blokkene, som i dag udgør én ejerlejlighed, efter udstykningen fortsat skal kunne opdeles i 90 ejerlejligheder, hvilket er blevet sikret i det fremsendte materiale.

Ændringen skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Rævehøjparken i henhold til gældende vedtægt, som endvidere kræver fuldstændig enighed blandt alle ejere i ejerforeningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremsendte materiale godkendes som grundlag for etablering af en grundejerforening som erstatning for den nuværende ejerlejlighedsforening.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:
Godkendt.

Fremtidig placering af Borgerservice

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede Status for Organisationsprojektet i administrationen den 19. juni 2012. Implementeringen indebærer bl.a. fysisk omplacering af dele af nuværende afdelinger i administrationsbygningerne.

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2012 orienterede kommunaldirektøren om at der arbejdes med scenarier for lokaliseringen af de nye centre, som også indebærer en politisk stillingtagen til den fremadrettede placering af Borgerservice.

For Borgerservice-butikken er der placeringsmæssigt følgende to væsensforskellige, og oplagte muligheder:

- 1) At forbedre forholdene i den eksisterende Borgerservice-funktion, så den svarer bedre til ideerne i organisationsprojektet og Flyt Borgere-strategien. Pris anslået ca. 600.000 kr.
- 2) At Borgerservice flyttes fra den nuværende placering i stuen på Toftebæksvej 12 (T12) til en placering i stuen på Rådhuset dér, hvor den nuværende økonomiafdeling er lokaliseret. Pris anslået ca. 1,3 mio. kr.

I det sagen vedlagte materiale beskrives de to scenarier nærmere som grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at overslaget over økonomien ved begge projekter bl.a. er med forbehold for udarbejdelse af projektforslag. Forvaltningen peger i en samlet afvejning på, at scenarie nr. 2 tages i anvendelse.

De to scenarier er drøftet i MED-organisationen 22. august 2012. Referat fra mødet vedlægges sagen, så snart det er udarbejdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Midler til den praktiske implementering af organisationstilpasningen er besluttet således:

Mio. kr.		
Overførsel fra 2011		6,1
- underskud på puljebeløb R2011	0,8	
- 1. anslået regnskab 2012 (modgående tiltag, forvaltningens indstilling)	- 1,0	

- 1. anslået regnskab 2012 (yderligere modgående (politisk reduktion))	- 1,4	
I alt		
Rest pt.		2,9

Til implementering af den ændrede organisation er således afsat kr. 2,9 mio. kr. Heraf frigives til formålet umiddelbart 1,3 mio. kr., jf. det sagen vedlagte økonomibilag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med scenarie 2.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Udsat med henblik på at styrke beslutningsgrundlaget i forhold til de i udvalget stillede spørgsmål, der afklares i f. m. budget 2013.

Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales.

Mødekalender 2013

.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastlagde i juni 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, en justeret mødekalender for 4. kvartal 2012, således at der skete en flytning af Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøderne til torsdage i respektive kalenderuger.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en tilsvarende justering af den foreliggende mødekalender for 2013, jf. den sagen vedlagte forslag til kalendermæssig justering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kalenderen for 2013 justeres.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Godkendt, idet Kommunalbestyrelsesmødet 4. april rykkes til 19. marts.

Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede og imødekom den 19. juni 2012 (sag nr. 41, s. 117) en konkret henvendelse om en 2-årig dispensation fra bopælspligten begrundet i, at ansøger af arbejdsmæssige grunde er nødt til at opholde sig et antal hverdage pr. uge i nærheden af arbejdsgivers hovedsæde i Hellerup/Virum, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

Umiddelbart efter behandlingen af ovennævnte ansøgning er modtaget en yderligere og sammenlignelig ansøgning om 2-årig dispensation fra bopælspligten. Ansøger har fået job på DTU, men familien bliver foreløbigt boende i Jylland, og ansøger vil gerne undgå at skifte folkeregisteradresse og således være ugependler. Ansøger planlægger dog at fremleje et værelse til en studerende, der vil have folkeregisteradresse i lejligheden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den konkrete anmodning om en 2-årig dispensation fra bopælspligten imødekommes, og
2. at forvaltningen bemyndiges til at imødekomme fremtidige lignende ansøgninger inden for en 2-årig dispensationshorisont.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Ad.1) Godkendt.

Ad.2) Godkendt.

Forslag til etablering af fælles ledelse og administration af Serviceteamet og Den Kommunale Madservice på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag om etablering af fælles ledelse og administration af Den Kommunale Madservice (DKM) og Serviceteamet, idet der vil kunne opnås et økonomisk rationale, en mere effektiv drift og levering af kvalitet og service til borgerne og områdecentrene. Notatet om etablering af 22-05-2012, er udsendt til udvalgets medlemmer.

Serviceteamet leverer praktisk bistand til borgere i deres eget hjem. Det er drevet efter et veldokumenteret forretningssystem, hvor alle arbejdsgange er beskrevet i forhold til borgere og medarbejdere.

Den Kommunale Madservice leverer mad til borgere, der bor på kommunens plejehjem, til cafeer på områdecentrene, til forplejning ved diverse arrangementer på plejehjem og til kurser.

DKM har i efteråret beskrevet driften og arbejdsgangen i DKM efter samme koncept som Serviceteamet og det har i denne forbindelse vist sig muligt at etablere en fælles ledelse og administration af de to organisationer.

DKM havde i starten af 2012 en gæld på 1.3 mio kr. Gælden skal efter aftale nedbringes inden udgangen af 2013.

Med baggrund i ovenstående foreslås det at etablering af fælles ledelse og administration af Den Kommunale Madservice og Serviceteamet, således at der skabes en mere rationel drift ved samtidig at bruge de gode erfaringer, Serviceteamet har i forhold til beskrivelse af alle forretningsgange. Dermed sikres en samlet organisation, som er drevet efter samme forretningskoncept med én leder, hvorfor der vil opnås en besparelse i forhold til én lederløn.

Det forventes endvidere at være muligt, at etablere fælles administrative funktioner og dermed også opnå en effektivisering.

Det skal sikre en sikker økonomistyring med indfrielse af gæld, en effektivisering af Serviceteamet samt en kvalitetsudvikling af madtilbuddet.

Den nuværende leder af Serviceteamet, har siden september 2011, været konstitueret leder i DKM ved siden af lederposten i Serviceteamet og har gjort sig gode erfaringer med driften af begge enheder.

Det foreslås, at lederen af Serviceteamet nu fastansættes som leder i DKM og

fortsat driver begge enheder.

Det foreslås derfor i enighed med det lokale MED-udvalg, at denne stilling ikke slås op for andre ansøgere.

Der er i alt tre stillinger vakante i Madservice inden for ledelse og administration, hvis besættelse har afventet endelig stillingtagen til besættelsen af den øverste lederstilling. Etableringen (og dermed udmøntningen af effektiviseringsgevindsten) vil derfor ikke kræve afskedigelser.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der kan opnås en umiddelbar effekt i forhold til ledelse og administration fra medio 2012. Besparelsen i indeværende år foreslås anvendt som bidrag til afvikling af gælden i Madservice.

Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2013. Dette beløb indgår i forvaltningens forslag til budgetreduktioner, som udvalget præsenteres for i en anden sag til udvalgsmødet.

Beslutningskompetence

Social - og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og godkender forslaget.

Social- og sundhedsudvalget d. 13. juni 2012:

Anbefales til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Godkendt.

Forankring af akuttillbuddet på Slotsvænget

Sagsfremstilling

Akuttillbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et af syv satspuljefinansierede akuttillbud landet over. Tilbuddet blev indviet den 8. november 2010, og siden da har Akuttillbuddet haft mere end 3.200 henvendelser. Mere end 430 borgere i akut psykisk krise har været i kontakt med Akuttillbuddet. Puljefinansieringen løber til udgangen af 2012, og det skal derfor afgøres om, og eventuelt i hvilken form, Akuttillbuddet kan fortsætte.

Udvalget fik på sit møde i maj måned forelagt evalueringen af akuttillbuddet. På mødet i juni får udvalget forelagt to modeller. Notat om forankringsmodeller er udsendt til udvalgets medlemmer.

De to modeller er:

1) Nedlæggelse af Akuttillbuddet

2) Akuttillbuddet som en del af et fleksibelt krise- og rehabiliteringsforløb

1) Projektet videreføres ikke. Der vil ikke være et tilbud for borgere i akut psykisk krise, men erfaringerne fra tilbuddet vil indgå i den videre planlægning og udvikling på området.

2) Som alternativ til at nedlægge Akuttillbuddet foreslås det at bygge videre på erfaringerne fra Slotsvængets Støttepakke, som er en fleksibel støtteordning til borgere, der flytter fra Slotsvænget, men som stadig har et stort – og i nogle tilfælde uforudsigeligt og varierende – støttebehov.

Ved en begrænset udvidelse af Akuttillbuddet vurderes det, at Akuttillbuddet vil kunne varetage både den akutte funktion for alle borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune og en mere langsigtet og fleksibel funktion for visiterede borgere, som har længerevarende og mere massive støttebehov, og som i mange tilfælde ville have behov for en botilbudsplads, hvis der ikke sættes ind med alternative støtteformer. Det vurderes, at tilbuddet vil have behov for en tilførsel på 0,5 mio. kr. til opstart i 2013, mens businesscasen for de følgende år viser et overskud på 150.000 kr årligt.

Der vil blive udarbejdet en evalueringsmodel for vurdering af tilbuddets målopfyldelse samt evaluering af finansieringsgrundlaget.

Økonomiske konsekvenser

Model 1) ingen konsekvenser.

Model 2) der tilføres 0,5 mio. kr. i 2013, mens der vurderes overskud på 150.000 kr. de efterfølgende år.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget, i det den anbefalede model vil indgå i arbejdet med budget 2013.

Ift. model 2 skal det dog bemærkes, at model 2 har et sammenfald med den helhedsplan for socialpsykiatrien, der er beskrevet i sag om 1. pct. besprelser, som Social- og Sundhedsudvalget også drøfter på møde i juni. Hvis udvalget ikke anbefaler handleforslag om helhedsplan for socialpsykiatrien til budgetprocessen, så er grundlaget for finansieringsmodel 2 ikke til stede.

På samme måde skal det bemærkes, at dele af besparelsen ved tilpasning af antallet af pladser efter §107 (som beskrevet i handleforslag om helhedsplan) hænger sammen med udvikling af akuttilbuddet. I forbindelse med det endelige oplæg til budgetprocessen vil de gensidige forhold være klarlagt yderligere.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler model 2 til økonomiudvalget

Social- og sundhedsudvalget d. 13. juni 2012:

Model 2 anbefalet.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at ud over, at der henvises til det sagen vedlagte økonomibilag oplyses for god ordens skyld, at det af administrationens forslag til handlekatalog som udleveret til Økonomiudvalget den 20. august 2012 fremgår tilsvarende forslag (HA12).

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Godkendt.

Forløbsprogram - kræftrehabilitering

Kontaktgruppen for 3K-samarbejdet på genoptræningsområdet mellem Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner har udarbejdet forslag til et fælles kræftrehabiliteringstilbud.

Kræftens Bekæmpelse har indgået i udarbejdelsen og vil også indgå som samarbejdspartner i implementering og drift af et eventuelt kommende tilbud og det er tillige udarbejdet med inddragelse af onkologisk afdeling på Herlev Hospital. Forslaget "Kræftrehabilitering - fælles tilbud til borgere i regi af det 3-kommunale samarbejde på genoptræningsområdet" - april 2012, er udsendt til udvalgets medlemmer.

I dag overlever flere mennesker en kræftsygdom, og de lever i længere tid med sygdommen, end man har set det tidligere. Det øger behovet for rehabilitering, der kan være med til at sikre, at disse mennesker kan klare sig selv i hverdagen og så vidt muligt også genvinder deres funktionsevne.

Herudover har Sundhedsstyrelsen for ganske nylig, som led i et samlet forløbsprogram for kræft primo 2012, offentliggjort "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft". Forslaget til et fælles kræftrehabiliteringstilbud tager fagligt udgangspunkt i og er i fuld overensstemmelse med de faglige standarder i forløbsprogrammet fra Sundhedsstyrelsen. De krav, der stilles til kommunerne i forløbsprogrammet, imødekommes således af tilbuddene i forslaget.

Forslaget bygger på erfaringer fra andre kommuner samt fra træningstilbuddet "Krop og Kræft" på Rigshospitalet, som har vist sig at have en gavnlig effekt på borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne under og efter et kræftforløb.

Jf. forslaget vil borgere med kræft få tilbudt et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, der kan bestå af fysisk træning, kostintervention, rygeafvænning og psykosocial intervention. Rehabiliteringsindsatsen tilbydes til kræftramte borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner, uafhængig af kræftdiagnose.

Herudover etableres der patientundervisning i et samarbejde med Kræftens bekæmpelse, som ligeledes deltager i at koordinere frivilliges indsats og supervision til frivillige både, hvad angår foreningens frivillige og for kommunens frivillige.

Forslaget sikrer tillige en helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte kræftramte borger i et tæt samarbejde med det behandlende sygehus, jobcentret,

praktiserende læge samt kommunens øvrige sundhedstilbud til borgeren.

Lokaler på træningscenter Møllebo tænkes anvendt til de undervisningsbaserede tilbud, da Møllebo ligger centralt placeret i 3K-regi og Kræftens Bekæmpelses rådgivning tillige er placeret i Lyngby. De øvrige aktivitetstilbud spredes ud i de 3kommuner afhængig af patientvolumen.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for og kan opnås en række positive effekter for kræftpatienter bl.a. færre sygehusindlæggelser ved etablering af et fælles kræftrehabiliteringstilbud mellem de 3 kommuner. Desuden er det vurderingen, at forslaget er hensigtsmæssig, fordi:

- det imødekommer kravene i Sundhedsstyrelsens "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft", som kommunerne skal implementere.
- et fælles tilbud i regi af 3-K samarbejdet på genoptræningsområdet vil give en større volumen og dermed en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse for den enkelte kommune.
- at et øget funktionsniveau hos den enkelte kræftpatient, vil reducere behovet for pleje- og omsorgstilbud
- kræftramte borgere i den erhvervsaktive alder vil få mulighed for en hurtigere tilbagevenden (hel eller delvis) til arbejdet
- en øget almentilstand hos kræftramte borgere, vil nedsætte risikoen for bivirkninger og dermed skabe muligheden for en begrænsning i andre sundhedsydelse

Det er aftalt, at oplægget til et fælles kræftrehabiliteringstilbud behandles politisk i alle tre kommuner i løbet af maj 2012. Tilbuddet vil kunne iværksættes med virkning fra 1. juni 2012 og det evalueres efter 1 års drift.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne vil i forbindelse med det af Sundhedsstyrelsen udarbejdede forløbsprogram blive delvist kompenseret via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Forventede kommunale driftsudgifter og DUT-kompensation fremgår af nedenstående oversigt.

Økonomi i forbindelse med kræftrehabiliteringstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

År	Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til fælles kræftrehabiliteringstilbud	DUT-kompensation for implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for kræft
2012	352.300	220.800
2013	604.000	294.400

2014	631.500	294.400
------	---------	---------

Efter modregning af DUT-kompensation vil de årlige kommunale nettodriftsudgifter for kommunen være 131.500 kr. i 2012, 309.600 kr. i 2013 og 337.100 kr. i 2014 og fremefter.

Driftsudgifterne i 2012 kan afholdes indenfor træningsenhedens samlede budget. Fra 2013 og fremefter kan driftsudgifterne fordeles mellem træningsenheden og Sundhed - via den kommunale medfinansiering af sygehusene, således at ca. 100.000 kr. årligt finansieres af træningsenheden og ca. 240.000 kr. årligt af Sundhedsbudgettet til den kommunale medfinansiering af sygehusene. Fordelingen skal ses i lyset af, at de kræftramte gennem forløbsprogrammet lærer at mestre egen sygdom og forhåbentlig derved undgår unødvendige indlæggelser. Fordelingen af nettomerudgiften mellem træningsenheden og den aktivitetsbestemte medfinansiering hviler på et skøn, da det ikke kan skønnes hvor mange unødvendige indlæggelser, der kan undgås.

Beslutningskompetence

Social- og sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. Udvalget godkender iværksættelse af et fælles kræftrehabiliteringstilbud i regi af 3-K samarbejdet på genoptræningsområdet mellem Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner.
2. At driftsudgifterne i 2012 til etablering og drift af det fælles kræftrehabiliteringstilbud efter modregningen af DUT-kompensationen afholdes indenfor træningsenhedens samlede ramme og driftsudgifterne fra 2013 og fremefter fordeles mellem træningsenheden og Sundhedsområdet/den kommunale medfinansiering af sygehusene.

Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012

Ad 1. Godkendt idét udvalget ønsker inddragelse af pårørende.

Ad 2. Godkendt idét udvalget foreslår finansiering af rammen til sygedagpenge, som følge af forløbsprogrammets betydning for tilbagevenden til arbejdet, fremfor træningens.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at sagen ved en fejl blev protokolleret "godkendt" også vedrørende finansieringsspørgsmålet, hvorfor sagen først nu forelægges for Økonomiudvalget, jf. det sagen vedlagte økonomibilag, med hensyn til udvalgets anbefaling af finansiering af rammen til sygedagpenge.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Godkendt.

Konkurrenceudsættelse af træningsområdet

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

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

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

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

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

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

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

endvidere af notatet.

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

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

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

Det videre arbejde:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling:

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

Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012

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

Sagen forelægges på ny.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Effektiviseringer

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

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

Effektiviseringer/serviceændringer

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

Serviceændringer

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget efter indstilling fra social- og sundhedsudvalget.

Indstilling

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

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

Social- og sundhedsudvalget den 13. juni 2012:

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

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

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

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Sagen forelægges på ny.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Forslag

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

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

Processen frem til nu

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

Implementering af besparelserne

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Social- og Sundhedsudvalget den 22. august 2012:

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

(V) og (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Social- og sundhedsudvalgets indstilling godkendt med 5 stemmer.

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

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

Sagsfremstilling

Resumé af tidligere beslutninger:

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

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

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

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

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

To forslag til ændring af ledelsestidsmodel

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

høringssvar eftersendes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 2 forudsætter en fusion af Carlshøj Vuggestue og Carlsrock Børnehave

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

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

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

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

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

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

Nedenfor er gengivet forvaltningens bemærkninger til høringssvarene:

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

ledelsestid.

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

Økonomi

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

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

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

Modellen skal forhandles med BUPL.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

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

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales.

Samling af Taarbæk Børnehus i én bygning

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af privatisering af Skovbørnehaven Skovbo i Taarbæk på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. december 2012 bad udvalget om et oplæg til samling af Taarbæk Børnehus' to huse. Baggrunden for anmodningen var en nednormering af pladser i Taarbæk Børnehus med 6 pladser til i alt 28 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser.

Taarbæk Børnehus blev etableret i juni 2010 ved en sammenlægning af de tidligere børnehuse 84 og Taarbækdal. Sammenlægningen betød, at husene blev samlet under én leder, med ét budget og én forældrebestyrelse, men på de to hidtidige adresser.

Forvaltningen har sammen med forældrebestyrelsen og en visionsgruppe med deltagelse af forældre, medarbejdere og ledere undersøgt mulighederne for at samle børnene i ét af de to børnehuse. Der præsenteres i denne sag to modeller, nemlig:
Model 1 - Samling af Taarbæk Børnehus på Strandvejen 84 (afdeling Strand)
Model 2 - Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 (afdeling Skov)

På forældremødet den 18. juni 2012 præsenterede Børne- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning to modeller for forældrene. Model 2 (Skov-løsningen) svarer i denne sag med enkelte tilrettelser til den model, der blev præsenteret på forældremødet. På forældremødet fremlagde visionsgruppen deres model for at samle husene på Strandvejen - Model 1. Udkast til visionsgruppens model findes på følgende link ("film")

http://prezi.com/p3xoffjl5jxp/present/?auth_key=kxyl788&follow=lqb1yg4zb94l til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering. Men idet modellen indebærer, at der er børn på tre etager, og at det forudsætter en dyr elevator-løsning, og idet forældrene udtrykkeligt bad forvaltningen om at tegne en billigere Model 1, som i omkostninger svarer til Model 2, præsenteres i denne sag et nyt forslag til Model 1 (Strand-løsningen). Det nye forslag til model 1 (En strand-løsning) har derfor ikke været præsenteret for forældrene. Børne- og Fritidsforvaltningen vil dog præsentere bestyrelsen for modellerne før Børne- og Ungdomsudvalgs mødet, ligesom forældrene vil få lejlighed til at kommentere forslagene i høringsperioden.

Teknisk Forvaltning har drøftet kravet om elevator ved bygninger med børn på 3 etager og derover med bygningsmyndighederne, som har gjort opmærksom på, at det er et ufravigeligt krav ved ombygninger. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at børnene samles på to etager i Model 1. En elevatorløsning anslås at koste i alt 1,2

mio. kr.

Baggrund for samling af husene

Taarbæk Børnehus er i dag fordelt på to huse, nemlig Strandvejen 84 og Taarbækdalsvej 15 og det er pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk udfordrende at drive et så lille tilbud fra to adresser. Både husets ledelse, personalegruppe og forældrebestyrelse, samt forvaltning er enige i, at det ikke kan lade sig gøre at fortsætte i to huse. Børnetallet i de to huse er i dag så lave, at det ikke er muligt pædagogisk at dække hverdagen. Samtidig vanskeliggør den spredte fysiske placering et samarbejde mellem husene i hverdagen. Allerede i dag vurderes det ikke pædagogisk muligt/forsvarligt at køre de to dagtilbud, som adskilte huse. Det er derfor afgørende, at der træffes en beslutning om at samle børnene i et af husene.

Der har i de seneste år været **faldende børnetal i Taarbæk**, og Børnehuset Taarbæk er derfor løbende blevet nednormeret. Opnormeringen af privatinstitutionen Skovbørnehaven Skovbo betød yderligere nednormering til det nuværende antal pladser: 28 vuggestuebørn og 32 børnehalebørn. Befolkningsprognosen viser, at børnetallet vil være stort set konstant med en svagt faldende tendens i de kommende år. Idet prognoser erfaringsmæssigt er behæftet med en vis usikkerhed, bør den fremtidige løsning rumme mulighed for et vist udsving i børnetallet. Behovet for pladser er beregnet under forudsætning af, at privatinstitutionen Skovbørnehaven Skovbo fortsat eksisterer med den nuværende normering.

I de seneste år har det været **vanskeligt for Taarbæk Børnehus at skabe et godt pædagogisk tilbud** med en tilstrækkelig pædagogisk dækning til at skabe et udviklende læringsmiljø for børnene. Vanskelighederne skyldes naturligvis flere forhold, men en del af udfordringerne kan tilskrives den opdelte fysik i to små tilbud. I begge huse oplever børn, forældre og personale, at børnegrupperne er for små, og at det er svært at have nok legekammerater at vælge imellem for børnene. Ydermere er det en udfordring at få skemalagt medarbejderne, så hele dagen dækkes tilfredsstillende. Et dagtilbud samlet i ét hus giver bl.a. mulighed for:

- Et større børnetal giver børnene flere muligheder for at danne forskellige legerelationer, og dermed mindskes risikoen for eksklusion af det enkelte barn.
- Det enkelte barn har flere voksne at vælge imellem
- En bredere og større sammensætning i personalegruppen giver mulighed for større videndeling, faglig sparring og refleksion
- Personaledækningen bliver mere fleksibel, når enheden bliver større, og det giver samtidigt også mulighed for flere aktiviteter sammen med børnene, da personaleressourcerne kan udnyttes bedre.
- Nye pædagogiske tiltag kan hurtigere implementeres, når personalet har større kontaktflade til hinanden. Et pædagogisk miljø kan bedre udvikles, vokse og gro, når medarbejderne samarbejder dagligt.

Endelig har Taarbæk Børnehus på grund af et for stort forbrug i perioden 2008 – 2010 haft et **stort underskud**, som det har været svært at hente hjem på grund af manglende fleksibilitet og mulighed for samarbejde mellem husene. Også under økonomisk stabile forhold forventes et adskilt Taarbæk Børnehus at have svært ved at skabe et godt pædagogisk fundament med kun én vuggestuegruppe og én børnehavegruppe i hvert hus.

To muligheder for samling – henholdsvis Strandvejen 84 og Taarbækdalsvej 15

Med en børnesammensætning i Taarbæk Børnehus på ca. 28 vuggestuebørn og 32 børnehalebørn er der ikke mulighed for at danne normalgrupper på henholdsvis 10-12 vuggestuebørn og 18 – 20 børnehalebørn. Med et så lille totalt børnetal er det, uanset hvilket hus der vælges, nødvendigt med en endog meget fleksibel struktur. Begge huse vil kræve en ombygning, hvis de skal rumme alle børn i Taarbæk Børnehus og fungere som optimale huse.

Teknisk Forvaltning har på baggrund af dialog med visionsgruppen og forældrene udarbejdet to forslag til udbygning af de to huse. Formålet har været at finde den bedste løsning for Taarbæk Børnehus set i lyset af kommunens forventninger til de fysiske rammer (jf. målene i kapacitetsanalysen), og at skabe det bedst mulige pædagogiske tilbud under hensyn til kommunens økonomiske muligheder.

Taarbæk Strandvej 84 (afdeling Strand) er en ældre patriciavilla fra 1917 i flere etager med en kælder, stue og første sal. Huset ligger i første række mod havet med udsigt til Øresund. Villaen er oprindeligt ikke bygget til dagtilbud. Taarbæk Børnehus afdeling strand er i alt normeret til 30 børn fordelt med 16 vuggestuebørn i en høj stue og 14 børnehalebørn på 1. sal. I kælderen findes i dag værksted og fællesrum samt garderobe. Der er direkte udgang til legeplads fra garderoben i kælderen via fællesrummet. Der er i dag ikke skiftefaciliteter i kælder. Der gives i dag en kompensation til personalenormeringen for trapper til vuggestuebørnene (fra garderoben og op til stuen). Desuden rummer huset i dag kontor og personalestue.

Det er ikke muligt fysisk at samle børnene på Taarbæk Strandvej i dag uden ombygning.

Idet det i visionsgruppens oplæg var forudsat, at der skulle være børn på 3 etager, var der i Teknisk Forvaltnings oprindelige forslag indsat en elevator, jf. kravet om adgang for handicappede til offentlige bygninger (se BR10), hvor der i bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. I det forældrene på forældremødet den 18. juni 2012 bad om en billigere løsning, foreslår Teknisk Forvaltning en løsning, hvor der alene er børn på 2 etager – dermed undgås etablering af elevator. Løsningen betyder, at børnehalebørnene samles på 1. sal, og vuggestuebørnene samles i stueetagen, hvor kontor og personalerum sløjfes og flyttes til fællesrummet i kælderen. Stueetagen udbygges med 16 ekstra

kvadratmeter til vuggestuen, og der etableres et ekstra puslerum.

Garderoben er stadig i kælderen, men udnyttes mere effektivt, så den kan rumme tøj fra det dobbelte antal børn.

Taarbækdalsvej 15 (afdeling skov) er bygget til daginstitution i 1974 og er placeret op ad Jægersborg Dyrehave, Cortageparken. Huset er opdelt i to afdelinger - en afdeling med tre stuer, som alle grænser ud til et stort fællesrum med køkken, og en afdeling med to sammenhængene stuer. Alle børnestuer er placeret i stueplan med direkte udgang til legepladsen fra garderoberne. Kontor og fællesfaciliteter findes på første sal.

En samling af børnene på Taarbækdalsvej uden ombygning vil betyde et endog meget presset børnehus uden fleksibilitet og fremtidssikring i forhold til eventuelle udsving i børnetal og mulighed for et godt pædagogisk læringsmiljø.

Begge huse vil således kræve en ombygning, hvis de skal rumme alle børn i Taarbæk Børnehus og fungere som optimale huse.

Børnehavegruppen bygges ud for at skabe plads til én ekstra stue – og der isættes ovenlysvinduer for at forbedre lysforholdene i vuggestueafdelingen.

I forbindelse med Kapacitetsanalysen fra sommeren 2011 blev der opstillet en samlet vision for ud- og ombygning af dagtilbudsstrukturen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Fremtidens dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune bør bestå af **forskellige, bæredygtige, fleksible, klimavenlige børnehuse**. Børnehusene skal danne ramme om og understøtte:

- Et godt **pædagogisk læringsmiljø** med plads til kreativ og motorisk leg, læring, udfoldelse og udvikling
- Et godt **arbejds- og børnemiljø** med fokus på sundhed, trivsel og sikkerhed
- En hensigtsmæssig og **funktionel sammenhæng i hverdagen**

I forbindelse med udbygning og ombygning skal alle relevante parter involveres og der tages udgangspunkt i en klar på forhånd formulering af en pædagogisk profil.

De to modeller vurderes på baggrund af de opstillede krav og forventninger i Kapacitetsanalysen fra 2011 i første kolumne i nedenstående skema (jf. kapacitetsanalyse siden 9-10), der også præsenterer faktuelle forhold i de to modeller.

Kriterier for om- og nybygning af dagtilbud	Taarbækdalsvej 15 (afd. Skov)	Strandvejen 84 (afd. Strand)
Et bæredygtigt og fleksibelt	- 3 stuer á 36 m ² med plads til	- 2 børnehavestuer á hhv. 39

<p>børnehus. Dvs. en størrelse, der sikrer tilstrækkeligt personale, økonomi og bredde.</p> <p>En bæredygtig stue rummer som udgangspunkt 18-20 børnehavebørn eller 10-12 vuggestuebørn.</p> <p>Huset skal være bygget og indrettet til både vuggestue- og børnehavebørn, således at funktionen hurtigt kan ændres efter behov – og som rummer mulighed for at kunne rumme en normalgruppe året rundt.</p>	<p>12 vuggestuebørn (alternativt 18 børnehavebørn) i hver stue - 2 stuer á 40 m2 med plads til 20 børnehavebørn (alternativt 13-14 vuggestuebørn) i hver stue.</p> <p>Mulighed for at etablere gruppestørrelser som er pædagogisk bæredygtige – både hvad angår personalenormering og børnesammensætning og størrelse.</p> <p>Mulighed for at opnormere/merindskrive 8 vuggestuebørn og 8 børnehavebørn. (fællesrummet giver yderligere fleksibilitet)</p>	<p>m2 og 45 m2 med plads til hhv. 19 og 22 børnehavebørn i hver stue (alternativt hhv. 13 og 15 vuggestuebørn) - 2 vuggestuestuer á hhv. 53 m2 og 37 m2 med plads til hhv. 17 og 12 vuggestuebørn i hver stue. (alternativt hhv. 26 og 19 børnehavebørn)</p> <p>Mulighed for at etablere gruppestørrelser i <i>Børnehaven</i>, som er pædagogisk bæredygtige – både hvad angår personalenormering og børnesammensætning (bl.a. alder og køn) og størrelse.</p> <p>Pædagogisk problematisk rumfordeling i vuggestueafdelingen med en normalstue på 12 børn – resten af børnene i en stue med plads til 16 børn. Vanskeligt at drive et godt pædagogisk tilbud med 16 vuggestuebørn (max i resten af kommunen er 12).</p> <p>Mulighed for opnormere/merindskrive 2 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. (Idet der ikke er et fællesrum, er der ikke yderligere fleksibilitet i vuggestueantallet)</p>
<p>Et godt pædagogisk læringsmiljø med plads til kreativ og motorisk leg, læring, udfoldelse og udvikling. Hermed menes rum og indretning, som understøtter den valgte profil, og læringsmiljøer som igen understøtter de 6 læreplanstemaer. Der indrettes så vidt muligt med gode fælles rum, værksteder og legesteder (minimum 10 m2 pr. gruppe). De fysiske rammer sikrer bl.a. at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Børn og voksne nysgerrighed udfordres og 	<p>Fællesrum på 63 m2 (med 5 stuer større end mindstekrav på 10 m2 pr. stue) giver mulighed for større fleksibilitet i forbindelse med afvikling af pædagogiske aktiviteter og pædagogisk bæredygtighed (fx opdeling i mindre grupper, ekstra legeareal, samling af børn i ydretimer).</p> <p>Med de eksisterende skydedøre til stuerne kan stuerne åbnes op mod fællesrummet – og dermed indgå i det samlede areal.</p> <p>Direkte udgang til legeplads fra</p>	<p>Ingen fællesrum eller frie fællesarealer til leg. Mindsker fleksibiliteten i forbindelse med tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter og dækning af ydertimer.</p> <p>Der kan etableres skydedøre mellem stuerne – som giver mere sammenhængende og fleksible rum, men ikke flere kvadratmeter.</p> <p>Ikke direkte udgang til</p>

<p>motiveres med plads til forskellige typer af leg og læring – understøtter den pædagogiske profil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Børns sociale og motoriske kompetencer udvikles – børn bliver i videst muligt omfang selvhjulpne • Plads til at lege i mindre grupper, store grupper, stillegrupper, vilde grupper mv. • Sammenhæng og samspil mellem ude- og indearealer • Gode udendørs lege- og læringsmuligheder 	<p>stuer og garderober – gør det nemmere for børnene at bevæge sig ud og ind (også uden hjælp).</p> <p>Legepladsen er på 445 m2 fordelt rundt om huset.</p>	<p>legeplads fra stuer og garderober – forudsætter ekstra pædagogiske ressourcer, når børn skal bevæge sig ud og ind.</p> <p>Legepladsen er på 500 m2 fordelt rundt om huset.</p>
<p>Med et godt arbejds- og børnemiljø med fokus på sundhed, trivsel og sikkerhed mener vi bl.a. en indretning, der fremmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • et godt indeklima med optimale lys-, luft- og lydforhold. • børn og voksnes sikkerhed – både ude og inde • gode arbejdsstillinger (ergonomi) mindsker nedslidning og forhindrer ulykker • sundhed ved at indtænke hygiejne, mindskning af smittespredning og mulighed for bevægelse • optimale rengøringsforhold og flader 	<p>Der er foretaget måling af PCB på overflader og luftmåling af PCB i indeluften. Der er ikke fundet spor i indeluften, og på overflader var alle prøver langt under grænseværdierne.</p> <p>Der isættes ovenlysvinduer for at forbedre lysforholdene i den nuværende vuggestueafdeling.</p> <p>Ingen trapper og direkte adgang til krybberum mindsker sandsynligheden for gener som følge af løft.</p>	<p>Trapper og sværere adgang til krybberum og garderober/legeplads øger sandsynligheden for gener som følge af løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.</p>
<p>Med en hensigtsmæssig funktionel sammenhæng i hverdagen mener vi en indretning, der understøtter samarbejdet om børnene i huset, en effektiv arbejdstilrettelæggelse af hverdagen og mindsker behovet for kompenserende timer. Det gælder fx</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupperum som understøtter samarbejde, fysisk tæt placering, foldedøre, flytbare vægge m.v. som sikrer samarbejde i hverdagen på tværs af grupper. 	<p>Folde- og skydedøre gør det muligt at samarbejde om børnene i hverdagen i hhv. børnehave og vuggestueafdelingen.</p> <p>Hus i ét plan. Placeringen i et plan øger mulighederne for samarbejde og fleksibilitet på tværs af afdelingerne.</p> <p>Direkte sammenhæng mellem vuggestuestuer og puslerum og garderober – og til dels krybberum øger sammenhængen i hverdagen.</p>	<p>Folde- og skydedøre gør det muligt at samarbejde om børnene i hverdagen i hhv. børnehave og vuggestue</p> <p>Hus i tre plan. Trapperne mindsker mulighed for samarbejde og fleksibilitet på tværs af afdelingerne.</p> <p>Direkte sammenhæng mellem vuggestuestuer og puslerum øger sammenhængen i hverdagen.</p> <p>Garderobe på anden etage (lille</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Der bygges i videst muligt omfang i ét plan og i sammenhængene huse for at sikre samarbejde og sammenhæng mv. • Der tænkes i en hensigtsmæssig placering (let tilgængelighed) og indretning af børnetoiletfaciliteter, krybberum, sovesteder, garderober, legeplads, modtagekøkken mv. • Der etableres mødefaciliteter og arbejdsrum for personalet, fleksible rum • Gode adkomstforhold med plads til cykler og barnevogne og gode parkeringsforhold for forældre. 	<p>Der er kontor og personalerum på 1. sal. Af hensyn til bl.a. arbejdsmiljøet skal der være personalerum i dagtilbud, hvor medarbejderne kan spise og hvile (jf. bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 13. februar 2001 og tilhørende vejledning A.1.13). .</p> <p>Adkomstforholdene i Taarbæk er generelt svære.</p>	<p>forholdsvis stejl trappe, som børn ikke uden tilsyn må være på) og krybberum på anden side af huset kræver ekstra ressourcer og mindre fleksibilitet i hverdagen.</p> <p>Der etableres kontor og personalerum i kælderen. Af hensyn til bl.a. arbejdsmiljøet skal der være personalerum i dagtilbud, hvor medarbejderne kan spise og hvile (jf. bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 13. februar 2001 og tilhørende vejledning A.1.13). .</p> <p>Adkomstforholdene i Taarbæk er generelt svære.</p>
--	---	--

Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Taarbæk Børnehus samles på Taarbækdalsvej. Anbefalingen er begrundet i, at der samlet set er tale om den løsning, der i videst mulige omfang tilgodeser Lyngby-Taarbæk Kommunes forventninger til dagtilbuddenes fysiske rammer. For at synliggøre baggrunden for anbefalingen, er vurderingen gengivet nedenfor:

- **Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej giver det mest pædagogisk bæredygtige børnehus.** Grupperummene rummer børnegrupper med den mest optimale driftsstørrelse til at drive et godt pædagogisk tilbud, nemlig hhv. 18-20 børnehavebørn og 10-12 vuggestuebørn. Der henvises her til mulighed for optimal personaledekning hele dagen og en gruppestørrelse, som giver mulighed for en bred børnesammensætning, hvad angår alder og køn, men som samtidig har en pædagogisk overskuelig størrelse.

Særlig vuggestueafdelingen ved en Strand-løsning bekymrer pædagogisk. En stue på 16 vuggestuebørn (med plads til 18 børn) anses som værende for stor til et velfunderet pædagogisk tilbud (maksimum i resten af kommunen er 12 børn). I første halvår 2012 har der i Taarbæk Børnehus været indskrevet mellem 33 og 37 vuggestuebørn. Dvs. at under forudsætning af, at kapaciteten var fuldt udnyttet i vuggestueafdelingen, og at en af vuggetuegrupperne rummer 18 0-3 årige, ville der have været tre til syv 0-3 årige i børnehaveafdelingen, (til orientering kan vuggestuenormeringen godt følge med op i børnehavegruppen). I fremtiden kan der være perioder med 36 børn på 1. sal, til sammenligning er der normalt ca. 20 børn i dag.

- **Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej giver det mest fremtidssikrede børnehus.** Med et kvadratmeterantal i grupperum på 188 m², samt ekstra 63m² i fællesrummet vurderes huset på Taarbækdalsvej bedre at kunne tilgodese fremtidige udsving i børnetallet. Det giver mulighed for at opnormere eller merindskrive 8 vuggestuebørn og 8 børnehalebørn (fællesrummet giver yderligere fleksibilitet for VIP). I den måned i år, hvor der var den største merindskrivning, ville der have været plads til yderligere 3 vuggestuebørn og 7 yderligere børnehalebørn i januar 2012.

Til sammenligning er der mulighed for at opnormere med 2 vuggestuebørn og 10 børnehalebørn ved samling på Strandvejen. Idet 0-3 årige skal have 3 m² pr. barn, ville Strandvejen maksimalt have kunnet rumme 3 ekstra vuggestuebørn i januar 2012. Særlig mindrekapaciteten på vuggestuepladser bekymrer, idet der ikke er noget alternativt tilbud til vuggestuepladser i Taarbæk. Til orientering har forældrene i Taarbæk generelt ikke tidligere ønsket at få anvist pladser i Lyngby eller Hjortekær.

- **Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej giver de mest optimale fysiske muligheder for et godt pædagogisk længsmiljø.** Med 5 grupperum og et fællesrum på 63 m³ er der gode muligheder for at opdele børnene i mindre grupper på tværs i forbindelse med pædagogiske aktiviteter. Samtidigt giver fællesrummet mulighed for ekstra legeareal. Desuden sikrer den ens fordeling af grupperummene de mest optimale muligheder for et godt pædagogisk tilbud.

Til sammenligning har huset på Strandvejen kun 4 grupperum af meget varierende størrelse og ingen fællesrum.

Der skal dog gøres opmærksom på, at begge legepladser er af normalstørrelse, set i forhold til andre legepladser i kommunen - men at legepladsen på Taarbækdalsvej er 50 m² mindre end legepladsen på Strandvejen. Størrelsen af legepladser i Taarbæk skal ses i lyset af de rige muligheder for at opsøge områder med større udfoldelsesmuligheder i lokalområdet (skov, strand, havn mv.).

- **Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej giver de bedste muligheder for et godt arbejds- og børnemiljø.** Vurderingen her er alene baseret på, at huset på Taarbækdalsvej er i ét plan uden trapper, hvilket øger børnenes sikkerhed og mindsker risikoen for arbejdsulykker som følge af fald og løft.

Til orientering er Arbejdstilsynet netop på vej rundt i institutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Erfaringerne herfra er, at de ser med stor alvor på personalets arbejdsforhold i dagtilbuddene, herunder særligt trapper, adgangsforhold og plads ved krybber, afspærringer ved døre, som personalet skal gå over og arbejdsforhold i garderober. Ved eventuelle påbud er kommunen forpligtet til at udbedre forholdene.

I begge løsninger er der reserveret plads til kontor og personalerum. Det skyldes

dels, at det er et krav til arbejdsmiljøet, at det er muligt for medarbejderne at kunne holde pauser, spise, hvile mv. i et særskilt rum (jf. bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 13. februar 2001 og tilhørende vejledning A.1.13). Samtidig giver det den nødvendige mulighed for fortrolige forældre- og personalesamtaler. Desuden er det forudsat i begge løsninger, at individuel træning af børn i forbindelse med fx sprog- og støtteaktiviteter kan ske i personalerummet, idet der ikke er afsat rum til disse aktiviteter i nogle af løsningerne.

- **Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej giver de bedste muligheder for en hensigtsmæssig funktionel sammenhæng i hverdagen.** Den direkte sammenhæng mellem stuer, toiletter/puslerum, garderobe, legeplads og tildels krybber øger sammenhængen i hverdagen og gør det nemt at både at skifte og se til børnene på en gang og sende børn ud og ind af legepladsen. Placeringen i ét plan og fællesrummet med direkte adgang til tre stuer gør det muligt at samarbejde om børnene i hverdagen på tværs af hele huset, og samle alle børnene i ydertimerne.

Begge modeller indeholder folde- og skydedøre, der forbedrer samarbejdsmulighederne mellem stuerne i hhv. vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen.

- **Samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej er lidt billigere i anlæg og giver den største årlige driftsbesparelse.** Jf. afsnittet med økonomiske konsekvenser nedenfor anslås ombygningen på Taarbækdalsvej at være godt 100.000,- kr. billigere end ombygningen på Strandvejen. Samtidig er den årlige driftsbesparelse ved en samling på Taarbækdalsvej 485.000 kr. mod 370.000 kr. ved en samling på Strandvejen.

Proces

Det foreslås, at de to modeller sendes i høring til 23. september 2012 mhp. en endelig beslutning i oktober måned. Ombygningen forventes at være klar til endelig indflytning omkring 1. marts 2012. I byggeperioden samles børnene i det hus, der ikke bygges om. Desuden kan skovhuset Det Lyserøde Hus i Taarbæk anvendes til aflastning.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedlagte, udspecificerede økonomioversigt med Teknisk Forvaltnings overslag på de to modeller lig Strand II og Skov (Strand I er den første model, forældrene blev præsenteret for på forældremødet d. 18. juni).

Anlægsomkostningerne ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbæk Strandvej 84 vurderes at være i alt kr. 2.431.000,-

Anlægsomkostningerne ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 vurderes at være i alt kr. 2.340.000,-

Anlægsomkostningerne finansieres via anlægspuljen til fleksible institutioner (2 mio. kr.) og anlægspuljen til køkkener (hhv. kr. 340.000,- og 431.000,- afhængig af valg af model).

Omkostningerne skal ses i sammenhæng med en eventuel mulighed for at sælge de to huse. Alternativt kan mulighederne for at udleje det hus, som ikke anvendes undersøges (se også sag om midlertidigt dagtilbud andetsteds på dagsordenen).

Der er en årlig besparelse i forbindelse med samling af af de to afdelinger i ét børnehus, i form af bygningsrelaterede udgifter (lys, varme, vedligehold mv.) til ca. kr. 345.000 årligt ved samling på Taarbækdalsvej og 296.000 kr. årligt ved samling på Strandvejen, ekstra ledelsestimer for ledelse af to huse (8 timer/ugt.) á kr. 74.000 årligt og hvis man vælger at samle børnene på Taarbækdalsvej, bortfalder kompensationen for de fysiske rammer á 66.000 kr. årligt. Den samlede forventede årlige besparelsen ved de to modeller er:

Besparelsespotentialet ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbæk Strandvej 84 vurderes at være i alt kr. 370.000 årligt.

Besparelsespotentialet ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 vurderes at være i alt kr. 485.000 årligt.

Pengene foreslås at tilgå kommunekassen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at de to forslag sendes i høring frem til den 23. september 2012 med henblik på endelig stillingtagen i oktober måned:

- o Model 1 Samle Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 og anvende i alt kr. 2.340.000,- til ombygningen. Samlet er der en årlig driftsbesparelse på i alt 485.000 kr.
- o Model 2 Samle Taarbæk Børnehus på Taarbæk Strandvej 84 og anvende i alt kr. 2.431.000,- til ombygningen. Samlet er der en årlig driftsbesparelse på i alt 370.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

De to forslag sendes i høring.

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Udgik af dagsordenen.

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

Sagsfremstilling

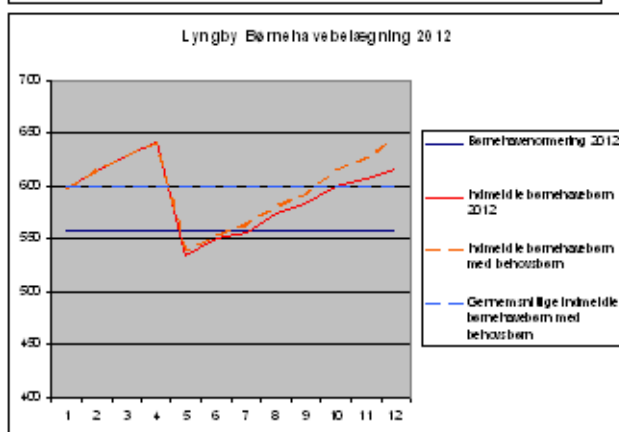
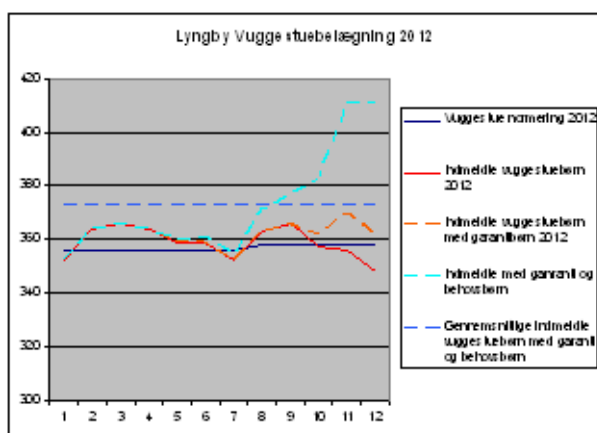
I forbindelse med budgetaftalen for 2012-15 blev der afsat i alt 22 mio.kr. til en ny daginstitution i Lyngby distrikt. Midlerne skal anvendes til et børnehus omfattende ca. 100 børn. Beslutningen blev taget i forlængelse af Børne- og Fritidsforvaltningens budgetanalyse – Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet,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

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

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

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

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



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

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

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

Oprettelse af en midlertidig børnehave i Lyngbydistriktet

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

Model A: Opførelse af pavilloner i forlængelse af Vuggestuen Trinbrættet

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

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

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

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

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

Alternativ Model B: Udflytterbørnehaven med daglig buskørsel fra opsamlingssted

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

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

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

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

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

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

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

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

Kørsel med bus koster ca. 575.000 kr. årligt.

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

Model A Opsætning af pavilloner

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

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

Model B Udflytterbørnehave

	Tidligere pedelbolig		Brugt pavillon	
	1. års udgift	Udgift i alt over 2 år	1. års udgift	Udgift i alt over 2 år
Pavilloner køb inkl. opsætning	0	0	900.000	900.000
Etablering	250.000	250.000	0	0
Etablering af legeplads	200.000	200.000	200.000	200.000
Ejendomsdrift <i>B1: Taarbækdal- bygningen</i>	413.875	827.750	413.875	827.750
<i>B2: "84"- bygningen</i>	486.587	973.174	486.587	973.174
Busudgift	575.000	1.150.000	575.000	1.150.000
Børnetalesrelaterede udgifter	1.475.080	2.950.160	1.475.080	2.950.160
Ledelse	309.000	618.000	309.000	618.000
Total kr.	<i>Model B1</i>	3.222.955	5.995.910	3.872.955
	<i>Model B2</i>	3.295.667	6.141.334	3.945.667

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012:

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

Christina Steenberg Lillie (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Anbefales.

Meddelelser

.

1. Politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 30. juni 2012 indgået den politiske aftale ”Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob”. Aftalen indeholder initiativer, der skal medvirke til, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Forvaltningen vil, når aftalen udmøntes, udarbejde et notat, som ser nærmere på strategi for indsatsen og de økonomiske konsekvenser af lovændringerne.

Aftalen indebærer blandt andet, at personer under 40 år i stedet for førtidspension skal have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Endvidere omlægges det offentlige tilskud til fleksjob og ordningen ændres til som udgangspunkt at være midlertidig. Dette indebærer blandt andet, at personer under 40 år som udgangspunkt højst kan få tildelt et fleksjob for fem år ad gangen.

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2013.

2. LAB, afdeling Skovridergårdsvej nedlægges og afhændes

Kommunalbestyrelsen indstillede den 27. juni 2011 til Socialministeriet at godkende en nedlæggelse og afhændelse af LAB's 21 ungdomsboliger i afdeling Skovridergårdsvej.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i brev af 20. august 2012 meddelt tilladelse i overensstemmelse med det ansøgte.

3. Lundtoftevej 55 A-B

Jf. det sagen vedlagte protokoludskrift fra Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2012 godkendte udvalget, at ejendommen nedrives som led i at facilitere adgangen til Stadion. Supplerende drøftelse blev foretaget i udvalget den 20. marts 2012, jf. det sagen vedlagte protokoludskrift herom.

Henset til den nu forløbne tid og statur i renoveringsarbejdet med de øvrige ejendomme på stedet, jf. det sagen vedlagte notat herom, samt at hensyn til at kunne afslutte også myndighedsarbejdet, lægger forvaltningen til grund at kunne gå videre med beslutningen fra den 24. januar 2012

4. Klagesag vedr. udbud af telefoni (trafik)

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte i sommeren 2011 et fælles udbud af telefoni sammen med Frederiksberg, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner (SPAR5). Telenor blev udpeget som vinder af udbuddet. Inden for "stand still" perioden indgav både TDC og Telia imidlertid klage til Klagenævnet for Udbud. På baggrund af de påstande, som TDC og Telia nedlagde, vurderede kommunernes advokatfirma, Bender von Haller Dragsted (BvHD), at det udbudsmateriale, som udbuddet blev gennemført på baggrund af, ikke overholdt principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Udbuddet blev derfor annulleret. Telenor har nu indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud og bl.a. nedlagt påstand om, at annullationen ikke var begrundet i saglige hensyn, og at Telenor derfor er berettiget til positiv opfyldelsesinteresse, hvilket opgøres til 70 mio. kr. for de 5 kommuner samlet set.

Det er bl.a. BvHD's vurdering,....." *at den beslutning, Indkøbsfællesskabet SPAR5 traf om at annullere udbudsforretningen i sin helhed, er i overensstemmelse med udbudsreglerne, og derfor også er sagligt begrundet... På den baggrund er det BvHD's vurdering, at Telenor ikke får medhold i den nedlagte påstand om, at annullationen af udbudsforretningen ikke er sagligt begrundet, og med det til følge, at Telenor heller ikke får medhold i den nedlagte påstand om erstatning for tabt fortjeneste, positiv opfyldelsesinteresse... det anbefales under alle omstændigheder, at Indkøbsfællesskabet SPAR5 nedlægger en afvisningspåstand i forbindelse med udarbejdelsen af et svarskrift".*

5. Staus – Nyt plejehjem – Arealerne ved Trongårdsvej

På Byplanudvalgets møde den 22. august 2012 blev udvalget mundtligt orienteret om sagens status efter den afsluttede proces med parallelle opdrag om en udbygning af arealerne ved Trongårdsvej. De 2 idéforslag blev offentliggjort på et borgermøde den 16. august 2012. Der blev orienteret om mødets forløb og om referat fra plenumdebatten, samt om de indkomne idéer fra borgerne. Der blev ligeledes orienteret om, at de 2 idéforslag vil blive forelagt til politisk behandling på udvalgenes møder i september 2012. Samtidig forelægges dommerkomitéens vurderinger og anbefalinger.

Nærmere orientering vil blive givet på Økonomiudvalgsmødet.

6. Status - Helhedsplan for de stationsnære arealer omkring Sorgenfri S-station

På Byplanudvalgets møde den 22. august 2012 blev udvalget mundtligt orienteret om sagens status efter sagens forelæggelse på Byplanudvalgets møde den 13. juni 2012.

Nærmere orientering vil blive givet på Økonomiudvalgsmødet.

7. Trængselskommissionen

Trængselskommissionen er nu gået i gang med at belyse opdraget om at

fremkomme med forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforureningen i hovedstadsområdet. I følge kommissoriet skal kommissionen fremlægge forslag for regeringen og forligspartierne i januar 2013 og skal frem mod august udarbejde en egentlig strategi, som er kommissionens endelige afrapportering. Kommissionen består af politiske aktører, forskere, erhvervslivet og organisationer, som repræsenterer lønmodtagerne mv. Formanden er Leo Larsen, som er adm. direktør for Sund & Bælt. KKR Hovedstaden er repræsenteret af Steen Christiansen og Hans Toft.

Kommissionen har holdt sit første møde i juni 2012, hvor forventningerne til kommissionens arbejde blev drøftet og kommissoriet godkendt. Andet møde afholdes den 22. august 2012. Til sidstnævnte møde er der udsendt de sagen vedlagte materiale vedr. 7 arbejdsgrupper, som indenfor konkrete områder skal fremkomme med relevante forslag. Der planlægges en konference den 1. oktober 2012, hvor bl.a. borgmestrene fra kommunerne i hovedstadsområdet inviteres til at deltage.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Taget til efterretning.

Lundtoftevej 55 A-B benyttes indtil videre i f. m. stadion og besluttet m.h.t. nedrivning endeligt i f. m. idrætsbyprojektet.

Forvaltningen orienterede endvidere om, hvorledes it-kontorpakke-licenser er indkalkuleret i budgettet, samt om status m.h.t. aktuelle forhandlinger med KMD.

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Regnskab 2011 - revisionsberetning

Sag nr. 2:

Bilag 1: Notat om Regnskab 2011 – Revisionsberetning

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 2, bilag 1

NOTAT
om

Regnskab 2011 - Revisionsberetning

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

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

Revisionens gennemgang af bevillingssager har imidlertid givet anledning til nedenstående 3 bemærkninger – 1 på beskæftigelsesområdet og 2 på servicelovens område (voksenområdet). Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Det skal indledningsvis bemærkes, at revisionens gennemgang af bevillingssager bygger på stikprøver med såkaldt relevant repræsentativitet, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i revisionens erfaringer med fejlrisiko og væsentlighed – d,v,s, at revisionen udtager områder, hvor der er stor risiko for at kommunerne kan lave fejl.

Beskæftigelseslovgivningens område

Kontanthjælp til ansøgere over og under 30 år

Vi har foretaget revision af 14 bevillingssager, hvori der er bevilget løbende kontanthjælp og har i denne forbindelse konstateret fejl i 12 af de 14 bevillingssager. Mange af de konstaterede fejl og mangler er basale og væsentlige i forhold til en hensigtsmæssig administration af enkeltsagerne, idet der eksempelvis er tale om manglende opfølgning på det individuelle kontaktføreløb, fejl og mangler ved udarbejdelse af jobplaner og sygeopfølgningsplaner, manglende afgivelse af tilbud efter reglerne om ret og pligt til tilbud i Beskæftigelsesloven samt manglende sanktion ved udeblivelse fra jobsamtale i Jobcenteret. En del af de konstaterede fejl har haft umiddelbar refusionsmæssig betydning.

Vi har af ledelsen fået oplyst, at der er stort fokus på de konstaterede forhold. Der har været iværksat en undersøgelse af årsagerne til den manglende rettidige indsats, som har dannet grundlag for, at der fra 1. juni 2011 er iværksat central udsøgning og mødeindkaldelse. Udviklingen af denne aktivitet har vist klare forbedringer i forhold til rettidighed i tilbud. Det er ligeledes oplyst, at selvom regelsættet omkring sygeopfølgning ophører, vil man i Jobcenteret fremadrettet have fokus på, at opfølgning på sygdom skal indgå som led i de almindelige kontaktsamtaler. Man vil ligeledes følge de beskrevne forhold tæt, blandt andet i forbindelse med de interne kvalitets- og ledelsestilsyn.

Forvaltningens kommentar:

Social- og Sundhedsforvaltningen er enig i de konstaterede fejl i de enkelte sager og finder ikke niveauet tilfredsstillende, idet der allerede er taget initiativer, jf. nedenfor. Forvaltningen har følgende kommentarer:

Social- og Sundhedsforvaltningen fremhæver, at der er stort fokus på rettidighed. Økonomiudvalget har bevilget proces med bistand fra konsulentfirmaet Mploy. På den baggrund organiserede Jobcenteret fra 1.6.2011 central udsøgning og indkald til samtaler og aktivering. Dette har resulteret i forbedring af overholdelsen af. Den seneste status for rettidig-

heden er præsenteret i sag på Økonomiudvalgets dagsorden d. 28. august 2012 om status for Beskæftigelsesplan 2012.

De fundne fejl omkring sygeopfølgingsplaner vedrører ikke selve substansen i håndtering af de enkelte sager. I de konkrete forløb er der således taget de relevante sagsbehandlerskridt i forhold til den sygemeldte borger. Jobcentret har dog haft udfordringer med at overholde regelsættet vedr. sygeopfølgning, som kræver, at alt vedr. borgerens helbreds-mæssige forhold i forbindelse med sygdom skal dokumenteres i en særlig "plan for sygeopfølgning". Jobcentret har i stedet registreret sagsbehandlerskridtene som en del af kontaktfølgningen. Da de fleste kommuner har haft samme vanskeligheder med at overholde disse procesregler vedr. sygemeldte kontanthjælpsmodtagere ophører regelsættet som del af aftalen om afbureaukratisering.

Omkring jobplaner vil Jobcentret have fokus på, at jobmålene i jobplanerne beskrives mere konkret i samarbejde med borgeren, førend den beskæftigelsesrettede indsats iværksættes. Der vil blive afholdt kursus for Jobcentrets medarbejdere ligesom der vil være fokus på kvaliteten af jobplanerne ved det løbende ledelsestilsyn.

Der er kun én enkelt sag, hvor der ikke er gennemført sanktion ved manglende udeblivelse fra samtale. Jobcentret har stor fokus på at sanktionere efter reglerne og ligger ifølge opgørelse fra Beskæftigelsesregionen relativt højt i sanktionsniveau sammenlignet med øvrige kommuner.

Øvrige områder

Det fremgår endvidere af beretningen, at der på beskæftigelsesområdet de seneste år rettet op på administrationen på flere områder, som tidligere år har givet anledning til revisionsbemærkninger. Det gælder bl.a. sygedagpengeområdet, ligesom revisionen fremhæver fleksjob- og ledighedsydelsesordningen, hvor Jobcenteret har iværksat "en enorm oprydning og omorganisering med stort fokus på korrekt sagsadministration, hvilket absolut har haft en gavnlig effekt"

Servicelovens område

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget støtte efter Servicelovens § 85 og har i denne forbindelse konstateret fejl i 3 af sagerne. De konstaterede fejl er af grundlæggende betydning for sagsadministrationen og vedrører manglende dokumentation for, at ansøger er omfattet af målgruppen for støtten, manglende faglige begrundelser for den tildelte støtte, herunder timetal, samt manglende opfølgning og journalføring. Flere af fejlene kan have haft betydning for bevilling og betaling af ydelserne.

Vi har af ledelsen fået oplyst, at der er iværksat foranstaltninger, som blandt andet omfatter gennemgang og opdatering af alle ca. 185 sager med bevilling efter servicelovens § 85, således at der sikres et fremadrettet lovmæssigt grundlag for de bevilgede ydelser. Til dette formål er der ansat 2 vikarer i 3 måneder, hvorefter arbejdet forventes at være afsluttet.

Vi anbefaler, at der i forbindelse med det interne kvalitets- og ledelsestilsyn er skærpet fokus på dette område.

Forvaltningens kommentar:

Social- og Sundhedsforvaltningen er enig i revisionens bemærkning og finder ikke resultatet tilfredsstillende, idet der allerede er taget initiativer. Forvaltningen har allerede forinden revisionsrapporten iværksat den omtalte indsats med gennemgang og opdatering af alle sager på området. Alle sager vedrørende socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens § 85 forventes således ved udgangen af 2012 at blive administreret i fuld overensstemmelse med lovgivning og politisk godkendt kvalitetsstandard.

Der er i øvrigt i 2011 gennemført uddannelsesforløb for sagsbehandlerne i forhold til metodeudvikling, der sikrer god sagsbehandling, dokumentation og faglige begrundelser i sagerne. Socialcenteret deltager i KL's DHUV projekt (Digitalisering af Handicappede og Udsatte Voksne) om etablering af et samlet fagsystem til it-understøttelse og procesoptimering af den kommunale sagsbehandling. Der arbejdes løbende med implementering af den faglige metode, og LTK deltager i fælleskommunalt udbud i forhold til IT-understøttelsen, som forventes at være klar i løbet af 2013.

Området vil i 4. kvartal 2012 blive udtaget til intern revision, med henblik på tæt ledelsesmæssig opfølgning på området.

Merudgiftsydelse til voksne efter servicelovens § 100

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget merudgiftsydelse til voksne efter Servicelovens § 100 og har konstateret fejl i alle de gennemgåede bevillingssager. De konstaterede fejl har basal betydning for sagsadministrationen og vedrører eksempelvis manglende dokumentation for, at ansøger er omfattet af målgruppen, manglende anvendelse af funktionsevneметоден, manglende opfølgninger og journalføring i sagerne. Flere af fejlene kan have betydning for ansøgers berettigelse til at modtage ydelsen.

Vi har af ledelsen fået oplyst, at der er iværksat tiltag med henblik på genopretning og opfølgning i alle sager, samt at dette forventes at være afsluttet inden udgangen af 2012. I den forbindelse vil kvalitetsstandarderne blive revurderet, således at det blandt andet fremgår i hvilke tilfælde funktionsevneметоден ikke skal anvendes, samt hvordan opfølgningen skal tilrettelægges for de enkelte sagstyper.

Vi anbefaler, at der i forbindelse med det interne kvalitets- og ledelsestilsyn er skærpet fokus på dette område.

Forvaltningens kommentar:

Social- og Sundhedsforvaltningen er enig i revisionens bemærkning og finder ikke resultatet tilfredsstillende. Forvaltningen har som følge af revisionen iværksat gennemgang af samtlige sager med merudgifter i henhold til Servicelovens § 100.

Flertallet af fejlene vedrører opfølgning og manglende anvendelse af funktionsevneметоден i udredningen af visse sagstyper, hvor kommunen kan træffe beslutning om at undlade brug af funktionsevneметоден samt opfølgning med længere intervaller. Det skal imidlertid tydeliggøres i kvalitetsstandarderne, hvilket ikke har været tilfældet.

Der vil derfor i løbet af 3. kvartal 2012 blive forelagt en revideret kvalitetsstandard til politisk godkendelse, så er klargjort i hvilke tilfælde, der kan dispenseres fra kravet om anvendelse af funktionsevneметоден. Udkastet til kvalitetsstandarderne vil blive fremsendt til Revisionens bemærkninger forinden vedtagelse.

Medarbejderne på området har i øvrigt deltaget i Ankestyrelsen og de sociale nævnns formidlingsprojekt i samarbejde med Socialministeriet, som er landsdækkende og iværksat efter Ankestyrelsen i forbindelse med at en praksisundersøgelse på området konstaterede vanskeligheder generelt i kommunerne med administration af § 100.

Området vil endvidere indgå i den interne revision i løbet af 4. kvartal 2012 med henblik på tæt ledelsesmæssig opfølgning på området.

Revisionens gennemgang i øvrigt:

Revisionen har i sin gennemgang af årsregnskabet 2011 givet anbefalinger på følgende områder:

A. Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden

Revisionen har bl.a. observeret en række væsentlige kontrolsvagheder, primært vedrørende kontroller i forbindelse med adgangsstyring, der kan have betydning for den basale sikkerhedsmæssige vurdering for en række applikationer og systemer. Ligesom der fortsat mangler at blive udarbejdet en formel it-risikoanalyse og it-beredskabsplan.

Revisionen har anbefalet ledelsen, at de fastholder de igangværende aktiviteter til at løse de nævnte problemstillinger.

Såfremt ledelsen fortsætter med at have fokus på informationssikkerhed, og sikrer at den godkendte informationssikkerhedspolitik og retningslinjerne hertil implementeres i praksis, samt at medarbejderne modtager den fornødne træning heri, vurderer revisionen, at de generelle IT-kontroller vil kunne bringes på et fuldt ud tilfredsstillende niveau.

Kommentar:

Lyngby-Taarbæk Kommune kan tilslutte sig revisionsrapportens konklusioner og fortsætter det igangværende arbejde med at forbedre på de områder revisionen påpeger mangler.

B. Deponeringsregler

Revisionen har konstateret, at Lyngby-Taarbæk Kommune har frigivet 1.529.000 kr. af Kvalitetsfondsmidlerne. Frigivelsen er foretaget på grundlag af investeringsudgifter til bedre energi. Lyngby-Taarbæk Kommune har samtidig optaget lån til disse investeringer for så vidt angår kommunens finansieringsdel.

Revisionen skal henstille til, at der i 2012 foretages en modregning i frigivne deponerede midler på 1.529.000 kr.

Kommentar:

Kommunen vil modregne det for meget frigivet vedr. 2011 i 2012.

C. Momsregler

Det er revisionens opfattelse, at der er foretaget grundsalg til boligselskab. Grundsalg til et boligselskab skal tillægges 25 % moms til afregning med SKAT. Revisionen har ikke modtaget opgørelse over manglende afregning af moms.

Revisionen har konstateret, at der på "funktion 05.32.35 gruppering 001", som vedrører støtte til køb af bil m.v. er anvendt udgiftsarter, hvor der foretages momsafløftning. Revisionens gennemgang viser, at der fejlagtigt er hjemtaget 215.900 kr. for meget via momsudligningsordningen.

Revisionen har ligeledes konstateret, at der på "funktion 05.32.35 gruppering 004", som vedrører udgifter til høreapparater, at foretages fejlagtig artskontering samt, at der konteres udgifter til andre hjælpemidler end høreapparater. Dette kan have momsmæssig betydning.

Kommentar:

Kommunen vil gennemgå salg af byggegrunde. Hvis salg af byggegrund skal være inkl. moms, vil kommunen berigtige over for SKAT i 2012.

Det er undersøgt, hvorfor der er sket konteringsfejl på funktion 05.32.35 gruppering 001. Fejlen er sket, idet PSP-elementer er oprettet med forkert funktions-henvisning til den autoriserede konteringsplan.

PSP-elementerne vil blive rettet i 2012. Der er derfor intet der skal berigtiges.

Administrationen vil gennemgå bilagene vedr. funktion 05.32.35 gruppering 004 og foretage en beregning af moms. Forholdet vil blive berigtiget i 2012.

Lise Strømberg

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Betalingspolitik – opkrævning hos borgere, virksomheder mv.

Sag nr. 4:

Bilag 1: Udkast til Betalingspolitik



UDKAST

BETALINGSPOLITIK

**Hvordan betaler borgere, virksomheder
og ejere til Kommunen
(debitorpolitik)**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning	3
2. Betaling	3
3. Rykkere – overdragelse til SKAT.....	3
4. Rykkergebyr og renter.....	3
5. Fordringsregister og modregning	4
6. Forældelse.....	4
7. Udbudsforretninger	4
8. Indsigelse.....	4
9. Henstand	4
10. Betalingsproblemer i øvrigt – betalingsaftale	4
11. Godkendelse og ikrafttræden	5

1. Indledning

Formålet med Betalingspolitikken er at sikre en effektiv opkrævning og inddrivelse af kommunens tilgodehavender.

Betalingspolitikken beskriver, hvordan borgere, virksomheder, foreninger eller andre betaler til kommunen. Politiken bygger på:

- at borgere, virksomheder og ejere må forventes at have fuld klarhed over de ydelser, de skal betale til Kommunen, og
- at borgere, virksomheder og ejere har tilstrækkelig klarhed over deres egen økonomi til, at de ved, hvornår de kan have betalingsproblemer og derfor har brug for at kontakte kommunen for at aftale, hvad der skal ske.

2. Betaling

Indbetaling skal ske elektronisk – ved tilmelding til betalingservice for faste betalinger og via netbank eller lignende for enkeltstående betalinger.

Betalingsfrister er:

- For regningskrav udstedelsesdagen + 8 kalenderdage
- For offentlige myndigheder er betalingsfristen på udstedelsesdagen + 30 kalenderdage.
- Øvrige kommunale krav har betalingsdag den følgende 1. i måneden
- Ejendomsskatter har dog forfald 1. i måneden og sidste betalingsdag 2. i måneden.

Ved huslejebetalinger og deposita kan der fastlægges andre betalingsfrister.

3. Rykkere – overdragelse til SKAT

Kommunen udskriver 1 rykker, før videre inddrivelse overdrages til SKAT – og til de inddrivelsesmidler, SKAT har til rådighed.

Der rykkes først for P-afgifter efter en påmindelse til skyldner. Påmindelse er gebyrfri.

For huslejerestancer udsendes 2 rykkere, før lejemålet ophæves og Fogedretten anmodes om at sætte beboeren ud af lejemålet.

Bemærkning: Hidtil er på nogle mindre områder udsendt 2 rykkere. Ingen kan rigtig give en begrundelse herfor. Derfor foreslås fremad kun 1 rykker på alle områder. (fjernes efter godkendelsen i KMB, før den lægges ud)

4. Rykkergebyr og renter

For restancer med udpantningsret opkræves et gebyr på 250 kr., jf. § 2, stk. 2 i "Den kommunale rente- og gebyrlov". Det gælder bl.a. dagtilbudsbetaling, Bibliotekets og Musikskolens krav, lån til beboerindskud og ejendomsskat.

For restancer uden udpantningsret opkræves et gebyr på 100 kr./rykker, jf. § 9, stk. 2 i "Lov om renter ved forsinket betaling m.v.". Det gælder bl.a. flytteafregninger og kirkegårdsregninger.

Bemærkning: Hidtil har denne gebyrmulighed kun været anvendt på kirkegårdsregninger. (fjernes efter godkendelsen i KMB, før den lægges ud)

Der beregnes renter ud fra den relevante faglovgivning ved restancer for ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskat og lån til beboerindskud. For øvrige restancer beregnes ikke renter.

For huslejer opkræves følgende rykkergebyrer:

- Beboelseslejemål: I 2012 udgør rykkergebyret 266,00 kr. Det opkræves og reguleres årligt i henhold til Lejelovens § 93.
- Erhvervslejemål: I 2012 udgør rykkergrundgebyret 145,00 kr. plus 2% af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. Det opkræves og reguleres årligt i henhold til Erhvervslejelovens § 69.

Gebyrer og renter beregnes og pålægges automatisk af kommunens opkrævningssystem. Den enkelte sagsbehandler kan ikke fravige herfra.

5. Fordringsregister og modregning

Alle restancer til kommunen registreres på CPR- eller CVR-nummer i Det Centrale Fordringsregister (hos SKAT). Derved sker automatisk modregning ved tilbagebetaling af skat, AM-bidrag, moms og vægtafgift.

Kommunen benytter derudover enhver mulighed for at modregne evt. tilgodehavender i kommunens krav inden for de af lovgivningen fastlagte rammer, bl.a. §§ 7 til 9 i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kommunen benytter tilsvarende enhver mulighed for at modregne hos ægtefæller inden for lovgivningens rammer.

6. Forældelse

Hovedreglen er, at krav forældes efter 3 år. Det står i "Lov om forældelse af fordringer". Dog forældes restancer vedr. underholdsbidrag og beboerindskudslån først efter 10 år.

Forældelse afbrydes af aktive inddrivesskridt som f.eks. indgået betalingsaftale og lønindeholdelse.

7. Udbudsforretninger

Kommunen benytter mulighederne givet i "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger".

8. Indsigelse

Er borger, virksomhed eller ejer ikke enig med Kommunen i regningens berettigelse, rettes henvendelse til den enhed i Kommunen, der har udstedt regningen – f.eks. Pladsanvisningen vedr. betaling til dagtilbud, SFO eller klub.

Spørgsmål omkring betalingen rettes til Opkrævningen. Dog kontaktes Kirkegårdskontoret vedr. kirkegårdens ydelser og Ejendomskontoret vedr. betaling af husleje m.v. i kommunens udlejningsejendomme.

Indsigelser vedr. boligsikring og P-afgifter har opsættende virkning. Det betyder, at betalingsfristen udskydes indtil afgørelse foreligger.

Indsigelser vedr. andre krav har **ikke** opsættende virkning.

9. Henstand

Der ydes ikke henstand med løbende betalinger (underholdsbidrag, betaling til dagtilbud, SFO og klub) og ejendomsskat. Kravet overdrages til SKAT som beskrevet i pkt. 3.

For øvrige krav kan henstand undtagelsesvis komme på tale efter aftale med Opkrævning.

10. Betalingsproblemer i øvrigt - betalingsaftale

Er der problemer med at betale til tiden, skal man henvende sig til Opkrævningen.

Kommunen kan ikke indgå betalingsaftaler for krav/restancer, der er oversendt til SKAT.

Henvendelse om betaling af kirkegårdsregninger rettes til Kirkegårdskontoret.

Henvendelser om betaling af husleje m.v. i kommunens udlejningsejendomme rettes til Ejendoms-kontoret.

Der kan ikke indgås aftaler om reduktion af gælden med Kommunen. Aftaler om gældssanering m.v. indgås kun af SKAT eller Skifteretten.

11. Godkendelse og ikrafttræden

Betalingspolitikken er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 3. september 2012. Den trådte i kraft dagen efter godkendelsen.

Supplerende bemærkninger vedr. kommunikation af den vedtagne politik:

(fjernes efter godkendelsen i KMB, før den lægges ud)

Den færdige og vedtagne politik tænkes lagt på kommunens hjemmeside, hvor borgere i breve m.v. kan henvises til den.

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Administration af almennyttige ældre- og plejeboliger

Sag nr.5 :

Bilag 1: Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Kommunes almene ældre- og plejeboliger



Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Kommunes almene ældre- og plejeboliger

Formål

§ 1. Forretningsordenen er gældende for Lyngby-Taarbæk Kommunes almene ældre- og plejeboliger, der administreres af kommunen.

Ledelse

§ 2. Øverste myndighed er Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 3. Daglig administration er henlagt til Center for Arealer og Ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Afdelingernes ledelse

§ 4. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler administrationen at indkalde til det første afdelingsmøde.

Stk. 2. Dagsorden for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
- 3) Behandling af evt. indkomne forslag.
- 4) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- 5) Eventuelt

Stk. 3. Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boligejere.

Stk. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 5. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen.

Stk. 6. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2

uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af administrationen. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.

§ 5. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære afdelingsmøde. Desuden udsendes det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet.

§ 6. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 2. Adgang har tillige repræsentanter for administrationen og øverste myndighed. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Administrationen kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. De personer, der er nævnt i 2.-3. pkt., har ikke stemmeret.

Stk. 3. Enhver, der har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til afdelingsmødet, har ret til få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens boliglejere senest 1 uge før mødet.

Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.

Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

§ 7. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

§ 8. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager administrationen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældre- eller plejeboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

Stk. 2. Lyngby – Taarbæk Kommune kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangssordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Stk. 5. Administrationen skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 6. Administrationen skal orientere afdelingsbestyrelsen om evt. ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til administrationen.

Stk. 8. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

Godkendt af Lyngby–Taarbæk Kommunalbestyrelse den 3. september 2012.

Borgmester

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Status Beskæftigelsesplan 2012 2. kvartal

Sag nr. 6:

- Bilag 1: Notat om Status på Beskæftigelsesplan 2012 2. kvartal, af 17.8.2012
- Bilag 2: Figurer 2012
- Bilag 3: Skema, Status for mål i Beskæftigelsesplan 2012
- Bilag 4: Figurer 2012

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 6, bilag 1

NOTAT

Om

Status på Beskæftigelsesplan 2012 2. kvartal

Dette notat giver en foreløbig status for Beskæftigelsesplan 2012, 2. kvartal, da resultaterne for målene først kan endelig opgøres sidst på året.

Selvom der er tale om en foreløbig status for Beskæftigelsesplan 2012, er der dog allerede områder, hvor der i 2. kvartal har været en positiv udvikling.

Områderne med en positiv udvikling er i tråd med det fælles forvaltningsmæssige og politiske fokus der har været på at nedbringe andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger, nedbringe tilgangen til permanente forsørgelsesordninger og styrkelsen af den virksomhedsrettede indsats.

- Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger: Der har fra dec-10 til jun-12 været et fald på 23,4 pct. (29 personer) i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse). Målet er et fald på 5 pct. I samme periode har der været et fald på 8,9 pct. for klyngen af sammenlignelige kommuner, et fald på 16,2 pct. i Østdanmark og et fald på 17,2 pct. i hele landet.
- Sygedagpengeindsatsen: Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger er år til dato juni 2012 på 12,6 pct., hvilket er et historisk lavt niveau. Målet er en maksimal andel på 14 pct.
- Den virksomhedsrettede indsats: Der er en positiv udvikling i målene for den virksomhedsrettede indsats. Lyngby-Taarbæk ligger højere eller på niveau med klyngen på målene for den virksomhedsrettede indsats. I juni 2012 var 61,8 pct. af de aktiverede i et virksomhedsrettet tilbud – målet er 50 pct. Andelen af arbejdssteder med personer i tilbud var i juni 26,3 pct., målet er en andel på 25 pct. Andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud med mere end 1 års ledighed er i 2. kvartal 2011- 1. kvartal 2012 54,8 pct., målet er en andel på 50 pct.
- Antallet af unge ydelsesmodtagere: Der har været en positiv udvikling de seneste måneder. Fra december 2010 til juni 2012, har der været en stigning på 1,6 pct. – målet er et fald på 1 pct. Da målet ikke er opfyldt vil indsatsen for at nedbringe antallet blive beskrevet nærmere nedenfor.

Ovenstående resultater viser, at det fælles politiske og forvaltningsmæssige fokus har givet gode resultater. Supplerende til ovenstående kan også nævnes en forbedring af rettidigheden.

Der er udfordringer på følgende områder:

- Arbejdskraftreserven
- Langtidsledigheden
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse
- Antallet af ledige akademikere

Unge på offentlig forsørgelse

Der har som nævnt været en stigning på 1,6 pct., dette er dog bedre end klyngen som i samme periode har haft en stigning på 4,9 pct.

Det er primært antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, der er steget (15 pct. svarende til 34 fuldtidspersoner).

Jobcentret har stort fokus på at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse. Dette blandt andet ved at anvende uddannelsespålæg for arbejdsmarkedsparete unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Endvidere er der i lovgivningen åbnet op for muligheden for trainee-forløb af 8 ugers varighed til dimittender evt. i kombination med kortere opkvalificering eller efterfølgende løntilskudsansættelse. Desuden gøres der brug af frivillige mentorer til unge, der har behov for støtte for at komme i gang med og fuldføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Der benyttes primært en virksomhedsrettet indsats for unge, der har en erhvervsuddannelse.

Arbejdskraftreserven

Arbejdskraftreserven er steget med 4,2 pct. fra dec-10 til jun-12. Målet er en maksimal stigning på 3 pct., udviklingen ligger derfor ikke langt fra målet. Det er primært de arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere, der er steget i perioden (14,5 pct.). Klyngen af sammenlignelige kommuner har i samme periode haft en stigning på 1 pct., Østdanmark 4,6 pct. og hele landet 3,0 pct.

Indsatsen forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven er todelt. Dels er der fokus på at forebygge at ledige kommer i arbejdskraftreserven ved en tidlig indsats og dels er der en særlig indsats for de ledige der er i arbejdskraftreserven. For kontanthjælpsmodtagerne er der fokus på straksaktivering, som blandt andet består af virksomhedspraktik. Hvad angår de unge kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse anvendes uddannelsespålæg.

For de forsikrede ledige gennemføres en screening tidligt i ledighedsforløbet for at vurdere, hvilken indsats, der er den rigtige. Den rigtige indsats bestemmes ud fra den lediges kvalifikationer, baggrund og profil i forhold til arbejdsmarkedet. Der anvendes redskaber som eksempelvis vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Indsatsen for ledige i arbejdskraftreserven med mere end 1 års ledighed beskrives i det følgende afsnit omkring langtidsledigheden.

Langtidsledigheden

Antallet af borgere med mere end 1 års ledighed er steget med 5,8 pct. – målet er en maksimal stigning på 5 pct. og er derfor tæt på at være opfyldt. Stigning er dog højere i maj end i marts og april. Lyngby-Taarbæk klarer sig markant bedre end klyngen som i samme periode har haft en stigning på 23,8 pct. Østdanmark og hele landet også haft større stigninger i LTK med henholdsvis 6,1 pct. og 9,5 pct.

Det er især gruppen af arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere der er steget (27,7 pct. – 13 fuldtidspersoner). For at begrænse langvarig ledighed er der et forstærket fokus på den

virksomhedsrettede indsats, herunder også anvendelsen af andre aktører/ leverandører. Endvidere er der fokus på at bevare og udvikle de lediges kompetencer, således at borgeren er rustet til arbejdsmarkedet, når konjunktursituationen vender, og der igen bliver mangel på arbejdskraft.

For de forsikrede ledige er der fokus på at anvende andre aktører, som har ekspertise i forhold til borgere med langvarig ledighed. Det kan for eksempel være en anden aktør, som bruger privat løntilskud.

Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse

Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er steget med 10,5 pct. fra december 2010 til juni 2012 – målet er et uændret niveau i forhold til december 2010. Udviklingen er på niveau med klyngen som har haft en stigning på 10,8 pct. I Østdanmark har der været en stigning på 2,9 pct. og hele landet en stigning på 4,8 pct.

Det er især en stigning antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der danner grundlag for stigningen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 18,5 pct. i perioden svarende til 27 fuldtidspersoner. Antallet af førtidspensionister er steget med 16,1 pct. (29 fuldtidspersoner).

Jobcentret har fokus på at nedbringe antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse. Måles der på tilgangen til førtidspension har der været et fald i forhold til dec-10 fra 15 til 12 personer i juni 2012.

I indsatsen er der fokus på at visitere borgere til et tværkommunalt projekt, der vil bringe nydanskere i job i kraft af uddannelse og opkvalificering. Endvidere har jobcentret styrket fokus på at udvikle indsatsen for nogle grupper af borgere med ikke-vestlig baggrund for eksempel borgere, hvor vejen tilbage til arbejdsmarkedet vil være længere på grund af helbredsmæssige-, sociale- og sproglige udfordringer. Her har nogle virksomhedscentre været nyttige samarbejdspartnere.

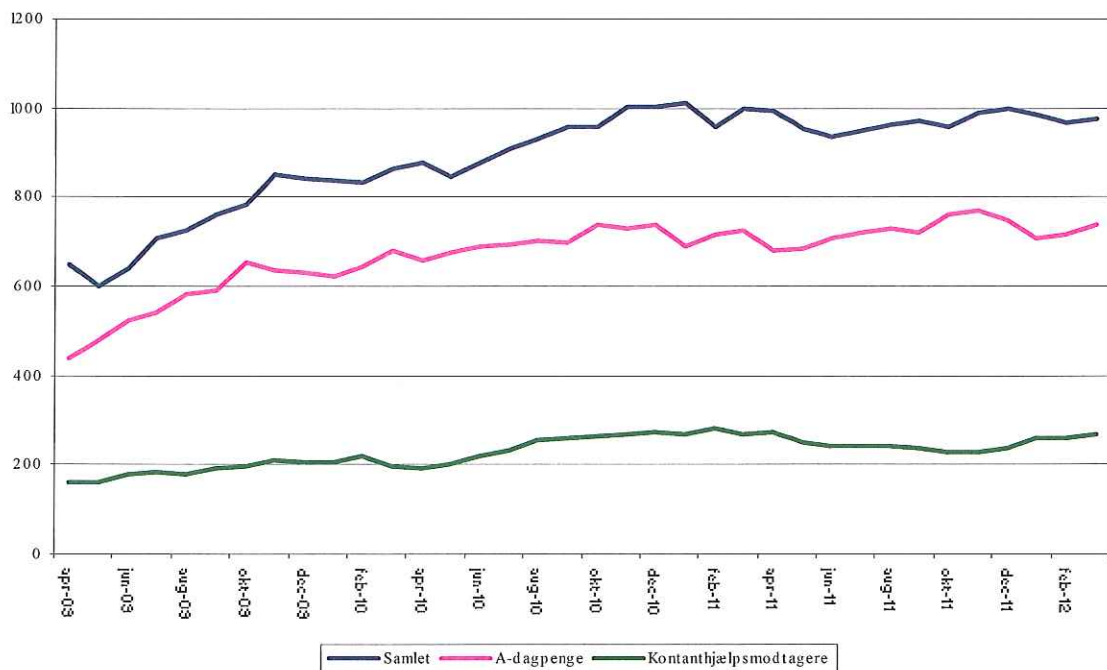
Ledige akademikere

Antallet af ledige akademikere er faldet med 0,4 pct. fra dec-10 til jun-12. Klyngen af sammenlignelige kommuner har i samme periode haft et uændret antal, i Østdanmark er antallet steget med 9,2 pct. og hele landet har en stigning 7,3 pct.

I Lyngby-Taarbæk dækker det lille fald over en forskellig udvikling indenfor akademiker a-kasserne. A-kassen med størst stigning er Civiløkonomernes a-kasse med en stigning på 75 pct. svarende til 18 fuldtidspersoner. Modsat har der for Ingeniørernes a-kasse været et fald på 16,5 pct. svarende til 15 fuldtidspersoner.

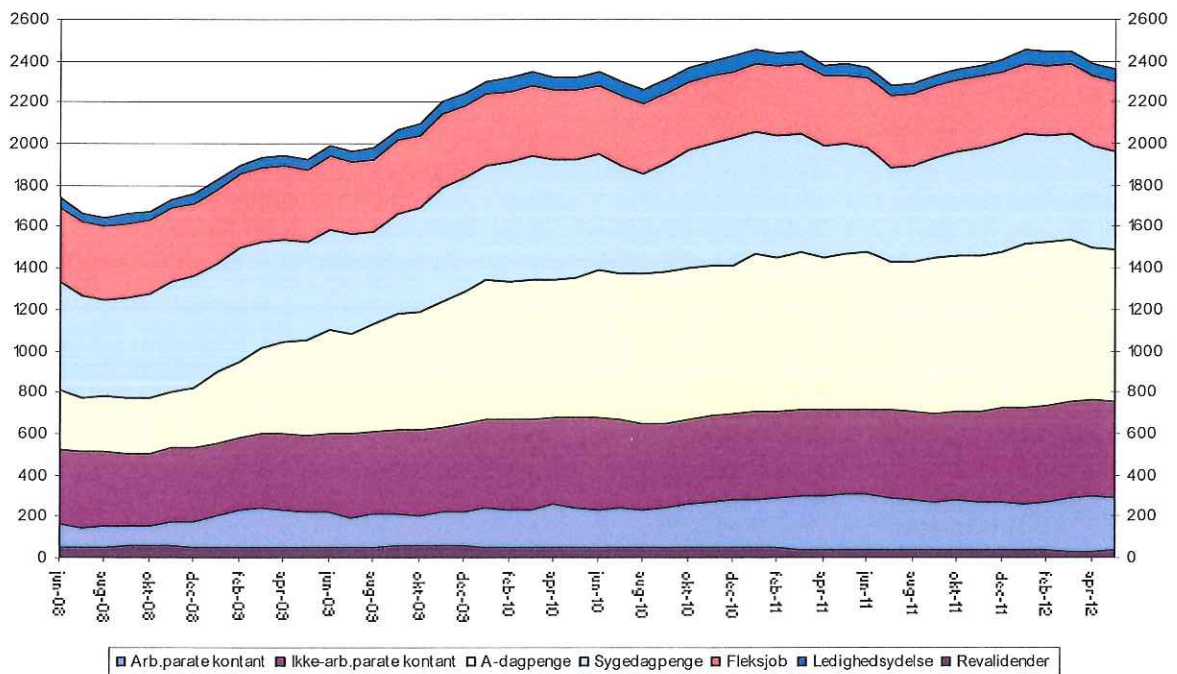
Jobcentret samarbejder med Akademikernes Centralorganisation omkring traineeforløb ti nyuddannede AC'ere og ansættelse af øvrige ledige AC'ere i ordinære jobs, som vidempiloter eller i løntilskud. Endvidere åbner jobcentrets virksomhedskonsulenter (enheden 'AC i job') pladser i virksomheder til løntilskud og virksomhedspraktik. Der arbejdes på at udvide kontakten til små og mellemstore virksomheder og at etablere et samarbejde med vidensbysekretariatet om en fælles virksomhedskontakt.

Udviklingen i antallet registrerede bruttoledige (fuldtid)



Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner indenfor målgrupperne



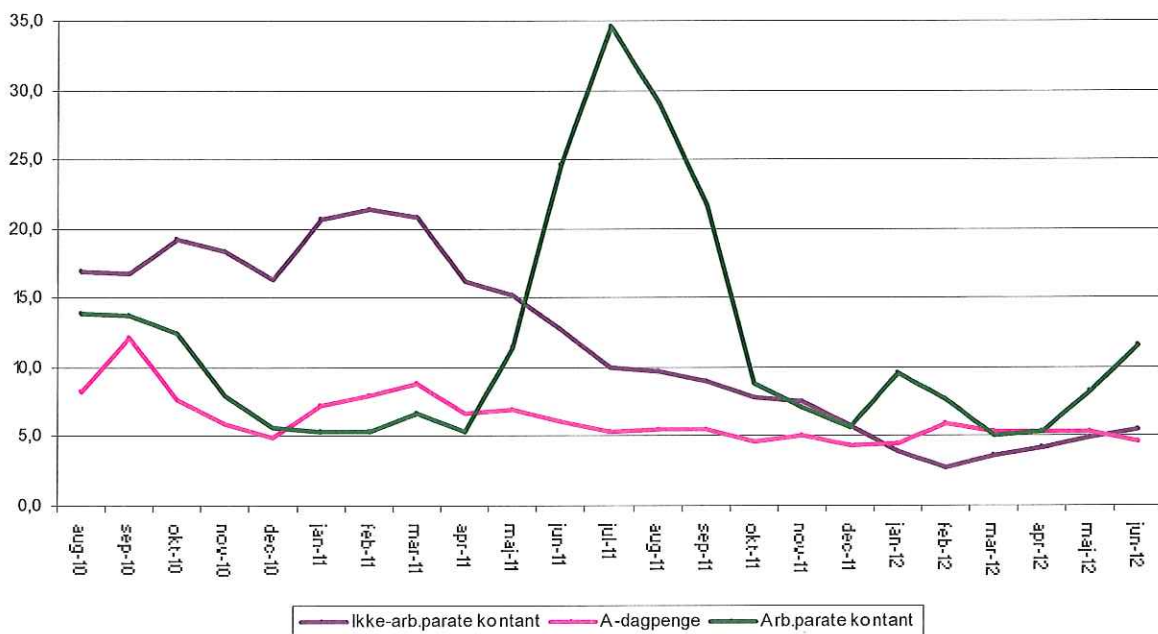
Kilde: Jobindsats.dk

Antal fuldtidspersoner indenfor den enkelte målgruppe maj 2012

	Seneste måned	Samme måned året før	Ændring i pct.
Arb.parate kontant	286	314	-8,9
Ikke-arb.parate kontant	464	406	14,3
A-dagpenge	741	751	-1,3
Sygedagpenge	474	525	-9,7
Revalidender	36	40	-10,0
Fleksjob	340	334	1,8
Ledighedsydelse	57	55	3,6

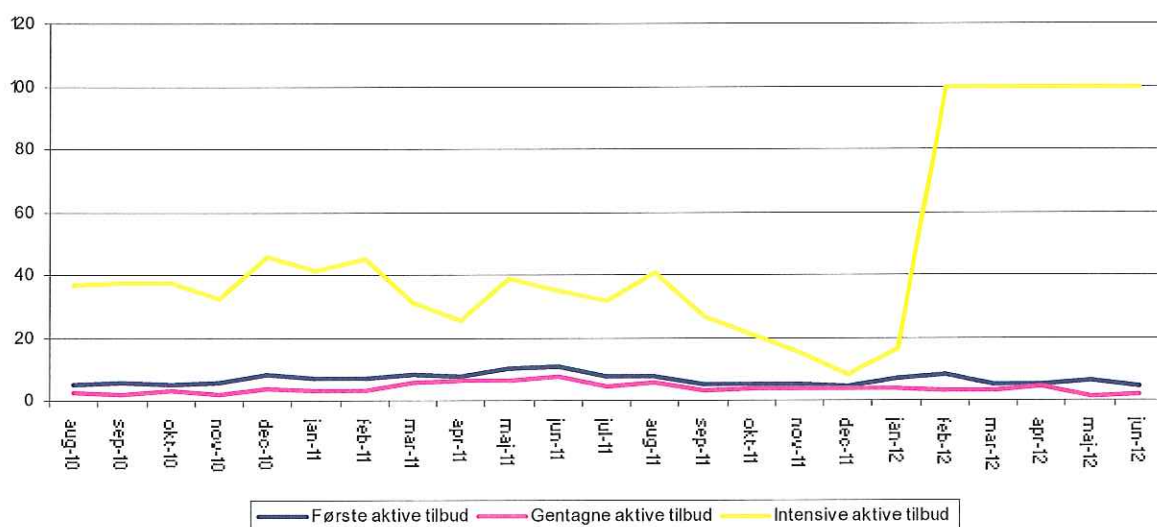
Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i andelen af ledige, der ikke har haft en rettidig jobsamtale



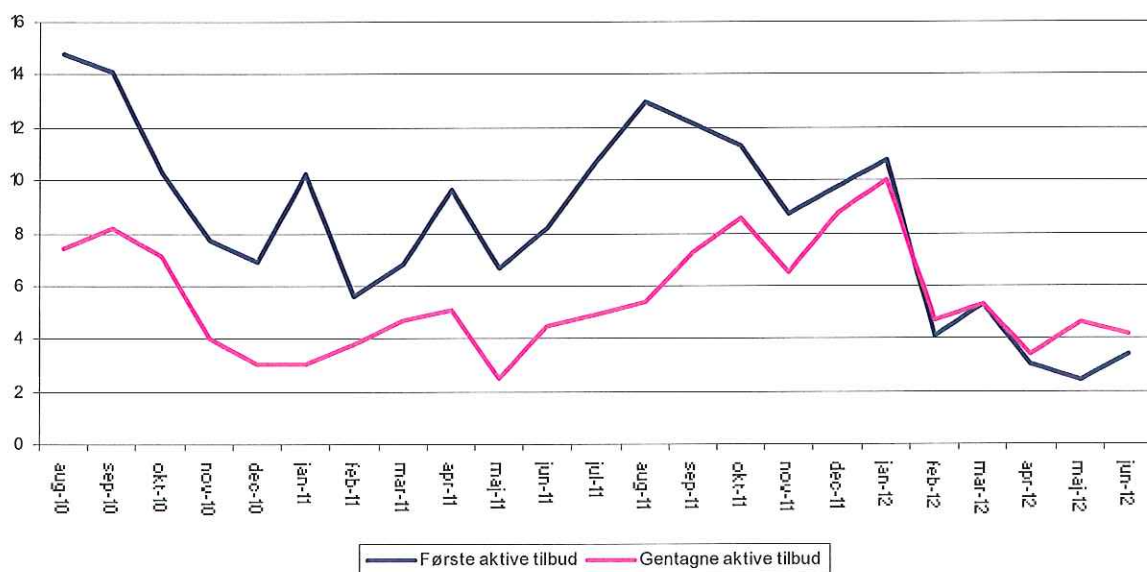
Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i andelen af a-dagpengemodtagere, som mangler et aktivt tilbud



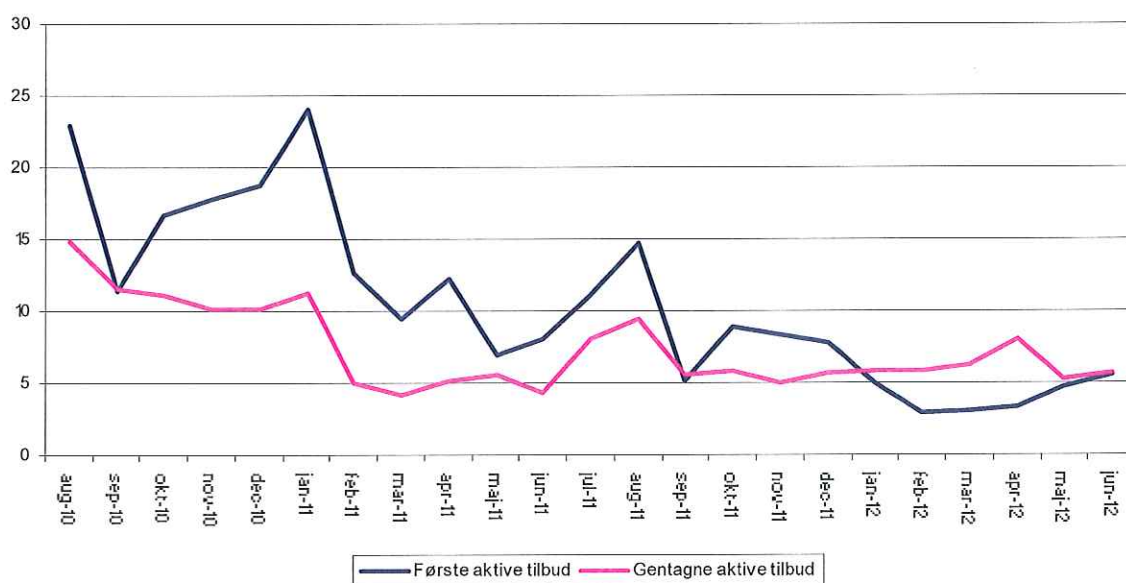
Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i andelen af arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere, som mangler et aktivt tilbud



Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere der mangler et aktivt tilbud



Kilde: Jobindsats.dk

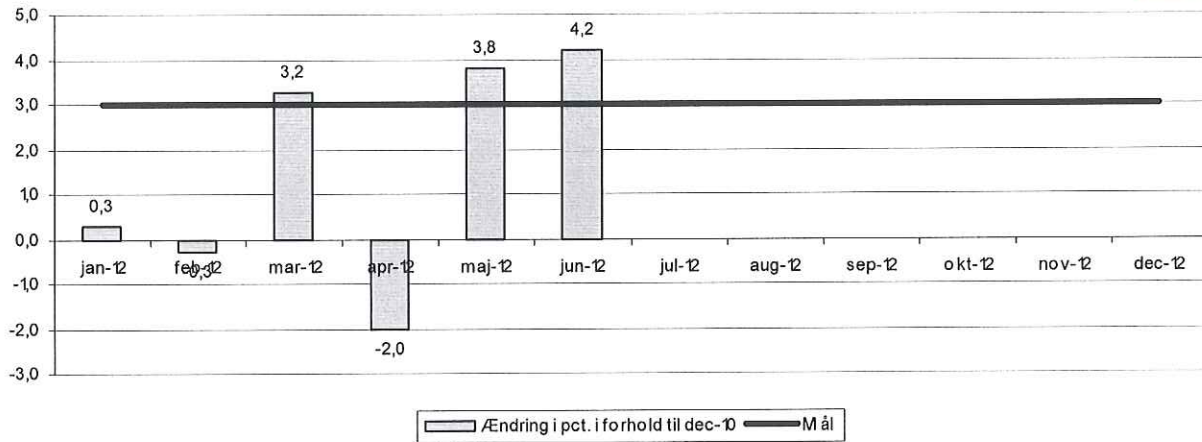
28 AUG. 2012

SAGSNR.: 6, bilag 3

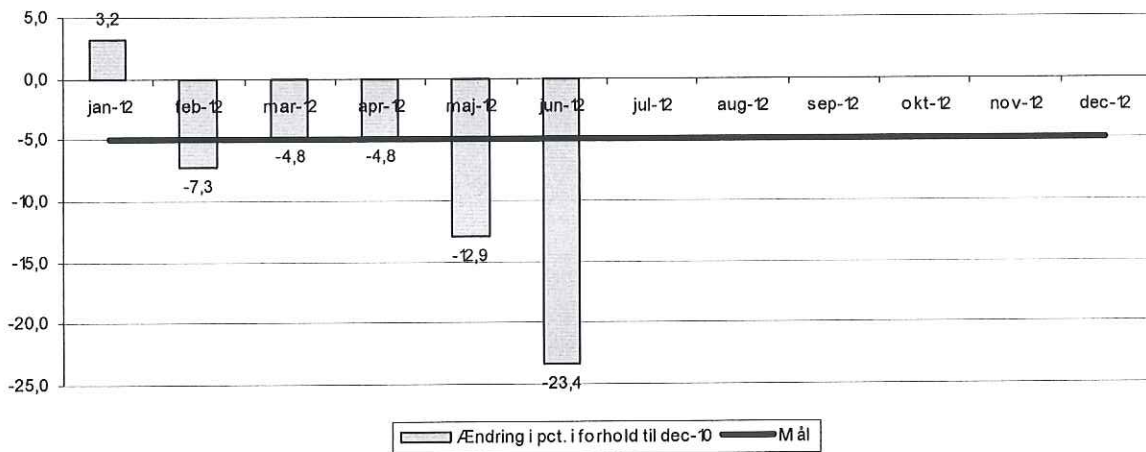
Status for mål i Beskæftigelsesplan 2012						
	Mål	Status	Klyngen	Øst-danmark	Hele landet	
Ministerens mål						
Arbejdskraftreserven - dec-10 til mar-12		jun-12 14,5%	22,3%	10,2%	14,6%	
Kontanthjælpsmodtagere		jun-12 0,7%	-3,5%	2,5%	-0,1%	
Dagpengemodtagere						
I alt	3,0%	jun-12 4,2%	1,0%	4,6%	3,0%	
Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger - dec-10 til mar-12						
Fleksjob og ledighedsydelse		jun-12 17,0%	-18,6%	-55,4%	-20,6%	
Førtidspension		jun-12 27,3%	-2,3%	-16,4%	-15,3%	
I alt	-5%	jun-12 23,4%	-8,9%	-16,2%	17,2%	
Begrænsning af unge under 30 år på offentlig forsørgelse - dec-10 til mar-12						
I alt	-1%	jun-12 1,6%	4,9%	3,3%	3,7%	
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse dec-10 til mar-12						
I alt	0,0%	jun-12 10,5%	10,8%	2,9%	4,8%	
Lokale mål						
Langtidsledighed - borgere med mere end 1 års ledighed						
Dagpengemodtagere		maj-12 2,5%	17,2%	8,3%	4,6%	
Arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere		maj-12 27,7%	23,4%	-12,9%	-5,1%	
Ikke-arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere		maj-12 2,1%	28,4%	9,2%	13,2%	
I alt	5%	maj-12 5,8%	23,8%	6,1%	9,5%	
Antal ledige akademikere	-5%	jun-12 -0,4%	0,0%	9,2%	7,3%	
Sygedagpenge						
Andel forløb over 52 uger år til dato	14%	jun-12 12,6%				
Den virksomhedsrettede indsats						
Andel i virksomhedsrettede tilbud	50%	jun-12 61,8%	54,0%	49,2%	52,1%	
Andel arbejdssteder med personer i tilbud	25%	2kv11-1kv12 26,3%	28,6%	40,1%	42,1%	
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2012						
Andel fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed virksomhedsrettede tilbud - år til dato	50%	2kv11-1kv12 54,8%	55,4%	52,9%	54,0%	

Ikke alle opgørelser over Lyngby-Taarbæk er sammenlignelige med klyngen, Østdanmark og Hele landet, da der er tale om interne målinger

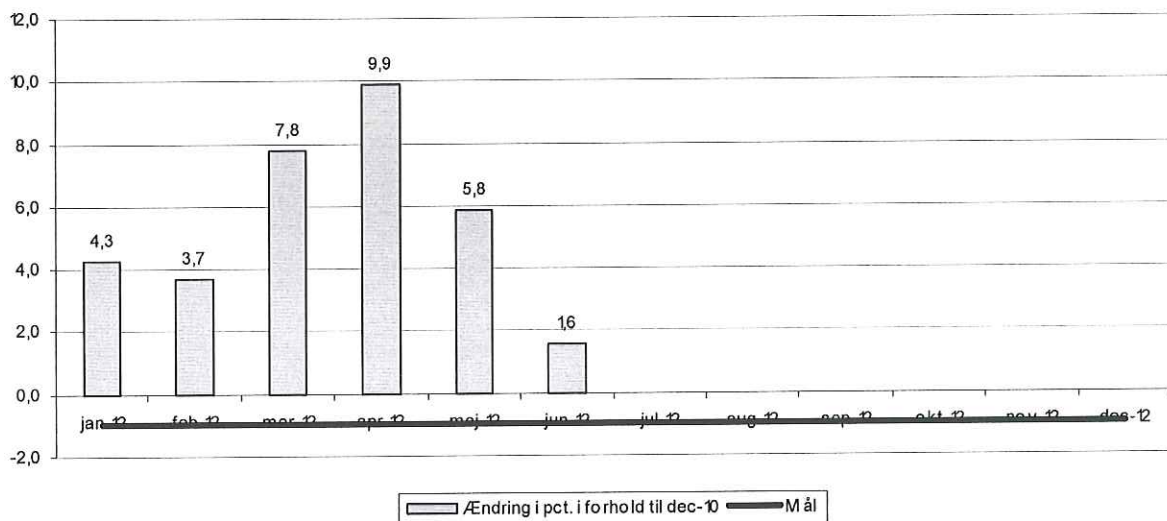
Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven



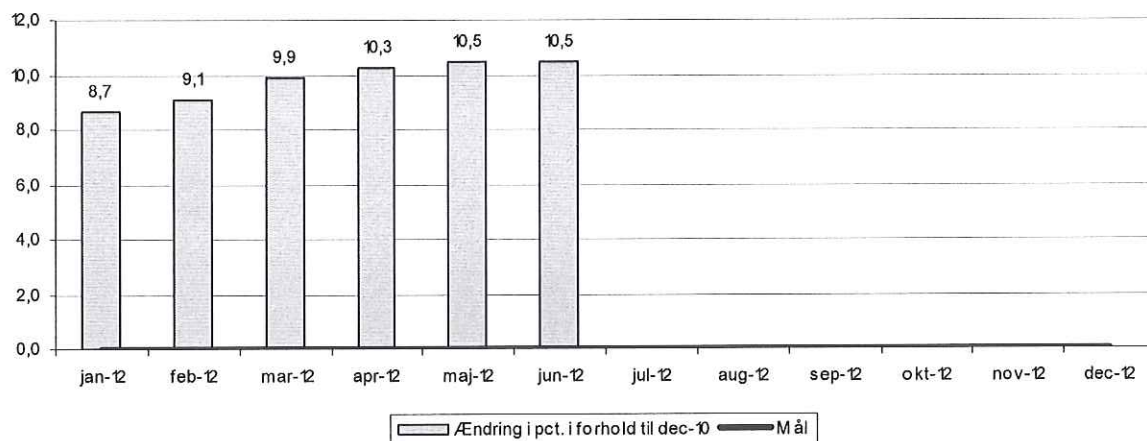
Figur 2: Udviklingen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger



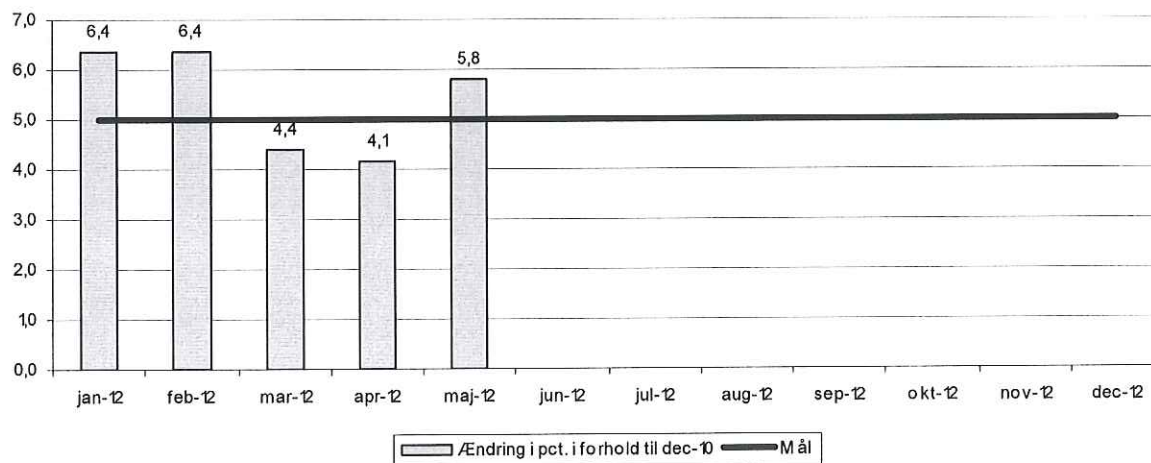
Figur 3: Udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse



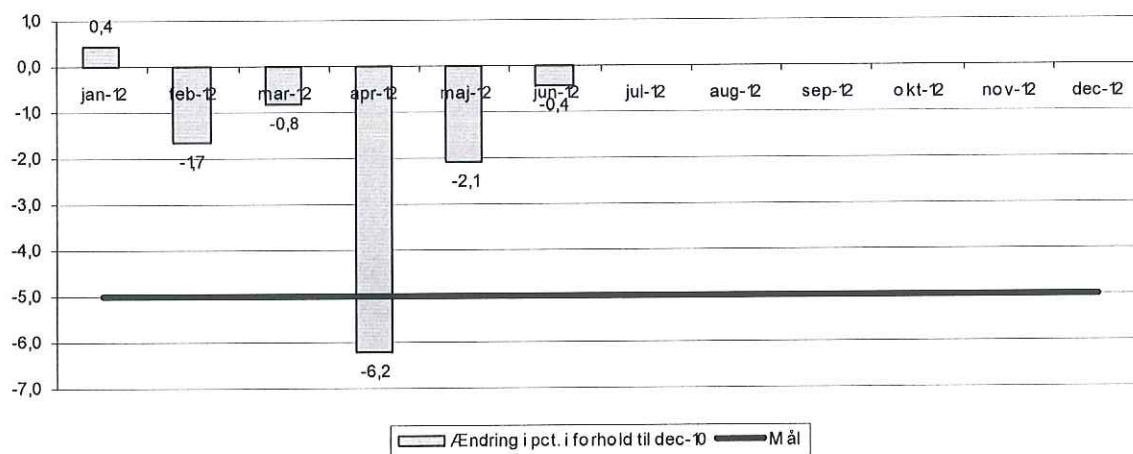
Figur 4: Udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse



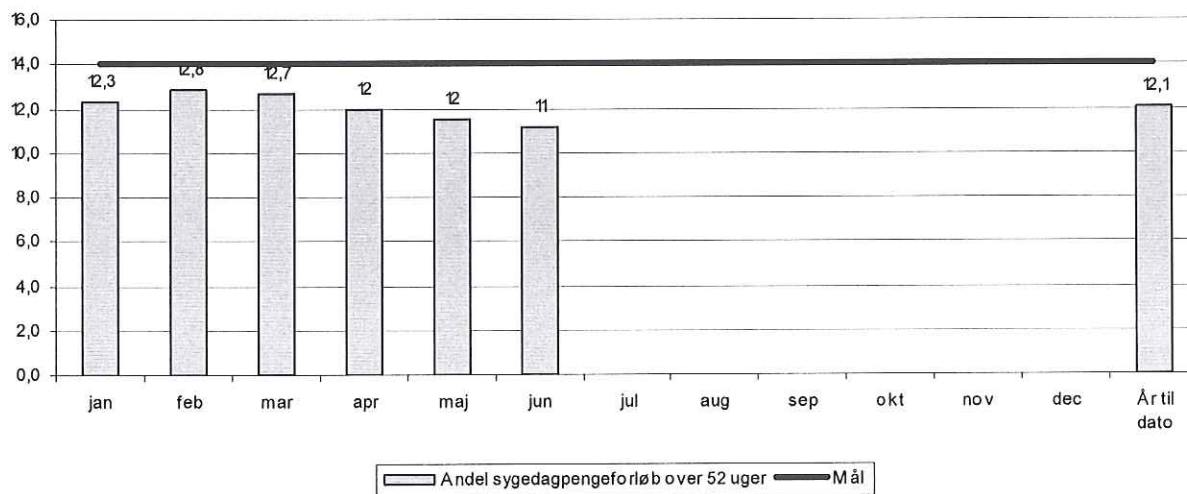
Figur 5: Udviklingen i antallet af ledige med mere end 1 års ledighed



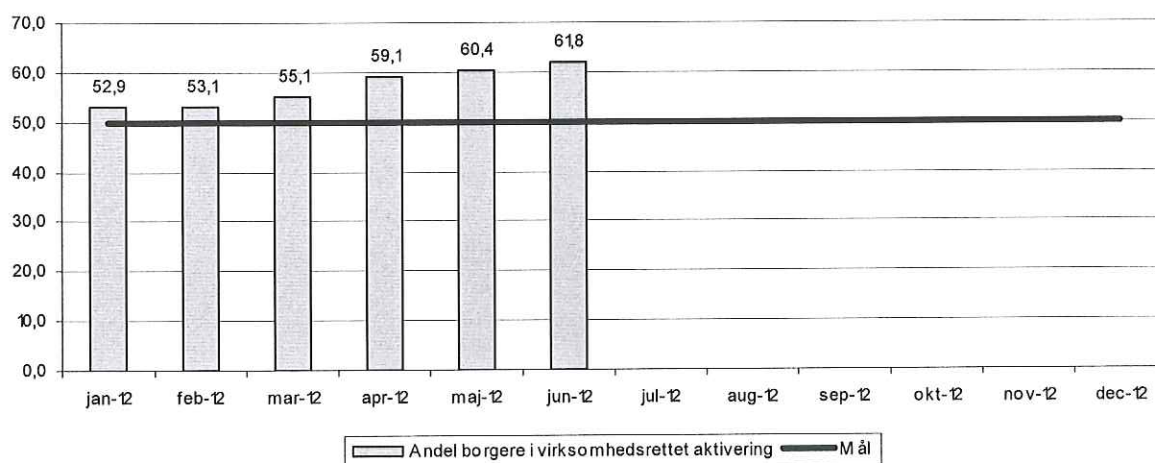
Figur 6: Udviklingen i antallet af ledige akademikere



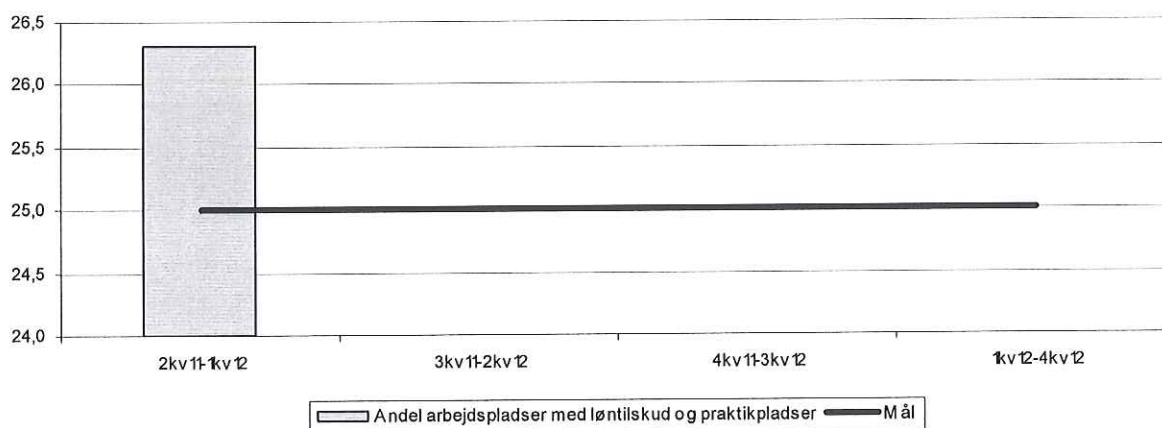
Figur 7: Udviklingen i andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger



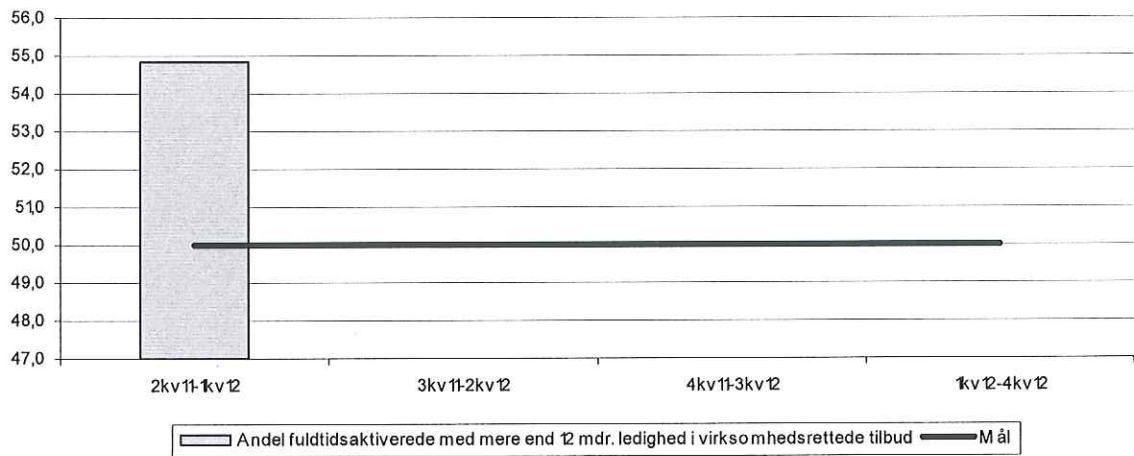
Figur 8: Udviklingen i andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering



Figur 9: Udviklingen i andelen af arbejdspladser der har løntilskuds og praktikpladser



Figur 10: Udviklingen i andelen af fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettede tilbud



Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

2. status på den justerede aktiveringsstrategi

Sag nr. 7 :

Bilag 1: Notat om 2. status på den justerede aktiveringsstrategi, af 17.8.2012

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 7, bilag 1

NOTAT

Om

2. status på den justerede aktiveringsstrategi

Baggrund

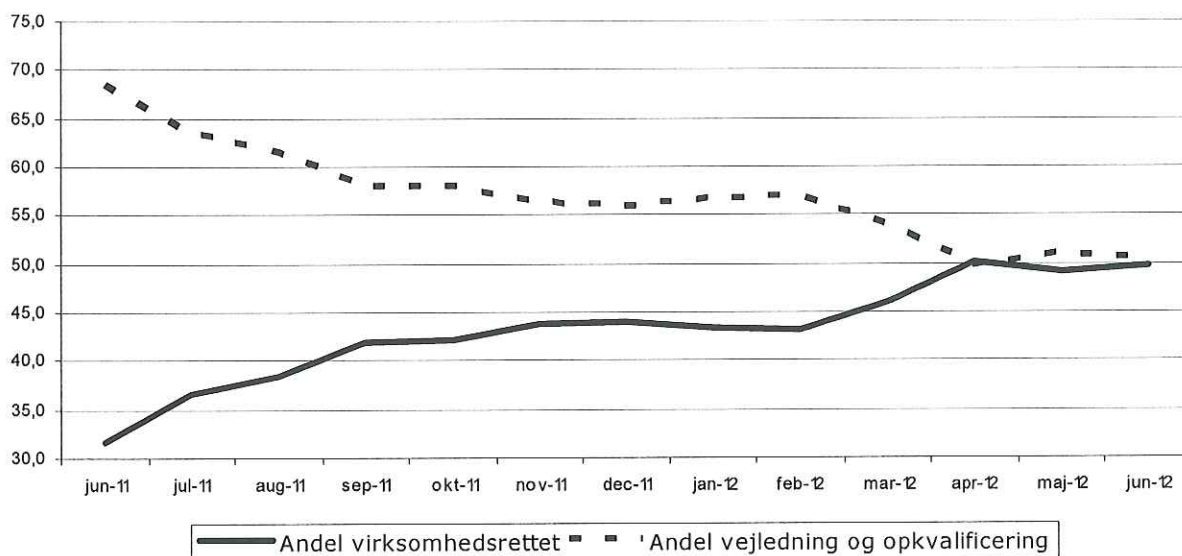
I forbindelse med budgetudfordringsagen på Økonomiudvalget i februar 2011 blev initiativet om en justeret aktiveringsindsats i lyset af den ændrede lovgivning behandlet. På mødet blev godkendt en investering i to ekstra virksomhedskonsulenter i en 2-årig periode. Rationalet var en omlægning fra mindre vejledning og opkvalificering til en mere virksomhedsrettet indsats, som giver en højere refusion og større effekt. Som følge af, at investeringen i den øgede virksomhedsrettede indsats realistisk set først kunne træde i kraft henover foråret blev investeringen forskudt over årene med 0,75 mio. kr. i 2011, 1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Besparelsen på forsørgelsesudgifterne og aktiveringsudgifterne er ligeledes forskudt med 1,75 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 2012 og budget overslagsårene.

Økonomiudvalget blev i sagen lovet en halvårlig status. Dette er den anden status. Ved første status, som blev forelagt på februarmødet, var en positiv vurdering. Status viste, at antallet af fuldtidsaktiverede var steget med 32, og at antallet af vejledning og opkvalificering i samme periode var faldet. Virksomhedskonsulenterne portefølje var på daværende tidspunkt under opfyldning hvilket fremgik at antallet af løbende pladser gradvist steg. På den baggrund var konklusionen, at besparelsen i 2011 ikke er indfriet fuldt ud, hvorfor den manglende gevinst er overført til 2012 og forventes indfriet blot over en lidt længere periode.

Status på mere virksomhedsrettet aktivering og mindre vejledning og opkvalificering

I figur 1 er vist udviklingen i andelen af fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i henholdsvis virksomhedsrettet aktivering og vejledning og opkvalificering. Andelen i juni måned i virksomhedsrettet aktivering er 50 pct. – det samme er andelen for vejledning og opkvalificering. Som det fremgår af figur 1 er andelen i virksomhedsrettede tilbud siden seneste status i februar steget fra 43 pct. til 50 pct.

Figur 1: Udviklingen i redskabsfordelingen for fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere



Kilde: Jobindsats.dk

Status på de to virksomhedskonsulenters indsats

For at opnå besparelsen kræver det, at hver virksomhedskonsulent hele tiden har 25 løbende pladser.

Ved sidste status havde de to virksomhedskonsulenter 44 løbende pladser – dette tal er nu 65. Den ene virksomhedskonsulent har flere løbende pladser end den anden.

Virksomhedskonsulenten med færrest pladser arbejder med sygedagpengemodtagere med forløb mellem 20-40 uger for at afklare forløbene inden de bliver over 52 uger. Endvidere arbejder virksomhedskonsulenten med forløb med en varighed mellem 8-12 uger. Indsatsen består i at motivere borgeren, afklare skånehensyn, hjælpe med at åbne døre til en relevant virksomhed og efterfølgende tæt opfølgning og sparring med borger og virksomhed for bl.a. at skabe progression i forløbet fx i form af, at borgeren går op i tid. Det er jobcentrets vurdering, at der er potentiale for at øge antallet af løbende pladser. Virksomhedskonsulentens portefølje udvides derfor til også at omfatte nyledige ledighedsydelsesmodtagere, hvor virksomhedskonsulenten skal etablere virksomhedspraktikpladser.

Virksomhedskonsulenten med flest løbende pladser arbejder med kontanthjælpsmodtagere – både jobklare (match 1) og indsatsklare (match 2). Indsatsen for de jobklare består bl.a. i at understøtte borgerens bredere jobperspektiv skabe praktikforløb på områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. For de indsatsklare består forløbet ofte i trin. Forløbet kan starte med praktik i et virksomhedscenter, hvilket sideløbende suppleres med behandling, sprogundervisning eller andet. Det kan blive efterfulgt af en mere håndholdt indsats, hvor en evt. praktik eller løntilskudsansættelse tilpasses individuelt med henblik på efterfølgende uddannelse eller ordinært arbejde.

For at besparelsen kan opnås kræver det, at det samlede antal fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet aktivering er stigende. Af tabel 1 fremgår det, at der har været en stigning i antallet af fuldtidsaktiverede i

virksomhedsrettede tilbud fra 88 i juni 2011 til 136 i juni 2012, svarende til en stigning på 48 fuldtidsaktiverede – hvilket er tæt på målet, som er en forøgelse på 50 fuldtidsaktiverede.

Tabel 1: Udviklingen i antallet af fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere

	jun-11	jan-12	feb-12	mar-12	apr-12	maj-12	jun-12
Vejledning og opkvalificering	190	135	153	158	141	139	138
Ansættelse med løntilskud	26	39	45	47	51	52	55
Virksomhedspraktik	61	63	70	87	90	81	80
Voksenelever fra ledighed	1	1	1	1	1	1	1
Samlet virksomhedsrettet	88	103	116	135	142	134	136

Kilde: Jobindsats.dk

Effekten af indsatsen

I 4. kvartal 2011 blev 26 forløb afsluttet heraf var 17 forløb ikke på ydelsen 2 mdr. efter, dvs. en effekt på 65 pct. I samme periode blev der afsluttet 163 forløb hos andre tilbud – her var effekten 43 pct. I 1. kvartal 2012 er effekterne 46 pct. (35 afsluttede forløb) for Lyngby-Taarbæks egne to virksomhedskonsulenter og 43 pct. for andre tilbud (155 afsluttede forløb).

Tabel 2: Effekter af den virksomhedsrettede indsats - egne virksomhedskonsulenter sammenlignet med andre leverandører¹

	Egne virksomhedskonsulenter		Andre leverandører	
	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012
Antal afsluttede forløb	26	35	203	214
Antal uden forsørgelse 2 mdr. efter	17	16	77	96
Effekt	65,4	45,7	37,9	44,9

Kilde: KMD Opera & Opus

Ses der isoleret på de to virksomhedskonsulenter er effekten af indsatsen størst for sygedagpengegruppen, hvor effekten er 68 pct. af de 25 afsluttede forløb ikke er modtager sygedagpenge 2 mdr. efter. Til gengæld er der på kontanthjælpsområdet afsluttet 40 forløb, her er effekten 45 pct.

Status på besparelsen

I sagen på Økonomiudvalget blev skønnet en besparelse på 1,75 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 2012 og budgetoverslagsårene. Pga. en forsinket opstart, som blev beskrevet i den første status har besparelsen i 2011 ikke kunnet indfries fuldt ud. Den manglende gevinst er overført til 2012. Det skønnes, at der i 2011 blev opnået en besparelse på 450.000 kr. Der overføres derfor 1,25 mio. kr. til 2012 – hvilket giver en samlet besparelse i 2012 på 4,25 mio. kr.

Fra juni 2011 til juni 2012 er antallet steget med 48 og målet om 50 mere i virksomhedsrettede tilbud er derfor meget tæt på opfyldt. Målsætningen i 2012 er en besparelse på 3 mio. Pt. skønnes det at besparelsen kan opnås. I 1. status stod at ikke hele besparelsen for 2011 er blevet indfriet. For at hente besparelsen fra 2011 skal virksomhedskonsulenterne øge antallet af fuldtidsaktiverede yderligere.

¹ Kun andre leverandører, hvor der er afsluttet 10 forløb eller flere er medtaget i opgørelsen.

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Status samt Kommuneplantillæg for kanalvejsområdet

Sag nr. 12:

- Bilag 1: Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord
- Bilag 2: Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet syd
- Bilag 3: Miljørapport for Kommuneplantillæg 12/2009 for Kanalvejsområdet nord
- Bilag 4: Forbrug af midler afsat til plananalyser, helhedsplaner m.v.

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

ØKONOMIUDVALGET

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 12, bilag 1

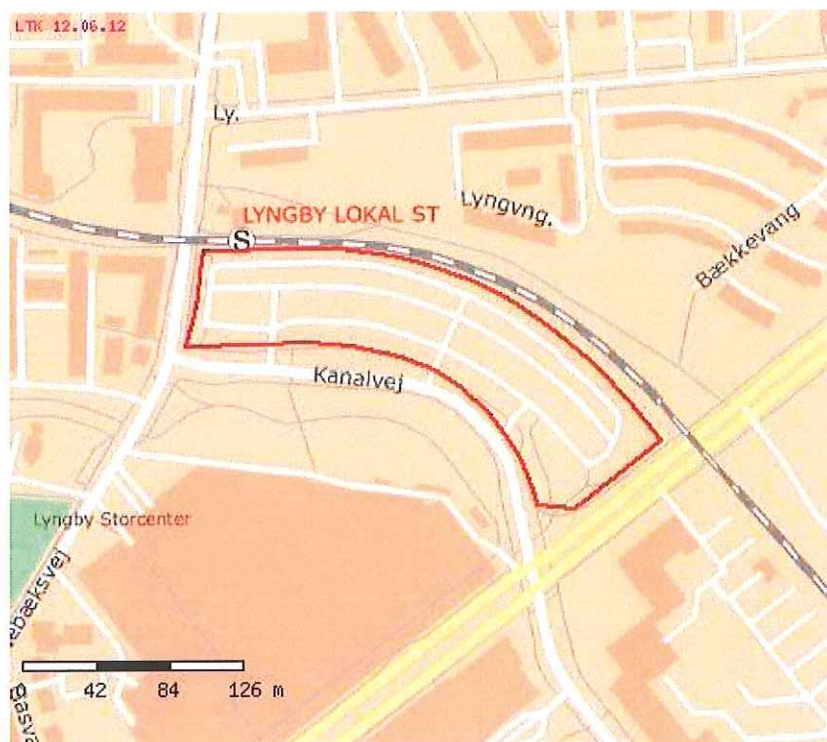
Status	Kladde
Plannavn	Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord
bydel	Kgs. Lyngby
Baggrund	Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at udvikle Kanalvejsområdet som et attraktivt byområde. Den nordlige del af Kanalvejsområdet (nærværende kommuneplanramme) tiltænkes ny bebyggelse, mens den sydlige del af Kanalvejsområdet tiltænkes et rekreativt område med mindre punktbebyggelse.
Indhold	Der oprettes en ny ramme 1.1.26 for Kanalvejsområdet nord. Den nye ramme fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt parkeringsforhold. Den nye ramme udgør del af den eksisterende ramme 1.1.20 for Kanalvejsområdet, og den eksisterende ramme aflyses derfor delvist.
Om kommuneplantillæg	Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her .

Kommuneplantillægget

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

[1.1.26](#)

1.1.26 Kanalvejsområdet nord



Rammeområdet er oprettet ved:

[Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	1.1.26
Plannavn	Kanalvejsområdet nord
Anvendelse generelt	Centerområde
Anvendelse specifik	Centerområde
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Kgs. Lyngby
Max. bygningshøjde	30 m
Anvendelse	Del af regionalt center. Detailhandel, anden publikumsorienteret service, offentlig service, boliger, kontor, liberalt erhverv. Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

Anden publikumsorienteret service: håndværkspræget detailhandel (frisør, selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, konference- / selskabslokaler, restaurant, udstilling og galleri, fitness, forsamlingssted, underholdning, kasino mv.

Offentlig service: Kommunal, regional og statslig service, skoler, uddannelse og forskning samt institutioner for børn, unge og ældre.

Boliger: etageboliger, kollegier mv.

Kontor: administration og liberale erhverv samt fremstillingsvirksomhed og engroshandel, der udelukkende betjener sig af kontorlokaler.

Liberalt erhverv: klinik (læge, tandlæge og lign.), kontor (advokat, revisor, ejendomsmægler og lign.) og tegnestue (rådgivende ingeniør, arkitekt og reklamebureau og lign.)

Områdets anvendelse

Det samlede etageareal til detailhandel inden for det regionale center Kgs. Lyngby må ikke overstige 175.000 m², jf. retningslinje for detailhandel.

Der kan indrettes én udvalgswarebutik med et etageareal på højst 15.000 m². Øvrige udvalgswarebutikker må maksimalt være 2.000 m².

Dagligvarebutikker: max 3.500 m².

Stationsnært kerneområde omfattet af bestemmelserne i det til enhver tid gældende landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning. På vedtagelsestidspunktet gælder bestemmelserne i Fingerplan 2007.

Stueetagerne udlægges til publikumsorienterede funktioner.

Bebyggelsens omfang

Der kan bygges maksimalt 40.000 etagemeter.

Bebyggelse skal disponeres således, at bebyggelse ud mod Toftebæksvej skal bygges i minimum 9 meter, maksimalt 16 meter i forhold til naturligt terræn og bebyggelse ud mod Klampenborgvej skal bygges i minimum 20 meter, maksimalt 30 meter i forhold til naturligt terræn.

Miljø

Al bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse iht. til gældende bygningsreglement.

Trafik

De eksisterende parkeringspladser skal erstattes og placeres under terræn sammen med de nye parkeringspladser. Der må ikke bygges parkeringshus.

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser:

Kontorerhverv/liberalt erhverv: 1 p-plads pr. 50 m².

Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal

Etageboliger: 1,5 p-pladser/bolig, dog 1 p-plads pr. 1- og 2-rumsbolig.

Ungdoms-, ældreboliger og lignende: 1 p-plads pr. 100 m².

Ved bebyggelse med forskelligartet p-behov, f.eks. kontor-/boliger, detailhandel/boliger og ved sikring af en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten og rimelige betingelser for udefrakommendes brug af parkering på ejendommen, kan der blive mulighed for en nedsættelse af parkeringskravet til f.eks. 1 p-plads pr. 60 m² for kontorerhverv/liberalt erhverv.

Som minimum skal der etableres 600

p-pladser.

Cykelparkering:

Etageboliger: 2,5 cykel-p-plads pr. bolig

Ungdomsboliger: 1 cykel-p-plads pr.
bolig

Dagligvarebutikker: 1 cykel-p-plads pr.
30 m²

Udvalgswarebutikker: 1 cykel-p-plads
pr. 40 m²

Kontorerhverv: 1 cykel-p-plads pr. 40
m²

Liberalt erhverv: 1 cykel-p-plads pr. 40
m²

Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd

ØKONOMIUDVALGET

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 12, bilæg 2

Status	Kladde
Plannavn	Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd
bydel	Kgs. Lyngby
Baggrund	Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at udvikle Kanalvejsområdet som et attraktivt byområde. Den nordlige del af Kanalvejsområdet tiltænkes ny bebyggelse, mens den sydlige del af Kanalvejsområdet (nærværende kommuneplanramme) tiltænkes et rekreativt område med mindre punktbebyggelse.
Indhold	Der oprettes en ny ramme 1.1.27 for Kanalvejsområdet syd. Den nye ramme fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse og bebyggelsens omfang. Afgrænsningen af den nye ramme udgør hele den eksisterende ramme 1.1.22 Kanalvejsparken samt del af den eksisterende ramme 1.1.20 Kanalvejsområdet. Den eksisterende ramme 1.1.22 Kanalvejsparken aflyses derfor helt. Del af den eksisterende ramme 1.1.20 Kanalvejsområdet aflyses for den del der er omfattet af nærværende kommuneplanramme Kanalvej syd.
Om kommuneplantillæg	Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her .

Kommuneplantillægget

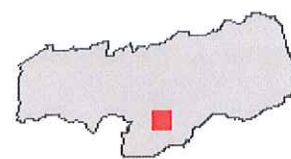
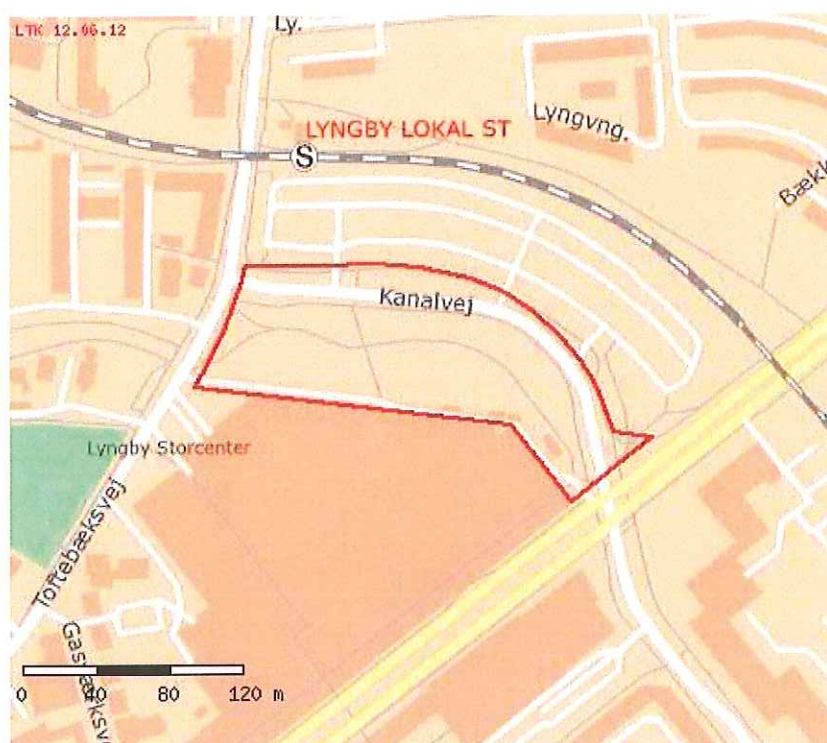
Følgende rammeområder bliver afløst ved tillæggets endelige vedtagelse:

[1.1.22](#)

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

[1.1.27](#)

1.1.27 Kanalvejsområdet syd



Rammeområdet er oprettet ved:

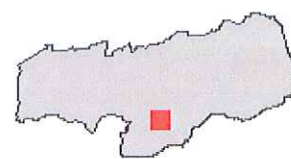
[Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	1.1.27
Plannavn	Kanalvejsområdet syd
Anvendelse generelt	Rekreativt område
Anvendelse specifik	Rekreativt område
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Kgs. Lyngby
Max. antal etager	2 etager
Max. bygningshøjde	8,5 m
Anvendelse	Del af regionalt center Rekreativt område. Detailhandel, anden publikumsorienteret service.

Områdets anvendelse	<p>Rekreativt område, vejareal og tekniske anlæg med tilknytning til områdets anvendelse (herunder pumpestation). Der kan opføres og indrettes enkelte mindre butikker/kiosker/anden publikumsorienteret service. Al byggeri skal placeres i den nordlige del af rammen, dog syd for Kanalvej. Maksimale størrelser for butikker/kiosker/anden publikumsorienteret service: 250 m². Det samlede etageareal til detailhandel inden for det regionale center Kgs. Lyngby må ikke overstige 175.000 m², jf. retningslinje for detailhandel. Stationsnært kerneområde omfattet af bestemmelserne i det til enhver tid gældende landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning. På vedtagelsestidspunktet gælder bestemmelserne i Fingerplan 2007.</p>
Bebyggelsens omfang	<p>Maksimalt antal etagemeter pr. bygning: 250 m². Maksimal højde for bygninger: 8,5 m. Der kan samlet bygges maksimalt 750 etagemeter.</p>
Trafik	<p>Der må ikke etableres parkeringspladser.</p>

1.1.22 Kanalvejsparken



[Printervenlig udgave af siden](#)

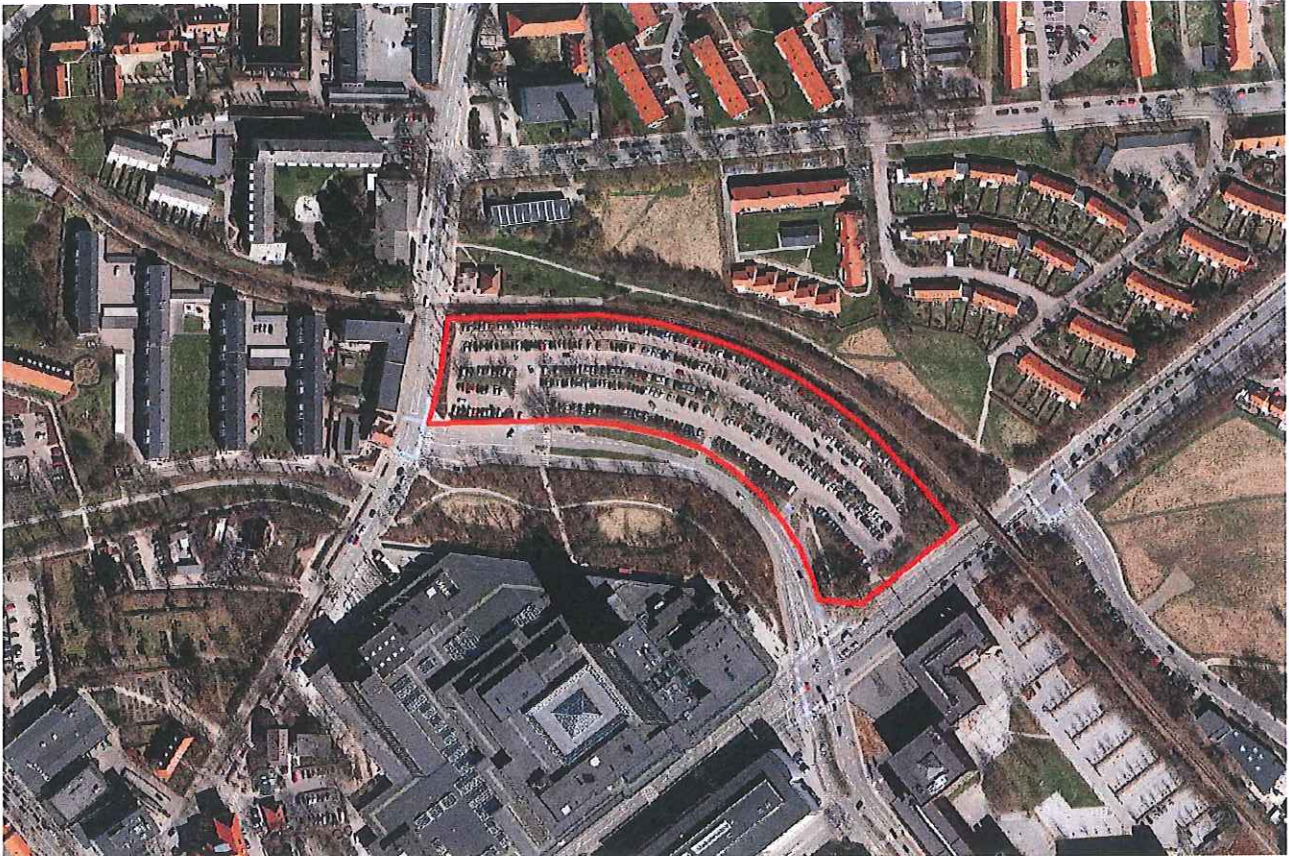
Plannummer	1.1.22
Plannavn	Kanalvejsparken
Anvendelse generelt	Rekreativt område
Anvendelse specifik	Rekreativt område
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Kgs. Lyngby
Anvendelse	Del af regionalt center. Park.
Områdets anvendelse	Stationsnært kerneområde omfattet af bestemmelserne i det til enhver tid gældende landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning. På vedtagelsestidspunktet gælder bestemmelserne i Fingerplan 2007.
Særlige bestemmelser	Realdania, By- og Landskabsstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen har en vision om, at Københavns Befæstning skal være en

sammenhængende attraktion i verdensklasse. Det skal blandt andet ske igennem istandsættelse og formidling. Befæstningen strækker sig fra Hvidovre i syd til Lyngby-Taarbæk i nord. Ved gennemførelse af visionen genopstår en af Europas bedst bevarede hovedstadsbefæstninger i sin helhed og kan blive en af Danmarks største kultur- og friluftsattraktioner. Projektet bør indgå som en del af et eventuelt nyt byggeri på Kanalvejsparkeringen, så der kan skabes en sammenhæng, offentligt tilgængelig bypark mellem Lyngby Storcenter og en ny bebyggelse på parkeringspladsen ved Kanalvej. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for udvikling af Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby.

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 12, bilag 3

Miljørapport for kommuneplantillæg 13/2009 for
Kanalvejsområdet nord



Resumé

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet nord foretaget en forundersøgelse (miljøscreening) af de miljømæssige konsekvenser af kommuneplantillægget, og på den baggrund konkluderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering angående de miljømæssige aspekter ved dels en grundvandssænkning i anlægsfasen, dels en kontinuerlig pumpning efterfølgende i forbindelse med p-kælder. Det indgik også i disse indledende undersøgelser og vurderinger, at der eksisterede usikkerheder omkring hvorvidt ejendommen var forurennet.

Miljøvurderingen viser at der er en vis forurening at finde på ejendommen, både i jord og i grundvand.

Der er derfor i miljørapporten beskrevet hvilke overvågningsforanstaltninger Lyngby-Taarbæk Kommune vil iværksætte i forbindelse med det videre forløb.

Miljøscreening

Ved screening forstås en oversigtlig vurdering eller et skøn over, om konkrete planforslag har væsentlig miljømæssige konsekvenser. Miljøscreeningen bygger på eksisterende miljøoplysninger for planområdet og er en slags miljøstatus. Derfor skal der som udgangspunkt ikke foretages nye undersøgelser for at få ny viden. Miljøscreeningen bruges til at få klarlagt, om der skal foretages en yderligere miljøvurdering, hvor der foretages nye undersøgelser og en tilhørende miljørapport. Såfremt miljøscreeningen konkluderer at der skal udarbejdes en miljørapport, fastlægger screeningen herefter det problemfelt som skal belyses i miljørapporten - den såkaldte scoping.

Scoping

Scoping fremgår af konklusionen af vedlagte screeningsskema (bilag 1). Myndigheder der er berørt af planerne skal høres omkring denne scoping. Scoping af kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord har været tilsendt Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen med en frist på 4 uger til at svare. Der er ikke tilbagemeldt bemærkninger fra de to styrelser til Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med denne høring af scoping.

Der er i forbindelse med miljøscreeningen af kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord, udarbejdet skyggediagrammer til vurdering af skyggeeffekterne af det maksimalt tænkelige byggeri. Det konkluderes her at skyggeeffekterne betragtes som mindre betydende. Derimod konkluderer miljøscreeningen, og dermed fastlægger scoping, at der er ikke uvæsentlige usikkerheder angående de *miljømæssige aspekter ved dels en grundvandssænkning i anlægsfasen, dels en kontinuerlig pumpning efterfølgende i forbindelse med p-kælder*. Dette sker også ud fra den betragtning, at det ikke er fastlagt hvorvidt grunden er forurennet eller ej.

Miljørapporten

En miljørapport skal udarbejdes såfremt det i miljøscreeningen viser sig at realiseringen af planen *kan* få væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er dermed både en konkret vurdering om et forhold *kan* vise sig problematisk og om det er *væsentligt*.

Angående detaljeringniveauet af de undersøgelser der vil skulle belyses i miljørapporten siger loven at miljørapporten kun skal "indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki planen eller programmet befinder sig." Det sidste er særligt relevant for denne miljørapport

idet der er tale om et kommuneplantillæg, og de forhold der beskrives her vil kræve at der efterfølgende udarbejdes lokalplan, såfremt planerne skal realiseres. Den eller disse lokalplaner er også underlagt samme lov om miljøvurdering.

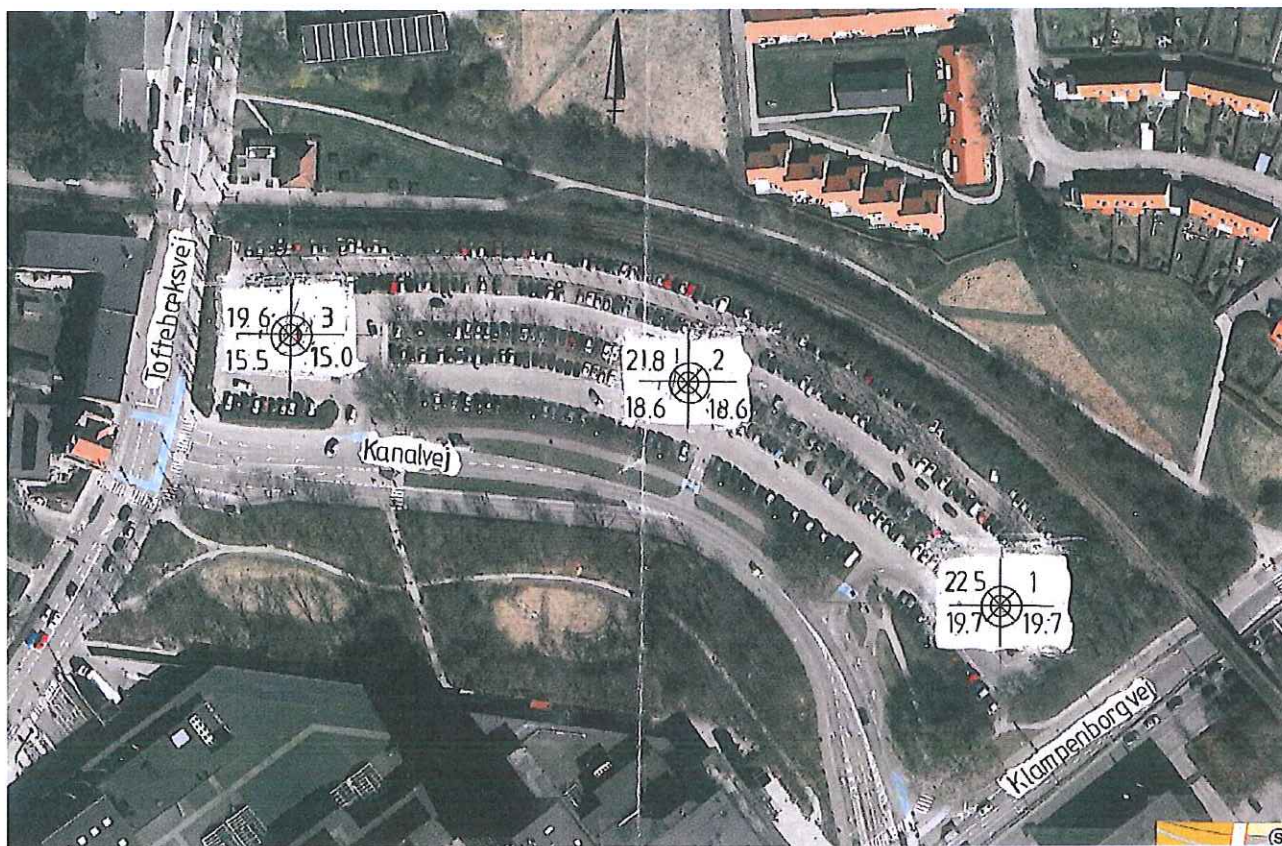
I øvrigt kan den viden der fremskaffes ved denne miljørapport indgå som materiale i efterfølgende vurderingsrapporter.

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillægget indeholder et krav om at såfremt der bygges et lokalplanpligtigt byggeri, skal parkering i tilknytning hertil etableres som parkeringskælder - med minimum 600 p-pladser - og der må ikke som alternativ bygges p-hus over terræn. I dag anvendes arealet til parkeringsplads m. ca. 400 p-pladser på terræn. Der har hersket usikkerhed om hvorvidt grunden er forurenet.

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Der er af jord-analysefirmaet GEO blevet foretaget 3 boreprøver af grunden med følgende placering:



Placering af boreprøver

Prøverne viser at der kan konstateres en vis forurening af både jord og grundvand.

I jorden er der konstateret forureningskomponenter svarende til lettere forurenede klasse 2/3-jord.

I vandet er der i 2 ud af de 3 vandprøver påvist indhold af trichloretylen (TCE) over eller omkring Miljøstyrelsens grundvandskvaliteter.

De påviste forureningskomponenter vurderes at stamme fra "diffus forurening". Kilden til forurening med TCE i vandprøverne kendes ikke. Der er ikke konstateret punktkilder eller kraftig forurening på arealet.

På baggrund af de indhentede prøver anbefales det at der i forbindelse med byggeprojektet udføres en fuld forklassificering af overskudsjorden, samt en vurdering af risikoen for tilstrømning og oppumpning af forurenede grundvand. I øvrigt bemærkes det at p-kælderen kan udformes *enten* som en konstruktion der kræver en kontinuerlig dræning *eller* som en vandtæt konstruktion.

Med andre ord er der på det overordnede stade planen/projektet befinder sig på pt., ikke tilstrækkeligt med detaljeret information til at afgøre, om en realisering af planen vil medføre en væsentlig miljøbelastning eller ej. En sådan vurdering vil kræve nærmere viden om hvilken type konstruktion p-kælderen vil blive, herunder behovet for og niveauet for en kontinuerlig pumpning. Det er derfor vigtigt for det videre forløb at et overvågningsprogram kan sikre at disse usikkerheder ikke vil medføre væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af planen.

Overvågningsprogram

Overvågningsprogrammet har til hensigt at godtgøre over for offentligheden at der tages hånd om de usikkerheder der rester efter miljøvurderingen har været foretaget. Som det ses af ovenstående rester der usikkerhed angående udstrækningen af den påviste forurening af jord og vand. Ligeledes er der usikkerheder angående den konkrete udformning af p-kælderen, og hvad dette betyder for behovet for dræning. Et overvågningsprogram behøver ikke at være et selvstændigt program udarbejdet særligt til den konkrete plan der har været miljøvurderet, men kan udmærket bestå af henvisning til eksisterende lovgivning som gennem myndighedernes behandling f.eks. i form af meddelte tilladelser og stillede vilkår kan udgøre det for en sådan overvågning.

Jordhåndtering: Arealet er områdeklassificeret, som alle andre arealer i byzone, hvilket betyder, at det øverste jordlag formodes at være lettere forurenede, hvilket er bekræftet i enkelte af boreprøverne. Jordhåndtering skal ske i overensstemmelse med *jordforureningsloven* og *jordflytningsbekendtgørelsen*. Dette betyder, at jordflytning skal anmeldes til kommunen og at jorden skal analyseres ved udtagning af jordprøver efter *jordflytningsbekendtgørelsens* retningslinjer. *Jordforureningsloven* og *jordflytningsbekendtgørelsen* pålægger enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver der anvender sådan jord, at sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Gennem *pligt til at anmelde jordflytning* til kommunen sikres det, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af miljøet ved jordhåndtering i forbindelse med projektet.

Grundvandssænkning/Vandindvinding: Etablering af kælder vil kræve midlertidig grundvandssænkning og eventuelt kunne medføre behov for permanent grundvandssænkning. Da der er kortlagt forurening på nærliggende arealer skal det sikres, at en evt. grundvandssænkning ikke medfører uhensigtsmæssig påvirkning af miljøet. Dette sikres gennem *meddelse af tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og spildevandsbekendtgørelsen*, samt gennem *VVM-reglerne*. Både en midlertidig og permanent grundvandssænkning er omfattet af *VVM-bekendtgørelsens* bilag 2 pkt. 11 I og skal dermed screenes for at vurdere, om anlægget kan påvirke miljøet væsentligt. Er dette tilfældet, kan anlægget ikke påbegyndes før der er foretaget en vurdering af anlæggets virkning på miljøet og meddelt *VVM-tilladelse*. En *VVM-tilladelse* skal indeholde *vilkår* der sikrer, at de væsentlige påvirkninger af miljøet et anlæg medfører reduceres eller fjernes. Permanent grundvandssænkning kræver endvidere tilladelse efter *vandforsyningsloven*. Det fremgår af lovens formål, at myndigheden, ved administrationen af loven, skal lægge vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og

kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster. Dermed kan der kun meddeles tilladelse til grundvandssænkning, hvis det sikres, at det ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljø, herunder forurening af grundvand eller spredning af nærliggende eksisterende jord- og grundvandsforureninger. Udledning af oppumpet grundvand eller tilledning af grundvand til kloak kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og spildevandsbekendtgørelsen. Ved meddelelse af disse tilladelser skal myndigheden sikre, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af miljø ved midlertidig eller permanent grundvandssænkning.

Planlægning og byggetilladelser: Til realisering af planen vil det kræves, at der både udarbejdes lokalplan samt gives byggetilladelse til det ansøgte byggeri. Hermed vil det blive sikret at et nærmere detailkendskab til byggeriet og dermed dets potentielle miljøbelastning vil blive fremskaffet.

Alternativer

Efter loven skal der beskrives og vurderes "rimelige alternativer" til indholdet i planen samt det miljø-scenarie, at planen ikke gennemføres - i daglig tale det såkaldte 0-alternativ.

I nærværende tilfælde vil disse alternativer være:

Parkering på terræn.

Parkering i P-hus.

0-alternativet.

Parkering på terræn som den eneste parkeringsløsning er ikke realistisk planmæssigt da der ikke vil kunne skabes nok parkeringspladser på ejendommen, hvis det maksimale antal af etagemeter på 40.000 vil skulle kunne realiseres. Man kunne tænke sig at der blev henvist til parkering på andre lokaliteter f.eks. gennem brug af en p-fond. Der kan dog ikke findes tilstrækkelige arealer til p-pladser i en rimelig afstand til byggeriet, som kan gøre en sådan løsning realistisk, ikke mindst med tanke på det væsentlige arealforbrug som 600 p-pladser på terræn ville afføde. Et sådant arealudlæg vil også af mange blive betragtet som en uacceptabel miljømæssig - herunder æstetisk og rekreativ - belastning i et hvert givent lokalmiljø.

Parkering i P-hus ville skulle forøge højden på byggeriet væsentligt, såfremt 40.000 etagemeter vil skulle kunne realiseres. Det ville derfor forøge væsentligt den genevirkning som skygger, indkig og udsigt ville påføre naboer til ejendomme. Af skyggediagrammerne i screeningsskemaet fremgår det, at fra 20. april til 28. august vil skyggerne ikke nå de nærmeste naboer på noget tidspunkt. Dette ville ikke kunne opretholdes såfremt parkering skulle ske integreret i byggeriet, i et P-hus.

0-alternativet

Såfremt planen ikke blev gennemført vil miljøtilstanden i området forblive uændret, og altså hverken blive forbedret eller forværret. Der er således ikke konstateret mekanismer i området som aktivt påvirker miljøet i nogen given retning. Dog kan man sige, at en parkeringsplads i terræn, vil afføde kørsel med motorkøretøjer (som nu), som alt andet lige vil tilføre området forurening i form af diverse organiske stoffer og tungmetaller.

28 AUG. 2012

SAGSNR. 12. bilag 4

Forbrug af midler afsat til plananalyser, helhedsplaner mv. Budget 1.500.000 kr. excl. Moms
Status august 2012

Beløb anvendt til Kanalvejprojektet er markeret med K

Via Trafik faktura 6669	kr. 72.200,00	K
Bech-Bruun faktura 2307246	kr. 241,20	K
Naturstyrelsen faktura 100015535	kr. 45.000,00	
Schønherr faktura 6953	kr. 190.000,00	K
Schønherr faktura 6999 kr.	50.800,00	K
Bech-Bruun faktura 2309719	kr. 23.000,00	K
Schønherr faktura 6954	kr. 42.500,00	K
Bech-Bruun faktura 200505341	kr. 45.000,00	K
Via Trafik faktura 6730	kr. 16.500,00	K
Annonce faktura 104552	kr. 6.966,16	K
Ernst & Young faktura 100136821	kr. 95.000,00	K
GEO faktura 192660	kr. 66.000,00	K
21.08.12	I alt kr. 653.207,36	
	Heraf kr. 608.207,36	K

Det kan oplyses, at faktura på 45.000 kr. til Naturstyrelsen dækker kommunens deltagelse i projekt om udvikling af danske byers byliv og bykvaliteter.

Herudover foregår der pt. yderligere arbejde hos Ernst & Young hvilket forventes at beløbe sig til omkring 150.000 kr. Dette arbejde omhandler Kanalvejsgrunden.

Endvidere har Økonomiudvalget tidligere godkendt, at der foretages servitutundersøgelser ved landinspektør i forbindelse med lokalplanforslag for Furesøområdet og for Taarbæk, med et beløb på ca. 200.000 kr., afholdt over de afsatte 1.500.000 kr til planundersøgelser. Disse undersøgelser er sat i gang.

Restbeløbet for 2012 forventes brugt i forbindelse med forundersøgelser og igangsætning af lokalplanlægning af Kanalvejsområdet.

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

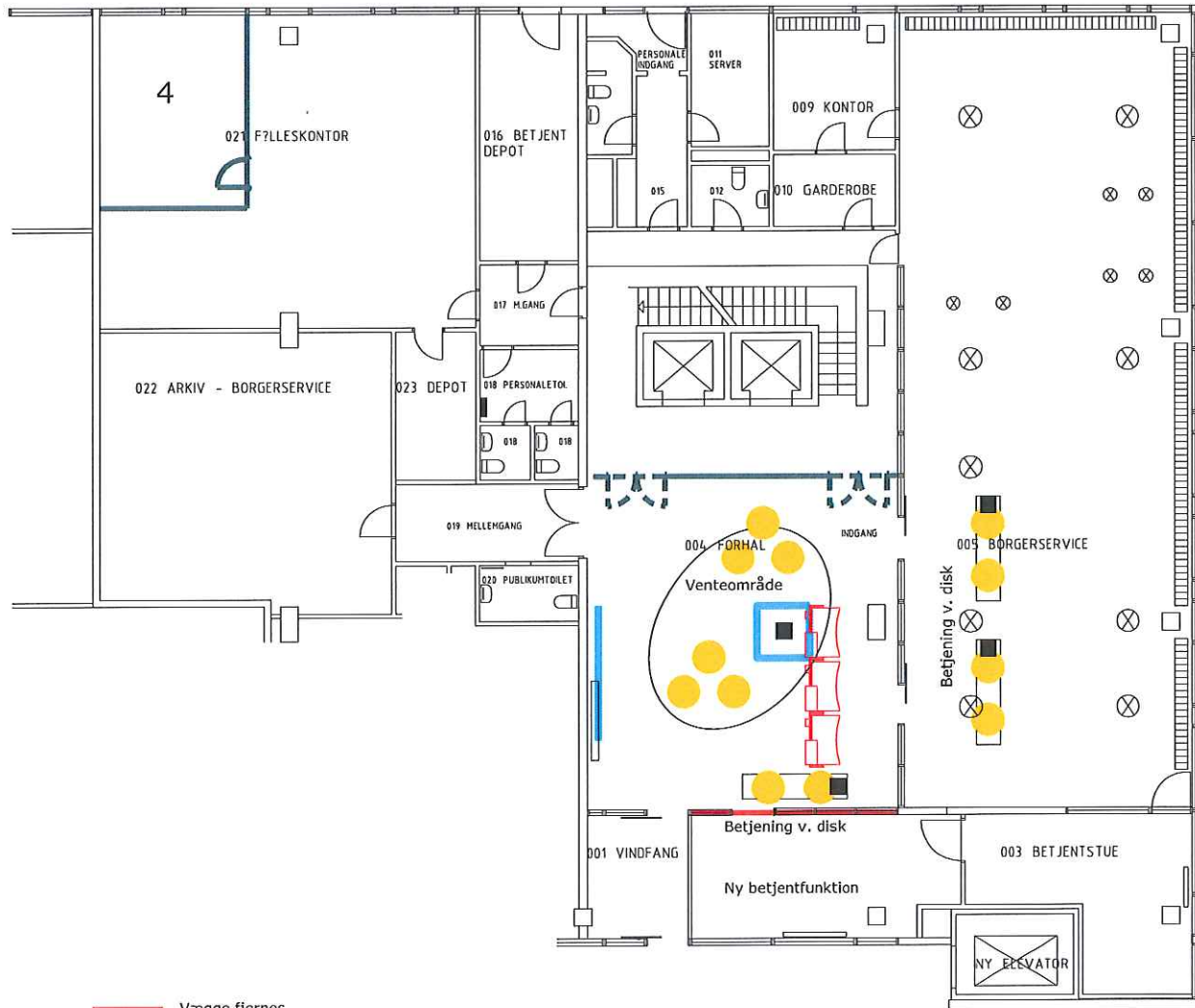
Fremtidig placering af Borgerservice

Sag nr. 14 :

Bilag 1: Skitse T12, stue

Bilag 2: Skitse Rådhus, stue

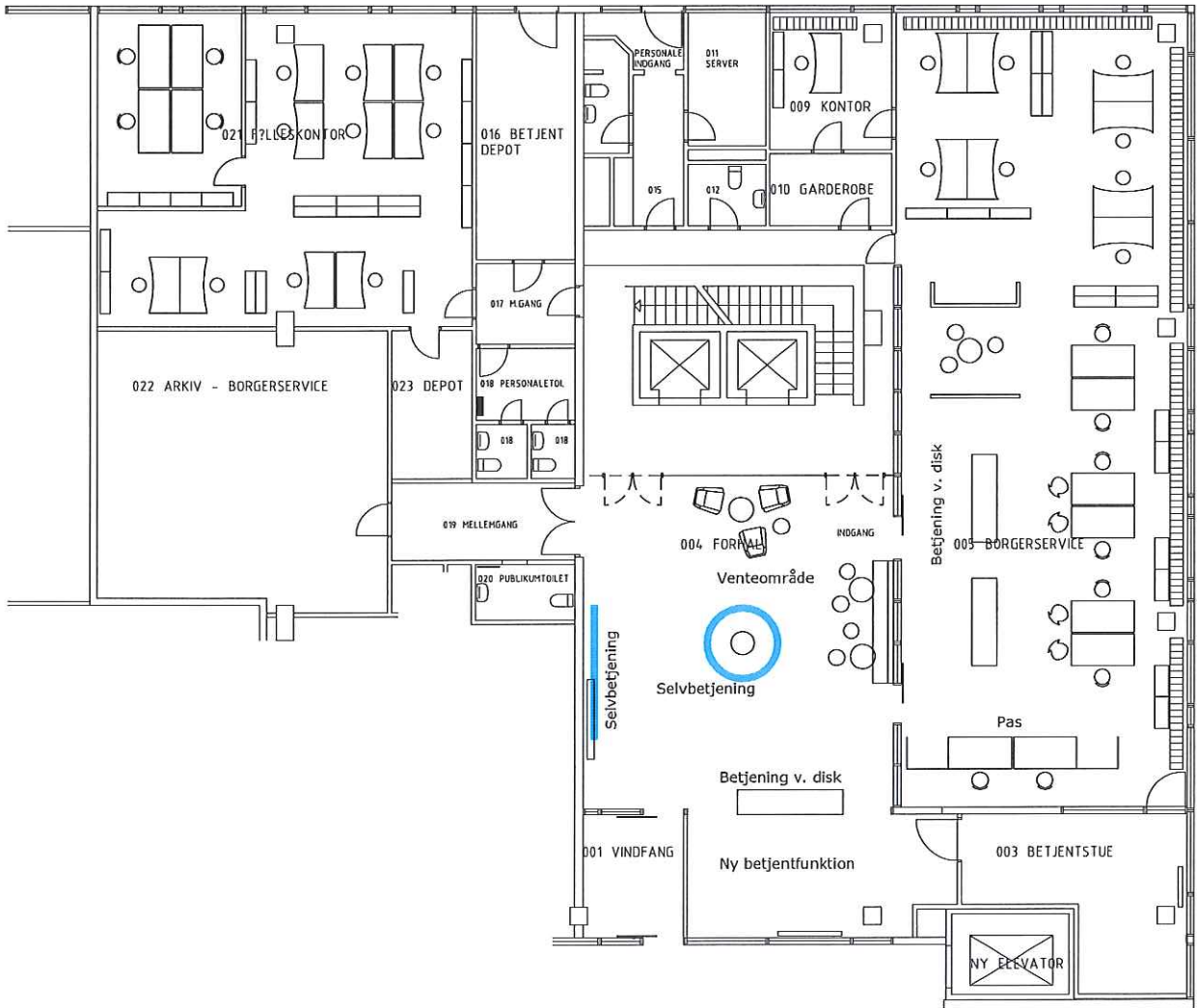
Bilag 3: Notat om Fremtidig placering af Borgerservice, af 17.8.2012



- Vægge fjernes
- Ny væg
- Lampeudtag inkl. ophængning af pendlere ell. lign.
- Gulvstationer ell. lign.
- Selvbetjening
- Venteområde
- 2 Antal arbejdspladser

30105 LTK
 Lyngby Center / Stuen
 Analyse Borgerservice
 04.06.2012

1:200 /A4

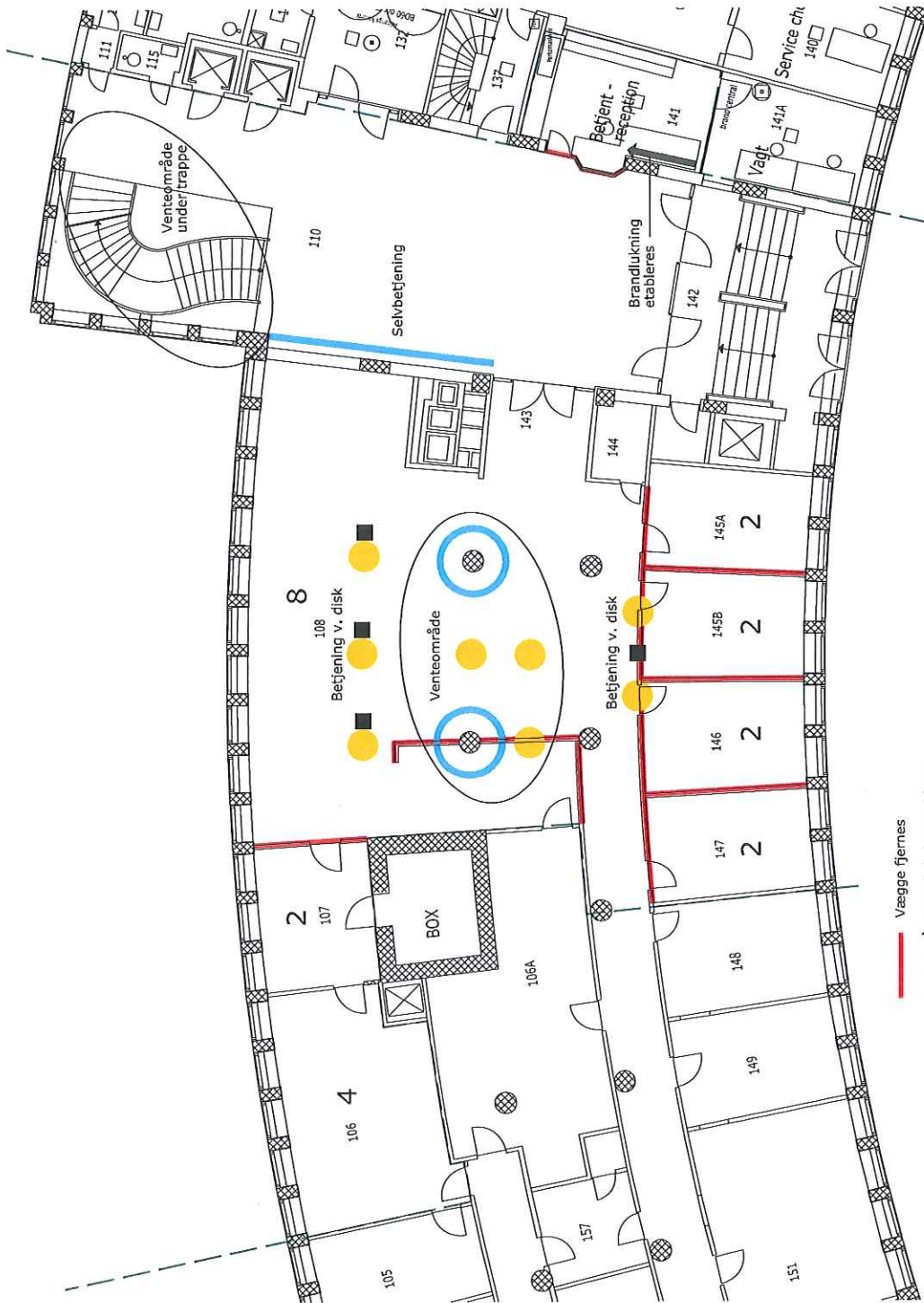


30105 LTK
 Lyngby Center / Stuen
 Analyse Borgerservice
 13.07.2012

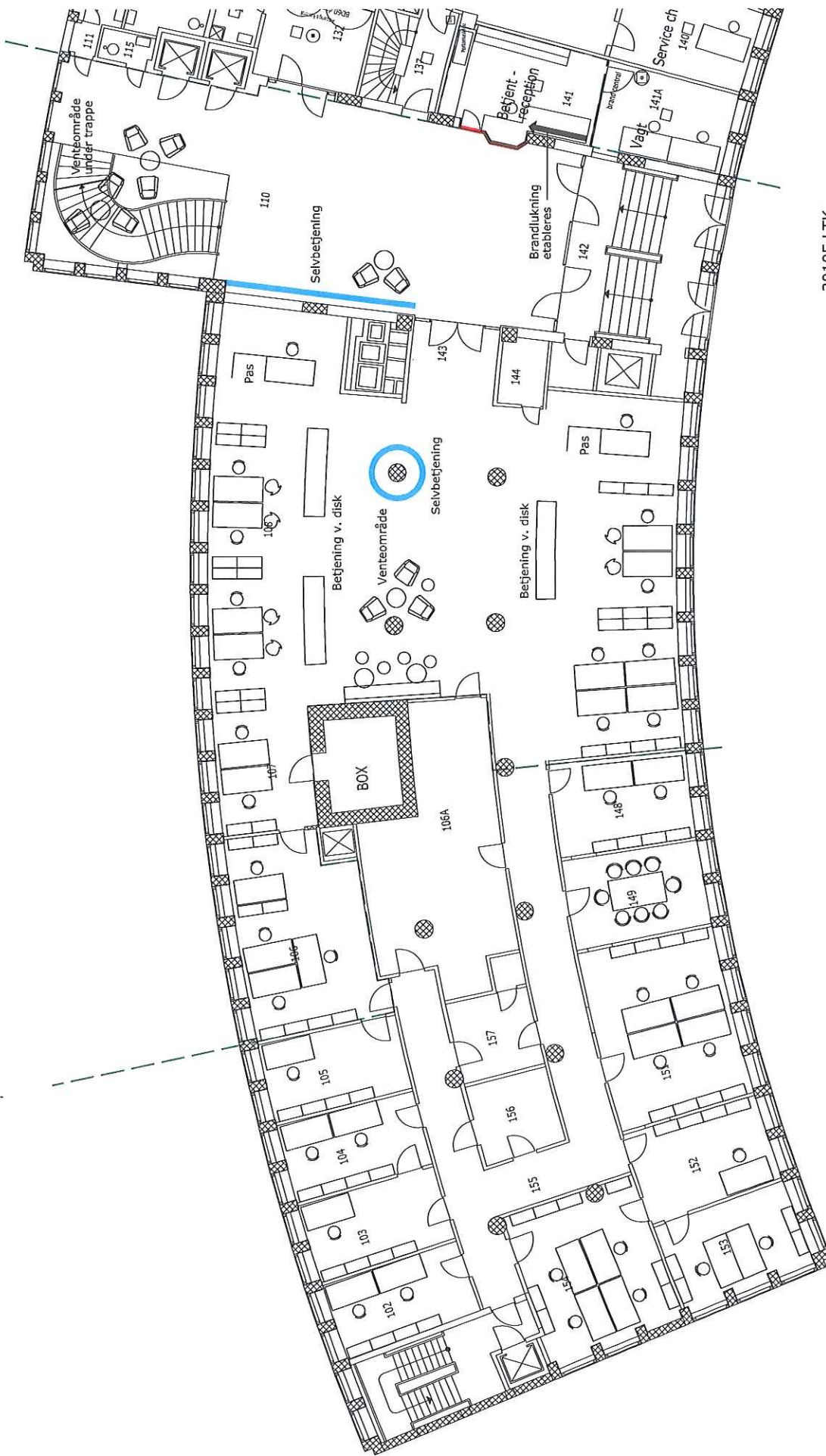
1:200 /A4

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 14, Bilag 2



30105 LTK
 Lyngby Rådhus / Stuen
 Analyse Borgerservice
 04.06.2012
 1:200 / A4



30105 LTK
 Lyngby Rådhus / Stuen
 Analyse Borgerservice
 13.07.2012

1:200 /A4

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 14, bilag 3

NOTAT

om

Fremtidig placering af Borgerservice

Sagen kort

Økonomiudvalget behandlede Status for Organisationsprojektet i administrationen den 19. juni 2012. Implementeringen indebærer bl.a. fysisk omplacering af dele af nuværende afdelinger i administrationsbygningerne.

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2012 orienterede kommunaldirektøren om at der arbejdes med scenarier for lokaliseringen af de nye centre, som også indebærer en politisk stillingtagen til den fremadrettede placering af Borgerservice.

For Borgerservice-butikken er der følgende muligheder:

- 1) At forbedre forholdene umiddelbart i den eksisterende Borgerservice-funktion, så den svarer bedre til ideerne i organisationsprojektet og Flyt Borgere-strategien. Pris ca. 600.000 kr.
- 2) At Borgerservice flyttes fra den nuværende placering i stuen på Toftebæksvej 12 (T12) til en placering i stuen på Rådhuset dér, hvor den nuværende økonomiafdeling er lokaliseret. Pris ca. 1,3 mio. kr.

Muligheden for at placere Borgerservice i et evt. nyt rådhus på sigt indgår i overvejelserne under hvert scenarie.

Der er tale om princip-forslag til indretning for alle scenariers vedkommende. Det endelige forslag vil skulle tegnes færdig i samarbejde med rådgiveren samt vurderes sikkerhedsmæssigt og afhente evt. tilladelser og dispensationer, mv.

For at kunne realisere den vedtagne service- og kanalstrategi – Flyt Borgere-strategien – kræves en række ændringer i Borgerservice, herunder tilpasning af lokalerne. For det første skal den nuværende telefonomstilling ændres til et ”call-center”, som integreres i den nuværende Borgerservice på en måde, hvor telefonbetjeningen udvikles, således at flere henvendelser kan klares på stedet, samtidigt med træfsikkerheden på omstillingerne skal øges. Det er målet, at flere henvendelser kan ”straks-afklares” eller at løsningen for borgerne sker via henvisning til bl.a. hjemmesiden. Det er en del af Flyt Borgere-strategien at flytte flere borgerhenvendelser til telefonbetjening, fordi det er en effektiv og billig kanal – men det kræver en fysisk integration med den nuværende Borgerservice.

Et andet element i Flyt borgere-strategien er at øge borgernes selvbetjening via digitale løsninger. Derfor skal lokalerne indrettes med selvbetjeningsstationer, hvor der er

plads til, at medarbejderne kan hjælpe borgerne og ”træne” dem i selvbetjening. I de nuværende lokaler er det svært at etablere disse selvbetjeningsstationer i vente/elevator-rummet, bl.a. fordi det er den primære adgangsvej til hele T12. Det vil derfor være nødvendigt med en ombygning inde i selve borgerbetjeningsarealerne.

Beskrivelse af de to scenarier for Borgerservice

Scenarie 1: Borgerservice fastholdes på T12, hvor der suppleres med ombygninger med bedre skrankeforhold, selvbetjeningsstationer, forbedret belysning og enkle effekter, der skaber mere imødekommende venteforhold for borgerne.

Beskrivelse

Der opsættes en halvvej mellem elevator og venteområde for at skærme for trafikken til og fra elevator. Vagten flyttes, så de har et godt overblik over venteområdet, samt betjeningsområdet. Venteområdet opgraderes med selvbetjeningsområder, samt belysningsmæssigt, herunder at der kommer et præcist og veldefineret lys i området.

Betjeningsområdet er blot omdisponeret. Udgangspunktet har været at skabe en midterzone til betjening / læringsbetjening, samt pladser til betjening. Der er indarbejdet et rum til mindre call-center med 4 arbejdspladser.

Scenariet er illustreret i bilag 1.

Fordelen ved en ombygning af stue-etagen i T12 vil være bedre vilkår for borgerservice. Omvendt er arealerne i T12 - uanset ombygning - relativt små i forhold til opfattelsen af, hvad en ”moderne” borgerservice tilsiger. Udgifterne vil tillige være spildt i tilfælde af, at der bygges et nyt rådhus, der samler hele administrationen om få år.

Ulempen er således, at vilkårene formentlig kun bliver marginalt forbedrede, og at byggerådgiveren vurderer, at der under alle omstændigheder er for lidt plads i rummet, og at spørgsmål om bedre flugtveje og sikkerhed ikke adresseres. Eksisterende ulemper vedrørende træk og kulde vil for de ansatte tillige være uforandrede og vil forudsætte en særskilt projektering med henblik på afhjælpning og som forventeligt også vil koste flere hundrede tusinde kr. ud over nedennævnte overslag.

Økonomi

Anslået ca. 0,6 mio. kr. Udgifterne dækker byggeplads, uforudseelige, rådgiverhonorar og gebyrer, samt udgifter til nye betjeningsstationer m.m.

Scenarie 2: Borgerservice flyttes til stueetagen på Rådhuset, således at Center for Borgerservice og Digitalisering samles – som de andre centre – på én adresse. Der sker en ombygning af de nuværende lokaler i økonomiafdelingen, og forhallen kan bruges som ventefacilitet og betjeningsområde.

Beskrivelse

Vægge i økonomiafdelingen (mellem storrummet og fire kontorer mod torvet) rives ned, så der etableres et sammenhængende rum, jf. det vedlagte bilag 2. Herudover indarbejdes en branddør ved vagten.

Endvidere er ikke lavet en vurdering af ventilationen i lokalerne; der må efter forholdene laves en overgangsløsning, da det alt andet lige vil være bedre at vente og lave en samlet ventilationsløsning, ved en mere grundlæggende ombygning af rådhuset. Brandforhold i det åbne rum er ligeledes vanskelige at vurdere, og også her er der behov for supplerende undersøgelse, da der ikke er nogen klassificeringer på det allerede etablerede.

Der er omvendt taget højde for udgifterne til flytning af nummersystem og pasmaskiner samt øget alarmberedskab.

Rådgiver har ikke indregnet noget vedr. elevator ved indgang, den er grundlæggende for lille, og en ombygning heraf vil være et særskilt projekt.

Rationalet i at flytte Borgerservice fra T 12 til Rådhuset er for det første, at arealerne er mere velegnede på Rådhuset med de nødvendige ombygninger. For det andet, at Borgerservice med bygningen af ét nyt Rådhus på Torvet 17 med stor sandsynlighed vil kunne etableres i stuen i sammenhæng med et nyt Rådhus, og den nuværende indgang være et godt bud på en sådan indgang til et nyt Rådhus. Investeringer i stueetagen på Rådhuset vil dermed kunne genbruges i en ny Rådhusløsning.

Ulempen ved flytningen er, at det isoleret set er den dyreste af de to løsninger, og den tager længst tid at implementere.

Økonomi

Ca. 1,3 mio. kr. til nedrivning, ombygning og etablering af akustikloft. Der er endvidere taget højde for udgifter til byggeplads, rådgiverhonorar og gebyrer, samt til etablering af ny skranke til vagten, som skal udformes og udføres, så den "matcher" huset.

Ventilations- og branddelen, der belyses ved nærmere beslutning om at gå videre med projektet, vil formodentligt betyde en væsentlig stigning i omkostninger til ombygning, og indgår derfor – ligesom elevatoren – ikke i planen.

Ved at placere det samlede center på rådhuset får borgerne en flottere indgang til borgerservice, samt mere imødekommende lokaler. Samtidig er placeringen i tråd med Flyt Borgere-strategien, da det vil være nemt at etablere selvbetjeningsenheder og dermed understøtte den del af strategien, der handler om medbetjening.

Scenarie 2 vil dermed give gode muligheder for at etablere en moderne borgerservice og give nogle muligheder, som ikke kan etableres i dag, hvor borgerservice er placeret i T12.

Konklusion

Scenarie 2 vurderes som den mest optimale løsning på nuværende tidspunkt - på trods af forskellige uønskede mht. Borgerservices placering i en evt. ny rådhusløsning.

Priserne for de forskellige løsninger er rådgiverens løst anslåede vurderinger. Der kan være uforudsete vilkår, som fordyrer projektet i begge scenarier.

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Kommuneplantillæg for Sorgenfrivænget

Sag nr. 15:

Bilag 1: Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget

Bilag 2: Sreening af kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget

ØKONOMIUDVALGET

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 15, bilæg 1

Status	Kladde
Plannavn	Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget
Område	Sorgenfrivænget
bydel	Sorgenfri bydel
Baggrund	Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2012 at udsende et lokalplanforslag for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget.

Den gældende kommuneplanramme er 3.2.67 Sorgenfrivæget. Det foreslås, at der laves en ny kommuneplanramme med samme navn og afgrænsning som den eksisterende ramme, men med en ændring i forhold til parkering. Dette gøres fordi der i den eksisterende kommuneplanramme udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, hvilket der på Sorgenfrivænget ikke er plads til.

Indhold	Kommuneplantillægget indebærer, at der laves en ny kommuneplanramme med samme navn og afgrænsning som den gamle; 3.2.67 - Sorgenfrivænget. Parkeringsnormen fastsættes til at der kun skal udlægges én parkeringsplads pr. bolig inden for området.
Om kommuneplantillæg	Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her .

Kommuneplantillægget

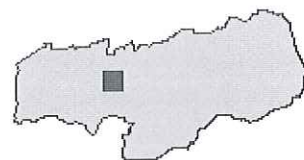
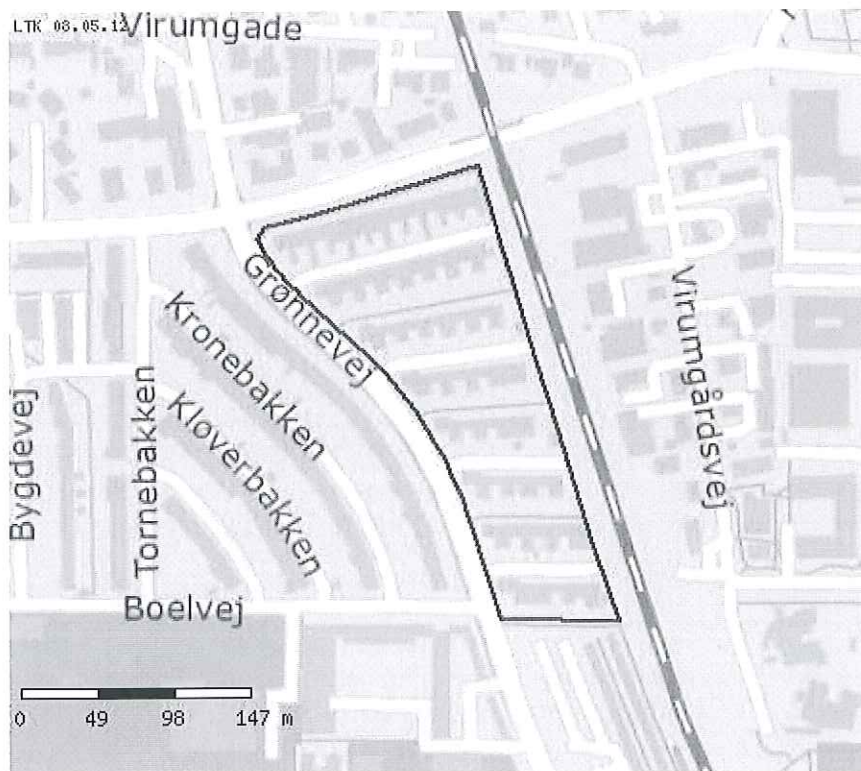
Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

3.2.67

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

3.2.67

3.2.67 Sorgenfrivænget



Rammeområdet er oprettet ved:

Kommuneplantillæg
15/2009 for
Sorgenfrivænget

Printervenlig udgave af
siden

Plannummer	3.2.67
Plannavn	Sorgenfrivænget
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Sorgenfri bydel
Bebyggelsesprocent	40%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og

unge samt ældreboliger.
Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne.

Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25 % af boligens areal.

Bebyggelsens omfang

Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m² pr. bolig.

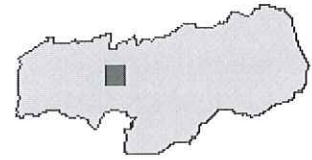
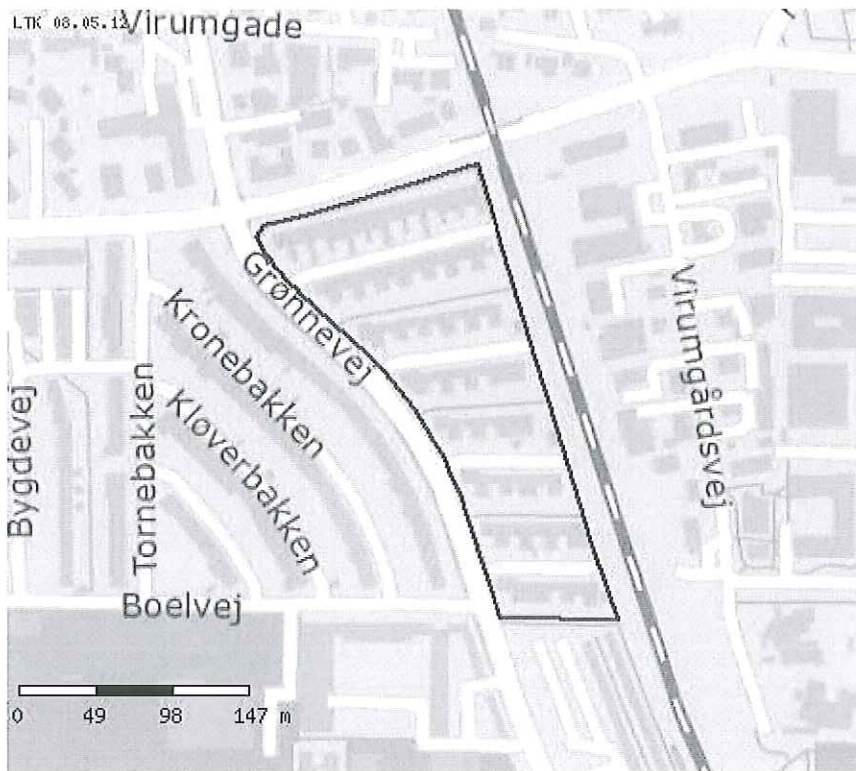
Trafik

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

Bilparkering.
Tæt-lav: 1 p-pladser/bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.
Ungdomsboliger: 1 cykel-p-plads/bolig.

3.2.67 Sorgenfrivænget



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	3.2.67
Plannavn	Sorgenfrivænget
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Sorgenfri bydel
Bebyggelsesprocent	40%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og

unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde.

Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25 % af boligens areal.

Bebyggelsens omfang

Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m² pr. bolig.

Trafik

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1 cykel-p-plads/bolig.

28 AUG. 2012

Sag : 20120410020	Bemærkninger Screeningen er udarbejdet for Kommuneplantillæg XX/2009 for Sorgenfrivænget, på baggrund af lokalplanforslag 234 for Sorgenfrivænget, der er en lokalplan for et rækkehusområde med i alt 45 husstande. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at nedsætte parkeringsnormen fra 2 til 1 p-plads per ejendom.
Dato : 24.04.2012	SAGSNR. 15, bilag 2
Sagsbeh. : TMCH	
Fagtilsyn : Teknisk Forvaltning	
Kontrol :	

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet ? Angiv positiv, negativ eller neutral betydning + / - / x	Ingen betydning	Mindre betydning	Væsentlig betydning	Bør undersøges	
Befolkning					
• Sundhed og velfærd	X				1
• Svage grupper	X				2
• Tilgængelighed	X				3
• Sikkerhed og tryghed	X				4
Natur					
• Biologisk mangfoldighed	X				5
• Fauna	X				6
• Flora	X				7
• Indhold af biotoper	X				8
• Fredning og beskyttelse	X				9
Forurening					
• Støj	X				10
• Lys / skygge	X				11
• Luft	X				12
• Jordbund	X				13
• Grundvand	X				14
• Overfladevand	X				15
• Spildevand	X				16
Ressourcer					
• Energiforbrug	X				17
• Vandforbrug	X				18
• Forbrug, andre ressourcer	X				19
• Affald, genanvendeligt	X				20
• Affald, ikke genanvendeligt	X				21
Trafik					
• Sikkerhed / tryghed	X				22
• Trafikmønstre	X				23
				Kommuneplantillægget nedsætter parkeringsnormen fra 2 til 1 p-pladser per ejendom.	
• Trafikstøj og vibrationer	X				24
By & Landskab					
• Grønne områder	X				25
• Landskab	X				26
• Arkitektur	X				27
• Kulturhistoriske værdier	X				28
Interesser					
• Borgere		X			29
				Kommuneplantillægget beskrives i lokalplanforslag 234, som sendes i høring i området.	
• Erhverv	X				30
• Myndigheder		X			31

<p><i>Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet ?</i></p> <p><i>Angiv positiv, negativ eller neutral betydning + / - / x</i></p>	Ingen betydning	Mindre betydning	Væsentlig betydning	Bør undersøges	
• Foreninger	X				32
<p>Konklusion: På baggrund af ovennævnte beskrivelse vurderes det ikke, at planen vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø i området.</p>					
	Nej	Ja	Dato		
Miljøvurdering ?	x		24. april 2012		

Formål

Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. Lov om Miljøvurdering (Lov nr. 316 af 05.06.2004).

Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 3, samt skema XX.

Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen.

Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.

I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over hvilke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage til selve miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved offentliggørelsen.

Proces (organisation m.m.)

(figur med pile)

+ beskrivelse af rækkefølge + hvem gør hvad (faglige input + kontrol)

Skema for myndigheder der skal høres

Vejledning

Alle tjeklistens punkterne skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål :

- Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område ? Både miljøvirkningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye elementer skal vurderes.
- Hvad består denne indvirkning i ?
- Hvilken grad af indvirkning er der tale om ? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlignet med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres ?
- Hvordan forebygges, undgås, begrænses – eller sikres, understøttes, forstærkes – denne indvirkning ?

Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljøpåvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsgående miljøvurdering.

I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vurderinger af indvirkningerne på miljøet.

-
- ¹ Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende ?
 - ² Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn?
 - ³ Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning ?
 - ⁴ Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende ?
 - ⁵ Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre- og planteliv) ?
Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EF-habitatområde, geologisk interesse område, enkelt lokalitet af geologisk interesse?
 - ⁶ Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv) ? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn ?
 - ⁷ Påvirkes områdets indhold af flora (planter) ? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn ?
 - ⁸ Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder) ? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem biotoperne ?
 - ⁹ Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand-, fortidsminde, sø- og åbeskyttelseslinje, kirke- og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 ? Skal de pågældende myndigheder høres i sagen ?
 - ¹⁰ Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn ?
 - ¹¹ Påvirkes lys- og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og refleksioner ?
 - ¹² Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m. ?
 - ¹³ Påvirkes jordbundsmiljøet ? Findes der registrerede jordforureninger i området ?
 - ¹⁴ Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer m.m.) ?
 - ¹⁵ Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og dræn ? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne ?
 - ¹⁶ Påvirkes håndteringen af spildevand ?
 - ¹⁷ Påvirkes forbruget af energi (el, olie- og benzin, gas, fjernvarme m.m.)
 - ¹⁸ Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand)
 - ¹⁹ Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m.
 - ²⁰ Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald
 - ²¹ Påvirkes mængden af ikke-genanvendeligt (miljøbelastende) affald ?
 - ²² Påvirkes trafiksikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede)
 - ²³ Påvirkes trafikens valg af veje ? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter ?
 - ²⁴ Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken ?
 - ²⁵ Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse områder ?
Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning uønsket?,

-
- ²⁶ Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet ?
Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus- / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, town-scape, bybilledet, arkitektur, fritliggende bebyggelser
- ²⁷ Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet
- ²⁸ Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede- og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærder.
- ²⁹ Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte ? Er der gener forbundet med planen / programmet ? Påvirkes borgerne dagligdag igennem længere tid ? Skal borgerne høres i sagen ?
- ³⁰ Påvirkes forholdene for erhvervslivet ? Skal erhvervslivet høres i sagen ?
- ³¹ Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen ?
- ³² Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen ?

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Mødeplan 2013

Sag nr. 16 :

Bilag 1: Mødekalender 2013

Revideret mødeplan 2013 til behandling på ØK-møde 28. august 2012, ØK og KMB møder flyttes til torsdage

ØKONOMIUDVALGET

MØDEPLAN VEDR. KOMMUNALBESTYRELSENS OG UDVALGENES MØDER 2013

28. AUG. 2012

SAGSNR.: /6 Juni

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Ti 1 Nytårsdag	Fr 1	Fr 1	Ma 1 2. påskedag Påskeferie slut 14	On 1 1. maj	Lø 1
On 2	Lø 2	Lø 2	Ti 2	To 2	Sø 2
To 3	Sø 3	Sø 3	On 3	Fr 3	Ma 3 23
Fr 4	Ma 4 6	Ma 4 10	To 4 KMB	Lø 4	Ti 4
Lø 5	Ti 5 Fagudvalg	Ti 5 Fagudvalg	Fr 5	Sø 5	On 5 Grundlovsdag
Sø 6	On 6 Fagudvalg	On 6 Fagudvalg	Lø 6	Ma 6 19	To 6 Strategiseminar
Ma 7 2	To 7 Fagudvalg	To 7 Fagudvalg	Sø 7	Ti 7	Fr 7
Ti 8	Fr 8	Fr 8	Ma 8 15	On 8	Lø 8
On 9	Lø 9	Lø 9	Ti 9 Fagudvalg	To 9 Kr. himmelfartsdag	Sø 9
To 10 Kommunaløkonomisk Forum	Sø 10	Sø 10	On 10 Fagudvalg	Fr 10 Virksomhedslukket	Ma 10 24
Fr 11 Kommunaløkonomisk Forum	Ma 11 Vinterferie start 7	Ma 11 11	To 11 Fagudvalg	Lø 11	Ti 11 Fagudvalg
Lø 12	Ti 12	Ti 12 ØK	Fr 12	Sø 12	On 12 Fagudvalg
Sø 13	On 13	On 13	Lø 13	Ma 13 20	To 13 Fagudvalg
Ma 14 3	To 14	To 14	Sø 14	Ti 14 Fagudvalg	Fr 14
Ti 15 Fagudvalg	Fr 15	Fr 15	Ma 15 16	On 15 Fagudvalg	Lø 15
On 16 Fagudvalg	Lø 16	Lø 16	Ti 16	To 16 Fagudvalg	Sø 16
To 17 Fagudvalg	Sø 17 Vinterferie slut	Sø 17	On 17	Fr 17	Ma 17 25
Fr 18	Ma 18 8	Ma 18 12	To 18 ØK	Lø 18	Ti 18
Lø 19	Ti 19	Ti 19	Fr 19	Sø 19 Pinsedag	On 19
Sø 20	On 20	On 20	Lø 20	Ma 20 2. pinsedag 21	To 20 ØK
Ma 21 4	To 21 ØK	To 21 KL Delegeret møde	Sø 21	Ti 21	Fr 21
Ti 22	Fr 22	Fr 22 KL Delegeret møde	Ma 22 17	On 22	Lø 22
On 23	Lø 23	Lø 23 Påskeferie start	Ti 23	To 23 ØK	Sø 23
To 24 ØK	Sø 24	Sø 24 Palmesøndag	On 24	Fr 24	Ma 24 26
Fr 25	Ma 25 9	Ma 25 13	To 25 KMB	Lø 25	Ti 25
Lø 26	Ti 26	Ti 26	Fr 26 Bededag	Sø 26	On 26
Sø 27	On 27	On 27	Lø 27	Ma 27 22	To 27 KMB
Ma 28 5	To 28 KMB	To 28 Skærtorsdag	Sø 28	Ti 28	Fr 28
Ti 29		Fr 29 Langfredag	Ma 29 18	On 29	Lø 29
On 30		Lø 30	Ti 30	To 30 KMB	Sø 30
To 31 KMB		Sø 31 Påskedag		Fr 31	

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

MØDEPLAN VEDR. KOMMUNALBESTYRELSENS OG UDVALGENES MØDER 2013

Juli		August		September		Oktober		November		December	
Ma 1	Sommerferie start 27	To 1		Sø 1		Ti 1	ØK 2. beh. budget	Fr 1		Sø 1	
Ti 2		Fr 2		Ma 2	36	On 2		Lø 2		Ma 2	konst. KMB-møde 49
On 3		Lø 3		Ti 3	12- Budgetseminar	To 3		Sø 3		Ti 3	Fagudvalg
To 4		Sø 4		On 4	-12 Budgetseminar	Fr 4		Ma 4	45	On 4	Fagudvalg
Fr 5		Ma 5	32	To 5	KMB	Lø 5		Ti 5	Fagudvalg	To 5	Fagudvalg
Lø 6		Ti 6		Fr 6		Sø 6		On 6	Fagudvalg	Fr 6	
Sø 7		On 7		Lø 7		Ma 7	KMB 2. beh. budget 41	To 7	Fagudvalg	Lø 7	
Ma 8	28	To 8		Sø 8		Ti 8	Fagudvalg	Fr 8		Sø 8	
Ti 9		Fr 9		Ma 9	ØK 1. beh. budget 37	On 9	Fagudvalg	Lø 9		Ma 9	50
On 10		Lø 10		Ti 10	Fagudvalg	To 10	Fagudvalg	Sø 10		Ti 10	
To 11		Sø 11	Sommerferie slut	On 11	Fagudvalg	Fr 11		Ma 11	46	On 11	
Fr 12		Ma 12	33	To 12	Fagudvalg	Lø 12		Ti 12	Kommunalvalg	To 12	ØK
Lø 13		Ti 13		Fr 13		Sø 13		On 13		Fr 13	
Sø 14		On 14		Lø 14		Ma 14	Efterårsferie start 42	To 14		Lø 14	
Ma 15	29	To 15		Sø 15		Ti 15		Fr 15		Sø 15	
Ti 16		Fr 16		Ma 16	KMB 1. beh. budget 38	On 16		Lø 16		Ma 16	51
On 17		Lø 17		Ti 17		To 17		Sø 17		Ti 17	
To 18		Sø 18		On 18		Fr 18		Ma 18	47	On 18	
Fr 19		Ma 19	34	To 19	ØK	Lø 19		Ti 19		To 19	KMB
Lø 20		Ti 20	Fagudvalg	Fr 20		Sø 20	Efterårsferie slut	On 20		Fr 20	
Sø 21		On 21	Fagudvalg	Lø 21		Ma 21		To 21	ØK	Lø 21	juleferie
Ma 22	30	To 22	Fagudvalg	Sø 22		Ti 22		Fr 22		Sø 22	
Ti 23		Fr 23		Ma 23	39	On 23		Lø 23		Ma 23	Virksomhedslukket 52
On 24		Lø 24		Ti 24		To 24	ØK	Sø 24		Ti 24	Juleaften
To 25		Sø 25		On 25		Fr 25		Ma 25	48	On 25	Juledag
Fr 26		Ma 26	35	To 26	KMB	Lø 26		Ti 26		To 26	2. juledag
Lø 27		Ti 27		Fr 27		Sø 27		On 27		Fr 27	Virksomhedslukket
Sø 28		On 28		Lø 28		Ma 28	44	To 28	KMB	Lø 28	
Ma 29	31	To 29	ØK	Sø 29		Ti 29		Fr 29		Sø 29	
Ti 30		Fr 30		Ma 30	40	On 30		Lø 30		Ma 30	Virksomhedslukket 1
On 31		Lø 31				To 31	KMB			Ti 31	Nytårsaften

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt

Sag nr. 17:

Bilag 1: Protokoludskrift , Økonomiudvalget den 19.6.2012, sag nr. 41 om
 Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt

Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt

Sagsfremstilling

Med mellemrum får Lyngby-Taarbæk Kommune henvendelser fra borgere, der af forskellige grunde ønsker at have en bolig til rådighed i kommunen, uden at der er tilmeldt personer på adressen. Der modtages også henvendelser fra virksomheder, der ønsker at have en bolig til rådighed for enten chefer, der arbejder f.eks. både på Sjælland og i Jylland, eller medarbejdere til ophold under kurser o.l. Hidtil har kommunen været afvisende over for henvendelser af denne art, uanset om henvendelserne måtte omhandle en afgrænset periode. Begrundelsen for manglende imødekomme af ansøgning er, at der er bopælspligt på boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. boligreguleringsloven.

Kommunen har nu modtaget ny henvendelse om en 2-årig dispensation fra bopælspligten. Ansøger er af arbejdsmæssige grunde nødt til at opholde sig et antal hverdage pr. uge i nærheden af pågældende arbejdsgivers hovedsæde i Hellerup, hvor hovedsædet flytter til Virum senere i 2012. Ansøgers arbejde i Hellerup/Virum er indtil videre er fastsat til 3 dage om ugen, medens resten af (arbejds)ugen tilbringes i den sydlige del af Jylland.

I den aktuelle sag er der som nævnt ønske om en tidsbegrænset dispensation. Manglen på boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune vurderes at være reduceret i forhold til tidligere, og arbejdstageren ønsker at leje en lejlighed i et større lejlighedskompleks i selve Lyngby; ansøger har oplyst at have en kort svarfrist efter besigtigelse af lejlighed, hvorfor der anmodes om hurtig behandling af henvendelsen.

Henset til, at en imødekomme af den konkrete anmodning om dispensation efter forvaltningens opfattelse konkret næppe strider mod kommunens interesser, henset til at understøtte muligheden for kommunens nationale og internationalt virkende virksomheder til også at kunne benytte midlertidig arbejdskraft fra resten af landet samt internationalt samt henset til generelt at understøtte vidensbystrategiens mål, peger forvaltningen på muligheden for ud over dels konkret at imødekomme det ansøgte, dels også at bemyndige forvaltningen til på af forvaltningen nærmere fastsatte vilkår (herunder, at opholdet i kommunen eller kommunens nærområde er direkte relateret til en eller flere konkrete arbejdsgivere i området) at imødekomme sådanne evt. fremtidige ansøgninger fra arbejdstagere og arbejdsgivere inden for en toårig dispensationshorisont.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den konkrete anmodning om 2-årig dispensation fra bopælspligten imødekommes
2. forvaltningen bemyndiges til at imødekomme fremtidige lignende ansøgninger inden for en toårig dispensationshorisont.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Den konkrete ansøgning kan godkendes af forvaltningen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 28. august 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

Sag nr. 25 :

Bilag til pkt. 3: Notat om status m.h.t. reovering af Lundtoftevej..., af 13.8.2012
Bilag til pkt. 3: Protokoludskrift fra Økonomiudvalget den 20. marts 2012
Bilag til pkt. 7: Udkast til Notater fra Trængselskommissionen

28 AUG. 2012

SAGSNR.: 25, pkt 3

NOTAT

Om status m.h.t. renovering af Lundtoftevej 51 A-B, 57 A-B og 59 A-B samt om udgifter i tilfælde af tagudskiftning og renovering af Lundtoftevej 55 A-B

Økonomiudvalget har d. 24. januar 2012 godkendt at ejendommen Lundtoftevej 55 A-B nedrives også som led i at skabe god plads omkring adgangsforholdene til stadion.

I mellemtiden er spurgt om, hvad det ville have kostet at gøre ejendommen klar til genudlejning. Genudlejning ville forudsætte dels gennemførelse af en udskiftning af taget på ejendommen (anslået 0,6 mio. kr.), dels at der foretages en gennemgribende renovering af de to boliger (anslået 0,7 mio. kr.).

Der gennemføres p.t. en udskiftning af tagene på de øvrige 3 ejendomme, Lundtoftevej 51A-B, Lundtoftevej 57A-B og Lundtoftevej 59A-B, til en samlet udgift på 1,8 mio. kr.

Renoveringsarbejderne i de to boliger vil omfatte nyt montering af nyt køkken med hvidevarer, etablering af badeværelse samt indvendig istandsættelse af hele boligen. Efter gennemførelse af renoveringsarbejderne, vil de to lejemål kunne udlejes til markedsleje, der vurderes at måtte kunne udgøre 130.000 kr. årligt pr. bolig, i givet fald svarende til en årlig merlejeindtægt pr. bolig på anslået 50.000 kr. i forhold til tidligere opnået leje.

Ole Bruun Nielsen

28 AUG. 2012

26

SAGSNR.: 25, pkt 3

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen nedrivning af Lundtoftevej 55 ab

.

Henrik Brade Johansen (B) har anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Jeg vil gerne have sat sagen om nedrivning af Lundtoftevej 55 ab på dagsordenen <...>"

<---->

Der er iværksat licitation vedr. renovering af tagene på de tre øvrige dobbelthuse, idet huset med de tomme lejemål - for at spare penge til skurvogne etc. - blive benyttet til renoveringsarbejderne vedr. de tre øvrige huse før nedrivning.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Udvalget fandt, at sagen gøres offentligt tilgængelig.

Udsat med henblik på medlemmernes mulighed for at besigtige ejendommen.

Arbejdsgruppe 1

Incitamentter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:

"(...) kommissionen (skal) vurdere mulighederne for at skabe øget incitament til at anvende samkørsel, delebiler og biler m.m. med lavere miljøbelastning ved f.eks. at øge disses fremkommelighed, prioritere p-pladser eller lignende i hovedstaden."

Trængslen i hovedstaden kan bl.a. mindskes ved, at trafikanterne ændrer adfærd f.eks. kører uden for myldretiden eller vælger toget frem for bilen. Det vil derfor være relevant bl.a. at undersøge, hvilke løsningsmodeller og initiativer, som vil være effektive for at mindske trængslen i hovedstadsområdet.

Tid, pris, pålidelighed, komfort, udbud af transportformer og byens struktur er væsentlige elementer, når der vælges transportform. For at sikre det rette fokus og de rette virkemidler er det derfor nødvendigt at få et billede af, hvornår og hvordan de forskellige elementer spiller ind, således at der kan skabes et en forståelse for hvordan transportvanerne ændres, så der skabes mindre trængsel.

Hvad skal der f.eks. til for at fremme samkørsel, delebiler, cykelisme, mere miljøvenlige biler, rejser udenfor myldretiden og overflytning fra biler til kollektiv trafik?

Arbejdsgruppens opgaver

For at mindske trængslen og styrke anvendelsen af mere miljøvenlige transportformer undersøger arbejdsgruppe 1, hvordan og i hvilken grad trafikanters adfærd kan ændres, så der skabes mindre trængsel i hovedstadsområdet.

Arbejdsgruppe 1 skal bl.a. kortlægge og beskrive hvilke tiltag, som kan gennemføres for at skabe mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner. Derudover kan arbejdsgruppen undersøge effekterne af de forskellige tiltag.

Endvidere kan der gennemføres analyser af f.eks. forskellige trafikanters præferencer og påvirkelighed.

Arbejdet kan inddrage en bred vifte af forslag til initiativer, som ikke kun omhandler økonomiske incitamenter, men også f.eks. bedre muligheder for hjemmearbejde og arbejde under kollektiv transport, byens struktur mv.

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Undersøge og beskrive forskellige trafikanttyper og deres påvirkelighed
- Incitamentet til at rejse uden for myldretiden
- Incitamenterne for at øge anvendelsen af kollektiv trafik og cykel
- Incitamenterne til samkørsel og delebil
- Fremme anvendelsen af biler med lav miljøbelastning
- Fremme og anvendelse af mobility management
- Fremme af bedre udnyttelse og koordinering af gods og erhvervskørsel – herunder også kørsel uden for myldretiden

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede Kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune
- Trafikkonsulent Susanne Krawack, Det Økologiske Råd
-

Eksterne medlemmer/eksperter

- Brian Hansen, Områdechef, Center for trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen – Københavns Kommune
- [Miljøstyrelsen]

Sekretariatsbetjening

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Tine Lund samt specialkonsulent Karoline Lolk og Fuldmægtig Anne Louise Kristiansen fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppe 2

Alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel

Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:

"Kommissionen skal (...) komme med forslag til finansiering af initiativer til at mindske trængsel, luftforurening og løfte den kollektive trafik yderligere. (...) Forslagenes omkostningseffektivitet i forhold til at reducere såvel trængsel som negative miljø- og sundhedseffekter skal indgå i vurderingen. (...) Kommissionens arbejde skal ikke omfatte en trængselsring for hovedstadsområdet."

Der er langt fra ubegrænsede midler til finansiering af trængselsprojekter. Derfor kan der med fordel ses på, hvorledes alternativ finansiering kan anvendes til de projektforslag trængselskommissionens vil komme frem med.

Samtidig er der visse tiltag, som både kan bidrage til finansiering af andre trængselsinitiativer og i sig selv regulere trafikanternes adfærd og trængslen. Eksempler på dette kan være roadpricing, som behandles i arbejdsgruppe 6, og parkeringsafgifter.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppe 2 skal komme med forslag til alternativ finansiering af initiativer, der kan begrænse trængslen og luftforurening i hovedstaden. Dette kan f.eks. være salg af arealer og øget brug af parkeringsafgifter m.m.

Særligt i forhold til parkeringsafgifter kan arbejdsgruppen se på fordele og ulemper ved anvendelsen af p-afgifter som trængselsregulering af trafikken i hovedstadsområdet. P-afgifter er både med til at regulere biltrafikken, og kan bidrage til finansiering af øvrige trængselsinitiativer. I den sammenhæng kan der ses på den nuværende organisering af p-afgifterne og mulighederne for evt. at omorganisere disse. Endvidere kan arbejdsgruppen redegøre for de juridiske forudsætninger for at få en p-afgift til at gælde private parkeringsarealer.

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Muligheder for anvendelse af OPP som organiseringsmodel
- Fordele og ulemper ved inddragelse af byudvikling som finansieringskilde til ny infrastruktur
- Potentialerne for at anvende p-afgifter som instrument til at begrænse trængsel – herunder P-afgifter som finansieringskilde
- Afklaring af omfanget af private parkeringspladser i København herunder sammensætning af betaling og afgifter ved private parkeringspladser
- Anvendelse af brugerbetaling ved nye større infrastrukturprojekter
- Arbejdsgruppen kan inddrage internationale erfaringer til at belyse ovenstående emner.

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede Kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre, at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Flemming Stenild, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
- Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik
- Niels Buus Kristensen, Institutdirektør, DTU Transport
-

Eksterne medlemmer/eksperter

- Mads Monrad Hansen, Teamleder i Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
-

Eksterne medlemmer

- [EuroPark A/S]
- [PFA/Pension Danmark]
-

Sekretariat

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Jakob Karlshøj samt specialkonsulent Karsten Kirk Larsen og fuldmægtig Christian Løvenbalck Haxthausen fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppe 3: Bedre trafikafvikling på vejene

Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:

"Kommissionen skal endvidere vurdere perspektiverne i tiltag, som kan forbedre trafikafviklingen i hovedstadsområdet helt grundlæggende, herunder fx ved øgede incitamenter til at benytte den kollektive trafik gennem ændrede parkeringsvilkår, grøn differentiering af parkeringsafgifter samt brug af intelligente trafiksystemer og bedre samordning af vejarbejder. (...) Også mulighederne på vejområdet skal vurderes, herunder vedrørende park and ride-anlæg, ringvejsforbindelserne og de store indfaldsveje."

Bedre trafikafvikling enten via udbygning af vejkapaciteten eller gennem bedre udnyttelse af den nuværende vejkapacitet kan bidrage til at mindske trængslen i hovedstadsområdet væsentligt.

En bedre trafikafvikling på vejene vil også bidrage til at sikre med fremkommelighed og øget hastighed for f.eks. busser.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppe 3 skal komme med konkrete forslag til udformningen af tiltag, der kan sikre en bedre trafikafvikling på vejene – herunder forslag i form af investeringer enten lokale løsninger eller i form af bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur.

Arbejdsgruppen skal også se på mulighederne vedrørende parkér og rejsanlæg, ringvejsforbindelserne og de store indfaldsveje.

Arbejdsgruppen kan endvidere se på mulighederne for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet – herunder f.eks. fordele og ulemper ved at taxaer og vare- og lastbiler kan køre i busbaner, ensretning af hastighedsbestemmelser for last- og personbiler, Intelligente Transport Systemer (ITS), variable kørespor, inddragelse af kantstensparkeringer i myldretid, varedistribution udenfor myldretiden og samordning af vejarbejder mv.

Endelig kan arbejdsgruppen se på, hvordan der sikres bedre forhold for cyklister i hovedstadsområdet, så det bliver mere attraktivt at cykle. Det kan være i form anlæg af nye cykelstier eller udvidelse af eksisterende cykelstier – herunder kan også cykelsuperstier og grønne bølger inddrages.

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Forslag til forbedringer af den nuværende infrastruktur
- Optimering af signalregulering
- Bedre planlægning vejarbejde samt forslag til hvordan ledningsejere optimere arbejder, der begrænser vejkapaciteten
- Bedre afvikling af vejtrafikken gennem brug af ITS
- Bedre forhold for cyklister
- Bedre fremkommelighed for den kollektive trafik på vejene
- Forslag til nye større strategiske investeringer i udvidelsen af vejkapaciteten

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Erik Østergaard, Dansk Erhverv (formand for arbejdsgruppen)
- Henrik Holmer, Borgmester Vordingborg, KKR
- Thomas Møller Thomsen, Adm. Dir., FDM
- Trine Juncher Jørgensen, soufschef, Dansk Cyklist Forbund
- Otto Anker Nielsen, professor, DTU Transport

Eksterne medlemmer/eksperter

- Steffen Rasmussen, Områdechef, Center for trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
- Jan Villadsen, Gruppeformand, 3F Transportgruppen
- Peter Langg, Direktør, Nettbuss
- Miljøstyrelsen Planafdelingen
-

Sekretariat

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Thomas Jørgensen samt fuldmægtig Christian Løvenbalck Haxthausen fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppe 4

Bedre kollektiv trafikbetjening

Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:

"Kommissionen skal bl.a. vurdere perspektiverne i en bedre banebetjening af hovedstadsområdet, herunder fx letbaner, udbygning af metroen, udvikling af S-banen, busbetjeningen samt betjeningen af pendlertrafikken. (...) Endvidere undersøges mulighederne for bedre kombinationsmuligheder mellem de grønne transportformer (kollektiv trafik, cykler og gang) samt bedre rammer for cyklister, fx i form af cykelsuperstier m.v."

Attraktiv kollektiv trafik kan bidrage til at flytte trafikanter fra biler til kollektiv trafik og dermed mindske trængslen og gavne miljø og klima. Meget kollektiv trafik er dog ikke i sig selv en garanti for bedre miljø og mindre trængsel.

Skal den kollektive trafik skal løfte størstedelen af fremtidens vækst i trafikken, er det væsentligt at flere danskere skal finde det attraktivt at lade bilen stå og i stedet benytte den kollektive trafik. Det er derfor vigtigt at bus- eller togrejsen er mere attraktiv end bilen.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppe 4 skal undersøge hvad der gør den kollektive transport konkurrencedygtig i forhold til bilen samt hvordan den kollektive transport gøres mere attraktivt i forhold til bilen. I den sammenhæng kan det være relevant at se nærmere på hastighed, priser, pålidelighed, fleksibilitet m.v.

Arbejdsgruppen kan komme med konkrete forslag til, hvordan der kan sikres et bedre kollektivt alternativ til bilen. Der kan bl.a. udarbejdes forslag til hvordan det nuværende kollektive net og betjeningen gøres mere attraktivt samt perspektiverne i en bedre banebetjening af hovedstadsområdet - herunder mulighederne og perspektiverne for at etablere nye metro- og letbanelinjer. Samtidig kan der ses på, om S-togtrafikken kan gøres mere attraktiv f.eks. med S-tog til Roskilde og Helsingør samt etableringen af flere knudepunkter, som f.eks. Ny Ellebjerg.

Arbejdsgruppen skal endvidere se på mulighederne for bedre bustrafik og sammenhængen til de øvrige kollektive transportformer, men også i relation til biltrafikken og cykellister. I den sammenhæng kan det også være relevant at se på bedre busbetjening f.eks. med flere busser i regnvejrskage, hurtigere busser i myldretiden m.v.

Endelig skal arbejdsgruppen komme med bud på, hvordan der kan sikres bedre kombinationsmuligheder mellem transportformer (cykel med tog og bus, park-and-ride, kombinerede rejseplaner mv.).

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Potentialer for at øge attraktiviteten i det nuværende kollektive transportsystem på kort sigt og effekterne heraf
- Strategisk udbygninger af banenettet herunder også letbaner og BRT-løsninger (Bus Rapid Transport)
- Mere attraktiv S-togsdrift herunder f.eks. S-tog til Roskilde og Helsingør og automatisk S-tog
- Bedre og mere attraktiv busbetjening
- Potentialer og muligheder for at udbygge hovedstadsområdet kollektive net med flere trafikknudepunkter
- Bedre kombinationsmuligheder mellem de forskellige transportformer (cykel med tog og bus, park-and-ride, kombinerede rejseplaner mv.)

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede Kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Hans Toft, Borgmester, Gentofte Kommune
- Steen Christensen, Borgmester, Albertslund Kommune

- Peter Jacobsen, regionsrådsmedlem i Region Sjælland
- Vibeke Storm Rasmussen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
- Dorthe Nøhr Pedersen, Adm. Dir., Movia
- Henrik Plougmann Olsen, Adm. Dir., Metroselskabet
- Aino Vedel, Sekretariatschef, LO Storkøbenhavn
- Trine Juncher Jørgensen, Souschef, Dansk Cyklistforbund
- Per Homann Jespersen, Lektor, RUC
- Otto Anker Nielsen, professor, DTU Transport

Eksterne medlemmer/eksperter

- Per Als, Kontorchef, Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen – Københavns Kommune
-

Sekretariat

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Lasse Winterberg, specialkonsulent Jesper Overgaard samt fuldmægtig Jeppe Hartmann Rasmussen fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppe 5

Tiltag til reduktion af biltrafikkens miljøpåvirkning

Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:

"Kommissionen skal undersøge mulighederne for hurtigt virkende indgreb, der begrænser trængslen og forbedrer miljøet, herunder udvidelse og skærpelse af miljøzoner og skrappe krav for at opnå miljøgodkendelse af lastbiler."

Trafikkens miljøpåvirkninger er markante. Der skal derfor findes helhedsorienterede løsninger på trængsels og mobilitetsproblemerne, der samtidig reducerer støj, luftforurening og klimapåvirkningen.

Det skal derfor kortlægges hvilke løsningsmuligheder der er til rådighed for at reducere biltrafikkens miljøpåvirkning.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppe 5 skal bl.a. undersøge muligheden for at udvide og skærpe de eksisterende miljøzoner og indføre skrappe krav for at opnå miljøgodkendelse af varebiler og lastbiler. Det skal samtidig vurderes, om persontrafikken bør inkluderes i miljøzonerne, som det er tilfældet i flere andre europæiske storbyer.

Arbejdsgruppen bør endvidere afdække forskellige transportformers miljøbelastning, således at der skabes en sammenligneligt billede af transportformerens miljøbelastning.

Endvidere kan mulighederne og potentialerne ved hybrid, el-biler og andre alternative drivmidler kortlægges samt erfaringer med kampagner som f.eks. "Kør grønt".

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Afdækning af transportformernes miljøbelastning

- Effekt af miljøzoner for biltransport (forurening, mobilitet, trængsel)
- Fordele og ulemper ved restriktioner på færdsel i indre by
- Fordele og ulemper med bilfri zoner
- Effekt af flere miljøzoner for varebiler og godstransport
- Internationale erfaringer med miljø-zoner
- Muligheder for at inddrage støjaspekter i miljøzoner
- Fremme af el- og hybridbiler samt andre drivmidler

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede Kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Britta Gammelgaard, Professor, CBS
- Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik
- Aino Vedel, Sekretariatschef, LO Storkøbenhavn
- Morten Kabell, medlem af borgerrepræsentationen i København
-

Eksterne medlemmer/eksperter

- FDM
- DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
- Miljøstyrelsen

Sekretariat

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Tine Lund samt fuldmægtig Anne Louise Kristiansen fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppe 6

Landsdækkende roadpricing

Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:

"Kommissionen skal (...) belyse mulighederne for roadpricing på landsplan..."

Landsdækkende roadpricing fremhæves ofte som en del af den langsigtede løsningen på fremtidens trængselsproblemer. Der er dog brug for en afklaring af de nuværende tekniske muligheder samt hvad der skal til for at der kan udrolles et velfungerende system på landsplan. Der findes roadpricingsystemer for lastbiler i flere andre lande, men der er endnu ikke implementeret landsdækkende roadpricingløsninger for personbiler i udlandet.

Det foreløbige udviklingsarbejde peger i retning af, at strækningsbaserede kørselsafgifter med positionsbestemmelse via GNSS-satelitter¹ kan være et fleksibelt system til regulering af trafikmønstre – både når formålet er regulering af trængsel og bekæmpelse af luftforurening, støj og CO₂.

Der er udenlandske erfaringer fra bl.a. Holland, hvor man har arbejdet med at indføre GPS-baserede afgiftssystemer for alle køretøjer. Samtidig arbejdes der frem mod implementering af satellitbaserede kørselsafgifter for lastbiler i Danmark.

Udenlandske erfaringer bør inddrages i arbejdsgruppens arbejde sammen med den viden og de erfaringer, der høstes i arbejdet med implementeringen af satellitbaserede kørselsafgifter for lastbiler i Danmark.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for at indføre roadpricing på landsplan. Det skal bl.a. ske ved at inddrage udenlandske analyser og overvejelser om roadpricing samt inddrage danske eksperter på området.

¹ GNSS – *Global Navigation Satellite Systems* er en fællesbetegnelse for satellitbaserede systemer til positionering såsom det amerikanske GPS, det europæiske Galileo og det russiske GLONASS.

Det skal kortlægges, hvor langt man er teknologisk fra at kunne udvikle et vel-fungerende landsdækkende roadpricingsystem. Derudover skal en række andre aspekter behandles, herunder hvilken effekt roadpricing vil have på trængsel, miljø og klima, samt hvordan der tages højde for snyd, jamming af signaler, overvågningsaspektet, håndtering af unøjagtige GNSS-positioner mv.

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Nuværende teknologi og fremtidige teknologiske muligheder
- Afgiftsmæssige løsninger – herunder mulige afgiftsstrukturer
- Effekter af forskellige modeller (trængsel, miljø og klima)
- Tiltag til begrænsning af snyd
- Håndtering af overvågningsaspektet
- Håndtering af unøjagtige GNSS signaler mv.

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne af arbejdet for den samlede Trængselskommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioritere løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Thomas Møller Thomsen, Adm. Dir., FDM
- Michael Svane, direktør, DI
- Harry Lahrman, lektor, Aalborg Universitet
-

Eksterne medlemmer/eksperter

- [Kai Borre, professor, Aalborg Universitet]

UDKAST

Side 3/3

- [Kort og Matrikelstyrelsen]
- [Road Pricing, Skatteministeriet]
- [Miljø & Energi, Skatteministeriet]

Sekretariat

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Tine Lund samt specialkonsulent Søren Clausen og specialkonsulent Karoline Lolk fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppe 7

Sammenhæng og organisering af den kollektive trafik

En forudsætning for at skabe et attraktivt kollektivt transportsystem er, at brugeren oplever, at det er sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Langt de fleste brugere af den kollektive trafik anvender en eller flere transportformer ved deres rejse. F.eks. anvendes ofte bus eller cykel i forbindelse med en togrejse.

I hovedstadsområdet er der flere forskellige aktører inden for den kollektive trafik herunder kommuner, region, stat, trafikskaber samt bus- og togoperatører.

Samarbejdet og koordineringen mellem trafikskaberne foregår i dag gennem direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet, hvor der arbejdes på at skabe et fælles kundefokus, både hvad angår de fysiske forhold omkring rejsen, trafikinformation og billetsamarbejde.

Den kollektive trafik kan gøres mere attraktiv ved at skabe nye fleksible muligheder for kunderne til kombinere forskellige transportformer (f.eks. bil, tog, cykel) på samme rejse kan bidrage til at sikre en bedre trafikafvikling på vejene.

Arbejdsgruppen skal komme med løsningsforslag til hvordan, der skabes bedre sammenhæng i den kollektive trafik f.eks. gennem en bedre organisering af den kollektive trafik.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppe 7 skal se nærmere på den nuværende sammenhæng i den kollektive trafik og komme med forslag til, hvordan sammenhængen kan forbedres mellem de forskellige transportformer.

Samtidig kan arbejdsgruppen undersøge fordele og ulemper ved den nuværende organisering og samarbejde mellem de forskellige parter i hovedstadsområdet – herunder f.eks. i forbindelse markedsføring og trafikinformation, billetter og køreplanlægning.

Arbejdsgruppen kan kortlægge de nuværende udfordringer i forhold til at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik og på baggrund heraf komme med forslag til løsninger til, hvordan sammenhængen og organiseringen forbedres. Der kan inddrages erfaringer fra udlandet.

Emner arbejdsgruppen kan behandle:

- Forslag til løsninger og initiativer, som skaber bedre sammenhæng for kunderne i den kollektive trafik
- Kortlægge fordele og ulemper ved den nuværende organisering inden for den kollektive trafik
- Forslag til tiltag som skaber større fælles kundefokus, f.eks. gennem fælles rejseregler, billetkampagner mv.
- Forslag til hvordan brugen af Park og Rejs fremmes – herunder kortlægning af udfordringerne for at fremme brugen af kombinationsrejser mellem bil og kollektiv trafik.

Afrapportering

Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.

Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioritere løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen

- Adm. dir. Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet
- Per Homann Jespersen, lektor, RUC
-

Eksterne medlemmer/eksperter

- [Claus Hedegaard Sørensen, senior forsker, DTU Transport

Sekretariat

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Mikkel Sune Smith samt fuldmægtig Line Ringsholt Jensen, Transportministeriet.