

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Hans Henrik Madsen (F).

Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 19.

Endvidere deltog:

Tim Andersen og Birger Kjer Hansen

I forbindelse med behandling af sag nr. 11, 13, 16, 20, 21 og 22 deltog tillige Ulla Agerskov.

I forbindelse med behandling af sag nr. 1, 2, 3, 19 og 23 deltog tillige Rene Rasmussen og Kim Lilhammer.

I forbindelse med behandling af sag nr. 6, 7 og 23 deltog tillige Anne Søgaard Andersen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	3. anslået regnskab 2013 .	5
02	Bankudbud af kommunens bankforretninger .	10
03	Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 .	13
04	Fastsættelse af aflønning af formænd og næstformænd for de politiske udvalg 2014 - 2017 .	15
05	Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet .	17
06	Virksomhedsundersøgelse 2013 .	21
07	Udviklingen i ledigheden .	24
08	BSB - Lyngby-Taarbæk Boligselskab - låneoptagelse og lejeregulering ved renoveringsprojekt .	26
09	Boligorganisationen Samvirke - Lundtofteparken - anvisningsret og boligsocial indsats .	28
10	Lukning af Den Gamle Have .	30
11	Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme .	32

12	Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om omklassificering og harmonisering af veje	36
	.	
13	Folkeskolereform - organisering og udmøntning	37
	.	
14	Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209 - fornyet behandling	39
	.	
15	Etablering af Campus Nord ved Trongårdsvej 40	41
	.	
16	Digital strategi for 0-18- års-området. Hørings svar	43
	.	
17	Meddelelser	48
	.	
18	LUKKET SAG. Glgpf qo uxi	50
	"	
	.	
19	LUKKET SAG. Glgpf qo uxi	52
	"	
	.	
20	LUKKET SAG. Licitationsresultat	54
	"	
	.	
21	LUKKET SAG. Ejendomssalg	56
	.	
22	Ny overdækning på bygningen Gyrithe Lemches Vej 20	59
	.	
23	Status på modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber - regres	61
	.	

- 24 **Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Polobane på Dyrehavegaard** 63
 .
- 25 **Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om betjening af kommunalbestyrelsen** 64
 .

1.

3. anslået regnskab 2013

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 30.9.2013
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
3. Status for Budgetaftalen 2013-16, notat af 2. oktober 2013.

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

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

A. 3. anslået regnskab 2013:

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2013 med udgangspunkt i forbruget pr. 30.9.2013.

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2013 viser:

Mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden	-17,242
Anlægsvirksomhed	-37,411
Ejendomssalg	0,580
Renter	0,705
Skatter og tilskud og udligning	-4,217
Finansforskydninger	-6,778
Optagelse af lån	1,401
I alt	-62,962

(- = forbedring)

Driften

Totalt set forventes der mindreudgifter på 17,2 mio. kr.

Dette skøn baseres på en forudsætning om, at der overføres 38,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, svarende til overførslerne fra 2012 til 2013.

Mindreudgifterne opstår først og fremmest på grund af nogle engangsforbedringer. Det gælder betalingsforskydninger vedr. førtidspensioner, som er overgået til Udbetaling Danmark, og det gælder en omlægning af betalingerne vedr. kabelnedlægning. I alt samlede forbedringer på 17,4 mio. kr.

Forbedringen kan således finansiere de øvrige nettoudgifter på 0,2 mio. kr., der dækker over en række mindreudgifter på i alt 8,3 mio. kr. og over en række merudgifter på tilsammen 8,5 mio. kr. I den sidstnævnte gruppe er der merudgifter til Udsatte børn og unge på 4,1 mio. kr., Kommunale ejendomme på 1,9 mio. kr. og Beskæftigelsesområdet på 1,9 mio. kr.

Anlæg

I budget 2013 var der afsat 172,9 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 257,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 59 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2012 til 2013. Herudover er der fremrykket anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 for en ramme på 18,7 mio. kr.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 219,7 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 37,4 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger til 2014.

Ejendomssalg

Det korrigerede budget for 2013 viser et provenukrav til salg af ejendomme for 24,4 mio. kr. P.t. forventes en yderligere forskydning til 2014 af en indtægt på 0,6 mio. kr.

Renter og Finansiering

Renter udviser en merudgift på 0,7 mio. kr., der dækker over et kurstab i forbindelse med køb og salg af værdipapirer (1,6 mio. kr.) samt færre renteudgifter vedr. den variabelt forrentede gæld (-0,9 mio. kr.)

Afvigelsen på finansieringen på -4,5 mio. kr. stammer primært fra den afsatte reserve på 5 mio. kr. til det betingede balancetilskud. Reserven forventes ikke udløst, hvorfor beløbet lægges i kassen.

Finansforskydninger

Forbedringen af balanceforskydningerne med 6,8 mio. kr. skyldes en regulering af byggelån i forbindelse med etableringen af "almene" boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124).

Likviditet

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 123,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 (60,3 mio. kr.) er der tale om en forbedring

på 63,0 mio. kr.

I budget 2013-16 var der forudsat en ultimobeholdning 2013 på 74,9 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 48,4 mio. kr.

B. Serviceudgifter i 2013:

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 3. anslåede regnskab 2013 - viser, at kommunen har et råderum i servicerammen på ca. 51,5 mio. kr. i forhold til den budgetterede serviceramme.

C. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne:

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Beløbene (0-løsninger) fremgår af kolonnen "Tekn. omplac." i hovedoversigten. Der er primært tale om flytning af budgetbeløb fra de enkelte aktivitetsområder vedrørende opgaver, der som følge af organisationsændringerne ligger under aktivitetsområdet Kommunale ejendomme. Derudover er der bevillingsomplaceringer som følge af konsulentafgift, fordeling af puljer samt momsjustering.

D. Anlægsbevillinger:

Som konsekvens af ændringerne i dette anslåede regnskab samt en række tilpasninger, der hovedsageligt er af teknisk karakter, søges en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Der er i bilag 2 en specifikation af de søgte anlægsbevillinger.

E. Konsekvenser for budgetårene 2014-17:

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2013, jf. nedenfor.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Driftskonsekvenser (merudgifter)	3,709	1,665	1,162	1,075
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	44,089			
Ejendomssalg	-0,680			
Balanceforskydninger	0,477			
Samlet konsekvens	47,595	1,665	1,162	1,075

F. Budgetaftalen 2013-16, status:

Stort set alle budgetaftalens initiativer er indfrie og er afsluttede eller forventes indfriet efter planen.

Primo oktober er der dog et enkelt initiativ, der ikke forventes at kunne holde den budgetmæssige ramme. Det gælder *modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber (regres)* . Den manglende besparelse i 2013 på 1,0 mio. kr. vil blive finansieret af mindreforbrug på sygedagpenge (forsørgelsesydelsen).

Sparekravet er i 2014 og 2015 hævet til 1,5 mio. kr. og i 2016 og frem til 2,0 mio. kr. De manglende indtægter vil i 2014 og 2016-17 delvist kunne finansieres af reducerede udgifter til sygedagpenge, hvorimod der for 2015 ikke er den samme finansieringsmulighed, da der er 53 sygedagpengeuger i 2015.

I alt er der således i 3. anslået regnskab 2013 indarbejdet følgende merudgifter: 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017.

Hertil kommer tre områder, hvor der er forsinkelse, men hvor budgetbesparelsen i 2013 p.t. ventes finansieret inden for aktivitetsområdets ramme. Det gælder *Udbud af indkøbsordningen for ældre, Træning af ældre med inkontinens og Omlægning af kolonihaveleje.*

G. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har besluttet at afskaffe de kvartalsvise oversigter fra og med 3. kvartal 2013. Der er således ikke længere et krav om at indsende den til Økonomi- og Indenrigsministeriet og dermed forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen vil fremadrettet fortsat lave en opgørelse over økonomi- og aktivitetstal og forbedre udviklingen af de aktivitetstal, der hidtil har været indarbejdet i rapporten. Hensigten er, at denne ledelsesinformation fremover vil indgå i forbindelse med de kvartalsvise økonomiske afrapporteringer.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2013 er flg.:

Mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden , i alt	-17,242
Anlægsvirksomhed	-37,411
Ejendomssalg	0,580
Renter	0,705
Skatter og tilskud og udligning	-4,217
Finansforskydninger	-6,778
Optagelse af lån	1,401
I alt	-62,962

(- = forbedring)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2013 tages til efterretning
2. der forelægges en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. afsnit C

3. der forelægges en regulering af anlægsbevillingerne, jf. afsnit D
4. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2-4 Godkendt.

2.

Bankudbud af kommunens bankforretninger

Sagsfremstilling

Kommunens aftale om håndtering af kommunens daglige bankforretninger er udløbet, og fornyet udbud skal således foretages.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med annonceringspligt i henhold til §15a-15d i tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007).

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte udbudsmateriale af 8. oktober 2013 (bilag)

Overordnet tidsplan:

Offentliggørelse af udbudsmateriale	01.11.2013
Frist for indsendelse af spørgsmål	29.11.2013
Frist for besvarelse af spørgsmål	13.12.2013
Tilbudsfrist	13.01.2014
Godkendelse af tildeling (Økonomiudvalget)	27.02.2014
Offentliggørelse af tildeling af kontrakt	28.02.2014
Udløb af frivillig "stand-still" periode	14.03.2014
Underskrift af kontrakt	15.03.2014
Kontraktperiode indledes	01.04.2014

Kontraktperioden er angivet til en 4-årig aftale fra den 1. april 2014 med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 12 måneder, idet trækningsretten og rentevilkårene kan tages op til en årlig revurdering/genforhandling. Tilbudsgiver skal dog erklære, at man som udgangspunkt ikke forventer en ændring i rentemarginalen i kontraktperiodens løbetid.

Ydelsen skal bl.a. dække:

- Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen (mellemlægning med staten af 1/12-afregning, sociale refusioner/udgifter, Askat m.m.)
- Adgang til at anvende pengeinstituttets on-line bankingsystem
- Øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCard m.v.
- Rådgivning om daglige transaktioner m.v.

- Kreditfacilitet.

Aftalen omfatter ikke:

- Aftaleindskud
- Langfristet låneoptagelse
- Rådgivning om formue-/gældspleje
- Anden finansiel rådgivning
- Legater og fonde administreret af kommunen.

Kontrakten vil blive tildelt det pengeinstitut, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på følgende kriterier:

Kriterier	Pct.
Pris	50
Service og kvalitet	30
IT-løsning	20

Pris:

Omhandler den direkte målbare økonomi i pengeinstitutets tilbud, og vedrører bl.a. rente, valør, gebyrer, mm.

Service og kvalitet:

Beskriver alt det, der ikke direkte kan gøres til genstand for en økonomisk betragtning. Der bliver udelukkende vurderet på kvalitet og variation af serviceydelser, såsom uddannelse i IT-løsningen, kontoudtog, opfølgings- og rådgivningsmøder m.m.

IT-løsning:

Beskriver kommunen ønsker til IT-løsningen, der skal kunne håndtere de forskellige informations- og betalingsstrømme til og fra kommunens systemer.

Særligt vedr. Nemkonti, jf. herved Økonomiudvalgets behandling den 29. august 2013 af sagen "Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om afgiftsfrie NEM-konti" (bilag).

Der er i materialet ikke indarbejdet spørgsmål om at skulle stille Nemkonti til rådighed for kommunens borgere, idet det ikke har sammenhæng med det arbejde, som pengeinstituttet yder for kommunen og ville i givet fald kunne afskære egnede pengeinstitutter fra at indgå aftale med kommunen, f.eks. fordi de pågældende slet ikke har konti til private som produkt eller måske ikke ønsker at stille nogle kunder bedre end kunder andre steder.

Herudover ville banker måske kompensere manglende gebyrindtægt ved at forhøje

den ydelse, som kommunen skal betale i samarbejdsrelationen, og et krav ville da få karakter af en indirekte støtte til enkeltpersoner ved at kommunen i realiteten betaler for en udgift, som den pågældende banks kunder ellers selv skulle betale. En sådan indirekte støtte til - visse - borgere ville i givet fald være uden hjemmel.

Kommunen må således antages ikke lovligt at kunne stille krav om gebyrfri Nemkonti til borgerne efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen ud fra det udarbejdede grundlag går i udbud med de daglige bankforretninger i 2013 for en 4-årig periode med virkning fra 1. marts 2014 til 28. februar 2018 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Udsat med henblik på udarbejdelse af notat.

3.

Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med udmøntningen af Budget 2014-17, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013.

I forlængelse af intentionerne i budgetaftalens pkt. 5 om opfølgning på budgetaftalen 2014-17 fremlægger forvaltningen i denne sag:

- dels den sagen vedlagte oversigt over budgetaftalepunkterne, hvor punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning (bilag)
- dels den sagen vedlagte notat af 10. oktober 2013, hvor udmøntningen af de enkelte poster kort er beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan (bilag).

Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er identificeret en række områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning ultimo 2013 eller primo 2014.

De områder, som håndteres administrativt, vil kun blive forelagt politisk, såfremt der viser sig vanskeligheder med at indfri de pågældende initiativer.

Ved de anslåede regnskaber i 2014 vil der blive gjort status for udmøntningen af alle punkterne i Budgetaftale 2014-17, idet udvalget vil få forelagt en oversigtsrapport, hvor den aktuelle status for de enkelte punkter vil fremgå, samt bemærkninger såfremt der eventuelt måtte være problemstillinger.

På Økonomiudvalgets område er der identificeret følgende punkter, hvor der skal ske en politisk udmøntning:

1. Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen - herunder indarbejdelse af en "whistle-blower"-funktion
2. Pulje til afbureaukratisering
3. Pulje til politiske beslutning i 2015
4. Investeringsbehov på skoler og ifm. almene boliger (anlæg)
5. Uudmøntet anlægsramme (anlæg)
6. Forventet provenu ved ejendomssalg
7. Hensigtserklæring: "Wifi"-netværk på åbne pladser
8. Hensigtserklæring: Kommunal serviceudvikling
9. Hensigtserklæring: Mere økologi
10. Hensigtserklæring. Almene boliger

11. Hensigtserklæring: Konsekvenser af analyse af moderniserings-/reoveringsbehov i kommunens bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede udmøntningsproces anvendes
2. sagen oversendes til fagudvalgene
3. udmøntningen for Økonomiudvalgets område sker som skitseret.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt.

4.

Fastsættelse af aflønning af formænd og næstformænd for de politiske udvalg 2014 - 2017

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangværende justering af styrelsesvedtægten, - kommunalbestyrelsens 1. behandling heraf den 27. juni 2013 jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag) - indgår til brug ved kommunalbestyrelsens 2. behandling en konkret stillingtagen til, med hvilken procentsats af borgmesterens vederlag henholdsvis udvalgsformænds og udvalgsnæstformænds vederlag skal angives i styrelsesvedtægten (idet beregning af almindeligt udvalgsmedlemsvederlag ikke skal fremgå af styrelsesvedtægten).

Forvaltningen har på baggrund af 1. behandlingen og nugældende politiske organisation udarbejdet den sagen vedlagte notat af (bilag), hvoraf fremgår forslag om dels hvorledes procentsatsen fastsættes for dels udvalgsformænd (21 %), dels næstformænd med en trediedel af udvalgsformandsvederlaget (7%). Endvidere indgår forslag om at benytte lejligheden til dels at forhøje den samlede udvalgsvederlæggelse til max. samlet beløb (305 % af borgmesterens løn mod i dag 259 %) dels som led i også at forhøje det almindelige udvalgsmedlemsvederlag samt dels evt. afsætte en mindre pulje til vederlæggelse af formænd for evt. § 17, stk. 4 udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af fuld udnyttelse af rammen for vederlæggelse er der behov for budgetmæssigt at afsætte yderligere kr. 0,225 mio. til formålet, hvilket forvaltningen peger på kan ske i f. m. aflæggelse af 1. anslåede regnskab for 2014.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den samlede udbetaling af formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse andrager 305 % af borgmestervederlaget, som adresseres i f. m. 1. anslåede regnskab 2014
2. udvalgsformandsvederlag fastsættes til 21 % af borgmestervederlaget, og næstformandsvederlaget fastsættes til 7 % af borgmestervederlaget, som indarbejdes i sagen vedr. 2. behandlingen af styrelsesvedtægten

3. afsætte en pulje på 7 % af borgmestervederlaget til evt. vederlag til formænd for § 17, stk. 4 udvalg, samt at de resterende 9 % benyttes til forøgelse af udvalgsmedlemsvederlagene, således at udvalgsmedlemsvederlag fremadrettet udgør knap ca. 23.000 kr.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Ad. 1 Anbefales.

Ad. 2 Der fremlægges beregning om dobbelt udvalgsmedlemsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget. Vederlag til formænd og næstformand reduceres tilsvarende.

Ad. 3 Indstillingen anbefales f. s. v. afsættelse af pulje til § 17, stk. 4-udvalg. Resten af indstillingen udgår.

5.

Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet

Sagsfremstilling

Af aftalen vedr. budgettet for 2013 fremgår ønske om ”Øget digitalisering af kommunalbestyrelsen”, som bl.a. dannede baggrund for sagen ”Valg af dagsordenssystem” som behandlet af økonomiudvalget den 24. januar 2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), som er under implementering med virkning formelt fra 1. januar 2014. Forvaltningen peger derfor på, at de nødvendige beslutninger træffes med virkning fra nævnte tidspunkt.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at det i henhold til styrelsesloven derfor konkret tages stilling til, hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk, jf. den sagen vedlagte notat af 6. februar 2013 (bilag). I givet fald skal der også tages stilling til, at kommunalbestyrelsens medlemmer får godtgjort udgifter til fornødent udstyr m.v. eller at kommunen (fortsat) stiller sådant udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne. Forvaltningen peger i den forbindelse på justering m.h.t., hvad kommunen udleverer for m.h.t. elektroniske kontor-hjælpemidler til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer skal - alt andet lige - kunne læse, skrive, tale samt modtage og forskellig information i relation til arbejdet som medlem af kommunalbestyrelsen ud fra følgende behovsvurdering:

- Relativt stort læsebehov ifht. dagsordner, protokoller, polweb, referater, e-mails, kalenderaftaler, hjemmesider o.l.
- Relativt moderat skrivebehov ifht. e-mails, kommentarer til dagsordner, notater o.l.
- Relativt stort tale behov ifht. mobiltelefoni
- Endvidere kan forventes video-modtagelses-behov ifht. visning / afspilning af video klip, møde optagelser, tv udsendelser m.v., udover, hvad forvaltningen måtte opstille af behov m.h.t. ved deltagelse i video-møder, fremtidig digital kommunikations platform i LTK, der indgår i tilrettelæggelsen af mødefaciliteter i forbindelse med indretning af et fremadrettet rådhus.

Kommunen behøver dermed ikke længere at udlevere både f.eks. bærbar PC, iPad og mobiltelefon for effektivt at understøtte det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems mulighed for at agere i et fuldt digitaliseret miljø.

Alt i alt bør den nuværende løsning med udleverede iPads bedst kunne fortsætte. De nuværende bærbare computere, der er udleveret i indeværende periode synes efterhånden kun anvendt aktivt af ganske få medlemmer af kommunalbestyrelsen som led i det politiske arbejde, og kan på det grundlag udgå som kommunalt udleveret arbejdsredskab.

Målsætningen er at levere en ensartet og sammenhængende løsning til kommunalbestyrelsesmedlemmerne - såvel udstyrmæssigt (hardware) som systemmæssigt (software) for derigennem at lette administration m.v. og give mulighed for at anvende indkøbsordninger, kommunen har vedr. udstyr og abonnementer.

Sammenfattende peges derfor på, at der indkøbes nye "tablets" og telefoner (iPads og iPhones) til den nye kommunalbestyrelse for valgperioden 2014-2017 og at der leveres tele/data abonnementer til begge enheder i hele valgperioden.

Det er forventet, at en ny version af iPad'en bliver frigivet op mod primo 2014.

Den forventede levetid for en iPad og iPhone er imidlertid nu kun 24 mdr., hvilket udløser størrelsesordenen 2 enheder af hver type pr. medlem i valgperioden. Hertil kommer, at der erfaringsmæssigt også opstår behov for ekstraordinær ombytning af enkelte udleverede telefoner, uanset at levetiden bør være minimum 2 år.

Til sagen er udarbejdet en oversigt af 2. oktober 2013 over svar på forskellige praktiske spørgsmål (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Den samlede "anlægs"-økonomi for ovenstående løsning vil over de fire år være følgende:

Anlæg	Grundanskaffelser	
01.01.2014	30 stk. iPads af ca. 5.000,- kr. pr. stk.	150.000,- kr.
01.01.2014	30 stk. tastaturer af ca. 1.000,- kr. pr. stk.	30.000,- kr.
01.01.2014	30 stk. iPhones af ca. 4.000,- kr. pr. stk.	120.000,- kr.
01.01.2016	30 stk. iPads af ca. 5.000,- kr. pr. stk.	150.000,- kr.
01.01.2016	30 stk. tastaturer af ca. 1.000,- kr. pr. stk.	30.000,- kr.
01.01.2016	30 stk. iPhones af ca. 4.000,- kr. pr. stk.	120.000,- kr.
	Diverse accessioner uforudsete udgifter	70.000,- kr.
Drift (i 48 dr.)		
	21 stk. data abonnement til iPad af ca. 60,- kr. pr. stk.	Ca. 65.000,- kr.
	21 stk. tele/data abonnementer af ca. 60,- kr. pr. stk.	Ca. 65.000,- kr.

(Udskiftes iPads og iPhones med andre typer telefoner og tablets, ser en kalkule på bundlinien i store træk ud på samme vis, idet en del af udgifterne flyttes fra hardware til support.)

Udgifterne afholdes inden for rammen på it-området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunalbestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2014 i det samlede politiske virke alene agerer på baggrund af elektronisk udsendte dagsordner og andet elektronisk tilgængeligt materiale m.v.
2. kommunalbestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2014 baserer arbejdet og tilgængeligheden til information samt kommunikation på udleverede iPads og iPhones.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Ad. 1

Anbefales.

Ad. 2

Anbefales, idet det søges tilrettelagt således, at der kan vælges enten mellem udlevering af iPad eller PC.

6.

Virksomhedsundersøgelse 2013

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesindsatsen består af dels en borgerrettet dels en virksomhedsrettet indsats. Den virksomhedsrettede indsats er bl.a. karakteriseret ved samarbejde med virksomheder om aktiveringsforløb og støttet beskæftigelse samt formidling af ordinære jobs, herunder hjælp til virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft.

I en årrække har formidling og rekruttering fyldt mindre i den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet - bl.a. ud fra præmissen, at virksomheder og arbejdskraft som udgangspunkt selv finder hinanden. Nu er der imidlertid et stigende fokus på behovet for at udvikle den virksomhedsrettede indsats til i højere grad at kunne betjene virksomhederne og "matche" ledig arbejdskraft med jobåbninger. Det afspejler sig bl.a. i kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 1. januar 2014, hvor det lovmæssigt indføres, at "alle jobcentre skal have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe virksomheder med fx at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte og etablere virksomhedsrettede forløb". Forventningen er endvidere, at en styrket samspil mellem beskæftigelses- og erhvervs politikken vil bidrage til at målrette beskæftigelsesindsatsen yderligere, herunder også opkvalificering og uddannelse, til kompetencebehovet på arbejdsmarkedet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har traditionelt haft stort fokus på den virksomhedsrettede indsats. Det betyder bl.a., at en høj andel af aktiveringsforløbene er virksomhedsrettede - dvs. forløb på arbejdspladser frem for i fx kommunale projekter. Samtidig kan det dog konstateres, at Lyngby-Taarbæk - til trods for relativt mange virksomhedsrettede forløb - har et uudnyttet potentiale i forhold til samarbejdet med lokale virksomheder. I øjeblikket samarbejder jobcenteret således alene med ca. 20 pct. af de lokale virksomheder. Det skal dog ses i det lys, at kommunen huser flere store virksomheder, fx DTU, som giver mulighed for at etablere flere forløb samme sted.

Jobcenteret deltog i 2008 i en virksomhedsundersøgelse gennemført af firmaet "Discus". Undersøgelsen mandede ud i en række anbefalinger til kommunens virksomhedsrettede indsats, som har været givtige, og som indsatsen stadig har rødder i. Meget er dog sket siden da - fx er det enstrengede system gennemført i 2009, hvor den statslige del af jobcentrene blev nedlagt, og hele indsatsen placeret under kommunal ledelse.

Jobcenteret igangsætter nu et arbejde med at justere den virksomhedsrettede indsats til de fremadrettede behov på området. Som afsæt for udviklingsarbejdet har jobcenteret valgt at deltage i en ny virksomhedsundersøgelse, som udbydes i et samarbejde mellem konsulenthusene "Mploy" og "Valeur". Undersøgelsen har til formål at kortlægge de lokale virksomheders behov og foretages på tværs af flere kommuner for samtidigt at etablere et sammenligningsgrundlag.

Undersøgelsen foretages gennem telefoninterviews med ca. 250 lokale virksomheder (hvert interview er sat til 10-15 min). Jobcenteret får viden om forhold såsom:

- Hvilken service og hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger fra jobcenteret
- Hvilke samarbejdsformer virksomhederne ønsker i relation til jobcenteret
- Hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger fra jobcenterets virksomhedskonsulenter
- Hvad der skal til, for at virksomhederne synliggør jobåbninger for jobcenteret
- Om kendskabet til og brugen af jobcenteret er større eller mindre end andre i kommuner
- Hvor mange virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner ift. rekruttering og fastholdelse
- Hvilke segmenter virksomhederne ønsker at samarbejde med jobcenteret om
- Hvad virksomhederne lægger vægt på i deres samarbejde med jobcenteret.

Undersøgelsen forventes at bibringe et sådant vidensgrundlag, som kan danne platform for at udvikle virksomhedskontakten og den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Taget til efterretning.

7.

Udviklingen i ledigheden

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelsen i august og september 2013 af kommunens beskæftigelsesplaner for 2013/2014 er ønsket nærmere oplyst om udviklingen i ledigheden. Det sagen vedlagte notat af 27. september 2013 (bilag) redegør på den baggrund for udviklingen i den registrerede ledighed, herunder de forskellige faktorer, som spiller ind på ledighedsstatistikken.

Kommunen har overordnet set en lavere ledighed end gennemsnittet på landsplan, hvilket også er forventeligt i lyset af rammevilkårene. I 2010 havde kommunen i to måneder (februar og marts) den laveste registrerede ledighed på en delt 'førsteplads' i ledighedsrangeringen. Med de seneste opgørelser ligger kommunen på en delt 11-plads.

Baggrunden er bl.a., at opgørelsesmetoden for de officielle ledighedstal ultimo 2010 blev ændret fra 'nettoledighed' (eksklusiv aktiverede) til 'bruttoledighed' (inklusive aktiverede). Det indebærer, at den nuværende ledighedsrangering *ikke* kan sammenlignes med rangeringen før december 2010, endvidere blev "match"-modellen ændret i april 2010 fra 5 matchkategorier til 3. Det indebærer bl.a., at man gik fra at have 2 kategorier for arbejdsmarkedssparate til én. En gennemgang af matchudvikling blandt de kommuner, som ligger bedre end Lyngby-Taarbæk Kommune i ledighedsstatistikken, peger på, at der efter omlægningen af matchsystemet gennemsnitligt matches flere ikke-arbejdsmarkedssparate (gns. udvikling: 6 pct.point). Det gælder dog ikke for Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der forholdsmæssigt ikke har været ændringer i matchkategorierne før og efter den nye matchmodels ikrafttræden (udvikling: 0 pct.point). Det har betydning for ledighedstallene, da de ikke-arbejdsmarkedssparate ikke indgår i ledighedsstatistikken.

Mønsteret for Lyngby-Taarbæk Kommune er i øvrigt, at ledighedsudviklingen på kontanthjælpsområdet er stigende, men ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet af de sammenlignede kommuner, at ledighedsudviklingen på dagpengeområdet er faldende, men ligger på et højere ledighedsniveau (falder relativt mindre) end gennemsnittet af sammenlignede kommuner, og at ledighedsudviklingen på dagpengeområdet fordelt på a-kasser viser, at det er ledigheden i kategorien 'andre a-kasser' (herunder de ikke traditionelle a-kasser), som primært stiger.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Taget til efterretning.

8.

BSB - Lyngby-Taarbæk Boligselskab - låneoptagelse og lejeregulering ved renoveringsprojekt

Sagsfremstilling

Domea har på vegne af Boligorganisationen BSB, afdeling Taarbækdal, fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt og låneoptagelse som følge af en total omfugning af ejendommens facader og partiel udskiftning af vinduer.

Af det fremsendte materiale fremgår, at den samlede udgift til projektet forventes at blive 5.793.479 kr., som finansieres som følger:

Realkreditlån 30 årigt fastforrentet kontantlån	2.000.000 kr.
Egen trækingsret i Landsbyggefonden	<u>3.793.479 kr.</u>
I alt	5.793.479 kr.

Den nuværende husleje på ca. 595 kr. pr. m² årligt forbliver uændret som følge af låneoptagelsen, idet der har været foretaget en låneomlægning i afdelingen, der har medført besparelser, som udligner udgiften til det nye lån.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 27. juni 2012 godkendt projektet og låneoptagelsen. Endvidere har boligorganisationens bestyrelse godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser på et møde den 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projekt og låneoptagelsen godkendes.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Anbefales.

9.

Boligorganisationen Samvirke - Lundtofteparken - anvisningsret og boligsocial indsats

.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik den 19. september 2013 forelagt henvendelse fra Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparker om anvisningsret og boligsocial indsats.

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat af 27. september 2013 (bilag), hvoraf det bl.a. fremgår, at Samvirke ønsker at ændre den allerede indgåede aftale om fleksibel udlejning, således at der kan tilføjes yderligere udlejningskriterier. Samvirke vil i den forbindelse tage kontakt til DTU med henblik på at indgå en aftale med DTU's Boligfond om at stille boliger til rådighed med aflejring i den nye udlejningsaftale.

Det er fra Samvirke endvidere oplyst telefonisk, at der er tale om et oplæg, som forventes videredrøftet mellem Samvirke og kommunen i løbet af november 2013.

Forvaltningen peger i den forbindelse på at foretage de videre drøftelser med Samvirke i overensstemmelse med hidtidig praksis, jf. herved meddelelse til Økonomiudvalget den 22. februar 2011 (bilag) "Dialogbaserede tilsyn med de almene boligorganisationer".

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen foretager de videre drøftelser med Samvirke og rapporterer resultatet heraf til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt.

Midlerne afsat i budgettet for 2014 og 2015 til området indgår herved.

Økonomiudvalget peger endvidere på, at der åbnes for fleksibel udlejning.

10.

Lukning af Den Gamle Have

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det vedtaget at nedlukke aktiviteterne i Den Gamle Have i Frederiksdal med virkning fra 2014. Der er indlagt en besparelse på 71.000 kr. med virkning fra 2014.

Aktiviteterne i Den Gamle Have omfatter planteproduktion og planteopbevaring i det eksisterende opvarmede drivhus, samt levering af produkter til brug ved kommunens opgaveløsning. Med henblik på at videreføre aktiviteterne i Den Gamle Have har forvaltningen undersøgt muligheden for at etablere en virksomhedsaftale mellem kommunens ejendomsområde (Kommunen som ejendomsejer) og kommunens arbejdsmarkedsområde (kommunen som myndighed). Formålet er at give borgere i kommunen mulighed for at komme i virksomhedspraktik og dermed få afprøvet deres job- og uddannelsesegnethed.

Det er nu afklaret, at der pr. 1. januar 2014 kan indgås en virksomhedsaftale omfattende op til 4 personer i virksomhedspraktik i Den Gamle Have, som kompensationsmæssigt vil kunne opveje den vedtagne besparelse på aktiviteterne i Den gamle Have.

Med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter i Den Gamle Have vil rammerne for de fremtidige aktiviteter blive fastlagt i en virksomhedsaftale mellem Center for arealer og ejendomme og Center for arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at etablere en virksomhedsaftale som beskrevet.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt.

11.

Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. november 2012 et kommissorium for gennemførelse af en analyse af den kommunale bygningsmasse, der skulle tilvejebringe oplysninger om følgende:

1. Understøtter bygningerne moderne og fremtidsrettede måder at løse opgaverne på? Hvis ikke - hvad mangler der så? Der er til grund for vurderingen heraf udarbejdet nogle funktionsprincipper for kravene til de bygninger, der skal rumme dagtilbud, skoler, klubber, ældrecentre, folkeoplysning og handicapinstitutioner
2. Udnytter vi bygningerne effektivt med fokus på Space Management tænkning, jvf. den vedtagne forretningsstrategi? Hvis ikke hvordan kan anvendelsen optimeres, hvad forudsætter det af ny kultur hos brugerne af bygningerne og hvordan aktiveres den "skjulte" lokalekapacitet?
3. Hvordan er vedligeholdelsestilstanden på bygningerne på de udvalgte sektorområder?

Opgaven vedrørende de to første punkter er gennemført af rådgivningsfirmaet Bascon hen over forår og sommer 2013, mens punkt tre gennemføres af forvaltningen hen over efteråret 2013 med politisk forelæggelse af resultatet heraf i januar 2014.

Resultatet af Bascons del af analysen fremlægges i en række delrapporter:

- En for hvert sektorområde (dagtilbud, skoler, klubber, områdecentre og træningscentre, sociale institutioner og folkeoplysningsområdet) med strategiske anbefalinger vedrørende punkt 1 ovenfor
- En sammenfattende rapport for alle sektorområder med strategiske anbefalinger
- En rapport, der sammenfatter den foretagne kortlægning og vurdering af lokaleanvendelse og udnyttelsesgrad.

Til grund for vurderingen af, hvorvidt bygningerne lever op til funktionsprincipperne og en moderne opgaveløsning, har Bascon taget afsæt i tre prioriteringskategorier:

- Kategori 1 er tiltag der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen

- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering, der skal foretages
- Kategori 3 er tiltag, der kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen.

I de tilfælde, hvor der er observeret et potentiale i forhold til at skabe bedre sammenhæng med funktionsprincipperne, er der fra Bascons side foreslået tiltag på den enkelte ejendom i forhold til:

- Bygningsniveau
- Indretningsniveau
- Organisations-/kulturniveau. Dette potentiale er ikke værdisat for nuværende, men bør indgå i de endelige vurderinger og politiske beslutninger om opfølgning på analysen - ikke mindst de budgetmæssige beslutninger.

Generelt er det Bascons vurdering, at kommunen har en blandet bygningsmasse, som for skolernes vedkommende er kendetegnet ved en relativt ældre bygningsmasse; på områdecentre, træningscentre og sociale institutioner kendetegnet ved en relativt nyere bygningsmasse; og på dagtilbudsområdet kendetegnet ved en relativt varieret bygningsmasse.

For områdecentre, træningscentre, sociale institutioner, dagtilbud samt klubber lever de fleste ejendomme i høj grad op til områdernes funktionsprincipper, mens der kun er forholdsvis få ejendomme, som kategoriseres til kun i mindre grad at leve op til funktionsprincipperne. Med nogle få bygningsmæssige tiltag kan disse forholdsvis få bygninger bringes på et tilfredsstillende niveau i forhold til funktionsprincipperne.

Derimod er der stor variation i forhold til i hvilken grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Lidt over halvdelen har gode rammer, mens de øvrige kræver større investeringer med henblik på at blive tidssvarende og moderne.

På baggrund af kortlægningen og analysen af bygningerne peger Bascon på en række potentialer, som kan bidrage til en mere effektiv arealanvendelse og -udnyttelse i Lyngby-Taarbæks bygningsmasse, samt sikre moderne og fremtidssikrede faciliteter:

- At der bør foretages en strategisk vurdering af, hvilke bygninger der er værd at reovere og modernisere
- At demografiudviklingen tænkes ind i vurderingen af, hvilke bygninger der er behov for
- At der er et potentiale for en øget og mere effektiv anvendelse af bygningerne - både i forhold til de primære brugere, men også i forhold til de eksterne brugere. Der peges her på nødvendigheden af et nyt lokalebookingsystem, der kan sikre overblik over ledige bygninger og lokaler
- At der er et potentiale for en bedre anvendelse, hvis der arbejdes med kultur og adfærd hos de primære brugere, hvilket kræver kompetenceudvikling og

kulturændringer hos ledere og medarbejdere, men også en overordnet politisk fastlæggelse af principper for lokaleudnyttelsen

- At der udarbejdes konkret guidelines og anvisninger for indretninger indenfor de forskellige institutionstyper i overensstemmelse med anbefalingerne i de enkelte delrapporter.

I forbindelse med lokaleanalysen blev Bascon ligeledes bedt om at bidrage til en undersøgelse af effektiviseringspotentialer for en sammenlægning af Tandplejen. Forvaltningen vurderer at det er nødvendigt at gennemføre yderligere analyser af forskellige scenarier, og at resultatet heraf forventes fremlagt i en selvstændig sag primo 2014.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor er de samlede økonomiske udgifter oplistet, hvis alle institutioner og skoler løftes til kategori 3.

Samlet overslag:

Institutionstype	Ombygning	Indretning
Skoler	77.900.000	2.700.000
Områdecetre/Træningscentre	5.200.000	450.000
Daginstitutioner	13.000.000	5.200.000
Klubber	4.050.000	700.000
I alt	100.150.000	9.050.000

Hvis der kun skal gennemføres moderniseringer svarende til kategori 1 og 2 vurderer Bascon udgiften til samlet ca. 71 mio. kr., som dækker over udgiften til opgradering af syv ejendomme til at kunne leve op til funktionsprincipperne.

Heraf udgør udgiften på skoleområdet alene 64 mio. kr. for tre skoler - nemlig Lindegårdskolen, Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole. Budgetmæssigt er der allerede afsat 30 mio. kr. til Lindegårdskolen, hvorfor dette beløb kan fratrækkes de 71 mio. kr., så udgiften kan reduceres til ca. 41 mio. kr. Det skal understreges, at det vurderede behov og den anslåede udgift ikke omfatter en vurdering af vedligeholdelsestilstand eller behov for genopretning/vedligeholdelse.

Bascons anbefaling i forhold til disse syv ejendomme er, at der først gennemføres en strategisk vurdering af, hvorvidt denne investering kan betale sig - eller der eventuelt skal tænkes alternativt.

Økonomioverslag for de enkelte tiltag på bygningerne er rammebeløb og hvert enkelt tiltag bør yderligere bearbejdes og kvalificeres både i forhold til indhold og form, før projektet endeligt kan budgetsættes.

Det er forvaltningens vurdering at en stillingtagen til de budgetmæssige konsekvenser af den samlede analyse først bør ske, når det fulde beslutningsgrundlag er til stede i januar 2014, idet udgifter til genopretning og vedligeholdelse alt andet lige bør prioriteres før moderniseringsopgaver. Desuden forestår der et arbejde med at få afdækket, hvor meget en mere effektiv lokaleudnyttelse og en ændret kultur kan bidrage til at reducere udgifterne til evt. ud - og ombygninger. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at lokaleanalysens anbefalinger og udgifter indgår i arbejdet med budget 2015 hen over foråret og sommeren 2014.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afrapporteringen fra Bascon drøftes, idet en endelig stillingtagen til Bascons anbefalinger og eventuelle budgetmæssige konsekvenser afventer analysen af vedligeholdelsestilstanden i den kommunale bygningsmasse, der foreligger i januar 2014
2. det overvejes, hvorvidt der skal afvikles et temamøde om rapporterne for hele kommunalbestyrelsen
3. rapporterne oversendes til relevante fagudvalg til orientering og evt. drøftelse.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Ad. 1 Drøftet og godkendt at afvente endelig stillingtagen som skitseret.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

12.

Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om omklassificering og harmonisering af veje

Dorete Dandanell (F) har i e-mail af 1. oktober 2013 anmodet om at få en sag på dagsorden på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2013 og med følgende tekst:

"I forlængelse af nedennævnte svar (svar på PolitikerWEB af 25. september 2013 vedr. omklassificering og harmonisering af veje, red.) vil jeg gerne have sagen på oktober-mødet i TMU."

Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2013

Svaret på PolitikerWEB af 25. september 2013 gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at følgende delbeslutning af Kommunalbestyrelsens samlede beslutning af 5. september 2013 annulleres: "I forbindelse med dette arbejde holdes ejerne af de veje i Taarbæk, der som følge af "vejsagen" allerede er nedklassificeret, skadesløse i forhold til udgifterne til vejen indtil arbejdet er afsluttet", idet der ikke var hjemmel til beslutningen jf vejlovgivningen.

(C) beklager flertallets beslutning af 27. september 2010.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalget.

13.

Folkeskolereform - organisering og udmøntning

Sagsfremstilling

I forbindelse med Skolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune skal der jf. de kommissorier for arbejdsgrupper, som hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i september 2013, planlægges et antal ekstraordinære møder i de to udvalg for at kunne arbejde fyldestgørende med reformen som tema.

Forvaltningen peger derfor på, at der afholdes møder i den administrative styregruppe, fagudvalgene og i Kommunalbestyrelsen efter følgende plan:

Dato	Møder		
27. september	Styregruppe		
10. oktober	Styregruppe	BUU hhv. KFU	
22. el. 24. oktober		X-tra BUU/KFU	
7. november		BUU hhv. KFU	Temamøde i KMB
13. november	Styregruppe		
21. november		X-tra BUU/KFU	
5. december		BUU hhv. KFU	
10. december	Styregruppe		
9. januar		BUU hhv. KFU	
23. januar			Temamøde i KMB

Økonomiske konsekvenser

Opgaven udføres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at møderne planlægges som beskrevet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013

Anbefales med den bemærkning, at mødedatoer fastlægges snarest muligt.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 10. oktober 2013

Anbefalet, at første ekstraordinære møde afholdes den 22. oktober kl. 14.00 og andet ekstraordinære møde den 26. november kl. 14.30.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt.

På ekstraordinært møde mandag den 28. oktober 2013 forelægges sag om kommissorium og tidsplan.

14.

Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209 - fornyet behandling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 18. april 2013 at sende informationsmateriale om etablering af en ny bebyggelse på Kongevejen 205-209 i forhøring. Denne er gennemført i perioden 25. april - 23. maj 2013. Der er indkommet 7 henvendelser, disse er gennemgået i notat af 10. juli 2013 (bilag). Endvidere har ansøger sendt supplerende materiale som besvarelse af henvendelserne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, idet projekt materialet ændres på følgende punkter:

1. Påfyldningspladsen for tankvogne rykkes længere mod nord.
2. Tankoverdækningens underside udføres med støj dæmpende materiale.
3. Renovationspladsen i det nordvestlige hjørne anvendes ikke til dagrenovation.
4. Øvrige punkter vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, jf. forvaltningens notat af 10. juli 2013.

Byplanudvalget den 21. august 2013

Pkt. 1-4 anbefales.

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Godkendt.

Fornyet behandling

Efter sagens behandling i økonomiudvalget den 29. august 2013 er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at en indsigelse indsendt inden for tidsfristen ikke er indgået i sagens behandling. Indsigelsen var ved en beklagelig fejl journaliseret i en anden sag og har derfor ikke indgået i sagens behandling. På den baggrund forelægges sagen på ny.

Indsigelsen (nummer 8) er indarbejdet i forvaltningens notat: "Indsigelser og bemærkninger til forhøring af ny bebyggelse på Kongevejen 205-209" (bilag).

Indstilling - fornyet behandling

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, idet projekt materialet ændres på følgende punkter:

1. Påfyldningspladsen for tankvogne rykkes længere mod nord.
2. Tankoverdækningens underside udføres med støjdæmpende materiale.
3. Renovationspladsen i det nordvestlige hjørne anvendes ikke til dagrenovation.
4. Øvrige punkter vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, jf. forvaltningens notat af 10. juli 2013 (korrigeret 6. september 2013).

Byplanudvalget den 9. oktober 2013

Pkt. 1-4 anbefales.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt.

15.

Etablering af Campus Nord ved Trongårdsvej 40

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse fra Campus Nord (TEC, VUCLyngby og KNord) foreslås det, at undersøgelse og planlægning igangsættes med henblik på at muliggøre udviklingen af Campus Nord.

Der henvises til vedlagte idéskitser fra Campus Nord (bilag). Forvaltningen vil viderebehandle idéskitserne i samarbejde med Campus Nord, herunder nærmere udpege hvilke arealer der kunne indgå i planerne, således at også hensynet til en fortsat adgang for heste/ryttere samt offentlighedens adgang iøvrigt tilgodeses.

Sagen forelægges på ny, når idéskitserne er bearbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår lokalplanlægning.

Økonomiudvalget for så vidt angår kommuneplanlægning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nødvendige undersøgelse og planlægning igangsættes og at sagen genfremlægges når ideskitserne er bearbejdet til et egentligt plangrundlag.

Byplanudvalget den 9. oktober 2013

Anbefales idet udvalget forudsætter tidlig borgerinddragelse.

Anne Körner (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt med 6 stemmer. 2 (C) stemte imod under henvisning til, at en uddannelsescampus bør have en mere central placering.

16.

Digital strategi for 0-18- års-området. Høringssvar

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe en sammenhængende strategisk indsats på 0-18 års-området for brugen af it i dagtilbud, skoler og klubber, godkendte Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013 at sende Digital Strategi for 0-18-års-området i høring.

Vi har gode institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune, men vi skal udvikle vores institutioner, så de bliver endnu bedre. I den sammenhængende Børne- og Ungepolitik har vi som hovedvision at vores børn og unge skal udvikle sig til at blive selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker. Det skal IT strategien være med til at understøtte.

Strategien har fokus på følgende:

- At øge og understøtte udviklingen af børn og unges læringspotentiale - i dagtilbud, skoler og klubber
- At understøtte inklusionsindsatsen
- At sikre udviklingen af digitale kompetencer hos børn og unge
- At understøtte mulighederne for nye organiseringer og arbejds gange
- At sikre en styrket digital kommunikation mellem institution, skole og hjem.

Dette indebærer følgende:

- En sammenhængende strategi for 0-18 årsområdet som sætter en fælles ramme fra dagtilbud til ungdomsuddannelse
- En øget anvendelse af digitale platforme, som understøtter det enkelte barn/elevs læringspotentiale
- En øget anvendelse af digitale platforme, som understøtter planlægning af aktiviteter og undervisning
- En øget udvikling af de faglige læringsmiljøer

Der er indkommet høringssvar fra fire dagtilbud (Emil Pipers Vej, Kastaniehuset, Rævehøjen og Troldebo), småbørnsrådet, ni skoler (Engelsborg, Fuglsanggård, Hummeltofte, Kongevej, Lundtofte, Sorgenfri, Taarbæk, Trongaard og Virum skoler) og Klub Lyngby. Desuden har fagkonsulenterne i forvaltningen fremsendt bemærkninger, jf. resume og høringssvar (bilag).

Sammenfattende peger høringssvarene på følgende:

- Der er en generel anerkendelse af strategiens mål og en anerkendelse af behovet for en øget anvendelse af IT i læringsprocesser.
- Otte af ni skolebestyrelser og småbørnsrådet er bekymrede i forhold til princippet om, at eleverne skal medbringe og anvende eget udstyr (BYOD – Bring Your Own Device). Der peges både på faren for socio-økonomisk skævvridning institutionerne imellem, på at det er et brud med princippet om gratis undervisning samt på, at sikrings- og forsikringsforhold for det private udstyr skal afklares. Endvidere fremføres en bekymring for, om den blandede teknologi, som dette princip vil have som konsekvens – vil komme til at koste undervisningstid.
- Kompetenceudviklingen bør i højere grad ske med afsæt i den enkelte institutions behov, frem for fælles standarder, skriver flere.
- Digital undervisning baseret på flere teknologier, kræver god teknisk understøttelse. "Er den til stede?", spørges der.
- Der ønskes en yderligere konkretisering af strategien i form af en egentlig handleplan.

Forvaltningen har i den forbindelse følgende kommentarer:

- Det er korrekt at grundloven fastslår, at undervisning i folkeskolen er gratis. Princippet om, at eleverne kan tage deres eget udstyr med i skolen, skal derfor forstås som et tilbud og ikke som et krav og en forudsætning for den digitale anvendelse, jf. Ombudsmandens udtalelse aug. 2010 (http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/born_behover_ikke_bruge_eg_en_pc_i_undervisningen/)
- Forsikring af elevernes medbragte udstyr påhviler den enkelte familie, som det i øvrigt gælder for fx cykler, mobiltelefoner, idrætstøj mv., der medbringes i skolen. Sikring af elevernes udstyr kan ske ved opsætning af aflåselige skabe i fx klasselokalerne, som nogle skoler allerede har etableret.
- Digitalisering af læremidler og digitalt arbejde i læring forudsætter adgang til digitalt udstyr. De ældste elever i skolen har i stort omfang eget udstyr, som de er fortrolige med og bruger som en integreret del af hverdagen, hvad enten det drejer sig om mobiltelefon, tablet eller pc. Det er oplagt også at anvende de personlige værktøjer i undervisningen.
- I de kommende år vil det uden tvivl blive udbredt, at elever (også yngre) medbringer eget digitalt udstyr, men det er som nævnt ovenfor ikke et krav. Det er oplagt at dette udstyr også anvendes i skolen.
- En konkret handleplan på hele 0-18 årsområdet forventes at kunne forelægges for udvalget i maj 2014.
Handleplanen vil indeholde en konkretisering af øget anvendelse af IT i forhold til de pædagogiske og faglige aktiviteter, hvilke læringsplatforme der vil være med til at understøtte det enkelte barns/elevs læringspotentiale og hvordan den øgede digitale anvendelse vil ændre den pædagogiske praksis.
- Såfremt udvalget afstår for BYOD princippet, vil dette medføre en mindre grad

af digitalisering.



Bevillingen til udbygning af skolernes infrastruktur skal ses som de forebyggende skridt taget til at understøtte en øget digital anvendelse på skoleområdet.

Infrastrukturen er således klar til at håndtere en øget digital anvendelse.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget enkelte tilretninger af strategien. Tilretningerne er fremhævet i den redigerede version af strategien (bilag)

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor beskrives de økonomiske konsekvenser i forhold til skoleområdet, idet det indtil videre er en forudsætning, at dagtilbuds- og klubområdet finansierer udgifterne til udviklingen her indenfor den eksisterende ramme, som de har gjort hidtil.

Strategien er som sådan ikke forbundet med merudgifter, idet en fravigelse af princippet om BYOD vil medføre, at digitaliseringen - og den pædagogiske udnyttelse heraf i forhold til at understøtte børn og unges læring - gennemføres på et lavere niveau og med en mere behersket udviklingstakt, hvor det fulde potentiale ved den pædagogiske IT anvendelse ikke realiseres. Såfremt princippet om BYOD fraviges vil det hidtil gældende princip om 5 elever pr. computer således stadig gælde, hvilket ikke vil give mulighed for, at alle elever på samme tid vil kunne arbejde digitalt. Den driftsmæssige ramme til dette er pt. på 2 mio. kr.

Såfremt strategien godkendes med BYOD princippet, og kommunen - som forudsat i strategien - skal afholde udgiften til de elever, som ikke har mulighed for at medbringe eget udstyr, vil denne udgift skulle afholdes indenfor den afsatte ramme på 2 mio. kr. Dette vil formentlig ikke være realistisk og der vil derfor også i dette scenarie være tale om en lavere og langsommere udviklingstakt, da der ikke vil være mulighed for at sikre alle elever deres egen device, hvorfor det gældende princip om 5 elever pr. device fortsat vil være gældende med de konsekvenser, der er beskrevet ovenfor. Naturligvis suppleret med de devices, som eleverne selv medbringer, og som alt andet lige vil medvirke til at øge andelen af devices pr. elev, så den bliver bedre end de nuværende 1 til 5.

Såfremt strategien godkendes uden BYOD princippet, og det samtidig besluttes, at alle elever skal kunne råde over deres egen kommunalt finansierede device, vil dette skønsmæssigt koste ca. 30 mio. kr. Heraf ca. 26 mio. kr. til etablering af elevarbejdspladser og yderligere ca. 4,5 mio. kr. til etablering af digitale arbejdspladser til lærerne, såfremt dette ønskes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Strategien principgodkendes, dvs. med princippet om BYOD
2. Sikrings- og forsikringsvilkår præciseres og formidles til skolerne
3. Der iværksættes udarbejdelse af en handleplan, som skal adressere de betænkeligheder, som høringssvarene har peget på vedrørende BYOD princippet. Handleplanen skal desuden adressere mulighederne for en finansieringsplan, som kan sikre en samlet eller etapevis implementering af strategien, herunder sikre den fornødne finansiering til indkøb af læringsprogrammer. Handleplanarbejdet skal være afsluttet, så det præsenteres for udvalget i maj 2014. Først herefter foretages en endelig godkendelse af såvel strategi som tilhørende handleplan.

Børne- og Ungdomsudvalget den 10. oktober 2013

Ad 1. Anbefalet, dog med en formulering om, at BYOD kan være en mulighed for eleverne, ikke et krav, og idet det indskærpes, at det er kommunens og skolernes pligt, at alle får et ligeværdigt undervisningstilbud, og at strategien justeres i overensstemmelse hermed.

Ad 2. Anbefalet, med forvaltningens præcisering af, at ansvaret påhviler forældrene.

Ad 3. Anbefalet, idet økonomiske forudsætninger præciseres, samt at det digitale niveau på skolerne afdækkes, herunder i hvilken grad elevernes eget udstyr allerede medbringes. Samt at det sikres, at alle lærere har den fornødne adgang til digitalt udstyr.

A, B og V (5) stemte for.

F (1) stemte imod, idet det er F's opfattelse, at BYOD princippet i alt for høj grad danner udgangspunktet for strategien. SF ønsker i stedet en handleplan, der tager udgangspunkt i, hvad vi som kommune kan tilbyde eleverne for at styrke de digitale undervisningsplatforme (og principper herfor), end hvad eleverne kan/skal medbringe af egne ting i undervisningen.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Anbefales med 5 stemmer i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalget.

Imod stemte 2 (F og A) under henvisning til, at det er A's og F's opfattelse, at BYOD princippet i alt for høj grad danner udgangspunktet for strategien. SF ønsker i stedet en handleplan, der tager udgangspunkt i, hvad vi som kommune kan tilbyde eleverne for at styrke de digitale undervisningsplatforme (og principper herfor), end hvad eleverne kan/skal medbringe af egne ting i undervisningen.

17.

Meddelelser

.

1. Parforce jagtsystemet og UNESCO

I regi af det nordsjællandske kommunesamarbejde forsøges at opnå international anerkendelse af Parforce-jagtsystemet i form af optagelse på UNESCOs liste over verdensarv, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af økonomiudvalgets behandling heraf den 19. juni 2012 (bilag). Arbejdet nu så langt, at ansøgning er sendt til såkaldt "teknisk gennemgang" i UNESCO hovedkvarteret i Paris.

Projektet er dog i samvirket med Kulturstyrelsen blevet "skåret til" således, at et fjerde element - Jægersborg Allé og Jægergården som den sydligste del af hele jagtsystemet - er blevet taget ud af den foreslåede serie beskyttelsesværdige elementer. Argumentationen for det beskyttelsesværdige landskab kan dermed bedre koncentrerer omkring selve mønsteret omkring jagtvejene og deres forhold til de kongelige slotte tilbage fra planerne tilbage fra omkring 1685. Området ved Jægersborg indeholder ikke i sig selv jagtveje, og Jægersborg Allé - inkl. rendez-vous-rondellen - forholder sig dermed alene til slottets midtakse og er derfor taget ud af argumentationen om det unikke i sammenligningen med jagtlandskaber andre steder i Europa. Til gengæld kan der således holdes fokus på de øvrige elementer: Gribskov syd, Store Dyrehave og den helt anderledes Jægersborg Dyrehave med Jægersborg Hegn.

Til gengæld - ligesom Frederiksborg, Fredensborg, Hareskovene m.fl. - kommer Jægersborg nu til at optræde i afsnittet om relevante, tilknyttede lokaliteter udenfor den foreslåede særligt beskyttelsesværdige serie.

2. Fingerplan 2013

Den 30. august 2013 trådte Fingerplan 2013 i kraft. I forhold til planforslaget, der blev forelagt Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i maj 2013, er der ikke sket ændringer af betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fingerplanen består af tre dokumenter:

- Hovedbudskaber
- Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
- Redegørelse og baggrundsmateriale.

Naturstyrelsen har desuden offentliggjort et notat vedrørende modtagne høringsvar og en sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne.

Link til Fingerplan 2013 og relaterede dokumenter findes på Naturstyrelsens

hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_byer/Hovedstadsområdet/FINGERPLAN_2013/

3. Valg til Europa-Parlamentet

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 10. oktober 2013 meddelt kommunerne, at der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede endvidere om, at borgerrådgiverens årsrapport nu foreligger og forelægges kommunalbestyrelsen på ordinært møde i november 2013.

Ny overdækning på bygningen Gyrithe Lemches Vej 20

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning om salg af den bygning på Gyrithe Lemchesvej 20, hvor Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. classescenter (LTU) er placeret - og flytning af LTU til Lyngby Idrætsby - er der parallelt med nærværende sag udarbejdet et salgsprospektmateriale, der kan danne grundlag for beslutning om igangsættelse af et udbud af ejendommen i efteråret 2013, samt på hvilke vilkår.

Dette aktualiserer en stillingtagen til den nuværende afdækning på bygningen – herunder om der kan findes en mindre omkostningstung løsning. I forhold hertil har forvaltningen derfor undersøgt bl.a. følgende teknisk mest anvendelige muligheder for at nedtage den opsatte overdækning og afskærmning og derigennem reducere den månedlige udgift på overdækning:

1. En nedrivning af brandtomten inkl. omlægning af de tekniske installationer i kældergangen, hvilket vil koste ca. 7 mio. kr. ekskl. moms.
2. Som alternativ til stilladset opsætte et midlertidigt stabilt tag beklædt med trapezplader på selve brandtomten, samt afdækning af vinduesåbninger mod skolegården. Denne løsning vil beløbe sig til ca. 1,3 mio. kr. excl. moms. En sådan løsning vil kun kunne betale sig, hvis brandtomten står yderligere 20 måneder (i tidligere notat har været nævnt en tilbagebetalingstid på 18 måneder, men heri er ikke taget højde for det frigørelsesbeløb, som en nærmere gennemgang af kontrakten har vist sig at indeholde).
3. Genforhandling af den nuværende kontrakt med henblik på reduktion af den fremadrettede leje for stilladsoverdækningen. Forvaltningen har været i telefonisk kontakt med udlejer, der var indstillet på et møde herom.

Forvaltningen peger umiddelbart på løsning 2 eller 3 som de økonomisk og teknisk mest fordelagtige henset til, at brandtomten kommer til at stå i yderligere mindst 20 måneder, da den forventede salgperiode kan strække sig over en længere periode - og bygningen først kan fraflyttes, når der er fremskaffet nye faciliteter til Ungdomsskolen i Lyngby Idrætsby.

Økonomiske konsekvenser

Den månedlige leje af den nuværende overdækning beløber sig til 71.500 kr. excl. moms. Lejeudgiften er frem til november 2012 blevet betalt af forsikringsselskabet,

men er siden overgået til kommunen. Kontrakten vil kunne opsiges umiddelbart, men lejen er baseret på en treårig lejeperiode. Frigørelse af kontrakten på nuværende tidspunkt (efter kun to år) vil således koste kommunen cirka 125.000 kr. excl. moms.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, at der gøres frem efter løsning 2 eller 3 afhængig af forvaltningens opgørelse af den mest fordelagtige økonomiske løsning.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Godkendt.

Status på modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber - regres

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2013-16 indgik, at regresindtægterne øges med 1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016. I april måned besluttede Økonomiudvalget at entrere med en ekstern leverandør til gennemgang af sager tre år tilbage. På økonomiudvalget i august måned blev det meddelt af forvaltningen, at den eksterne leverandør var gået i gang med arbejdet, og at udvalget ville modtage en ny status ved udgangen af september med henblik på, at eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Til sagen er vedlagt JR Gruppen APS' situationsrapporter på regresopgaven den 6.8.2013 og den 12.9.2013 (bilag). Af rapporten fra 12.9.2013 fremgår, at alle sygedagpengesager fra 2010 og 2011 er gennemgået. Ved gennemgangen af 2010 er der potentielt en indtægt til Lyngby-Taarbæk Kommune på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. tilgår den eksterne leverandør. Skønnet er dog fortsat usikkert. Gennemgangen af 2011 har ikke vist nogle sager om regres, som ikke var kendte i forvejen. Dette medfører at skønnet for regresindtægter, som blev forelagt i situationsrapporten i august måned er uændret.

I lyset af denne status vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at indfri forøgelsen af indtægterne hverken i 2013 eller de følgende år. Endvidere er der i 2013 faldende regresindtægter af forvaltningens egen indsats på området. Der forventes pt. kun indtægter på 0,3 mio. kr. - dette skal bl.a. ses i lyset af et faldende antal sygedagpengesager. Forvaltningen foreslår derfor, at de budgetlagte regresindtægter mindskes i lyset af den eksterne leverandørs resultat og i lyset af de generelt faldende regresindtægter.

Økonomiske konsekvenser

I lyset af det faldende sagstal skønnes det, at de manglende regresindtægter kan finansieres med 1,2 mio. kr. i sparet forsørgelse i 2014 og 2016-17. I 2015 er der 53 sygedagpengeuger, hvorfor det skønnes, at der kun kan finansieres med 0,2 mio. kr. Efter finansieringen fra sparede forsørgelsesudgifter er der følgende merudgifter: 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017.

De økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Taget til efterretning.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Polobane på Dyrehavegaard

.

Simon Pihl Sørensen (A) har i e-mail af 17. oktober 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Jeg er noget overrasket over, hvis der - uden behandling i Byplanudvalget - er givet tilladelse til opførelse af en Polobane på Dyrehavegaard, ikke mindst set i lyset af de forhandlinger, der er ført med Købehavns Kommune om frikøb andetsteds. Herudover finder jeg, at spørgsmålet naturligvis burde have været politisk behandlet. Der ønskes en redegørelse for forløbet."

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Der udarbejdes et notat.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om betjening af kommunalbestyrelsen

Morten Normann Jørgensen (F) har i e-mail af 17. oktober 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Betjening af kommunalbestyrelsen. C og F ønsker en drøftelse af, hvordan spørgsmål/svar funktionen på POLweb har fungeret indtil nu, og hvordan betjeningen af kommunalbestyrelsen kan forbedres fremadrettet."

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Drøftet.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

3. anslået regnskab 2013

Sag nr. 1 :

Bilag 1: 3. anslået regnskab pr. 30.9.2013

Bilag 2: Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 3: Notat – Status for budgetaftalen 2013-16 – primo oktober

24 OKT. 2013



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Sag: 1 Bilag: 1

3. ANSLÅET REGNSKAB 2013

pr. 30.09.2013

10. oktober 2013

J.nr. 20130910001

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2014-17	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	39
Sammendrag af anlægsvirksomhed	40
Investeringsoversigt 2013 (specificeret anlægsforbrug).....	41
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	47
Renter og finansiering	55
Balanceforskydninger	57
Likviditetsafrapportering	59

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

HOVEDOVERSIGT
1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2013*	Overf. 3.AR12 2012/13	Over- førsler 2012/13	1. ans. regnsk.	Løn -0,90%	2. ans. regnsk.	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2013	KORR. BUDGET 2013	3. ans. regnskab 2013	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	2.980.752	2.187	40.560	14.810	-12.181	7.871	31	257	53.536	3.034.288	3.017.046	-17.242
Børne- og Ungdomsudvalget	835.846	-1.500	8.313	-3.823	-5.756	-3.765	1.411	-19.014	-24.134	811.712	812.412	700
Kultur- og Fritidsudvalget	84.519	-1.053	2.535	1.413	-335		-40	-8.479	-5.958	78.561	78.411	-150
Social- og Sundhedsudvalget	1.197.612	-100	1.800	2.969	-3.988	12.000		-5.699	6.982	1.204.594	1.193.185	-11.409
Teknik- og Miljøudvalget	117.233	725	10.927	1.926	-495	-1.250	-727	-8.808	2.298	119.531	111.346	-8.185
Økonomiudvalget	745.542	4.115	16.985	12.325	-1.607	886	-613	42.257	74.348	819.890	821.692	1.802
Forventede overførsler 13/14										-38.000	-38.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	172.873	39.088	19.435			1.018	25.058	-354	84.245	257.118	219.707	-37.411
Børne- og Ungdomsudvalget	13.955	10.000	2.370				740	-47	13.063	27.018	18.018	-9.000
Kultur- og Fritidsudvalget	50.925	6.132	8.556				18.513	-146	33.055	83.980	64.480	-19.500
Social- og Sundhedsudvalget	74.225	14.200	-3.899			3.240	-229	-32	13.281	87.506	93.743	6.237
Teknik- og Miljøudvalget	22.836	3.256	7.492	206		-2.222	8.893	-66	17.559	40.395	29.306	-11.089
Økonomiudvalget	10.932	5.500	4.916	-206			-2.859	-64	7.287	18.219	14.160	-4.059
Forventede overførsler 13/14												
C. EJENDOMSSALG	-55.986		-15.572	13.000		-385	34.500	-0	31.543	-24.443	-23.863	580
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.097.639	41.275	44.423	27.810	-12.181	8.504	59.590	-97	169.323	3.228.962	3.174.889	-54.073
D. RENTER	607			-4.207		-130			-4.337	-3.730	-3.025	705
E. FINANSIERING	-3.117.322			1.583	12.181	-11.058	167	97	2.970	-3.114.352	-3.118.569	-4.217
Udligningsordninger	224.567				12.181	-8.481	167	97	3.964	228.531	224.024	-4.507
Skatter	-3.341.889			1.583		-2.577			-994	-3.342.883	-3.342.593	290
F. FINANSFORSKYDNINGER	122.144	-26.578	200			1.353	-209	87.000	61.766	183.910	177.132	-6.778
G. AFDRAG PÅ LÅN	32.111			-2.511					-2.511	29.600	29.600	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-110.875									-110.875	-109.474	1.401
HENLÆGGELSE AF LIKVIDER	24.304	14.697	44.623	22.675	0	-1.331	59.548	87.000	227.211	213.515	150.553	-62.962
Likvide midler primo	99.200								-	273.802	273.802	
Henlæggelse i 2013	-24.304								-	-213.515	-150.553	62.962
Kursregulering												
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	74.896								-	60.287	123.249	62.962

* Budget 2013 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 47,305 mio. kr. (nulløsning)

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2013 der giver en forbedring på 63,0 mio. kr. Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at en del af forbedringen modsvares af merudgifter i 2014 (47,6 mio. kr.), primært som følge af tidsforskydninger fra 2013 til 2014.

Korrigeres der for denne merudgift i 2014, giver 3. anslået regnskab 2013 alligevel en samlet forbedring på 15,4 mio. kr.

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på 17,2 mio. kr.

Mindreudgifterne opstår først og fremmest på grund af nogle engangsforbedringer. Det gælder betalingsforskydninger vedr. førtidspensioner, som er overgået til Udbetaling Danmark, og det gælder en omlægning af betalingerne vedr. kabelnedlægning. I alt samlede forbedringer på 17,4 mio. kr. Forbedringen kan således finansiere de øvrige nettoudgifter på 0,2 mio. kr., der dækker over en række mindreudgifter på i alt 8,3 mio. kr. og over en række merudgifter på tilsammen 8,5 mio. kr. I den sidstnævnte gruppe er der merudgifter til Udsatte børn og unge på 4,1 mio. kr., Kommunale ejendomme på 1,9 mio. kr. og Beskæftigelsesområdet på 1,9 mio. kr.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

Anlægsvirksomheden (B)

I det oprindelige budget 2013 var der afsat 172,9 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 257,1 mio. kr. i 2013, hvoraf der er genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 og overførselssagen i marts 2013, og efter at Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af anlægsinvesteringer for en ramme på 18,7 mio. kr.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 219,7 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 37,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der primært skyldes yderligere overførsler fra 2013 til 2014 (-44,1 mio. kr.) samt justering af lånefinansieret anlæg m.m. (6,7 mio. kr.).

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 24,4 mio. kr. P.t. forventes en forskydning af yderligere indtægt i 2014 på 0,6 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto -3,5 mio. kr., der primært kan henføres til en annullering af det afsatte beløb til det betingede balancetilskud.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Forbedringen skyldes justering af lånefinansieret anlæg (regulering af byggelån i forbindelse med etableringen af "almene boliger" Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124), idet disse merudgifter dog modsvares af en forværring på anlægsvirksomheden.

Konsekvenser for budgetårene 2014-17

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2014-17. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 123,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 (60,3 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 62,9 mio. kr. Denne forbedring modsvares dog i 2014 af merudgifter på 47,6 mio. kr.

Bemærkninger til hovedoversigt

Eventuelle yderligere tidsforskydninger fra 2013 til 2014 vil forbedre ultimobeholdningen 2013.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2013.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2013	2.405,2
Serviceudgifter budget 2013 (ekskl. "buffer" 47,305 mio. kr.)	2.356,1
Overførsler 2012-13, service	41,0
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-38,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-9,0
1. anslået regnskab 2013	6,8
2. anslået regnskab 2013	-3,2
3. anslået regnskab 2013	-6,0
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2013	2.347,7
Overholdelse af serviceammen	57,5

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2014-17

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2014	2015	2016	2017
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Skoler.....				
- Dagtilbud.....				
Udsatte børn.....	600	500	500	500
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	560	85	85	0
Handicappede.....	100			
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Trafikanlæg mv.	-633			
Miljø og natur.....	1.046	1.046	1.046	1.046
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
Puljer.....	3.000			
Kommunale ejendomme.....	82	80	77	75
Beskæftigelse.....		1.000	500	500
Nettodriftsområder i alt.....	3.709	1.665	1.162	1.075

Anlæg i alt.....	44.089			
Ejendomssalg i alt.....	-680			
Renter og finansiering.....				
Balanceforskydninger.....	477			
SAMLET KONSEKVENSS.....	47.595	1.665	1.162	1.075

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2013	3.AR 2012	Over- førsler 2012/13	1. ans. 2013	Løn -0,9%	2. ans regnsk.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2013	Korr. budget 2013	3. ans. regnskab 2013	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....												
Uddannelse og pædagogik.....												
- Skoler.....	482.670		2.625	637	-3.458	-200	-919	-12.127	-13.442	469.228	467.728	-1.500
- Dagtilbud.....	266.708	-1.500	5.598	-360	-2.120	-3.565	2.330	-5.511	-5.128	261.580	259.680	-1.900
Udsatte børn.....	86.468		90	-4.100	-177			-1.376	-5.563	80.905	85.005	4.100
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....												
Klubber.....	16.084			1413				-598	815	16.899	16.749	-150
Fritid og Kultur.....												
- Fritid.....	10.743	-1.477	1.522		-113			-1.436	-1.504	9.239	9.239	0
- Idræt.....	4.983		334		-4			-3.347	-3.017	1.966	1.966	0
- Folkeoplysning.....	13.720	224	-3				-40	1	182	13.902	13.902	0
- Bibliotek.....	33.455		503		-199			-1.483	-1.179	32.276	32.276	0
- Kultur.....	5.534	200	179		-19			-1.615	-1.254	4.280	4.280	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....												
Træning og omsorg.....	539.096	500	3.085	-181	-2.424	1.500		-7.028	-4.548	534.548	533.539	-1.009
Handicappede.....	353.032	-600	-1.710	3.875	-845	-2.000		7.207	5.927	358.959	348.559	-10.400
Sundhed.....	305.484		425	-725	-719	12.500		-5.878	5.603	311.087	311.087	0
TEKNIK- OG MILJØUDV.....												
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....												
- Grønne områder og kirkegårde.....	45.293	100	-1.012		-469	-900		-19.201	-21.482	23.811	23.811	0
- Trafikanlæg mv.	66.692	200	10.970	1.926	-20	-350	-846	10.536	22.417	89.109	80.278	-8.831
Miljø og natur.....	5.248	425	969		-6		119	-144	1.363	6.611	7.257	646
ØKONOMIUDV.....												
Beredskab.....	15.087		733		-12			-338	383	15.470	15.470	0
Administration.....	337.790	3.415	8.487		-1.620	616	-1.750	-5.684	3.463	341.253	339.770	-1.483
Puljebeløb.....	3.902	700	4.898	225	584	-2.680	1.137	2.000	6.864	10.766	10.266	-500
Kommunale ejendomme.....	116.693		2.232		-389			44.915	46.758	163.451	165.386	1.935
Beskæftigelse.....	272.070		635	12.100	-170	2.950		1.365	16.880	288.950	290.800	1.850
Nettodriftsområder i alt.....	2.980.752	2.187	40.560	14.810	-12.181	7.871	31	257	53.536	3.034.288	3.017.046	-17.242

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Folkeskoler	285.116					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.093					
Syge- og hjemmeundervisning	630	-250				
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.353					
Skolefritidsordninger	41.108	150				
Befordring af elever i grundskolen	1.305	-150				
Specialundervisning i regionale tilbud	3.637					
Kommunale specialskoler	70.982					
Bidrag til statslige og private skoler	30.752	-250				
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.633					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.030	-700				
Produktionsskoler	2.108	-300				
Teatre	202					
Ungdomsskolevirksomhed	6.992					
Motorikhuset	2.288					
I alt	469.228	-1.500	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Folkeskoler*Lockoutmidler*

Lønbesparselsen vedrørende lærerkonflikten i april udgjorde i alt ca. 12,2 mio.kr. Af disse midler er brugt ca. 1,3 mio.kr. til erstatningsundervisning til afgangsklasserne og 2 mio.kr. er afsat til merudgifter til IT-kabling på skoleområdet. Herefter resterer der 8,8 mio.kr. hvoraf 8,1 mio.kr. bruges på erstatningsundervisning - Jf. KMB beslutning 30. maj 2013.

Af de 8,1 mio.kr. til erstatningsundervisning bruger skolerne samlet ca. 2,9 mio.kr. i 2013 og ca. 5,2 mio. kr. i 2014, Jf. BUU beslutning 27. juni og 22. august 2013. Lockoutmidlerne vedrørende 2014 håndteres i overførsels sagen vedrørende regnskab 2013.

Syge- og hjemmeundervisning

For syge- og hjemmeundervisning forventes der et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. grundet lavere aktivitet end budgetteret.

Skolefritidsordninger

Der forventes et merforbrug vedrørende SFO'en på Taarbæk Skole på ca. 0,15 mio.kr. Omvendt forventes et tilsvarende mindreforbrug på Taarbæks Fritidscenter.

Taarbæk Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organisatorisk under samme leder. Bevillingsmæssigt hører Taarbæk Fritidscenter under aktivitetssområde Klubber, mens SFO-området hører under aktivitetssområde Skoler. Der overføres derfor 0,15 mio. kr. fra Taarbæk Fritidscenter til Taarbæk SFO.

Befordring af elever i grundskolen

Der forventes et mindreforbrug på befordring af elever i grundskolen på ca. 0,15 mio. kr.

Bidrag til statslige og private skoler

Bidraget til statslige og private skoler betales årligt på baggrund af en statslig takst og det faktiske elevtal. Antallet af elever viste sig at være lidt lavere end forventet og der er derfor et mindre-

forbrug på 0,25 mio.kr. Kontoområdet er fuldt ud kapacitetstilpasset og der er derfor ikke overførselsadgang på kontoen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU fik tilført 1,4 mio.kr. i august ved udmøntningen af Ungepakke II. På baggrund heraf er der et forventet mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr, som ikke umiddelbart kan udmøntes på ungeområdet. Ungepakken fordeles via bloktilskud, hvilket er til fordel for Lyngby-Taarbæk Kommune, da målgruppen er relativt mindre end bloktilskudsandelen.

Produktionsskoler

Bidraget til statslige og private skoler betales årligt på baggrund af en statslig takst og det faktiske elevtal. Antallet af elever viste sig at være lidt lavere end forventet og der er derfor et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. Kontoområdet er fuldt ud kapacitetstilpasset og der er derfor ikke overførselsadgang på kontoen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Trongårdsskolens afvikling af tidligere års merforbrug er løbende fuldt af forvaltningen. Forvaltningen har afholdt møde med skolen september måned og skolen forventes på baggrund heraf at følge planen for afvikling af merforbruget, svarende til 1 mio.kr. i 2013. Følges planen i 2014 afvikles tilsvarende 1 mio.kr., hvorefter Trongårdsskolen ultimo 2014 har afviklet det samlede merforbrug fra tidligere år.

AFVIGELSER - DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Teatre	346					
Kommunal sundhedstjeneste	8.890					
Fælles formål	32.846	-1.300				
Dagpleje	17.015	-600				
Vuggestuer	19.448					
Børnehaver	26.972					
Integrerede daginstitutioner	134.111					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.534					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.417					
I alt	261.580	-1.900	-	-	-	-

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Dagtilbudsbudgettet**Fællesformål (mellemkommunale betalinger)**

Den mellemkommunale refusionskonto vurderes på nuværende tidspunkt at komme ud af 2013 med en nettoindtægt på 0,8 mio. kr. De mellemkommunale betalinger er forbundet med usikkerhed, men med et oprindeligt budget på 2,6 mio. kr. skønnes den mellemkommunale refusionskonto, alt andet lige, at komme ud af 2013 med et overskud på 3,4 mio. kr. Ved 2. anslået regnskab blev kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. Det er således vurderingen, at budgettet kan reduceres med yderligere 1,3 mio. kr.

Dagplejen

Der blev ved 2. anslået regnskab foretaget en reduktion af dagplejens budget på 0,5 mio. kr. På trods af reduktionen ved 2. anslået regnskab forventes dagplejen at komme ud af 2013 med et yderligere mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Forvaltningen igangsætter en analyse af dagplejens budgetgrundlag, og en eventuel tilpasning af budgettet fra 2014 og frem vil blive forelagt i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Belægningsregnskab**

I 2011 og 2012 har der på dagtilbudssområdet været merindskrivning, svarende til en bruttoudgift på hhv. 1,6 og 2,5 mio. kr. Merudgiften har kunnet holdes inden for den samlede budgetramme, s.f.a. mindreudgifter til dagplejen og mellemkommunale betalinger.

For 2013 tyder den foreløbige prognose for belægningsregnskabet pr. 6. september på, at presset er aftagende, og at merindskrivningsudgiften reduceres til netto 0,1 mio. kr.

BUU har i september vedtaget at nednormere 3 dagtilbud, og effekten af dette er medregnet i ovenstående skøn. Forvaltningen følger løbende op på normeringssituationen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget. Med det lavere udgiftspres i 2013 er der således ikke behov for at reservere budget til merindskrivningsudgifter i 2013.

De decentrale enheder - Institutioner

Flere dagtilbud har på nuværende tidspunkt et for højt- eller for lavt forbrug. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter året ud, vil de komme ud af 2013 med et hhv. mer- eller mindreforbrug, der overstiger 5 % grænsen. Flere af dagtilbuddene havde samme udfordringer i de foregående år. Institutionernes samlede mindreforbrug i 2013 skønnes lige nu at udgøre 6,3 mio.kr., heraf vedrører 2,6 mio. kr. de fælles netværkspuljer (inklusionspuljen, naturpuljen samt netværksimplementeringspuljen). Det vurderes dog, at de fleste institutioner vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt over institutionernes forbrug og en lineær fremskrivning med henblik på at kontakte de institutioner, der afviger med +/- 5%.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.916	-150				
Særlige klubtilbud	4.744	150				
Plejefamilier og opholdssteder	27.582					
Forebyggende foranstaltninger	22.534	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Døgninstitutioner	12.908	1.300				
Sikrede døgninstitutioner	2.607	300	100			
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.727					
Ledsageordninger	45					
Kontantydelse	10.625	-500	-500	-500	-500	-500
Flygtninge	47					
I alt	80.905	4.100	600	500	500	500

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

For aktivitetsområdet Udsatte børn forventes et samlet merforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Merforbruget hænger sammen med stigende udgifter til både anbringelser og forebyggelse, hvor det ved 2. anslået regnskab så ud til, at et forventet merforbrug på forebyggelsesområdet ville blive modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på anbringelsesområdet. Forskydningerne kan sammenfattes i følgende hovedforklaringer:

- Bortfald af statsrefusion i en række flygtningesager, hvor det ikke har været muligt at placere de unge i billige boliger, og hvor det derfor har været nødvendigt at opretholde anbringelsen ved overgang til efterværn. Merudgiften vedr. flygtninge belaster anbringelsesområdet med ca. 0,8 mio. kr.
- Tilbagebetaling af ca. 0,5 mio. kr. i en mellemkommunal refusionssag grundet manglende refusionstilsagn fra betalingskommunen.
- Tilgang af en dyr handicapsag på døgninstitution samt en dyr anbringelsessag på sikret institution svarende til en samlet merudgift på ca. 1,0 mio. kr.
- Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder familiebehandling, økonomisk støtte og aflastningsordninger svarende til ca. 1,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kan forklares ved bortfald af refusion svarende til 50 pct. af merudgiften til aflastningsordninger.

Presset på budgetrammen kan forventes at stige som konsekvens af omlægning af aflastningsydelser til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsevnedssættelse. Der forventes ligeledes et øget pres på området som konsekvens af Overgrebspakken, hvor øget fokus i tråd med lovens intentioner skønnes at bidrage til flere underretninger og dermed bevilling af flere forebyggende foranstaltninger.

Forebyggende foranstaltninger

På myndighedsdelen ligger prognosen ca. 3,0 mio. kr. over budgetrammen. Merforbruget vedrører primært familiebehandling og økonomisk støtte for at undgå anbringelse. På familiebehandlingsdelen ligger aktiviteten af sager med indsats leveret af en ekstern leverandør knapt 5 helårspersoner højere end det, der ligger til grund for budgetrammen. Tilsvarende gælder det for budgetrammen vedr. økonomisk støtte, at aktiviteten ligger godt 11 helårspersoner højere end budgetrammen. Stigningen i forbruget til økonomisk støtte skal ses i sammenhæng med faldet i antal anbragte på kost- og efterskoler, idet ophold i stigende grad bevilliges forebyggende som økonomisk støtte med henblik på at undgå en anbringelse.

Derudover er det forventede forbrug til aflastningsordninger sammenholdt med 2. anslået regnskab steget. Merforbruget følger af en tilpasning af praksis bl.a. som følge af en ankeafgørelse og en præcisering i forhold til bestemmelserne for dækning af udgifter efter servicelovens § 41 (merudgifter til forsørgelse af børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse).

Socialministeriet har for nylig slået fast, at der ikke kan ske afregning direkte mellem leverandør og kommune fsva. udbetalinger efter servicelovens § 41. Alle ydelser efter denne bestemmelse skal herefter udbetales direkte til forældrene. Dette har en række faglige og økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, der – ligesom en række andre kommuner – har haft en anden praksis tidligere bl.a. i forhold til udgifter til medicin, plejeartikler, kurser til forældrene, aflastning og afledte transportudgifter. Præciseringen følger af Rigsrevisionens gennemgang af kommunernes administration af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til afregning af refusion med staten.

Med praksisændringen følger omlægning af en række ydelser herunder aflastning, hvor bevillingen i en række sager vil skulle flyttes til servicelovens § 84 (aflastning til børn og unge med nedsat funktionsevne), hvor staten ikke yder medfinansiering ud over refusion i særligt dyre enkeltsager. Indtil nu er der omkonteret svarende til en isoleret merudgift til aflastningsordninger på 1,0 mio. kr. For hovedparten af de resterende sager vil udgiften blive løftet over på kontoen i takt med, at der revisiteres i henhold til præciseringen for bevilling af aflastning efter servicelovens §§ 41 og 84. De samlede økonomiske konsekvenser for overslagsårene kan først vurderes, når gennemgangen er overstået.

I første omgang lægges der således udelukkende en korrektion ind på rammen for 2014 til 2017 svarende til de allerede foretagne omkonteringer. Den isolerede effekt på rammen udgør 0,5 mio. kr. årligt svarende til faldet på refusionsindtægterne.

Døgninstitutioner

Der skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr. til udgifter til døgninstitutioner, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af en i 2012 indkrævet mellemkommunal betaling, hvor Lyngby-Taarbæk kommune efterfølgende har måttet frafalde kravet grundet manglende refusionstilsagn fra betalingskommunen.

Den resterende del af merforbruget hænger sammen med tilgang af en særligt dyr handicapsag, som belaster kontoen i 2013 svarende til ca. 0,7 mio. kr. Der er ikke taget højde for udgifterne i overslagsårene, idet konsekvenserne afhænger af den øvrige aktivitet på kontoen.

Aktiviteten for kontoen som helhed i 2013 ligger med prognosen ca. 1 helårsperson under det budgetterede. Omvendt ligger enhedsomkostningerne i de øvrige aktive sager ca. 0,1 mio. kr. over det budgetterede, hvilket dermed opvejer den lavere aktivitet.

Sikrede døgninstitutioner

Der forventes et merforbrug på kontoen på 0,3 mio. kr., som hænger sammen med en særligt dyr og vanskelig enkeltsag, hvor det har været nødvendigt at anbringe barnet/den unge i en længere periode på en sikret afdeling til en takst på godt 7.000 kr. pr. døgn. Det ansåede forbrug ligger dermed 0,8 mio. kr. over sidste års forbrug.

I forbindelse med lukning af den sikrede institution Nyborgskolen har Region Syddanmark opgjort brugerkommunernes bidrag til finansiering af udgifterne i forbindelse med afviklingen. For Lyngby-Taarbæk kommune medfører det en merudgift på det specialiserede børneområde på 0,1 mio. kr., som opkræves april 2014. Der er derfor lagt en forventet merudgift ind på kontoen svarende til ekstraopkrævningen.

Kontantydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til merudgifter efter servicelovens § 41. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til aflastningsordninger under kontoen for forebyggende foranstaltninger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Klub Lyngby - fællesområdet	-18.609					
Klub Lyngby - klubberne	34.027					
Taarbæk Fritidscenter	1.481	-150				
I alt	16.899	-150	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Taarbæk Fritidscenter

Der forventes et mindreforbrug vedrørende Taarbæk Fritidscenter på ca. 150.000 kr. Taarbæk Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organisatorisk under samme leder. Mindreforbruget på klubområdet skal således ses i sammenhæng med, at der forventes et tilsvarende merforbrug på SFO-området. Bevillingsmæssigt hører Taarbæk Fritidscenter under aktivitetsområde Klubber, mens SFO-området hører under aktivitetsområde Skoler. Der overføres derfor 150.000 kr. fra Taarbæk Fritidscenter til Taarbæk SFO.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Merindskrivning i klubberne**

Der forventes en samlet merindskrivning i fritidsklubberne på 41 helårspladser, ekskl. Taarbæk Fritidscenter. I ungdomsklubberne forventes en mindreindskrivning på 21 helårspladser, ekskl. Taarbæk Fritidscenter. Mer-/mindreindskrivning afregnes med klubberne ultimo året. For børn i fritidsklubber afregnes svarende til forældrebetalingssandelen, mens der afregnes med 50 pct. af det aktivitetsbaserede enhedsbeløb for ungdomsklubber, jf. ressourcetildelingsmodellen på området.

Klubberne vil på denne baggrund blive efterreguleret med i alt 506.000 kr. for merindskrivning i 2013. Merindskrivningen forventes samlet at udløse en nettomerudgift for fællesområdet – efter forældrebetaling og øgede udgifter til fripladser – på 122.000 kr. Merudgiften forudsættes afholdt inden for den samlede ramme for aktivitetsområdet Klubber.

Klubberne

Klubberne har øget aktiviteten, herunder igangsat særlige fokusprojekter, så aktiviteten dels afspejler merindskrivningen i 2013, dels tager højde for, at der blev overført 0,8 mio. kr. til klubberne fra 2012. Det forventes dog, at klubberne under ét vil have mindreforbrug i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: KULTUR

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kultur fonden inkl. aktivitetspuljen	769					
Kultur øvrige	1.559					
Sophienholm	727					
Lyngby Stadsarkiv	1.225					
Kultur i alt	4.280	0	0	0	0	0
Idræt	1.966	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	13.902	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	607					
Templet	453					
Raadvad vandrehjem	-215					
Boligsocialt arbejde	528					
Musikskolen	7.865					
Fritid i alt	9.239	0	0	0	0	0
Bibliotek	32.276	0	0	0	0	0
I alt	61.661	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetssområde Kultur og Fritid skønnes ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Sophienholm: Regnskab 2012 udviste et merforbrug på 0,8 mio. kr., som ikke blev overført til budget 2013. På baggrund af merforbruget er der udarbejdet en handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2013. Handleplanen er implementeret i budgettet. Ultimo september 2013 udviser Sophienholm et forbrug med 77 % i forbrugsprocent. Hvor den forventede forbrugsprocent for 9 ud af årets 12 måneder er 75 %.

Det forventede forbrug resten af året følges tæt, og der forventes ikke merforbrug.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
CTO administration	14.193					
CTO sekretariat	3.302					
Frit valg	112.405		475			
Hjælpebidler	21.415	-300				
Busdrift	2.350					
Plejevederlag	1.872					
Rådgivning	961					
Køb & salg	39.365	1.500				
Ældreboliger	272					
Forebyggende indsats	2.300					
Projekter	1.501					
DKL fælleskonti	13.191					
Sosu	23.025					
Hjemmesygepleje	22.015					
DKL øvrigt	245.419	-250	85	85	85	
DKM	913					
Boligydelse	25.957	-1.000				
Personlige tillæg	4.092					
Renovering af badeværelser på Baunehøj	0	-959				
I alt	534.548	-1.009	560	85	85	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Frit valg

Bredebo etape 2 er forsinket med 4 mdr. og åbner først 1. august 2014. Som følge heraf skal Borrebakken og Lykkens Gave også fortsætte i drift ekstra 4 måneder frem til d. 1. august 2014. Endvidere skal et større antal borgere passes i hjemmeplejen, idet Bredebo med etape 2 ville åbne 50 plejeboliger, mens Borrebakken og Lykkens Gave til sammen rummer 43 plejeboliger. Der påregnes således en ekstra udgift til frit valg på 0,475 mio. kr. i 2014, da det lavere antal disponible plejehjemspladser vil medføre større træk på frit valg-puljen. Omvendt påregnes der ikke en besparelse på plejehjemsdriften, som følge af det lavere antal plejeboliger. Dette skyldes at den fortsatte drift af de to små plejehjem, Borrebakken og Lykkens Gave, er betydelige dyrere pr. plejebolig end driften af det større Bredebo.

Hjælpebidler

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over, at der kan henføres udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til mellemkommunal afregning af hjælpebidler, som er blevet afholdt over kontoen Køb og salg. Dette skyldes, at kommunerne i stigende grad samler udgifterne i én afregning og ikke som tidligere differentierer regningerne i bl.a. ophold og hjælpebidler. Derudover er der mindre budgetafvigelser på en række poster, som samlet set resulterer i et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes almindelig variation i efterspørgslen fordelt på flere ydelser.

Køb og salg

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er dels tale om, at der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til den ordinære drift. Merforbruget skyldes dels højere priser pr. plads, dels køb af flere pladser end oprindeligt forudsat. Dels er der tale om, at der påregnes en ekstraordinær udgift, som kan henføres til dobbelt opkrævning for udenbys beboere i Lystoftebak- kens beskyttede boliger for perioden 2010-13. Merudgiften for årene 2012 og 2013 er foreløbigt opgjort til 1,2 mio. kr. Forvaltningen arbejder med opgørelsen for 2010 og 2011.

DKL øvrigt

I forbindelse med implementering af Hensigtserklæring ÆL3 vedr. optimering af arbejdsgange i forbindelse med løft af borgere på plejehjem, blev der afsat 1,25 mio. kr. til anskaffelse af hjælpemidler. I august 2013 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at 0,4 mio. kr. skulle benyttes til hjælpemidler og 0,6 mio. kr. skulle afsættes til vikardækning ifm. undervisning i brugen af hjælpemidlerne. Det øvrige uforbrugte budget på 0,25 mio. kr., skulle indarbejdes i overslagsårene, således at der totalt set var tale om en nul-løsning for perioden 2013-16.

Boligydelse

Der skønnes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end forventet og en indtægt i forbindelse med efterreguleringerne for 2013.

Renovering af badeværelser på Baunehøj

Endvidere er der en indtægtsforventning på ca. 1 mio. kr., som knytter sig til en godtgørelse fra boligselskabet KAB for et lavere antal disponible plejeboliger på Baunehøj, som følge af renovering af fejlbehæftede badeværelser. Det lavere antal disponible plejeboliger vurderes primært at have afledte konsekvenser i forhold til kontoen til færdigbehandlede patienter, men også Frit valg, Køb og salg og Hjemmesygepleje kan være berørt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Den centrale refusionsordning	-11.159	700	700	700	700	700
Voksenspecialundervisning	1.849	100	100			
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	9.216	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Pleje og Omsorg	17.734					
Forebyggende indsats	22.229	-700	-400	-400	-400	-400
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	2.732	-100				
Alkoholbehandling	2.320	200				
Stofmisbrugsbehandling	6.335	-100				
Længerevarende botilbud	87.930	500	500	500	500	500
Midlertidige botilbud	26.026	500	500	500	500	500
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	3.878	100				
Beskyttet beskæftigelse	9.923	300				
Aktivitets- og samværstilbud	20.817	600				
Særligt sociale formål (merudgifter) og kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge	1.848	-400				
Udførerøkonomien	27.706	0				
Førtidspension	113.675	-9.500				
Sociale formål mv.	2.459	-1.000				
Boligsikring	13.443					
I alt	358.959	-10.400	100	0	0	0

Tekniske korrektioner 1.000 kr. netto		Korrketion ift. korr. Budget 2013 og BF2014-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
Længerevarende botilbud	-	3300	4300	4300	4300	4300
Midlertidige botilbud	-	-3300	-4300	-4300	-4300	-4300
I alt		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Anm: Pga. afrundinger stemmer alle totaler i tabellen ikke. Under det korrigerede budget for Sociale formål mv. indgår også budget til puljer og integrationsråd.

Ved udgangen af 3. kvartal 2013 forventes samlet et mindreforbrug på -10,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at der som følge af en forskydning i afregningerne på førtidspension skønnes et mindreforbrug på -9,5 mio. kr. samt at der skønnes et mindreforbrug på sociale formål på -1,0 mio. kr., da udgifterne til tandbehandling skønnes lavere end budgetteret. Under forudsætning af, at der ikke vil være forskydning i regningsfremsendelsen fra 2013 til 2014 forventes et lille merforbrug på +0,1 mio. kr. på den øvrige del af området.

Den centrale refusionsordning

Der skønnes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. under den centrale refusionsordning, hvilket primært skyldes at refusionsindtægterne for botilbud til personer med særligt sociale problemer har været budgetteret for højt (+1,3 mio. kr.). Omvendt er indtægtsforventningerne på de øvrige refusionsbelagte områder opjusteret en smule i forhold til det budgetterede niveau (-0,6 mio. kr.).

Voksenspecialundervisning

Ved forsættelse af det nuværende aktivitetsniveau anslås regnskabet under Voksenspecialundervisning at udvise et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2013. Dette skyldes en skønsmæssig afvigelse i ordningens gennemsnitlige prisniveau på godt 1.000 kr. pr. borger i forhold til det budgetterede niveau.

Der skønnes et merforbrug på godt 0,1 mio. kr. i 2014, da Region Syddanmark har annonceret, at Lyngby-Taarbæk kommune i henhold til gældende regler om lukning af tilbud skal medfinansiere et underskud i forbindelse med lukningen af det landsdækkende tilbud Nyborgskolen.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Der skønnes et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. under særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse i 2013. Dette skyldes primært, at nettotilgangen til ordningen ved begyndelsen af skoleåret 2013/2014 har været ca. 7 helårspersoner lavere end budgetteret (-2,1 mio. kr.), idet flere af de potentielle forløb på ordningen tidligst forventes at starte i skoleåret 2014/2015. Omvendt er det estimerede prisniveau for ordningen steget med omtrent 13.400 kr. pr. helårsmødtager, hvilket trækker effekten af det lavere aktivitetsniveau lidt ned (+0,4 mio. kr.). I forlængelse heraf nedjusteres aktivitetsniveauet i perioden 2014-2017 med -1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau (svarende til 6 helårspersoner). Der er i skønnet for 2014-2017 taget højde for et skønnet øget pres på ordningen som følge af Førtidspensionsreformen.

Forebyggende indsats

Ved det nuværende aktivitets- og prisniveau, forventes et mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes at aktiviteten på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 skønnes godt 10 personer á godt 70.000 kr. lavere end budgetteret. Da der i medfør af FØP-Fleksreformerne må forventes et øget pres på ordningen i de kommende år, nedjusteres budgettet ikke tilsvarende i 2014-2017.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Under forudsætning af at udgiftsudviklingen følger betalingsmønsteret fra de seneste to regnskabsår, skønnes samlet et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.. Dette kan forklares ved at de gennemsnitlige enhedsomkostninger til køb af pladser i kvindekrisecentre ved udgangen af 3. kvartal 2013 skønnes ca. 11.000 kr. lavere end forudsat.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ved simpel lineærfremskrivning af forbruget til og med 30. september 2013, skønnes et merforbrug på 0,1 mio. for alkohol- og stofmisbrugsbehandling under ét. Dette dækker dels over et skønnet merforbrug på alkoholbehandling (+ 0,2 mio. kr.), og et skønnet mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling (-0,1 mio. kr.).

Længerevarende botilbud

Der skønnes et merforbrug på +0,5 mio. kr. på ordningen, hvilket skyldes en kombination af aktivitetsvækst svarende til 2,2 helårspersoner (+2,3 mio. kr.) og et fald i ordningens estimerede gennemsnitspris på godt 21.600 kr. (-1,8 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budgetniveau.

Midlertidige botilbud

Ved udgangen af 3. kvartal skønnes et merforbrug på +0,5 mio. kr.. Dette skyldes en kombination af aktivitetsvækst svarende til 2,3 helårspersoner (+1,0 mio. kr.) og et estimeret fald i ordningens enhedspris på godt 11.000 kr. (-0,5 mio. kr.).

Kontakt og ledsagerpersonordningen

Ved simpel lineær fremskrivning af forbruget til og med september, skønnes et merforbrug på ordningen i forhold til det budgetterede niveau på godt +0,1 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse

Ved udgangen af september forventes et merforbrug på +0,3 mio. kr. Dette dækker dels over en aktivitetsvækst svarende til 4,4 helårspersoner i forhold til det budgetterede niveau (+0,6 mio. kr.), og dels over et fald i ordningens estimerede enhedspris på godt 3.200 kr. pr. helårsmødtager (-0,2 mio. kr.).

Aktivitets- og Samværstilbud

Der skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på ordningen. Dette skyldes hovedsagligt en aktivitetsvækst svarende til 3,2 helårspersoner i forhold til det budgetterede niveau (+0,5 mio. kr.). Dertil kommer merudgifter til kørsel, som hidtil ikke har været medtaget i ordningens udgiftsprgnose (+0,1 mio. kr.).

Merudgifter og kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Ved simpel lineær fremskrivning af forbruget pr. 31. august 2013, skønnes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Udførerøkonomien

For udførerøkonomien skønnes samlet set budgetoverholdelse. Der gøres dog opmærksom på at der på Slotsvængets Flyverteam ved 3. kvartal kun er belægning på 53 pct. mod forudsat 95 pct., hvorfor forvaltningen vil udarbejde et oplæg om tilbuddets fremtid til behandling på Social- og Sundhedsudvalget møde i december.

Førtidspension

Som følge af forskydning af afregninger efter overgangen til Udbetaling Danmark kan der nu opgøres et isoleret mindreforbrug i 2013 på 8,0 mio. kr. Der forventes således kun afregninger for 11 måneder i budgetår 2013. Der skønnes yderligere et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. - dette mindreforbrug skal ses i lyset af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Frem til 31. december 2013 kan førtidspensionister på den gamle førtidspensionsordningen vælge af overgå til den nye førtidspensionsordning med tilbagevirkende kraft for hele 2013. Der er i skønnet ikke taget højde for en evt. merudgift som følge af dette

Sociale formål

Der skønnes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., på sociale formål, da udgifter til tandbehandling ikke er så høje som skønnet ved indarbejdelsen af lov- og cirkelæreprogrammet. Endvidere er der færre udgifter til de resterende enkeltydelser end skønnet ved 2. anslået regnskab.

Budgettekniske korrektioner

Der foretages en budgetteknisk korrektion for 3,3 mio. i indeværende år og 4,3 mio. kr. i perioden 2014-2017 fra midlertidige botilbud til længerevarende botilbud. Dette skyldes omkontering af 3 borgere, herunder en dyr domfældelsessag, mellem de to ordninger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.207					
Specialiseret genoptræning	1.346					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71.529					
Vederlagsfri fysioterapi	8.963					
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.637					
Kommunal tandpleje	18.513					
Andre sundhedsudgifter	6.370					
Frivillighed	1.522					
I alt	311.087	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetssområde Sundhed skønnes ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet**

I forbindelse med halvårsregnskabet for 2013, blev der søgt om 12 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

I august måned viser prognosemodellen yderligere merforbrug på 2,5 mio. kr.

En væsentlig del af det forventede merforbrug skyldes kommunens udgifter til en lille gruppe særligt dyre dialysepatienter. Region Hovedstaden har i september måned 2013 bedt Herlev hospital gennemgå de pågældende patienter og klinisk vurdere om diagnosen, og dermed taksten, er korrekt i forhold til dialysebesøgene. Herlev Hospital har nu valgt at ændre diagnosen til en billigere takst og registreringerne vil blive ændret hurtigst muligt. Der forventes derfor en tilbagebetaling på ca. 3 mio. kr.

På baggrund af ovenstående er der ikke indlagt yderligere finansieringsbehov i forbindelse med 3. anslået regnskab.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	442					
Grønne områder og naturpladser	18.044					
Stadion og idrætsanlæg	318					
Kirkegårde	4.208					
Lystbådehavne m.v.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	23.811	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Kirkegårde**

Udnyttelsen af varme sker i samdrift med opvarmningen af Ungdomsskolens lokaler. Der forventes et merforbrug på posten varme. Merforbruget skyldes, at der i 2013 er bogført varmeudgifter på området Kirkegårde for 2011 og 2012. Baggrund herfor er, at der først i 2013 er tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for området udgifter til varme som opkræves af ungdomsskolen. Merudgifterne forventes at kunne afholdes inden for områdets samlede ramme for kirkegårde.

AFVIGELSER – Trafikanlæg mv.

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	872	-971	3.047			
Parkering	-1.177					
Vejvedligeholdelse m.v.	474					
Busdrift	31.926					
Delramme for Center for Miljø og Plan i alt	32.095	-971	3.047	0	0	0
Fælles formål	-2.086					
Arbejder for fremmed regning	517					
Vejvedligeholdelse m.v.	45.417	-7.860	-3.680			
Belægninger m.v.	1.285					
Vintertjeneste	10.516					
Delramme for Center for Arealer og Ejendomme i alt	55.650	-7.860	-3.680	0	0	0
Fælles formål	1.364					
Turisme	0					
Delramme - Bådfarten under Stab for Politik og Jura	1.364	0	0	0	0	0
Trafikanlæg m.v. i alt	89.109	-8.831	-633	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Fælles formål - Brugerbetalt belysning (Center for Miljø og Plan)

Der er afsat ca. 1 mio. kr til forberedende arbejde i forhold til opkrævning af betaling for belysning på private fællesveje. Grundet uklarhed mht. eventuel omklassificering af kommunale veje til private fællesveje, er det forberedende arbejde endnu ikke igangsat og midlerne overføres til 2014, hvor arbejdet forventes at blive igangsat. I forlængelse heraf er det vurderingen, at det ej heller er muligt at oppebære den forventede indtægt for belysningen på ca. 2,1 mio. kr. i 2014 og dette indarbejdes således i estimatet for 2014. Samlet set betyder det, at der er et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2013, mens der forventes et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i 2014.

Vejvedligeholdelse m.v. – vejbelysning (Center for Arealer og Ejendomme)

Der er ved afslutningen af regnskabet for 2012 overført 9,6 mio. kr. med henblik på udførelsen af kabellægning af lavspændingsnettet i 2013 og 2014. Der er således overført 6,5 mio. kr. til 2013 og 3,2 mio. kr. til 2014. I den indgåede aftale med DongEnergy indgår etableringsomkostningerne ved kabellægningen imidlertid i den løbende afregning med DongEnergy. Den løbende afregning vurderes at kunne håndteres inden for det oprindelige budget, som er afsat til belysning. Hertil forventes yderligere et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2013 på 1,3 mio. kr.

Der forventes på denne baggrund et samlet mindreforbrug i 2013 på 7,9 mio. kr. Områdets ramme reduceres i overensstemmelse hermed.

Med den nuværende betalingsplan tyder det på, at der også vil være et mindreforbrug i 2014. Forvaltningen vil imidlertid foretage en gennemgang af hele vejbelysningsområdet for at sikre en opdatering af budgetgrundlaget for området, herunder at der udarbejdes en realistisk indfasning af indtægtskravet i forbindelse med overdragelsen af vejbelysning til private fællesveje, jf. ovenfor.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Vintertjeneste**

Der er et budget på 10,5 mio. kr. til posten for vintertjeneste. Ultimo august er der forbrugt 8,1 mio. kr. Der forventes udgifter i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. til klargøring af beredskabet for vintersæsonen 2013/2014. På nuværende tidspunkt forventes der ikke merforbrug på området. Den nærmere udgiftsudvikling for den resterende del af 2013 afhænger dog i sagens natur af vejrforholdene.

Parkering

På afgiftsparkering forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter vedr. afgifter på 0,5 mio. kr. samt færre driftsudgifter på 0,3 mio. kr. I forhold til indtægterne er der bl.a. tale om, at nedlæggelse af en del af Kanalvejsparkering har bidraget til, at færre bilister benytter kommunens parkeringspladser, hvorfor grundlaget for udstedelse af afgifter mindskes.

I forhold til betalt parkering forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til lavere driftsudgifter end først antaget. Betalt parkering har eksisteret i 2 år og der har endnu ikke tegnet sig et klart billede af omkostningsstrukturen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Grundvandsbeskyttelse	2.187					
Oliefurening	204					
Jordforurening	174					
Varmeforsyningsloven	644	-300				
Klima- og varmeplanlægning	554					
Klimaaktiviteter/Agenda 21	130					
Spildevand	1.003					
Naturforvaltningsprojekter	1.294					
Natura 2000	350	-100				
Natur og Overflade / Fælles formål	313					
Vandløb	100					
Laboratorieundersøgelser af badevand	154					
Virksomhed og affald / Fælles formål	226					
Tilsyn	-103					
Indsamling af batterier	104					
Skadedyrskæmpelse	323					
Rottegebyr	-628	628	628	628	628	628
Jordflytningsgebyr	-418	418	418	418	418	418
Erhvervsaffaldsgebyr	0					
I alt	6.611	646	1.046	1.046	1.046	1.046

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Varmeforsyningsloven

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette kan henføres til, at der har været afsat budget til at en medarbejder fra årets start kunne arbejde med implementeringen af fjernvarme i kommunen. Imidlertid er medarbejderen først blevet ansat medio 2013.

Natura 2000

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til at iltning af Furrøsøen pt. forventes at blive billigere i 2013 end først antaget.

Rottegebyr og Jordflytningsgebyr

Området er budgetlagt med en indtægtsforventning på ca. 0,6 og 0,4 mio. kr., mens der under Administration er budgetteret med tilsvarende udgiftsposter til personale. Totalt set er det tale om, at budgettet for gebyr-området er et nul-budget.

Det vil imidlertid være korrekt, at budgetterne samles under gebyr-områderne. Således skal en samlet budgetpost på ca. 1,0 mio. kr. flyttes fra Administration til Miljø og Natur, mens et tilsvarende forbrug tillige vil skulle flyttes til Miljø og Natur fra Administration.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	2.879					
Forebyggelse	-331					
Afhjælpende indsats	12.922					
I alt	15.470	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Der vurderes ikke at være afvigelser til dette aktivitetssområde.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Omlægninger på beredskabsområdet i de seneste år, har medført at der er skabt et økonomisk råderum til anvendelse på blandt andet genopretning af det brandtekniske tilsyn. Disse tiltag iværksættes ultimo 2013, og det økonomiske råderum forventes derfor ikke fuldt forbrugt i indeværende år.

Det vurderes, at der vil skulle overføres 0,4 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Driftssikring af boligbyggeri	412					
Stadion og idrætsanlæg	30					
Jernbanedrift	-2					
Andre kulturelle opgaver	381					
Fælles formål	-26					
Øvrige sociale formål	1.082					
Fælles formål	182					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.730					
Kommissioner, råd og nævn	706					
Valg m.v.	1.497					
Sekretariat og forvaltninger	167.917	-946	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
Fælles IT og telefoni	56.148	-337				
Jobcentre	20.413	-200				
Naturbeskyttelse	2.078					
Miljøbeskyttelse	3.415					
Byggesagsbehandling	-4.017					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.536					
Det specialiserede børneområde	3.612					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.994					
Innovation og anvendelse af ny teknologi	791					
Erhvervsservice og iværksætteri	1.256					
Tjenestemandspension	74.190					
I alt	341.253	-1.483	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

På møde i Økonomiudvalget den 20. juni 2013 blev der givet tilsagn om en bevilling på 100.000 kr. til et Studiestart-arrangement i Vidensby-regi. Tilsagnet bringes bevillingsmæssigt på plads i denne opfølgning.

Områderne Rottegebyr og Erhvervsaffaldsgebyr er på aktivitetssområdet Natur og Miljø budgetlagt med en indtægtsforventning på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr., mens der under Administration er budgetteret med udgiftspost på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til personale. Totalt set er det tale om, at budgetterne for de to gebyrområder er nul-budgetter.

Det vil imidlertid være korrekt, dels at budgetterne samles under hver af de to gebyrkonti, dels at alle forbundne indtægter og udgifter bogføres under gebyrkontiene. Således skal en samlet budgetpost på 1,046 mio. kr. flyttes fra Administration til Miljø og Natur, mens et tilsvarende forbrug fremadrettet skal flyttes til Miljø og Natur fra Administration.

Fælles IT og telefoni

I forbindelse med indgåelse af en forligsaftale mellem KOMBIT og KMD, hvor der er aftalt prisnedsættelser på en række KMD-løsninger, er der sket en tilbagebetaling fra KMD på 336.698 kr. i 2013.

Jobcentre

De administrative udgifter til anden aktør vedrørende sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Arbejdsmarkedsprojekter (0-løsninger)**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2013 modtaget statstilskud til en række arbejdsmarkedsprojekter som gennemføres primært af Center for Arbejdsmarked.

I projekt "Brug for alle" sker det dog i et samarbejde med Center for Sundhed og Kultur samt Center for Social Indsats.

Der er alene tale om en bruttoficering af beløbene.

Tættere kontakt til langtidsledige	261
Tættere kontakt til langtidsledige - statstilskud	-261
Brug for alle	267
Brug for alle - statstilskud	-267
Særlige indsatser	84
Særlige indsatser - statstilskud	-84
Rehabiliteringsteam	254
Rehabiliteringsteam - statstilskud	-254
Lokale Beskæftigelses Råd (LBR)	588
Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) - statstilskud	-588

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Effektivisering	566					
Pulje til seniorordninger	233					
Tilskud til fleksjob	96					
Barselspulje	840					
Trepartsinitiativer	351					
Jubilæumsgratialeer	320					
Lønpulje til særlige formål	658					
Øvrige puljer	454					
Besparelse på konsulenter	213	-500				
Tværgående reduktioner B13-16	-325					
Plananalyser og helhedsplaner	2.255					
Analyse effektiv anv. af arealer	1.715					
Ekstra praktikpladser	3.390					
I alt	10.766	-500	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Besparelse på konsulenter

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en straf-afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Strafafgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

Følgende budgetreduktioner er udført efter henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2013.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	1.687	337
1. kvartal - anlæg	843	84
2. kvartal - drift	2.924	585
2. kvartal - anlæg	1.282	128
3. kvartal - drift	2.060	412
3. kvartal - anlæg	1.710	171
I alt	10.506	1.717

Efter 3. kvartal 2013 er der således indhentet strafafgifter på konsulentforbrug på i alt 1,7 mio. kr. Sparemålet var 1,5 mio. kr. Det er en overopfyldelse af sparemålet på 0,2 mio. kr. Det vurderes, at der samlet kan indhentes 2,0 mio. kr. i strafafgift for 2013, hvilket bevirker en forventet overopfyldelse af sparemålet på 0,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Ekstra praktikpladser**

Afregningen med Region Hovedstaden i forbindelse med 50/50 aftalen er ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidig er lønudgiften til praktikpladser mindre end først antaget, idet praktikpladsaftalen for 2013 er stærkt reduceret i forhold til præmiebonus-ordningen som er under afvikling. Endelig har der i 2013 ikke været krav om ansættelse af 15 ekstra elever ud over det normale elevoptag. Lønudgiften er således betragteligt lavere end budgetteret. Det vurderes, at der vil skulle overføres 3,0 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ubestemte formål	770					
Fælles formål	54.640					
Beboelsesejendomme	-16.748					
Erhvervsjendomme	5.606					
Andre faste ejendomme	34.750					
Sanering og byfornyelse	1.554					
Ejendomsdrift - kommunale bygninger	57.424					
Administrationsbyggn. og Intern Service	25.455					
Ungdomsboliger, Rævehøjparken		510				
Ungdomsskolen, kabeltyveri	0	137				
Indtægter Lyngby Svømmehal	-2.063	250				
Idrætsanlæg, forpagtningsafgift	-330	330	160	160	160	160
Stillads ved Ungdomsskolen		860				
Konkurrenceudsættelse af kantinen	4.184					
Huslejeindtægt - kommunal ejendom		-152	-78	-80	-83	-85
I alt	163.451	1.935	82	80	77	75

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ungdomsboliger, Rævehøjparken – ekstraordinært lejetab i 2013

Der har i 2013 været et ekstraordinært lejetab som følge af vanskeligheder med at udleje ungdomsboligerne i Rævehøjparken, idet huslejens størrelse har oversteget hvad boligansøgerne har mulighed for at betale. En ungdomsbolig i Rævehøjparken koster godt 4.600 kr. pr. måned + a/conto varmebidrag, svarende til en årlig husleje inkl. varmebidrag på godt 60.000 kr. I forbindelse med genudlejningen foretages udskiftning af køkkenet + evt. renovering af badeværelset. En køkkenudskiftning medfører en husleje-forhøjelse på godt 500 kr. pr. måned.

De ledige boliger skal fremadrettet anvendes iht. kommunens aftale med DTU om boliger til studerende og forskere, hvor kommunen stiller 30 boliger til rådighed. Da aftalen med DTU forudsættes at være omkostningsneutral for kommunen, vil lejetabet ophøre efter indgåelse af en fremlejeaftale med DTU.

Ungdomsskolen – kabeltyveri

Der har været en merudgift på Ungdomsskolen på 0,137 mio. kr. på grund af kabeltyveri på skolen. Tyveriet fandt sted mellem jul og nytår 2012, men der har været en del merudgifter i forhold til reetablering af kabellægningen i 2013. Merudgiften kan ikke umiddelbart dækkes af den øvrige drift i distriktet eller Ejendomsdrift som helhed, uden at dette enten vil få betydning for serviceniveauet i distriktet eller muligheden for at Ejendomsdrift som helhed kan hente besparelsen på 4,1 mio. kr. hjem i 2013. Merudgiften på 0,137 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Indtægter Lyngby Svømmehal

Der forventes en mindreindtægt på 0,250 mio. kr. som følge af renovering af svømmehallen. Renoveringen har betydet, at der i 6 uger har været gratis entre. Forsinkelser i forhold til renoveringen har medført en længere periode uden indtægter end oprindeligt planlagt. Den manglende indtægt indarbejdes i 3. anslået regnskab.

Kommunale ejendomme, Idrætsanlæg – forpagtningsafgift

Der forventes en samlet mindreindtægt på 0,330 mio. kr. i 2013 i forpagtningsafgift på driften af cafeen i Virumhallen og Lyngby stadion. I overslagsårene 2014-17 forventes en samlet mindreindtægt på 0,160 mio. kr. Mindreindtægten i 2013 kan dels henføres til, at det ikke har været muligt at få en forpagter til Virumhallen. Dels at det kun har været muligt at få en forpagter til Lyngby stadion fra juni måned 2013 med en reduceret forpagtningsafgift på grund af ombygningerne på Lyngby stadion. For 2014 og frem er forventningen, at det kun er muligt at oppebære halvdelen af forpagtningsafgiften på henholdsvis Virumhallen og Lyngby stadion. Tendensen med en øget kommunal medfinansiering af cafedriften på idrætsanlæggende ses også i de øvrige kommuner.

Stillads ved Ungdomsskolen

Der forventes en merudgift til stillads over brandtomten på Ungdomsskolen på 0,860 mio. kr. årligt. Merudgiften er indarbejdet i 3. anslået regnskab i 2013.

Huslejeindtægt kommunal ejendom

Ny huslejeindtægt fra en ejendom på Strandvejen 607 vedrørende Skovbo Skovbørnehave.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Konkurrenceudsættelse af kantinen**

I forbindelse med budgetaftalen for 2012-15 blev der lagt en besparelse på Intern Service og Kantiner på 1,1 mio. kr. (konkurrenceudsættelse). Den beregnede besparelse var baseret på, at både kantinen og omstillingen skulle konkurrenceudsættes. Den samlede besparelse på kantinen og omstillingen er lagt på Intern Service.

Konkurrenceudsættelsen af kantinerne er endnu ikke gennemført, hvorfor den manglende besparelse i 2013 finansieres delvis af et overført mindreforbrug på kantinerne på 0,8 mio. kr. Der fremlægges særskilt sag om udsættelsen og om finansieringen i 2014 og 2015 af den manglende besparelse på 0,8 mio. kr. årligt.

Orientering om tidsforskydning af større vedligeholdelsesarbejder fra 2013 til 2014.

Som følge af myndighedsbehandling af 4 større arbejder på udlejningsejendomme, forventes det at disse arbejder må tidsforskydes til 2014. Det drejer sig om følgende arbejder:

Dyrehavegård, tagudskiftning.
Kastanievej 4 A-D, udskiftning af altaner og karnapper.
Rønne Alle 2-19, etablering af miljøgård.
Åstræde 1 m.fl., etablering af miljøgård.

De samlede udgifter til de nævnte 4 arbejder forventes at udgøre godt 5,3 mio. kr., der således først forventes afholdt i 2014. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 vil blive ansøgt om en overførsel af bevillingerne til 2014.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Dagpenge forsikrede ledige	76.044					
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	8.519					
Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune	802	-800				
Servicejob	-32					
Seniorjob	3.371					
Uddannelsesordning ledige opbrugt dagpengeret	4.200	1.400				
Erhvervsgrunduddannelse	1.015	-200				
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.499	-750				
Passiv kontanthjælp	39.177					
Aktiv kontanthjælp	37.090					
Revalidering	3.651	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Beskæftigelsesordninger	3.064					
Sygedagpenge	47.707	-1.200	1.000	2.000	1.500	1.500
Fleksjob & ledighedsydelse	33.492	2.400				
Integrationsprogram og intro.forløb	3.033					
Driftsudgifter til aktivering	22.418	2.000				
Ressourceforløbsydelse	1.900	-600				
I alt	288.950	1.850	0	1.000	500	500

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Løn til forsikrede ledige ansat i Lyngby-Taarbæk

Udgifter til arbejdsgiveromkostninger og feriepenge ifm. løntilskud er lavere end budgetlagt som følge af faldet i antallet af forsikrede ledige ansat i løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der skønnes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket dels skyldes refusion fra andre kommuner vedr. 2012, som er kommet ind i 2013, og dels den førnævnte faldende aktivitet.

Uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt dagpengeretten

Der skønnes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en forventning om et højere antal helårspersoner end budgetlagt. Der er budgetlagt med 31 helårspersoner, men der skønnes nu 47 helårspersoner.

Skønnet er behæftet med usikkerhed, da det er en ny ydelse, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år og det er usikkert hvordan til- og afgang til ydelsen er.

Erhvervsgrunduddannelse

Som følge af indkomne refusionsindtægter vedr. 2012 skønnes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Der skønnes at være et mindreforbrug på kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, da antallet ikke er steget ligeså meget som skønnet ved 1. anslået regnskab. Der skønnet et mindreforbrug på 0,75 mio. kr.

Revalidering

Der skønnes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på revalidering i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014-17. Mindreforbruget skyldes, at antallet af revalidender ikke er steget så meget som forventet ved 2. anslået regnskab i lyset af revalideringsstrategien. At antallet af revalidender er lavere skyldes blandt andet, at der så vidt muligt gøres brug af SU. Endvidere har førtidspensions- og fleksjobreformen medført nye muligheder udover revalidering.

Sygedagpenge

På forsørgelsesydelsen skønnes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. En del af dette skal dog finansiere et skønnet merforbrug på regresindtægter på 1,5 mio. kr., som følge af færre indtægter end forventet. Det vil sige, at der samlet set skønnes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på forsørgelsesydelsen skal ses i sammenhæng med merforbruget på driftsudgifterne til aktivering, da investeringen af forløb til stress- og depressionsramte, har været med til at nedbringe udgifterne til forsørgelse.

I budgetaftalen 2013-16 er der indlagt en forventet merindtægt fra "modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber (regres)" på 1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015, stigende til 2 mio. kr. fra og med 2016. Forvaltningen har entreret med en ekstern leverandør til gennemgang af regressager tre år tilbage med henblik på at undersøge, om der kan skaffes flere regresindtægter. Status er imidlertid, at indtægtskravet ikke kan opnås.

I 2013 dækkes det manglende beløb – som anført ovenfor - af mindreudgiften på forsørgelsesydelsen. I overslagsårene skønnes indtægtsniveauet for regres at falde yderligere. Den manglende indtægt i 2014 og 2016-17 vil delvis kunne finansieres af sparede udgifter til forsørgelsesudgifter, hvorimod der for 2015 ikke er den samme finansieringsmulighed, da der er 53 sygedagpengeuger i 2015.

I alt er der således i 3. anslået regnskab 2013 indarbejdet følgende merudgifter: 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der skønnes pt. et merforbrug på 2,4 mio. kr. 0,9 mio. kr. som skyldes en højere udgift til ledighedsydelse og 1,5 mio. kr. skyldes højere udgifter til fleksjob end skønnet ved 2. anslået regnskab. De højere udgifter til fleksjob skyldes blandt andet regninger fra Gentofte Kommune vedrørende tidligere år, og at andelen af 2/3 fleksjob er blevet større og dermed er gennemsnitsprisen steget.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på førtidspensionsområdet.

Driftsudgifterne til aktivering

Der skønnes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering. Merforbruget skyldes dels en højere aktivitet på kontanthjælpsområdet, som har medført højere udgifter til aktivering og dels en ændret sammensætning af sygedagpengemodtagere, hvilket har medført flere dyrere forløb til stress- og depressionshåndtering. Denne merudgift modsvares af den fornævnte besparelse på forsørgelsesydelsen.

Ved 1. anslået regnskab blev skønnet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. skyldtes en lovændring af refusionsreglerne. Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. blev vurderet i lyset af regnskabsresultatet som viste et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Der blev afsat 2,8 mio. kr. til det forventede stigende antal af kontanthjælpsmodtagere og en ekstra indsats for de forsikrede ledige.

Det har dog vist sig, at det afsatte beløb ikke tilstrækkeligt dækker aktivitetsstigningen på kontanthjælpsområdet. Hvis borgeren ikke sendes en aktivitet kan det medføre yderligere stigninger i udgifterne til forsørgelse. Aktivitetsstigning skal blandt andet ses i lyset af den afkortede dagpengeperiode.

Ressourceforløbsydelse

Der skønnes et mindreforbrug på udgiften til ressourceforløbsydelse og udgifter til aktivering af personer i ressourceforløb på 0,75 mio. kr. Der er budgetlagt med 16 helårspersoner. I prognosen er antallet af helårspersoner nedjusteret fra 16 helårspersoner til 10 helårspersoner, svarende til en besparelse på 0,6 mio. kr. til forsørgelse og 0,15 mio. kr. til udgifter til aktivering.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Dagpenge til forsikrede ledige**

Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer a-dagpenge fra 5. ledighedsuge. Dvs. at ikke alle ledige dagpengemodtagere er en del af medfinansieringen på a-dagpenge. Et fald i ledigheden for korttids ledige vil derfor først slå forsinket igennem på udgifterne.

Medfinansiering er desuden afhængig af, at a-kasserne indberetter, hvor mange a-dagpengemodtagere de enkelte kommuner skal medfinansiere. Hos nogle a-kasser er der problemer med indberetningen herunder om de er korrekte. Der er derfor usikkerhed om, hvorvidt der vil komme justeringer af medfinansieringen de næste måneder.

ANLÆG SVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2013	Ovf. i 3.AR11 2012/13	Overførsler 2012/13	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac	Tillægs-bevilling 2013	Korr. budget 2013	3. ans. regnskab 2013	Afvigelse
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Skoler.....	11.925	10.000	1.940			740	-30	12.650	24.575	15.575	-9.000
Dagtilbud.....	2.030		430				-17	413	2.443	2.443	0
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Idræt.....	50.925	4.500	8.377			18.513	-146	31.244	82.169	62.669	-19.500
Kultur.....		1.632	179				0	1.811	1.811	1.811	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Træning og omsorg.....	25.586	1.000	5.518		1.114	-229	-6	7.397	32.983	31.983	-1.000
Handicappede.....	48.639	13.200	-9.417		2.126		-25	5.884	54.523	61.760	7.237
Sundhed.....							0	0			0
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde.....			515		100	100	0	715	715	581	-134
Trafikanlæg mv.	22.836	2.725	6.886	206	-2.322	8.912	-94	16.313	39.149	28.394	-10.755
Miljø og natur.....		531	91			-119	28	531	531	331	-200
ØKONOMIUDV.....											
Administration.....	7.153	5.500	3.021	-206			-63	8.252	15.405	11.905	-3.500
Puljebeløb.....	3.045		835			-3.045	0	-2.210	835	835	0
Kommunale ejendomme.....	734		1.060			186	0	1.246	1.980	1.421	-559
Nettoanlægsområder i alt.....	172.873	39.088	19.435	0	1.018	25.058	-354	84.245	257.118	219.707	-37.411
Ejendomssalg.....	-55.986		-15.572	13.000	-385	34.500	0	31.543	-24.443	-23.863	580

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
Aktivitetssområde: SKOLER						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
Lån	Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje	0	390	0	0	390
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	0	494	0	0	494
Lån	Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje	0	100	0	0	100
Lån	Trongårdsskolen. Udskiftn. vinduer, Klimapulje	0	1.000	0	0	1.000
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvands-beholder, Klimapulje	0	100	0	0	100
Lån	Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje	0	250	0	0	250
Lån	Virum Skole. Klimainv. Solcelleanlæg	0	403	0	0	403
Lån	Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje	0	1.000	0	0	1.000
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	8.425	9.438	-9.000	0	438
	IT i folkeskolen	3.500	11.400	0	0	11.400
	SKOLER I ALT	11.925	24.575	-9.000	0	15.575
Aktivitetssområde: BØRN						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Fleksible institutioner. Ombygning	2.030	0	0	0	0
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	0	2.377	0	0	2.377
05 28	TILBUD BØRN OG UNGE SÆRL. BEHOV					
20	Plejefamilier og opholdssteder mv.					
	Forebyggelsescentret. Flytn. og saml.	0	66	0	0	66
	BØRN I ALT	2.030	2.443	0	0	2.443
Aktivitetssområde: IDRÆT						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Lundtoftehallen. Ventilation	0	68	0	0	68
	Lyngby Idrætsby	0	391	0	0	391
	Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	10.194	16.879	-13.000	0	3.879
	Lyngby Idrætsby. Svømmehal	2.000	3.497	0	0	3.497
	Lyngbyhallen	4.669	4.669	-4.500	0	169
	Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	812	400	0	0	400
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	500	1.328	0	0	1.328
	Donation. Kunststofbane i Lundtofte	0	-958	0	0	-958
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	20.850	34.729	0	0	34.729
Lån	Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimapulje	0	282	0	0	282
	Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	0	1.326	0	0	1.326

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
Lån	Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje	0	205	0	0	205
	Lyngby Idrætsby. Institutioner	4.400	4.400	-2.000	0	2.400
	Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	7.500	14.952	0	0	14.952
	IDRÆT I ALT	50.925	82.169	-19.500	0	62.669
Aktivitetsområde: KULTUR						
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED					
64	Andre kulturelle opgaver					
	Templet. Renoveringsopgaver	0	54	0	0	54
	Templet. Retabl. af bar og mobilscene	0	124	0	0	124
	Udvikling af kulturelle faciliteter	0	1.632	0	0	1.632
	KULTUR I ALT	0	1.811	0	0	1.811
Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG						
00 25	FASTE EJENDOMME					
18	Driftssikring af boligbyggeri					
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	0	-643	0		-643
	Baunehøj. Statstilskud. Serviceareal.	0	-2.200	0	0	-2.200
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	15.225	20.974	0	0	20.974
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	0	1.762	0	0	1.762
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	4.382	4.063	0	0	4.063
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	2.000	1.998	-1.000	0	998
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Montering.	4.575	4.617	0	0	4.617
	Solgården. Montering.	507	1.448	0	0	1.448
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆR. BEHOV					
52	Botilbud til midlertidige ophold					
	Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning	0	54	0	0	54
	TRÆNING OM OMSORG I ALT	25.586	32.983	-1.000	0	31.983
Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	16.914	18.845	0	-1.476	17.369
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	4.085	3.578	0	0	3.578
	Slotsvænget. Statstilskud	-1.309	0	0	0	0
	Slotsvænget. Montering	3.482	3.468	0	0	3.468
	Slotsvænget. Servicearealer	0	15		669	684
	Strandberg. Serviceareal	0	1.161	0	1.299	2.460
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	4.313	1.052	0	-64	988
	Strandberg. Statstilskud	-817	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådigheidsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Strandberg. Monteringsudgifter	2.107	2.106	0	0	2.106
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)			0	0	
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	19.864	24.296	0	6.809	31.105
Lån	HANDICAPPEDE I ALT	48.639	54.523	0	7.237	61.760
	Aktivitetsområde: SUNDHED					
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV. vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50	0	0	0	0	0
	SUNDHED I ALT	0	0	0	0	0
	Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE					
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
	20 Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	0	134	-134	0	0
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	0	200	0	0	200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	0	100	0	0	100
00 35	KIRKEGÅRDE					
	40 Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-13	0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
	41 Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	0	59	0	0	59
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2013 og frem	0	100	0	0	100
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	0	715	-134	0	581
	Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.					
00 25	FASTE EJENDOMME					
	13 Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	0	2.500	-2.000	0	500
02 28	KOMMUNALE VEJE					
	22 Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	2.030	1.000	0	0	1.000
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	0	427	0	0	427
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	51	139	0	0	139
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden	0	492	0	0	492
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1		47	0	0	47
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer - tidligere år	0	1.188	0	0	1.188
	- Renovering af broer (kommunale bygværker). Rådighedsbeløb	5.633	8.000	0	0	8.000

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb.	10.027	7.877	0	0	7.877
	- Slidlag på kommunale veje - tidl. år	0	1.267	0	0	1.267
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	0	1.000	-900	0	100
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	0	6.855	-5.855	0	1.000
	- Indsats mod støj. Støjhandlingsplan (herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten)	2.994	0	0	0	0
	- Støjkortlægning 2013 (tidl. år)	0	126	0	0	126
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	101	832	0	0	832
	- Anlæg af supercykelstier	2.000	2.000	-2.000	0	0
	- Bedre cykelforhold på Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsvej/Jernbanevej		2.304	0	0	2.304
	Skoleveje:					
	- Trafikdæmpende foranstaltninger - Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej		324	0	0	324
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	0	556	0	0	556
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	0	2.017	0	0	2.017
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	0	146	0	0	146
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	0	52	0	0	52
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	22.836	39.149	-10.755	0	28.394
	Aktivitetssområde: MILJØ OG NATUR					
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER					
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.					
	Uddybning af Fæstningskanalen	0	531	-200	0	331
	MILJØ OG NATUR I ALT	0	531	-200	0	331
	Aktivitetssområde: ADMINISTRATION					
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
50	Administrationsbygninger					
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus) Rådhuset.	2.336	5.689	-1.732	0	3.956
	Etablering af niveaufri adgang Rådhuset.	0	186	0	0	186
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	0	968	-968	0	0
	Renovering af eksisterende rådhus	800	800	-800	0	0
51	Sekretariat og forvaltninger					
	IT-aktiviteter i 2013 (tidl. år)	0	1.292	0	0	1.292
	Etablering af fibernet (WAN)	4.017	6.471	0	0	6.471
	ADMINISTRATION I ALT	7.153	15.405	-3.500	0	11.905

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Aktivitetssområde: PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL)					
00 25	FASTE EJENDOMME					
10	Fælles formål					
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	3.045	0	0	0	0
	Velfærdsteknologi - Social- og Sundhedsområdet	0	835	0	0	835
	PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL) I ALT	3.045	835	0	0	835
	Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.					
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Buddingevej 50. Rådgivn., udvikling	734	717	0	-717	0
	Buddingevej 50. Økonomianalyse	0	582	0	-582	0
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	0	0	0	740	740
15	Byfornyelse					
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	0	186	0	0	186
	KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT	734	1.980	0	-559	1.420
I alt anlægsudgifter (netto)		172.873	257.118	-44.089	6.678	219.707

Heraf "borgernære serviceområder"	67.586	103.711	-29.500	0	74.211
For at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	38.362	38.362			38.362

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
<u>EJENDOMSSALG</u>						
Aktivitetssområde: EJENDOMME - EJENDOMSSALG						
00 22	05 Ubestemte formål					
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	0	-385	0	-100	-485
00 25	FASTE EJENDOMME					
	11 Beboelse					
	Salg af ejendom	0	-1.500	0	0	-1.500
	12 Erhvervsjendomme					
	Salg af Lyngby Hovedgade 1 C-L	0	-31	0	31	0
	13 Andre faste ejendomme					
	Salg af diverse ejendomme	0	1.000	0	-414	586
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej	0	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	-13.000	0	0	500	500
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U 0	17	0	154	171
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I 0	-526	680	-154	0
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	0	-15	0	15	0
	Salg af arealer ifm. etablering af Idrætsbyen	-38.500	0	0	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden	0	-18	0	18	-18
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	0	-3.500	0	0	-3.500
	Salg af areal på Maglebjergvej	0	0	0	-150	-150
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
	34 Plejehjem og beskyttede boliger					
	Borrebakken. Salg af bygninger	0	-15.000	0	0	-15.000
	Solgården III. Salg af boliger	-4.486	-4.486	0	0	-4.486
I alt salgsindtægter		-55.986,0	-24.443	680	-100	-23.863

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2013 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30.9.13 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2013, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -36,831 mio. kr. i 2013, hvoraf -43,409 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2014.

Restbeløbet vedrørende øvrige korrektioner udgør netto 6,578 mio. kr. Heraf tilvejebringes 5,377 mio. kr. via byggelån, idet der er tale om reguleringer af lånefinansieret byggeri.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den ordinære anlægsportefølje et nettoanlægsforbrug på 236,538 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2013 excl. ejendomssalg 172,873 mio. kr.

Forskydninger til 2013 i 3. anslået regnskab 2012, der ikke er indarbejdet i Budget 2013-16	39,088 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 (excl. ejendomssalg)	19,435 mio. kr.
Anlægsoverførsel 2012 til 2013 fra drift	0,028 mio. kr.
Fremrykninger fra 2014 til 2013 grundet hævet anlægsloft (KMB 28.2.13)	18,708 mio. kr.
Lyngby Idrætsby, KMB 28.2.13.....	3,936 mio. kr.
Klimahandlingsplan – konvertering til driftsmidler, KMB 28.2.13	-0,119 mio. kr.
Kunststofgræsbane i Lundtofte - donation, KMB 19.3.13.....	-0,131 mio. kr.
Møllebo – afsluttet anlægsregnskab, KMB 30.5.13	-0,229 mio. kr.
Bellevue Strandpark – Helhedsplan, KMB 30.5.13.....	0,100 mio. kr.
Renovering af broer – Ny vedligeholdelsesplan 2013-17, KMB 27.6.13.	-1,845 mio. kr.
Lyngby Torv – afsluttet anlægsregnskab, KMB 27.6.13.....	0,049 mio. kr.
Demonstrationsprojekt – bygn.fornyelse Plovvej/Bauneporten, KMB 5.9.13.....	0,186 mio. kr.
Kunststofgræsbane i Lundtofte – ekstra donation m.m., KMB 26.9.13	0,004 mio. kr.
Skolernes IT-infrastruktur – konvertering fra drift, ØK 19.9.13.....	4,400 mio. kr.
Konsulentbødeafregninger (status pr. 31.3.13).	-0,084 mio. kr.
Konsulentbødeafregninger (status pr. 30.6.13)	-0,128 mio. kr.
Konsulentbødeafregninger (status pr. 30.9.13)	-0,171 mio. kr.
Forskydninger ml. 2013 og 2014 pr. 30.6.13	0,791 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.13	0,227 mio. kr.

Forskydninger ml. 2013 og 2014 m.m. i denne opfølgning	-44,089 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.13	6,678 mio. kr.

Supplerende udvalgsbehandlet sag:

Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg219,707 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**Ordinær anlægsportefølje -afvigelser, herunder forskydninger fra 2013-2014**

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanændringer og øvrige forhold:

Område (mio. kr., 3 dec.)	2013	2014	I ALT
Skoler	-9,000	9,000	-
Idræt	-19,500	19,500	-
Træning og omsorg	-1,000	1,000	-
Handicappede	7,237		7,237
Grønne områder og kirkegårde	-0,134	0,134	-
Trafikanlæg mv.	-10,755	10,755	-
Miljø og natur	-0,200	0,200	-
Administration	-3,500	3,500	-
Kommunale ejendomme m.m.	-0,559		-0,559
I alt	-37,411	44,089	6,678

(+: Udgifter, -: Indtægter)

I halvårsregnskab 2013 var forventet yderligere tidsforskydninger på 22,555 mio. kr. Der er således tale om yderligere tidsforskydninger på 14,856 mio. kr., der primært kan henføres til Idrætsbyen.

Ejendomssalg - Afvigelser, herunder forskydninger fra 2013-2014

Område (mio. kr. - 3 dec.)	2013	2014	I ALT
Tilbagekøbsdeklarationer	-0,100		-0,100
Nordstrandsvej 101	0,680	-0,680	-
I alt	0,580	-0,680	-0,100

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Totale anlægsramme - afvigelser, herunder forskydninger fra 2013-2014

Område (mio. kr. - 3 dec.)	Justering 2013	2014	I ALT
Total	-20,000	25,909	5,909

(+: Udgifter, -: Indtægter)

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

SKOLER

Der tidsforskydes 9,0 mio. kr. (af samlet 9,438 mio. kr. i B13) vedr. *udbygning/indskoling af Lindegårdsskolen* fra 2013 til 2014. Tidsplanen er skubbet grundet behovet for revurdering af den indholdsmæssige del af samling af hele indskoling. Det medfører projektændringer, foruden at eksisterende skolebygning skal indtænkes optimalt. De resterende 0,438 mio. kr. i 2013 skal imødegå projektets opstartsudgifter.

I 2. anslået regnskab 2013 var forventet en overførsel på ca. 8,0 mio. kr. Beløbet er nu revurderet til 9,0 mio. kr.

Forskydningen på de 9,0 mio. kr. i denne budgetopfølgning vil derfor medføre et justeret rådighedsbeløb i 2014 fra nuværende 10,757 mio. kr. (oprindeligt 20,6 mio. kr.) til 19,757 mio. kr. i stedet. Der påregnes indflytning i august 2015.

IDRÆT

Der tidsforskydes 13,0 mio. kr. vedr. *Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter* samt 4,5 mio. kr. vedr. *renovering af Lyngbyhallen* fra 2013 til 2014

Derudover tidsforskydes 2,0 mio. kr. vedr. *Lyngby Idrætsby – Institutioner* fra 2013 til 2014. Årsagen til forsinkelserne skyldes bl.a. forudgående arealmæssige afklaringer. Tilbage vil der herefter stå et korrigeret budget på 2,4 mio. kr. i 2013. Samtidig vil rådighedsbeløbet i 2014 være ændret fra 14,557 mio. kr. (oprindeligt 24,4 mio. kr., hvorefter 9,843 mio. kr./13-priser som teknisk justering blev flyttet til 2015) til 16,557 mio. kr.

TRÆNING OG OMSORG

Der tidsforskydes 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløb (i alt 2,0 mio. kr.) vedr. *Omsorgsboliger – helhedsplan* fra 2013 til 2014.

Projektet pågår med skitsekonkurrence, helhedsplanlægning og byggeprogram frem til udgangen af 2013. Derefter påbegyndes lokalplanarbejde og totalentreprisekonkurrence. Efterfølgende påbegyndes selve byggeopgaven. Ibrugtagning af de 40 nye omsorgsboliger på Buddingevej 50 (den tidligere statskole) påregnes ved årsskiftet 15/16.

Skema A påregnes klar januar 2014. Skema B forventes forelagt juni 2014, og skema C formodes at være på plads omkring marts 2016.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Der når ikke i 2013 at komme aktiviteter på projekt *Etablering af sundhedsstier og -pladser*. Det anmodes, at det resterende rådighedsbeløb overføres til 2014.

TRAFIKANLÆG MV.

Projektet omkring *Anlæg af supercykelstier (etape 1)* skubbes til 2014. Hermed reduceres rådighedsbeløbet i 2013 til 0 kr. mod at 2,0 mio. kr. optages som rådighedsbeløb i investeringsplanen for 2014 i stedet. Årsagen til projektforsinkelsen skyldes, at det nuværende tilsagn om statslig medfinansiering er betinget af, at de øvrige projektkommuner tilsvarende opnår politisk accept af planer og økonomi. Denne proces skal gennemløbes, inden LTK kan påbegynde projektet, idet det lokalt er besluttet iværksat ud fra forudsætning om delvis ekstern finansiering.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Den 30. oktober 2013 mødes borgmestrene til underskrivning af samarbejdsaftaler om Cykelsuperstier. LTK deltager herefter i rutemøder med de øvrige kommuner den 5. november 2013.

Af anlægsbevillingen på 7,855 mio. kr. til Støjhandlingsplanens gennemførelse vurderes det ikke at være muligt at afvikle samtlige aktiviteter inden årets afslutning. Dette bl.a. fordi der fortsat afventes endeligt udfald omkring statslig medfinansiering, myndighedsbehandlinger, jordbundsundersøgelser og evt. oprensning (hvis jorden ikke er ren nok). Af samme grund anbefales 6,755 mio. kr. bevillingsoverført allerede nu til 2014 i stedet – her angår 5,855 mio. kr. projekt *Støjskærme/støjvolde* og 0,90 mio. kr. projekt *facadeisolering* (sidstnævnte yderligere opjusteret med 0,2 mio. kr. siden varsling ved opfølgningen pr. 30.06.)

Etablering af pavillon på Lyngby Torv: Projekteringsfase med byggeprogram og forundersøgelser m.m. forventes påbegyndt i nov./dec. 2013. Dog vil selve byggeprocessen ikke kunne gennemføres før i det nye år og af samme årsag overføres 2,0 mio. kr. af et samlet rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. Indvielse er planlagt til maj/juni 2014. Der indarbejdes ligeledes anlægsbevilling, idet den oprindelige anlægsbevilling fra slidlag (som finansierede projektet) nedskrives/overføres til projektet.

MILJØ OG NATUR

Fæstningskanalen – uddybning: Grundet tidsplanforskydning anbefales 0,2 mio. kr. af nuværende anlægsbevilling på 0,531 mio. kr. ført over til 2014 i stedet. Efter licitationsresultat i november påregnes udvalgsbehandling i december. Først derefter vil projektet blive gennemført.

ADMINISTRATION

Grundet tidsplanmæssige forsinkelser vil der være behov for at justere i årets rådighedsbeløb for 3 anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet. Det anbefales at flytte i alt 3,5 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

SKOLER

Teknisk præcisering:

Med henvisning til sag i ØK 19.9.13, som vedrørte konvertering af 4,4 mio. kr. (i 2013) fra drift til anlæg vedr. projekt *IT i folkeskolen*, anmodes samtidig om en anlægsbevilling på hele beløbet.

IDRÆT

Teknisk præcisering:

Med henvisning til udvalgssag 26.9.13 i KMB, ang. kunststofbane søges det bevilgede budgetbeløb på 0,211 mio. kr., projekt *Tilskud til kunststofbane i Lundtofte, anlægsbevillet*. Ligeledes søges bevillet budget på -0,208 mio. kr. frigivet under projekt *Donation – Kunststofbane i Lundtofte*.

HANDICAPPEDE

For 3 anlægsprojekter vedr. almene boliger, er der, som udløber af Skema B, behov for tekniske bevillingsmæssige justeringer i 2013. Det drejer sig om samlet 5,269 mio. kr. (-1,476 mio. kr. under *Slotsvænget - Etablering af 32 boliger*, 6,809 mio. kr. under *Caroline Amalievej 118-124 – Ombygning til 44 almene plejeboliger* samt -0,064 mio. kr. under *Strandberg – Indretning af 20 ældreboliger samt omlægning af vej*), hvorfra 5,377 mio. kr. tilvejebringes via byggelån. Restbeløbet – et bevillingsoverskud – på -0,108 mio. kr. tilbageføres kommunekassen.

Det afsatte beløb på Caroline Amalievej 118-124 svarer herefter til det godkendte i forbindelse med skema B-godkendelsen i KMB 29.08.2011.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Anlægsprojekt Slotsvænget er afsluttet – indflytning skete i juni 2013. For Slotsvænget påregnes Skema C samt endeligt anlægsregnskab udvalgsbehandlet i december 2013.

Anlægsprojektet Caroline Amalievej påregnes afsluttet ultimo 2014.

Anlægsprojektet Strandberg/Chr.Xs Allé er næsten afsluttet – indflytning til og med medio oktober 2013. For Strandberg påregnes Skema C samt endeligt anlægsregnskab udvalgsbehandlet i december 2013.

For så vidt angår Slotsvænget, servicearealer bevillingsjusteres med 0,669 mio. kr., således at rådighedsbeløbet svarer til det i Skema B godkendte beløb (KMB 27.06.2011). Under anlægssagen *Strandberg – Serviceareal* anmodes om bevillingstilførsel på 1,299 mio. kr. i 2013. Finansiering tilvejebringes via anlægsprojekt *Buddingevej 50 – Rådgivning, udvikling* og anlægsprojekt *Buddingevej 50 – Økonomianalyse*. Der har været ekstra renoveringsudgifter, som skulle leve op til tilgængelighed i og til bygningen samt vedr. varme/teknik.

KOMMUNALE EJENDOMME

Der foretages bevillingsflytninger, således at anlægsprojektet *Buddingevej 50 – Rådgivning, udvikling* afgiver 0,717 mio. kr. i 2013 til projekt *Strandberg – Serviceareal* (se ovenstående). Ligeledes overføres 0,582 mio. kr. fra projekt *Buddingevej 50 – Økonomianalyse* også til projekt *Strandberg – Serviceareal*. Dette skal sikre en bedre balance ift. de udgifter, man har afholdt under sidstnævnte projekt.

Som teknisk justering anmodes følgende godkendt:

Med henvisning til udvalgsbehandling i KMB 26.9.13 *Trongårdsvej 18* afsættes et rådighedsbeløb på 0,740 mio. kr. i 2013. Der anmodes samtidig om anlægsbevilling af rådighedsbeløbet.

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

I budget 2013 var budgetteret med nettoindtægter på -55,986 mio. kr.

Jf. KMB-beslutning 28.2.13 øges indtægtsforventningerne under 2013 med -3,936 mio. kr. vedr. salg af arealer ifm. idrætsbyen. Samlet salgsbudget vedr. Idrætsbyen udgør herefter -42,436 mio. kr. i 2013.

Uafsluttet ejendomssalg i R2012 på -15,589 mio. kr. er overført til 2013. Beløbet angår forventede indtægter ved salg af hhv. "Borrebakken", Gyrithe Lemckesvej 20 (ungdomsskolen), Nordstrandsvej 101 samt Lyngby Hovedgade 1 C-L.

Som led i 1. anslået regnskab 2013 blev der skubbet -13,0 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. forventet indtægt for salg af grunde ved Strandberg.

Jf. ØK 18.4.13 tilbageføres for 2015 kalkuleret tilkoblet salgskrav på -9,3 mio. kr. vedr. rådhusprojektets finansiering.

Jf. ØK 23.5.13 og 20.6.13 realiseres salgskrav i 2014 delvist med 20,0 mio. kr. vedr. Idrætsbyen.

Jf. KMB-beslutning 26.9.13 gennemføres budgetlægning af salgspakke (2013-2016).

Der forventes herefter et samlet ejendomssalg på netto -23,9 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Udvikling i budgettet for ejendomssalg:

(Mio. kr., 3 decimaler)	2013
Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	-13,000
Salg af arealer ifm. etablering af Idræftsbyen	-38,500
Solgården III. Salg af boliger	-4,486
Salgsmål i henhold til opr. budget 2013-16 *)	-55,986
Anlægsoverførsel R12, "Borrebakken"	-15,000
Anlægsoverførsel R12, Nordstrandsvej 101	-0,526
Anlægsoverførsler, Gyrithe Lemckesvej 20, Kanalvejsgrunden, Lyngby Hovedgade 1 C-L samt Nordstrandsvej 101 (pakket opsamling – men som i mindre beløb er budgetoverført ved regnskabsafslutning).	-0,046
Indtægtsopjustering vedr. Idrætsby – jf. KMB 28.2.13	-3,936
Salg af arealer ifm. etablering af Idrætsbyen – jf. KMB 26.9.13	42,436
Salg af diverse ejendomme (følgeomkostninger) – jf. KMB 26.9.13	1,000
Salg af ejendom – jf. KMB 26.9.13	-1,500
Salg af ejendom – jf. KMB 26.9.13	-3,500
1. anslået 2013: Tidsforskydning – salg af Strandberggrunde	+13,000
2. anslået 2013: Justering vedr. frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	-0,385
3. anslået 2013: Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer samt div. justeringer vedr. Nordstrandsvej 101	0,580
Restkorrigeret salgsmål til realisering	-23,863

-: Indtægter, +: Udgifter

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Grundet store årlige udsving er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten for *frikøb af tilbagekøbsdeklarationer*. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet. På baggrund af realiserede indtægter pr. 30.9. på ca. -0,485 mio. kr. korrigeres budgetlægningen for 2013 med yderligere -0,1 mio. kr., idet der p.t. er afsat -0,385 mio. kr. i forventet indtægt.

Udgiftsbudgettet vedr. Nordstrandsvej 101 øges med 0,154 mio. kr. i 2013 (med samtidig frigivelse af bevillingen), idet der er løbet flere udgifter på end oprindeligt antaget. Det skyldes bl.a., at sommerhusgrundene har stået til salg længere end forventet, hvorfor der løber flere faste udgifter på disse grunde. I forlængelse af tidligere finansieringsmodel anbefales det, at man tilsvarende øger indtægtsforventningerne med -0,154 mio. kr. (med samtidig frigivelse af bevillingen) til kommende provenu for salg af de resterende sommerhusgrunde. Det vurderes realistisk at opskrive salgsforventningerne, idet samtlige indtægter for de på sigt kommende grundsalg endnu ikke til fulde er indarbejdet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Indtægtsbudgettet vedr. Nordstrandsvej 101 korrigeres med -0,680 mio. kr. til 2014. Det skyldes, at man ikke anser det for realistisk at afhænde grundene i indeværende år grundet boligmarkedets stilstand. Det er forhåbningen, at konjunkturerne ser bedre ud i 2014, og at sandsynligheden for en mere fordelagtig salgspris øges.

Som tekniske justeringer er foretaget følgende:

Frigivelse af tildelt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2013 – tildelt af KMB pr. 26.9.13 til dækning af følgeomkostninger til gennemførelse af salgspakke (2013-2016). Forvaltningen vil løbende over året flytte delbevillinger ned til de konkrete projekter, der har afholdt udgifter i den forbindelse.

Det fremgår allerede af investeringsoversigten at mindre beløb er udlignet:
0,031 mio. kr. vedr. *Salg af Lyngby Hovedgade 1 C-L,*
0,015 mio. kr. vedr. *Salg af Gyrithe Lemches Vej 20,*
0,018 mio. kr. vedr. *Salg af Kanalvejsgrunden*

Tilsvarende er der via samme pulje allokeret finansiering på 0,5 mio. kr. til dækning af udstykningsomkostninger vedr. Malmosevej 133 (*Salg af grunde hvor Strandberg ligger nu*).

Ligeledes søges meddelt anlægsbevilling på -0,150 mio. kr. til at imødegå erstatningskompensation (indtægt) på adressen Maglebjergvej. Den finansielle effekt tilgår ovenstående bevilling til følgeomkostninger vedr. ejendomssalg. Samtidig søges bevilling på 0,150 mio. kr. under *Salg af diverse ejendomme* frigivet.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Kurstab	1.600				
Renter af langfristet gæld	-895				
Renter i alt	705	0	0	0	0
Tilskud og udligning - midtvejsregulering	493				
Tilskud /udligning - "bufferpulje"	-5.000				
Forskerskat	235				
Grundskyld	-52				
Dækningsafgifter	107				
Finansiering i alt	-4.217	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	-3.512	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER**Kurstab**

Merudgiften vedrører kurstab i f.m. køb og salg af værdipapirer. Merudgiften skal ses i lyset af en øget forrentning af kommunens likvide aktiver.

Renter af langfristet gæld

Som en konsekvens af det lave renteniveau forventes færre renteudgifter på den variabelt forrentede gæld.

FINANSIERING**Tilskud og udligning/beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering**

LTK's andel af det betingede balancetilskud er ud fra et forsigtighedshensyn budgetteret med 5 mio. kr. Da det ikke skønnes at balancetilskuddet reduceres lægges beløbet i kassen.

Derudover er der en mindre regulering af tilskud/udligning på i alt 0,5 mio. kr.

Skat fra udenlandske forskere

SKAT har nu meddelt, at kommunens provenu i 2013 udgør 7,765 mio. kr. mod budgetteret 8,0 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,235 mio. kr.

Grundskyld/dækningsafgifter

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2013 forventes et samlet mindreprovener på 55.000 kr., fordelt med en merindtægt på grundskyld på 52.000 kr. og med en mindreindtægt på 107.000 kr. vedrørende dækningsafgifter.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Slotsvænget, justering af låneoptagelse mm	1.373				
Strandberg, justering af låneoptagelse mm.	59				
Byggelån, Caroline Amalievej	-6.809	6.809			
Låneoptagelse		-6.196			
Depositum		-136			
Balanceforskydninger i alt	-5.377	477	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Byggelån/låneoptagelse – regulering

I forbindelse med etableringen af en række "almene boliger" optages løbende byggelån. Byggelåne bliver indfriet i forbindelse med, at boligerne bliver indflytningsklare.

Der er tale om en justering som følge af en justering af rådighedsbeløbene, jfr. bemærkningerne til anlægsvirksomhed.

For 3 anlægsprojekter vedr. almene boliger, er der, som udløber af Skema B, behov for tekniske bevillingsmæssige justeringer i 2013 inden for såvel anlægsvirksomheden som den afledte effekt inden for byggelån/lån. Det drejer sig om *Slotsvænget, Strandberg og Caroline Amalievej 118-124*.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsafrapportering 2013

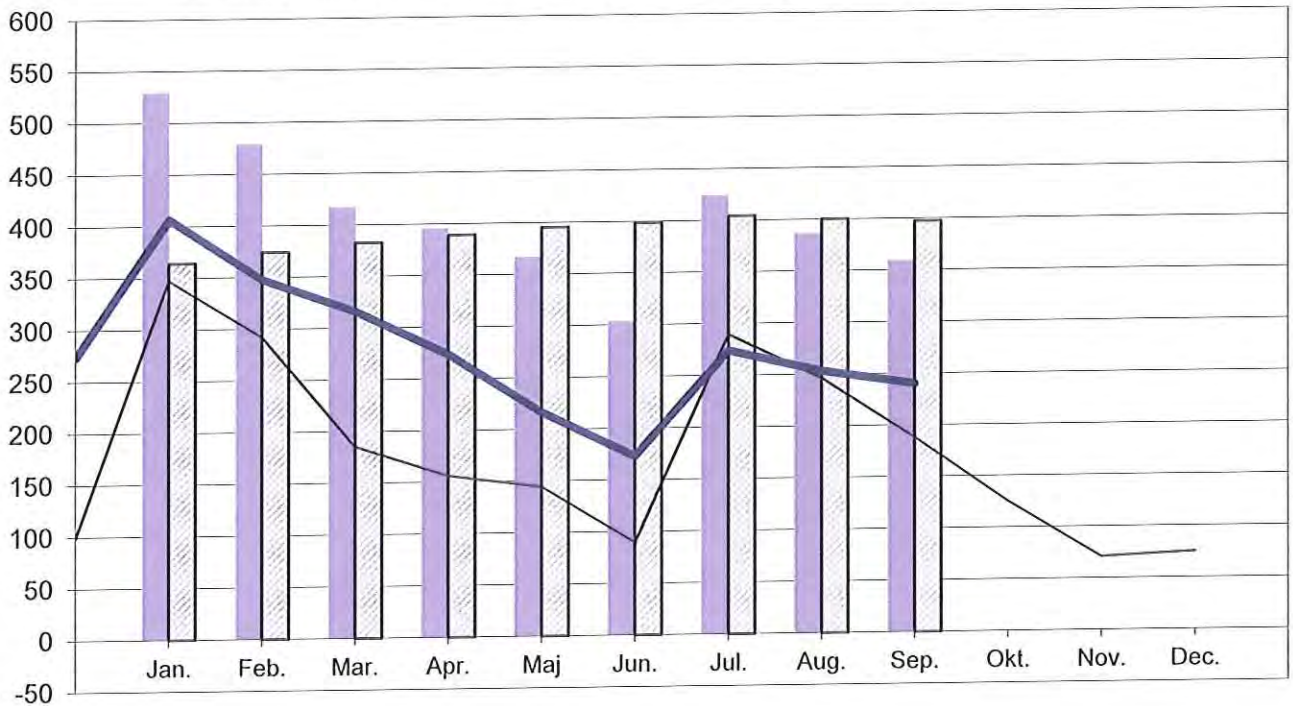
I Oprindeligt budget 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 99,2)	347	292	185	156	144	89	290	246	188	125	71	75	

II Faktisk

Faktisk (primo 273,8)	406	347	316	273	217	173	274	253	240				
Gennemsnit i måneden (faktisk)	529	479	417	395	367	303	424	386	359				
Gennemsnit senest 12 mdr.	364	374	383	389	395	399	404	400	397				

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



— Gennemsnit (faktisk/forventet)

▨ Gennemsnit senest 365 dage - kassekreditreglen

— Budgetteret

— Faktisk

24 OKT. 2013

Bilag 2

3. AR 2013

Regulering af anlægsbevillinger

Sag: 1 Bilag: 2

Projekt	Kapital- middel	Bevillings- position Art (6 cifre)	Bevillings- ansvarssted (profitcenter)	Funktion	Bevil- lings- pro- gram	Anlægs- bevilling
Skolernes IT-infrastruktur	20024	45900000	6021000000	032201-3-000	0060210044	4.400.000
Kunstgræsbane - justering	30054	45900000	6032000000	032218-3-000	0060320055	211.250
Kunstgræsbane - justering	30054	79760000	6032000000	032218-3-000	XA-0060320056	-207.576
Slotsvænget. 32 boliger: Tilpasn. Skema B	40084	40900000	6042000000	053850-3-000	0060420008	-1.476.000
Caroline Amalievej 118-124: Tilpasn. Skema B	40084	40900000	6042100000	053852-3-000	0060421001	6.809.000
Strandberg. Boliger: Tilpasning Skema B	40084	40900000	6042000000	053850-3-000	0060420002	-63.993
Strandberg. Serviceareal: Tilpasn. Skema B	40084	45900000	6042000000	053850-3-000	0060420003	360.000
Strandberg. Boliger: Bevillingsflytn. Buddingevej 50	40084	40900000	6042000000	053850-3-000	0060420002	1.299.240
Buddingevej 50/Rådgivn.udvikl: Flytn.t. Strandberg	90234	45900000	6081100000	002513-3-000	0060811010	-717.220
Buddingevej 50/Øk.Analyse:Flytn.t.Strandberg	90234	45900000	6081100000	002513-3-000	0060811011	-582.020
Trongårdsvej 18	90234	45900000	6081100000	002513-3-000	0060811013	740.000
Tilbagekøbsdeklarationer: 3.anslået '13	90235	79900000	6089000000	002205-3-080	0060890005	-100.000
Tilbagekøbsdeklarationer: 2.anslået '13	90235	79900000	6089000000	002205-3-080	0060890005	-385.000
Nordstrandsvej 101	90235	45900000	6089100000	002513-3-015	0060891013	154.000
Nordstrandsvej 101	90235	79900000	6089100000	002513-3-015	0060891013	-154.000
Salg af div.ejd: Øvrige følgeomkostn. v.salg	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	1.000.000
Salg div.ejd:Øvr.følgeomk./Lyngby Hovedgade1CL	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-30.502
Salg LyngbyHovedgade 1CL:Komp.følgeomk.R12	90235	49810000	6089400000	002512-3-015	0060894002	30.502
Salg div.ejd:Øvr.følgeomkostn./Kanalvejsgrunden	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-17.721
Salg af Kanalvejsgrunden: Komp.følgeomk.R12	90235	49205000	6089100000	002513-3-010	0060891028	17.721
Salg div.ejd:Øvr.følgeomk./Gyrithe Lemches Vej20	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-15.000
Salg Gyrithe Lemches Vej20:Komp.følgeomk.R12	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891019	15.000
Salg div.ejd:Øvr.følgeomk./Malmlosevej 133	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-500.000
Malmlosevej 133: Udstykningsomkostninger	90235	49810000	6089100000	002513-3-010	0060891012	500.000
Salg af div.ejd: Suppl. budget t. følgeomk.	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	150.000
Maglebjergvej: Erstatningskompensation	90235	79900000	6089100000	002513-3-010	0060891031	-150.000
Etablering af pavillon på Lyngby Torv:KMB270613	70124	45900000	6062000000	002513-3-000	0060620081	2.500.000
Stiølag.Retab.veje:LyngbyTorv/KMB270613/udlæg	70124	45900000	6062000000	022822-3-003	0060620003	-2.500.000
Anlægsbevillinger justeres i alt						11.287.681

24 OKT, 2013

Sag: 1 Bilag: 3

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Økonomi og Personale

Journalnr. : 20131010104
Dato : 02.10.2013

NOTAT
om

Status for budgetaftalen 2013-16 - primo oktober

Det fremgår af budgetaftale 2013-16, at der i tilknytning til de 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2013 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal) følges op på budgetaftalen.

I dette notat – med tilhørende oversigtsbilag – gives en kort status over implementeringen af budgetaftalen. Notatet indgår som bilag til sagen om anslået regnskab ved det økonomiudvalgsmødet d. 24. oktober 2013.

Forvaltningen foreslår, at den særskilte opfølgning på budget 2013-16 herefter erstattes af den løbende økonomiopfølgning i de anslåede regnskaber – ligesom det efter behov indgår i den almindelige sagsopfølgning i fagudvalgene.

Overordnet status for budgetaftalen

Der er vedlagt skemaer over indholdet i budgetaftalen 2013-16 med kort status for hvert initiativ, og om implementering af initiativet er afsluttet, forløber efter planen (grøn), er forsinket og/eller kræver alternativ finansiering i f.t. budgetbeløbet i 2013, som dog skønnes holdt indenfor områdets ramme (gul) eller om budgetbeløbet ikke forventes indfriet (rød).

Stort set alle budgetaftalens initiativer er indfriet og er afsluttede eller forventes indfriet efter planen og er ”i grøn”.

Primo oktober er der dog et enkelt initiativ, der ikke forventes at kunne holde den budgetmæssige ramme, og som dermed er ”i rød”. Det gælder *modregning af sygedagpenge fra forsikringselskaber (regres)*. Hertil kommer tre områder, hvor der er en forsinkelse, men hvor budgetbesparelsen i 2013 p.t. ventes finansieret indenfor aktivitetsområdets ramme (gul). Det gælder *Udbud af indkøbsordningen for ældre, Træning af ældre med inkontinens og omlægning af kolonihaveleje*.

Alt i alt er balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set intakt.

I forhold til *modregning af sygedagpenge fra forsikringselskaber (regres)* har Økonomiudvalget tidligere godkendt, at der entres med en ekstern leverandør til gennemgang af regres-sager tre år tilbage med henblik på at undersøge, om der kan skaffes flere regresindtægter.

Leverandøren har lavet en ny foreløbig status, der peger på, at der potentielt kan indhentes 0,4 mio.kr. yderligere tilbage fra sager i 2010, men ingen fra 2011. Samtidig er regresindtægterne

generelt faldende i forhold til tidligere – parallelt med at der i øvrigt er et fald i sygedagpengesagerne. Forvaltningen vurderer derfor at den forudsatte gevinst (1 mio.kr. i 2013, 1,5 mio.kr. i 2014 og 2 mio.kr. årligt i 2015 og 2016) ikke kan indhentes fuldt ud.

Forvaltningen fremlægger en særskilt sag om status for indsatsen på Økonomiudvalgs mødet d. 24. oktober, og sagen vil indgå i indstillingen om 3. anslået regnskab.

For så vidt angår *udbud af indkøbsordning for ældre*, har Social- og Sundhedsudvalget godkendt kravspecifikationen i juni, og at udbud offentliggøres i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune er først nu klar, og udbuddet forventes offentliggjort her i oktober med forventet kontraktstart pr. 1. februar 2014. Dermed bliver der en forsinkelse i den økonomiske besparelse (0,4 mio.kr. årligt). Det forventes dog, at rationalet i 2013 kan holdes indenfor områdernes ramme, bl.a. da kontrakt med eksisterende leverandør er forlænget med rabat.

Med hensyn til *træning af ældre med inkontinens* er indsatsen sat i gang og budgettet nedreguleret. Projektet kører for de omfattede borgere, men indtil nu er der færre borgere og mindre afvisitering af hjælp end forventet. Besparelsen for 2013 skønnes dog holdt indenfor områdernes ramme. Der udarbejdes en status- og evalueringssag til Social- og Sundhedsudvalget omkring årsskiftet, herunder om mulighederne for at hente besparelsen i overslagsårene (0,3 mio.kr. årligt).

Endelig er der *omlægning af kolonihaveleje*, hvor der har været en forsinkelse bl.a. i og med ny lovgivning på området. Der pågår p.t. forhandlinger med Kolonihaveforbundet om frivillige huslejusteringer. Så snart de er afsluttede fremlægges der en ny status sag for Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget har i august godkendt, at den udestående besparelse i 2013 hentes ved kompenserende besparelser på grønne områder og naturpladser.

Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder

Linje	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Aktivitetsområde Skoler								
IT i folkeskolen (drift) - herunder IT-didaktisk udvikling		Udmontes fra og med 2014 i takt med forløbet af anlægsprojektet (jf. nedenfor)	Adm	01-01-2013	0	1.000	1.000	1.000
Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	Afsluttet	ØK godkendt implementering fra 2. halvår 2013 med 5/12 budgetmæssig virkning. Fordeling mellem skoler godkendt af BUU.	Pol	07-02-2013	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidlerne og tilføjelse af yderligere 2,5 mio. kr.)	Afsluttet	ØK godkendt implementering fra 2. halvår 2013 med 5/12 budgetmæssig virkning. BUU godkendt i feb 2013 at midler fordeles dels til skoler og dels centralt. BUU godkendt specifik fordeling af midler i august.	Pol	07-02-2013	2.500	2.500	2.500	2.500
Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform	Afsluttet	ØK godkendt implementering fra 2. halvår 2013 med 5/12 budgetmæssig virkning. Udmontning af tre ekstra timer godkendt af BUU d. 14.marts	Pol	07-02-2013	1.500	1.500	1.500	1.500
Hensigts erklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Afsluttet	Godkendt at forvaltningen arbejder videre med indikatorer og at udvikling formidles i f.m. de kommende kvalitetsrapporter, hvor der følges op på de udmeldte midler til inklusion	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Hensigts erklæring: Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag		Forslag behandlet i marts med positiv indstilling fra BUU - men udsat mhp belysning af eksamensmulighed. BUU i august taget til efterretning, at ønsket om flere forskellige sprogfag vil indgå i forbindelse med den kommende implementering af folkeskoleformen.	Pol	07-03-2013	0	0	0	0
Hensigts erklæring: Analyse af moderniserings/renoveringsbehov i lokaler på skolerne		Kommissorium godkendt i ØK i november. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 er ØK orienteret om status. Analysen forelægges for ØK i oktober - således at evt budgetmæssige konsekvenser først tages senere (budget 2015). Analyse af vedligeholdelsesstanden ventes færdig ultimo 2013.	Pol	22-11-2012	0	0	0	0
IT i folkeskolen (anlæg)		Alle anlægsmidler fremrykket til 2013. Frigivet på KMB i marts. Projektets samlede udgift i august vurderet at blive 4,4 mio.kr. større end forventet. ØK i september godkendt finansiering af merbevillingsbehovet. Indkøb af aktivt udstyr nu i gang.	Adm	01-01-2013	3.500	3.500	0	0
Skoler Total					3.500	4.500	1.000	1.000

Emne	Formål	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Aktivitetsskema Børn - alm								
Synergi sft. Netværksledelse (materiale, administrativt koordinering, tilkaldsværksted mm)	Afsluttet	Er udmøntet	Adm	Ingen	-250	-500	-500	-500
Polje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene.	Afsluttet	Godkendt ansættelse ved Raadvad Naturskole	Pol	17-01-2013	250	500	500	500
Polje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale/integrationsmæssige udfordringer	Afsluttet	Godkendt model i BUU d. 14. marts - 0,8 mio.kr efter ressourcefordeling og 0,2 mio.kr. til netværk med særlige behov. Evaluering ultimo 2013	Pol	06-12-2012	1.000	1.000	1.000	1.000
Polje til dagtilbud C (jf. Finanslov12) - Grundnormeringer	Afsluttet	Er udmøntet som del af ressourcefordelingsmodellen	Pol	17-01-2013	3.750	3.500	3.500	3.500
Forældrebetaling (25 % takster)	Afsluttet	Er udmøntet	Adm	Ingen	-1.190	-1.130	-1.130	-1.130
Hensigtsklarering: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Afsluttet	Godkendt at forvaltningen arbejder videre med indikatorer og at udvikling formidles i f.m. de kommende kvalitetsrapporter, hvor der følges op på de udmeldte midler til inklusion.	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Hensigtsklarering: Igangsættelse af initiativet "Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen" (BØ 8)	Afsluttet	Udmøntningen endeligt godkendt af BUU i juni. Det økonomiske rationale på 0,36 mio.kr i 2013 og frem er indhentet i forbindelse med godkendelse af 1. ansættelsesregnskab 2013.	Pol	10-04-2012	0	0	0	0
Børn - alm Total					3.560	3.370	3.370	3.370

Aktivitetsskema Børn - special								
Hensigtsklarering: Koncept for forebyggende foranstaltninger og anbringelser		Indikatorer drøftet af BUU i marts. Godkendt at forvaltningen arbejder videre med den konkrete effektmåling. BUU i august godkendt, at justeret model til effektmåling baseret på DUBU anvendes. Forvaltningen giver en orientering til BUU om DUBU i efteråret.	Pol	primo 2013	0	0	0	0
Børn - special Total					0	0	0	0
Hovedtotal					7.060	7.870	4.370	4.370

Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremdrift	Status	Beløb fra budgetaftalen				
			Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Aktivitetsområde Ældre							
Omsorgsboliger i bynært område fremfor nyt plejehjem			Pol	0	-2.810	-10.230	-10.230
Frit valg området - lavet interne tilmønstre gennem best practice	Afsluttet		Adm	-500	-500	-500	-500
Tilrettelæggelse af aktiviteter for ældre med inkontinens	Gul		Adm	-150	-300	-300	-300
Ensatret budgetdeling mellem Lystoftebakken og de øvrige områder	Afsluttet		Adm	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Kvalitetsforbedring af ældreplejen - aktiviteter på områderne	Afsluttet		Pol	2.200	2.200	2.200	2.200
Moderniseringsaftalen, nye udbudsregler frit valgs området			Pol	0	-1.000	-1.000	-1.000
Hensigtsforklaring: Stillingtagen til fysisk placering af de 40 nye omsorgsboliger	Afsluttet		Pol	0	0	0	0
Hensigtsforklaring: Udviklingen i den aldersmæssige fordeling af elever på SOSU-elevuddannelsen i kommunen	Afsluttet		Pol	0	0	0	0
Hensigtsforklaring: Undersøge muligheden for at gøre et plejehjem til "forsknings-plejehjem"			Pol	0	0	0	0
Hensigtsforklaring: At indsætte initiativet "Optimering af arbejdsgrupper ved løft af borgere" (ÆL 3)	Afsluttet		Pol	0	0	0	0

Emne	Uremdf	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Hensigtsklæring: At inngangsserte initiativet "Jern af driften på plejehjem" (JEL 7)			Pol	06-03-2013	0	0	0	0
Hensigtsklæring: At inngangsserte initiativet "Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo" (JEL 12)	Afsluttet		Pol	10-04-2013	0	0	0	0
Hensigtsklæring: At inngangsserte initiativet "Nyt udbud på indkøbsordningen - indkøb og udbringning af dagligvarer (JEL 18)	Gul		Pol	05-12-2012	0	0	0	0
Ældre Total					-650	-4.610	-12.030	-12030

Aktivitetsoverblik		Beløb	
Emne	Status	Beløb 2013	Beløb 2014
Aktivitetsoverblik Handicappede			
Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation	Afsluttet	-700	-1.500
Voksenspecialundervisning - brug af privatpraktiserende logopæd	Afsluttet	-140	-140
Gennemgang af sager m. samværs- og aktivitetstilbud	Afsluttet	-380	-500
Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktpsykiatrien	Afsluttet	900	1.750
Tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, mulighed for evt. helhedsplan på sigt	Afsluttet	-900	-1.750
Hensigtsklæring: Der igangsættes initiativ vedrørende "Videre arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien" (HA 9)	Afsluttet	0	0
Handicappede Total		-1.220	-2.140

Linje	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Aktivitetssområde Sundhed								
Anvendelse af skærmt teknologi								
			Pol	06-02-2013	-1.000	-2.000	-2.500	-2500
			Pol	16-01-2013	1.000	1.000	1.000	1000
			Pol	06-03-2013	0	0	0	0
			Pol	06-02-2013	0	0	0	0
			Pol	06-03-2013	0	0	0	0
Sundhed Total								
Hovedtotal								
					0	-1.000	-1.500	-1500
					-1.870	-7.750	-15.670	-15670

Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsområder

Erne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Aktivitetsområde Fritid								
Justering af ungdomsklubtaksten	Afsluttet	Er justeret	Adm	Ingen	-700	-730	-740	-740
Hensigtskrklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtrilbud, skoler og klubber	Afsluttet	Godkendt at forvaltningen arbejder videre med indikatorer og at udvikling formidles i f.m. de kommende kvalitetsrapporter, hvor der følges op på de udmeldte ressourcer til inklusion	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Fritid Total					-700	-730	-740	-740
Aktivitetsområde Idræt								
Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner	Afsluttet	Er reduceret	Adm	01-02-2013	-50	-100	-100	-100
Hensigtskrklæring: Der skal sikres overgangsløsning for Trønggården IF, således at klubben kan fungere i anlægsperioden.	Afsluttet	KFU i juni orienteret om status for aftale med Holte Stadion. Nyt adtekanlæg nu ibrugtaget.	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Tilskud til kunststofgræsbane i Lundtofte (anlæg)	Afsluttet	Anlægsbevilling frigivet på KMB i marts. Der er meddelt yderligere anlægsbevilling på 40.000 kr. på KMB i september - finansiering via start- og udviklingspuljen (forudsat Folkoplysningsudvalgets godkendelse). Forventet ibrugtagning i efteråret.	Pol	07-03-2013	500	0	0	0
Idræt Total					450	-100	-100	-100
Aktivitetsområde Bibliotek								
Førenklng og justering af takster v. for sen aflevering	Afsluttet	Er implementeret	Adm		-50	-50	-50	-50
Øget mulighed for leje af E-bøger	Afsluttet	Er implementeret	Adm		240	240	240	240
Biblioteksbus lukkes fra 2014	Afsluttet	Tidsplan godkendt af KFU i april, hvorefter bussen ophører med udgangen af året.	Pol	11-04-2013	0	-750	-750	-750
Åbent bibliotek Tårnbæk	Afsluttet	Åbnet i juni 2013. Proces-/ tidsplan godkendt i KFU med evaluering i forår 2014 og undersøgelse af kontakt til Stadsbib.	Pol	07-02-2013	350	-150	-150	-150
Bibliotek Total					540	-710	-710	-710
Aktivitetsområde Kultur								
Reduktion af kulturfonden	Afsluttet	Er reduceret	Adm		-50	-50	-50	-50
Pulje til kulturelle aktiviteter	Afsluttet	Plan for udmøntning af 0,25 mio .kr godkendt af KFU i marts. Resten overføres til Kulturfonden. Præciseret budget godkendt af KFU i april.	Pol	07-03-2013	300	300	300	300
Hensigtskrklæring: Det undersøges, hvordan der kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens nybyggeri	Afsluttet	KMB godkendt i juni, at i fremtidige projekter bør beløb reserveret til kunstnerisk udsmykning som udgangspunkt udgøre 1% af budgetlagte bruttoudgift. Stillingtagen til allerede optagne beløb i finansieringsoversigten oversendt til budgetforhandlingerne men indgår ikke i det nye budget 2014-17.	Pol	07-03-2013	0	0	0	0
Kultur Total					250	250	250	250
Hovedtotal					540	-1.290	-1.300	-1.300

Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Teknik- og Miljøudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde								
Gembrug juletræ								
	Afsluttet	Er afholdt for sidste gang.	Adm	04-10-2012	0	-90	-90	-90
Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have, som vil overgå til udlejning	Grøn	Forst besparelse fra 2014. Plan for afvikling under udarbejdelse. Der forelægges sag om implementering for TMU i november.	Pol	11-06-2013	0	-70	-70	-70
Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår	Gul	Implementering forsinket p.gr.a. ny lovgivning. TMU i august godkendt at mindreindtægten i 2013 hentes ved kompenserede besparelser på grønne områder og naturpladser. Vurderingen af 2014 og frem afventer forhandlinger med Kolonihaveforbundet om 'frivillige' huslejeforhøjelser. Nye forhandlinger i oktober. Forvaltningen fremlægger ny status sag om 2014 og frem for TMU herefter.	Adm	01-07-2013	-150	-220	-380	-540
Stigning i gravstedleje for urnegravsteder	Afsluttet		Pol	15-01-2013	-140	-140	-140	-140
Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder	Afsluttet		Pol	15-01-2013	-50	-50	-50	-50
Grønne områder og kirkegårde Total					-340	-570	-730	-890
Aktivitetsområde Trafikanlæg mv.								
Leje for ræden over plads foran Lyngby Rådhus	Afsluttet	Taksten fastlagt i forbindelse med budgetaftalen. KMB godkendt regulativ for Lyngby Torv i sept. 2013	Pol	15-01-2013	-10	-20	-20	-20
Hensigtsklarering Af igangsatte initiativer "Bådarten - omorganisering" (TR5b)	Afsluttet	Rammen nedskrevet med årligt 0,2 mio.kr. i forbindelse med 1. ansættelsesregnskab. Godkendt at dette fastholdes ved ØK's møde i juni.	Pol	10-04-2013	0	0	0	0
Anlæg af supercykelsstier	Afsluttet	ØK i juni godkendt at anvende de frigivne midler til Allerød-rutens 1. etape.	Pol	01-04-2013	2.000	0	0	0
Trafikanlæg mv. Total					1.990	-20	-20	-20
Hovedtotal					1.650	-590	-750	-910

Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Økonomiudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremskridt	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen	Afsluttet	Sidste status er givet ØK d. 24-01-2013	Pol	25-10-2012	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø	Afsluttet	Pengene hjemtaget. ØK orienteret i jan 13. Rapport færdig og sendt til ØK i juli. Rapportens anbefalinger under implementering.	Adm	Ved 1. ansættelse	-600	-600	-600	-600
Strømbesparelse ved dvale	Afsluttet	Oprindeligt dvaleforslag viste sig uhensigtsmæssigt. Forslaget besluttet implementeret via udskiftning af ca. 1000 computere og nedlæggelse af flere el-forbrugende driftsservere.	Adm	Ingen	-300	-300	-300	-300
Gennemgang af programportefølje	Afsluttet		Adm	Ingen	-100	-100	-100	-100
Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge	Afsluttet		Pol	23-05-2013	0	-1.170	-1.540	-2.310
Effektivisering af den centrale lederudvikling	Afsluttet	Forst effekt i 2014. ØK orienteret om status i maj. Forvaltningen igang med implementering. Nogle selvbetjeningsløsninger er kun under udvikling, ligesom ikke alle har et modenhedsniveau, som kan give reelle effektiviseringer. Derfor endnu ikke samlet overblik over løsningerne. Det forventes fortsat, at der november 2013 kan besluttes en fordeling af besparelsen på centre.	Adm	Ingen	-500	-500	-500	-500
Øget digitalisering af KMB	Afsluttet	Pengene fjernet.	Pol	13-12-2012	-200	-200	-200	-200
Stigning i byggesagsgebyrer	Afsluttet	Sag om implementering af nyt dagsordenssystem forelagt for ØK i aprl. Ventes ibrugtaget inden udgangen af 2013. Rationalet kan ikke hentes i 2013, men er finansieret i forbindelse med 2. ansættelsesregnskab. Sag kommer på ØK når nyt dagsordenssystem er implementeret	Adm	jan/feb 2013	-200	-200	-200	-200
Kortere byggesagsbehandlingssteder	Afsluttet	Centeret har arbejdet med rekruttering i forbindelse med tiltaget. Jf. meddelelsessag på BY i oktober 2013 genoptages en sag om status for byggesagsbehandlingssteder i januar 2014 p.gr.a. problemer i den hidtidigt anvendte metode.	Adm	jan/feb 2013	200	200	200	200
Administration Total					-4.700	-8.870	-9.240	-10.010
Aktivitetsområde Puljebeløb til særlige formål								
Moderniseringsaftale	Afsluttet	Del af adm.besparelse	Adm	Ingen	-170	-270	-320	-320
Reduktion af eksterne konsulenter (inkl. Anlæg)	Afsluttet	Model - nuv ordning + afgift på anlæg samt central godkendelse af større projekter - godkendt af ØK i februar	Pol	24-01-2013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Demografipulje udgifter (PU)	Afsluttet		Adm	Afsluttet	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Risikopulje udgifter (PU)	Afsluttet		Adm	Afsluttet	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Takststigninger ved leje af haller, sale mm.	Afsluttet	Model godkendt af KFU og KMB i marts. KFU har i august godkendt sag om indhentning af udestående rationale i 2013 (0,15 mio.kr.) ved mere effektiv udlejning af Kulturhuset. Der kan evt. blive lille mindredrægt i 2013, men ventes afholdt indenfor rammen under ejendomsdrift	Pol	24-01-2013	-250	-250	-250	-250
Puljebeløb til særlige formål Total					-16.720	-16.820	-16.870	-16.870

Emne	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
------	--------	------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Aktivitetssråde Kommunale ejendomme							
Øgede lejendtegrter	Afsluttet			-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
Rammereduktion	Afsluttet	Adm	1. ansliet 2013				
Anlæg: Ejendomssalg - Idrætshøj, 14. ØU 28.8.12	Afsluttet	Pol	15-01-2013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Afsluttet	Pol	12-03-2013	0	-33.250	0	0
Anlæg: Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg Kommunale ejendomme Total	Afsluttet	Adm	Ingen	1.000	1.700	700	700
				-1.000	-34.050	-2.300	-2.800

Aktivitetssråde Beskæftigelse							
Udvikelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelse	Afsluttet	Pol	21-02-2013	-500	-500	-500	-500
Større individualisering af forløb hos andre leverandører	Afsluttet	Adm	01-04-2013	-350	-350	-350	-350
Reduktion af længden på sygedagpengeforløb - elektr. legcerkl.	Afsluttet	Adm	01-04-2013	-240	-250	-250	-250
Fortæning af "AC i job" til 31.12.2014	Afsluttet	Adm	01-09-2013	-250	-450	0	0
Fortæning af sygedagpengeforløb	Afsluttet	Adm	01-11-2013	-400	-700	-700	-700
Modregning af sygedagpenge fra forsikringselskaber - regres	Regne	Adm		-1.000	-1.500	-1.500	-2.000
Hensigtsretklæring: Overblik over anvendte midler til reg. vækstfora	Afsluttet		01-05-2013	0	0	0	0
Beskæftigelse Total				-2.740	-3.750	-3.300	-3.800
Hovedtotal				-25.160	-63.490	-31.710	-33.480

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Bankudbud af kommunens bankforretninger

Sag nr. 2 :

Bilag 1: Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag 2: Protokollat, Økonomiudvalget 29-08-2013, sag nr. 31

24 OKT. 2013

10-10-2013

Sag: 2 Bilag: 1



Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune

Oktober 2013

Indholdsfortegnelse	Side
Indledning	4
Ordregivende myndighed	4
Offentligt udbud med annonceringspligt	4
Udbudsmateriale	4
1 Udbudsbetingelser	5
1.1 Afgrænsning af ydelsen	5
1.2 Kontraktperiode	5
1.3 Opsigelse	5
1.4 Formkrav til tilbuddet	6
1.5 Sprog	6
1.6 Ejendomsret til tilbudsmaterialet	6
1.7 Spørgsmål til udbudsmaterialet	6
1.8 Tilbudsfrist	6
1.9 Vedståelsesfrist for tilbud	7
1.10 Kommunens forbehold	7
1.11 Pengeinstituttets forbehold	7
1.12 Tilbuddets udformning	8
1.13 Aktindsigt	9
2 Beslutningsprocedure	9
2.1 Beslutningsprocedure	9
2.2 Overordnet tidsplan	9
3 Udvælgelses- og tildelingskriterier	10
3.1 Udvælgelseskriterier, vurdering af pengeinstituttets egnethed m.v.	10
3.2 Tildelingskriterier	10
4 Oplysninger om kommunen	11
4.1 Kommunens omsætningstal	11
4.2 Kommunens gennemsnitslikviditet	12

Indholdsfortegnelse		Side
5 Krav og ønsker til opgaveløsningen		13
5.1	Kontosystem	13
5.2	Rentesatser og renteberegning	14
5.3	Trækningsret	14
5.4	Servicering i implementeringsfasen	14
5.5	Priser	14
5.5.1	Rente samt valør på interne overførsler	15
5.5.2	Valør som ikke indgår under punkt 5.5.1	15
5.5.3	Gebyrer og øvrige omkostninger	15
5.5.4	Døgnbokse	15
5.5.5	Hævekort	15
5.5.6	Udenlandske betalinger	15
5.5.7	Pengehåndtering	16
5.6	Service og kvalitet i øvrigt	16
5.6.1	Kundeansvarlig	16
5.6.2	Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening	16
5.6.3	Kontoudtog	17
5.6.4	Opfølgings- og rådgivningsmøder	17
5.6.5	Borgers ret til NemKonto i pengeinstituttet	17
5.6.6	Kommunegaranteret indskudslån til bolig	17
5.7	IT-løsning	17
5.8	Serviceattest	18
Bilag 1	Kontraktudkast	19
Bilag 2	Tro- og love erklæring	23
Bilag 3	Daglig likviditet i årene 2010-13	25
Bilag 4	Beskrivelse af kommunens nuværende kontostruktur m.m.	27

Indledning

Lyngby-Taarbæk Kommune, fremover benævnt Kommunen, ønsker at indgå en aftale med et pengeinstitut med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger.

Ordregivende myndighed

Den ordregivende myndighed er:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Offentligt udbud med annonceringspligt

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med annonceringspligt i henhold til § 15a-15d i tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007).

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet forefindes på www.udbud.dk samt på Kommunens hjemmeside www.ltk.dk/xxxxxxx.

Det samlede udbudsmateriale består af dette dokument der beskriver hele udbuddet inkl. minimumskrav samt ønsker til pengeinstitutts ydelser. Dokumentet indeholder også bilag 1 med et kontraktudkast samt bilag 2 der er en "Tro og love erklæring".

Yderligere findes der som et selvstændigt Excel tilbudsark (bilag 3), som skal bruges i forbindelse med indsendelse af tilbuddet.

1 Udbudsbetingelser

1.1 Afgrænsning af ydelsen

Ydelsen skal bl.a. dække:

- Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen
- Adgang til at anvende pengeinstituttets on-line banking system
- Øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCard m.v.
- Rådgivning om daglige transaktioner m.v.
- En kreditfacilitet

Aftalen omfatter ikke:

- Aftaleindskud
- Langfristet låneoptagelse
- Rådgivning om formue-/gældspleje
- Anden finansiel rådgivning
- Legater og fonde som administreres af kommunen

Den udbudte aftale omfatter alle afdelinger og institutioner i Kommunen, samt selvejende institutioner, som Kommunen administrerer eller er regnskabsfører for. Disse selvejende institutioner er kendetegnet ved, at de anvender Kommunens økonomisystem til deres ind- og udbetalinger.

Desuden skal aftalen omfatte en række borgerrelaterede ydelser, herunder oprettelse af Nemkonto, betalingshåndtering og kommunegaranteret indskudslån til bolig.

1.2 Kontraktperiode

Kommunen ønsker at indgå en 4-årig aftale fra den 1. april 2014 med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 12 måneder, idet trækningsretten og rentevilkårene kan tages op til en årlig revurdering/genforhandling. Tilbudsgiver skal dog bekræfte, at man som udgangspunkt ikke forventer en ændring i rentemarginalen i kontraktperiodens løbetid.

Ønsker Kommunen at forlænge aftalen skal dette meddeles det kontoførende pengeinstitut 3 måneder før udløb af kontrakten. Kontrakten kan i det tilfælde forlænges med enten 12 eller 24 måneder regnet fra aftalens oprindelige udløbsdato. Bliver kontraktperioden forlænget med 12 måneder, kan den efter ét år forlænges med yderligere 12 måneder.

1.3 Opsigelse

Der er en gensidig mulighed for at opsigte kontrakten. Opsigelsesperioden er løbende måned plus 6 måneder.

1.4 Formkrav til tilbuddet

Det forudsættes, at pengeinstituttet inden tilbud afgives, har gjort sig bekendt med udbuddets omfang og forhold. Det er vigtigt, at pengeinstituttet i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på baggrund af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger.

Udbudsmateriale, samt evt. rettelser hertil, vil blive offentliggjort på www.udbud.dk samt på www.ltk.dk/xxxxxx. Det er pengeinstituttets ansvar at holde sig opdateret.

1.5 Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk.

1.6 Ejendomsret til tilbudsmaterialet

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Kommunens ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

1.7 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes til Kommunen på e-mail finansregnskab@ltk.dk. E-mails indeholdende spørgsmål skal i emnefeltet være mærket "Spørgsmål vedrørende udbud af Lyngby-Taarbæk Kommunes daglige bankforretninger". Alle spørgsmål skal starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet spørgsmålet vedrører.

Sidste frist for spørgsmål er den **29.11.2013**. Det tilstræbes at svarende offentliggøres så hurtigt som muligt. Det er pengeinstituttets eget ansvar at sørge for at holde sig opdateret med eventuelle supplerende oplysninger, herunder svar på spørgsmål og supplerende spørgsmål. Svarene bliver offentliggjort på www.ltk.dk/xxxx jævnfør tidsplanen. Stilles der spørgsmål efter spørgefristen forsøges disse besvaret, hvis det er muligt. Dog offentliggøres de sidste svar 7 dage før seneste tilbudsfrist.

1.8 Tilbudsfrist

Tilbud skal være Lyngby-Taarbæk Kommune i hænde senest den **13. januar 2013** kl. 12. Tilbud, der fremkommer senere end denne frist, vil blive afvist. Pengeinstituttet bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

Tilbud skal fremsendes til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Att.: Kim Lilhammer

På kuerten skal anføres ”**Fortroligt – Tilbud på pengeinstitutaftale / Lyngby-Taarbæk Kommune**”. Samtlige tilbud vil først blive åbnet af Kommunen efter tidsfristens udløb.

Tilbuddet skal afgives i 3 fysiske eksemplarer (heraf et underskrevet og i resten i kopi) og 1 elektronisk version på fysisk medie (CD, USB-Stick eller lignende). Tilbud kan ikke afleveres pr. e-mail.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Udbudsmaterialet bliver ikke returneret til pengeinstituttet.

1.9 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende i 90 dage fra tilbudsfrist.

1.10 Kommunens forbehold

Kommunen tager forbehold for ændringer i love, bekendtgørelser og andre myndighedsbeslutninger, som kan ændre vilkårene for den udbudte ydelse.

1.11 Pengeinstituttets forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremstå særskilt i tilbuddet.

Pengeinstituttet opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil medføre, at Kommunen har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Kommunen ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Kommunen pligt til at se bort fra tilbuddet.

Pengeinstituttet bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Kommunen er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

1.12 Tilbuddets udformning

Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet.

Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3.

Tilbudsdispositionens indhold er flg.:

Afsnit	Indhold
1	Indledning, herunder angivelse af pengeinstituttets navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder e-mail og telefonnummer). Vedståelsesfrist for tilbud skal fremgå (minimumskrav 90 dage)
2	Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer.
3	Eventuelle forbehold. Pengeinstituttet skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontrakten.
4	<u>Udvælgelseskriterier</u> Tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige (bilag 2) Aktuelle oplysninger om balance og soliditet. Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 2 år. Pengeinstituttets kreditvurdering: Det er et minimumskrav, at pengeinstituttet har en langfristet rating hos enten Standard & Poor's, Moody's eller Fitch. Oplysninger om den aktuelle langfristede rating skal vedlægges tilbuddet.
5	Udfyldt Excel tilbudsark – 4 faner indeholdende: Generelt Pris Service og kvalitet IT løsning til selvbetjening
6	Evt. supplerende materiale der henvises til i forbindelse med besvarelse af tilbudsark.

1.13 Aktindsigt

Kommunen er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder regler om aktindsigt i Offentlighed- og Forvaltningsloven.

"Dele af tilbud, der efter konkrete vurderinger, vil kunne undtages fra aktindsigt, findes i Offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 (og pr. 1. januar 2013 i Offentlighedsloven § 30, nr. 2) og omfatter tekniske indretninger eller fremgangsmåder samt drifts- eller forretningsforhold o.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for tilbudsgiver at begæringen ikke imødekommes.

I tilfælde af, at kommunen modtager en aktindsigtsbegæring og den imødekommes, vil kommunen give aktindsigt til samtlige tilbudsgivere i samtlige tilbud. Kommunen vil derfor kontakte alle tilbudsgivere med henblik på at få disses begrundede/dokumenterede vurderinger på, hvilke oplysninger i deres respektive tilbud, der – efter tilbudsgivernes egne og konkrete vurderinger – vil kunne omfattes af undtagelsen ovenfor.

Det bemærkes, at kun vægtige grunde kan betinge, at oplysninger vil være omfattet af undtagelsen, og at det er kommunen, der foretager vurdering heraf, hvorfor tilbudsgivers vurdering vil kunne blive "tilsidesat", såfremt tilbudsgiver ikke har formået at fremsende tilstrækkelig begrundelse/dokumentation for et undtagelsesansøgning.

2 Beslutningsprocedure og overordnet tidsplan

2.1 Beslutningsprocedure

Indkomne tilbud behandles af Kommunens Center for Økonomi og Personale, der herefter indstiller til politisk afgørelse i Økonomiudvalget. Aftalen er først indgået, når Økonomiudvalget har godkendt indstillingen og begge parter har underskrevet kontrakten.

2.2 Overordnet tidsplan

Nedenstående datoer er foreløbige og kan blive ændret

Offentliggørelse af udbudsmateriale	01.11.2013
Frist for indsendelse af spørgsmål	29.11.2013
Frist for besvarelse af spørgsmål	13.12.2013
Tilbudsfrist	13.01.2014
Godkendelse af tildeling i Økonomiudvalget	27.02.2014
Offentliggørelse af tildeling af kontrakt	28.02.2014
Udløb af frivillig stand-still periode	14.03.2014
Underskrift af kontrakt	17.03.2014
Kontrakt opstart	01.04.2014

3 Udvalgelses- og tildelingskriterier

Valget foretages efter en helhedsvurdering, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges iht. nedenstående tildelingskriterier. Det betyder, at prisen (forrentning, valør og gebyrsatser) ikke alene vil være afgørende i bedømmelsen.

3.1 Udvalgelseskriterier, vurdering af pengeinstituttets egnethed m.v.

Foruden tilbuddet skal følgende oplysninger medsendes:

- Aktuelle oplysninger om pengeinstituttets balance og soliditet
- Bilag 2 – Tro og loveerklæring
- Erfaring med / reference fra lignende ydelser
- Den seneste kreditvurdering fra Standard & Poor's, Moody's eller Fitch

Manglende fremsendelse af ovennævnte vil medføre, at tilbuddet vil blive afvist og betragtet som ikke konditionsmæssigt.

3.2 Tildelingskriterier

Kontrakten vil blive tildelt det pengeinstitut, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på følgende kriterier:

Pris – Punkt 5.5 og underpunkter	50 %
Service og kvalitet – Punkt 5.6 og underpunkter	30 %
IT-løsning – Punkt 5.7 og underpunkter	20 %

Kriterierne vægtes således som det fremgår af ovennævnte. Underpunkterne vil desuden blive vægtes i forhold til Kommunens vurdering af den optimale løsning.

4 Oplysninger om kommunen

På Kommunens hjemmeside www.ltk.dk er det muligt at læse mere om Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom pengeinstituttet kan rekvirere regnskaber og budgetter fra Kommunen på hjemmesiden.

4.1 Kommunens omsætningstal

Her oplyses Kommunens væsentlige omsætningstal fra det senest afsluttede regnskab for 2012. Opgørelsen viser de udgifter/indtægter, der sker direkte på Kommunens konti.

Kommunens omsætningstal for regnskab 2012:

Udgifter	Mio. kr.
Udbetalinger fra fagsystemer (løn, kontanthjælp, dagpenge mm.)	1.485
Leverandørbetalinger	1.759
I alt	3.244
Indtægter	Mio. kr.
Afregning fra OBS-konto (Askat, social pension, boligstøtte mm.)	-2.056
Refusioner fra OBS-konto (sociale refusioner, 1/12-afregning)	4.324
Borgerbetalinger:	
PBS-indbetaling, ejendomsskat	280
PBS-indbetaling, dagpasning	88
PBS-indbetaling, husleje	36
PBS-indbetaling, områdecetre	24
FIK-indbetaling	390
Låneoptagelse	8
I alt	3.086

Herudover indgår der betaling af fakturaer, brugerbetalinger m.m. som betales direkte til Kommunes konto.

I forbindelse med, at Udbetaling Danmark forestår sagsbehandling og udbetaling af børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud, børne- og ungedyelse, barseldagpenge, boligstøtte, folkepension og førtidspension, kan der stadig ske ændringer i den forventede likviditet af samme grund. Det skal bemærkes, at beløbene vedrørende afregning/refusioner fra OBS-konto fra og med 2014 vil falde med ca. 1,0-1,2 mia. kr. som følge heraf.

Kommunen benytter FI kort med kortart 71 som betalingsmedie. I 2012 var der **xxxx** indbetalinger med en samlet volumen på **390** mio. kr. I 2012 var der **xxx** indbetalinger via PBS med en samlet volumen på **428** mio. kr.

Kommunen forventer at have den eventuelle daglige positive likviditet indestående hos sin faste bankforbindelse. Vælger kommunen at placere en del af likviditeten til en fast rente i en defineret periode (aftaleindskud) skal kommunen give forretningen i udbud. Vedr. indestående af den eventuelle daglige positive likviditet forbeholder Kommunen sig dog ret til at ændre på sin praksis afhængig af udviklingen i den finansielle sektor eller for den individuelle bank. Det er således en mulighed, at Kommunen ikke har noget indestående hos sin hovedbankforbindelse.

4.2 Kommunens gennemsnitslikviditet på bankkonti

Kommunens likviditet svinger meget hen over året, som grafikken viser.

Lønninger, leverandørbetalinger samt sociale ydelser udbetales løbende lige som det er tilfældet for borgerbetalinger. Derimod indbetales ejendomsskatterne primo januar og juli.

Kommunens gennemsnitslikviditet i pengeinstituttet er udtryk for kommunens likviditet opgjort over året, idet denne alene er medtaget for de første 8 måneder af 2013. Gennemsnitslikviditeten har udviklet sig således:

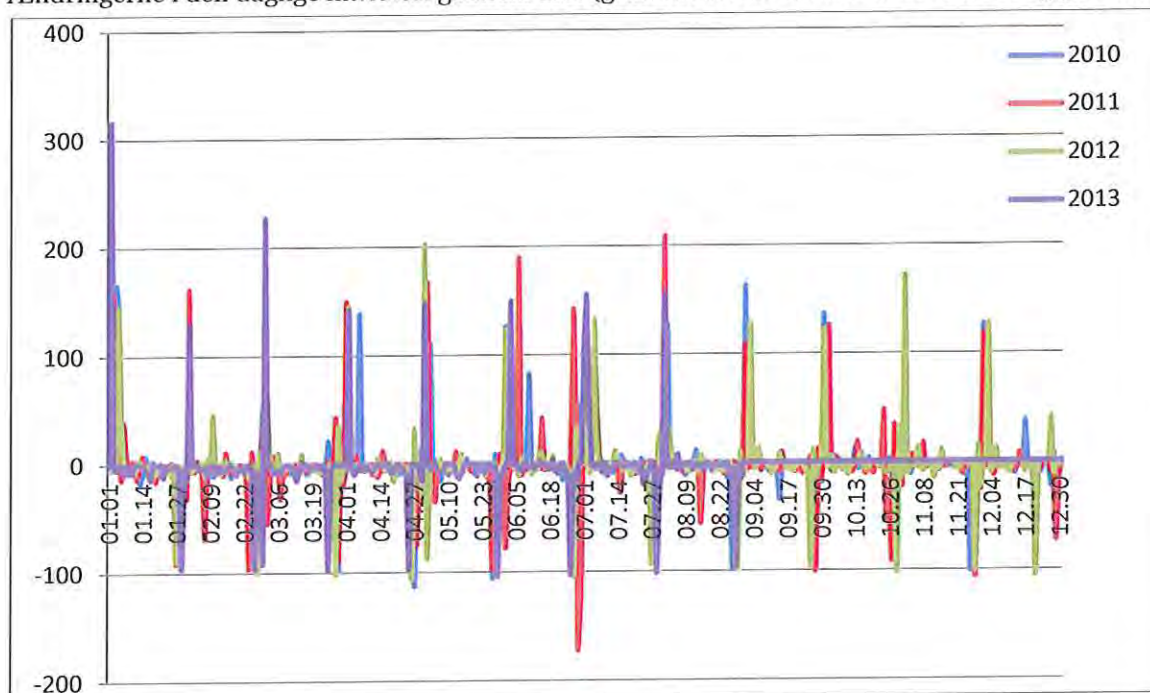
2010	30,3 mio. kr.
2011.....	26,7 mio. kr.
2012	94,7 mio. kr.
2013 (til og med 31-08-2013)	157,5 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist gennemsnittet i de enkelte måneder.

Gennemsnit månedligt i mio. kr.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
2010	96,1	79,6	2,3	-28,8	-66,0	-44,1	84,7	82,5	59,8	34,6	36,8	25,9	30,3
2011	142,3	98,6	-6,7	14,3	-8,4	-58,1	54,0	119,1	33,5	-13,5	0,3	-55,3	26,7
2012	73,8	97,8	74,7	69,5	39,9	14,7	106,0	176,0	138,9	122,7	138,7	84,2	94,7
2013	276,9	223,7	160,6	136,6	108,8	49,1	169,5	134,5					157,5

Ændringerne i den daglige likviditet gennem året (graferne for de enkelte år er vist i bilag 3) i mio. kr.



Daglig likviditet i pengeinstitut - angivet i beholdningsintervaller

Antal dage	2010	2011	2012	2013
I alt	365	365	366	243
over > -100 mio. kr.	24	20	1	0
-100 til -50 mio. kr.	28	31	11	5
-50 til 0 mio. kr.	72	87	27	5
0 til 50 mio. kr.	101	109	74	16
50 til 100 mio. kr.	66	54	64	33
over 100 mio. kr. <	74	64	189	184

5 Krav og ønsker til opgaveløsningen

Dette afsnit beskriver hvilke minimumskrav som pengeinstituttet skal opfylde og hvilke ydelser som Kommunen ønsker opfyldt. Et minimumskrav er markeret med betegnelse "minimumskrav". Ønsker til serviceydelser bliver vægtes i den samlede vurdering, også selvom det er et ønske og ikke et minimumskrav. Visse ønsker om ydelser skal Kommunen have opfyldt, men ikke nødvendigvis af det bydende pengeinstitut. I sådan en situation må Kommunen tilkøbe denne serviceydelse og i disse tilfælde er der angivet hvilken omkostning som tilbud uden denne / disse ydelser tillægges. I forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet bedes pengeinstituttet bruge Excel tilbudsarket der findes som selvstændigt bilag 3.

Som nævnt i punkt 3.2 så vægtes de forskellige kriterier således ved den endelige tildeling:

Pris – Punkt 5.5 og underpunkter	50 %
Service og kvalitet – Punkt 5.6 og underpunkter	30 %
IT-løsning - Punkt 5.7 og underpunkter	20 %

5.1 . Kontosystem (Minimumskrav)

Samtlige bankkonti, som Kommunen har brug for til den daglige drift, skal være omfattet af aftalen: Hovedkonti/koncernkonti, konti til FIK & giro, konti til VISA og Mastercard samt p.t. op til ca. 175 konti til Kommunens afdelinger/institutioner.

Kommunens kontosystem skal være sammensat således, at der findes en hovedkonto samt en række konti til brug for særlige udbetalinger og indbetalinger. Det forventes, at der kan foretages automatisk tømning for en række foruddefinerede konti.

Desuden skal det være muligt at oprette en række konti til Kommunens institutioner, hvor forrentningen indgår i den senere omtalte renteberegning for Kommunens samlede konti.

Yderligere konti, som Kommunen ønsker at oprette i aftaleperioden, skal ligeledes kunne omfattes af aftalen.

5.2 Rentesatser og renteberegning (Minimumskrav)

Rentesatserne skal tilbydes i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente.

Renteberegning skal ske dagligt på grundlag af nettomellemværendet for de af Kommunens konti, som er omfattet af aftalen (rentenetting/cash pool). Pengeinstituttet skal på anmodning kunne dokumentere sin renteberegning. Rentetilskrivningen sker på hovedkontoen. Der sker altså ingen rentetilskrivning på kommunens øvrige konti.

Renten tilskrives hvert kvartal med rentedivisor 365/366.

Skulle Nationalbankens indskudsbevisrente udgå som renteinstrument er parterne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked.

5.3 Trækningsret (Minimumskrav)

Der ønskes en samlet trækningsret på 350 mio. kr. med mulighed for forhandling om forhøjelse i specielle situationer. Der vil periodevis være træk på kontoen, men størstedelen af trækket forventes at være af kortvarig karakter omkring månedsskiftet. Pengeinstituttet bedes oplyse samtlige betingelser for en sådan trækningsret, herunder rentebestemmelser samt øvrige forhold, der vil medføre omkostninger for Kommunen.

5.4 Servicering i implementeringsfasen (Minimumskrav)

Ved eventuelt skift af pengeinstitut i forbindelse med dette udbud skal det vindende pengeinstitut stille den fornødne ekspertise til rådighed, og afholde de dermed forbundne omlægningsomkostninger, således at skiftet bliver omkostningsfrit for Kommunen.

Aftalen indebærer, at det vindende pengeinstitut forestår alle opgaver, som er nødvendige for, at Kommunen kan gennemføre daglige bankforretninger fra aftalestart og, at Kommunen stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for pengeinstituttet.

Pengeinstituttet forestår det praktiske arbejde ved omplacering/overtagelse af opgaven med Kommunens pengeforretninger. Foruden ændring af dankortterminaler gælder det bl.a. rettelse af samtlige PBS-overførselskonti efter Kommunens anvisninger, samt efterfølgende udarbejdelse af de nødvendige ændringer af PBS-aftaler til underskrift for Kommunen.

Pengeinstituttets service i implementeringsfasen skal beskrives i tilbudsmaterialet.

5.5 Priser

Dette punkt, samt underpunkterne til punkt 5.5, omhandler den direkte målbare økonomi i pengeinstituttets tilbud. Priserne skal anføres i det selvstændige bilag "Excel tilbudsark" (bilag 3) under faneblad "Pris". Resultatet af denne vurdering vægter 50 % i den samlede tilbudsvurdering.

5.5.1 Rente samt valør på interne overførsler (Minimumskrav)

Rentesatserne – såvel debet som kreditrente opgives som tillæg/fradrag i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Der er ingen valør på interne overførsler.

5.5.2 Valør som ikke indgår under punkt 5.5.1 (Et ønske, men ikke et minimumskrav)

Kommunen ønsker, at alle valører er indregnet i renten. I tilfælde, hvor valørberegningen trods dette ønske ikke indregnes i renten skal dette oplyses under punkt 5.5.2. Dette gælder alle former for overførsler. Kommunen vil benytte oplysningerne til at beregne, hvad valørdage koster.

5.5.3 Gebyrer og øvrige omkostninger (Et ønske, men ikke et minimumskrav)

Kommunen forventer ikke udgifter til provisioner, gebyrer, porto eller lignende, men ønsker, at alle gebyrer er indregnet i renten. Hvis der alligevel er omkostninger forbundet med den service, der er specificeret, skal de medtages under punkt 5.5.3 med angivelse af de præcise satser, f.eks. hvis pengeinstituttet vælger at opkræve gebyr for Visa/Dankort, Mastercard etc. Herved vil de indgå i beregningen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

5.5.4 Døgnbokse (Et ønske, men ikke et minimumskrav)

Det er et ønske, og bliver derfor talt med i vægtningen, at kommunen kan have en døgnboksaftale hos pengeinstituttet, og at der som minimum findes én døgnboks i Lyngby Centrum (inden for 1.000 m). Kan en døgnboksaftale under disse forudsætninger ikke tilbydes skal dette angives. Kommunen anvender pt. 3 døgnbokse. Har pengeinstituttet mulighed for at tilbyde denne service skal pris pr. døgnboks angives i tilbudsarket.

5.5.5 Hævekort (Minimumskrav)

Det forventes, at der i nødvendigt omfang kan udstedes hævekort tilknyttet hver sin konto til brug for decentrale enheder. Det forventes at Kommunen har et samlet behov for ca. 300 VISA/Dankort. Hvis der er omkostninger forbundet med dette skal prisen angives.

Kommunen har pt. ingen ønsker om anvendelse af Mastercard, men ved senere behov ønskes oplyst om en pris herfor.

5.5.6 Udenlandske betalinger (Minimumskrav)

Der skal være mulighed for at lave udenlandske betalinger via tilbudsgivers netbank samt pr. ordre. Det samlede antal pr. år forventes at udgøre ca. 100 stk. Hvis tilbudsgiver tager gebyr for denne service så bedes tilbudsgiver oplyse gebyret for overførsler foretaget via tilbudsgivers netbank til Eurozonen, Norge, Storbritannien og Sverige.

5.5.7 Pengehåndtering (Et ønske, men ikke minimumskrav)

Det er et ønske, men ikke et krav, at pengeinstituttet kan servicere Kommunen med kontanter, og det tæller med i vægtingen. Pengeinstituttet skal angive om denne service er mulig. Tilbydes denne service så skal Kommunen have mulighed for at afhente kontanter og aflevere kontanter/checks i Lyngby Centrum (inden for 1.000 m) inden for normal arbejdstid på hverdage. Et tilbud uden pengehåndtering tillægges en meromkostning på kr. XXXX pr. år i forbindelse med beregning af de samlede omkostninger for indkomne tilbud.

Under "pengehåndtering" forstås også muligheden for i mindre grad at fortage køb og salg af valuta. Kontante beløb i gængse valutaer skal som udgangspunkt kunne skaffes fra dag til dag.

Mønttællefunktionen skal være omkostningsfri for Kommunen.

Indbetaler skal fremgå af bogføringsteksten.

5.6 Service og kvalitet i øvrigt

Dette kriterium beskriver alt det, der ikke direkte kan gøres til genstand for en økonomisk betragtning. Der bliver udelukkende vurderet på kvalitet og variation af serviceydelser under dette punkt. Kommunen forventer, at serviceydelserne i afsnit 5.6 leveres vederlagsfrit. I modsat fald bedes omkostningerne oplyst i Tilbudsarkets (bilag 3) faneblad "Pris" under "Andet" med henvisning til afsnit nummer. Resultatet af denne vurdering vægter 30 % i den samlede tilbudsvurdering.

Beskrivelse af hvordan krav opfyldes skal anføres i Tilbudsarket (bilag 3) under faneblad "Service".

5.6.1 Kundeansvarlig (Minimumskrav)

Kommunen skal som udgangspunkt have udpeget én overordnet kundeansvarlig, som er Kommunens indgang til pengeinstituttet. Der kan herudover være kundeansvarlige på de enkelte forretningsområder. Kommunen skal kunne ringe direkte til de kundeansvarlige. De kundeansvarlige skal endvidere besidde den nødvendige kompetence inden for det pågældende forretningsområde, således Kommunen kan få den efterspurgte service.

5.6.2 Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening (Minimumskrav)

Det er et krav at pengeinstituttet informerer/uddanner Kommunens personale i optimal anvendelse af program/udstyr til selvbetjening.

5.6.3 Kontoudtog (Minimumskrav)

Pengeinstituttets politik vedrørende kontoudtog samt elektronisk opbevaring og tilgang til disse beskrives.

5.6.4 Opfølgings- og rådgivningsmøder (Et ønske, men ikke minimumskrav)

Aftalen skal omkostningsfrit omfatte afholdelse af opfølgings- og rådgivningsmøder om aktuelle emner, også efter Kommunens ønske. På disse møder skal det være muligt at trække på pengeinstituttets specialister for de enkelte områder. Det forventes, at eventuelle møder kan afholdes efter behov.

5.6.5 Borgers ret til NemKonto i pengeinstituttet (Et ønske, men ikke minimumskrav)

Intentionerne med NemKonto-ordningen er at begrænse kontant- og checkudbetalingen til borgere mest muligt. Dette bevirker, at alle borgere har behov for en konto i et pengeinstitut.

Det er et krav, at tilbudsgiver til enhver tid lever op til lovgivningens krav og intention vedrørende NemKonto (bekendtgørelse 766 af 05/07/2006 om NemKonto).

Dette bevirker, at alle borgere grundlæggende har ret til at åbne en konto i et pengeinstitut. Det vindende pengeinstitut forpligter sig derfor som udgangspunkt til, at oprette en bankkonto til samtlige de borgere, der får udbetalt ydelser fra Kommunen, hvis disse borgere ikke kan oprette en konto i et andet pengeinstitut. Dette kan kun fraviges, hvis pengeinstituttet begrundet afslaget skriftligt overfor borgeren (hvis borgeren beder om en skriftlig begrundelse). Oprettelsen forventes at være gebyrfri for både borger og Kommunen.

Dette punkt tillægges særlig vægt under kriteriet "Service".

5.6.6 Kommunegaranteret indskudslån til bolig (Et ønske, ikke et minimumskrav)

Kommunen ønsker at sikre, at alle der får bevilget kommunegaranti til et boligindskudslån også kan få et boligindskudslån i et pengeinstitut. Såfremt borgeren ikke kan få lånet i eget pengeinstitut, skal tilbudsgiver tilbyde at oprette lånet. Pengeinstituttet bedes samtidig oplyse maksimum for oprettelsesgebyr og rentevilkår.

5.7 IT-løsning

Kommunen ønsker at blive tilbudt en IT løsning, der kan håndtere de forskellige informations- og betalingsstrømme til og fra Kommunens systemer og konti, både hvad angår automatiske ind- og udbetalingstransaktioner. Resultatet af denne vurdering vægter 20 % i den samlede tilbudsvurdering.

I øjeblikket anvender Kommunen KMD-udbetaling/Nemkonto. Som kontorpakke anvendes Microsoft 2007. Tilbudsgiver skal kunne skabe sammenhæng med disse systemer. Det er et ufravigeligt krav, at der som minimum kan udveksles data til excel (**dette er et minimumskrav**). Økonomisystemet anvendes både centralt – og decentralt. Der skal sikres sammenhæng med det til enhver tid tilknyttede udbetalingssystem.

Kommunen ønsker at udføre udvalgte transaktioner via pengeinstituttets online systemer fra eget IT - udstyr. Der forventes ingen udgifter til etablering og abonnement.

Der vil blive foretaget en vurdering af banksystemernes anvendelighed i Kommunens daglige arbejde.

Beskrivelse af hvordan kravene opfyldes bedes anført i Tilbudsark (bilag 3). Faneblad "IT":

Her er listet en række delkriterier som der forventes en beskrivelse af i tilbuddet:

- Systemets kvalitet
- Systemets driftssikkerhed
- Netværksversion
- Konto til konto-overførsler, såvel egne som fremmede samt udenlandske
- Forespørgselsmuligheder på samtlige konti
- Kommunen skal via netbank selv kunne foretage administration af brugere, fuldmagter samt institutionskonti m.m.
- Ved returnering af en betaling til Kommunen som Kommunen har udført, men som ikke kan udføres, skal en af følgende referencer (Kommunens ref. nr, cpr.nr. eller cvr.nr.) fremgå af retursvaret
- Tilbagekaldelse af udbetalinger skal kunne foretages via netbankløsningen
- Indbetalinger skal kunne vises enkeltvis og dokumentation om f.eks. indbetaler skal kunne trækkes elektronisk via netbank
- Mulighed for at udskrive kvittering af overførsler via selvbetjeningsløsningen – også ved betalinger foretaget gennem kommunale udbetalingsystemer.
- Renteoplysninger
- Mulighed for visning af enkeltposteringer
- Mulighed for daglige samlede oplysninger på hovedkontoniveau
- Passwords og adgangskoder skal genereres elektronisk
- Informationer til Excel-regneark og databaseprogrammer

Oversigt over eventuelle omkostninger/gebyrer ved benyttelse af systemet skal medsendes og skal tydeligt noteres i Tilbudsarkets faneblad "Pris" under "Andet".

5.8 Serviceattest (Minimumskrav)

Det er et krav, at pengeinstituttet senest ved indgåelse af kontrakten kan levere en anmærkningsfri serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Bilag 1 - Kontraktudkast

§ 1 Parterne

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby
(i det følgende beskrevet som Kommunen)

og

Pengeinstitut
Adresse
Postnummer og by
(i det følgende beskrevet som pengeinstituttet)

§ 2 Kontraktgrundlag – kontrakttype

Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter ved gennemførelse af offentligt udbud med annonceringspligt.

Kontrakten beskriver Kommunens og pengeinstituttets forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af Kommunen udarbejdede udbudsmateriale med bilag og pengeinstituttets tilbud af XXXX, udgør det samlede kontraktmateriale. I tvivlstilfælde er det Kommunens udbudsmateriale der har 1. prioritet.

Pengeinstituttets almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt.

§ 3 Kontraktens omfang

Kontrakten omfatter levering af daglige bankforretninger til Kommunen jævnfør udbudsmaterialet. Aftalegrundlaget kan som følge af politiske beslutninger ændres i aftaleperioden.

§ 4 Kontraktperiode og opsigelse

Kontrakten er gældende fra XXXX og frem til XXXX. Derudover er der mulighed for forlængelse af aftalen.

Ønsker Kommunen at forlænge aftalen skal dette meddeles pengeinstituttet 3 måneder før udløb af kontrakten. Kontrakten kan i det tilfælde forlænges med enten 12 eller 24 måneder regnet fra aftalens oprindelige udløbsdato. Bliver kontraktperioden forlænget med 12 måneder, kan den efter 1 år forlænges med yderligere 12 måneder.

Der er en gensidig mulighed for at opsiges kontrakten. Opsigelsesperioden er løbende måned plus 6 måneder.

§ 5 Priser og vilkår i øvrigt

Priser og vilkår fremgår af udbudsmaterialet og pengeinstituttets tilbud.

Vilkår for beregning og tilskrivning af rente og provision samt validering kan ikke ændres af pengeinstituttet uden forudgående aftale med Kommunen. Grundlæggende elementer i tilbuddet kan ikke ændres.

Såvel supplerende ydelser, som ændringer af eksisterende ydelser, er omfattet af de generelle udbudsbetingelser i kontrakten, medmindre andet særskilt aftales mellem parterne.

Pengeinstituttet kan ikke opkræve gebyrer medmindre pengeinstituttet særskilt har opgivet det i tilbuddet.

§ 6 Service og kvalitet

Pengeinstituttet forpligter sig til at leve op til den i tilbuddet beskrevne kvalitet og service i ydelserne rettet mod Kommunen, samt løbende at udvikle dette.

§ 7 IT-anvendelse og kommunikation

Pengeinstituttet forpligter sig til at leve op til den i tilbuddet beskrevne IT-anvendelse, samt at følge den beskrevne kommunikation mellem parterne. Begge dele udvikles og forbedres løbende.

§ 8 Pengeinstituttets adgang til at føre penge tilbage

Pengeinstituttet kan tilbageføre beløb, der er sat ind på Kommunens konti ved åbenbare fejl fra pengeinstituttets side, eksempelvis hvis det samme beløb er indsat 2 gange. Tilsvarende gælder, hvis pengeinstituttet – ifølge aftaler med andre pengeinstitutter er forpligtet til at foretage tilbageførsel. Ved tilbageførsel skal der straks gives meddelelse til Kommunen.

§ 9 Pengeinstituttets adgang til modregning

Pengeinstituttet kan ikke foretage modregning i forfaldne eller ikke forfaldne tilgodehavender hos Kommunen uden særskilt aftale.

§ 10 Offentlige påbud

Pengeinstituttet er forpligtet til at overholde alle EU-forordninger, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud, som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden.

Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betraget som væsentlig misligholdelse jævnfør § 13.

§ 11 Overdragelse af forpligtelser om serviceydelser

Pengeinstituttets forpligtelser om serviceydelser i henhold til denne kontrakt kan ikke, uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen, overlades til udførelse af anden / andre leverandører.

Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse jævnfør § 13.

§ 12 Overdragelse af rettigheder og fordringer

Rettigheder og fordringer efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af pengeinstituttet, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages,

sælges eller belånes af pengeinstituttet. Dette gælder ikke såfremt pengeinstituttet særskilt og skriftligt har aftalt dette med Kommunen.

§ 13 Misligholdelse

Enhver tilsidesættelse af pengeinstituttets forpligtelser udgør misligholdelse af kontrakten.

Foreligger der misligholdelse, skal pengeinstituttet uden ugrundet ophold meddele Kommunen dette, og pengeinstituttet skal ved samme lejlighed underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad pengeinstituttet vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden.

Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover.

Kommunen kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken pengeinstituttet skal opfylde sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Undlader pengeinstituttet herefter at opfylde sine forpligtelser, indenfor den af Kommunen fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse jævnfør nedenfor.

Såfremt pengeinstituttet gentagne gange ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, anses dette som en væsentlig misligholdelse.

Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går pengeinstituttet konkurs eller indtræder der insolvens, rekonstruktion eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Kommunens kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en rekonstruktion eller likvidation.

Såfremt pengeinstituttet erklæres konkurs har konkursboet ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser. Kurator skal efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er pengeinstituttet ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse.

§ 14 Opfyldeshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede.

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen.

Er force majeure isoleret til pengeinstituttets virksomhed, eller områder pengeinstituttet bærer risikoen for, kan Kommunen kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede.

Ved force majeure, der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudblivelse i 30 kalenderdage.

§ 15 Tavshedspligt

Både pengeinstituttet og Kommunen, herunder også Kommunens og pengeinstituttets ansatte, er forpligtet til at bevare absolut tavshed overfor tredjemand om denne aftales indhold. Det gælder også efter kontraktens udløb.

§ 16 Hæftelse for tab

Såfremt Kommunen lider tab som følge af Kommunens brug af pengeinstituttets serviceydelser eller IT-systemer hæfter pengeinstituttet for det pågældende tab og er forpligtiget til at refundere Kommunen dette tab. Denne paragraf gælder ikke tab opstået som følge af fejl eller misbrug fra Kommunen eller Kommunens ansattes side.

§ 17 Tvist

Tvister, der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, afgøres ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler og efter dansk ret.

§ 18 Ændringer i lov

Sker der i kontraktperioden ændringer af EU forordninger, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler/påbud og regulativer m.v., der på væsentlige områder ændrer kravene til pengeinstituttets indsats, kan der optages forhandling herom mellem parterne.

Tilsvarende er gældende, såfremt Kommunen af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave/ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne.

§ 19 Offentliggørelse af kontrakten

Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.

Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt en af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse.

Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne inden udsendelsen foretages.

Kommunen er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Kommunen meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Kommunen er ikke bundet af udtalelsen. Kommunens interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særlige følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten.

Dato:

Dato:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Pengeinstitut

Bilag 2 – Tro- og love erklæring

Virksomhedens navn:	
Adresse:	
CVR nr.:	

1. Gæld til det offentlige:

I henhold til Lov nr. 1093 af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure. Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld som overstiger 100.000 kr.

Med nedenstående underskrift erklærer tilbudsgiver at denne ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr.

2. Øvrige udelukkelsesforhold

Jf. Direktiv 2004/18/EF – artikel 45 stk. 1 og 2

Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde:

- deltagelse i en kriminel organisation
- bestikkelse
- svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.
- hvidvaskning af penge

Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør:

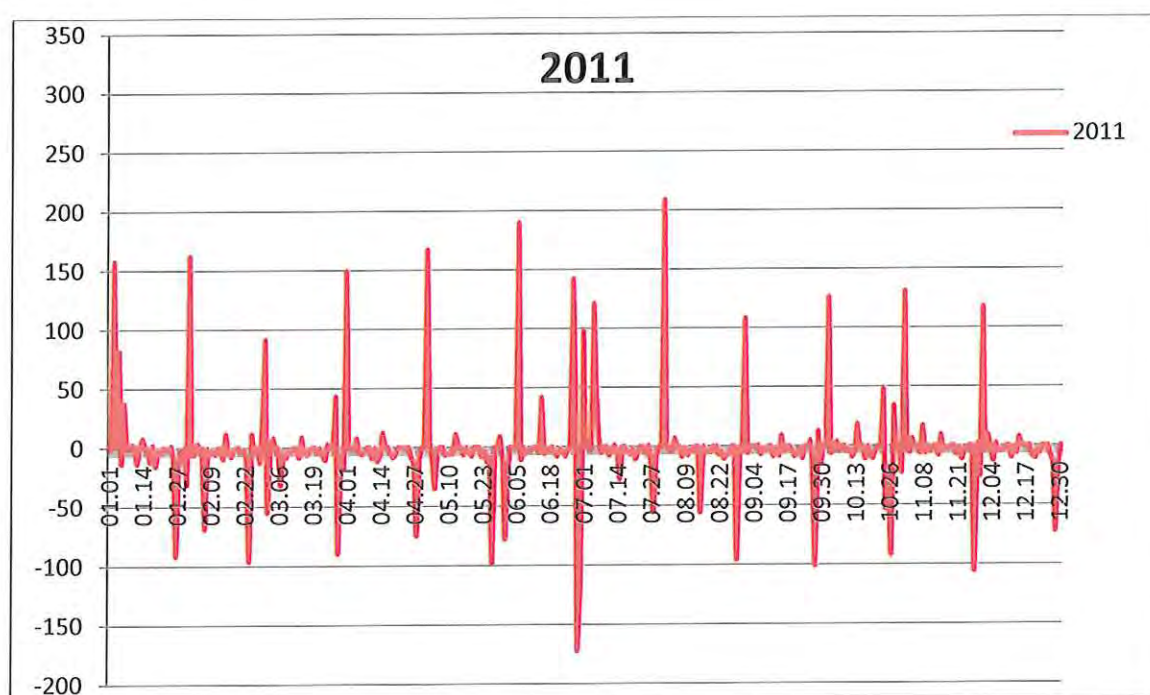
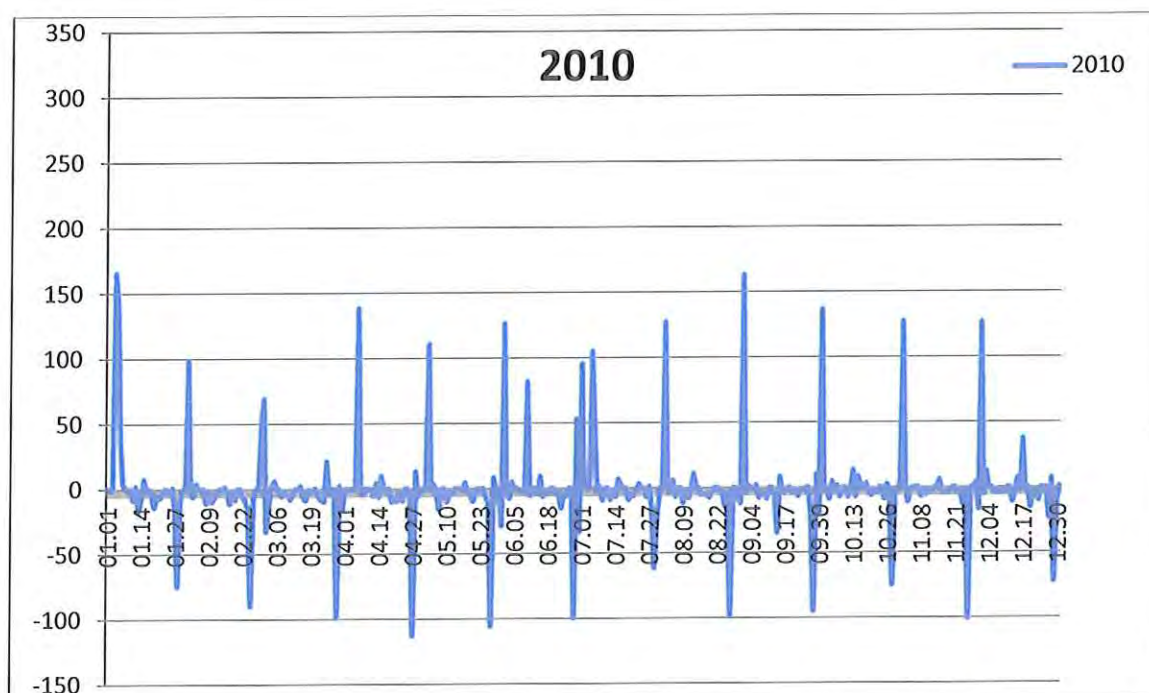
- hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning.
- hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning.
- som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed.
- som i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret.

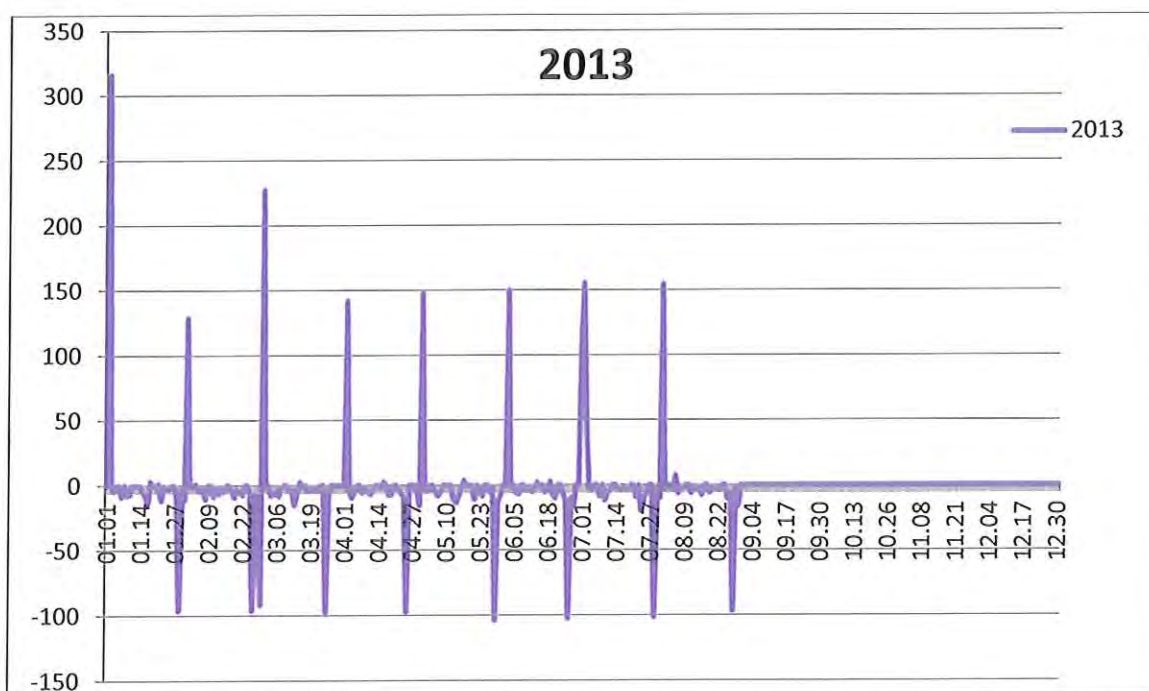
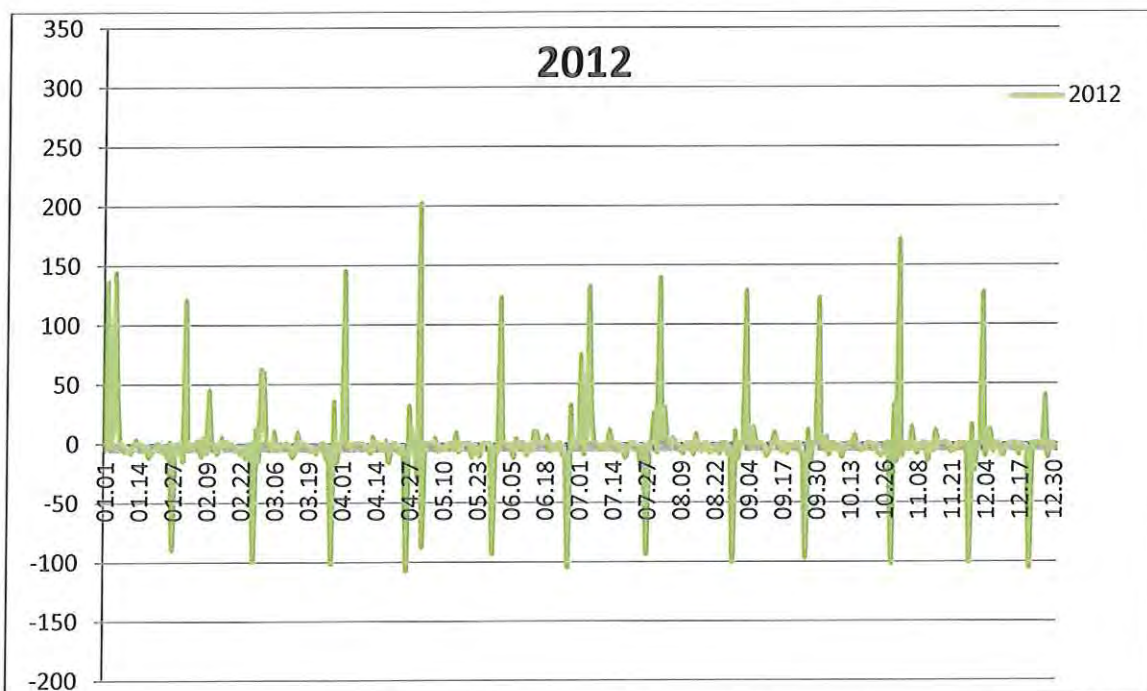
- e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land.
- f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land.
- g) som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger, som kan kræves i dette kapitel.

Vi erklærer på tro og love, at virksomheden ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr. samt at virksomheden ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier.

Dato:	Underskrift og stempel:
-------	-------------------------

Bilag 3 – Daglig likviditet i årene 2010-13 (mio. kr.)





Bilag 4 – Beskrivelse af kommunens nuværende kontostruktur m.m.

Kommunens bankkonti administreres af bemyndigede personer i Center for Økonomi og Personale. For samtlige konti anvendes et rentenettingsystem. De tilknyttede konti betragtes rentemæssigt under ét, således at renteberegningen sker på grundlag af kommunens nettosalddi for de berørte konti.

Kommunen anvender i dag 7 bankkonti tilknyttet kommunens hovedkasse. Hver konto er oprettet til specielt formål, hvorved der er sikret en adskillelse mellem forskellige former for ind- og udbetalinger. Dette ses som en fordel i forbindelse med afstemning af bankkontiene.

- En konto er kommunens hovedkonto. Her indgår blandt andet overskuddet fra kommunens OBS-konto i Danske Bank hver den 1. i måneden
- En konto anvendes til at styre kommunes udbetalinger via PBS, Nemkontosystemet samt via bankens bogføringscentral
- En konto anvendes af kommunens Områdecetre til blandt andet opkrævning af opholdsbetaling via PBS
- En konto benyttes til manuelle indbetalinger samt betaling via internettet af pas, kørekort og sundhedskort
- En konto er kommunens hovedgirokonto, hvor der modtages indbetalinger på manuelle girokort/girooverførsler samt indbetalinger med automatisk indbetaleridentifikation
- En konto er oprettet som hjælpekonto under kommunens hovedgirokonto. Kontoen er oprettet med automatisk overførsel til og fra hovedgirokontoen, til styring af udbetalinger (overførsler) fra kommunens remitteringssystem
- En konto anvendes af kassen i Borgerservice på Toftebæksvej 12 til de daglige løbende forretninger via borgerautomaten og tilknyttede dankortterminaler

Herudover anvendes - for at sikre en hurtig registrering af indbetalinger – forskellige decentrale konti med daglig automatisk overførsel til hovedgirokontoen.

- 37 konti hvor der kun foretages manuelle indbetalinger
- 1 konto anvendes af Kirkegårdssystemet til opkrævninger via Erhvervs giro
- 1 konto anvendes til indbetaling af parkeringsafgifter via fortrykte løbenr.oprikker
- 3 konti til opkrævning af betalinger via FI-kort til Center for Areal og Ejendommens udendørs organisationer
- 6 konti til betalingskortindbetalinger i Lyngby Svømmehal, Stadsbiblioteket, Sophienholm, Caferne på Virumgård, Solgården og Virumhallen
- 4 konti til parkeringsautomaterne med betalingskortindbetalinger, kontanter samt betaling via mobiltelefon

Endvidere er oprettet 5 konti til 3 boligforeninger og 2 ejerforeninger, som administreres af kommunen.

Oprettede konti til indbetalinger skal kunne håndtere tilknyttede kreditnumre samt ved indbetaling oplyse betalingsident og beløb på edb-medie.

Via anvendt bankinformationssystem foretages ca. 100 overførsler til udenlandske bankkonti.

Der er i dag oprettet ca. 125 institutionskonti. Indestående på en institutionskonto vil typisk ligge mellem 1.000 - 20.000 kr. Der er som hovedregel udstedt 2 dankort til alle institutionskonti. Til centrale medarbejdere samt større institutioner er der udstedt VISA dankort. P.t. er der udstedt ca. 50 VISA dankort.

Endvidere er der oprettet forespørgselsadgang til institutionskontiene til de enkelte brugere via netbank.

Der er p.t. oprettet 215 brugere til institutionskonti. Institutionskonti oprettes i pengeinstitut af bemyndigede personer (2 i forening) i Center for Økonomi og Personale. Brugeradministration vedr. institutionskonti foregår elektronisk centralt i Center for Økonomi og Personale af samme bemyndigede personer.

24 OKT. 2013

31

Sag: 2 Bilag: 2

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om afgiftsfrie NEM-konti

Morten Normann Jørgensen (F) har i e-mail af 21. august 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"SF har konstateret, at den bank der forestår Lyngby-Taarbæk Kommunes daglige bankforretninger, pålægger sine kunder et gebyr ved at have den lovpligtige NEM konto. SF mener, at vi som kommune både har en forpligtelse til at vælge den bedste bank i et kommunaløkonomisk perspektiv, men også en forpligtelse til at udvise et samfundsansvar, der kommer vores borgere til gavn. SF støtter ikke Danske Banks usolidariske prioriteringer, og ønsker derfor at økonomiudvalget indleder en drøftelse af muligheden for, at have et krav om afgiftsfrie NEM-konti som et kriterium (blandt naturligvis en række øvrige kommunaløkonomiske hensyn) i det næste udbudsmateriale, der danner rammen for valg af bank til at drive kommunens daglige bankforretninger."

Økonomiudvalget den 29. august 2013

Drøftet. Forvaltningen udarbejder notat herom m.h.t. muligheder og konsekvenser og vender tilbage til udvalget herom.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sag nr. 3 :

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftale, af 10. oktober 2013

**Sag til Økonomiudvalget om
udmøntning af budgetaftale 2014-17**

10. oktober 2013

Børne- og Ungdomsudvalget

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgettaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata		Fremdrift				t.kr.		
Emne	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017	
Aktivitetsområde Skoler								
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14		5.000	12.000	12.000	12.000	
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000			
Ekstratidner vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primo 2014		5.000				
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primo 2014		4.000	4.000			
Hensigtsrklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14						
Hensigtsrklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14						
Hensigtsrklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14						
Skoler i alt				13.000	15.000	12.000	12.000	
Aktivitetsområde Dagtilbud								
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13		500	1.000	1.000	1.000	
Hensigtsrklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14						
Hensigtsrklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14						
Dagtilbud i alt				500	1.000	1.000	1.000	
Børne- og Ungdomsudvalget i alt				13.500	16.000	13.000	13.000	

NOTAT

Om

udmøntning af budget 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

På Børne- og Ungdomsudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetssområder:

- Skoler
- Børn

samt anlægsvirksomhed.

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

1. Skoler

	Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		9,00	11,00	12,00	12,00	44,00
P	Folkeskolereformen		5,00	12,00	12,00	12,00	41,00
	Medfinansiering fra staten		-1,00	-1,00	0	0	-2,00
P	Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)		5,00	0	0	0	5,00

Ad Folkeskolereformen

Budgetaftalen afsætter 5,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. i 2015 og frem til folkeskolereformen. De afsatte midler vil – sammen med den eksisterende økonomi på skole, SFO og klubområde – blive medtaget i det arbejde omkring reformen, som pågår fra oktober 2013 til januar 2014 jf. Kommunalbestyrelsens sag Folkeskolereform - organisering og udmøntning af 5. september 2013. Der kan herefter tages politisk stilling til udmøntningen af de afsatte midler senest i februar 2014.

Ad Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler

Der er afsat 5,0 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014.

Skolereformen fordrer en anderledes brug af skolens og SFO/klubbens lokaler, både i forhold til nye fag, øget behov for bevægelse, faglig fordybelse og ændret arbejds- og mødeorganisering for medarbejderne. Midler til ekstraordinær vedligeholdelse vil gøre, at skolerne i højere grad kan være på forkant i forhold til den ændrede undervisningsopgave. En plan for anvendelsen af midlerne vil blive medtaget i reformarbejdet og forelagt politisk primo 2014.

Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende områder:

- *Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet*
I budgetaftalen er det beskrevet, at der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen.

I juni 2011 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til fælles inklusionsstrategi for 0 – 18 års området og samtidig blev forslag til inklusionshandleplan behandlet, idet udval-

get ønskede at bibeholde gruppeordningen på Lundtofte Skole og at udskyde de økonomiske konsekvenser af inklusionshandleplanen (Børne- og ungdomsudvalget foråret 2012). En overordnet finansieringsmodel tager afsat i disse beslutninger og vil udover specialundervisningsområdet også skulle indeholde skolevæsenets øvrige inklusionstiltag (talelæseindsatsen, velkomsthold mv.).

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag herom i marts 2014.

- *Mere økologi*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der skal udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier.

Der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen, som udarbejder et forslag til strategi for indførelsen af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget i april 2014.

- *Internationalt spor på skolerne.*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.

Det er alene muligt at oprette internationale grundskoleforløb med engelsk som undervisningssprog i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil afdække mulighederne for en sådan oprettelse. Der kan umiddelbart peges på tre muligheder:

1) Loven giver mulighed for, at eksisterende frie grundskoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, kan give undervisning på dette sprog i filialer. I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger der ingen frie grundskoler, der er godkendt til at undervise på et andet sprog end dansk. Dog vil en fri grundskole med en sådan godkendelse beliggende i en anden kommune kunne oprette en filial i Lyngby-Taarbæk Kommune.

2) Alternativt kan en fri grundskole beliggende i kommunen søge ministeriet om at få godkendt en linje med engelsk som undervisningssprog.

3) Loven giver ligeledes mulighed for at oprette et internationalt skoletilbud på en privatskole.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag herom i marts 2014.

2. Børn

	Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		0,50	1,00	1,00	1,00	3,50
P	Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet		0,50	1,00	1,00	1,00	3,50

Ad Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet

Der afsættes midler til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov.

Forvaltningen foreslår, at det på Børne- og Ungdomsudvalget møde i november 2013 drøftes, hvorledes de afsatte midler tænkes udmøntet, herunder om initiativet tænkes udøvet i regi af dagtilbuddene, eller om der tænkes på en opgave, der skal varetages af Sundhedstjenesten.

Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende områder:

- *Mere økologi*
Der henvises til beskrivelsen af hensigtserklæringen under afsnit 1. Skoler.
- *Modersmålsundervisning på småbørnsområdet*
I budgetaftalen er det beskrevet, at muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.

Center for Uddannelse og Pædagogik vil undersøge de lovgivningsmæssige muligheder for etablering af modersmålsundervisning på småbørnsområdet samt undersøge erfaringer på området i andre kommuner.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag herom i marts 2014.

3. Anlægsvirksomhed, skoler

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
P	Folkeskolereformen – fysiske rammer		4,00	4,00	0,00	0,00	8,00

Ad Folkeskolereformen - fysiske rammer

Skolereformen fordrer en anderledes brug af skolens og SFO/klubbens lokaler, ligesom digitale løsninger for medarbejdere og elever skal kunne fungerer optimalt.

Midler til skolernes fysiske rammer vil derfor både kunne anvendes til at opjustere lokalernes (almen som faglokaler) funktionalitet, øget mulighed for grupperum, flexible møbler, nye læringsmiljøer, design af arbejdsmiljøer for medarbejderne og digital infrastruktur, således skolerne i højere grad kan være på forkant i forhold til den ændrede undervisningsopgave. En plan for anvendelsen af midlerne vil blive medtaget i reformarbejdet og forelagt politisk primo 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Kultur og Fritidsudvalgets område

Stamdata	Fremdrift				t.kr.		
	Politiske eller administrative projekter?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Aktivitetsområde Fritid og Kultur							
Mikrobiblioteker og kultur	Politisk	dec-13		600	600	600	600
Kvarterløft	Politisk	feb-14		500	500		
Mikrobiblioteker (anlæg)	Politisk	dec-13		1.000	0	0	0
Styrkelse af breddedrevet (anlæg)	Politisk	nov-13		5.000	0	0	0
Hensigtsklæring: De grønne områder	Politisk	maj-14					
Fritid og Kultur i alt				7.100	1.100	600	600
Kultur- og Fritidsudvalget i alt				7.100	1.100	600	600

NOTAT
om
udmøntning af budget 2014-17 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetsområder:

- Fritid og Kultur samt anlægsvirksomhed.

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

1. Fritid og Kultur

	Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		1,10	1,10	0,60	0,60	3,40
P	Mikrobiblioteker og kultur		0,60	0,60	0,60	0,60	2,40
P	Kvarterløft		0,50	0,50	0	0	1,00

Ad Mikrobiblioteker og kultur

Der afsættes 0,2 mio. kr. til drift af mikrobiblioteker. De afsatte driftsmidler skal ses i sammenhæng med anlæggelsen af to mikrobiblioteker, jf. afsnit 2 nedenfor.

Derudover afsættes der 0,4 mio. kr. til et løft af Kulturfonden og arrangementspuljen. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag om udmøntningen heraf i februar 2014.

Ad Kvarterløft

Der afsættes en pulje til kvarterløft i Lundtofte. Midlerne skal ses i forlængelse af de boligso- ciale handleplaner og behovet for evt. at afsætte midler til en ekstraordinær socialfaglig indsats ude i boligområderne. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag herom i februar 2014.

Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende område:

- *De grønne områder*
Det indgår i budgetaftalen, at det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.

Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe under ledelse af Center for Sundhed og Kultur, der udarbejder et oplæg til at gøre grønne områder mere attraktive i forhold til ophold og bevægelse. Oplægget forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i maj 2014.

2. Anlægsvirksomhed, Fritid og Kultur

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		6,00	0	0	0	6,00
P	Mikrobiblioteker		1,00	0	0	0	1,00
P	Styrkelse af breddeidræt		5,00	0	0	0	5,00

Ad Mikrobiblioteker

Der afsættes anlægsmidler til etablering af to mikrobiblioteker – ét i Lundtofte og ét i Virum. Etableringen baserer sig på sag fremlagt i Kultur- og Fritidsudvalget i august 2013, idet der er afsat en lidt højere ramme, bl.a. med henblik på handicapadgang. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en ny sag herom i december 2013.

Ad Styrkelse af breddeidræt

Der er afsat anlægsmidler til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. I den forbindelse afdækkes muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger.

Initiativer til styrkelse af breddeidrætten skal ses i sammenhæng med initiativerne for den resterende del af Idrætsbyen. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag herom i november 2013.

Social- og Sundhedsudvalget

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgettaftalen 2014-17 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Stamdata	Fremdrift		t.kr.				
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Aktivitetsovmåde Træning og omsorg							
Løft af kørsel - ældre og handicappede	Politisk	mar-14		1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre hjemmehjælp	Politisk	nov-13		2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til løft af ældreområdet	Politisk	dec-13		2.500	2.500	2.500	2.500
Voksencolektion - SOSU reduktion	Politisk	dec-13		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler.	Politisk	dec-13		3.500	500	500	500
Hjælp til selvhjælp	Politisk	nov-13		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Lokaler til frivillighed	Politisk	dec-13		200	200	200	200
Hensigtsklæring, Mulighed for selvtræning	Politisk	apr-14					
Hensigtsklæring, Mere økologi	Politisk	apr-14					
Træning og omsorg i alt				6.200	1.200	1.200	1.200
Aktivitetsovmåde Sundhed							
Pulje til sundhed og forebyggelse	Politisk	dec-13		2.000	2.000	2.000	2.000
Hensigtsklæring, De grønne områder	Politisk	maj-14					
Sundhed i alt				2.000	2.000	2.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget i alt				8.200	3.200	3.200	3.200

NOTAT

Om

udmøntning af budget 2014-17 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetsområder:

1. Ældre
2. Sundhed

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

1. Ældre

	Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		6,20	1,20	1,20	1,20	9,80
P	Løft af kørsel - ældre og handicappede		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
P	Bedre hjemmehjælp		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
P	Pulje til løft af ældreområdet		2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
P	Voksenelevløb - SOSU reduktion		-1,50	-3,00	-3,00	-3,00	-10,50
P	Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler		3,50	0,50	0,50	0,50	5,00
P	Hjælp til selvhjælp		-1,50	-2,00	-2,00	-2,00	-7,50
P	Lokaler til frivillighed		0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

Ad Løft af kørsel - ældre og handicappede

Der er afsat midler til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet.

Center for Træning og Omsorg vil udarbejde et forslag til politisk prioritering i samarbejde med Center for Social Indsats. Forslaget vil beskrive flere forskellige initiativer, der alle bidrager til et løft af kørslen for ældre og handicappede. Forslag til den politiske prioritering forelægges Social- og Sundhedsudvalget i marts 2014.

For ældreområdet kan løftet af kørselen ses i sammenhæng med paradigmeskiftet "Hjælp til selvhjælp". En eller flere af indsatserne kunne eksempelvis være: kørsel som følge af øget træningsaktivitet, kørsel til aktivitetscentre, kørsel til midlertidige pladser samt kørsel i forbindelse med hjælpemidler.

For det sociale område kan det vedrøre kørsel til primært unge borgere, der har behov for kørsel til fritidsaktiviteter, hvor andre unge deltager, kørsel til dagtilbud m.v.

Ad Bedre hjemmehjælp

Der er afsat midler til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare.

Social- og Sundhedsudvalget vil i marts 2014 få forelagt et forslag til drøftelse og prioritering i udvalget. Dog vil fagudvalget allerede i november 2013 få forelagt forslag til at igangsætte forsøg med ansættelse af kliniske udviklingspsygeplejersker i hjemmeplejen. Forslaget til marts vil blandt andet komme til at indeholde initiativer vedrørende en ny praksis for visitation til nødkald samt øvrige relevante tilbud til målgruppen.

Ad Pulje til løft af ældreområdet

Midlerne forudsættes anvendt til bla. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten.

I december 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget første del af et forslag vedrørende initiativer, der bidrager til et løft af ældreområdet. Anden del af forslaget forventes at blive fremlagt i februar 2014.

I december vil der blandt andet blive fremlagt forslag om at igangsætte de allerede beskrevne initiativer vedrørende aflastning af pårørende til demente samt afprøvning af voucherordning på madområdet – jf. tidligere udvalgssager herom.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt følgende forslag til at løfte ældreområdet, som skal drøftes og prioriteres af udvalget i februar:

- udrulning af mønsterprojektet vedrørende madkvalitet fra Lystoftebakken til øvrige områdecentre herunder ansættelse af en rådgivende diætist
- genindførelsen af de pædagogiske måltider
- styrkelse af den faglige ledelse på områdecentrene

Ad Voksenelevløn – SOSU reduktion

Der foretages en tilpasning af voksenelevløningerne på social- og sundhedsområdet, dog således at der fortsat er en mindre pulje til voksenelevløn.

Til december 2013 vil forvaltningen forelægge Social- og Sundhedsudvalget et forslag til, hvordan besparelsen på voksenelevlønnen kan udmøntes. Derudover vil der blive forelagt overvejelser om hvordan de fremtidige retningslinjer for voksenelevløn kan udformes. Retningslinjerne vil tage hensyn til, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat ønsker at være et attraktivt uddannelsessted.

Ad Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler

Der er i 2014 afsat 3,5 mio. kr. til velfærdsteknologi. Heraf afsættes 2,0 mio. kr. til velfærdsteknologiske indkøb af tablets og anden mobil teknologi samt til el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med de ældre. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2015 til årlige driftsomkostninger ved tablets/mobilteknologi.

I april 2014 fremlægges en implementeringsplan for de nye initiativer til politisk drøftelse. Planen vil dels omfatte investeringer i mobileteknologier (Tablets og smartphones), der understøtter det daglige arbejde i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen, dels beskrive hvordan behovet for flere EL-cykler i hjemmeplejen imødekommes.

Som supplement til investeringsplanen for mobileteknologier fremlægges en oversigt over de afledte løbende driftsudgifter.

Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. i 2014 til videreførelse af igangværende velfærdsteknologiske projekter – herunder "epital-projektet". Der er pt. tre igangværende velfærdsteknologiske projekter. Det drejer sig dels om epital-projektet, Welfare Denmark og MIG Mobile Interaktive. I december 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget en sag om fortsættelsen af de nuværende projekter.

Ad Hjælp til selvhjælp

Der iværksættes "hjælp-til-selvhjælps-initiativer", herunder vedr. øjendrypning og strømpepåtaging.

I november 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget et forslag til igangsættelse af de initiativer, der skal sikre den forudsatte besparelse. Udover forslagene vedrørende øjendrypning og strømpepåtagnin, er der også et forslag vedrørende påklædningspind med henblik på at finansiere forsøg med ansættelse af kliniske udviklingspsygeplejersker i hjemmeplejen.

Ad Lokaler til frivillighed

Der er afsat midler til forbedring af rammerne for frivillighedscentrets lokaler.

Midlerne skal dække driftsmidler til lokaler til Frivillighedscentret. Midlerne skal ses i sammenhæng med frivillighedscentrets eksisterende bevilling. Der forelægges en sag herom for Social- og Sundhedsudvalget i december 2013.

Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende områder:

- *Mulighed for selvtræning*
Det tilstræbes, at der gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes uden for normal åbningstid.

Forvaltningen vil i april 2014 fremlægge et udspil til, hvordan initiativet omkring selvtræning kan implementeres.

- *Mere økologi*
I budgetaftalen er det beskrevet, at der skal udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier.

Der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen, under ledelse af Center for Sundhed og Kultur, som udarbejder et forslag til strategi for indførelsen af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget i april 2014.

2. Sundhed

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
P	Pulje til sundhed og forebyggelse		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Ad Pulje til sundhed og forebyggelse

Der afsættes en pulje til styrkelse af den akutte indsats på ældre området, projekter med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggende initiativer.

Der vil bl.a. blive udarbejdet et virkemiddelkatalog med henblik på at sikre en styrket indsats i forhold at reducerer sygehusindlæggelserne på ældreområdet. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe på tværs af centrene, der kommer med forslag til et beslutningsoplæg for igangsættelsen af initiativer på området. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget i december 2013.

Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende område:

- *De grønne områder*

Det indgår i budgetaftalen, at det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.

Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe under ledelse af Center for Sundhed og Kultur, der udarbejder et oplæg til at gøre grønne områder mere attraktive i forhold til ophold og bevægelse. Oplægget forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i maj 2014.

Teknik- og Miljøudvalget
og
Byplanudvalget

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgettaftalen 2014-17 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Stamdata	Fremdrift				t.kr.		
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Emne							
Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde							
Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)	Politisk	forår 2014		0	9.000	0	0
Hensigtsklæring: De grønne områder	Politisk	maj-14					
Grønne områder og kirkegårde i alt				0	9.000	0	0
Aktivitetsområde Trafikanlæg m.v.							
Supercyklistier	Politisk	apr-14		0	100	200	200
Supercyklistier (anlæg)	Politisk	apr-14		800	1.500	1.600	0
Medfinansiering af cykelkelder ved Lyngby Station (anlæg)	Politisk	apr-14		400	2.000	2.000	0
Trafikanlæg m.v. i alt				1.200	3.600	3.800	200
Aktivitetsområde Miljø og natur							
Hensigtsklæring: Vedvarende energi	Politisk	medio 2014					
Miljø og natur i alt				0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget i alt				1.200	12.600	3.800	200

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgettaftalen 2014-17 på Byplanudvalgets område

Stamdata	Fremdrift				t.kr.		
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Emne							
Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde							
Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)	Politisk	forår 2014		0	9.000	0	0
Grønne områder og kirkegårde i alt				0	9.000	0	0
Byplanudvalget i alt				0	9.000	0	0

NOTAT
Om

udmøntning af Budget 2013-17 på Teknik- og Miljøudvalgets og Byplanudvalgets områder

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

På Teknik- og Miljøudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetsområder:

- Grønne områder og kirkegårde
- Trafikanlæg mv.
- Miljø og natur

samt anlægsvirksomhed.

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

1. Grønne områder og kirkegårde

	Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		0	9,00	0	0	9,00
P	Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)		0	9,00	0	0	9,00

Ad Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby

Der er afsat en pulje i 2015 til byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby.

Midlerne skal bl.a. ses i sammenhæng med de verserende byudviklingsprocesser omkring Sorgenfri og Virum Station. Midlerne er pt. uprioriterede, men forvaltningen vil i løbet af foråret 2014 fremlægge sag for henholdsvis Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende prioritering/handlemuligheder.

Hensigtserklæringer

Det er besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende område:

- *De grønne områder*
Det indgår i budgetaftalen, at det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.

Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe under ledelse af Center for Sundhed og Kultur, der udarbejder et oplæg til at gøre grønne områder mere attraktive i forhold til ophold og bevægelse. Oplægget forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i maj 2014.

2. Trafikanlæg mv.

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		0	0,10	0,20	0,20	0,50
P	Supercykelstier		0	0,10	0,20	0,20	0,50

Ad Supercykelstier

Der er afsat midler til afledt drift af supercykelstier, jf. afsnit 4. Driftsmidlerne er indarbejdet administrativt i oktober 2013 i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgettet.

3. Miljø og natur

Hensigterklæring

Det er besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende område:

- *Vedvarende energi*
Med vedtagelsen af den strategiske energiplan har kommunalbestyrelsen lagt rammerne for den fremadrettede energiforsyning af kommunen, primært ift varmforsyningsområdet. Planen har hovedfokus på udbredelsen af affaldsbaseret fjernvarme. Planen vil blive konkretiseret i takt med, at kommunen modtager projektforslag. Udover den affaldsbaserede fjernvarme, der sparer miljøet for de CO₂-udledninger, det ville koste at producere den samme mængde med kul, olie eller naturgas, har den strategiske energiplan også fokus på vedvarende energikilder, som f.eks. geotermi og biomasse.

Implementering af den strategiske energiplan er det fyrtårnsprojekt, der vil give den største CO₂ reducerende effekt ift. den fremadrettede klimaplanlægning. Målet er her at sikre en CO₂ reduktion på 20 pct. i 2020.

Forvaltningen vil medio 2014 forelægge Teknik- og Miljøudvalget en sag med status på fjernvarmeprojektet og forslag til hvordan øget brug af vedvarende energi i højere grad kan indtænkes i den fremadrettede planlægning på energiforsyningsområdet.

4. Anlægsvirksomhed, trafikanlæg mv.

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		1,20	3,50	3,60	0	8,30
P	Supercykelstier - anlæg		0,80	1,50	1,60	0	3,90
P	Medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station		0,40	2,00	2,00	0	4,40

Ad Supercykelstier - anlæg

Der er afsat yderligere midler til medfinansiering af 2. etape af Allerød-ruten samt Ring-4-ruten.

Udmøntningen sker i overensstemmelse med beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013 og efterfølgende i Økonomiudvalg den 20. juni, hvorefter sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne. Supercykelstierne er et samarbejde mellem i alt 22 kommuner, der i fællesskab og med tilskud fra staten på 50 pct. af anlægsudgifterne, etablerer et sammenhængende kompleks af pendlercykelstier, der skal gøre det nemmere for borgerne at fragte sig til og fra arbejde.

Der fremlægges en status for arbejdet med supercykelstier for Teknik- og Miljøudvalget i april 2014.

Ad Medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station

Der er afsat midler til kommunal medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station.

Udmøntningen sker i overensstemmelse med beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013 og efterfølgende i Økonomiudvalg den 20. juni, hvorefter sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne. I samarbejde med DSB ønskes parkeringsfaciliteterne forbedret for cyklister. Med denne investering tilføres 1.000 centralt beliggende cykelparkeringer under Lyngby Station, hvor der samlet sker en investering på ca. 15,6 mio. kr. Kommunens andel udgør 7,3 mio. kr., hvoraf staten med et tilskud dækker ca. 2,9 mio. kr.

Der fremlægges en status for arbejdet med etablering af cykelkælder ved Lyngby Station for Teknik- og Miljøudvalget i april 2014.

Økonomiudvalget

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgettafelen 2014-17 på Økonomiudvalgets område

Stamdata	Fremdrift				t.kr.		
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Aktivitetssområde Administration							
Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion	Politisk	jan-14		400	700	700	700
It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)	Administrativt	mar-14		-500	-500	-500	-500
Hensigtsserklæring: Wifi-netværk på åbne pladser	Politisk	mar-14					
Hensigtsserklæring: Kommunal serviceudvikling	Politisk	forår 2014					
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14					
Administration i alt				-100	200	200	200
Aktivitetssområde Puljebeløb							
Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer	Administrativt	efterår 2013	Afsluttet	-2.900	-1.500	-1.700	-1.700
Reduktion af udvalgte puljer - finansiering af trivselsmaling 2017	Administrativt	efterår 2013	Afsluttet	0	0	0	500
Afbrucerautisering	Politisk	jun-14		0	0	-3.000	-6.000
Til politisk beslutning i 2015	Politisk	B2015-18		0	5.000	5.000	5.000
Investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger (anlæg)	Politisk	feb-14		0	0	30.000	0
Reservation af udmøntet anlægsramme - skoler og almene boliger (anlæg)	Politisk	feb-14		0	0	-30.000	0
Udmøntet anlægsramme (anlæg)	Politisk	Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter		0	0	12.800	43.900
Gældsafvikling (finansiering)	Administrativt	mar-14		30.000	0	10.000	0
Gældsafvikling - besparelse på afdrag (finansiering)	Administrativt	efterår 2013	Afsluttet	-1.400	-2.500	-3.300	-3.300
Bufferpulje - betinget bloktilskud	Administrativt	efterår 2013	Afsluttet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Puljebeløb i alt				20.700	-4.000	14.800	33.400
Aktivitetssområde Kommunale ejendomme							
Forventet provenu ved ejendomssalg (anlæg)	Politisk	1. kvartal 2014		15.000	-10.000	-30.000	-10.000
Hensigtsserklæring: Almene boliger	Politisk	maj-14					
Hensigtsserklæring: Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger	Politisk	feb-14					
Kommunale ejendomme i alt				15.000	-10.000	-30.000	-10.000
Økonomiudvalget i alt				35.600	-13.800	-15.000	23.600

NOTAT

Om
udmøntning af budget 2014-17 på Økonomiudvalgets område

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

På Økonomiudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetsområder:

- Administration
- Puljebeløb til særlige formål
- Kommunale ejendomme mv.

samt anlægsvirksomhed, salgsbudgettet og finansiering.

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

1. Administration

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I alt
	Sum		-0,10	0,20	0,20	0,20	0,50
P	Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion		0,40	0,70	0,70	0,70	2,50
A	It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00

Ad Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion

Der afsættes midler til permanentgørelse af borgerrådgivningsfunktionen samt opstart og drift af whistle-blower-ordningen

Der udarbejdes et oplæg til whistle-blower-funktionen og organiseringen heraf i tilknytning til borgerrådgivningsfunktionen. Oplægget forelægges for Økonomiudvalget i januar 2014.

Ad It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)

Center for borgerservice og digitalisering har ansvaret for samtlige af kommunens IT- kontrakter. Centeret vil gennemgå samtlige IT-kontrakter med henblik på, om der er enkelte kontrakter, der enten kan opsiges eller der kan ske genforhandling af hele - eller dele - af kontrakten.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at en gennemgang af IT-kontrakterne kan påvise uhensigtsmæssigheder i brugen af IT-systemerne – f.eks. at flere IT-systemer løser samme funktioner eller aktivitetsafregningen på systemerne ikke matcher med fagområdernes faktiske brug af oplysninger fra systemet. Endelig skal nævnes, at flere kommuner p.t. ser på omfanget af serviceaftaler for de IT-systemer, som kommunerne overdrog til Udbetaling Danmark. Dette element indgår også af nævnte gennemgang.

Økonomiudvalget forelægges en status på gennemgangen af kontrakterne i marts 2014.

Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende områder:

- *Wifi-netværk på åbne pladser*

Det indgår i budgetaftalen, at der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis Wifi-netværk på åbne pladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Flere kommuner afventer p.t. konkurrencemyndighedernes vurdering af om kommunalt finansieret Wifi er lovligt.

Forvaltningen vil give et overblik over, hvilke åbne pladser i Lyngby Midtby, som kan være relevante og herunder skønsmæssigt vurdere de økonomiske udgifter i forbindelse med etablering af drift af udendørs Wifi-installationer til gavn for byens borgere. Forvaltningen vil søge en identifikation af de åbne pladser i Lyngby Midtby, hvor der for færrest midler kan etableres gratis Wifi. Økonomiudvalget vil få forelagt en sag herom i marts 2014.

- *Kommunal serviceudvikling*

I budgetaftalen er det beskrevet, at det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.

Der iværksættes en kortlægning af mulige initiativer for at øge brugertilfredsheden af den borgernære service. Der vil være særligt fokus på svage borgeres adgang til kommunale serviceydelser gennem digitale kanaler. Analysen forelægges Økonomiudvalget i foråret 2014.

- *Mere økologi*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der skal udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier.

Der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen, under ledelse af Center for Sundhed og Kultur, som udarbejder et forslag til strategi for indførelsen af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget i april 2014.

2. Puljebeløb

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I alt
	Sum		-2,90	3,50	0,30	-2,20	-1,30
A	Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer		-2,90	-1,50	-1,70	-1,70	-7,80
A	Reduktion af udvalgte puljer - finansiering af trivselsmåling 2017		0	0	0	0,50	0,50
P	Afbureaukratisering		0	0	-3,00	-6,00	-9,00
P	Til politisk beslutning i 2015		0	5,00	5,00	5,00	15,00

Ad Reduktion af udvalgte puljer

Der foretages en reduktion af udvalgte puljer. Reduktionen udmøntes på følgende måde:

<i>Mio. kr.</i>	2014	2015	2016	2017
Konsulentbistand	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Overskud ved ekstra praktikpladser	-2,0	-0,6	0,0	0,0
Priskorrektionspulje	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ledelsesmidler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udbudsstrategi - konsulenttydelser	0,0	0,0	-0,8	-0,8
I alt	-2,9	-1,5	-1,7	-1,7

I henhold til de gældende overenskomster skal der i 2017 udarbejdes en trivselsmåling for alle områder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der afsættes hertil 0,5 mio. kr. i 2017 af de reducerede puljemidler.

Reduktionen af puljemidlerne og finansieringen af midler til trivselsmålingen er indarbejdet administrativt på de respektive budgetposter i oktober 2013 i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgettet.

Ad Afbureaukratisering

Der indarbejdes en besparelse vedrørende afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 og 2017.

Forvaltningen igangsætter arbejdet med afbureaukratiseringsinitiativer i slutningen af 2013. Der kan bl.a. tages udgangspunkt i inspiration til initiativer i produktivitetskommissionens rapport om styring ledelse og motivation i den offentlige sektor, inddragne forslag fra områder og institutioner, erfaringer fra andre kommuner m.v.

Økonomiudvalget forelægges en sag herom i juni 2014 med oplæg til udmøntning af initiativerne i forbindelse med administrationens budgetforslag 2015-18.

Ad Til politisk beslutning i 2015

Der afsættes en pulje til nye initiativer i budget 2015 og frem. Puljen er indarbejdet administrativt ved den tekniske udmøntning af budgettet i oktober 2013.

Udmøntningen af puljen vil indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2015-2018

3. Kommunale ejendomme

Hensigtserklæringer

Det er besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende område:

- *Almene boliger*

I budgetaftalen er det beskrevet, at der udarbejdes en redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at hjælpe med at dække boligbehovet.

Forvaltningen vil på baggrund af møder med boligselskaberne afdække udbygningsmulighederne og de planlægningsmæssige forhold omkring disse muligheder. Der forventes forelagt en sag herom i maj 2014.

- *Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger*

I budgetaftalen er det beskrevet, at når den endelige analyse af moderniserings-/renoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energirenovering.

Lokaleanalysen forelægges Økonomiudvalget i oktober 2013. Der mangler dog en analyse af vedligeholdelsestilstanden, som først forventes færdig ultimo 2013.

Når arbejdet med afdækning af vedligeholdelsestilstanden er afsluttet ultimo 2013 foretages en vurdering og beregning af den bygningsmæssige tilstand og størrelse på et eventuelt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Beregningen af den bygningsmæssige tilstand og efterslæb skal danne grundlag for en pulje til genopretning samt et anbefalet vedligeholdelsesniveau for de kommunale bygninger fremover. Genopretningspul-

jen og det anbefalet vedligeholdelsesniveau vil indgå som grundlag for budgetforhandlingerne for 2015. Det planlægges, at Økonomiudvalget får forelagt en udvalgs sag vedrørende genopretningspulje og anbefalet vedligeholdelsesniveau i februar 2014.

4. Anlægsvirksomhed, Puljebeløb

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		0	0	12,80	43,90	56,70
P	Investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger (anlæg)		0	0	30,00	0	30,00
P	Reservation af udmøntet anlægsramme - skoler og almene boliger (anlæg)		0	0	-30,00	0	-30,00
P	Udmøntet anlægsramme (anlæg)		0	0	12,80	43,90	56,70

Ad Investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger samt udmøntet anlægsramme

Der er reserveret midler i 2016 til investeringsbehov på skoler og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling foreslås besluttet ved budgetforhandlinger om budget 2015-18.

Der er endvidere enighed om, at anlægsrammen skal udgøre mindst 100 mio. kr. Budgettet indeholder derfor en udmøntet anlægsramme til udmøntning i 2016 og 2017.

En vurdering af investeringsbehovet på de kommunale bygninger herunder skolerne afventer dels en vurdering af lokaleanalysens moderniseringsbehov, dels en afdækning af genopretnings- og vedligeholdelsesbehovet. Det planlægges, at Økonomiudvalget får forelagt en udvalgs sag vedrørende en samlet prioritering af investeringsbehovet i februar 2014.

De reserverede anlægsmidler skal endvidere ses i sammenhæng med arbejdet i hensigtserklæringen om udarbejdelsen af en redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

5. Ejendomssalg

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		15,00	-10,00	-30,00	-10,00	-35,00
P	Forventet provenu ved ejendomssalg		15,00	-10,00	-30,00	-10,00	-35,00

Ad Forventet provenu ved ejendomssalg

Budgettet indebærer dels en nettoforøgelse af ejendomssalget over budgetperioden på 35 mio.kr. – men samtidig en forskydning fra 2014 og ud i overslagsårene i forhold til den salgsportefølje, der er efter beslutning i sagen om salg af ejendomme i Økonomiudvalget i september 2013.

Der forelægges en ny sag for Økonomiudvalget om status for ejendomssalget, når provenuet i forbindelse med salget af Kanalvejsgrunden er gjort op – dvs. efter lokalplanens vedtagelse.

6. Finansiering

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	Sum		23,60	-7,50	1,70	-8,30	9,50
A	Gældsafvikling		30,00	0	10,00	0	40,00
A	Gældsafvikling - besparelse på afdrag		-1,40	-2,50	-3,30	-3,30	-10,50
A	Bufferpulje - betinget bloktilskud		-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-20,00

Ad Gældsafvikling

Der afvikles ekstraordinært gæld i 2014 og 2016.

Gældsafviklingen i 2014 vil blive effektueret i marts 2014 i forbindelse med renteforlængelsen af et eksisterende lån.

Der vil tilsvarende blive afviklet gæld i 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt, jf. budgetaftalen.

Den ekstraordinære gældsafvikling i 2014 og 2016 medfører besparelser som følge af færre afdrag. Besparelsen er indarbejdet administrativt i oktober 2013 i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgettet.

Ad Bufferpulje - betinget bloktilskud

Bufferpuljen til imødegåelse af en eventuel reduktion i det betingede bloktilskud bortfalder, idet der ikke er nogen forventning om iværksættelse af sanktion. Hvis der imod forventning er en sanktion, forpligter partierne sig til at finde tilsvarende besparelse i det samlede budget.

Bortfaldet af bufferpuljen er indarbejdet administrativt i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgettet i oktober 2013.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Fastsættelse af aflønning af formænd og næstformænd for de politiske udvalg 2014-2017

Sag nr. 4 :

Bilag 1: Protokollat, åbent punkt, Kommunalbestyrelsens møde 27-06-2013, sag nr. 5

Bilag 2: Notat om vederlæggelse af næstformænd for udvalg, dateret 01-10-2013

24 OKT. 2013

Kommunens styrelsesvedtægt

Sag: 4 Bilag: 1

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten blev senest justeret med ikrafttræden den 1. oktober 2010, hvor muligheden for indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøder uanset en hindrings varighed blev indskrevet. En mere grundlæggende justering af styrelsesvedtægten blev foretaget i 2009 med ikrafttræden 1. januar 2010, hvor antallet af udvalg blev reduceret.

Følgende anviser eller indikerer et aktuelt behov for stillingtagen til justering af styrelsesvedtægten:

- Forsøgsordning med "Borgerrådgiver" skal indskrives
- Ændret opgavefordeling som følge af den justerede administration pr. 1. september 2012
- "Resultat af svar på spørgeskema til kommunalbestyrelsens medlemmer" af 25. april 2013 samt kommunalbestyrelsens drøftelse heraf den 30. maj 2013
- Ikrafttræden pr. 1. januar 2013 af ændringer i styrelsesloven, som giver mulighed for at indkalde stedfortræder ved midlertidigt lovligt forfald og ved inhabilitet i et stående udvalg. Derudover omhandlede ændringerne vederlæggelsen for varetagelsen af kommunale hverv, hvor Økonomiudvalget den 18. april 2013 blev orienteret om bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, og som indebærer, at udvalgsformandsvederlag kan deles med næstformand i udvalgene, såfremt det ønskes, ligesom der kan afsættes en pulje til finansiering af formænd for evt. såkaldte §17, stk. 4-udvalg
- Ændring i Folkeoplysningsloven som indebærer, at bestemmelsen om vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget skal ændres, således at betegnelsen ændres til et § 35, stk. 2 udvalg.

I lyset af de indhentede erfaringer og den justerede administrative struktur i kommunen er det som optakt til valgperioden 2014-2017 undersøgt, om der kan være grundlag for at overveje justeringer i opgavefordelingen mellem udvalgene. I den forbindelse er det bl.a. nævnt, at Økonomiudvalget har relativt mange sager til behandling, som sammenholdt med ejendomsrådets samling under udvalget har rejst spørgsmål om evt. at flytte dels beskæftigelsesområdet, dels kommuneplankompetencen. Herudover er der rejst spørgsmål om at konsolidere Udviklings- og Strategiudvalgets opgavefelt, såfremt udvalget skal videreføres, ligesom spørgsmålet om et selvstændigt udvalg for kultur- og fritidsområdet er rejst

i sammenhæng med en evt. flytning af bl.a. klubområdet til Børne- og Ungdomsudvalget og samling af sundhedsfremmeområdet under Social- og Sundhedsudvalget.

I det sagen vedlagte notat (bilag) uddybes ovennævnte, og foreslåede ændringer i forhold til gældende styrelsesvedtægt fremgår ligeledes af den sagen vedlagte oversigt.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Ændringer til styrelsesvedtægt skal ifølge styrelsesloven behandles to gange af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i udkast til ny styrelsesvedtægt foreslåede ændringer behandles.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013

Anbefales, idet der også arbejdes videre med næstformandsvederlæggelse på 10 % af formandshonoraret i det enkelte udvalg, men at der m.h.t. opgaveflytninger mellem udvalg m.v. afventes en senere drøftelse.

Justeret udkast af 27. juni 2013 til ændring af styrelsesvedtægten, jf. Økonomiudvalgets behandling den 20. juni 2013, forelå omdelt.

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

Oversendt til 2. behandling.

24 OKT. 2013

Journalnr. :
Dato : 01.10.2013
Skrevet af : RKB /45973164

Sag: 4 Bilag: 2

NOTAT
om
vederlæggelse af næstformænd for udvalg

Den seneste ændring af styrelsesloven med ikrafttræden 1. januar 2013 giver bl.a. mulighed for at vederlægge næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv er ændret i overensstemmelse hermed med ikrafttræden 1. februar 2013. Muligheden for vederlæggelse af næstformænd blev drøftet på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013 ved første behandling af forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at vederlægge næstformændene, skal vederlagene i lighed med øvrige formandsvederlag fremgå af styrelsesvedtægten som en procentdel af borgmesterens vederlag. For god ordens skyld bemærkes, at der ikke er tale om at vederlægge evt. næstformænd i Børne- og Ungeudvalg eller Folkeoplysningsudvalget.

Den økonomiske ramme for vederlag er uændret. Den samlede udbetaling af formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse må højst andrage 305 % af borgmestervederlaget. Der anvendes p.t. 259 %.

Der er således konkret muligt at vederlægge næstformændene, uden at hverken formands- eller udvalgsmedlemsvederlag beskæres. Et vederlag til en næstformand for et udvalg vil – ligesom for udvalgsformænd – pr. definition indebære, at der ikke samtidig kan oppebæres udvalgsmedlemsvederlag.

Udgangspunktet for beregningerne er borgmesterens vederlag, som pr. 1.4.2013 udgør 737.906 kr. (statsligt løntrin 53).

Et udvalgsformandshonorar (21 % af borgmestervederlaget, jf. gældende bestemmelser herom i styrelsesvedtægten) udgør pt. 154.960 kr., og et udvalgsmedlemsvederlag udgør pt. ca. 21.000 kr. På den baggrund peger forvaltningen på f.eks. at fastsætte næstformandsvederlaget til en tredjedel af udvalgsformandsvederlaget, dvs. 7 % af borgmestervederlaget, hvilket beregningsmæssigt vil udgøre 51.653,42 kr.

Udgiftsforøgelsen ved den model bliver på 221.371,80 kr. svarende til 30 % af borgmestervederlaget. Det bemærkes, at honorering af næstformænd indebærer et fald i den samlede vederlæggelse for udvalgspladser på grund af fald i antal udvalgspladser, der skal vederlægges.

Modellen indebærer, at der fortsat – inden for rammen på 305 % af borgmestervederlaget - vil være et beløb svarende til 16 % af borgmestervederlaget til brug ved f.eks. vederlæggelse af formand for § 17, stk. 4 udvalg eller til at forhøje størrelsen af udvalgsmedlemsvederlagene. Beslutning herom fastsættes i en mødesag separat fra styrelsesvedtægten. Såfremt der f.eks.

afsættes en pulje til brug ved evt. vederlæggelse af formand for § 17, stk. 4-udvalg svarende til et næstformandsvederlag (7 % af borgmestervederlaget svarende til 51.653 kr.), kan de resterende 9 % (66.412 kr.) fordeles på udvalgsmedlemsvederlag således, at vederlagene i gældende struktur forhøjes med 1.795 kr. til at udgøre 22.636 kr.

(Såfremt kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at det samlede udvalgsformands-/næstformandsvederlag uanset vederlæggelse af næstformænd skal øges, skal der tages stilling til, hvorledes eksisterende vederlag skal justeres, f.eks. ved nedsættelse af formandsvederlagene, evt. gennem graduering af disse.)

Forvaltningen peger på,

at der budgetmæssigt fra 1. januar 2014 afsættes fuld anvendelse (305 % af borgmestervederlaget) til formands-, næstformands og udvalgsmedlemsvederlæggelse,

at der i gældende udvalgsstruktur videreføres formandsvederlag på 21 % af borgmesterens vederlag,

at næstformandsvederlag i gældende udvalgsstruktur fra 1. januar 2014 fastsættes til 7 % af borgmestervederlaget,

at der i relation til de resterende 16 % af borgmestervederlaget afsættes en pulje på 7 % af borgmestervederlaget til evt. vederlag til formænd for § 17, stk. 4 udvalg, samt at de resterende 9 % benyttes til forøgelse af udvalgsmedlemsvederlagene.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet

Sag nr. 5 :

- Bilag 1: Protokollat, Økonomiudvalget 24-01-2013, sag nr. 24 (lukket sag)
- Bilag 2: Notat om Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet, dateret 06-02-2013
- Bilag 3: Notat om Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet – forskellige (forventede spørgsmål), dateret 02-10-2013

LUKKET SAG. Valg af dagsordenssystem

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende dagsordenssystem, Minutes Pro blev taget i brug i 2000 og understøttes ikke længere af producenter eller distributører. Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2012, at forvaltningen fortsætter anskaffelse og implementering af en samlet løsning, der indeholder et dagsordenssystem og et publiceringssystem, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

Målet er, at der implementeres en samlet løsning, der indeholder:

- Et system, der digitalt understøtter dagsordensproduktion og publicering med en defineret og ensartet standard
- Netværksfunktioner, som understøtter kommunikationen af beslutningsoplæg og beslutninger
- Publiceringsproces med indbygget integration til kommunens hjemmeside og intranet samt relevant strukturel og funktionel sammenhæng med øvrige it-løsninger i kommunen
- Anvendelighed på nuværende og fremtidige typer af mobile enheder (bærbar pc, Ipad, mv.), som findes i den private sfære

Leverandørerne Inopi og Ditmer blev i 2. halvår 2012 udvalgt til at præsentere deres produkter. Inopi er kommunens nuværende distributør af ESDH-systemet GoPro, og Ditmer's publiceringssystem eDagsorden benyttes af ca. 35 af landets kommuner. Forvaltningen har kvalitetsvurderet leverandørernes produkter, lavet referencebesøg og testet systemerne, jf. den sagen vedlagte notat af 20. december 2012 herom.

Forvaltningen peger på Ditmer som leverandør af produktet Agenda Management (dagsordenssystem) og eDagsorden (publiceringsmodul) ud fra kriterierne kvalitet (funktionalitet) og leveringssikkerhed (modenhed, produkterfaring og samarbejdserfaring) samt økonomi og rabat (prisstruktur, arkitektur, funktionalitet, service og markeds-mæssig position). Der er tale om en standardmæssig fire-års leverandørperiode (med mulighed for forlængelse i 2 år). Der peges dermed på at undgå et nationalt udbud, idet det er ressourcekrævende for forvaltningen og Ditmers produkter vurderes at være konkurrencedygtige, herunder at grænsen for lovpligtig annoncering ikke vurderes at være til hinder for en direkte kontrahering.

Tidsplan for implementering af Agenda Management og eDagsorden vil kunne forløbe som følger:

- Økonomiudvalgets godkendelse af løsning og leverandør Januar (24. januar) 2013
- Kontraktunderskrivning Februar/marts 2013
- Implementering Marts - juli 2013
- Ibrugtagning August 2013

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 600.000 kr. i budgettet til anskaffelse af Projekt Dagsorden.

Selve anskaffelsen og implementeringen af Agenda Management og eDagsorden forventes at udgøre omkring 500.000 kr. Det er således forventningen, at projektet kan holdes inden for den afsatte ramme. Det forventes, at den årlige driftsudgift vil være op mod 200.000 kr.; for 2013 det halve, henset til ibrugtagningstidspunktet. Der er ikke afsat midler i budgettet til drift og da der ikke i forvejen er et udgiftsbudget til formålet, peges der på at fremskaffe finansiering på 200.000 kr. årligt til drift og udvikling af det samlede dagsordenssystem, jf. det sagen vedlagte økonomibilag.

Der indgår heri som modgående finansiering en besparelse fra 2014 på anslået 0,14 mio. kr. på indkøb af papir og "click"-afgift i forbindelse med kopiering på leasede kopimaskiner under forventning om, at kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. januar 2014 træffer beslutning om fuldt ud at overgå til, at materiale, der skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk, jf. styrelsesloven § 8 stk. 1. Projekt Dagsorden indtænkes hermed som forudsætning i at understøtte beslutningen i Budgetaftalen for 2013-16 om øget digitalisering af kommunalbestyrelsen, hvorom der forventeligt fremlægges sag for udvalget til behandling i februar.

Herudover indgår, at forvaltningen fremskaffer finansiering gennem øvrige administrative omprioriteringer på 0,06 mio. kr. til drift af systemet fra medio 2013, som adresseres i forbindelse med 1. anslået regnskab 2013.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Ditmer leverer kommunens dagsordenssystem og publiceringssystem, og
2. der afsættes 0,06 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. fra 2014 til drift.

Økonomiudvalget den 24. januar 2013:

Godkendt, idet driftsudgiften for 2013 forudsættes afholdt inden for rammen.

24 OKT. 2013

Journalnr. : 20130210049
Dato : 06.02.2013
Skrevet af : bkh /45973154

Sag: 5 Bilag: 2

NOTAT

om

Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet

Af aftalen vedr. budgettet for 2013 fremgår bl.a., at der via "Øget digitalisering af KMB" indgår en besparelse fra og med 2013 på årligt 0,2 mio. kr.

Punktet i aftalen indebærer, at der bl.a. bør ske afklaring af, hvad der nærmere forstås ved "øget digitalisering" samt fra hvornår en ønsket situation ønskes at være gældende.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at det afklares, hvorvidt kommunalbestyrelsen - som det er muligt efter styrelseslovens § 8 a, 1. punktum - ønsker at beslutte, at

"... materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk."

En grundlæggende beslutning om formidling (alene) af materiale ad elektronisk vej kan træffes med almindeligt flertal. I en sådan forbindelse skal imidlertid iagttages, at der samtidig skal fastlægges "serviceniveau", efter bestemmelsens 2. punktum:

"Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne."

Forvaltningen peger således på, at det besluttes, at enhver kommunikation af materiale mellem forvaltningen og de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen samt internt mellem medlemmerne foregår ad elektronisk vej, og herunder, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ikke har adgang til at få tilsendt papirmateriale, der derfor heller ikke vil være umiddelbart tilgængeligt i forvaltningen.

Såfremt der træffes en sådan grundlæggende beslutning om forsendelse af materiale ad elektronisk vej som forudsætning for at realisere yderligere digitalisering, er det derved spørgsmålet, med hvilket udstyr kommunalbestyrelsens medlemmer varetager det videre arbejde samt fra hvornår.

Da der afholdes kommunale valg i 2013 skal der i løbet af året ske fastlæggelse af rammerne for, hvorledes den nye kommunalbestyrelses medlemmer kan tilrettelægge og udføre deres politiske hverv.

Da der allerede af praktiske grunde næppe som hidtil vil være behov for, at kommunen på samme niveau som den nuværende valgperiode stiller dels iPad, dels bærbar PC med tilhørende udskrivningskapacitet, dels mobiltelefon – alt sammen som led i at kunne varetage arbejdet mest muligt fleksibelt - peger forvaltningen derfor på, at en beslutning efter styrelses

lovens § 8a i givet fald træffes med virkning fra 1. januar 2014 - d.v.s. således, at der skabes fuld "integration" til den nye valgperiode ud fra de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der findes på dét tidspunkt, og således, at det inden da foreligger en rimelig afklaring af, hvorledes tingene håndteres efter lovbestemmelsens 2. punktum.

Efter forvaltningens opfattelse bør der tillige foretages en grundlæggende justering m.h.t., hvad kommunen udleverer/betaler for m.h.t. elektroniske kontor-hjælpemidler til kommunalbestyrelsens medlemmer. En politisk vurdering heraf må ske med udgangspunkt i, at der efter forvaltningens opfattelse fremadrettet vil være klart mindre behov for kommunal materielanskaffelse end hidtil også henset til et perspektiv om mindst mulig grundinvestering samt holde de afledte service- og driftsudgifter lavest mulige for kommunen, uanset at anvendelsen af iPads alt andet lige er en kraftig fordyrende faktor.

Lovbestemmelsen giver ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem adgang til at forlange bestemt elektronisk udstyr, ligesom bestemmelsen i øvrigt er formuleret teknologineutralt således, at den teknologiske udviklings muligheder kan tages i anvendelse bedst muligt.

På det grundlag vil det derfor være muligt for kommunalbestyrelsen at drøfte og beslutte, at en overgang til yderligere digitalisering kan give bedst udbytte – d.v.s. understøtte et fortsat arbejde for reelle administrative lettelse, jf. lovmotiverne – gennem, at kommunen ikke længere udleverer både f.eks. bærbar PC, iPad eller mobiltelefon for effektivt at betjene det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems mulighed for at agere i fuldt digitaliseret omfang.

Tværtimod giver en koncentration omkring anvendelsen af et medium – iPads - størst mulig fleksibilitet for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem til at kombinere arbejdet med det politiske hverv med øvrigt arbejdsliv m.v.

Baggrunden for en sådan tilrettelæggelse skal da ses på baggrund af, at formentlig langt de fleste i dag allerede i forvejen har forskelligt elektronisk udstyr, som i et betydeligt omfang kan finde genanvendelse også i kommunalbestyrelsesarbejdet, og således, at "dublering" etc. kan undgås mest muligt.; en yderligere gevinst bør da også være, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem oplever en stor grad af frihed til selv at indrette sin "politiske arbejdsplads".

For så at overholde forpligtelsen efter nævnte lovbestemmelses 2. punktum vil det så skulle indgå i kommunalbestyrelsens beslutning, i hvilket omfang kommunen til hvert enkelt medlem af kommunalbestyrelsen godtgør medlemmets dokumenterede udgifter til udstyr m.v., som er fornødent til at kunne modtage materiale digitalt, for årligt op til et nærmere fastsat beløb – f.eks. størrelsesordenen 5.000 kr., hvilket indebærer, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem med en sådan løsning reelt efter eget valg kan benytte beløbsrammen til anskaffelse af elektroniske redskaber - inklusive printere og blækpatroner hertil, etc. etc.

Nærværende notat korresponderer med i øvrigt med sagen "Valg af dagsordenssystem" som behandlet af økonomiudvalget den 24. januar 2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, i hvilken forbindelse det af forvaltningen forventes, at et nyt system kan tages i anvendelse senest fra og med 2014.

Både som følge af nyt dagsordenssystem samt som følge af en mere integreret it-anvendelse i det fremadrettede arbejde indgår, at forvaltningen efter behov foranstalter mulighed for undervisning i brugen af dagsordenssystemet samt Politiker WEB samt øvrig anvendelse af elektroniske hjælpemidler i det digitale arbejde.

24 OKT. 2013

Journalnr. : 20130210049
Dato : 02.10.2013
Skrevet af : HJP /3707

Sag: 5 Bilag: 3

NOTAT
om

Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet - forskellige (forventede) spørgsmål

Spørgsmål: "Hvad skal der ske med vores nuværende udstyr?"

Svar: "De bærbare computere udleveret 1. januar 2010 skal returneres til it drift og support afdelingen.

Udleverede mobiltelefoner kan beholdes, mens SIM kortene (tele abonnementerne) skal flyttes til ny telefon for de fortsættende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Udleverede iPads med tilhørende tastaturer kan beholdes (og genanvendes i den kommende valgperiode - dog skal det medfølgende SIM kort (data abonnementet) flyttes til ny iPad for fortsættende medlem af kommunalbestyrelsen).

Spørgsmål: "Jeg skal ikke fortsætte i den kommende kommunalbestyrelses periode, kan jeg beholde mit udstyr?"

Svar: "Ja, bortset fra bærbar computer og SIM kort fra telefon og iPad, der skal returneres til it drift og supportafdelingen inden udgangen af januar måned 2014."

Spørgsmål: "Hvorfor skifter vi iPads?"

Svar: "Nye iPads er hurtigere, lettere, har bedre skærmopløsning og ikke mindst et nyt batteri med længere levetid. Desuden ligestilles alle KMB medlemmer fra starten af valgperioden, uanset om de er nyvalgte eller har været en del af den tidligere kommunalbestyrelse"

Spørgsmål: "Hvornår får vi nye iPads og iPhones næste gang?"

Svar: "Alt afhængig af hvornår de nye modeller kommer på markedet, forventes det at blive ca. midt i valgperioden i 2016"

Spørgsmål: "Hvem erstatter tabte, stjålne eller ødelagte iPads?"

Svar: "Det gør kommunen, medmindre tabet ikke er hændeligt"

Spørgsmål: "Kan vi beholde vores nuværende bærbare computer?"

Svar: "Nej, rensning af computeren, samt ændrede licensforhold betyder, at arbejdsopgaven for it drift og support afdelingen står ikke mål med salgsværdien. Afleverede PC'ere får installeret nyt software og anvendes til udlån for de administrative medarbejdere, indtil de om ca. 1 - 1½ år ikke længere er hurtige nok til at anvende i det daglige arbejde"

Spørgsmål: "Får vi fortsat udskrevet og leveret dagsordner og protokoller?"

Svar: "Nej, fremover vil det hele være at finde digitalt"

Spørgsmål: "Kan man ikke udskrive dagsordner og protokoller."

Svar: "Jo, det nye dagsorden system er webbaseret og såfremt I har adgang til print, kan I udskrive efter behov"

Spørgsmål: "Er der INTET der bliver printet til os længere?"

"Jo, større tegningsmateriale (Større end A4 formatet), større udgivelser (bøger og brochurer) samt specielle bilag vil blive udskrevet til afhentning i betjentstuen."

Spørgsmål: "Kan vi kun tilgå dagsorden systemet og e-mail fra vores iPad?"

Svar: "Nej, e-mail og kalender kan tilgås fra såvel telefonen, som fra iPad'en og alle computere med adgang til internettet. Dagsordensystemet, Politikerweb og hjemmesiden kan tilgås fra alle enheder med adgang til internettet."

Spørgsmål: "Får vi betalt faste telefon og internetforbindelser?"

Svar: "Nej, men internetforbindelserne i iPhone og iPad'en kan anvendes hvor som helst i Danmark"

Spørgsmål: "Kan vi få udleveret en printer til iPad'en?"

Svar: "Nej, det indgår ikke i planen".

Mikkel Arp

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Udviklingen i ledigheden

Sag nr. 7 :

Bilag 1: Notat om Udviklingen i ledighedstallene for Lyngby-Taarbæk

24 OKT. 2013

Journalnr. :
Dato : 27.09.2013
Skrevet af : KIEJ /3299

Sag: 7 Bilag: 1

NOTAT

om

Udviklingen i ledighedstallene for Lyngby-Taarbæk

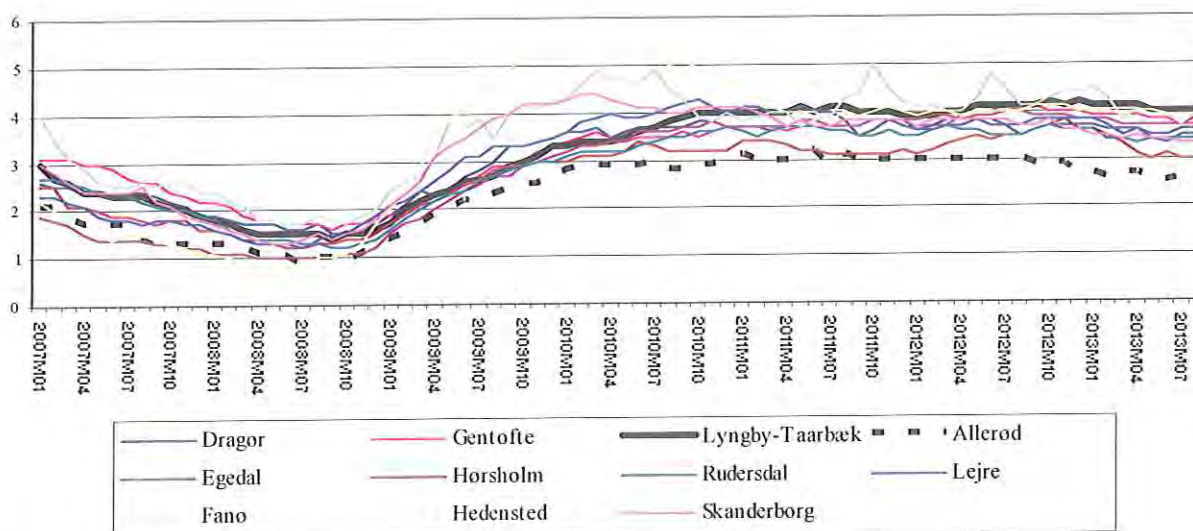
Styringen af beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved benchmarking på en lang række målepunkter – fx resultater på de landsdækkende ministermål, andel af borgere på offentlig forsørgelse eller den registrerede ledighed. Dette notat sætter fokus på udviklingen i den registrerede ledighed.

Ny opgørelse af ledighedstallet fra Danmarks Statistik

I februar og marts 2010 lå Lyngby-Taarbæk på en førsteplads i ledighedsstatistikken blandt landets kommuner. I december 2010 blev opgørelsesmetoden for den officielle ledighedsstatistik imidlertid ændret. Her gik man fra at opgøre ledighed som nettoledighed (eksklusiv aktiverede) til at opgøre ledighed som bruttoledighed (inklusive aktiverede). Den ændrede opgørelsesmetode indebærer, at den daværende ledighedsrangering ikke kan sammenlignes med den nuværende rangering, hvor Lyngby-Taarbæk pt. ligger på en delt 11-plads.

Nedenfor vises udviklingen i bruttoledighed for de kommuner, som er bedre rangeret ift. laveste ledighed i august 2013 (senest tilgængelige ledighedstal). Ledighedsudviklingen er opgjort så langt tilbage, som der er tilgængeligt data med den nye opgørelsesmetode, *jf. figur 1*:

Figur 1 Udviklingen i den registrerede bruttoledighed fra jan-07 til aug-13 for de kommuner der i august 2013 ligger bedre end Lyngby-Taarbæk Kommune



Kilde: Danmarks statistik

Som det fremgår af figuren ovenfor, har Lyngby-Taarbæk – i bruttoledighedsopgørelsen – ikke på noget tidspunkt ligget nummer 1. Bedste placering havde Lyngby-Taarbæk i juli og august 2009 med en delt 3. plads.

Ny matchmodel

Den registrerede bruttoledighed, som opgøres af Danmarks Statistik, medtager kun de arbejdsmarkedsparete – de forsikrede ledige og match 1 blandt kontanthjælpsmodtagerne. Det er derfor relevant at se nærmere på, hvordan de kommuner, der klarer sig bedre end Lyngby-Taarbæk i forhold til ledighedsprocenten, matcher deres kontanthjælpsmodtagere.

Den 20. april 2010 trådte en ny matchmodel i kraft, hvor man bl.a. reducerede antallet af matchkategorier fra fem til tre. Hvor den tidligere matchmodel havde to matchkategorier for de arbejdsmarkedsparete, er der nu kun én matchkategori for denne gruppe. Og det har tilsyneladende haft betydning for kommunernes match-praksis.

I skemaet nedenfor er angivet de kommuner, der ligger bedre end Lyngby-Taarbæk i august 2013 på ledighedsprocenten. Her angives, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, der var matchet ikke-arbejdsmarkedsparete *inden* den nye matchmodel trådte i kraft, og hvor stor en andel, der var matchet ikke-arbejdsmarkedsparete *efter* den nye matchmodel trådte i kraft.

	2kv09-1kv10	3kv12-2kv13	Ændring i pct. point
Allerød	75	85	10
Hørsholm	70	80	9
Skanderborg	72	86	14
Rudersdal	60	71	11
Lejre	65	74	8
Dragør	63	63	0
Gentofte	67	67	0
Egedal	61	65	5
Fanø	68	81	13
Hedensted	80	80	-1
Lyngby-Taarbæk	67	67	0
Gennemsnit uden Lyngby-Taarbæk	69	75	6

Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af tabellen, har andelen for nogle kommuner ændret sig. Allerød er den kommune med den største ændring på 10 pct. point flere matchet ikke-arbejdsmarkedsparete med overgangen til den nye matchmodel – i samme periode er Lyngby-Taarbæks andel uændret på 67 pct.

Eftersom ledighedsopgørelsen fra Danmarks Statistik kun medregner de arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere, har forskelligheden i match efter den nye matchmodels ikrafttræden betydning for ledighedstallene. Da Lyngby-Taarbæk har fastholdt sin matchstrategi, indebærer det en dårligere placering i ledighedsstatistikken. Korrigeres der for ændringerne i match-praksis – dvs. havde Lyngby-Taarbæks fordeling mellem matchgrupper ændret sig forholdsmæssigt som gennemsnittet af de øvrige kommuner, ville Lyngby-Taarbæk i stedet for en delt 11. plads i august måned have ligget på en delt 4. plads med en ledighedsprocent på 3,4 pct.¹

¹ Denne ledighedsprocent er beregnet ud fra ikke sæsonkorrigerede tal, da der ikke foreligger sæsonkorrigerede tal fordelt på kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere.

Ledighedsudviklingen fordelt på kontanthjælp og a-dagpenge

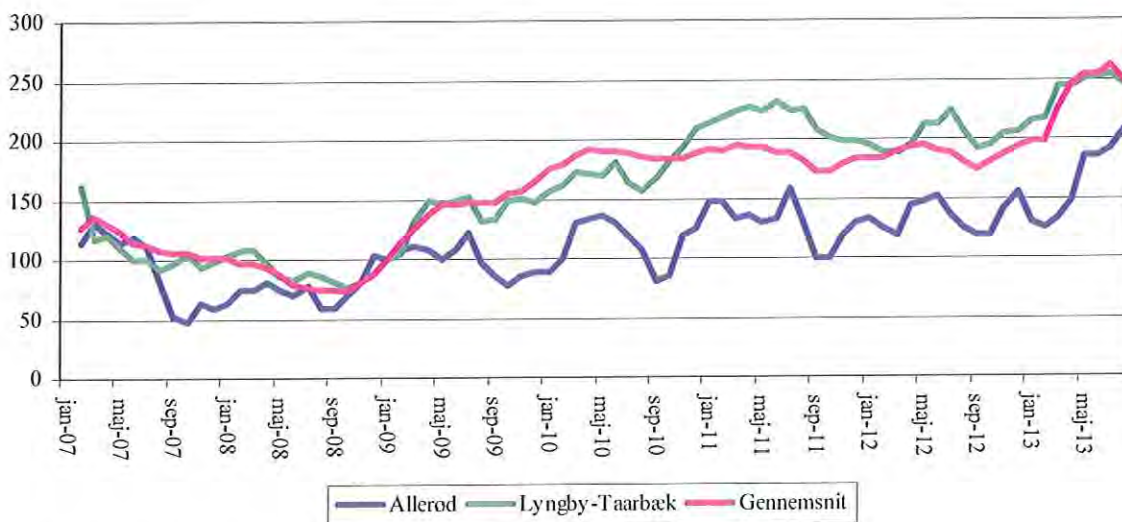
I nedenstående figurer er ledighedsudviklingen siden januar 2007 vist. Dette er de tidligste tal, der foreligger fra Danmarks Statistik for bruttoledigheden. I figurerne er angivet:

- Et gennemsnit for de kommuner der i august 2013 klarer sig bedre end Lyngby-Taarbæk
- Allerød som ligger nr. 1
- Lyngby-Taarbæks udvikling.

I december 2008 begyndte ledigheden at stige i Lyngby-Taarbæk Kommune. Indekstallene er derfor beregnet med udgangspunkt i denne måned.

Nedenfor illustreres udviklingen på kontanthjælpsområdet, *jf. figur 2*:

Figur 2 Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra jan-07 til aug-13 dec-08=100

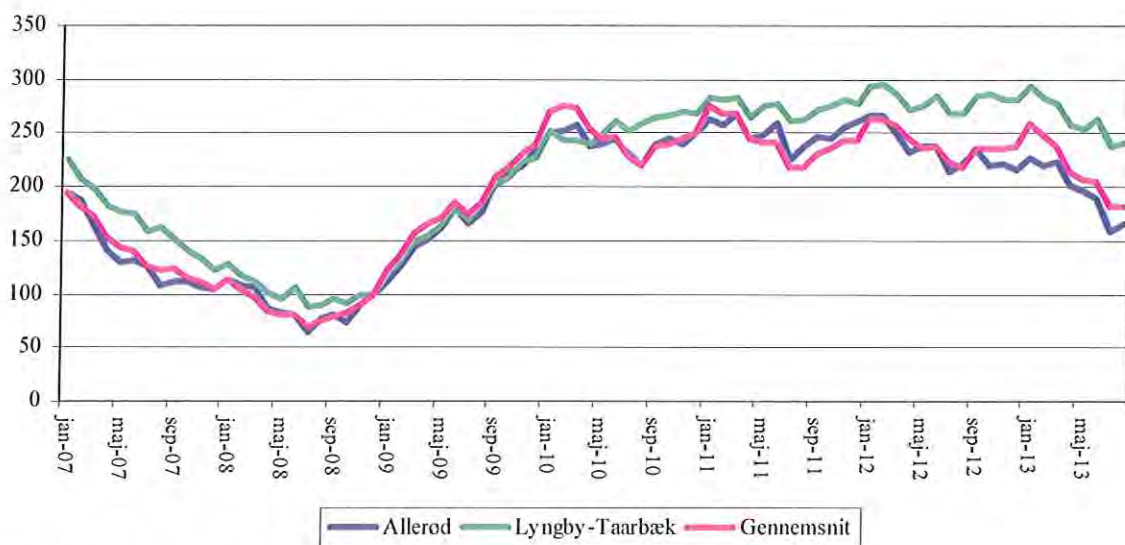


Kilde: Danmarks Statistik

Som det fremgår af figuren ovenfor har Lyngby-Taarbæk på dette område ligget på niveau med gennemsnittet af udvalgte kommuner siden februar 2013. Ligeledes fremgår det, at Allerød og gennemsnittet af kommuner med lavere ledighed end Lyngby-Taarbæk gennem de sidste måneder haft stigninger på kontanthjælpsområdet.

Nedenfor illustreres udviklingen på a-dagpengeområdet, *jf. figur 3*:

Figur 3 Udviklingen i antallet af a-dagpengemodtagere fra jan-07 til aug-13 dec-08=100



Kilde: Danmarks Statistik.

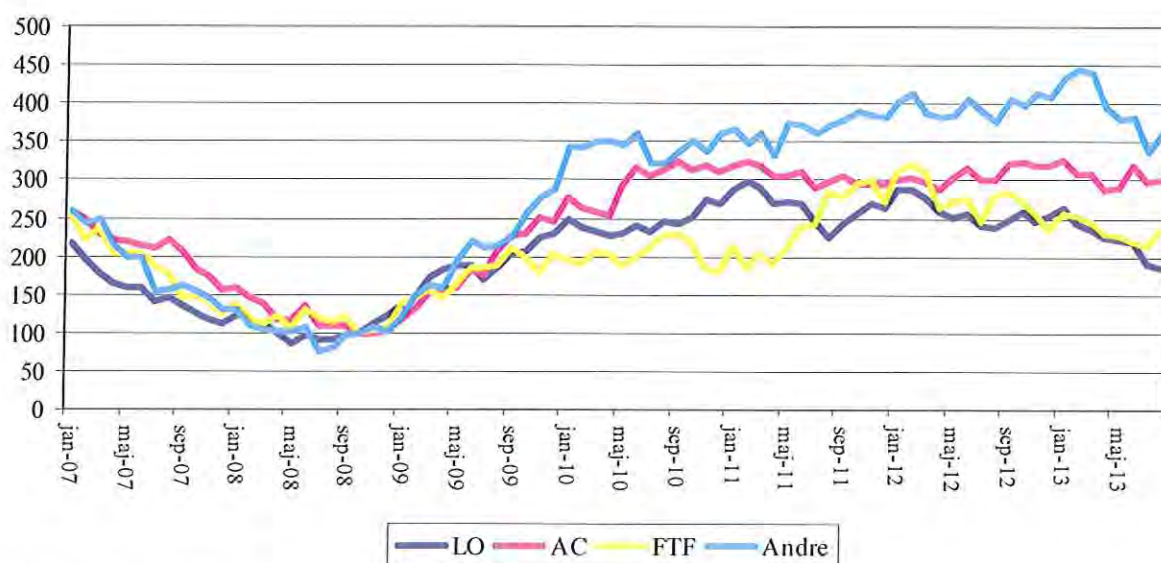
Som det fremgår af figuren ovenfor har Lyngby-Taarbæk siden maj 2010 ligget på et højere ledighedsniveau blandt a-dagpengemodtagere end gennemsnittet af de kommuner, der samlet set ligger bedre rangeret end Lyngby-Taarbæk.

Det markante fald på a-dagpengeområdet og modsat stigende udvikling på kontanthjælpsområdet skal ses i sammenhæng med den afkortede dagpengeperiode, da modtagere af den særlige uddannelsesydelse (som indtræder efter udfald) indgår i kontanthjælpsgruppen.

Da Lyngby-Taarbæk har et relativt mindre fald blandt de forsikrede ledige, end de kommuner, der her sammenlignes med, er det relevant at følge, hvilke områder, der stiger, blandt forsikrede.

Nedenfor skitseres ledighedsudviklingen blandt de forskellige a-kasser, *jf. figur 4*:

Figur 4 Udviklingen i antallet af forsikrede ledige fordelt på fagområder dec-08=100



Kilde: Danmarks Statistik

Figuren ovenfor viser udviklingen fordelt på fagområder, hvor tallene er indekseret således, at december 2008 er lig med 100. Som det fremgår, er det gruppen af 'andre a-kasser', der især er steget i perioden. Andre a-kasser dækker over Business Danmarks A-kasse, DANA, Det Faglige Hus, Fri Funktionærers A-kasse, Kristelig A-kasse, Lederne A-kasse og ASE.

Som det fremgår ligger LO og AC med det højeste antal af fuldtidspersoner, dog er gruppen af andre a-kasser vokset betydeligt. I de seneste måneder fremgår konsekvenserne af afkortningen af dagpengeperioden, hvor især gruppen af andre a-kasser og a-kasser indenfor LO-området er faldet. Ledighedsudviklingen skal dog også ses i lyset af, at Lyngby-Taarbæk er en universitetsby, hvor dimittendledigheden alt andet lige påvirker bevægelserne.

Tiltag i lyset af udviklingen

Som det fremgår af ledighedsudviklingen ligger Lyngby-Taarbæk nogenlunde på niveau med den gennemsnitlige udvikling blandt de sammenlignede kommuner på kontanthjælpsområdet, hvorimod udviklingen ligger højere på dagpengeområdet.

Nedenfor redegøres kort for tilgang og tiltag i indsatsen for de arbejdsmarkedsparete på de to forsørgelsesområder.

Kontanthjælpsområdet: Jobcenteret iværksatte i efteråret 2012 en handleplan på kontanthjælpsområdet, som stadig danner grundlag for indsatsen på området. Hovedsporet for de arbejdsmarkedsparete (match 1) er bl.a. karakteriseret ved:

- Krav om virksomhedsrettet straksaktivering for nyledige arbejdsmarkedsparete
- Iværksættelse af opkvalificering for de ledige, hvor en screening viser, at der er behov - fx læse, skrive og regnevanskeligheder
- Uddannelsespålæg for unge under 25 år uden en uddannelse kombineret med vejledningsforløb på VUC Stifinder

- Forløb i Ungepatruljen for de unge, der falder fra uddannelse og kommer tilbage i ledighedskøen, imens et nyt uddannelsespålæg effektueres, samt for de unge, hvor der er tvivl om rådigheden
- Fokus på etablering af uddannelsesforløb for de 25-29-årige, som ikke har en uddannelse
- Vægt på aktiveringsstrategien med størst mulig andel i virksomhedsrettede forløb

Reform af kontanthjælp træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer bl.a., at matchsystemet nedlægges til fordel for nye visiteringsregler. Som konsekvens af reformen udarbejder jobcenteret en ny strategi for indsatsen på kontanthjælpsområdet, som fremlægges politisk december 2013. Strategien vil bl.a. vægte et styrket uddannelsesfokus for de unge under 30 år, som ikke har en uddannelse samt stille krav til de ledige, der godt kan, og iværksættes en mere helhedsorienteret indsats for de ledige, der har andre problemer end ledighed.

Dagpengeområdet: Jobcenteret fremlagde i maj 2013 en ny strategi for indsatsen for de forsikrede ledige, som matcher de 2 år, som dagpengeperioden er forkortet til. Hovedsporet i indsatsen er karakteriseret ved:

- Intensiverede samtaler kombineret med støtte til egen jobsøgning de første 6 måneder – herunder tilbud om bl.a. individuel jobcoaching, deltagelse i netværk, jobsøgningskurser eller mulighed for at skabe jobrettede relationer i en virksomhedspraktik
- Virksomhedsrettet tilbud i form af løntilskud efter 6 måneder i en privat virksomhed eller offentlig virksomhed
- Mere individuelt tilrettelagt forløb ved 12 måneders ledighed, hvor den ledige får støtte til at opnå ordinært job, alternativt privat løntilskudsjob
- Tilknytning af en personlig jobformidler efter 19 måneders ledighed, som understøtter en intensiveret jobsøgning og åbner døre i den sidste ledighedsfase
- *For AC'erne* - en særskilt indsats - primært de første 6 måneder - bestående af workshops og faste netværksmøder med AC-konsulenterne

Strategien på dagpengeområdet er i gang med at blive implementeret. Forventningen er, at strategien vil bidrage til at nedbringe ledighedsudviklingen. Derpå vil jobcenteret – i lyset af den relativt store stigning i ledighed for 'andre a-kasser' (jf. figur 4) – tage initiativ til et styrket samarbejde med pågældende a-kasser med henblik på en koordineret forstærket indsats. Der er allerede aftalt fælles rundbordsmøder med Kristlig A-kasse vedr. indsatsen for de ledige.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

**Boligorganisationen Samvirke – Lundtofteparken – anvisningsret og
boligsocial indsats**

Sag nr. 9 :

Bilag 1: Notat om Boligorganisationen Samvirke, afd. Lundtofteparken – anvisningsret og boligsocial indsats, dateret 27-09-2013

Bilag 2: Protokollat, åbent punkt, Økonomiudvalget, 22-02-2011, sag 21, meddelelser, punkt 2

24 OKT. 2013

Journalnr. : 20130910061 og
20101110217
Dato : 27.09.2013
Skrevet af : JAC /45973161

Sag: 9 Bilag: 1

NOTAT
om

Boligorganisationen Samvirke, afd. Lundtofteparken - anvisning og boligsocial indsats

Økonomiudvalget behandlede den 19. september 2013 en anmodning fra Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken om en ændring af en eksisterende aftale om fleksibel udlejning. Endvidere blev der anmodet om et tilskud på 0,45 mio. kr. i fire år til ansættelse af en boligsocial medarbejder i afdelingen.

Sagen blev udsat med henblik på en nærmere redegørelse.

Historik

Allerede i referat af dialogmøde i 2010 med boligorganisationen Samvirke fremgår det, at Lundtofteparken med sine 635 beboelseslejemål var udpeget som særligt indsatsområde i forbindelse med boligsociale tiltag.

Som opfølgning blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af fra boligorganisationen og repræsentanter fra den kommunale forvaltning. Gruppens arbejde bestod i at kortlægge de aktuelle problemstillinger og pege på nogle løsningsmodeller, herunder sociale tiltag og evt. brugen af en beboerrådgiver. Gruppens arbejde blev udmøntet i "Handlingsplan for boligsocial indsats i Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset."

Af samme referat fremgår, at man fra Samvirkes side ønskede indgåelse af en fleksibel udlejningsaftale. Denne aftale tillige med en række andre aftaler om fleksibel udlejning blev drøftet på "Borgmestermødet" i februar 2011 og efterfølgende godkendt administrativt.

Intentionen fra Samvirkes side ved indgåelse af en fleksibel udlejningsaftale var at forsøge at ændre på beboersammensætningen i afdelingen, således at der kunne tiltrækkes flere ressourcestærke familier til Lundtofteparken.

Af referaterne fra dialogmøderne i 2011 og 2012 er situationen i Lundtofteparken blevet drøftet. Det er konkluderet, at der holdes øje med situationen, men der har ikke fra boligorganisationens side være peget på indikationer, som skulle pege på, at udlejningssituationen skulle være væsentligt forværret.

Den fleksible udlejningsaftale

Der er indgået en fleksibel udlejningsaftale med Samvirke, som udløber den 1. august 2014.

For så vidt angår Lundtofteparken er der indgået følgende aftale:

- 42,5 % af alle ledige boligtyper udlejes med 1. prioritet til beboere, der står på handi-caplisten og med 2. prioritet til beboere, der står på den interne venteliste
- 42,5 % af alle ledige boligtyper udlejes efter den fleksible udlejning, jf. nedennævnte kriterier
- 15 % af alle ledige boligtyper anvises efter § 59 via kommunen (boligsocial anvisning)

De fleksible udlejningskriterier er følgende:

1. Boligsøgende i fast arbejde med en arbejdstid på mindst 25 timer pr. uge, der sælger en andels- eller ejerbolig
2. Pensionister som i tide ønsker at flytte til passende bolig, og som afgiver anden bolig i Lyngby-Taarbæk Kommune. For at være omfattet af dette kriterium, skal man have været bosiddende i kommunen i mindst 2 år
3. Studerende, der har folkeregisteradresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, og har haft det i mindst 6 måneder (evt. hos forældre)

Ved indgåelse af den konkrete fleksible aftale blev det aftalt, at LTK ikke skulle have anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger, men alene til 15 % ud fra en betragtning om, at det ville give en større mulighed for at tiltrække ressourcestærke familier til Lundtofteparken.

I forbindelse med indgåelse af samtlige de fleksible udlejningsaftaler er det fra forvaltningens side blevet præciseret, at der en gang årligt skal ske en afrapportering af de indgåede aftaler om fleksibel udlejning. Disse afrapporteringer er blevet efterlyst på de årlige dialogmøder, men modtages fortsat ikke ej heller fra Samvirke. Forvaltningen har derfor ikke på indeværende tidspunkt et samlet overblik over, hvorledes effekten af de fleksible udlejningsaftaler har været, men der skrives ud til samtlige boligorganisationer, så evalueringsrapporterne kan foreligge til drøftelse på de dialogmøder, som gennemføres i november og december 2013.

Samvirkes henvendelse

Af Samvirkes henvendelse fremgår, at man ønsker at ændre den indgåede aftale om fleksibel udlejning således, at kommunen får 50 % anvisning til boligerne i Lundtofteparken mod de nuværende 15 %.

Endvidere har Samvirke ansøgt om et kommunalt tilskud på 0,45 mio. kr. hvert år i fire år til ansættelse af en boligsocial medarbejder, der skal arbejde i Lundtofteparken. Samvirke har forgæves søgt de statslige puljer om midler til denne ansættelse.

Ud fra det oplyste har den fleksible udlejningsaftale ikke haft den ønskede virkning på beboersammensætningen i Lundtofteparken med den konsekvens, at der ud fra det oplyste fortsat fraflytter flere ressourcestærke familier, end der flytter til. Det er ud fra det oplyste, Samvir-

kes opfattelse, at en ændring til en større kommunal anvisning vil kunne skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i Lundtofteparken.

Forvaltningens bemærkninger

Som allerede oplyst overfor Økonomiudvalget er det forvaltningens opfattelse, at udbetaling af beløb til aflønning af en boligsocial medarbejder næppe er omfattet af mulighederne inden for rammerne af kommunalfuldmagten, hvilket er telefonisk bekræftet af Tilsynet.

Kommunalbestyrelsen har i sin budgetvedtagelse valgt at øremærke et beløb på 0,5 mio. kr. hvert år i 2014 og 2015 til udsatte afdelinger, herunder specielt Lundtofteparken. Denne konstruktion findes allerede i andre kommuner og er fuldt lovlig.

For så vidt angår den fleksible udlejning er det vigtigt at få afdækket, hvorledes den allerede eksisterende aftale har været håndteret i praksis, idet det er forvaltningens opfattelse, at den allerede indgåede aftale rummer nogle muligheder, som blot ikke er blevet ført ud i livet. Herunder er der mulighed for at leje ud til studerende, hvilket er i tråd med den politik, der fra kommunens side ønskes ført med henblik på at tilgodese de studerende på kommunens uddannelsesinstitutioner.

Såfremt der skal indgås en ny fleksibel udlejningsaftale med Samvirke bør denne være rettet mod, at der kan indgås aftale direkte mellem Samvirke og DTU's Boligfond eller en af de øvrige uddannelsesinstitutioner om at stille boliger til rådighed for enten studerende, forskere eller undervisere.

For så vidt angår en ændring der indebærer en kommunal anvisningsret på 50 % frem for de nuværende 15 %, vil som anført i sagsfremstillingen kunne medføre udgifter for kommunen, som vil kræve yderligere bevilling.

Det skal bemærkes, at det er opfattelsen, at en øget kommunal anvisning ikke pr. definition vil give en mere afbalanceret beboersammensætning i Lundtofteparken, idet kommunen ikke på indeværende tidspunkt har behov for flere boliger til anvisning, hvortil kommer, at den eller de personer kommunen kan anvise ikke nødvendigvis passer ind i den ramme Samvirke efterlyser som nye lejere i Lundtofteparken. Som bekendt skal kommunen i forbindelse med anvisning til almene boliger følge reglerne almenboligloven, hvor kommunen har anvisningsretten boliger for at løse boligsociale problemer. Dette omfatter bl.a. anvisning af eksempelvis ressourcestærke personer fra skilsmisser, men også familien med store sociale problemer. Kommunen kan ikke inden for rammen vælge kun at anvise "stærke" lejere til Lundtofteparken.

Møde afholdt med Samvirke

På den baggrund blev der den 30. september 2013 afholdt møde med repræsentanter fra Samvirke og DAB, som er Samvirkes administrator.

På mødet blev det afklaret, at den fleksible udlejning i Samvirkes afdelinger kun har været virksom i godt et halvt år, således at det endnu er for tidligt at komme med en egentlig evaluering af ordningen. Der er dog tydelige tegn på, at den gældende fleksible udlejningsaftale ikke

vil få den ønskede effekt i det tempo man havde ønsket fra Samvirkes side. På den baggrund er der fremsendt ønske om en ny og revideret udlejningsaftale.

Endvidere blev det afklaret, hvilke retningslinjer kommunen skal benytte, når der anvises lejere til de almene boligorganisationer, herunder ligebehandlingsprincippet.

Det blev fra Samvirkes side oplyst, at man er blevet kontaktet af DTU, der har fremsat ønske om at kunne anvise gennem DTU's Boligfond.

Mulige ændringer i en fleksibel udlejningsaftale blev drøftet og det blev aftalt, at Samvirke skulle fremsende en ny aftale til kommunen.

24 OKT. 2013

Meddelelser

Sag: 9 Bilag: 2

1. Administrationsanalyse

Som led i effektiviseringsbestrebelsene igangsatte direktionen som et tværgående projekt en administrationsanalyse i sensommeren 2010. Resultatet af analysen er behandlet og besluttet af direktionen januar 2011 og viser en beregnet helårseffekt af forslag på (netto) ca. 6,6 årsværk svarende til ca. 2,7 mio. kr. Forslagene forventes at kunne nå at få ca. halv effekt i 2011.

Data, analyse af disse og forslag er samlet i den sagen vedlagte rapport af 15. november 2010 og det supplerende notat af 18. december 2010, der erstatter rapporternes forslag 3.

Hoved-MED og det Tværgående MED vedr. administration behandlede rapporten og forslagene i december 2010 og er orienteret om direktionens beslutning.

Konkret er der udarbejdet i alt 13 implementeringsplaner, jf. det sagen vedlagte notat af 19. december 2010/13. januar 2011.

2. Dialogbaserede tilsyn med de almene boligorganisationer

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2010 koncept for de nye dialogbaserede tilsyn med de almene boligorganisationer.

I november og december 2010 er dialogmøderne med de enkelte almene boligorganisationer blevet afviklet. Hvert af møderne har udmøntet sig i et såkaldt "aftaledokument", der i overensstemmelse med reglerne er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside - på følgende link <http://www.ltk.dk/composite%287942%29.htm> - efter, at boligorganisationerne har haft de respektive aftaledokumenter til udtalelse.

Den 3. februar 2011 har der været afholdt det såkaldte "Borgmestermøde", hvor status efter dialogmøderne blev gennemgået.

Herudover blev de fra 5 boligorganisationer fremsendte ønsker om fleksibel udlejning drøftet. Det blev oplyst, at det vil være muligt for forvaltningen at godkende mellem kommunen og den enkelte boligorganisation med efterfølgende rapportering til Økonomiudvalget.

Det blev fra kommunen tilkendegivet, at der i aftalerne om fleksibel udlejning

forudsætningsvis skal indgå en musefældeklausul, som giver kommunen mulighed for at stoppe et givent udlejningsforsøg, såfremt evalueringsrapporten viser, at en korrektion er nødvendig.

3. Høring vedr. "LOOP-City - Ringbyen" - byudvikling gennem en eventuel letbane langs Ring 3

Den 1. december 2010 modtog kommunen den sagen vedlagte rapport "Loop City", der indeholder en byvision for "Ringbyen", langs trafikåren Ring 3. Som det fremgår af den ligeledes sagen vedlagte ledsagende skrivelse fra formanden for Ringby-Letbanesamarbejdet, er udgangspunktet for arbejdet dels et fælles intentionsafsnit om Ringby/letbanen, der er indarbejdet i de 10 berørte kommuners kommuneplaner og i den regionale udviklingsplan, dels to politiker-seminarer, afholdt den 23. september 2009 og den 20. maj 2010.

Næste skridt er at drøfte byvisionen lokalt med henblik på at vurdere, hvad der er politisk enighed om af arbejde videre med på sigt. Det skal herunder bl.a. afklares, hvorledes byvisionen kan blive en del af de kommunale planstrategier, og i hvilket omfang der er behov for en fortsat fælles koordineret indsats. Derudover skal det afklares med Miljøministeriet, hvordan byvisionen kan realiseres i forhold til bestemmelserne i Fingerplan 2007.

Det er besluttet at sende rapporten i 8 ugers høring i de 10 kommunalbestyrelser og i regionsrådet frem til den 9. marts 2011.

På den baggrund påtænker forvaltningen at afsende det sagen vedlagte udkast til høringssvar.

Der vil blive forelagt særskilt sag om de økonomiske konsekvenser af en eventuel forlængelse af den fælles projektlederstilling for Ringby - Letbanesamarbejdet, jf. det sagen vedlagte notat af 14. januar 2011.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Taget til efterretning.

I forbindelse med meddelelsen om letbane-høringen orienterede borgmesteren om planen for det videre arbejde.

Endvidere omdeltes under dette punkt notat af 21. februar 2011 om kommunens anbringelse af likviditet.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag eftersendt til sagen om:

Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Sag nr. :

Bilag vedr. Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune:

Bilag 1: Strategiske anbefalinger: Daginstitutioner

Bilag 2: Strategiske anbefalinger: Klubber

Bilag 3: Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad

Bilag 4: Strategiske anbefalinger: Områdecener og Træningscenter

Bilag 5: Strategiske anbefalinger: Skoler

Bilag 6: Afrapportering af overordnede resultater



Bascon

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Daginstitutioner

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Strategiske anbefalinger	5
2.1	Strategiske prioriteringer af tiltag	5
2.2	Øvrige anbefalinger	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner	9
3.1	Overordnet vurdering af daginstitutionerne	9
3.2	Redegørelse for indretning	10
3.2.1	Inspirerende læringsmiljøer	10
3.2.2	Innovation og kreativitet	10
3.2.3	De 6 læreplanstemaer	11
3.2.4	Plads til forskellige former for leg	11
3.2.5	Børneperspektiv	12
3.2.6	Samarbejde	12
3.2.7	Inddragelse af alle rum som læringsrum	13
3.2.8	Udemiljø	13
3.2.9	IT	14
3.2.10	Personalefaciliteter	14
3.2.11	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold	14
3.2.12	Indretning af værkstedsrum/projektrum	15
4	Økonomi	17

1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes daginstitutioner. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i daginstitutionerne understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med dagtilbudslederen og besigtigelse af daginstitutionerne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere areal-anvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene i den enkelte daginstitution er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele daginstitutionsområdet
- Redegørelse for daginstitutionernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den enkelte daginstitution.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede daginstitutioner i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad daginstitutionerne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens daginstitutioner. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige daginstitutioner er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

2 Strategiske anbefalinger

Generelt er de fysiske rammer for Lyngby Taarbæk Kommunes daginstitutioner moderne og tidssvarende, og lever stort set op til de gældende funktionsprincipper. Det er ganske få tiltag, der er brug for på de enkelte institutioners fysiske rammer for, at de vil kunne betegnes som optimale, tidssvarende og fleksible fysiske rammer. Et færre antal institutioner lever dog i ringe grad op til funktionsprincipperne, og disse institutioners fremtid bør overvejes nøje i forhold til at få mest muligt ud af de ressourcer, der skal investeres.

Der er en generel tendens til, at hvor de fysiske rammer ikke er optimale, finder man lokalt løsninger, som kalder på kreative måder at indrette og anvende rum. Omvendt kan der observeres, at hvor institutionerne har god plads, anvendes i mindre grad dobbeltudnyttelse og kreative tanker i forhold til at skabe plads og rum til aktiviteter.

2.1 Strategiske prioriteringer af tiltag

Der er på den enkelte institution foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den enkelte daginstitutionens fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

- Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
- Indretningstiltag med inventar m.v.
- Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalerne/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i daginstitutionerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af daginstitutionernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

1. Der er to institutioner der vurderes som lav i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Før der foretages investeringer i disse bygninger, skal det nøje overvejes, om man vil fastholde anvendelse af de fysiske rammer til institution, eller om der kan findes alternative løsninger. Muligheder for frasal og tilvejebringelse af erstat-

ningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af bygningen. Estimeret økonomi for investering i de to ejendom bliver sammenlagt ca. 2,9 mio.

2. 15 institutioner vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de 15 ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 7,5 mio.
3. For samtlige institutioner er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 2,7 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

2.2 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte institution, som umiddelbart er lette at realisere.

Følgende fokuspunkter bør betragtes med udgangspunkt i Forretningsstrategien, inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte institution.

▪ Uddannelse af ledelsen og personalet

Der er stor forskel på evnen til at organisere og lede brugen af rum på den enkelte institution. Nogle steder er ledelse og personalet kreative og nytænkende og formår at få meget ud af lidt. I mange institutioner har man indrettet sig efter et voksenperspektiv, hvor man overser mulighederne for at indrette og aktivere mindre steder i et børneperspektiv.

For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres i den enkelte institution, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på lokalt niveau. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af daginstitutioner, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles i forhold til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske praksis.

Nøgleord kan være: Rummet som den tredje pædagog, fleksibilitet, multifunktionel indretning, opbevaring og indretning i børneperspektiv, regler for børn i køkken m.v.

▪ Bedre udnyttelse af eksisterende rammer

Flere institutioner har fantastiske steder og rum til udfoldelse af forskellige former for aktiviteter. Det kan være særligt store og velindrettede udearealer, strand, motorikrum m.v. Det anbefales, at disse rum kortlægges og at der etableres en koordineret booking-ordning, således at disse faciliteter kan anvendes af kommunens andre institutioner. Derudover anbefales det, at man i langt højere grad afdækker muligheder for fælles anvendelse af visse lokaletyper, fremfor at der nødvendigvis etableres alle lokaletyper på alle institutioner. Fokus skal være særligt rettet mod rum, der kun anvendes i afgrænsede tidsrum – f.eks. motorikrum og kreative værksteder.

Institutioner med særlig gode rum og arealer:

- Eremitageparken: motorikrum
- Carlshøj: teaterum, rytmik/motorikrum
- Børnereden: motorikrum
- Lærkereden: to motorikrum, kreativt værksted
- Ulrikke: motorikrum, kreativt værksted
- Papillon: motorik/rytmikrum
- Svanen: motorikrum, kreativt værksted, grov værksted
- Spurvehuset : 6000 m2 godt udeareal
- Humlehuset: 5000 m2 godt udeareal
- Klokkeblomsten: dedikeret vandrum i nyt hus
- Skovbakken: Kreativt værksted
- Hjortholm: Kreativt værksted
- Langs Banen: Motorikrum i kælderens
- Pilen: Special indrettet motorikrum (benyttes p.t. af andre institutioner)

Lokalefaciliteter der ikke anvendes kan anvendes af andre kommunale institutioner, andre kommunale brugere og eksterne brugere.

Øvrige eksterne brugere

Det anbefales, at der arbejdes videre med ideen om, at eksterne brugere kan benytte lokaler i daginstitutionerne som f.eks. fællesrum og legeplads eller køkkenfaciliteter i aftentimerne. Der er generelt en positiv stemning hos institutionerne for, at det kan lade sig gøre. Der bør i første omgang etableres et centralt bookingsystem og arbejdes med kulturen på det enkelte institution der gør, at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Det er en ny tanke for de fleste institutioner, at eksterne brugere skulle benytte deres lokaler, der bør derfor være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at eksternt brug kan give større slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring.

Integrering af IT

Der er meget store forskelle på, hvordan man integrerer IT i dagligdagen, og dermed er det svært for institutionerne at pege på, hvordan IT og de fysiske rammer tænkes sammen. Der er igangsat et udviklingsprojekt på området fra kommunens side og det vurderes der at være et potentiale i forhold til at skabe et sæt retningslinjer for hvordan man arbejder med IT i kommunens daginstitutioner, og at man samtidig sikrer, at retningslinjerne matcher de gældende funktionsprincipper.

Reducering af støjgener

Det er flere steder forsøgt at eliminere støjgener med akustikregulerende plader uden, at dette har skabt den ønskede effekt. Hvis man vil forbedre støjforholdene generelt i daginstitutionerne anbefales det, at der arbejdes med brugernes adfærd. Det er muligt at reducere støjgener ganske enkelt ved at skabe bevidsthed om, hvordan støj hænger sammen med indretning og organisering af hverdagen.

Mere børneperspektiv

I rigtig mange institutioner har man indrettet sig efter et voksenperspektiv. Ofte kan mindre funktionelle arealer aktiveres, hvis man tillægger sig et børneperspektiv. Mange steder fandt man forskellige lokale løsninger på at anvende køkkenområderne efter et børneperspektiv.

Bygningstypologier

Institutionerne er indrettet i forskellige bygningstypologier, og der er især to bygningstyper, hvor man strategisk bør tage et langsigtet perspektiv, inden man igangsætter ressourcekrævende tiltag.

For det første anbefales det, at man overvejer ressourcekrævende investering i institutioner indrettet i bygninger, opbygget i præfabrikerede elementer. Denne type bygninger lever generelt ikke særligt godt op til kommunens funktionsprincipper samtidig med, at bygningernes levetid og kommende ved-

ligeholdelsesbehov kan rejse spørgsmålstejn ved om indsatsen er økonomisk bæredygtig. Der opleves generelt større problemer med indeklima i disse bygninger, som f.eks. støj og temperatur.

Der næst anbefales det, at man overvejer ressourcekrævende investering i institutioner indrettet i villaer, som ikke lever op til funktionsprincipperne og samtidig også har forholdsvis store omkostninger forbundet med vedligehold. De gamle villaer anses ofte for værende charmerende og hyggelige, men de er for ofte indrettet alt for uhensigtsmæssig i forhold til at være tidssvarende og optimale rammer for en daginstitution. Det bør undersøges i hvilket omfang, der er økonomisk rationale i at frasælge bygningerne for i stedet at investere i nybyggeri, som på længere sigt vurderes at være mere optimalt både i forhold til driftsøkonomi, arbejdsmiljø og i forhold til den service, som institutionerne leverer. Det noteres at der tidligere har været foretaget bygningsmæssige ændringer og reduktioner i de daginstitutioner i de ekstra personalenormeringer, der er begrundet i bygningsmæssige forhold.

Det anbefales endvidere, at med udgangspunkt i kommunens nøgletal, foretages en vurdering af kommunens vedligeholdelsestunge bygninger. Vurderingen skal give klarhed om der kan være økonomiske rationaler i fraflytning eller salg, fremfor ressourcekrævende tiltag, som alligevel ikke skaber optimale rammer.

- **Områdets funktionsprincipper:** Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for daginstitutionerne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby Taarbæk Kommunes daginstitutioner for, at den enkelte institution kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger. I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret et potentiel funktionsprincip om yderligere udnyttelse af værkstedsrum/projektrum. Der vurderes at være perspektiver i princippet, hvorfor det anbefales, at dette gøres til et faktisk funktionsprincip.

3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte daginstitutionens bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om daginstitutionernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1 Overordnet vurdering af daginstitutionerne

Der er givet følgende vurdering af kommunens daginstitutioner i forhold til, i hvor høj grad der bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper. Der er i opgørelsen kun medtaget kommunale bygninger.

I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

Daginstitutioner	Lav	Middel	Høj
3.1 Børnehuset Bulderby		Middel	
3.2 Eremitageparken			Høj
3.3 Børnehuset Lille Ørholm		Middel	
3.5 Taarbæk Børnehus Strand afd		Middel	
3.8 Carlshøj Vuggestue		Middel	
3.10 Børnehuset Rævehøjen			Høj
3.11 Børnehuset - Askevænget		Middel	
3.12 Vuggestuen Villa Furesø			Høj
3.13 Børnehuset Humlehuset			Høj
3.14 Børnehuset Mælkevejen			Høj
3.15 Børnehuset Spurvehuset			Høj
3.16 Vuggestuen Børnereden			Høj
3.17 Skovbakkens Børnehave			Høj
3.18 Vuggestuen Kapelgården		Middel	
3.19 Børnehaven Bøgely			Høj
3.20 Børnehuset Pilen			Høj
3.21 Børnehuset Blå			Høj
3.22 Børnehuset Langs Banen		Middel	
3.23 Børnehuset Rosenlys			Høj
3.24 Børnehuset Troldebo			Høj
3.25 Vuggestuen Garantien		Middel	
3.26 Vuggestuen I H Mundtsvej			Høj
3.27 Bondebyens Børnehave		Middel	
3.28 Børnehuset Børnely			Høj
3.29 Børnehuset Ulrikke		Middel	
3.30 Børnehuset Kastaniehuset	Lav		
3.31 Børnehuset Klokkeblomsten			Høj
3.32 Vuggestuen Firkløveren		Middel	
3.33 Børnehuset Hjortholm			Høj
3.34 Børnehuset Trinbrættet			Høj
3.35 Børnehuset Papillon		Middel	
3.36 Vuggestuen Andedammen		Middel	
3.37 Dansk Røde Kors Børnehave	Lav		
3.38 Brede Børnehave			Høj
3.39 Børnehaven Prinsessehøj			Høj
3.41 Børnehuset Lærkereden			Høj
3.42 Børnehuset Svanen			Høj

3.48 Børnehuset Blomsten
3.50 Den kommunale dagpleje

Middel
Middel

Antal Institutioner	2	15	22
---------------------	---	----	----

3.2 Redegørelse for indretning

I det følgende redegøres for indretningen på daginstitutionerne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1 Inspirerende læringsmiljøer

Dagtilbuddene skal indrettes, så de giver lyst til leg og læring i fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring det enkelte dagtilbud og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

Generelt er institutionerne indrettet, så de giver lyst til leg og læring. Der tænkes i indretning, så det understøtter børnenes sanser og udvikling, og enkelte institutioner er særlig gode til at indrette særlige rum, der giver en særlig stemning om den enkelte aktivitet. Der er dog en del institutioner, hvor indretning og miljøerne virker tilfældige og ikke umiddelbart synes særligt gennemtænkt i forhold til service og pædagogik.

Generelt er daginstitutionerne gode til fleksibel dobbeltudnyttelse af rum. Det sker oftest fordi institutioner mangler plads eller rum til aktiviteter, og i mindre grad ud fra en bevidst tanke om at optimere areal anvendelsen. Det ses bl.a. ved at der, de steder hvor der er god plads, generelt ikke sker dobbeltudnyttelse.

Daginstitutioner har generelt god plads til bevægelse og fysisk aktivitet. Det er typisk udearealerne og motorikrum, der benyttes. På de institutioner, hvor der er mulighed for fleksibel indretning anvendes stuerne også ofte til bevægelse og fysisk aktivitet. Flexibiliteten består f.eks. af mobilt inventar, som kan flyttes ud til siderne og skabe rum på gulvet. Flere steder har institutionerne indrettet motorikrum i køllederen, som dog ikke i kan anvendes pga. gældende lovkrav mht. brand.

Gode cases

Fleksibel udnyttelse

Organiseringen af *Villa Furesø* er opbygget med et køkken til hver stue. Dette har gjort det muligt at give rummene særlige funktioner, således at køkkenet er indrettet statisk med borde og stole, mens stuerne frigøres og holdes åbne overfor mange forskellige aktiviteter.

God indretning

I Institutionen *Svanen* har de indrettet deres rum med stor fokus på fleksibilitet. Indretningen er gjort meget mobil, og derfor er det muligt at skabe mange forskellige rum, tilpasset det aktuelle behov. Rummene kan det ene øjeblik fremstå store og åbne med møblelementet langs væggen, mens rummet det næste øjeblik kan være indrettet med huler/nicher dannet af møblelementet.

Skovbakken er på alle punkter meget kreativ og god til at udnytte rum. De formår at bruge alle hjørner og nicher og gøre disse til noget specielt. De omformer ubrugte skabe til huler og skaber stemning ved at bruge friske farve og lave tematiserede nicher.

3.2.2 Innovation og kreativitet

Institutionens læringsmiljøer skal understøtte den eksperimenterende del af børns læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere børns fantasi og sanser.

Enkelte institutioner har værksteder, hvor de igangsætter kreative projekter med børnene. De institutioner der råder over egentlige værksteder, er ofte institutioner med masser af plads, og ofte er værkstederne kun udnyttet i begrænset omfang. Institutionerne med mindre plads, udnytter i høj grad både stuer og udearealer til at arbejde kreativt og eksperimenterende. Disse institutioner har i stedet materialedepoter, hvor de henter materialer. Aktiviteter iscenesættes hvor der er plads og rum, men ofte er manglende depotplads årsag til at aktiviteterne begrænses, da pædagogerne skal bruge for meget tid på at hente materialer.

Gode cases

Gode værkstedsfaciliteter ude og inde samt mobile værkstedsdepoter

Daginstitutionen *Svanen* har et godt værkstedsmiljø. De har et kreativt værksted indenfor, hvorfra der er adgang til et grovværksted med fokus på natur. Grovværkstedet er indrettet i et uopvarmet rum med store porte, der kan åbnes, så man skaber en mere flydende overgang mellem inde og ude.

3.2.3 De 6 læreplanstemaer

Lokalefaciliteterne skal være fleksible så de giver mulighed for både den formelle og uformelle læring, samt rum og rammer for, at man kan udfolde aktiviteter i forhold til de 6 læreplanstemaer.

Flere institutioner giver udtryk for, at det ikke er så afgørende, hvordan bygningen er udformet for at kunne udfolde de 6 lærerplantemaer. De påpeger, at det mere handler om det pædagogiske, og så finder man rum og rammer til det og indretter ad hoc de miljøer, man har brug for til hvert enkelt tema. Mange institutioner arbejder med visuel gengivelse af arbejdet med læreplanstemaerne på væggene i institutionen.

Gode cases

Visuel gengivelse af arbejdet med læreplanstemaer på vægge mv.

Ligesom hos mange af de andre institutioner, er Blomsten begyndt at anvende gangareal og lignende rum, som tidligere har stået ubenyttet. I forhold til læringsrum indrettes fx gangarealer med læreplanstemaer og benyttes som supplement til stuerne.

3.2.4 Plads til forskellige former for leg

Bygningerne skal give plads til børns forskellige måder at lege og lære på, og dermed give mulighed for, at børn kan finde plads til bl.a. at lege selv eller i mindre grupper, samt vælge mellem forskellige aktiviteter.

Generelt er institutionerne gode til at indrette rummene med nicher og mange små opholds- og legesteder, så børnene har muligheder for at lege i mindre grupper eller være for sig selv. Enkelte institutioner er særlig gode til det, hvor de justerer indretningen, når der er brug for det i forhold til de pædagogiske aktiviteter eller ønskede tiltag. Her er det afgørende, at indretningen er fleksibel og kan formes efter flere formål. Der er stor forskel på, i hvor høj grad indretningen er fleksibel på institutionerne. Der hvor indretningen er fleksibel, er der også flere muligheder for at omdanne rummene, således at de matcher børnenes behov og den pædagogiske praksis.

Gode cases

Rum-i-rum, fleksible og gode løsninger

Hos daginstitutionen Villa Furrerød danner de rum-i-rum vha. af fleksibel og mobil indretning. De supple-

rer læringsmiljøerne med enkelte større legeelementer, som roterer med lidt større mellemrum, og som giver hver stue et unika.

Institutionen Bondebyens børnehave opdeler stuerne på forskelligvis afhængigt af, hvilken pædagog der er på de forskellige stuer. Men især er der en enkel stue, som formår at skabe zoner og niches, der giver børnene mulighed for at skabe deres eget rum i det store grupperum.

3.2.5 Børneperspektiv

Institutionen skal indrettes med et børneperspektiv, så de i praksis kan inddrages i diverse aktiviteter. F.eks. skal køkkener indrettes, så det er muligt, at børn kan inddrages i pædagogisk praksis omkring madlavning.

I flere institutioner er der indrettet køkken med mulighed for, at børnene kan inddrages. Selvom køkkenerne er indrettet så børnene kan inddrages sker det forholdsvist sjældent. Det skyldes dels, at man er usikker på regler og retningslinjer for at have børn med i køkkenet, og dels at der findes en række forskellige pædagogiske holdninger til, om børn skal inddrages i køkkenaktiviteter. Der, hvor man pædagogisk arbejder med inddragelse af børn i køkkenaktiviteter, formår man med succes at inddrage børnene, selv hvis køkkenet egentligt ikke er indrettet til det. Det sker f.eks. ved at sætte børnene omkring et bord eller ved at benytte skamler, som børnene kan stå på.

Helt generelt gælder det for institutionerne, at de er indrettet ud fra et voksenperspektiv. F.eks. hænger udsmykning primært i voksenhøjde, og ofte opbevares legetøj mv. steder hvor børnene ikke umiddelbart selv har adgang til det – f.eks. på hylder.

Gode cases

Der er to køkkener på institutionen *Lærkerøden*. Det ene er et stort køkken og det andet et mindre såkaldt tekøkken. I det store køkken sidder børnene ved bords og deltager i at smøre mad og lignende. I det mindre køkken hjælper børnene med at tømme opvaskemaskine, dække bord etc.

3.2.6 Samarbejde

Der skal være mulighed for at samle børn i større og mindre grupper til aktiviteter og tværfaglige forløb på tværs af stuerne for at fremme samarbejdet i personalegruppen og børns muligheder for udvikling og læring.

Dette sker i høj grad på de enkelte stuer samt på ture og i udearealerne. Den generelle holdning er, at der ikke nødvendigvis er brug for fællesrum for, at tværfaglige forløb og samarbejde kan fremmes. Men det kan i lige så høj grad ske ved placering af dobbeltdør mellem stuerne, så man kan samles på tværs.

Gode cases

Dobeltdør mellem stuerne, stuer som kan indrettes til mange funktioner

Anvendelsen af dobbeltdøre mellem stuerum og tilknyttede funktionsrum i Dansk Røde Kors Børnehave sikrer en mere flydende overgang. Børnene har flydende læringsmiljøer fra fx stuen på 1. sal og ind i spisestuen og køkkenet. Derved kan funktionerne udvides og bruges på tværs af rum.

Fleksibelt samarbejde

Hos Svanen er alle stuer sammensat parvis. Et mindre fællesrum kan åbnes med dobbeltdøre og udvide en af stuerne eller bruges som forbindelsesrum ved stuesammenlægning. Det gør pædagogerne mindre sårbare ved sygdom og skaber stærkt fleksible miljøer for børnene.

Fleksibelt fællesrum

Mælkevejen er en institution bosat i et 2 etages hus med flere udfordringer. Men de har formået at indrette sig fleksibelt med store skydedøre mellem alle stuerne, hvilket gør det muligt at slå alle stuer sammen til et stort fællesrum når der er behov.

3.2.7 Inddragelse af alle rum som læringsrum

Alle rum, gang- og udearealer i dagtilbuddene er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal alle arealerne videst muligt inddrages i den daglige planlægning af aktiviteterne i daginstitutionen.

I mange institutioner opleves gangarealerne som snævre og trange. Hvis gangarealerne samtidig også benyttes til garderobe, er det oftest ikke muligt at anvende disse til aktivitet, da der ofte vil være skidt og snavs på gulvene. Enkelte steder har man god plads i gangene, og her er arealerne i nogen grad indrettet og inddraget til leg mv. bl.a. som et særligt rum, så gangarealerne frigives til andre formål. Disse løsninger anses for værende velfungerende.

Gode cases

Udnyttelse af gangareal

Hos Carlshøj er der især ét gangareal, der skiller sig ud ved god indretning og brug. Gangen på 2. sal er bred og med masser af dagslys. Langs den ene væg er der garderobe med små bænke til at tage overtøj på. Langs den anden side er der indrettet kontor, små nicher og legearealer.

Læseplads i gangareal

I Bondebyens Børnehave har Dobbeltudnytter man gangarealet ved at have en madras som kan slås ud og bruges til læsning med små grupper.

3.2.8 Udemiljø

Udemiljøet som læringsrum er lige så vigtigt som indendørs faciliteterne, derfor skal de sammentænkes, og uderum skal anses som et supplement til de indendørs læringsrum

Generelt har institutioner gode og varierede ude-læringsrum. Der er dog stor forskel på størrelsen af arealerne, hvor enkelte har meget små udendørs faciliteter og nogle har meget store. Det spænder fra 200 m²- 5.000 m². Der hvor institutioner har trange pladsforhold, er der en generel tendens til, at ude-læringsrummet benyttes i højre grad, samt at man i høj grad benytter øvrige steder i nærområdet..

Gode cases

Gode udearealer / god brug af udemiljø

Udearealerne tilknyttet Børnereden er effektivt indrettet, så der er forskellige legemiljøer, en mindre boldbane og et overdækket areal med små borde. Børnereden supplerer kraftigt med brugen af nærliggende faciliteter i udemiljøet. Gadekær, skov, parker, tunellen og udflugter til teater anvendes ofte.

Designet legeplads

Mælkevejen har fået en designer til at komme med tegninger på en kreativ legeplads, og de tegninger skal snart udføres. Der er spændende potentialer i legepladsens indretning, og den kunne blive til god inspiration for kreativ udnyttelse af rum i fremtiden for andre institutioner.

Et godt motorikrum

Pilen har et helt specielt indrettet motorikrum, både til interne og eksterne brugere. Der fungerer virkelig godt, at forskellige institutioner kan booke sig ind, mens Pilen har krav på at bruge den ca. 2 af dagene.

3.2.9 IT

Fremadrettet vil der være en større anvendelse af IT i den pædagogiske praksis, og bygningerne skal understøtte børnenes og pædagogerens mulighed for, at inddrage dette i aktiviteterne.

Der er forskellige oplevelser af, hvor godt det trådløse netværk fungerer, og i de tilfælde det ikke fungerer, kan det være en barriere for anvendelse af IT. Det virker umiddelbart til, at der ikke er konsensus omkring brugen af IT, og der er meget store forskelle på, hvad den enkelte institution ser af muligheder for anvendelse af IT i pædagogikken. Forvaltningen har oplyst at der er udarbejdet en ny fælles IT strategi for hele 0 -18 års området, som sætter fokus på IT som pædagogisk redskab og understøttelse af børns læreprocesser i dagtilbuddene.

Gode cases

Svanen er en af de første institutioner med "Børnelynet". IT er blevet integreret effektivt og fungerer godt med dokumentation af børnenes dagligdag og til personalets brug. Børnene bruger IT meget begrænset til spil og mere til foto, lyd og sang på ekskursioner.

3.2.10 Personalefaciliteter

Dagtilbuddet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede pædagogiske forløb, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteterne, for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.

Generelt har personalet mulighed for at finde plads til forberedelse, afholdelse af møder mv. Ofte prioriteres rummene dog til børnene, sådan at der ved mangel på plads, ofte sker en inddragelse af f.eks. møderum til børneaktiviteter i en periode. I de tilfælde der ikke findes egnede personalerum med arbejdspladser, benyttes ledelsens kontor ofte også af de øvrige medarbejdere. Mange steder benyttes køkkenet til flere formål som f.eks. pauser, møder mv., hvis der ikke er plads eller rum andre steder. Flere pædagoger fortæller, at de ind imellem arbejder hjemme, når der skal planlægges forløb mv. Generelt er institutionerne af en størrelse, der gør at den fysiske afstand mellem ledelse og personale ikke er et problem.

Gode cases

Arbejdsplads på ledelsens kontor og gode personalerum

Hos Villa Furesø indgår ledelsens kontor som et rum, der kan bruges af personalet. Det ligger godt i hjertet af bygningen og med udgang til den ene børnegarderobe. Hvis det er nødvendigt, bruger de også kontoret som stillerum for et par børn.

Hjortsholm er en nyrenoveret villa med et meget fint personalerum, der benyttes til forskellige funktioner for personalegruppen.

Pilen er en hel ny institution med gode forhold i de fysiske rammer. Institutionen er velindrettet og godt udnyttet og de har stor fokus på personalefaciliteterne, der bruges til mange funktioner.

3.2.11 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

Institutionerne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.

Lysforholdene opleves de fleste steder som gode. Mange steder er den kunstige belysning blevet opgraderet, hvilket har haft en positiv effekt på lysforholdene. Støj opleves som et problem flere steder. Der er mange steder, hvor man har fået lydreguleret, i form af akustisk regulerende plader. Der er stor variation i oplevelsen af deres effektivitet, og generelt opleves det som en udfordring at lydregulere fællesrum, med henblik på at mindske støjgener. Der er gode erfaringer fra andre kommuner med at arbejde med støj med udgangspunkt i adfærden.

Der opleves meget svingende temperature i de bygninger, der er udført i præfabrikerede elementer og i enkelte af de ældre villaer. Villaerne opleves ofte som kolde om vinteren, især om morgenen. Dette er forsøgt reguleret fra kommunens side uden større effekt. Tagetager bliver ofte overophedet om sommeren.

Gode cases

Pilen er en ny institution. Derfor er alt indeklima optimeret og i høj stand.

3.2.12 Indretning af værkstedsrum/projektrum

Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det må forventes, at der findes et potentiale for arealoptimering ved indretning af projektrum/værkstedsrum, hvor de kan dobbeltudnyttes med plads til mange forskellige typer af aktiviteter, så flere fagligheder og forskellig praksis kan benytte samme rum.

Det er få steder, hvor de har plads til at etablere velindrettede værkstedsrum. De steder, hvor dette er etableret, er der et potentiale for merudnyttelse, da de ofte kun bliver brugt som værksted. Ofte har disse institutioner dog ikke brug for yderligere plads til andre aktiviteter, så de har ikke et umiddelbart behov for at dobbeltudnytte rummet.

Flere steder har man indrettet veludstyret motorikrum i kælderen, som nogle steder p.t. ikke er i brug pga. gældende lovkrav på brand. Disse steder venter på afklaring. Andre steder er motorikrummet vel-fungerende, og anses som et godt aktiv for institutionen. Ofte bruges rummene dog ikke alle ugens dage, og der er således ofte ledig kapacitet i disse rum.

Andre observationer

- Brug af nærområder
Institutionerne er generelt gode til at benytte nærområdets steder og lokaliteter til forskellige aktiviteter og formål.
- Eksterne brugere
Det er en ny tanke for de fleste institutioner, at eksterne brugere skulle benytte deres lokaler. Det kan give udfordringer med slid, rengøring og det, at deres "private" ting ligger fremme.

- Ældre bygninger og pavilloner

Et antal institutioner er indrettet i ældre bygninger, tidligere anvendt som villaer. De er ikke optimalt indrettet med mange trapper og etager og giver forskellige gener i hverdagen for brugerne af huset. Det betyder at enkelte institutioner er tildelt ekstra personalemæssige ressourcer af bygningsmæssige hensyn.

Ligeledes er et antal bygninger opført i præfabrikerede materialer, hvilket bl.a. giver brugerne diverse gener med støj, kulde og træk.

Der er ligeledes behov for en særlig opmærksomhed på pavillonerne i forbindelse med den fremtidige vedligeholdelse og modernisering af bygningerne. Det bør vurderes om hvorvidt bygningerne fortsat skal anvendes til dagtilbud eller om pavillonerne skal afvikles/sælges og aktiviteterne flyttes til andre eller nye bygninger.

4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	50.000
Kategori 2.	4.200.000
Kategori 3.	950.000
I alt	5.200.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	2.650.000
Kategori 2.	8.600.000
Kategori 3.	1.750.000
I alt	13.000.000
I alt	18.200.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.



Bascon

Økonomiudvalget 24.10.2013

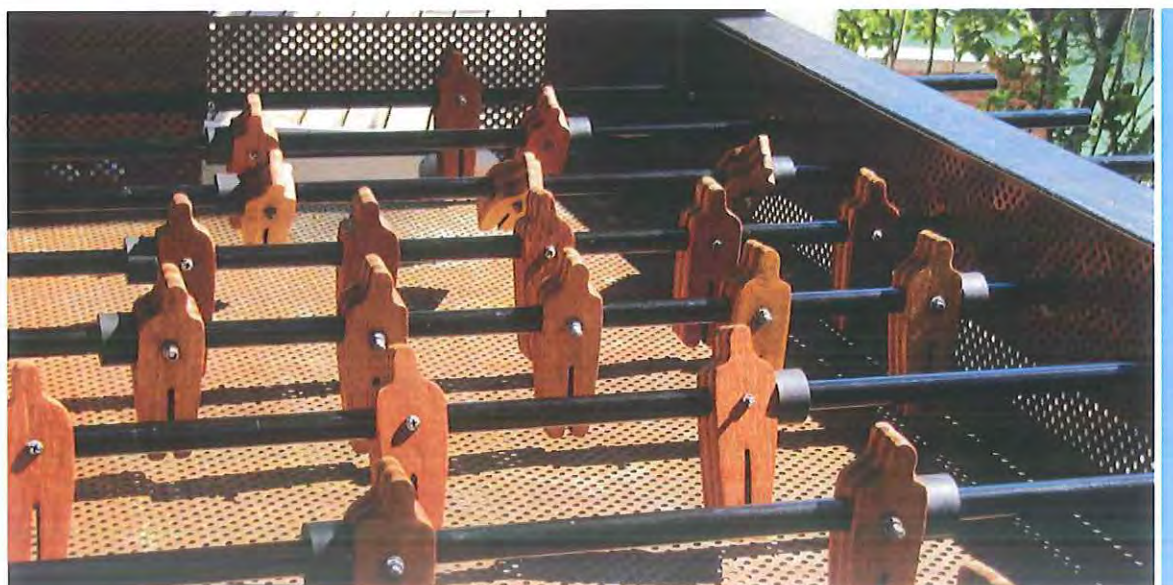
sag nr. 11, bilag 2

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Klubber

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Strategiske anbefalinger	5
2.1	Strategiske prioriteringer af tiltag	5
2.2	Øvrige anbefalinger	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber	9
3.1	Overordnet vurdering af klubberne	9
3.2	Redegørelse for indretning	9
3.2.1	Inspirerende læringsmiljøer	9
3.2.2	Sociale aktiviteter og fysisk aktivitet	10
3.2.3	Innovation og kreativitet	10
3.2.4	Fleksibilitet	11
3.2.5	Tværfaglige projekter	11
3.2.6	Inddragelse af alle rum som læringsrum	12
3.2.7	IT	12
3.2.8	Personalefaciliteter	12
3.2.9	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold	13
3.2.10	Sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling	13
4	Økonomi	14

1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i klubberne understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med klubbens leder og besigtigelser i klubberne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene i den enkelte klub er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele klubområdet
- Redegørelse for klubbernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den enkelte klub.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede klubber i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad klubberne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens klubber. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige klubber er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

2 Strategiske anbefalinger

Generelt er de fysiske rammer for Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber moderne og tidssvarende og lever stort set op til de gældende funktionsprincipper. Der er en enkelt, der i mindre grad lever op til funktionsprincipperne. Det er meget få tiltag, der er brug for i forhold til at kunne betegne faciliteterne som optimale, tidssvarende og fleksible fysiske rammer.

2.1 Strategiske prioriteringer af tiltag

Der er en generel tendens til, at klubberne er indrettet ud fra funktionsprincippet, hvor det enkelte rum er indrettet til bestemte former for aktiviteter. Det giver en høj grad af mening i klubberne. Eleverne bevæger sig fra rum til rum alt efter hvilken aktivitet, de ønsker at deltage i, og dermed bliver rummene hele tiden brugt og udnyttet.

Der er i den enkelte klub foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den enkelte klubs fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

- Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
- Indretningstiltag med inventar m.v.
- Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalerne/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i klubberne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af klubbernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

1. En klub vurderes i mindre grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det værende muligt at løfte denne ejendom til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Foretages investeringer i denne bygning, skal det nøje overvejes, om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer, eller om der kan findes alternative løsninger. Bygningerne kræver forholdsvis store investeringer for at komme på et acceptabelt niveau. Mulighederne for frasal og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger.

Estimeret økonomi for investering i den ene ejendom samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,4 mio.

2. Fire klubber vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det værende muligt at løfte denne ejendom til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de 4 ejendomme, samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,1 mio.
3. For enkelte klubber er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 100.000 kr. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

2.2 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte skole, som umiddelbart er lette at realisere.

Følgende fokuspunkter bør betragtes, inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte klub:

▪ Sammentænkning af klubber og skoler

Fritidsklubber og ungdomsklubber er på nuværende tidspunkt ikke organiseret under skolerne og ligger for det meste i særskilte bygninger enten langt væk fra skolerne eller tæt på. Der er et potentiale i at skolerne/hhv. klubberne i højere grad benytter hinandens lokaler, især hvor klub og skole ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring brugen af klubbens faciliteter, samt at der skabes let adgang til booking af lokalerne.

Klubberne er generelt indrettet med funktionsrum. Det betyder, at det enkelte rum er kodet til én type af aktiviteter og dermed ikke er særlig fleksible til, at andre aktiviteter kan udfolde sig i rummet. Det skaber til gengæld gode miljøer og indretning for de konkrete aktiviteter. Hvis man opnåede en fuld booking på disse lokaler, kan det give mening at indrette efter funktioner og ikke efter multifunktionalitet. Det anbefales at arbejde med dette, så den besluttede fleksibilitet i forhold til lokaleudnyttelsen sikres jf. forretningsstrategiens princip om Spacemanagement. Nogle få af klubberne holder til i ældre bygninger der kræver større bygningsmæssige investeringer. Det anbefales at inden man iværksætter tiltag på disse bygninger, overvejer mulighederne for at placere de pågældende klubber i skolerne lokaler og dermed udnytte skolens lokaler om eftermiddagen i mellemtrin og udskoling, der for det meste står tomme. Der bør samtidig ses på muligheden for at afhænde eller sælge de ældre klubbygninger. Der skal fokuseres på at skabe et godt ungemiljø med respekt for behovene for både skole og fritid.

Det vurderes at der kan være et langsigtet potentiale i generelt at sammentænke skole og fritidsmiljøet for derved at skabe attraktive ungemiljøer på skolerne, således som forretningsstrategien også lægger op til.

▪ Uddannelse af ledelse og personale

For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres på den enkelte klub, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på et lokalt niveau. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide til indretning af klubber, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske praksis.

▪ **Bedre udnyttelse af eksisterende rammer**

Eksterne brugere benytter i mindre grad klubberne uden for disses åbningstider. De fleste klubber har godt indrettede funktionsrum til udfoldelse af forskellige former for aktiviteter, som f.eks. boldrum, dansesal, IT lokaler, videoredigering m.v. og samtidig har de tilfredsstillende udearealer. Det kan være bands, der låner musiklokalet eller lokale folkeoplysningsforeninger, der benytter lokalerne. Der er umiddelbart et stort potentiale for øget udnyttelse af lokalerne og det anbefales, at man får kortlagt og synliggjort lokalerne, samt får etableret et let tilgængeligt bookingsystem.

Der er generelt et stort potentiale for at skolerne i højre grad benytter klubbens lokaler i dagtimerne. Det anbefales at klubbens lokaler indgår i et centralt bookingsystem og at der arbejdes med kulturen i den enkelte klub, der gør at deling af lokaler med eksterne brugere bliver et centralt element i indretning og brugen af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at ekstern brug kan give større slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring.

▪ **Integrering af IT**

Der er meget store forskelle på, hvordan man integrerer IT i dagligdagen i klubberne. Nogle steder er det udelukkende til spil, og andre steder arbejder man mere kreativt. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune sætter fokus på IT for at løfte anvendelsen og brugen af IT i et læringsmiljø i forhold til funktionsprincippet, således som det udarbejdede forslag til IT strategi for 0-18 års området lægger op til.

▪ **Reducering af støjgener**

Det er flere steder forsøgt at eliminere støjgener med akustikregulerende plader uden, at dette har skabt den ønskede effekt. Hvis man vil forbedre støjforholdene generelt i klubberne anbefales det, at der arbejdes med brugernes adfærd. Det er muligt at reducere støjgener ganske enkelt ved at skabe bevidsthed om, hvordan støj hænger sammen med indretning og organisering af hverdagen.

▪ **Bygningstypologier**

Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub er indrettet i en ældre bolig fra 1872. Da bygningerne ligger i den høje ende af forbrug på el og samtidig har store udfordringer med det termiske indeklima, bør man foretage et strategisk langsigtet perspektiv på bygningen, inden man igangsætter de foreslåede tiltag.

Fritids- og ungdomsklubben Kalle er delvis etableret i en pavillon med en månedlig lejeudgift. Det bør overvejes strategisk, om det er mere rentabelt på langt sigt i forhold til lejeudgifter, at der tilbygges til den øvrige del af klubben, eller om der er andre alternative muligheder for placering af hele klubben andetsteds. En mulighed er at placere klubben i Virum skoles nuværende bygninger i forbindelse med hjemklasselokaler eller faglokaler. Der vil umiddelbart være plads til det i forhold til resultaterne fra kortlægningen, men der skal arbejdes med brugernes holdning med denne løsning.

Fritids- og ungdomsklubben Tryggeville er indrettet i et bevaringsværdigt hus. Det bør undersøges og overvejes nærmere, om det på sigt er hensigtsmæssig med en klub indrettet i denne bygning, da det er en udfordring med vedligehold og fleksibilitet for brugerne og at den arkitektoniske værdi forringes med det store slidtage, der finder sted på bygningen.

Det anbefales endvidere, at der med udgangspunkt i kommunens nøgletal foretages en vurdering af kommunens vedligeholdelsestunge bygninger til klubber fremadrettet. Vurderingen skal give klarhed om der kan være økonomiske rationaler i fraflytning eller salg, fremfor ressourcekrævende tiltag, som alligevel ikke skaber optimale rammer.

▪ **Områdets funktionsprincipper**

Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for klubberne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber for, at den enkelte klub kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger. I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret et funktionsprincip om sammenlægning af klubber og skoler. Dette princip bør undersøges nærmere med henvisning til strategiske anbefalinger. Det bør overvejes om princippet med koldt drikkevand bør udgå, dels er det ikke nævnt inden for de øvrige områder, dels er princippet på et mere konkret niveau end de øvrige principper.

3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte klubs bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om klubbernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1 Overordnet vurdering af klubberne

Der er givet følgende vurdering af kommunens klubber i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:

I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

	Lav	Middel	Høj
Fritids- og ungdomsklubber			
Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile		Middel	
Fritids- og ungdomsklubben Vænget			Høj
Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub	Lav		
Fritids- og Ungdomsklubben Kolle		Middel	
Fritids- og Ungdomsklubben Tronen			Høj
Fritidsklubben Bøvsen		Middel	
Fritids- og Ungdomsklubben Carlsvogten			Høj
Fritids- og Ungdomsklubben Baune		Middel	
Antal Institutioner	1	4	3

3.2 Redegørelse for indretning

I det følgende redegøres for indretningen i klubberne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1 Inspirerende læringsmiljøer

Fritids- og ungdomsklubberne under 'Klub Lyngby' skal indrettes, så de giver lyst til samvær og fællesskab i fleksible og inspirerende læringsmiljøer.

Generelt er klubberne indrettet med inspirerende læringsmiljøer og der tænkes i indretning, som understøtter børn og unges aktiviteter. Klubberne er generelt gode til at indrette særlige rum, der giver en særlig stemning om den enkelte aktivitet. Der er dog stor forskel på i hvor høj grad, de enkelte klubber indrettes som et læringsmiljø eller mere som et opholds/fritidsmiljø. Fokus for indretningen de fleste steder er da også at skabe hjemlige og hyggelige miljøer til børn og unge med en variation af rumstørrelser og indretninger, hvilket på mange måder kan være en barriere for fleksibel udnyttelse.

Klubberne er generelt indrettet med funktionsrum. Det betyder, at det enkelte rum er kodet til én type af aktiviteter og dermed ikke er særlig fleksible til, at andre aktiviteter kan udfolde sig i rummet. Det skaber til gengæld gode miljøer og indretning for de konkrete aktiviteter. Hvis man opnåede en fuld booking på disse lokaler kan det give mening at indrette efter funktioner og ikke efter multifunktionalitet.

Gode cases

Fleksibel udnyttelse

I Fritids- og ungdomsklubben Baune er alrummet et godt og åbent rum, der understøtter social aktivitet, hvor børn "hænger" ud og snakken er uformel. Samtidig er der et stort samlingsrum, hvor der er plads til fysisk aktivitet indendørs. Det understøttes yderligere af det tætte samarbejde med gymnastikhallen og boldbaner udendørs.

Funktionsrum

I Fritids- og ungdomsklubben Vænget findes et musik- og lydstudie, som appellerer til de unge og som giver gode muligheder for at udfolde sig med en type aktivitet, de færreste har mulighed for derhjemme.

3.2.2 Sociale aktiviteter og fysisk aktivitet

Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring den enkelte fritids- og ungdomsklub og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

Der er stor mulighed for sociale aktiviteter i klubberne. De er generelt indrettet, så der er mange muligheder for at sidde i større eller mindre grupper, og rum og gangarealer bliver i høj grad brugt til ophold og aktiviteter.

Der er generelt gode muligheder for at lave fysisk aktivitet. Der er god plads i udemiljøerne og eksterne idrætsfaciliteter benyttes, især når de ligger i nærheden. Der er få steder, hvor der er indrettet indendørs aktivitetsrum til f.eks. fodbold og dans.

Gode cases

På Fritidsklubben Virumgaardsvvej er der indrettet et danserum med en lille scene, hvor der er mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet.

Fritids- og ungdomsklubben Baune bruger den nærvæd liggende Engelsborghal, hvor klubgængerne drager nytte af muligheden for at røre sig fysisk både ude- og inde.

3.2.3 Innovation og kreativitet

Fritids- og ungdomsmiljøerne skal understøtte den eksperimenterende del af de unges læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere de unges fantasi og sanser.

Klubberne understøtter generelt i høj grad det eksperimenterende og giver plads til innovation og kreativitet i kraft af deres velindrettede funktionsrum, der giver muligheder for mange forskellige kreative aktiviteter.

Gode cases

Kreativt værksted

På Fritids- og ungdomsklubben Trykgevile er en masse små rum i overetagen slået sammen til et stort kreativt værksted.

I Klubben Kolle er mange funktionsrum stærkt dedikerede og specialiserede. I rummene udfordres børn kreativt gennem fremstilling af rollespilsudstyr, fjernstyrede biler og fly, syning og keramik.

3.2.4 **Fleksibilitet**

Lokalefaciliteterne skal være fleksible, så de giver mulighed for, at brugere og personale kan mødes på kryds og tværs. De unge kommer for at møde venner og kammerater og det er vigtigt at indretningen understøtter disse møder, så de kan opstå naturligt og i forbindelse med relevante aktiviteter, som f.eks. kan være madlavning/spisning, spil, musik, kreative aktiviteter, såvel som aktiviteter, der har med bevægelse og sportslig udfoldelse at gøre.

Lokalerne giver i høj grad mulighed for, at børn, unge og personalet kan mødes på kryds og tværs. I kraft af funktionsrummene, der giver mulighed for mange forskellige typer af aktiviteter, opstår der hele tiden møder på kryds og tværs i lokalerne og gangarealer.

Selv om klubberne generelt er indrettet efter funktioner, er arealerne meget i brug på grund af det høje antal børn og unge, der færdes i klubber og benytter fritidstilbuddene. På den måde er der en anden form for fleksibilitet i klubberne, der i højere grad handler om at skabe gode miljøer, hvor både aktiviteter og ophold kan finde sted og dermed benyttes alle rum meget i det tidsrum det benyttes.

Ungdomsklubberne har generelt rigtig god plads, mens fritidsklubberne er noget mere pakket grundet det høje antal børn, der benytter fritidsklubben. Det mærkes især om vinteren.

Gode cases

Multirum

Salen på Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub bruges som multirum. Rummet er friholdt for fast inventar, så man selv kan "indtage" rummet. Børnene skater, bygger ramper, løber og spiller spil i rummet. Det er et stort rum, så det kan også bruges til fester og andre typer fællesarrangementer.

Varierede rumudtryk

I Fritidsklubben Tronen benyttes møbler, overfladebelægninger, farvetemaer og ikke mindst belysning, som en aktiv del af indretningen og formår at give de fleste rum en "særlig" karakter eller stemning, som afspejler rummets funktion. Indretningen sker desuden aktivt i samarbejde med børnene, hvorved de i højere grad påtager sig ejer følelse over huset.

Fælles aktiviteter

Fritids- og ungdomsklubben Baune har, som flere andre klubber, flere rum, der understøtter aktiviteter mellem personale og brugere i forskellige aldre. De laver fx mad sammen i køkkenerne, planlægger teater- og film forestillinger og indspiller musik sammen.

3.2.5 **Tværfaglige projekter**

Der skal være mulighed for at samle de unge i større og mindre grupper til aktiviteter og tværfaglige projekter både for at fremme samarbejdet i personalegruppen og de unges muligheder for udvikling og læring.

Der er i høj grad mulighed for at arbejde med tværfaglige projekter grundet de velindrettede funktionsrum. Det handler i højere grad om valg af pædagogik og kultur på den enkelte institution om det finder sted.

Gode cases

Fritids- og ungdomsklubben Baune har et stort samlingsrum på ca. 100 m². Foruden jævnlig afvikling af forskellige samlinger og fysiske udfoldelse, bruger de rummet til teateropsætninger. Brugere inddrages og udvikles tværfagligt, da forskellige opgaver skal uddelegeres (skuespil, musik, lyd og lys, filmoptagelse etc.).

3.2.6 Inddragelse af alle rum som læringsrum

Alle rum, gang- og udearealer i fritids- og ungdomsklubberne er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal alle arealerne videst muligt inddrages i den daglige planlægning af aktiviteterne i fritids- og ungdomsklubberne.

Alle arealer i klubberne inddrages i høj grad i dagligdagen. Kvadratmetrene udnyttes og bruges af børn og unge, som fordeler sig meget rundt i bygningen og bruger rummene på mange måder.

Gode cases

I Fritids- og ungdomsklubben Lundtofte er næsten alle rum også forbindelsesrum. Derfor bruges alle m² også trappen mellem stue og 1. sal der anvendes som "snakke-sted".

3.2.7 IT

IT vil være en væsentlig del af fritids- og ungdomsklubbernes læringsmiljø og bygningerne skal understøtte de unges og lærerernes mulighed for at inddrage dette i aktiviteterne.

I alle klubberne er der i høj grad mulighed for at benytte og inddrage IT i aktiviteterne.

Gode cases

På Fritidsklubben Virumgårdsvej er der indrettet spillerum uden siddepladser, så man også er i bevægelse, når man spiller computer. Der er også et computerrum til forskellige computerrelaterede aktiviteter.

På Fritids- og ungdomsklubben Baune bruges IT til spil, men derudover inddrages det også meget i læringsaktiviteter. Børnene bruger computere og IT som opslagsværk og til at planlægge større begivenheder. De bruger også computere til at indspille musik og optage film, som de efterfølgende redigerer.

3.2.8 Personalefaciliteter

Fritids- og ungdomsklubberne skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede sig, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteter for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.

Personalet i klubberne har generelt gode personalefaciliteter. Der er ofte et mindre kontor med de basale kontorfunktioner til rådighed og fællesrummene benyttes til møder og andre aktiviteter, hvor flere pædagoger skal samles. Aktiviteterne afholdes i tidsrummet inden børn og unge møder ind i klubben. Personalet har ingen eller få pauser, når børnene og de unge er der, og har derfor ikke et stort behov for særlige pauserum.

3.2.9 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

Fritids- og ungdomsklubberne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.

Generelt er der gode lysforhold i alle klubber, men enkelte steder mangler god udendørs belysning, så børn og unge trygt kan færdes til og fra klubben om vinteren. Der opleves generelt problemer med støj flere steder. Det er især i fællesområder og de ældre bygninger, når mange børn og unge opholder sig dér på engang. Især i de gamle villaer og i bygninger udført i præfabrikerede elementer, opleves store temperaturforskelle, som medfører kulde/varme gener.

3.2.10 Sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Princippet er et perspektiv på en mulig fremtidig bygningsanvendelse og vedrører elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer, f.eks. om pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper, som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det forventes, at der findes et potentiale i at sammentænke fritids- og ungdomsklubberne med mellemtrin /udskoling, og på den måde frigøre lokalekapacitet. Mulighederne undersøges i forhold til bygningsfysik og holdningsmæssige forhold.

Der er et potentiale i at sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling for at skabe bedre udnyttelse af bygningerne i klubbens ejendomme, da de står en del ledig alle dage frem til opstart af klubben. Ved en samtænkning er der potentiale for at skabe gode og inspirerende læringsrum for mellemtrin/udskoling.

Flere af lokalene kan benyttes til kreative aktiviteter og eksperimenterende undervisning. Hvor klubber ligger i umiddelbar nærhed af skolerne, er det anbefalet under kulturtiltag hvis det er skønnet nødvendigt. Klubberne er positive overfor at udlåne lokalene til eksterne brugere og klubber placeret tæt på skoler benytter allerede i høj grad skolens faciliteter.

4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag Kategori 1. Kategori 2. Kategori 3. I alt	0 600.000 100.000 700.000
Bygningsmæssige tiltag. Kategori 1. Kategori 2. Kategori 3. I alt	0 4.050.000 0 4.050.000
I alt	4.750.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.



Bascon

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/S
Åboulevarden 21
Postbox 510
DK-8100 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Konklusion.....	4
3	Anvendt metode	6
3.1	Skoler	6
3.2	Områdecetre	6
3.3	Handicap – og psykiatriinstitutioner	6
3.4	Folkeoplysningen	6
4	Kortlægning af skoler	7
5	Kortlægning af områdecetre/træningscentre	9
6	Kortlægning af handicap – og psykiatriinstitutioner.....	11
7	Kortlægning folkeoplysningsområdet	13
7.1	Hvad er kortlagt	13
7.2	Redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad baseret på interview	13
7.2.1	Hvem anvender/bruger lokalerne/bygningerne?	13
7.3	Stikprøveresultater	14
7.3.1	Hvordan organiserer foreningerne sig?	14
7.3.2	Hvordan booker man?	15
7.3.3	Har foreningen aftaler med andre foreninger, der bruger bygningen eller nogle lokaler?	15
7.3.4	Kan der være flere foreninger i bygningen på samme tid?	16
7.3.5	Er det muligt at tilvejebringe bookinglister eller lokaleskemaer?	16
7.3.6	Varierer brugen af lokalerne i forhold til årstider eller sæson?	17
7.3.7	Hvad ser I (foreningerne) af muligheder og barrierer i forhold til andre brugere? Ser I nogle oplagte synergimuligheder og fællesskaber med andre foreninger, som I kunne have glæde af?	17

1 Indledning

Nærværende delrapport er en redegørelse for kortlægningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme. Kortlægningen er fordelt på fire forskellige områder:

- Skoler
- Områdecentre/træningscentre
- Sociale institutioner
- Folkeoplysningen

Formålet med kortlægningen er at tegne et billede af, hvordan og i hvilket omfang de bygningsmæssige faciliteter anvendes. Kortlægningen sker i to trin. Første trin er en beskrivelse af, hvilke lokaler der findes på den pågældende lokalitet, og hvordan disse anvendes. Dette er afdækket gennem deskriptiv registrering, samt interview af ledelsen eller anden relevant person. Dette ligger tilgængeligt som data og er præsenteret her i delrapporten som opsamlinger.

Næste trin er en række observationer på udvalgte tidspunkter, hvor eventuelle aktiviteter i de enkelte lokaler er noteret. Observationerne er foretaget på tidspunkter, hvor der normalt kan forventes aktiviteter i de pågældende lokaler. Hovedkonklusionerne for områderne præsenteres i denne rapport.

Kortlægningen giver således dels et billede af, hvordan brugerne af de forskellige faciliteter opfatter anvendelsen af disse og dels et øjebliksbillede af i hvor høj grad denne opfattelse kan genfindes i hverdagen. Alle input er indarbejdet i analyserne, der er foretaget for områdecentre og skoler, hvorimod det på folkeoplysningsområdet alene har været hensigten at afdække potentialerne for bedre udnyttelse af lokalerne.

I den beskrivelse er variationer henover skiftende sæsoner søgt indfanget, mens observationerne er et øjebliksbillede, der af naturlige årsager ikke kan indfange disse evt. variationer. Variationerne kan også forekomme på kortere sigt, f.eks. i forbindelse med stævner, eksamener og som følge af vejrliget.

2 Konklusion

På baggrund af kortlægningen er det muligt at foretage følgende overordnede konklusioner for anvendelse og udnyttelse af bygningsfaciliteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Kortlægningen af anvendelse og udnyttelsesgraden på skolerne peger på, at der i dagligdagen er et stort potentiale i øget udnyttelse af gangarealer, grupperum og faglokaler, samt sammentænkning med SFO og klubber i indskolingsmiljøer. Læringscenteret er det rum, der bliver benyttet aller mest på skolerne. Der er et potentiale for bedre udnyttelse både i dag- og aftentimerne af lokalerne på skolerne til interne og eksterne brugere.
- På området for handicap- og psykiatrinstitutioner er der foretaget registrering på én matrikel. Der er umiddelbart et potentiale for bedre udnyttelse af kontor- og mødelokaler samt aktivitetslokale. Dette skal dog ske under hensyntagen til de primære brugere.
- På områdecentrene har fællesarealerne til beboerophold, fælles køkkenlokaler samt lokaler til eksterne brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. På træningscentrene er det aktivitetslokalerne, fælles køkkenlokaler og lokaler til eksterne brugere, der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. For begge områder er der et potentiale for bedre udnyttelse af lokalerne i både dag- og aftentimer, idet der skal gøres opmærksom på at beboerne også betaler en del af lejen i disse faciliteter.
- I forhold til faciliteterne på folkeoplysningsområdet er der tydeligvis visse ikke-realiserede potentialer for at øge udnyttelsen af faciliteterne. F.eks. udnyttes spejderforeningernes faciliteter typisk ikke før fra klokken cirka 15.00-16.00, og selv efter dette tidspunkt viser øjebliksbilledet en ret lav udnyttelsesgrad. Vandsportsforeningerne anvender generelt lokalerne en del, og der vil kun i mindre grad være potentiale for yderligere anvendelse. For idrætsforeninger vil der være et potentiale i dagtimerne hvorimod aftentimerne generelt er booket og for øvrige foreninger vil der være et potentiale for bedre udnyttelse både i dag og aftentimerne.

Fælles for alle foreningerne gælder, at hvis udnyttelsen skal øges, kræver det, at flere foreninger/brugere skal udnytte de samme faciliteter. Dette rejser tre særlige problematikker:

- 1) Foreningerne indretter sig med eget inventar og udstyr, som de ikke umiddelbart ønsker at dele med andre.
- 2) Mange faciliteter anvendes af foreningerne/brugerne uden booking/reservation. Flere foreningers/brugeres fælles anvendelse af samme lokaler forudsætter central administration, via et fælles bookingsystem. .
- 3) Realisering af potentialerne på folkeoplysningsområdet kræver en tæt dialog med foreningerne/brugerne. De øvrige områder, skoler, områdecentre og handicap – og psykiatrinstitutionerne er umiddelbart positive over for at have eksterne brugere. Daginstitutioner er ikke kortlagt, men gennem analyse af den enkelte ejendom er der observeret et potentiale for at udnytte institutionerne i aftentimerne til eksterne brugere, især køkkener, rytmikum og værksteder vil være egnede lokaler til eksterne brugere. På klubberne er der ligeledes observeret et potentiale for anvendelse af lokalerne for eksterne brugere. Her kunne skolerne i højere grad gøre brug af lokalerne. Herudover er der i skolernes umiddelbare nærhed andre kommunale lokaler der også kan tænkes ind som lokalbuffer.

Det anbefales, at man udnytter potentialet inden for alle områder og får kortlagt og synliggjort de lokaler, der kan være til glæde for både interne og eksterne brugere. Derudover bør man etablere et centralt bookingsystem og arbejde med kulturen på den enkelte ejendom, der gør at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne, således som den vedtagne forretningsstrategi forudsætter.

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udviklet projektet "Lyngby Idræts by", der skal realiseres henover 2014-15. Bag projektet er der netop en tænkning om, at lokalerne skal anvendes fleksibelt af foreningerne. På den måde er man gået væk fra ejerskabet til det enkelte lokale og indgår i et lokalefællesskab med øvrige foreninger. Der er umiddelbart potentiale i at anvende dette koncept på alle områder.

Der er ikke foretaget en systematisk gennemgang af idrætshaller og svømmehaller, udover de idrætshaller der ligger i umiddelbar tilslutning til skolerne.

I henhold til etablering af arbejdspladser til medarbejderne på skolerne viser analysen at der kan anvises ledige undervisningslokaler og andre ledige lokaler som dermed kan reducere eller overflødigøre behovet for særlige bygningsmæssige tiltag til dette formål. Der kan være et behov for anskaffelse af fleksibelt inventar.

3 Anvendt metode

I det følgende redegøres for metoderne anvendt for de forskellige områder.

3.1 Skoler

Kortlægningen af skolernes lokaleanvendelse skete ved en systematisk gennemgang af plantegninger/situationsplaner på tre udvalgte skoler. Samtlige lokaler på de tre skoler blev noteret i forhold til anvendelse. Efterfølgende blev de tre skoler besøgt fire gange, hvor samtlige lokaler blev noteret i forhold til aktivitet.

3.2 Områdecentre

Kortlægningen af områdecentrenes lokaleanvendelse skete ved en systematisk gennemgang af plantegninger/situationsplaner på tre udvalgte områdecentre. Samtlige lokaler på de tre områdecentre blev noteret i forhold til anvendelse. Efterfølgende blev de tre områdecentre besøgt fire gange, hvor samtlige lokaler blev noteret i forhold til aktivitet.

3.3 Handicap – og psykiatrinstitutioner

Kortlægning af disse ejendomme er sket ved indledende interview med de pågældende ledere, der er tilknyttet og anvender de pågældende ejendomme. Interviewene har haft til formål at tegne et billede af, hvordan man anvender faciliteterne, herunder tidspunkter, principper for booking og variation i løbet af ugen, måneden og året. Ved interviewene blev omhandlende lokaler på de pågældende ejendomme noteret i forhold til anvendelse.

Efter gennemførelsen af interviewene, er der gennemført stikprøvebesøg ved pågældende to ejendomme. Stikprøverne er foretaget på Magneten, Kastanievej 2 og Chr. Den X's Allé 97 (Gymnastiksalen). Der er foretaget 12 besøg i løbet af en uge pr. ejendom.

Gymnastiksalen på Chr. X's Allé er endnu ikke taget helt i brug. I forbindelse med interviewene er der angivet forventet anvendelse og udnyttelse. Gymnastiksalen er besøgt i forbindelse med stikprøverne, men er ikke kortlagt, da der ikke har været aktivitet ved besøgene.

3.4 Folkeoplysningen

Kortlægningen af ejendomme under folkeoplysningen er kortlagt ved en række interview med repræsentanter fra kommunen og/eller repræsentanter fra de foreninger, der anvender de pågældende ejendomme. Interviewene har haft til formål at tegne et billede af, hvordan de forskellige foreninger anvender faciliteterne, herunder tidspunkter, principper for booking og variation i løbet af ugen, måneden og året.

Efter gennemførelsen af interviewene er der foretaget i alt 40 stikprøvebesøg på udvalgte ejendomme. Besøgene har alene haft til formål at efterprøve det billede, interviewene har givet.

4 Kortlægning af skoler

Skolerne er besøgt på varierende tidspunkter i tidsrummet ca. kl. 8.00 til ca. 15.00. Stikprøverne dækker således forskellige tidspunkter på dagen. Desuden er der foretaget interview af skolens ledelse på den enkelte skole for at afdække anvendelse af lokalerne med eksterne brugere.

Tabel 1 Stikprøveresultater Skoler

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Hjemmeklasselokale	306	175	57 %
Grupperum	62	11	18 %
Faglokaler	160	31	19 %
SFO lokaler	226	97	43 %
Gangarealer	28	4	14 %
Lokaler til eksterne brugere (tandlæge, sundhedsplejerske mv.)	76	18	24 %
Personalelokaler, administration o. lign	204	66	32 %
Læringscenter	12	8	67 %
Idrætshal tilknyttet skolerne	16	5	31 %

Stikprøverne på skolerne er gennemført i en periode, hvor nogle elever har påbegyndt eksamensperioden, hvilket betyder at nogle lokaler er benyttet mindre end normalt. Det skal desuden bemærkes, at perioden for stikprøverne var med rigtigt godt vejr, hvilket betød, at SFO havde mange udeaktiviteter.

Observationerne af skolerne har to interessante aspekter. For det første, at hjemmeklasselokalerne og SFO lokalerne sammen med Læringscentret er de lokaletyper, der er mest udnyttet – hvilket dog svarer til mellem 43 % og 67 %. For det andet, at grupperum, faglokaler og gangarealer er de lokaletyper der udnyttes mindst.

Anvendelse af lokalerne

Brugerne gav generelt udtryk for, at alle lokaler blev brugt i et stort omfang i hverdagen, hvilket for nogle af lokaletyperne ikke matcher med de stikprøver, der er foretaget på udnyttelsesgraden. Samtidig gav brugerne udtryk for, at lokalerne primært bliver anvendt til det, de er indrettet til og dermed giver det et generelt billede af, at rummene ikke mentalt og i deres indretning lægger op til en fleksibel brug af lokalerne med mulighed for at anvende det til flere funktioner. Observationerne på stedet understregede dette forhold.

Det blev observeret, at det generelle billede som stikprøverne viser på anvendelse og brug af faglokalerne er mere nuanceret i forhold til de forskellige typer faglokaler. Håndarbejdelokalet, sløjd og hjemkundskab var de faglokaler, der er mindst i anvendelse. Hvorimod fysik/kemi og billedkunst bliver anvendt i høj grad de fleste steder.

Der var i observationerne af de fysiske rammer overensstemmelse mellem god indretning og i hvor høj grad, rummet blev brugt. Læringscentret er et eksempel på, at med den rette indretning, der appellerer til de behov som brugerne har, bliver lokalerne taget oftere i brug.

Det skal understreges, at der er variationer på anvendelse og udnyttelse af lokalerne på den enkelte skole der ikke kommer frem her, hvilket der bør tages højde for i den videre anvendelse af de generelle billeder. Der er i analyserne af den enkelte skole inddraget observationer og betragtninger lokalt på stedet, som dermed er indarbejdet i de enkelte tiltag foreslået på den enkelte skole.

5 Kortlægning af områdecentre/træningscentre

Områdecentre/træningscentre er besøgt på varierende tidspunkter i tidsrummet ca. kl. 8.00 til ca. 15.00. Stikprøverne dækker således forskellige tidspunkter på dagen. Desuden er der foretaget interview af ledelsen på det enkelte områdecenter/træningscenter for at afdække anvendelse af lokalerne med eksterne brugere.

Table 2 Stikprøveresultater områdecentre

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Administration og mødelokaler	61	25	41 %
Aktivitetscentre	16	9	56 %
Opholdslokaler for beboer	20	4	20 %
Køkkenlokaler	33	4	12 %
Lokaler til eksterne brugere	44	15	34 %

Table 3 Stikprøveresultater træningscentre

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Administration og mødelokaler	29	15	52 %
Aktivitetslokaler	45	14	31 %
Opholdslokaler for beboer	-	-	-
Køkkenlokaler	44	13	30 %
Lokaler til eksterne brugere	151	100	34 %

Observationerne i forhold til køkkenlokaler dækker over en række forskellige køkkenlokaler, herunder kølerum mv. Netop fordi der er mange forskellige rum, bliver udnyttelsesgraden forholdsvis lav. I forbindelse med stort set alle besøgene har der været nogen aktivitet i enkelte af køkkenlokalerne. Et mere retvisende billede af disse lokaler vil kræve en egentlig analyse af funktioner og faciliteter i forhold til den produktion der finder sted.

Anvendelse af lokalerne:

Brugerne gav generelt udtryk for, at alle lokaler bliver brugt i middel omfang, hvilket for nogle af lokaletyperne ikke matcher med de stikprøver, der er foretaget på udnyttelsesgraden. Brugerne på træningscentre gav bl.a. udtryk for, at aktivitetslokalerne på træningscentre i høj grad blev benyttet i dagtimerne, men stikprøverne viser, at der er et større potentiale for udnyttelse. Samtidig gav brugerne udtryk for, at lokalerne primært bliver anvendt til det dertil indrettede og dermed fremkommer et generelt billede af, at rummene ikke mentalt og i deres indretning ligger op til fleksibel brug af lokalerne med mulighed for at anvende det til flere funktioner. Observationerne på stedet understregede dette forhold.

Der var i observationerne af de fysiske rammer overensstemmelse mellem god indretning og i hvor høj grad rummet blev brugt. På Baunehøj har man f.eks. etableret en opbevaringsvæg med god depotplads til eksterne brugere. Denne væg har stor betydning for fleksibel brug af rummet.

Det skal understreges, at der er variationer på anvendelse og udnyttelse af lokalerne på det enkelte områdecenter og træningscenter der ikke kommer frem her, og som man bør tage højde for i den videre anvendelse af de generelle billeder overordnet. Der er i analyserne af det enkelte områdecenter/træningscenter inddraget observationer og betragtninger lokalt på stedet, som dermed er indarbejdet i de enkelte tiltag, der er foreslået på den enkelte ejendom.

6 Kortlægning af handicap – og psykiatrinstitutioner

På området for social og sundhed er der foretaget kortlægning af to ejendomme: Bostedet Chr. X's Allé og Magnetten på Kastanievej. Den førstnævnte er kun kortlagt i forhold til forventet anvendelse, da ejendommen på kortlægningstidspunktet var under overdragelse, og endnu ikke taget i brug. I begge tilfælde er anvendelsen kortlagt igennem interview med lederen af ejendommen.

Bostedet Chr. X's Allé vil fremover råde over ejendommen, som skal bruges af bostedets (ejendommen ligger i tilknytning til bostedet) ca. 50 beboere med autisme. Ejendommen er i to plan. I stueplan findes et multirum og et fitnessrum. Herudover findes en aflastningsbolig, et pedelkontor og et tekøkken. På førstesal planlægges indrettet en café, et større mødelokale med plads til 60 - 80 personer og et kompetencecenter. På førstesalen findes desuden endnu en aflastningsbolig.

Da ejendommen ikke er taget i brug kan vurderingen af anvendelse kun ske som forventninger. Som en naturlig følge af brugernes særlige baggrund, er der brug for en meget struktureret hverdag. Det betyder igen, at en stor del af anvendelsen vil være skemalagt. Dette giver også muligheder for, at andre brugere kan anvende lokalerne, hvis det passer ind i planlægningen. Brugernes baggrund er ikke umiddelbart forbundet med problemer i forhold til at invitere andre ind i huset. Dette kræver måske lidt struktur, men burde kunne lade sig gøre.

Ejendommen *Magnetten* består af en villa i to plan med udnyttet tagetage og kælder. I stueplan findes et stort mødelokale samt et mindre lokale. Hertil kommer et depot, et kontor og et større produktionskøkken. På førstesalen findes endnu et mødelokale samt tre kontorer. På begge etager findes toiletter. Den udnyttede tagetage rummer to værelser og et pulterkammer, som dog ikke anvendes af husets brugere (uvished om hvorvidt lokalerne er godkendt til brug). Kælderen fremtræder forsømt og meget fugtig.

Ejendommen har i 15 år været anvendt af voksne udviklingshæmmede, som bor forskellige steder i kommunen i bofællesskaber/opgangsfællesskaber. Ejendommen anvendes af i alt ca. 60 udviklingshæmmede og knap 40 senhjerneskadede. Ejendommen anvendes både af bofællesskaberne enkeltvis og på tværs. Der er faste tider for aktiviteterne, som stort set foregår hele ugen. I weekenderne anvender brugerne lokalerne til f.eks. fødselsdage osv.

Umiddelbart vurderes der at være begrænsede potentialer for øget anvendelse og udnyttelse af ejendommen. Kortlægningen viser dog, at kontor og mødelokaler samt aktivitetslokalet blev benyttet i mindre grad, så der vil umiddelbart være et potentiale. Hvis eventuelle eksterne brugere skal have adgang skal det ske i tæt samarbejde med de primære brugere. Der peges på de muligheder der ligger i indførelsen af et fælles bookingsystem

Da ejendommen i forbindelse med Bostedet Chr. X's Allé på kortlægningstidspunktet ikke var taget i brug, er der kun gennemført observationer på Magnetten, som er besøgt 12 gange i løbet af en uge. Tidspunkterne har varieret henover dagen fra ca. kl. 08.00 til ca. 20.00

På samtlige besøg undtagen en formiddag var der aktiviteter på adressen. I tabellen nedenfor fremgår, hvordan de forskellige lokaletyper blev anvendt i forbindelse med observationerne.

Tabel 4 Kortlægning social og sundhed

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Kontor	48	13	27 %
Aktivitetslokaler	12	4	33 %

Opholdsrum	12	6	50 %
Mødelokaler	12	3	25 %
Køkkenlokaler	12	6	50 %

7 Kortlægning folkeoplysningsområdet

7.1 Hvad er kortlagt

Kortlægningen af folkeoplysningsområdet er sket med en indledende interviewrunde, hvor driftsansvarlige distriktpersoner fra Lyngby-Taarbæk Kommune og/eller foreningsformænd er interviewet per telefon. Der er i alt kortlagt 27 foreninger på 23 adresser. I 23 tilfælde er den driftsansvarlige distriktperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune interviewet, og i 17 tilfælde er foreningsformænd interviewet. På tre af adresserne er der flere foreninger, der anvender lokalerne, og her er kun den driftsansvarlige distriktperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune interviewet. I seks tilfælde har det ikke været muligt at få kontakt til foreningens ansvarlige, og disse lokaliteter er dermed kun interviewet i forhold til den driftsansvarlige distriktperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forbindelse med kortlægningen har vi opdelt foreningerne i følgende grupper:

- Spejderforeninger
- Vandsportsforeninger
- Idrætsforeninger
- Øvrige foreninger

I det følgende præsenteres først en redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad, som disse beskrives af henholdsvis foreningsformændene og de driftsansvarlige distriktpersoner fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Dernæst redegøres for udnyttelsesgraden i form af resultater af de gennemførte stikprøver.

7.2 Redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad baseret på interview

7.2.1 Hvem anvender/bruger lokalerne/bygningerne?

Spejderforeninger

Hovedparten har "egen" bygning eller "egne" bygninger stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. Enkelte deler ejendom med andre foreninger, som så råder over visse lokaler - spejderforeningen har egne lokaler. Enkelte står som primære bruger af en ejendom, men har lavet aftaler med andre mindre foreninger, som bruger ejendommen på tildelte tider, når den er ledig.

Belægningsgraden er i mange tilfælde lav. Hovedparten af bygningerne står tomme frem til mellem kl. 15 og 16. Det forekommer som et generelt billede af spejderbygninger i hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Spejdernes bygninger er tilsyneladende for hovedparten ikke med i den årlige prioritering og lokalefordeling. Foreningerne har altid - traditionelt - fået stillet bygningerne til deres fulde rådighed og forvalter selv brugen af dem.

Et enkelt sted blev der for fire til fem år siden oprettet et bookingsystem på en enkelt ejendom, som har betydet, at også spejderforeningen som primær bruger, skal booke sig ind på ejendommen/lokalerne. Inden sæsonstart melder spejderforeningen ind til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilke dage/tidspunkter de ønsker at benytte huset. Derefter udfærdiger Lyngby-Taarbæk Kommune aftaler med øvrige foreninger.

Der er vurderingen at der i høj grad er et potentiale i en fleksibel udnyttelse af bygningerne ligesom det bør overvejes at udarbejde ensartede procedurer for bookning af og udnyttelse af bygningerne.

Spejderforeningerne fremhæver vigtigheden af, at de fortsat er den primære bruger af ejendommen. Det er vigtigt at kunne sætte præg på rammerne, således at børnene f.eks. kan udsmykke huset med de ting, som de har lavet. Dette behov skal dog sammenholdes med mulighederne for flere brugere og mere effektiv lokaleudnyttelse.

Vandsportsforeninger

Hovedparten har "egen" bygning stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. Det er for

hovedparten klubben selv, som bruger faciliteterne, mens der i et vist omfang sker en udlåning til medlemmer eller klubber inden for samme sportsgren. Faciliteterne anvendes - udover primær aktivitet - til kurser, foredrag, sociale arrangementer, festligheder mv. Der er stort fokus på sporten som livsstil og netværk. Desuden har nogle foreninger aftaler med skoler mv.

Idrætsforeninger

Hovedparten har "egen" bygning stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. De idrætsforeninger, der er omfattet af denne kortlægning har været fodboldklubber, som således råder over både klubhus og fodboldbane(r). Egentlig er det sådan, at såfremt man har adgang til banerne, har man også adgang til omklædningen. Det er adgangen til banerne, der er styret og tilrettelagt. Der er faste træningstider/fast træningsplan. I nogle tilfælde anvendes faciliteterne -- udover primær aktivitet - til kurser, foredrag, sociale arrangementer, festligheder mv. inden for egne rækker. Medlemmer kan låne klublokaler til private formål.

Øvrige foreninger

Mange forskellige foreninger. Nogle foreninger har fået tildelt "egne" lokaler. Nogle booker sig ind på lokaler via Lyngby-Taarbæk Kommunes Bookingsystem.

7.3 Stikprøveresultater

På baggrund af interviewene i forbindelse med de 27 foreninger og deres lokaler, er der udvalgt 10 forskellige foreninger, som repræsenterer de forskellige foreningstyper og forskellige former for udnyttelsesmønstre. Stikprøverne er foretaget på tidspunkter, hvor der ifølge foreningernes besvarelser med høj sandsynlighed burde være aktivitet på lokaliteten.

Foreningstype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Spejder/naturforeninger	8	1	13 %
Vandsportsforeninger	8	6	75 %
Idrætsforeninger	8	5	63 %
Øvrige foreninger	16	6	38 %
Samlet	40	18	45 %

Samlet set var der aktiviteter i forbindelse med cirka halvdelen af de besøg, der blev foretaget. Spejder/naturforeninger falder uden for det generelle billede med en udnyttelsesgrad markant mindre end de øvrige foreningstyper.

7.3.1 Hvordan organiserer foreningerne sig?

Spejderforeninger

Det er som sådan spejdernes hus, og foreningen organiserer selv brugen af bygningerne med den nævnte undtagelse.

Vandsportsforeninger

Foreningerne har generelt selvforvaltningsaftaler på ejendommene. Klubberne sørger selv for tingene, hvis f.eks. noget går i stykker eller når græsset skal slås osv. Det er som sådan generelt foreningernes " eget " hus. Der er faste træningstider og faste arrangementer. Desuden kommer og går man, som man

har lyst alt efter interne aftaler. Der er mange brugergrupper, og medlemmerne har selv nøgler. Man er i reglen kun på vandet, når det er lyst, men der er generelt stort set altid nogen i klubhusene. Træningslokaler er meget i brug – særligt i vinterhalvåret. Muligheden for yderligere anvendelse af disse lokaler bør analyseres.

Idrætsforeninger

Det er som sådan foreningernes/fodboldklubbernes eget klubhus. Trænere m.fl. har nøgler. Forud for en ny sæson planlægges faste træningstider samt kampprogram. Muligheden for yderligere anvendelse af disse lokaler bør analyseres.

Øvrige foreninger

Nogle foreninger har fået tildelt "egne" lokaler. I disse tilfælde har foreningsmedlemmer fået udleveret egne nøgler til pågældende lokaler. Nogle booker sig ind på lokaler via Lyngby- Taarbæk Kommunes Bookingsystem.

7.3.2 Hvordan booker man?

Spejderforeninger

Spejderforeningerne booker generelt ikke, og der findes generelt ikke lister over lokalebrug. Der er et enkelt eksempel på, at booking foregår gennem Lyngby Taarbæk Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen.

Vandsportsforeninger

Der er ingen bookinglister. Enkelte anvender en oprettet blog eller en oprettet Facebook-gruppe til orientering, træningsprogrammer mv.

Idrætsforeninger

Der er ingen bookinglister.

Øvrige foreninger

Der er generelt ingen bookinglister for foreninger, der har fået tildelt lokaler som står til deres rådighed. Der er derimod bookinglister/-systemer ved de ejendomme, som udlånes til flere foreninger. Enkelte anvender hjemmeside, Facebook-gruppe eller SMS til orientering, koordinering mv.

7.3.3 Har foreningen aftaler med andre foreninger, der bruger bygningen eller nogle lokaler?

Spejderforeninger

Enkelte har i samarbejde med Lyngby- Taarbæk Kommune fået aftaler med andre mindre foreninger, som bruger ejendommen på tidspunkter, hvor spejderne ikke selv benytter faciliteterne. De mindre foreninger har selv nøgler til ejendommen.

Flere spejderforeninger låner desuden deres ejendomme ud til andre spejderklubber et par timer eller en enkelt aften. Et enkelt sted udlåner i den forbindelse også foreningens kanoer. Spejderklubberne er glade for at have den fleksibilitet.

Vandsportsforeninger

Foreningerne inden for vandsport har generelt kun aftaler med andre foreninger inden for egne sportsgren. Endvidere anvendes lokalerne til uddannelse, kurser og foredrag inden for egen forening. En enkelt forening har en aftale med en anden type forening, som anvender lokaler efter forespørgsel få gange årligt.

Idrætsforeninger

Idrætsforeningerne har generelt ikke aftaler med andre foreninger vedrørende anvendelse af lokaler. Der sker dog i vinterhalvåret en koordinering i forbindelse med brug af kunstgræsbaner. Enkelte påpeger, at

man gerne vil passe på inventar mv. som er klubbens ejendele. De fysiske rammer i form af bygningerne ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, men inventar og øvrige ejendele er klubbens, og hvis lokalerne skal kunne bruges af mange forskellige brugere, frygter foreningerne, at disse brugere ikke vil have samme forhold til inventar. Foreningerne giver typisk deres medlemmer mulighed for at låne lokalerne til private formål.

Øvrige foreninger

Enkelte påpeger, at man gerne vil passe på inventar og klubbens ejendele, og at udlån til andre brugere derfor ikke er videre ønskeligt. De fysiske rammer i form af bygningerne ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, men inventar og øvrige ejendele er foreningens.

En enkelt forening har lavet en aftale med børnehaver, der gerne vil anvende pågældende bygning (som ligger meget naturskønt) i de tidsrum hvor foreningen ikke selv anvender bygningen. Børnehaverne koordinerer selv med foreningen.

Enkelte har indbyrdes aftaler om at anvende en anden forenings lokaler i særlige forbindelser og ved indbyrdes forespørgsel og aftale.

7.3.4 Kan der være flere foreninger i bygningen på samme tid?

Spejderforeninger

I tidsrum hvor spejderforeningerne anvender deres ejendomme, er hele ejendommen typisk i brug. I enkelte tilfælde har spejderne indgået aftale med anden forening, som så råder over en del af en bygning/ejendom, disse kan godt have aktiviteter på samme tid. Principielt kan foreninger godt dele brugen af en ejendom med andre (især andre spejderforeninger). F.eks. kunne flere spejderklubber råde over bygningen på hver sin ugedag. Det kræver dog meget nøje planlægning i forhold til f.eks. weekender og særlige arrangementer.

Vandsportsforeninger

Vandsportsforeningerne anvender generelt faciliteterne fuldt ud, og kan ikke umiddelbart se muligheder for at dele lokaler med andre foreninger. I enkelte tilfælde kan andre foreninger låne enkelte lokaler, men foreningerne vurderer ikke mulighed for faste aftaler om fælles brug af lokalerne.

Idrætsforeninger

I princippet kan det godt tænkes, at en forening spiller/træner fodbold, anvender baner samt omklædningsrum, samtidig med at en anden forening anvender klublokalet. Der er dog generelt ikke indgået denne form for aftaler.

Øvrige foreninger

Mulighederne varierer fra forening til forening og lokalitet til lokalitet. Generelt kan siges, at såfremt de fysiske rammer giver mulighed for det, er foreningerne positivt indstillet over for fælles anvendelse af lokaliteter.

Det er set ud fra udnyttelsesprocenterne vurderingen at der i alle foreningsejendomme er et potentiale for yderligere udnyttelse af flere brugere.

7.3.5 Er det muligt at tilvejebringe bookinglister eller lokaleskemaer?

Generet anvendes ikke bookinglister fra uge til uge, men højst generelle beskrivelser af træningstider mv. Det vil sige, at det reelt ikke er muligt at vurdere den faktiske lokaleanvendelse.

7.3.6 **Varyerer brugen af lokalerne i forhold til årstider eller sæson?**

Spejderforeningerne

For hovedparten anvendes bygningerne lidt mere om vinteren. Om sommeren er spejderforeningerne mere udendørs.

Vandsportsforeninger

Generelt er man kun på vandet, når det er lyst, men der er stort set altid nogen i klubhusene. Træningslokaler er meget i brug – særligt i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret anvendes klubhusene flere steder til opmagasinering og istandsættelse af både. Endvidere anvendes klublokalerne i vinterhalvåret mere til bl.a. kurser, foredrag, sprogundervisning, sociale arrangementer, festligheder mv. Der er generelt stort fokus på sporten som livsstil og netværk.

Idrætsforeningerne

Hovedparten af banerne anvendes kun i sommerhalvåret. Enkelte klubber har en kunstgræsbane og anvender denne i vinterhalvåret. En enkelt klub låner en anden klubs kunstgræsbane, men anvender egne omklædningsfaciliteter.

Enkelte klubber anvender desuden klublokalerne til bl.a. julearrangementer mv.

Øvrige foreninger

Brugen af bygninger og lokaler varierer i nogle tilfælde med skoleferierne, hvor mange er ude at rejse.

7.3.7 **Hvad ser I (foreningerne) af muligheder og barrierer i forhold til andre brugere? Ser I nogen oplagte synergimuligheder og fællesskaber med andre foreninger, som I kunne have glæde af?**

Spejderforeningerne

Der vurderes at kunne være synergi i at placere flere spejderklubber sammen under samme tag. Der ses et umiddelbart stort potentiale i og store muligheder for at samle flere spejderklubber i samme bygning. Der er dog en barriere i klubbernes historier og traditioner. Spejderklubberne har i et vist omfang forskelligt fokus og udgangspunkt i deres kultur og praksis.

Der ses endvidere muligheder i, at andre foreninger anvender spejderforeningernes bygninger i de dagtimer, hvor de ikke selv anvender bygningerne. Spejderklubberne vil dog gerne sikre sig, at fleksibiliteten ikke går tabt.

Enkelte steder ses desuden et potentiale i at flytte spejderklubber sammen og herved frigive plads til ældre brugergrupper i bygninger, der tager bedst højde for tilgængelighed – og i øvrigt ligger strategisk centralt placeret i forhold til de ældres nærområde. Der opleves nogle steder stor mangel på lokaler, der kan anvendes af ældre.

Flere spejderforeninger råder over to bygninger og anvender den ene meget lidt. Enkelte steder kunne spejderforeningers bygning nr. to anvendes bedre af andre brugere eller evt. sælges.

Endvidere kunne man tilsyneladende med fordel mange steder udarbejde planer for tildeling for henholdsvis en sommer- og en vintersæson.

Vandsportsforeninger

Vandsportsfaciliteterne opleves anvendt og udnyttet i meget høj grad. Potentialer ses mest i forhold til muligheder for træning sammen med andre vandsportsforeninger.

Idrætsforeninger

Flere steder ses der potentiale for at skoler, ældre/oldboys og andre foreninger eller f.eks. bridgeklubber kunne anvende idrætsforeningers bygninger i de dagtimer, hvor de ikke selv anvender bygningerne.

Mere aktivitet vurderes endvidere at kunne virke præventivt i de lokaliteter, som er plaget af indbrud.

Øvrige foreninger

Der vurderes i nogle tilfælde at være mulighed for en optimering af lokaleanvendelse i formiddagstimerne, hvor foreningerne generelt ikke anvender lokaliteterne.



Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Områdecenter og Træningscenter

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Strategiske prioriteringer af tiltag	5
2.1	Øvrige anbefalinger	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre.....	8
3.1	Overordnet vurdering af område- og træningscentrene	8
3.2	Redegørelse for indretning på områdecentre	8
3.2.1	God og tryk pasning i et levende miljø	8
3.2.2	Fokus på fysisk aktivitet og motion	9
3.2.3	Fremme samarbejder	10
3.2.4	Eksterne brugere på centrene	10
3.2.5	Varierede fællesarealer	10
3.2.6	Det private og det fælles	11
3.2.7	Udemiljø	11
3.2.8	IT	12
3.2.9	Personalefaciliteter	12
3.2.10	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold	12
3.2.11	Aktiviteter med eksterne brugere	13
3.2.12	Benyttelse af aktivitetscentrene	13
3.3	Redegørelse for indretning på træningscentre	13
3.3.1	Træning, individuelle samtaler og undervisning	13
3.3.2	Øget samarbejde	14
3.3.3	Synligt og tilgængeligt personale	14
3.3.4	Individuel træning	14
3.3.5	Udemiljø	14
3.3.6	IT	14
3.3.7	Personalefaciliteter	15
3.3.8	Udvide brugen af cafeerne	15
3.3.9	Andre observationer	16
4	Økonomi.....	17

1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes område- og træningscentre. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne på område- og træningscentre understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret, og dels er der foretaget en kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.

Kortlægningen af ejendommene er sket som en kombination af brugernes egen opfattelse af anvendelse og udnyttelse, samt en række stikprøver på forskellige ejendomme. Kortlægningen og resultaterne af denne er beskrevet i delrapporten *Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad*.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med lederne for område- og træningscentre og besigtigelser på centrene, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene på de enkelte område- og træningscentre er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele området
- Redegørelse for område- og træningscentres indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for det enkelte område- og træningscenter.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede område- og træningscentre i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad område- og træningscentre lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk

Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens område- og træningscentre. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige område- og træningscentre er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

Generelt er de fysiske rammer på område- og træningscentre i Lyngby-Taarbæk Kommune tidssvarende og de lever i høj grad op til de gældende funktionsprincipper for områderne. Forholdsvis få tiltag kan bringe de fleste af centrene på et tidssvarende og fremtidssikret niveau.

Bygningsmassen er generelt godt vedligeholdt og der er et godt indeklima, som dog præges af, at enkelte bygninger er af ældre dato med kulde/trækproblemer og behov for renovering.

2 Strategiske prioriteringer af tiltag

Der er på den enkelte institution foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den pågældende institutions fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

1. Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
2. Indretningstiltag med inventar m.v.
3. Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i centrene, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af centrene indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

- Et træningscenter vurderes som "lav" i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 8). Inden der foretages investeringer i denne bygning, skal det nøje overvejes om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer til demensboliger, eller om der kan findes alternative løsninger. Bygningerne kræver investeringer for at komme på et acceptabelt niveau. Mulighederne for frasalg og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger. Estimeret økonomi for investering i ejendommen samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,2 mio.
- Et demenscenter og et træningscenter vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 8). Her er tale om Borrebakken som forventes at lukke i 2014 for dele af aktiviteterne. Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de to ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 1,8 mio.
- For enkelte områdecentre/træningscentre er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk

grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 650.000 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

2.1 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet modsat de enkelte tiltag, der er foreslået på det enkelte områdecenter/træningscenter, som umiddelbart er lettere at realisere.

▪ **Kompetenceudvikling af ledelsen og personalet**

Der er stor forskel på evnen til at organisere og lede brugen af rum på det enkelte center. Interiørerne fremstår generelt med et institutionelt og standardiseret præg. En stor del af indretningen er først og fremmest tænkt ud fra de specifikke funktionelle behov som ældre plejekrævende mennesker har og ud fra en primær tilgang til bygningerne som arbejdsplads for et personale, der skal kunne håndtere plejekrævende ældre, kørestolsbrugere, demente mv.

For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres i den enkelte institution, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering på lokalt niveau og indretning, der matcher serviceniveauet. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pleje, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af Område- og Træningscentre, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen og af rum.

Fokus kan f.eks. være på: Aktivering af passive m², bedre dobbeltudnyttelse af lokaler, hvordan skabes der attraktive rum med stemning og hjemlighed, fleksibilitet i indretningen, valg af møbler.

▪ **Bedre udnyttelse af de eksisterende rammer**

På områdecentrene har arealerne til beboerophold, køkkenlokaler samt lokaler til eksterne brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. På træningscentrene er det aktivitetslokalerne, køkkenlokalerne og lokaler til eksterne brugere der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. For begge områder er der et potentiale for bedre udnyttelse af lokalene i både dag- og aften-timer og det anbefales at få kortlagt og synliggjort lokalene, samt få etableret et let tilgængeligt bookingsystem. Der bør dog vurderes hvilke lokaler beboerne selv betaler for i forbindelse med egen bolig og fællesarealer.

Der er et potentiale for at eksterne brugere kan få adgang til lokaler og træningsfaciliteter i højere grad end i dag. Der bør etableres et centralt bookingsystem og arbejdes med kulturen på det enkelte center der gør, at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalene i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at ekstern brug kan give større slid af lokalene, samt et større behov for rengøring på det enkelte center.

Et særligt forhold der er vigtigt at have fokus på ved øget brug af træningscentrenes redskaber er slidtage. Mange af maskinerne er ikke robuste nok til mere og hårdere brug end det nuværende. Maskinerne er indkøbt i forhold til de visiterede brugere, som ikke slider særlig hårdt på materiellet.

I forhold til at invitere eksterne brugere ind, kan det være en mulighed at satse på specifikke målgrupper og gerne nogle som har et forhold til eller en interesse i det pågældende center, således at der kan opstå et ejerskab til lokalene og som samtidig kan bidrage med samarbejde og synergi til centrets beboere.

- **IT**
Generelt benyttes IT i forbindelse med administrationen, men der er ikke lettilgængelige stationer til fri afbenyttelse placeret i fællesområderne. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune får udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan IT skal indgå på centrene til glæde for beboerne og eksterne gæster. En mulighed kunne være at udnytte de digitale medier til at guide og instruere brugerne af træningscentrene, fordi brugerne herved bliver uafhængige af personalet, hvilket igen giver mulighed for individuel træning uden for den officielle åbningstid.
- **Udearealer**
Der er enkelte steder anbefalet opholds- og aktivitetsmuligheder i udendørsarealerne. Udearealerne rummer generelt et uudnyttet potentiale, som kan være med til at berige beboerne. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune skaber et større fokus på anvendelse af udearealerne, så de i højere grad indrettes med aktiviteter, der giver lyst til motion og fysisk aktivitet samt giver mulighed for ophold og sanselige oplevelser for både beboerne og de besøgende.
- **Bygninger**
Træningscentret Møllebo er indrettet i en tidligere hotelbygning og er i ringe stand. Det bør undersøges og overvejes nærmere, om det på lang sigt er hensigtsmæssig med indretning af træningscentret i bygningerne, da det kræver en større investering for at få bygningerne på et niveau, der matcher gældende funktionsprincipper som omhandler indeklima.
- **Områdets funktionsprincipper**
Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for Område- og Træningscentre i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed i Lyngby-Taarbæk Kommunes Område- og Træningscentre. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af Område- og træningscentrenes lokaler og bygninger.

I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret en række *forslag til* funktionsprincipper, beskrevet i afsnit 3. For områdecetrene forventes at der findes et potentiale for at invitere eksterne brugere ind til fælles aktiviteter med beboerne, samt at der findes et potentiale for at eksterne brugere kan benytte aktivitetscentrene yderligere. For træningscentrene gælder det, at der forventes at findes et potentiale for at udvide åbningstiderne og trimme driften samt at udvide brugen af cafeen i forbindelse med træningscentret.

3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad det enkelte område- og træningscenters bygninger vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om område- og træningscentrenes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1 Overordnet vurdering af område- og træningscentrene

Der er givet følgende vurdering af kommunens område- og træningscentre i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:

I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

Områdecentre og Træningscentre	Lav	Middel	Høj
Områdecenter Virumgård			Høj
Områdecenter Baunehøj			Høj
Områdecenter Solgården			Høj
Demenscenter Borrebakken, forventes lukket i 2014		Middel	
Træningscenter Møllebo	Lav		
Træningscenter Fortunen		Middel	
Antal Institutioner	1	2	3

3.2 Redegørelse for indretning på områdecentre

I det følgende redegøres for indretningen på områdecentrene med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1 God og tryk pasning i et levende miljø

Områdecentrene skal indrettes så der skabes liv på det enkelte områdecenter med en god atmosfære, samt mulighed for at skabe tryk, god pasning og give optimal pleje for den enkelte beboer.

De 4 institutioner er alle indrettet med en god atmosfære og tryk rammer, som understøtter en god pasning og optimal pleje for den enkelte beboer. Centrene er indrettet med forskellige grader af offentlighed og privathed, således at der er mulighed for både at deltage i fællesaktiviteter og uformelt socialt samvær, og at trække sig tilbage til mere private fællesarealer i boligafsnittene eller ind i egen privat bolig. Beboerne har således mulighed for at være i forskellige miljøer, der understøtter lyst og evne til at være mere eller mindre privat eller social.

Flere af centrene består af ældre bygninger, som med tiden er ud- og ombygget. Det betyder samtidig at centrene typisk har ældre bygningsområder, som ikke altid er optimale i forhold til rumorganisering og – størrelse. Ofte betyder det, at det er vanskeligt at udnytte rummene optimalt, og samtidig besværliggøres arbejdet for personalet. I de bygningsarealer, som er om- eller tilbygget er forholdene dog typisk helt fine. De nyere tilbygninger har f.eks. ofte god plads til, at personalet kan arbejde med fysisk handicappede beboere. Der er ligeledes depoter, brede gange, vaskerum mv. i boligafsnittene, alt sammen noget der bidrager til at arbejdsgangene bliver mere optimale.

Ulempen ved tilbygningerne er, at afstandene på centrene er blevet store, hvormed personalet ofte oplever, at der skal gås langt i hverdagen. I enkelte tilfælde kan det også være et problem, at funktionerne er fordelt på flere bygninger. Dette kan betyde, at det er nødvendigt at bevæge sig ud i vejrliget, for at komme fra A til B. På et af områdecentrene oplevedes dette som en barriere, i forhold til at få beboerne med til arrangementer mv. i fællesarealerne.

Gode cases

Home sweet home

På Virumgård, Solgården m.v er der indrettet områder, som kalder på erindringer og minder fra beboernes liv. Der er en stue indrettet med møbler fra 1950'erne og 1960'erne, som et særligt erindringsrum for demente, men som også bruges til møder mv. Caféen i fællesarealerne er indrettet i almestil med blondeduge og madamblå farvede møbler, tallerkenrækker, billedgalleri mv. hvilket også giver en fin atmosfære og kalder på fortællinger om beboernes liv i deres yngre år.

3.2.2 Fokus på fysisk aktivitet og motion

Områdecentre skal indrettes, så der er mulighed for at skabe mange forskellige aktiviteter for beboerne, med særlig fokus på fysisk aktivitet og motion, hvor der bl.a. skal skabes aktiviteter på tværs af generationer.

Områdecentrene har generelt meget plads og mulighed for at skabe forskellige typer af aktiviteter for beboerne.

Aktivitetscentre, træningscentre og caféområder/fællesarealer er typisk de rum, der benyttes til aktiviteter, som f.eks. håndarbejde, diverse hobbies osv. I forhold til træningscentre og aktivitetscentre skal beboerne visiteres, og faciliteterne er således ikke nødvendigvis tilgængelige for alle beboere, samtidig med at brugere fra andre områdecentre og ældre i lokalområdet også visiteres til aktiviteter i disse faciliteter.

Ergo/fysioterapeuterne bruger enten caféområder, der med en foldedør kan adskilles fra de offentlige områder, eller andre fællesrum i centrene.

Gode cases

Fleksibilitet i rummene

På Solgården ligger café og aktivitetscenter i forlængelse af hinanden, således at de kan sammenlægges og adskilles efter behov. Det giver plads til forskellige typer aktiviteter for både store og mindre grupper af brugere.

Samtalerum

På Virumgård er man i færd med at etablere et samtalerum, der giver mulighed for samvær i et mere aflukket og stille område, f.eks. når beboerne har besøg eller bare ønsker at samtale i fred og ro, læse eller andet.

3.2.3 Fremme samarbejder

I forhold til tankerne bag projektet "Kvalitetsløft og aktiviteter på plejehjem" er det vigtigt, at der er plads til fremme af samarbejder mellem relevante interessenter, som f.eks. daginstitutioner og skoler for at udvide antallet af nye aktiviteter.

Der er gode muligheder for et øget samarbejde med relevante interessenter i alle områdecentre. Der findes velegnede rum, som også er ledige især i aftentimerne.

Centrene har i begrænset omfang samarbejde med skoler og børnehaver i forhold til at etablere fælles aktiviteter med besøg hos hinanden og opbygning af fælles traditioner.

Gode cases

Ældrekor

På Borrebakken har man tradition for, at daginstitutioner går Lucia optog og slår katten af tøndem. Desuden kommer Lyngby Ældrekor fire gange årligt og holder salmesang etc. i salen.

Dedikerede ansatte

På Solgården er to ansatte dedikeret til at varetage og arrangere aktiviteter, herunder kontakt til skoler og daginstitutioner mv. i forbindelse med fastelavn, Lucia optog osv. De ældre tager også på besøg i børnehaver, på ture o.a.

3.2.4 Eksterne brugere på centrene

Som udgangspunkt skal aktivitetscentre være åbne for alle. Potentielt egnede rum som eksterne brugere kan benytte, vil typisk være aktivitetscentre, træningscentre, caféområder og foyerområder i de offentlige fællesarealer.

Generelt er områdecentre åbne over for eksterne brugere, som kan give ekstra liv og aktivitet på centrene. Dog er der en særlig problematik i forbindelse med demente beboere, der ikke tåler meget støj og uro, fordi det stresser dem og gør dem forvirrede, bekymrede og urolige.

Mulighederne for at lade eksterne brugere anvende faciliteter på områdecentre, findes i de fællesarealer, der er omfattet af kommunens lejekontrakt. Fællesarealer i de private zoner, omfattes af beboernes lejekontrakter, og kan ikke benyttes af eksterne brugere.

I et rent tidsperspektiv, er der et ikke-realiseret potentiale for, at eksterne brugere kan anvende faciliteterne. Øget anvendelse af lokalerne vil samtidig også skabe et øget behov for f.eks. vedligehold af lokalerne, samt evt. servicering af de eksterne brugere i forhold til møblering, IT-udstyr, booking, rengøring m.m. I visse tilfælde vil faciliteterne funktionelt begrænse mulighederne for eksterne brugere, f.eks. i form af begrænset omklædningskapacitet, og træningsudstyr som ikke nødvendigvis er dimensioneret til andre brugergrupper, ligesom manglende depotplads kan skabe begrænsninger.

En barriere for ekstern brug af aktivitetscentre og træningscentre er, at brugerne skal visiteres til centrene. Det udelukker en række potentielle brugere, som f.eks. kunne benytte centrene i aftentimerne.

3.2.5 Varierede fællesarealer

Fællesarealerne skal indrettes, så der er en variation af opholdsmuligheder i spise- og dagligstue, der bl.a. giver

plads til, at mindre grupper kan samles og samtidig mulighed for, at den enkelte kan trække sig tilbage. De skal indrettes i forbindelse med køkkenfaciliteter, så beboerne kan inddrages i madlavning. Det er målet at duften af mad, vil være med til at skabe en stemning af hjemlighed.

Generelt er der en god variation af opholdsmuligheder til både større og mindre fællesskaber. I de private fællesarealer er der køkkener, så det er muligt at inddrage beboerne i madlavning. Disse køkkener er modtagerkøkkener og derfor ikke designet til egentlig madproduktion. Af og til bages der boller eller kager med beboerne, som bidrag til fælles kaffebord for beboerne i afsnittet.

Gode cases

Brunch

På Områdecenter Baunehøj er der brunch på etagerne hver 7. uge, hvor der er dækket op til tag-selv-bord i de private fællesarealer ved køkkenerne.

Duften af mad

På Demenscenter Borrebakken bages brød, så der dufter af mad både morgen og middag. Morgenbrød er bake-off og der bages kage med beboerne 4 - 7 dage om ugen.

3.2.6 Det private og det fælles

Det er væsentligt at der skelnes mellem beboernes fællesområder og servicearealer samt aktivitetscentre, og at det respekteres at områdecentre er en bolig med private områder.

Beboerne skal have indflydelse og medbestemmelse på deres hverdag, og der skal være et nærværende personale.

På alle Centrene respekteres skellet mellem det offentlige areal (lejet eller ejet af kommunen) og de private arealer (lejet af beboerne).

Visse steder mangler der dog mindre fællesrum og opholdsarealer med en mere "privat" karakter, hvor der er plads til aktiviteter og socialt samvær for 1 – 4 mennesker, f.eks. i forbindelse med familiebesøg.

3.2.7 Udemiljø

Udemiljøet er et vigtigt supplement til indendørs faciliteterne i Områdecentrene. Ude- og indemiljøer skal sammentænkes, så de bedst muligt supplerer og understøtter centrets aktiviteter og hverdag.

Udearealerne bruges de fleste steder som supplement til indendørsarealerne. Udearealerne er oftest udlagt med plæner, blomsterbede, terrasser og gangarealer. Visse steder er arealerne indrettet særligt med henblik på at udvide aktivitetsmulighederne indendørs. I forbindelse med Demenscentrene er flere af udearealerne indrettet så de relaterer sig direkte til de dementes behov for sanselig stimuli.

Gode cases

Natur

Demenscenter Borrebakken ligger meget naturskønt. Beboerne påskønner udemiljøet, som derfor benyttes meget. Desuden er der gode terrasser, der supplerer opholdsmulighederne indendørs.

Sansehave

I forbindelse med Demenscenteret på Solgården, er der en sansehave som stimulerer og vækker nysgerrigheden og sanserne, og som medvirker til at beboerne kommer udenfor og får nye typer af oplevelser.

3.2.8 IT

Fremadrettet vil der være en større anvendelse af IT på områdecentrene. Bygningerne skal understøtte beboernes, eksterne brugeres og personalets muligheder for, at inddrage IT i aktiviteterne og i driften af centrene.

IT bruges primært i administration. Et par steder bruges IT i pædagogiske sammenhænge i træning og undervisning. Beboerne er ikke "født" ind i det digitaliserede samfund og mange skal have hjælp til brug af IT.

Det trådløse netværk fungerer ikke optimalt og er ofte ude af drift.

Gode cases

Smartphone og bærbar

I yngre-gruppen (den yngste er 49) på Demenscenter Borrebakken benytter beboerne smartphones til dagbog og bærbare computere. IT bruges også som træningsredskab, der udbygges efter behov.

3.2.9 Personalefaciliteter

Servicearealer for medarbejdere skal give muligheder for at trække sig tilbage for pause, samt holde møder i personalegruppen, herunder plads til at hjemmeplejen kan mødes og afrapportere. Der skal være gode arbejdsforhold mht. hjælpemidler og indretning.

Personalefaciliteterne er generelt i orden. Et par steder mangler der pauserum og bedre indretning af arbejdspladser for personalet.

3.2.10 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

Områdecentrene skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.

Generelt er indeklimaet godt. I dele af den gamle bygningsmasse er der trækgener, og visse steder er der overophedning og generende dagslys. Der er udfordring med støj for demente beboere, som er særlige følsomme og foruroliges af høje lyde og midlertidig støj.

Bygningerne er generelt på et godt og acceptabelt vedligeholdelsesniveau både udvendigt og indvendigt.

3.2.11 Aktiviteter med eksterne brugere

Dette funktionsprincip er *et forslag til* et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det må forventes at der findes potentiale ved at invitere eksterne brugere som f.eks. daginstitutioner og skoler indenfor på områdecetret, dels for at opgradere aktivitetsmulighederne og dels for at skabe liv for beboerne. Muligheder og barriere for dette undersøges nærmere.

Mange af områdecetrene har allerede nu besøg af børnehaver i et mindre omfang og ønsker gerne at få besøg i højere grad.

3.2.12 Benyttelse af aktivitetscentre

Dette funktionsprincip er *ligeledes et forslag til* et fremtidigt funktionsprincip.

Det må forventes at der findes et potentiale i at invitere eksterne brugere til benyttelse af aktivitetscentre og på den måde udnytte lokalekapacitet. Muligheder og barriere for dette undersøges nærmere.

I forhold til kortlægning af lokalerne er der umiddelbart et potentiale, for at benytte det i højere grad for eksterne brugere. Områdecetrene påpegede, at det var vigtigt at beboernes privatliv bliver respekteret, samt at det overvejes hvilke målgrupper man inviterer indenfor, så det ikke forstyrre og skaber utryghed blandt beboerne.

3.3 Redegørelse for indretning på træningscentre

I det følgende redegøres for indretningen på træningscentre med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.3.1 Træning, individuelle samtaler og undervisning

Træningscentre skal indrettes, så der kan leveres fysisk træning af borgerne efter §86 og §140. Indretningen skal understøtte veltilrettelagte træningsforløb af høj kvalitet og med en høj grad af individualitet. Der skal være mulighed for individuelle samtaler og træning, samt patientundervisning bl.a. indenfor hjerneskeadeområdet og etablering af forløbsprogrammer for kronikere.

De to besigtigede træningscentre er indrettet så de kan levere fysisk træning af borgerne og gennemføre individuelle træningsforløb.

3.3.2 Øget samarbejde

Der skal være mulighed for et øget samarbejde med de øvrige centre som f.eks. jobcentrene og handi-capafsnittet samt et tæt samarbejde med hjemmeplejen.

Der er gode muligheder for samarbejde, og det forekommer allerede i vid udstrækning.

De to institutioner har en god tradition for at sparre og bruge hinandens faciliteter, hvilket udligner eventuelle midlertidige kapacitetsproblemer.

3.3.3 Synligt og tilgængeligt personale

Af hensyn til borgerne skal personalet være synligt og tilgængeligt.

Personalet er synligt og tilgængeligt i åbningstiden. Uden for åbningstiderne er der ikke ressourcer til personale.

3.3.4 Individuel træning

De døgnindlagte borgere har efter instruktion og aftale mulighed for at træne individuelt indenfor åbningstiden.

Der er mulighed for, at døgnindlagte beboere kan træne individuelt og der gives instruktion som er målrettet mod dette.

3.3.5 Udemiljø

Udemiljøet er et vigtigt supplement til indendørs faciliteterne i træningscentrene, og kan indrettes til brug for træning. Udemiljøet er ansigtet udadtil og skal derfor være attraktivt og vedligeholdt.

Udearealerne er vedligeholdte og attraktive – de gratis parkeringspladser ved Møllebo bruges af borgere der har ærinder i byen, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt for brugere af træningscenteret at finde en p-plads. Begge træningscentre ligger i forbindelse med parker/parklignende udearealer og det er meget værdsat. Udearealerne er indrettet som "pauserum" og til ophold.

3.3.6 IT

Der skal være et fælles bookingsystem for hele kommunen. Digitale teknologier som kan guide, instruere og informere borgerne i relation til træning, skal anvendes så vidt muligt. Der skal i højere grad anvendes trådløse og mobile IT-løsninger hos personalet, så arbejdet kan udføres mere fleksibelt og tidsbesparende.

IT teknologierne er på vej ind på træningscentrene, bl.a. i form af digitale guides og instruktioner til brugerne. Der er endnu ikke et fælles bookingsystem for hele kommunen.

3.3.7 Personalefaciliteter

Træningscentrene skal være en attraktiv arbejdsplads. Der skal være et godt dokumentationsområde for terapeuterne med tilstrækkelig plads. Der skal være mulighed for at levere kvalitet i de aktiviteter, der udbydes på træningscentrene. Træningscentrene skal indrettes, så der er en god akustik, gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt vedligeholdelsesniveau.

Træningscentrene er generelt gode og attraktive arbejdspladser for personalet. Der mangler dog plads til mindre arbejdsstationer til bl.a. at udføre dokumentation.

Udvide åbningstider og trimme driften

Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det må forventes at der findes potentialer i at udvide åbningstiderne og at trimme driften af træningscentrene. Det vil medføre et behov for at se på bemanning og økonomisk modeller for betaling el. lign. Det forventes yderligere at inventaret skal gennemgås med henblik på slitage og robusthed i forhold til en øget kapacitet.

Der er fundet et potentiale for at udvide træningscentret med øget åbningstider, hvilket kræver en øget bemanning af stedet. Der kunne være muligheder i at se på IT løsninger som kunne erstatte bemanning f.eks. til instruktion i brug og anvendelse af maskinerne, eller til direkte booking af lokalet.

Inventaret er særlig sårbart, da det er indstillet til de ældres behov. Det betyder at hvis eksterne brugere benytter maskinerne som har et andet behov for træning vil det overbelaste maskinerne. Det bør derfor overvejes hvilke former for maskiner der evt. vil være brug for at supplere med for at eksterne brugere kan benytte faciliteterne. Dette er nævnt under tiltag på den enkelte institution, men der er ikke afsat økonomi, da det bør vurderes yderligere hvilke maskiner der er behov for.

3.3.8 Udvide brugen af cafeerne

Det forventes at brugen af caféerne i forbindelse med træningscentrene også kan udvides.

Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til fremtidigt funktionsprincip.

Der er fundet et potentiale for at udvide cafeernes åbningstider, samt at cafeen anvendes i højere grad indenfor åbningstiderne. Det skal dog overvejes, i hvor høj grad der er brug for at udvide cafeens åbningstid, da det bør hænge sammen med i hvor høj grad træningscentret bliver benyttet af eksterne bru-

gere fremadrettet. Det bør undersøges nærmere, om der er et behov hos de eksterne brugere, før cafeen udvider åbningstiderne.

3.3.9 Andre observationer

Ældre bygninger

Træningscenter Møllebo er indrettet i en tidligere hotelbygning. Det giver udfordringer i forhold til at udnytte rummene optimalt. F.eks. er der ikke behov for de mange toiletter/badeværelser, der ligger i forbindelse med de oprindelige hotelværelser i administrationsbygningen og der er snørklede gange og små rum, der er svære at udnytte optimalt.

4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	150.000
Kategori 2.	300.000
Kategori 3.	0
I alt	450.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	900.000
Kategori 2.	3.650.000
Kategori 3.	650.000
I alt	5.200.000
I alt	5.650.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.



Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Skoler

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Strategiske anbefalinger	5
2.1	Strategiske prioriteringer af tiltag	5
2.2	Øvrige anbefalinger	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler	10
3.1	Overordnet vurdering af skolerne	10
3.2	Redegørelse for indretning.....	11
3.2.1	Inspirerende læringsmiljøer	11
3.2.2	2 + 2 = 5	12
3.2.3	Innovation og kreativitet	12
3.2.4	Fleksible rum	12
3.2.5	SFO og indskoling	13
3.2.6	Madpolitik	13
3.2.7	Alle rum er læringsrum	13
3.2.8	Hjemklasser	13
3.2.9	Læringscentret	14
3.2.10	Udemiljø	14
3.2.11	IT	15
3.2.12	Personalefaciliteter	15
3.2.13	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold	15
3.2.14	Flere fag i et lokale	16
3.2.15	Sammenlægning af specialcenter og læringscenter	16
3.2.16	Den nye skolereform.....	17
3.2.17	Sammentænke klub og skole	17
3.2.18	Andre observationer	18
4	Økonomi	19

1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne på skolerne understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret, og dels er der foretaget en kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.

Kortlægningen af ejendommene er sket som en kombination af brugernes egen opfattelse af anvendelse og udnyttelse, samt en række stikprøver på forskellige ejendomme. Kortlægningen og resultaterne af denne er beskrevet i delrapporten *Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad*.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med skoleledelsen og besigtigelser på skolerne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere areal-anvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene på den enkelte skole er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele skoleområdet
- Redegørelse for skolernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den enkelte skole.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede skoler i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper

for kommunens skoler. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige skoler er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

2 Strategiske anbefalinger

Generelt er de fysiske rammer for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler af meget svingende standard. Ikke alle skoler har moderne og tidssvarende faciliteter. Årsagen skal findes i den omstændighed, at skolerne er bygget i starten og midten af forrige århundrede, hvor en anden ide om læring var fremherskende.

Den nye skolereform er vedtaget, mens denne delrapport er forfattet. De væsentligste elementer er tænkt ind i denne rapport, men der bør være en fremadrettet opmærksomhed på de løbende konsekvenser reformen måtte have på indretning af læringsmiljøer.

2.1 Strategiske prioriteringer af tiltag

På grund af skolernes varierende bygningsmæssige standard, er der også store udsving i de indsatser, der skal til for, at alle skolerne bringes op på et tidssvarende niveau. De skoler, der trænger hårdest til en opgradering på læringsmiljøerne, er typisk også dem, der er nedslidte både indendørs og på udearealerne. Nogle af skolerne bruger midlertidige pavilloner til undervisning og til at huse SFO.

Læringscentrene på skolerne er de fleste steder velindrettet og på et tilfredsstillende niveau. Faglokalerne er generelt meget traditionelt indrettede, mens klassemiljøerne flere steder trænger til en opgradering for at skabe mere fleksibilitet. Alle steder er der brug for en opgradering af personalefaciliteterne i forhold til arbejdspladser, pauserum m.v. der matcher de nye fremtidige krav om lærerens tilstedeværelse på skolen, idet der dog bør være opmærksomhed på mulighederne for at dette sker med indtænkning af mulighederne for udnyttelse af de allerede eksisterende lokaler og faciliteter og med delt inventar.

Der er en generel tendens til, at indretning af skolerne lægger op til en fortsættelse af kulturen i traditionelle læringsmiljøer - at man f.eks. primært benytter faglokalerne til de fag, de er indrettet til og ikke åbner i tilstrækkelig grad op for en anden type undervisning og anvendelse af rummet, eller at man fastholder ejerskabet til klasselokalerne, som derved ikke inviterer til, at andre kan benytte dem.

På den enkelte skole er der foreslået en række tiltag, som skal være med til at opgradere skolens fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

- Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
- Indretningstiltag med inventar m.v.
- Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalerne/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende og fremtidssikrede, og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "lüksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i skolerne,

men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af skolernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

1. Tre skoler vurderes som lav i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 10). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de tre ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 64 mio.
2. Fem skoler vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 10). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de fire ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 14,9 mio. Note. De tiltag der anbefales kan være en blanding af meget værdiskabende (kategori 1) og passende i forhold til investeringen (kategori 2)
3. For samtlige skoler er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 1,5 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

2.2 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. funktionsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte skole, som umiddelbart er lette at realisere.

Følgende fokuspunkter bør betragtes, med udgangspunkt i Forretningsstrategien inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte skole:

▪ Uddannelse af ledelsen og personalet

Med henblik på at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres på den enkelte skole, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på den enkelte skole. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af skoler og fritidstilbud, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag på relevante temaer, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske og læringsmæssige praksis set i lyset af arealoptimering. På Trongårdsskolen har de med positiv effekt uddannet alle lærerne i indretning af læringsmiljøer.

Nøgleord kan være: Kobling af rum og pædagogik, fleksibilitet, multifunktionel indretning, dobbeltudnyttelse af lokaler, et rum flere fag, IT-muligheder m.v.

▪ Bedre udnyttelse af eksisterende rammer

Kortlægningen af anvendelse og udnyttelsesgraden på skolerne peger på, at der i dagligdagen er et potentiale for i højere grad at udnytte gangarealer, grupperum og faglokaler, mens potentialet i for-

hold til personalefaciliteter, idrætshal og lokaler til eksterne brugere (fagpersoner tilknyttet skolerne) er mindre. Der er ligeledes et potentiale for en højere udnyttelse af hjemklasselokalerne i mellemtrin og udskoling, ligesom SFO og indskoling kan benytte hinandens lokaler i højere grad. Læringscentret er det rum, der bliver benyttet allermost på skolerne, men der er stadig kapacitet til at det kan udnyttes yderligere. Der henvises til rapporten "Kortlægning af anvendelse og udnyttelse"

Barrieren for at udnytte det ovenfor nævnte potentiale, er at skolerne anvender og benytter lokalerne primært med udgangspunkt i ét fag ét rum. Det sker især på faglokaler og klasserum hvorimod læringscentret i højere grad bliver benyttet til mange formål. Det anbefales, at der generelt arbejdes med den kulturelle mentalitet og holdning på skolerne for at udnytte potentialet for bedre anvendelse af lokalerne med udgangspunkt i, at alle rum kan benyttes af alle. En barriere for udnyttelsen kan være en manglende synlighed på, hvornår lokalerne er ledige. Et internt bookingsystem på skolen kunne gøre det synligt for medarbejderne.

Eksterne brugere

Skolerne bliver anvendt af eksterne brugere uden for skolernes brug. De mest benyttede lokaler om aftenen er idrætsfaciliteterne, hjemkundskabslokalerne og musiklokalerne. I mindre grad blev klasselokaler og øvrige rum benyttet. Det vurderes, at der umiddelbart er et stort potentiale i at benytte skolens bygninger i højere grad uden for skolens brug til eksterne brugere. Der bør ligeledes være opmærksomhed på mulighederne for at udnytte andre kommunale lokaler tæt på skoler til skoleformål.

Det anbefales, at man udnytter potentialet og får kortlagt og synliggjort de lokaler, der kan være til glæde for eksterne brugere. Derudover bør man etablere et centralt bookingsystem og arbejde med kulturen på den enkelte skole, der gør at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Der er generelt en positiv stemning på skolerne for at udlåne lokalerne til eksterne, men der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med at ekstern brug kan give store slid af lokalerne, større rengøringsbehov samt at brugerne ikke aflåser og efterlader lokalerne i ordentlig stand. Det anbefales, at der i første omgang arbejdes med kulturen om udlån og adgangsforhold og at der udformes en aftale mellem Center for Arealer og Ejendomme og Center for Sundhed og Kultur, hvordan det i praksis kan lade sig gøre.

Arbejdspladser

Der er på flere skoler foreslået bygningsmæssige og indretningsmæssige tiltag for at skabe plads og rum til indretning af arbejdspladser, og for at opfylde kravet i den nye skolereform om, at lærere og pædagoger skal blive længere tid på skolen til bl.a. møder og forberedelse mv. Der gøres opmærksom på det store potentiale der ligger i at udnytte eksisterende lokaler, arealer og for at dele inventar til lærerarbejdspladser.

Der er umiddelbart et potentiale at indtænke trådløse IT-muligheder i høj grad i indretningen af arbejdspladser, som vil frigøre arbejdspladser til at kunne forekomme mange steder på skolen, med udgangspunkt i at de opfylder lovens krav på området. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune ser på mulighederne i dialog med skolerne.

Et andet potentiale er at indrette arbejdspladser i forbindelse med reorganisering af hjemklasselokalerne. På Trongårdsskolen har man indrettet udskolingen efter fagrum og har placeret lærerarbejdspladser i funktionsrummene i udskolingen, hvilket er en optimal udnyttelse af de fysiske rammer, samtidig med, at det har givet et godt miljø for lærerne.

Faglokaler eller projektrum

Alle skoler er indrettet efter det traditionelle princip om et faglokale til et fag. I lyset af den nye skolereform hvor *sløjd* og *håndarbejde* bliver erstattet af *håndværk* og *design* anbefales det, at kommunen får udformet en række guidelines for indretning af disse lokaler, så de matcher kravene i den nye skole-

lereform. Der er et potentiale i at nedbryde barriererne med tænkningen om ét fag og ét rum, til i højere grad at alle faglokaler kan benyttes til alle fag og dermed anses som projektrum. Der skal arbejdes med kulturen omkring og adfærden i brug og anvendelse af faglokaler.

Sammentænkning af skole, SFO og klubber

Skole og SFO sammentænkes i dag på de fleste skoler. I lyset af resultaterne fra kortlægningen, hvor SFO og klasselokaler bliver brugt omkring 50% af tiden, kunne der i højere grad ske en endnu større udnyttelse af fælleslokalerne på tværs. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring deling af lokalerne på den enkelte skole og at der i forbindelse med udmøntning af den nye skolereform, udnyttes dette potentiale, hvor der vil være brug for flere lokaler til aktiviteter i løbet af dagen, f.eks. ved at indtænke klubber i umiddelbar nærhed af skole og SFO.

Fremtidens klasserum

Der er foreslået tiltag på de fleste skoler til bedre indretning af gangarealer og mere fleksibel udnyttelse af hjemklasserne på flere skoler. I lyset af den nye skolereform anbefales det at kommunen kigger på, hvad der ligger af nye krav til indretning af klasserum og hjemområder fremadrettet. Mange af skolernes indretning af klasselokalerne er præget af det klassiske klasselokales indretning – 24 borde/24 stole, kateder og tavle, hvilket umiddelbart giver en ufleksibel indretning og matcher ikke umiddelbart kravet om at skabe et varieret og praksisorienteret undervisningsforløb, hvis indretning primært lægger op til tavleundervisning i klasserummene.

På Trongårdsskolen har man indrettet udskoling efter funktionsprincippet, hvor man forlader klasserumsprincippet, men indretter lokalerne efter fag. De har gode erfaringer med denne indretning, der har betydning både for lærernes arbejdsmiljø, da hver enkelt medarbejder har en indrettet arbejdsplads i lokalerne, samt elevernes motivation for læring. Det anbefales at man ser på mulighederne for dette princip på øvrige skoler og evt. afprøve ideen for mellemtrin og indskoling, under hensynstagen til de forskellige aldersgruppers behov for tryk.

▪ **Sammentænkning af skoler, SFO og klubber**

Fritidsklubber og ungdomsklubber er på nuværende tidspunkt ikke organiseret under skolerne og ligger for det meste i særskilte bygninger enten langt væk fra skolerne eller tæt på. Der er et potentiale i at skolerne i højere grad benytter klubbens lokaler, især hvor klub og skole ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring brugen af klubbens faciliteter, samt at der skabes let adgang til booking af lokalerne, således som den nye folkeskolereform også lægger op til.

Nogle få af klubberne holder til i ældre bygninger der kræver større bygningsmæssige investeringer. Det anbefales at inden man iværksætter tiltag på disse bygninger, overvejer mulighederne for at placere de pågældende klubber i skolernes lokaler og dermed udnytte skolens lokaler om eftermiddagen, i mellemtrin og udskoling, der de for det meste står tomme. Den nye skolereform lægger op til et tæt samarbejde mellem skole og klubber, hvor der ikke lægges op til en fortsat adskillelse. Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke er et ønske fra klubbernes side at komme ind på skolerne, da man som udgangspunkt ser styrker i at adskille fritid og skole. Der bør samtidig ses på muligheden for at afhænde eller sælge de ældre klubbygninger. Der skal fokuseres på at skabe et godt ungemiljø med respekt for behovene for både skole og fritid.

Der anbefales at skole og fritidsmiljøet samtænkes for derved at skabe attraktive ungemiljøer på skolerne. Det vurderes at der generelt er et stort potentiale heri.

▪ **Udearealer**

Der er foreslået tiltag på flere skoler med bedre indretning af udearealerne, der generelt er meget slidte. Det anbefales at Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter udvikling på undervisning i udemiljøer for at sikre en ibrugtagning af de tiltag der er foreslået og få at få anvendt udearealerne i højere grad. I lyset af den nye skolereform ligger der et potentiale i at anvende udearealerne i højere grad og dermed få plads til nye aktiviteter.

▪ **Pladsmangel**

Flere skoler oplever en øget søgning af elever, og flere skoler forudser pladsproblemer i fremtiden. Lindegårdsskolen har f.eks. eksisteret under dette vilkår i en årrække og har flere klasser placeret i pavillonbygninger ligesom klasselokalerne mange steder er meget små i forhold til en øget klassekvotient. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune får belyst om der er kapacitetsmæssige overvejelser, som skal tænkes ind i en langsigtet planlægning af de fysiske rammer på skolerne i lyset af demografiske ændringer i fremtiden.

▪ **Områdets funktionsprincipper**

Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for skolerne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler for, at den enkelte institution kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger og udbygges med de overordnede principper i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale ejendomme.

- I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret en række potentielle funktionsprincipper, som beskrives under afsnit 3. For skolerne gælder det, at der forventes et potentiale ved at tænke faglokalerne som projektrum ud fra princippet om et rum flere fag, at der er potentialer i sammenlægning af specialcenter og læringscenter, at der findes bygningsmæssig kapacitet til at udleve den nye skolereform samt at der er potentialer ved at sammentænke klubber og skoler.

- Der vurderes at være perspektiver i de potentielle funktionsprincipper for alle på nær potentialet for sammenlægning af specialcenter og læringscenter, der umiddelbart vurderes til at have for store omkostninger for specialeleverne. Det anbefales at alle principper vurderes nærmere, før de gøres til et faktisk funktionsprincip, da de alle kræver nærmere overvejelser og dialog før de kan tilvejebringes og udbygges med de overordnede principper i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale ejendomme.

3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte skoles bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om skolernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1 Overordnet vurdering af skolerne

Der er givet følgende vurdering af kommunens skoler i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:

I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

Skoler	Lav	Middel	Høj
Engelsborgskolen			Høj
Fuglsangårdsskolen		Middel	
Heldagsskolen Fuglsangård		Middel	
Hummeltofteskolen	Lav		
Kongevejens Skole		Middel	
Lindegårdsskolen	Lav		
Lundtofte Skole	Lav		
Sorgenfriskole - Heldagsskole			Høj
Trongårdsskolen		Middel	
Taarbæk Skole			Høj
Virum Skole		Middel	
Antal skoler	3	5	3

3.2 Redegørelse for indretning

I det følgende redegøres for indretningen på skolerne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1 Inspirerende læringsmiljøer

Skolerne skal indrettes, så de giver lyst til leg og læring i fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring skolen og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

Helt generelt er skolerne indrettet i overensstemmelse med funktionsprincippet om inspirerende læringsmiljøer. Der er plads til leg og læring, mulighed for sociale aktiviteter og plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

På skolerne indretter man sig bedst muligt i forhold til at skabe fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Alle skolerne er af ældre dato. De yngste fra 1950'erne, de ældste fra begyndelsen af 1900 tallet. Det betyder at skolerne i deres rumlige organisering er stærkt præget af den tids traditionelle klasserumstænkning. Lange gange med klasselokaler til én eller begge sider, organiseret i en eller flere blokke rundt om en skolegård er således en helt klassisk bygningsorganisering for alle skolerne.

De gamle gymnastiksale er fortsat i brug mange steder, en del af dem er endda med den originale indretning med bomme og ribber langs væggene som tydelige reminiscenser fra tidligere tiders praksis omkring fysisk udfoldelse.

Også skolegårdene inklusiv de udendørs boldbaner og atletikbaner, fremstår i mere eller mindre grad i den oprindelige form. Flere steder er udeområderne dog suppleret med nye legeredskaber og indretninger, der har et meget mere nutidigt præg og en alsidighed, der giver plads til forskellige typer fysisk aktivitet og leg. Udearealerne er visse steder indrettet med elementer, der kan bruges i undervisningsøjemed, men det er sjældent, at udearealerne bevidst er tænkt ind i en tydelig strategi om udendørs læringsmiljøer. Indretningerne tilgodeser til gengæld generelt et pause- og legerespektiv.

Et rum der senest har fået en del opmærksomhed på de fleste skoler er læringscenteret. Her ses forskelligartede og inspirerende læringsmiljøer til fordybelse, gruppe/projektarbejde og formidling. Der er forskellige typer møbler og rumlige indretninger, som giver alsidige og inspirerende læringsmiljøer. Mange af læringscentrene er da også rigtig meget anvendt i skolens åbningstid både af de mindre klasser, såvel som af de større elever, der også bruger læringscentrene til projektarbejde og lektielæsning.

De steder hvor indskolingsmiljøerne med de yngste klassetrin og SFO'en er kombineret i mere eller mindre fælles lokaler, er der også en tendens til, at indretning af læringsmiljøerne får en fleksibel og inspirerende karakter. Flere steder er der gode eksempler på, hvordan undervisnings- og fritidsperspektivet supplerer hinanden i samarbejde mellem lærere og pædagoger og i forhold til, hvordan lokalerne udnyttes og indrettes.

Knap så inspirerende miljøer ses hos de ældre elever. Her er lokalerne stadig stærkt præget af en aldrende klasserumstænkning med opdeling i stamklasselokaler og faglokaler. Møbleringen er helt traditionel med læreren ved tavlen og eleverne bænket i klassen. Faglokalerne på stort set alle skolerne gennemgår en større reovering for 10 – 12 år siden og er fortsat i acceptabel stand.

Gode cases

Alsidig indretning

Læringscenteret på Engelsborgskolen er ligesom mange andre læringscentre et rum, der bliver brugt rigtig meget både af elever og lærer. Her er en rar stemning og forskellige typer af møblering, der giver mulighed for at sidde alene og fordybe sig eller at lave projektarbejde, se film mv.

3.2.2 2 + 2 = 5

På Taarbæk Skole ligger både SFO'en og fritidsklubben på skolen, hvilket skaber synergi og dermed merværdi for begge parter. I fritidsklubbens område er der indrettet nogle gode ungdomsmiljøer, der emmer af teenagerhygge og som supplerer læringsmiljøerne i fag- og klasselokalerne i undervisningstiden.

3.2.3 Innovation og kreativitet

Skolernes læringsmiljøer skal understøtte den eksperimenterende del af børns læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere elevernes fantasi.

Aktiviteterne i forbindelse med den eksperimenterende del af undervisningen foregår primært i faglokalerne. Læringsmiljøerne på skolerne er ikke indrettet specifikt med henblik på innovation og kreativ undervisning, men miljøerne er på den anden side heller ikke nogen hindring for, at innovation kan udøves. På alle skoler er der sløjdlokaler, håndarbejdslokaler, hjemmekundskabslokaler, maleværksteder mv., hvor den kreative og fantasistimulerende undervisning blandt andet foregår.

Gode cases

Store rum med muligheder

På Taarbæk Skole er der etableret et malerværksted i en nyere tilbygning. Værkstedet ligger i forbindelse med et dobbelthøjt rum, hvor der kan afholdes teater o. lign. I rummet er der en stor sidde-trappe. Den rummelige variation og den alsidige indretning giver gode muligheder for at arbejde med innovative og kreative projekter.

3.2.4 Fleksible rum

Lokalefaciliteterne skal være fleksible, så de giver mulighed for, at man kan mødes og arbejde på kryds og tværs af klasser og årgang. Der skal være plads til forskellige læringssituationer, lige fra fordybelse og klasseundervisning til gruppearbejde. De fleksible rum skal også give plads til elevernes forskellige måder at lære på.

Skolerne er præget af tidligere tiders udformning af læringsrummene. Flere steder har man skabt forbindelse på tværs af klasselokalerne ved hjælp af døråbninger, og man forsøger så vidt muligt at udnytte gangarealer til projektundervisning mv. Mange steder er der også fysisk forbindelse mellem faglokalerne.

Flere skoler har indskolingsmiljøer, hvor rummene kan lægges sammen og dobbeltudnyttes pga. en fleksibel indretning og en god rumstørrelse.

Endelig har man mange steder fået indrettet læringscentrerne med supplerende læringsmiljøer. Tilsammen giver det mulighed for at mødes og arbejde på kryds og tværs, samt tilbyde forskellige typer læringsmiljøer.

Gode cases

To lokaler bliver til ét

På Lindegårdsskolen har man sat dobbeltdøre imellem nogle af klasselokalerne i udskolingen. Det giver mulighed for at lægge lokalerne sammen, når der skal være tværfaglig undervisning eller at låne hinandens lokaler, når en af klasserne har undervisning andetsteds.

3.2.5 SFO og indskoling

SFO og indskoling skal ses som en enhed, hvor samarbejde og deling af lokalerne optimeres.

To af skolerne har endnu ikke etableret et lokalfællesskab primært pga. pladsmangel, men ellers er der på de øvrige skoler etableret lokalfællesskaber mellem skole og SFO. Uanset den fysiske placering er der på alle skoler et tæt samarbejde mellem skole og SFO personale samt til dels deling af lokalerne. Der er dog stadig steder hvor man i højere grad kunne sammentænke brugen af lokalerne på tværs.

Gode cases

Lokalfællesskab

På Fuglsanggårdsskolen er indskolingshuset indrettet, så det kan bruges både til undervisning og fritid. Lokalerne er rummelige og lyse og indretningen giver god mulighed for mange forskellige måder at bruge rummene på.

3.2.6 Madpolitik

Med udgangspunkt i den formulerede mad- og måltidspolitik i kommunen, skal bygningerne indrettes således at der kan tilbydes en sund kost.

Samtlige skoler deltager i lokale madordninger på den enkelte skole, hvor der kan bestilles mad og mælk på nettet. Mad og mælk kan afhentes i skolernes madudleveringsskranke. På alle skolerne spises i klasserne.

3.2.7 Alle rum er læringsrum

Alle rum og gangarealer på skolen er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal gangarealer, læringscenter, fællesrum mv. inddrages i den daglige planlægning af undervisningen og læringsforløb samt alle øvrige aktiviteter.

Alle skolerne oplever, at de så vidt muligt udnytter pladsen til undervisning og læringsforløb. Klasselokalet er flere steder pressede, fordi klassekvotienten er øget de senere år. Dog er der mange steder, hvor gangarealer ikke inviterer til ophold og læring ved indretning og udnyttelse af pladsen og derfor bliver disse arealer ikke udnyttet optimalt. Læringscentret bliver brugt i høj grad alle steder.

Gode cases

Fast inventar på gangen

Gangarealer kan flere steder være vanskelige at udnytte af brandmæssige årsager. Møblering accepteres, når den er nagelfast og når der er en tydelig markering af flugtvejen. På Taarbæk Skole er nicher ved vinduer i gange udnyttet med mindre fastnaglede siddemøbler. Nogle af disse møbler er trapper til flugtvej gennem vinduet, hvor trappen udnyttes som et lille sidde/pause møbel.

3.2.8 Hjemklasser

Faste hjemklasser for den enkelte klasse skal udfordres og er ikke et princip, der nødvendigvis skal fastholdes.

På alle skoler har man faste hjemklasser med 1-2 faste klasselærere. På Trongårdsskolen har man arbejdet med at droppe hjemklasseprincippet i de ældste klasser i udskoling. Erfaringerne er, at eleverne og lærerne godt kan håndtere denne anderledes strukturering af skoledagen, hvor eleverne bevæger sig rundt til forskellige undervisningsrum alt efter fag.

Hjemklasseprincippet bliver flere steder oplevet som den trygge base, som eleverne har behov for. Derfor er der ikke et udpræget ønske blandt skolerne om at ophæve princippet om det faste hjemklasselokale.

Gode cases

Funktionsrum i udskoling

På Trongårdsskolen har man i udskoling indrettet klasselokalerne efter funktionsprincippet. Her bevæger eleverne sig fra rum til rum og lokalerne er indrettet efter fagene. Det betyder, at lærerne indretter sig med materialer og indretning, der matcher fagene og etablerer egne arbejdspladser. Samtidig oplever de, at eleverne er mentalt positivt indstillet til undervisningen.

3.2.9 Læringscentret

Læringscenteret er skolens centrale samlingssted, hvor der skal være mulighed for mange måder at lære på. Der skal være plads til fordybelse, gruppearbejde og samling af større grupper til undervisning eller oplæg. Det skal samtidig kunne anvendes til bl.a. lektiecafé og andre aktiviteter og være et åbent miljø, hvor man kan gå til og fra. Læringscenteret samt bogdepot skal om muligt være centralt placeret på skolen, så der er nem adgang for medarbejderne samt let adgang for skolens elever.

Læringscentrene opfylder i høj grad funktionsprincippet. Læringscentrene er tydeligvis et godt supplement til klasselokalerne, fordi der tilbydes andre typer læringsmiljøer. Læringscentrene er ikke altid placeret centralt på skolerne af fysiske årsager, men de opleves som tiltrækkende og attraktive læringsrum og der er meget aktivitet dér.

Gode cases

Kongevejens Skole har fået indrettet et læringscenter, hvor der er en rar stemning og mange forskellige læringsmiljøer, der retter sig både mod de yngste og de ældste elever.

3.2.10 Udemiljø

Udemiljøet som læringsrum er lige så vigtigt som indendørs faciliteterne, derfor skal de sammentænkes, og uderum skal anses som et supplement til de indendørs læringsrum

Skolerne har generelt acceptable men ofte temmelig slidte udearealer. Det halter med indretningen af arealerne så de supplerer de indendørs læringsmiljøer. Til gengæld er der god mulighed for at komme ud og røre sig. Dele af udearealerne er visse steder prioriteret, så der er særlig gode forhold. Især når SFO'er og klubber er på eller i nærheden af skolen, er udemiljøerne mere varierede, fordi der er tænkt fritidsaktiviteter ind i udearealerne.

Gode cases

Gode udearealer / god brug af udemiljø

Specialskolen Sorgenfri Skole har et fint og varieret udemiljø. Der er både asfalt til løbehjul og kridtfigurer, naturlegeplads med hytter og andre legeredskaber af træ og haven med grønt græs, store træer og dyrehold.

Designet legeplads

Taarbæk Skole har en lille men veldesignet legeplads. Der er fundet plads til sand og bakker, en "hoppe-slange", et sidde/trappeareal og grønne bede. Udearealet fungerer som en slags bytorv i Taarbæk.

3.2.11 IT

IT vil være en væsentlig del af skolens læringsmiljø og bygningerne skal understøtte elevernes og lærernes mulighed for at inddrage dette i undervisningen

Alle skoler har et eller flere klassesæt af bærbare computere. Flere af skolerne har også fortsat et computerrum, der anvendes til nationale test, forskellige former for undervisning, gruppearbejde og decideret IT-undervisning. På enkelte skoler har man nedlagt lokalet, på de øvrige anses det fortsat for anvendeligt at have. Tendensen er at eleverne – især de ældste – selv medbringer IT udstyr og udfordringen for skolerne er at tilbyde stabile netværk og internetforbindelser.

3.2.12 Personalefaciliteter

Skolerne skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede sig, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteterne, for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.

Generelt er der muligheder for, at personalet kan finde plads til forberedelse, afholdelse af møder mv. På skolerne er der lærerværelser og forberedelsesrum, mange benytter også læringscenteret i større eller mindre omfang. Individuelle kontorer/arbejdspladser er nogle steder stillet til rådighed, men sjældent brugt til andet end frasætningsplads hvilket tyder på at etablering af personlige arbejdspladser skal overvejes nøje i den fremtidige indretning.

Mange af administrationslokalerne er klemte. Nogle steder deler lederen kontor med andre fra ledelsesteamet. Der er generelt mangel på mødelokaler, og når lederen ikke har eget kontor, er der ikke en "buffer" der. Ifølge kortlægningen af anvendelse og udnyttelse af personale og administrationslokalerne, tyder det dog på, at der umiddelbart er en svingende grad af udnyttelse af lokalerne.

Gode cases

Ny administrationsbygning

I forbindelse med en gennemgribende renovering for 4-5 år siden fik Engelsborgskolen bygget en ny bygning indeholdende administrationen, personalerum og læringscenter. Det har givet en fin synergi mellem funktionerne i den nye bygning.

På Lundtofte Skole er der indrettet et nyt lærerforberedelseslokale med forskellige typer af arbejdsstationer, så man kan sidde enkeltvis eller arbejde sammen i teams.

3.2.13 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

Skolerne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.

Indeklimaet og vedligeholdelsesniveauet varierer en del. De fleste skoler har et rimeligt vedligeholdelsesniveau men flere af skolerne fremstår stærkt præget af slitage. Flere af skolerne er bygget i tegl med blank mur indendørs i gangarealerne og skiffer på gulvene – det er slidstærke og bæredygtige materialer, som er nemme at vedligeholde til et højt niveau. Bagsiden er, at gangarealerne ofte henstår mørke og det er nødvendigt at se på bedre belysning både i form af kunstlys og hvor det er muligt - gennembryd-

ninger ved dørene til klasselokalerne, så der kommer dagslys og oplevelse af aktivitet ind i gangarealerne.

Nogle skoler har udfordringer med overophedning ved solindfald gennem store vinduesarealer mod syd og vest.

Frisk luft og ventilation af rummene er ikke et udtalt problem, men alligevel et område der bør overvåges. Visse lokaler skal ventileres, f.eks. computerundervisningslokaler. Nogle skoler får det først gjort, når der er decideret påbud fra arbejdstilsynet.

Dagslys i klasselokalerne er ikke et problem, vinduesarealerne er generelt tilstrækkelig store nok til at lukke nok dagslys ind i rummene.

3.2.14 Flere fag i et lokale

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Fleksibel udnyttelse af skolens faglokaler, hvor funktionsprincippet er flere fag i et lokale, fremfor et fag i et lokale

Der forekommer kun i begrænset omfang fleksibel udnyttelse af skolernes faglokaler. Den gængse holdning til anvendelse af rummene er, at et fag primært benytter rummet og der kan ofte være et fagligt ejerskab knyttet til lokalet der gør, at andre personer ikke benytter lokalet.

Der er potentiale for i højere grad at tænke et faglokale til flere fag, og resultaterne fra kortlægningen viser, at der er et stort potentiale for i højere grad at benytte den ledige kapacitet, der er fundet i faglokalerne.

I lyset af skolereformen bør det overvejes hvad faget håndværk og design vil have af konsekvenser for indretningen af faglokalerne på længere sigt.

Der er på flere skoler foreslået tiltag på indretnings- eller kulturniveau for at forløse dette potentiale.

3.2.15 Sammenlægning af specialcenter og læringscenter

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det må forventes at der findes potentiale ved at sammenlægge specialcenter og læringscenter dels for

at sammentænke funktioner og dels for at frigøre lokalkapacitet.

Skolerne kan umiddelbart ikke selv se potentialer i at sammenlægge specialcenter og læringscenter. For dem er det vigtigt at der er ro omkring specialcentrets elever, så de ikke forstyrres. Samtidig synes der ikke umiddelbart at være arealoptimeringspotentialer, da specialcenteret for det første anvendes det meste af dagen og for det andet allerede nu anvender læringscentret i forskellige sammenhænge.

3.2.16 Den nye skolereform

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det må forventes, at der med en ny skolereform kan blive brug for, at bygningskapaciteten i fremtiden skal kunne rumme muligheden for, at koble almen undervisning med støttetimer. Barriere og potentialer for dette undersøges nærmere.

Skolerne mener generelt at det er svært at finde plads til understøttende timer i deres lokaler. De skoler der ser muligheder, er især skoler med gode idrætsfaciliteter m.v. Resultaterne af kortlægningen viser imidlertid en række lokaler, som kun i begrænset omfang udnyttes i de pågældende tidsrum, det drejer sig f.eks. om faglokaler, udearealer, hjemklasser og SFO-lokaler. Hvorvidt potentialerne i de pågældende lokaler kan udnyttes i forhold til støttetimer, afhænger dog helt af hvilke aktiviteter det drejer sig om og dermed hvilke fysiske rammer der er brug for.

3.2.17 Sammentænke klub og skole

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske læringsmæssige samt studiemæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

Det må forventes at der findes et potentiale i at sammentænke klub og mellemtrin/udskoling, og på den måde frigøre lokalekapacitet. Mulighederne undersøges i forhold til bygningsfysik og holdningsmæssige forhold.

Der er et bygningsmæssigt potentiale i at skolen i højere grad benytter klubbens lokaler. Et andet potentiale er mulighederne for at klubberne i højere grad anvender skolens lokaler, for på den måde at udnytte eftermiddagstimerne, hvor mellemtrin og udskolingslokalerne alligevel står ledige.

Skolerne vurderer umiddelbart ikke, at der er plads på skolerne til dette, men i forhold til resultaterne fra kortlægningen ser det umiddelbart ud til, at der er et potentiale hertil.

Der er ikke foreslået konkrete tiltag på skolerne med sammentænkning af skole og klubber, da det vurderes, at der er brug for en yderligere dialog om dette, før dette potentiale kan tilvejebringes med succes.

3.2.18 Andre observationer

Heldags og specialskoler

En særlig kategori af skoler er Heldags/specialskolerne (Sorgenfri, Fuglsanggård Heldagsskole, Hummeltofteskolens gruppeordning). Generelt er det vanskeligt at invitere eksterne brugere ind i disse miljøer, som er meget specifikt indrettet til brugerne/eleverne, med særlige møbler, små rum (både klasse- og faglokaler), der også er meget afhængige af, at der ikke sker forandringer i deres miljøer fra dag til dag. Skolerne har således nogle særlige hensyn at tage grundet deres elevgruppe. At udvide skolernes kapacitet ved at flytte aktiviteter ud i lokaler/steder uden for skolemiljøerne er problematisk i forhold til de fysiske og psykiske handicaps skolen skal rumme og håndtere. Derfor er det ofte nødvendigt at have idræts/motorikrum, vandrum (med bassiner) og lignende i tæt relation til selve skolen.

4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	950.000
Kategori 2.	1.600.000
Kategori 3.	150.000
I alt	2.700.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	42.100.000
Kategori 2.	34.500.000
Kategori 3.	1.300.000
I alt	77.900.000
I alt	80.600.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.



Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Afreportering af overordnede resultater

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Metode – det har vi gjort.....	3
3	Resumé – hvad har vi set og hørt	4
4	Strategiske anbefalinger	6
4.1	En moderne og tidssvarende bygningsmasse.	6
4.2	En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer	7
4.3	Øget synlighed omkring ledige lokaleressourcer	7
4.4	Kreative indretningsløsninger	7
4.5	Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces.....	8
5	Perspektiver på den fremadrettede proces	9
6	Baggrund for de økonomiske beregninger	10

1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af den bygningsfysiske gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. Rapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i kommunens bygninger understøtter en moderne og fremtidig brug af lokalerne med fokus på arealoptimering.

Rapporten giver sammen med delrapporterne for de enkelte områder Lyngby-Taarbæk Kommune et samlet overblik over den fremtidige økonomiske og ressourcemæssige investering, der kræves for at løfte den nuværende bygningsmasse op til et niveau med henblik på at matche de gældende funktionsprincipper. Funktionsprincipperne er udarbejdet i forbindelse med denne opgave.

De strategiske anbefalinger tager udgangspunkt i en vurdering af, hvorvidt bygningerne lever op til funktionsprincipperne på det pågældende område. I de tilfælde hvor der er observeret et potentiale i forhold til at skabe bedre sammenhæng med funktionsprincipperne, er der foreslået tiltag på den enkelte ejendom i forhold til:

- organisations-/kulturniveau
- indretningsniveau
- bygningsniveau

Sideløbende med denne rapport er der blevet udarbejdet og vedtaget en forretningsstrategi for den kommunale areal- og ejendomsportefølje.

2 Metode – det har vi gjort

Til løsning af opgaven er der udviklet en analysemodel, som er anvendt i analysen af den enkelte ejendom. Analysemodellen er blevet testet på et antal ejendomme inden for alle områder med deltagelse af Lyngby-Taarbæk kommune.

Analysemodellen består af en interviewguide, besigtigelse af ejendommen, samt en tværgående analyse af den enkelte ejendom. Interviewet er gennemført med ledelsen af institutionen, herunder er funktionsprincipperne præsenteret. Besigtigelse af ejendommen er foretaget dels med en repræsentant fra skolen og derefter på egen hånd. Analysen af alle data, herunder udarbejdelsen af de endelige tiltag er sket med udgangspunkt i funktionsprincipperne for de enkelte områder.

Efterfølgende er det vurderet, hvilke tiltag der vil være mest hensigtsmæssig at implementere og som vil skabe mest værdi på den enkelte ejendom. Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at de pågældende bygninger lever op til funktionsprincipperne (når/hvis kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i bygningerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af den enkelte bygnings indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde

Resultaterne fra kortlægningen af institutionerne er anvendt i analysen på den enkelte ejendom og tænkt ind i valget af de konkrete tiltag. Resultaterne fra kortlægning af folkeoplysningen fremgår af rapporten "*Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad*".

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Lyngby-Taarbæk Kommune vil skulle anvende de beskrevne tiltag i det videre arbejde fra strategi til projekter

Kommunens nøgletal på energiforbrug indikerer, at de fleste ejendomme ligger inden for en normgrænse, der kan være tilfredsstillende på kort sigt, og har ikke givet anledning til yderligere overvejelser for den enkelte bygning i forhold til opfyldelse af funktionsprincipper. På den lange bane anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune opstiller mål og krav for energi og bæredygtighed på kommunens ejendomme, og får udarbejdet en strategi for området i takt med, at kravene udvikler sig og ny viden udvikles inden for området.

I forbindelse med kommunens tilstandsvurderinger af ejendommene, bør kommunens nøgletal indgå i vurderingerne i forhold til at optimere på energiforbrug som f.eks. varme og el på kort sigt og for den enkelte ejendom på lang sigt.

3 Resumé – hvad har vi set og hørt

Generelt står Lyngby-Taarbæk Kommune med en blandet bygningsmasse, som for skolerne er kendetegnet ved en ældre bygningsmasse, på områdecetre og træningscentre en nyere bygningsmasse, og på dagtilbudsområdet en meget varieret bygningsmasse.

For områdecetre, træningscentre og dagtilbud samt klubber lever de fleste ejendomme i høj grad op til områdernes funktionsprincipper, mens der kun er forholdsvis få ejendomme, som kategoriseres til kun i mindre grad at leve op til funktionsprincipperne. Med nogle få bygningsmæssige tiltag kan disse forholdsvis få bygninger bringes på et tilfredsstillende niveau i forhold til funktionsprincipperne.

Derimod er der stor variation i forhold til i hvilken grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Lidt over halvdelen har gode rammer, mens de øvrige kræver større investeringer med henblik på at blive tidssvarende og moderne.

På baggrund af kortlægningen og analysen af bygningerne er det muligt at pege på en række potentialer, som kan bidrage til en mere effektiv arealanvendelse og -udnyttelse i Lyngby-Taarbæks bygningsmasse, samt sikre moderne og fremtidssikrede faciliteter.

Hvis man vælger at øge tilgængeligheden af lokalerne for andre brugere, bør der være et stærkt fokus på, hvordan samspillet med de eksisterende brugere skabes, og at de rette løsninger skabes i praksis.

Bedre udnyttelse af bygningerne med såvel interne som eksterne brugere

Det vurderes, at der er et stort potentiale i forhold til at udnytte de fysiske rammer bedre. Dette gælder på alle områder (skoler, områdecetre, træningscentre, dagtilbud, handicap – og psykiatri, klubber og folkeoplysning). Det mest oplagte potentiale består i at give interne såvel som eksterne brugere adgang til lokalefaciliteter, f.eks. igennem et centralt booking-system, som på en overskuelig måde kan vise, hvilke lokaletyper, der matcher brugerens behov.

Den største barriere for de eksterne brugeres anvendelse af lokalerne er, at der ikke findes et samlet overblik over, hvilke lokaler der er til rådighed og hvilken indretning, lokalerne tilbyder. Samtidig sker booking af lokaler i bedste fald på forskellige mere eller mindre effektive måder, og i værste fald er det at booke lokaler ikke sat i system. Til sammen betyder det, at det generelt er vanskeligt for eksterne brugere at få overblik over og adgang til de lokaler, som potentielt kan anvendes mere end på nuværende tidspunkt.

En anden barriere er, at de primære brugere af bygningerne klart tilkendegiver, at såfremt lokalerne skal anvendes af andre brugere, vil det skabe en øget belastning på deres bygninger..

Skole og SFO

Fritidstilbuddet til børn i 0. - 3. klasse er organisatorisk og fysisk en del af skolen, mens klubtilbuddet til 4. - 10. klasse er en selvstændig organisatorisk og fysisk enhed. For så vidt angår SFO-tilbuddet er der historisk bygget til skolerne, således at SFO'en har egne lokaler, der mange steder overvejende bruges til og er indrettet til SFO-tilbuddet. Kortlægningen viser således, at SFO- og klasselokaler kun bliver brugt omkring 50 % af tiden. Konkret betyder det, at SFO-lokalerne de fleste steder overvejende udnyttes i eftermiddagstimerne og undervisningslokalerne overvejende udnyttes i skoletiden. Der er derfor et stort lokalepotentiale i en fælles udnyttelse af undervisnings- og SFO-lokaler, således at lokalerne udnyttes i hele åbningstiden, og således at både undervisning og fritid får udvidet deres lokaleadgang og dermed flere m². Det fremgår således også af det udarbejdede forslag til forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, at de kommunale lokaler skal udnyttes effektivt, hvorfor det anbefales at der iværksættes konkrete handlinger for at realisere Spacemanagement tænkningen i praksis på skole- og SFO-området.

Klubber

Klubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk er organisatorisk og fysisk et selvstændigt tilbud. Nogle steder ligger klubben i umiddelbar nærhed af skolen og andre steder lidt længere væk. Fritidsklubtilbuddet er placeret om eftermiddagen og ungdomsklubtilbuddet om aftenen nogle gange om ugen. Der er derfor et potentiale i forhold til, at skolerne tænker klubbernes lokaler ind i skoletiden, som undervisnings- og projektlokaler. Tilsvarende er der et potentiale i forhold til klubbernes benyttelse af skolens lokaler i eftermiddags- og aftentimerne.

Der er derfor et stort lokalepotentiale i en fælles udnyttelse af undervisnings- og klublokaler, således at lokalerne udnyttes i hele åbningstiden, og således at både undervisning og fritid får udvidet deres lokaleadgang og dermed flere m². Det fremgår således også af det udarbejdede forslag til forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, at de kommunale lokaler skal udnyttes effektivt, hvorfor det anbefales, at der iværksættes konkrete handlinger for at realisere Spacemanagement tænkningen i praksis på skole- og klubområdet.

Hvis skoler og klubber er lokalemæssigt udfordret er der her et potentiale, der bør vurderes før der tages stilling til evt. ny - og ombygninger.

Den delende by

Udover de ovennævnte muligheder for at udvide lokalekapaciteten peges der på en udnyttelse af andre bygninger og faciliteter som kan supplere institutioners og skolers nuværende lokalekapacitet – og dermed reducere behovet for om – og nybygninger.

Mental ledelse og anvendelse af rum

Et andet stort potentiale observeret på tværs af områder, er det at "uddanne" og arbejde med brugernes kompetencer i forhold til at anvende og udnytte de fysiske rammer i hverdagen. Der er en generel tendens til, at brugerne ser sig blinde på, hvordan en simpel indretning kan forløse nye muligheder for anvendelse og måske skabe langt mere fleksible rum, samt i højere grad støtte op om den service der udføres. Barrieren er ofte vanetænkning om ejerskab til lokaler og bygninger, samt at der i høj grad tænkes i et rum en funktion i stedet for et rum flere funktioner.

Dele viden og sikre de rette løsninger

På hvert enkelt område står brugerne ofte med de samme udfordringer i forhold til at finde optimale bygningsfysiske og organisatoriske løsninger. Udfordringerne kan f.eks. være indretning af gode aktivitetslokaler på områdecentren, indretning af optimale læringsmiljøer på skolerne, fleksibel indretning på stuerne i daginstitutionerne eller indretning af gode og lærende ungdomsmiljøer i klubberne. Der vurderes at være et stort potentiale i at dele viden på tværs af skoler, på tværs af daginstitution osv. Udvekslingen

af de gode eksempler vil kunne igangsætte kreative processer alle steder. Samtidig vil der være et potentiale i, at Lyngby-Taarbæk Kommune får udarbejdet guidelines og konkrete anvisninger på, hvordan man vil anvende og indrette kommunens arealer inden for hvert område med udgangspunkt i de gældende funktionsprincipper. Dette vil sikre de rette løsninger i forhold til en bestemt ønsket adfærd og anvendelse af rummene.

M² pr. elev på skolerne

Med udgangspunkt i beregning af m² pr. elev på skolerne, fremgår det af nedestående tabel, at de fleste af Lyngby-Taarbæks skoler ligger på et rimeligt niveau med hensyn til gennemsnitareal pr. elev. Taarbæk skole skiller sig ud med at have de fleste m² pr. elev på 22,2 m² og den ene af specialskolerne har også et højt arealforbrug på 36,2 m². Skoler der i lav grad lever op til funktionsprincipperne er Hummeltofteskolen, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Det kan til sammenligning oplyses, at nøgletallene på en moderne skole på ca. tre spor anvender mellem 12-15 m² pr. elev.

	Skole	Areal		Elever		A/E
1	Lindegårdsskolen	6545	m ²	460		14,2
2	Fuglsanggårdsskolen	9466	m ²	650		14,6
3	Taarbæk Skole	3226	m ²	145		22,2
4	Trongårdsskolen	10341	m ²	645		16,0
5	Lundtofte Skole	7120	m ²	580		12,3
6	Engelsborgskolen	9640	m ²	930		10,4
7	Hummeltofteskolen	8751	m ²	750		11,7
8	Virum Skole	17048	m ²	1014		16,8
9	Kongevejens Skole	6830	m ²	685		10,0
	Gennemsnit m ²					14,2
10	Sorgenfriskolen	3763	m ²	104		36,2
11	Heldagsskolen Fuglsanggård	280	m ²	52		14,5

4 Strategiske anbefalinger

Kommunens nylig vedtagne Forretningsstrategi peger entydigt i retning af en egentlig udvikling af bygningsmassen gennem Spacemanagement. Tiltagene som er beskrevet i rapporterne er nødvendige for at sikre moderne og fleksible rammer, men muligheden for at se på alternative løsninger f.eks. frasalg, udnyttelse og indretning af bygningerne til andre formål, sammenlægninger, dele med andre institutioner mv. bør overvejes nærmere for enkelte ejendomme. Hertil kommer at sikre, at ejendommene renoveres med henblik på at opfylde Lyngby-Taarbæk Kommunes ambitioner inden for bæredygtighed, og hermed nedbringe driftsomkostninger og energiforbrug på den enkelte bygning samt sikre at bygningsmassen svare til den demografiske udvikling i kommune.

4.1 En moderne og tidssvarende bygningsmasse.

For at sikre en fremtidig bygningsmasse, der er moderne og tidssvarende, som lever op til gældende funktionsprincipper og til ønskede krav om bæredygtighed, klimatilpasninger, krav til CO₂-udslip m.v., anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer og træffer beslutninger om følgende inden, der besluttet gennemførelse af de konkrete tiltag foreslået på den enkelte ejendom:

Forudsætningerne for at træffe denne beslutning er:

- Lyngby-Taarbæk Kommune får fastsat ambitionsniveau og visioner i forhold til en langsigtet bæredygtig bygningsmasse med fokus på bl.a. klimatilpasninger, nedbringelse af CO₂ m.v. som Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med og har fastlagt retningslinjer for i forretningsstrategien.

- Disse ambitioner bør indarbejdes i de konkrete foreslåede bygningstiltag, hvor det giver mening og bør indarbejdes i behovet for den tekniske opgradering på drift og vedligehold.
- De demografiske forhold for udvikling af befolkningstilvækst i kommunen afdækkes og tænkes ind i en samlet strategi for udvikling af kommunens arealer, samt tænkes ind i den endelige beslutning om igangsættelse af tiltag på den enkelte ejendom.

En beslutning om at udvikle bygningsmassen gennem Spacemanagement medfører, at det ikke på nuværende tidspunkt er rationelt at starte med at gennemføre de foreslåede strategiske bygningsmæssige tiltag på den enkelte ejendom uden der foreligger en tilstandsvurdering af bygningens fysiske tilstand.

4.2 En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer

Det er planlagt at der ultimo 2013 er gennemført tilstandsvurdering af bygningens fysiske tilstand som skal sammenstilles med anbefalingerne i forhold til funktionsprincipperne. På den baggrund kan der etableres et beslutningsgrundlag for om der i det hele taget er et potentiale for at foretage mere langsigtede investeringer i den enkelte bygning.

Der bør i hver enkelt bygning gennemføres en analyse af om en ændret tilgang til at anvende lokalefaciliteterne i forhold til funktionsprincipperne kan medføre en optimering af anvendelsen.

Forudsætningerne for at tilvejebringe dette er:

- At der udarbejdes en strategi og plan for en proces inden for det enkelte område med udgangspunkt i de foreslåede tiltag i delrapporterne, samt at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af primær brugere.

4.3 Øget synlighed omkring ledige lokaleressourcer

Der bør gennemføres en realisering af de potentialer der er for øget anvendelse/udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse, ved at gøre bygningerne mere tilgængelige for såvel interne som eksterne brugere.

Forudsætningen for, at tilvejebringe dette er:

- At der skabes et overblik over behovet for lokaler for eksterne brugere som det første. Derefter skabes et overblik over de lokaler, man vil stille til rådighed. For at sikre nem adgang til lokalerne bør der etableres et fælles booking system, der kan håndtere booking af lokalerne. Derudover anbefales det, at kommunen gennem dialog med den enkelte forening, institution, skole, klub og center aftaler en praksis, der gør at benyttelse af faciliteten ikke bliver en uoverskuelig byrde for primær-brugerne og at der tages hensyn til særlige forhold, der kan vanskeliggøre besøg af eksterne brugere på den enkelte ejendom.
- At udvikle adfærden hos den primære bruger af lokalerne, således at man sikrer en lokal forståelse for, hvordan man bl.a. gennem arealoptimering og fleksibel indretning kan udnytte og benytte bygningerne mere optimalt.

4.4 Kreative indretningsløsninger

Gennemføre en sikring af kontinuitet og retning på den måde, man indretter sig på inden for det enkelte område, som kan være med til at sikre, at de rette løsninger bliver tilvejebragt for sikre fleksibilitet og optimal brugbarhed.

Forudsætningerne for at tilvejebringe dette er:

- At der udarbejdes konkrete guidelines og anvisninger for indretninger inden for de forskellige områder med udgangspunkt i de anbefalede strategiske anbefalinger i delrapporterne.

4.5 Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces

For at sikre at de vedtagne principper i forretningsstrategien anvendes i den fremadrettede proces kunne følgende rækkefølge anvendes, før der tages endelig stilling til de udbygningsbehov, som er foreslået i lokaleanalysen af den enkelte ejendom.

Trinene kan være følgende:

1. Vurdere om bygningen aktuelt og fremtidigt opfylder de kommunale formål som er beskrevet i forretningsstrategien
2. Gennem en bygningsmæssig tilstandsvurdering fastlægges behovet for investeringer for at genoprette eller levetidsforlænge den "fysiske bygningskrop"
3. På baggrund af tilstandsvurderingen og resultaterne af lokaleanalysen samt de formål der er beskrevet i forretningsstrategien vurderes hvilke bygninger, der på sigt skal afvikles, udvikles, sælges fra eller anvendes til andre formål
4. For de bygninger det besluttes at bevarer, vil det være hensigtsmæssig, at der først og fremmest arbejdes med de foreslåede kulturtiltag indenfor det enkelte område, dernæst de indretningsmæssige tiltag, for til sidst at beslutte hvilken bygningsmæssige tiltag der skal igangsættes. Dette vil sikre en iterativ proces, hvor man hele tiden har fokus på at optimere på løsninger.

For alle kommunens ejendomme er der beskrevet en række tiltag, som hver især enten bidrager til at gøre de fysiske faciliteter bedre til at opfylde de enkelte områders funktionsprincipper bedre, eller bidrager til en optimeret anvendelse/udnyttelse af lokalerna. Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag der også bør prioriteres forholdsvis højt. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering, der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at de pågældende bygninger lever op til funktionsprincipperne (når/hvis kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i bygningerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af den enkelte bygnings indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde

Nedenfor estimeres den samlede anlægsudgift i forhold til at bringe de bygningsfysiske faciliteter på et niveau, der matcher de funktionsprincipper der er beskrevet for området.

- Syv ejendomme vurderes som "lav" i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper. Inden der foretages investeringer i disse bygninger, skal det nøje overvejes, om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer. Bygningerne kræver forholdsvis store investeringer for bare at komme på et acceptabelt niveau (gennemførelse af kategori 1 og kategori 2 tiltag). Mulighederne for frasal og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger. Estimeret økonomi for investering i de 7 ejendomme samt inventar til indretning er ca. 71 mio. kr., heraf udgør de ca. 64 mio. kr. investeringer på tre skoler.
- 26 ejendomme vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op

til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i disse ejendomme samt inventar til indretning er ca. 26 mio. kr.

- For nogle ejendomme er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne af bygningerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til de enkelte områders funktionsprincipper. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i samtlige kategori 3 tiltag er ca. 5 mio. kr. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

Samlet økonomi for at sikre at alle ejendomme i høj grad (grøn) opfylder gældende funktionsprincipper estimeret til (71 mio. + 26 mio.) 97 mio. kr.

I alt estimeret økonomi for samtlige tiltag inklusive kategori grøn "luksus" og kategori 1 og 2 for ejendomme der allerede vurderes som i høj grad at opfylde funktionsprincipperne er ca. 109 mio. kr.. Heraf går ca. 100 mio. til bygningstiltag samt 9 mio. kr. til inventartiltag (der er foreslået få tiltag på udemiljøet, der indgår i estimeret økonomi for inventar).

Økonomi for de enkelte tiltag på ejendommen er rammebeløb og hvert enkelt tiltag bør yderligere bearbejdes og kvalificeres både i forhold til indhold og form, før projektet endeligt kan budgetsættes.

5 Perspektiver på den fremadrettede proces

Tiltagene på den enkelte ejendom er som før nævnt anført i tre niveauer: kultur, indretning og bygninger,

- Kulturtiltag kan blandt andet omfatte forslag til ændret adfærd hos brugerne, for at optimere på anvendelsen af lokalerne
- Indretning er tiltag, der kan omfatte nyt inventar for at sikre fleksibilitet i anvendelse og udnyttelse af lokalerne.
- Bygningsniveauet er tiltag, der kan omfatte renovering, tilbygning eller nybygning.

På den enkelte ejendom skal forslagene på tiltag i de tre niveauer ses i en sammenhæng og kan indbyrdes være afhængige af hinanden. Enkelte steder kan der dog være kulturtiltag eller indretningstiltag der umiddelbart kan sættes i gang og som kan skabe en værdiforøgelse i anvendelse af ejendommen, det må vurderes når projekterne på den enkelte ejendom skal igangsættes, hvordan man endelig vælger at realisere de foreslåede tiltag. Der kan også være tiltag, der på det pågældende tidspunkt de sættes i gang ikke længere er aktuelle. Dette må vurderes når projektet igangsættes. Tiltagene på den enkelte ejendom skal anses som strategiske anvisninger, hvor der er flere mulige konkrete løsninger der kan tilvejebringes. Den endelige løsning findes i en videre dialog med brugerne.

Det er vigtigt, at den fremadrettede proces med at finde den rette løsning på hver enkelt ejendom sker i et tværfagligt samarbejde, hvor pædagogiske kompetencer kobles med bygningsfysiske og indretningsmæssige kompetencer. Dette er afgørende nødvendigt for at sikre helhedsorienterede løsninger.

Ved tiltag der kræver særlige overvejelser for at finde de rette løsninger, og som kan være tiltag der går igen som forslag på flere ejendomme, kan det overvejes, at man starter med at udføre en pilottest af indretningen eller ombygningen for at finde den rette løsning, inden man udfører de resterende tiltag på de øvrige ejendomme. Der kan være tiltag der minder om hinanden på flere ejendomme, hvor det vil give mening, at disse tiltag sammenlægges og gennemføres som et projekt, det kan der være økonomiske og ressourcemæssige *argumenter* for.

6 Baggrund for de økonomiske beregninger

Økonomien på tiltagene er udregnet som overordnede rammebeløb og skal yderligere bearbejdes før projekterne kan endeligt budgetsættes. Baggrunden for prisoverslagene er dels Bascons faktiske erfaringstal fra lignende opgaver, enkelte leverandørpulyste beløbsstørrelser og beløbsstørrelser hentet direkte fra tidligere projekter inden for institutionsbyggerier.

De økonomiske overslag er udarbejdet på baggrund af fotoregistrering og tegningsmateriale. Der er således ikke taget stilling til endeligt materialevalg og endelig udformning af tiltagene. Der er tale om skønnede overslagspriser, idet der endnu er mange ubekendte forhold. Økonomien er beregnet som grove overslag i spring på 50.000,- kr., og økonomien kan således ikke anvendes som direkte budgettal, men skal derimod betragtes som rammebeløb for de enkelte tiltag/aktiviteter.

For at konvertere rammebeløb til budgettal, skal der udarbejdes et mere konkret løsningsforslag på de enkelte tiltag med en mere direkte vurdering af stedlige forhold og betingelser.

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem for- eningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	1.150.000
Kategori 2.	6.700.000
Kategori 3.	1.200.000
I alt	9.050.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	45.650.000
Kategori 2.	50.800.000
Kategori 3.	3.900.000
I alt	100.350.000
I alt	109.400.000

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

Sag nr. 17 :

Bilag 1: Protokollat, Økonomiudvalget 19.6.2013, sag 36

Bilag 2: "Statstidende", 4.10.2013 – Bekendtgørelse om fastsættelse af dag til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet

24 OKT, 2013

Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem

Sag: 17 Bilag: 1

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager sammen med Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Naturstyrelsen, Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune i et samarbejde om et projekt for at få optaget dele af det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCO's liste over verdensarv, jf. omtalen heraf i den sagen vedlagte publikation af 2009 fra Kulturarvsstyrelsen om "Verdensarv - i Danmark og Grønland". På Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2011, sag nr. 12, blev der orienteret om, at et udkast til ansøgning var blevet fremsendt til Kulturstyrelsen med henblik på, at udkastet derefter kunne sendes videre til UNESCO den 1. februar 2012.

Kulturstyrelsen gennemgik materialet i slutningen af september 2011 og fandt, at ansøgningen var utilstrækkelig, samt at der var inddraget for mange kriterier. Derudover vil der skulle ske en sproglig bearbejdelse af materialet før indsendelse til UNESCO.

På styregruppens møde den 4. november 2011 besluttede man at fortsætte projektet, idet det har fået positiv tilslutning fra de involverede parter. Styregruppen besluttede også, at der lægges en strategi for kommunikation om projektet under det videre arbejde. Derudover blev det besluttet, at der skal søges midler til udarbejdelse af en smuk, grafisk bearbejdet ansøgning, og at der også bør søges yderligere midler til en gennemskrivning af den meget omfattende ansøgning, jf. i øvrigt den sagen vedlagte Statusbeskrivelse af 1.1.2012.

Styregruppen har udarbejdet ansøgning (dateret 20.4.2012) til 15. Juni Fonden, som tidligere har støttet projektet med 420.000 kr., hvor man anmoder om at benytte restbeløbet på 62.081 kr. til redaktion, ligesom der søges om yderligere støtte på 405.000 kr. til redaktion, sproglig bearbejdelse og trykning af forslag om optagelse på verdensarvslisten.

Det forventes nu, at den reviderede ansøgning kan sendes til UNESCO i 4. kvartal 2012 for en teknisk gennemgang inden den endelige ansøgning kan indsendes i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i projektet foretages indtil videre inden for gældende rammer i Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

24 OKT. 2013

Sag: 7817 Bilag: 2

STATSTIDENDE

Statstidende er udgivet af IT- og Telestyrelsen ved offentlig foranstaltning i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000.

Nedenstående meddelelse er kundgjort den 04.10.2013 i Statstidende nr. 192, 110. årgang.

Valg og folkeafstemninger Øvrige meddelelser

S02102013-116

Bekendtgørelse om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11.02.2013, fastsættes det herved, at der søndag den 25.05.2014 skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Ved valget skal der vælges 13 danske repræsentanter.

På Færøerne og i Grønland afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 01.10.2013

Margrethe Vestager

/Nicoline Nyholm Miller

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag eftersendt til sagen om:

Status på modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber - regres

Sag nr. 23 :

Bilag 1: Situationsrapport på regresopgaven den 6.8.2013

Bilag 2: Situationsrapport på regresopgaven den 12.9.2013

24 OKT. 2013

Sag: 23 Bilag: 1**Situationsrapport på regresopgaven den 6.8.2013.**

Der er indtil nu gennemgået samtlige sygedagpengesager fra 2010, i alt 2.909 sager.

Ved denne gennemgang er der fundet 14 sager med et potentiale på i alt 2.000.911 kr. i regreskrav.

Dette tal skal dog tages med et stort forbehold.

Af de 14 sager er der 2 patientskader med et potentiale på ca. 575.000 kr. Som tidligere anført er det vanskeligt at gøre regres gældende i patientskader, men det beror på om det muligt at bevise, at et sygehus har handlet ansvarspådragende, evt. skal der udtages stævning.

2 sager er trafikuheld i udlandet med et potentiale på ca. 103.000 kr. Det kan være vanskeligt at gøre regres gældende i sager om uheld i udlandet p.g.a. konventioner og forordninger.

4 sager vedrører fald på is, fald fra cykel eller bare fald med et potentiale på ca. 480.000 kr. Indhentning af yderligere oplysninger kan bevirke, at det må konkluderes, at der ikke er noget regreskrav, idet der formentlig foreligger egen skyld.

De resterende 6 sager er trafikuheld med et potentiale på ca. 840.000 kr.

Ud fra ovenstående vil et forsigtigt skøn være, at der er et potentiale på ca. 800.000 kr. Det er begrundet i - såfremt det ikke muligt at gøre regres gældende i andre sager end trafikuheld - men hvis det er muligt, at dette kompenserer for, at det ikke er muligt at få samtlige regreskrav i trafikulykkerne.

Når yderligere oplysninger i ovenstående sager er indhentet, kan der gives et mere kvalificeret skøn over regrespotentialet. Disse oplysninger indhentes snarest, når det er muligt med denne arbejds-pc at skrive breve og anvende blanketsystemet.

Den 6.8.2013

Frank Viberg-Holde

24 OKT, 2013

Situationsrapport på regresopgaven den 12.9.2013. ²³~~Sag~~ ²~~Bib~~

Der er indtil nu gennemgået samtlige sygedagpengesager fra 2010 og 2011, i alt 5.782 sager.

I forhold til sidste situationsrapport af 6.8.2013 er der ved gennemgang af 2.873 sager fra 2011 ikke fundet nogen sager om regres, som ikke var kendte i forvejen.

Dette giver selvsagt grundlag for nogle overvejelser, idet formodningen var, at der var "oversete" regressager.

Årsagerne hertil kan være flere:

Nogle af sagerne figurerer såvel i både 2010 og 2011, da de modtager sygedagpenge begge år, hvorfor der vil være gengangere.

Der kan også være statistiske tilfældigheder, således at der i nogle år er flere skader end andre, men dette afklares, når samtlige sager er gennemgået.

Skønnet over regrespotentialer er derfor pt. uændret.

Den 12.9.2013

Frank Viberg-Holde