

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Torsdag den 20. juni 2013 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Hans Henrik Madsen (F).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i.f.m.  
behandlingen af sagerne 1-4 og 7-35.

Endvidere deltog:

Tim Andersen (med undtagelse af sag nr. 49) og Birger  
Kjer Hansen.

I forbindelse af behandlingen af følgende sager, deltog  
tillige:

Rene Rasmussen og Kim Lilhammer - sag nr. 5 og 6.

#### ØKONOMIUDVALGET DEN 25. JUNI 2013

Sagerne nr. 11, 14, 24, 38, 42, 44, 46 og 50 behandles på  
det ekstra afsatte møde den 25. juni 2013.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Hans Henrik Madsen (F) og

Morten Normann Jørgensen (F)

Endvidere deltog:

Birger Kjer Hansen og Katrine Thorvaldsen Jørgensen

I forbindelse med behandlingen af sagerne 11, 14, 44 og  
46 deltog tillige Bjarne Holm Markussen og Sidsel

Økonomiudvalget den 20-06-2013, s. 2

Poulsen.

I forbindelse med sag nr. 24 deltog Mette Skov  
Sigersmark.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Udmøntning af budgetbeslutning vedrørende besparelse - Kommunale Ejendomme</b>	8
	.	
02	<b>Bådfarten</b>	10
	.	
03	<b>Befolkningsprognose 2013-24</b>	12
	.	
04	<b>Perspektivnotat 2014-17 - Økonomiudvalget</b>	16
	.	
05	<b>Budgetforslag 2014-17 - status på den økonomiske situation</b>	18
	.	
06	<b>Budgetproces 2014-17 - justering</b>	22
	.	
07	<b>Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning ift. FØP- og fleksjobreform</b>	24
	.	
08	<b>Aftale om reform af kontanthjælpssystemet</b>	26
	.	
09	<b>A-dagpengemodtagere der har mistet eller har risiko for at opbruge dagpengeretten</b>	29
	.	
10	<b>DAB - Bøgeparken - skema B - byggeskader</b>	32
	.	
11	<b>By- og erhvervsudvikling</b>	33
	.	
12	<b>Status på vidensby-samarbejdet</b>	35
	.	

13	<b>Forvaltningens plan for 2013-14</b>	37
	.	
14	<b>Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring</b>	39
	.	
15	<b>Midlertidigt indkvarteringssted Asyl</b>	41
	.	
16	<b>Facebook, kommunens side</b>	43
	.	
17	<b>Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej</b>	45
	.	
18	<b>Kommuneplantillæg 16 Lyngby Idrætsby</b>	47
	.	
19	<b>Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej - vedtagelse</b>	48
	.	
20	<b>Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk - Endelig vedtagelse</b>	50
	.	
21	<b>Udpegning af landskab - forslag til kommuneplanrevision 2013</b>	51
	.	
22	<b>Behandling af indsigelser og endelig godkendelse af forhøring - Etablering af en dagligvarebutik, Christian X's Allé 3-7</b>	53
	.	
23	<b>Mødeplan for 2014 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen</b>	54
	.	
24	<b>Borgerrådgiveren - rapporteringskadence</b>	55
	.	
25	<b>Anlægsregnskab Lyngby Torv</b>	57
	.	
26	<b>Opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2013 – 2016 – om særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunalt nybyggeri</b>	59
	.	

27	<b>Udbudsform og byggeprogram for breddeidrætsfaciliteter</b>	62
	.	
28	<b>Støjhandlingsplan 2013 - 2018</b>	64
	.	
29	<b>Cykelprojekter evt. med statslig medfinansiering - budget 2014 - 2017</b>	69
	.	
30	<b>Cykelsuperstier - Tilsagn om medfinansiering på 50% fra staten - budget 2014-2017</b>	72
	.	
31	<b>Klimatilpasning - Spildevandsforsyningselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand</b>	75
	.	
32	<b>Nedlæggelse af parkeringsareal (vejlitra 7000bc og del af 7000d og 7000bæ) som offentligt vejareal ifm. Lokalplan nr. 235 for Kanalvejsområdet Nord</b>	79
	.	
33	<b>Trafiksikkerhed i Lyngby Taarbæk Kommune - budget 2014 - 2017</b>	81
	.	
34	<b>Vedligeholdelse af broer og bygværker i kommunen 2013-2017</b>	84
	.	
35	<b>Kommunens styrelsesvedtægt</b>	87
	.	
36	<b>Lundtofte skoles udbygning</b>	89
	.	
37	<b>Omsorgsboliger på Buddingevej 50, den videre proces</b>	91
	.	
38	<b>Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens.</b>	94
	.	
39	<b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om arbejdstid på skoleområdet</b>	97

40	<b>Lærerkonflikten - feriepenge</b>	98
41	<b>Meddelelser</b>	99
42	<b>LUKKET SAG. Peter Lunds Vej 8 - Lindegården - salg 2013 - fornyet henvendelse fra tilbudsgiver</b>	101
43	<b>LUKKET SAG. Nørgaardsvej 4 A - M - salg af ejendommen</b>	103
44	<b>LUKKET SAG. Lokalplan 235 - Kanalvejsområdet nord - Udbygningsaftaler mm</b>	105
45	<b>LUKKET SAG: Allonge til lejekontrakt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boldklub A/S om leje af faciliteter på Lyngby Stadion 2013</b>	108
46	<b>LUKKET SAG. Pavillon på Lyngby Torv, udbudsvilkår</b>	110
47	<b>LUKKET SAG. Vedligeholdelse af vejbelægnings</b>	117
48	<b>LUKKET SAG. Meddelelser</b>	120

49	<b>LUKKET SAG. Personsag</b>	122
	.	
50	<b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. Dyrehavegaard</b>	123
	.	
51	<b>Forhøring - for de stationære områder omkring Sorgenfri S-station</b>	124
	.	
52	<b>LUKKET SAG. Meddelelser</b>	126
	.	

## **Udmøntning af budgetbeslutning vedrørende besparelse - Kommunale Ejendomme**

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2013-2016 indgår to beslutninger vedrørende Kommunale Ejendomme:

- Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og dermed stigninger i den omkostningsbestemte leje, der medfører ekstra lejeindtægter på 1,0 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016.
- Rammereduktion på 1 mio. kr. årligt i 2013-2016 på Kommunale ejendomme med henblik på en mere effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje samt et øget indtægtskrav på 0,5 mio. kr. i 2014-2016.

Gennemførelse af rammereduktionen på 1 mio. kr. med henblik på mere effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje lader sig ikke gennemføre i praksis inden for udlejningsejendomme med omkostningsbestemt leje, idet der er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af ejendommenes driftsudgifter og størrelsen af huslejen. Boligreguleringsloven foreskriver nøje, hvordan den omkostningsbestemte leje skal beregnes, og giver ikke mulighed for at reducere driftsudgifterne uden samtidig at nedsætte den omkostningsbestemte leje. Gennemførelse af udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder giver ikke mulighed for at forhøje den omkostningsbestemte leje. Gennemføres der udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder, der kan karakteriseres som forbedringsarbejder, f.eks. i form af udskiftning af vinduer eller isoleringsarbejder, kan der være mulighed for at varsle en forbedringslejevforhøjelse.

Rammereduktionen på 1 mio. kr. vil derfor blive udmøntet via en reduktion af budgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse, der dog også vil forringe mulighederne for at gennemføre de planlagte vedligeholdelsesarbejder og forbedringsarbejder, der evt. kan medføre mulighed for lejeforhøjelse.

I 2013 udmøntes det øgede indtægtskrav på 1,0 mio. kr. årligt via allerede gennemførte lejeforhøjelser pr. 1. januar 2013. I 2014-2016 udmøntes det øgede indtægtskrav på 0,5 mio. kr. årligt via øgede lejeindtægter på skønsmæssigt 250.000 kr. årligt som følge af gennemførelse af forbedringsarbejder, der medfører lejeforhøjelse, samt skønsmæssigt 250.000 kr. årligt som følge af generelle lejeforhøjelser.

Der vil ikke i 2014-2016 være større mulighed for at opnå øgede lejeindtægter, ud



over de allerede nævnte budgetterede 250.000 kr. i lejeindtægter fra generelle lejeforhøjelser.

**Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2013-2016.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at rammereduktion på 1 mio kr. bliver udmøntet på budgettet til udvendig vedligeholdelse.

**Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Udsat.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales, at det indgår i næste anslåede regnskab.

## **Bådfarten**

### **Sagsfremstilling**

Der fremgår af det offentliggjorte Budget 2013 - 2016, jf. s. 147 -148 og s. 266 (bilag) en hensigtserklæring beskrevet som "Bådfarten - omorganisering", hvor det nærmere er anført følgende: "Som led i årets budgetopfølgninger arbejdes der videre med afdækning af anbefalinger for implementering af sparetiltag. Der indarbejdes i første omgang løsningsmodel, som reducerer området med 0,2 mio. kr. - dog uden serviceforringelser til følge, idet der er tale om en intern budgetmæssig ajourføring."

Den besluttede reduktion i budgettet er således foretaget, jf. regnskabsbilag, hvilket betyder, at den ellers afsatte budgetramme de senere år - inklusive 2013 - 2016 - således nedskrives fra ca. kr. 1,52 mio. nedskrives til en budgetramme på kr. 1,32 mio., hvilket på indeværende tidspunkt vurderes at kunne rumme det beregnede forventede bidrag fra kommunen for 2013.

Den justerede budgetramme modsvarer kommunens udgifter de senere år til deltagelsen i samarbejdet, som i budgettet er beskrevet således: "Besejling af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø sker i henhold til fastlandet godkendt af Bådfartsudvalget.", og som grunder sig på en samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune (med et fast økonomisk bidrag årligt også fra Rudersdal Kommune), jf. den sagen vedlagte kopi af aftale fra 2006 med efterfølgende allonger (bilag), og hvoraf fremgår, at nettoudgifterne til Bådfarten deles mellem kommunerne i den nævnte rækkefølge i forholdet 4,5:3,5:2 (og idet det faste tilskud fra Rudersdal Kommune udgør godt kr. 0,2 mio.). Regnskabet for 2012 viste en omkostningsmæssig balancesum på kr. godt 4,8 mio. kr., hvoraf billetindtægten honorerede ca. kr. 2,2 mio.; resten udgøres dermed af tilskud fra de tre deltagende kommuner.

Sagen vedlægges tillige referat af det senest afholdte møde i Bådfartsudvalget den 6. marts 2013, hvoraf fremgår, at grundlaget for det fortsatte samvirke med det servicemæssige formål at understøtte borgernes mulighed for at få udbytte og fornøjelse af de naturressourcer, som findes ved og i tilknytning til Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø og Vejlesø baseres på optimering af den aktivitet og den bådflåde, som hidtil er lagt til grund, og at den daglige ledelse af bådfarten - forpagteren - løbende forsøger at tilpasse omkostningsniveauet gennem anvendelse af et minimum af annonceringsudgifter og administration m.v., men at stigende udgifter til brændstof, skærpede bemandingskrav i 2012 fra Søfartsstyrelsen samt de årlige nødvendige bådreparationer ikke vil medføre et lavere tilskudsniveau fra

de enkelte deltagende kommuner, såfremt serviceniveauet skal opretholdes. Hertil kommer, at den årlige billetindtægt er relativt afhængig af sæsonens vejrlig.

Forvaltningen finder således ikke grundlag for at pege på yderligere besparelser end den beskrevne rammedskrivning.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Rammedskrivning på kr. 0,2 mio., jf. ovenfor, er indarbejdet i.f.m. 1. anslåede regnskab 2013, godkendt af kommunalbestyrelsen 30. maj 2013 (hvor det bl.a. er besluttet, at "rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden").

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den foretagne rammedskrivning på kr. 0,2 mio. fastholdes.

#### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt.

## **Befolkningsprognose 2013-24**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2013 forvaltningens fremlagte midlertidige udkast til ny befolkningsprognose for perioden 2013-2024.

Forslaget til ny befolkningsprognose var midlertidigt, idet der var behov for en nærmere analyse af den forventede boligudbygning sidst i budgetperioden 2014-2017. For 2016 og frem var der således alene indlagt et skøn for den årlige boligudbygning (25 familieboliger årligt) uden skelen til konkrete projekter.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet 2 nye scenarier for befolkningsudviklingen 2013-2024, der mere præcist tager hensyn til de kommende år byfortætning.

De to scenarier adskiller sig med hensyn til antallet af familieboliger i prognoseperioden.

### **Scenario 1**

I dette scenario indgår ud over boligerne i den midlertidigt godkendte befolkningsprognose også et skøn over boligerne i de såkaldte strategigodkendte projekter. Dvs. de boliger / udbygningsprojekter, der siden vedtagelsen af boligprogrammet, er truffet beslutning om – dog med fortsat usikkerhed om både det præcise opførelsesår og antal boliger / boligtype. Det drejer sig om Kanalvejsprojektet, strategien for kollegier og forskerboliger og forslaget til anvendelse af arealet ved Trongårdsvej. Dog er projekterne vedr. Sorgenfri Torv og Andersen & Martini-grunden endnu ikke indarbejdet som strategigodkendte projekter.

### **Scenario 2**

I dette scenario indgår ud over de strategigodkendte projekter i scenario 1 25 familieboliger årligt fra og med 2018. Scenario 2 skal vise konsekvenserne af en eventuel yderligere byfortætning af kommunen fra og med 2018.

Boligudbygningen i den midlertidige godkendte befolkningsprognose, i scenario 1 og scenario 2 fremgår af nedenstående over sigt.

LTK's boligprogram 2013-2024

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
LTK's vedtagne 4-årige boligprogram - som indgår i den midlertidig godkendt prognose													
Forskerboliger		4											
Ældreboliger	39	19	34										
Familieboliger	58	31	5	5									
Ombygning af autistboliger	-6												
Familieboliger forsigtigt skøn for byfortætning				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>1.LTK's vedtagne 4-årige boligprogram</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>414</b>
Strategigodkendte projekter													
Kollegium med grundkapital fra LTK				200	200								
DTU's bolig fond				200	200								
Campus Village nedrives				-200									
Kanalvej				200	50								
Kamsax-kollegiet					100	100							
Forskerboliger - Kanalvej				25	25								
Kanalvej - familieboliger				25	25								
Forsigtigt skøn for byfortætning udgår grundet byggeri på Kanalvej				-25	-25								
Trongårdsområdet -familieboliger							30	30					
Forsigtigt skøn for byfortætning udgår grundet byggeri på Trongårdsområdet							-25	-25					
<b>2. Strategigodkendte projekter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>575</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110</b>
<b>Scenario 1. Vedtagne boligprogram + strategigodkendte projekter (1+2)</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>455</b>	<b>600</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>1.524</b>
3. Nye familieboliger fra og med 2018 grundet yderligere byfortætning						25	25	25	25	25	25	25	175
<b>Scenario 2. Scenario 1 + yderligere byfortætning fra og med 2018 (1+2+3)</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>455</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1.699</b>

Da det vedtagne boligprogram og de strategigodkendte projekter især indeholder familieboliger og kollegieboliger er det naturligt i disse aldersgrupper, at kommunen har vækst i befolkningen i de kommende år.

Kommunens befolkningsprognose bygger bl.a. på Danmarks Statistiks skøn for befolkningsudviklingen. Ultimo maj i år har Danmarks Statistik ændret deres skøn for befolkningsudviklingen. Tidligere byggede skønnene på årene 2008-2011, nu bygger skønnene på årene 2009-2012.

Kommunens midlertidige godkendte befolkningsprognose byggede på de gamle skøn for befolkningsudviklingen fra Danmarks Statistik. Når de nye skøn fra Danmarks Statistik anvendes i den midlertidige godkendte befolkningsprognose (hvor alle øvrige forudsætninger fastholdes) fås i sig selv en mere optimistisk befolkningsudvikling, jævnfør nedenstående oversigt.

Folketallet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Midlertidig godkendt prognose</b>	<b>53.840</b>	<b>54.391</b>	<b>54.796</b>	<b>55.165</b>	<b>55.486</b>	<b>55.781</b>	<b>56.069</b>	<b>56.360</b>	<b>56.657</b>	<b>56.964</b>	<b>57.284</b>	<b>57.618</b>
Nye skøn fra Danmarks Statistik	0	110	189	257	321	379	444	511	591	654	723	786
<b>Midlertidig godkendt prognose inkl. nye skøn fra DS</b>	<b>53.840</b>	<b>54.501</b>	<b>54.985</b>	<b>55.422</b>	<b>55.807</b>	<b>56.160</b>	<b>56.513</b>	<b>56.872</b>	<b>57.247</b>	<b>57.618</b>	<b>58.007</b>	<b>58.404</b>
Strategigodkendte projekter	0	0	0	0	488	1.160	1.292	1.323	1.353	1.372	1.399	1.437
<b>Scenario 1</b>	<b>53.840</b>	<b>54.501</b>	<b>54.985</b>	<b>55.422</b>	<b>56.295</b>	<b>57.320</b>	<b>57.806</b>	<b>58.195</b>	<b>58.601</b>	<b>58.990</b>	<b>59.405</b>	<b>59.840</b>
Yderligere byfortætning	0	0	0	0	0	76	155	236	319	405	493	
<b>Scenario 2</b>	<b>53.840</b>	<b>54.501</b>	<b>54.985</b>	<b>55.422</b>	<b>56.295</b>	<b>57.320</b>	<b>57.882</b>	<b>58.349</b>	<b>58.836</b>	<b>59.309</b>	<b>59.810</b>	<b>60.333</b>

Ovenstående oversigt viser samtidig det samlede folketal i scenario 1 og 2.

I bilag på sagen ”Notat om befolkningsprognose 2013-2024” af 14. juni 2013 er de

2 scenarier ”foldet ud”.

Konsekvensen for LTK af de nye skøn fra Danmarks Statistik er 110 flere borgere i 2014 stigende til 786 flere borgere i 2024. Stigningerne er set i forhold til den midlertidig godkendte befolkningsprognose.

Konsekvenserne for den midlertidig godkendte befolkningsprognose af de nye skøn fra Danmarks Statistik

+ = flere borgere	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	0	-6	-4	-1	5	13	25	35	41	42	40	36
0-5 år	0	2	2	4	10	23	47	89	135	180	217	241
6-16 år	0	11	20	30	40	50	58	57	59	63	70	86
17-24 år	0	27	40	42	34	25	22	21	23	24	26	27
25-64 år	0	43	82	119	160	196	225	246	263	279	296	313
65-79 år	0	3	5	10	13	13	13	14	17	18	19	21
80-84 år	0	-5	-6	-10	-9	-8	-4	-1	2	4	6	6
85-99 år	0	30	46	61	73	79	83	85	91	86	89	91
0-99 år	0	110	189	257	321	379	444	511	591	654	723	786

I nedenstående oversigt er vist, hvilke konsekvenser de strategigodkendte boligprojekter isoleret set har for befolkningsudviklingen i kommunen.

Den isolerede effekt for befolkningsudviklingen af de strategigodkendte projekter

+ = flere borgere	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	0	0	0	0	2	14	25	35	44	53	62	70
0-5 år	0	0	0	0	6	25	45	76	114	156	206	256
6-16 år	0	0	0	0	4	8	8	11	15	19	22	34
17-24 år	0	0	0	0	354	804	799	660	491	328	191	90
25-64 år	0	0	0	0	113	299	416	553	710	846	957	1.035
65-79 år	0	0	0	0	6	12	12	12	12	12	12	12
80-84 år	0	0	0	0	3	5	5	5	5	4	4	4
85-99 år	0	0	0	0	3	7	6	6	6	7	6	6
0-99 år	0	0	0	0	488	1.160	1.292	1.323	1.353	1.372	1.399	1.437

Endelig er i nedenstående oversigt vist, hvilke konsekvenser 25 ekstra familieboliger årligt fra og med 2018 har for befolkningsudviklingen i kommunen.

Den isolerede effekt for befolkningsudviklingen af 25 familieboliger årligt fra og med 2018

+ = flere borgere	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	0	0	0	0	0	0	3	5	7	9	10	12
0-5 år	0	0	0	0	0	0	15	30	45	59	73	86
6-16 år	0	0	0	0	0	0	12	25	39	56	74	95
17-24 år	0	0	0	0	0	0	3	6	10	14	18	24
25-64 år	0	0	0	0	0	0	45	91	137	183	230	277
65-79 år	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	9	11
80-84 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
85-99 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-99 år	0	0	0	0	0	0	76	155	236	319	405	493

Forvaltningen anbefaler scenario 1 som kommunens befolkningsprognose for perioden 2013-2024.

Anbefalingen skal dels ses i lyset af det øgede folketal som følge af de nye skøn fra Danmarks Statistik, dels at scenariet indeholder de boligprojekter, der er truffet politisk principbeslutning om.

Forvaltningen vil følge boligudbygningen og boligudbygningsplanerne tæt

fremover, således at næste års udkast til befolkningsprognose ultimo februar 2014 afspejler de kommende års boligudbygning i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Scenario 1 medfører en skønnet befolkningstilvækst i budgetperioden 2014-2017 på 809 borgere. Forvaltningen skønner herud fra en forbedring af skat, tilskud og udligning på i alt 43,8 mio. kr. over perioden 2014 til 17, heraf 21 mio. kr. i 2017. Omvendt skønnes der øgede udgifter til kapacitetstilpasningen m.v. på godt 38 mio. kr. i perioden – først og fremmest på skoleområdet. Dette er ca. 8 mio. kr. mere end i det foreløbige budget grundlag af 23. maj 2013.

Konsekvenserne vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2014-17, jævnfør i øvrigt sag nr. 6 i indeværende møde

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. det fremlagte scenario 1 anvendes som budgetteringsforudsætning i 2014-17
2. det drøftes, hvorledes de ikke indregnede projekter m.h.t. Sorgenfri Torv og Andersen & Martini-grunden indgår i grundlaget for befolkningsprognosen.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Indarbejdes i befolkningsprognosen, når projekterne er strategigodkendte.

## Perspektivnotat 2014-17 - Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2013 Budgetproces 2014-17. Af procesbeskrivelsen fremgår det bl.a., at der skal udarbejdes perspektivnotater, som skal indeholde "en præsentation af de væsentligste udfordringer, samt de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af".

Perspektivnotaterne skal drøftes i fagudvalgene og indgår herefter i det administrative budgetforslag.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for alle aktivitetsområder (bilag). Tallene i driftsrammerne er foreløbige, idet der afventes justeringer som følge af blandt andet aftalen om kommunernes økonomi for 2014 og den reviderede befolkningsprognose, som behandles af Økonomiudvalget i juni. Som følge heraf er der også nøgletal, som endnu ikke kan beregnes. Det er i notaterne markeret, hvor der er tale om foreløbige data eller nøgletal, der først senere kan beregnes. Driftsrammerne og nøgletallene færdiggøres frem mod præsentationen af budgetforslaget i august.

Perspektivnotaterne fokuserer på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Økonomiudvalgets område er der i det sagen vedlagte dokument (bilag) tale om følgende perspektiver og udfordringer:

- Administration:
  - Økonomi
  - Kvalitet og resultater
  - Innovation og udvikling
  - HR, ledelse og organisation
  - Borgerdialog, digitalisering og kommunikation
  - Vækststrategi og faldende administrative ressourcer.
- Beredskab:
  - Øget samarbejde med andre kommuner
  - Indkøb af brandkøretøjer
  - Indkøb af køretøj og materiel til varetagelse af opgaven med bygnings- og vejassistance på kommunale ejendomme mv.
- Puljebeløb til særlige formål
- Kommunale ejendomme:



- Implementering af administrationsopgaver for nye almene plejeboliger
  - Service Leverance Aftaler (SLA)
  - Implementering af indsatsområder fra lokaleanalysen.
- **Beskæftigelse:**
    - Førtidspensions- og fleksjobreformen.
    - Kontanthjælpsreformen
    - Sygedagpengereformen
    - Dagpengepakken
    - Øget samspil mellem beskæftigelses- og erhvervs politikken.

På baggrund af den politiske behandling i juni, vil forvaltningen færdiggøre notaterne med henblik på at de indgår i det administrative budgetforslag, som præsenteres for Økonomiudvalget den 19. august 2013.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at perspektivnotaterne drøftes og indgår i det administrative budgetforslag.

#### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt.

## **Budgetforslag 2014-17 - status på den økonomiske situation**

### **Sagsfremstilling**

I overensstemmelse med tidsplanen for budgetlægningen, har Økonomiudvalget den 23. maj 2013 godkendt forvaltningens redegørelse for den økonomiske situation og taget stilling til det videre budgetarbejde, herunder at der ikke skal udarbejdes beredskabskatalog. I fortsættelse heraf har forvaltningen arbejdet videre med at analysere og kvalificere budgetgrundlaget.

Der er den 13. juni 2013 indgået aftale om Kommunernes økonomi for 2014. De nøjagtige konsekvenser kendes p.t. ikke og indgår således ikke i nedenstående oversigt over den økonomiske situation. Forvaltningen vil på mødet give en status ud fra de seneste informationer om konsekvenserne af aftalen.

Det manglende kendskab til det nærmere indhold af Kommuneaftalen betyder, at der stadig er en del usikkerhed omkring finansieringsposterne, især tilskuds- og udligningsbeløbene. Forvaltningen vil frem mod den endelige forelæggelse af det trykte budgetforslag 2014-17 kvalificere grundlaget.

I indeværende møde vil forvaltningen fremlægge seneste økonomiske status og ændringerne i forhold til materialet på Økonomiudvalgets møde den 23. maj. Den økonomiske situation (før Kommuneaftalen af 13. juni 2013) er opgjort i nedenstående tabel. I forhold til den seneste opgørelse pr. 23. maj 2013 er ubalancen forbedret bl.a. som følge af en beregning af den reviderede befolkningsprognose med 48,7 mio. kr.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud Budgetstrategi B2014-17 (ØU 23.5.13)</b>	<b>1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>6,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>31,4</b>
1 Tekniske korrektioner	-1,6	-13,9	-13,4	-18,6	-47,5
2 Skønnede konsekvenser af politiske sager	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2
3 Udmøntet Ejendomssalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændringer i alt (punkt 1-3)</b>	<b>-1,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>-13,7</b>	<b>-18,9</b>	<b>-48,7</b>
<b>Finansieringsover-/underskud BG2014-17</b>	<b>-0,5</b>	<b>15,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>-25,2</b>	<b>-17,3</b>
(+=underskud, -=overskud)					
<b>Likviditet</b>					
Likvid beholdning primo	96,1	96,6	81,4	88,2	
Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B14-17	0,5	-15,1	6,8	25,2	
Likvid beholdning ultimo	96,6	81,4	88,2	113,4	
Gns.	226,6	211,4	218,2	243,4	

4 Aftalebelagt	-21,8	0,0	0,0	0,0	-21,8
5 Sager på vej / sager til budgetforhandlingerne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabellen er nærmere specificeret i den sagen vedlagte oversigt (bilag).

Bemærkninger til ændringerne:

#### Tekniske korrektioner

Der er tale om ændringer af teknisk karakter eller ændringer som allerede er meddelt økonomiudvalget (regulering af pris- og lønskøn m.m.).

Økonomiudvalget behandlede den 18. april 2013 en foreløbig befolkningsprognose på baggrund af en vedtaget boligudbygningsplan. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en befolkningsprognose, der bygger på en boligudbygning, der også tager hensyn til de planer og projekter, der er fremlagt i foråret 2013. Endvidere har Danmarks Statistik opdateret modellen. De økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose - både på indtægtssiden og på udgiftssiden - er indarbejdet i ovenstående oversigt, jf. særskilt sag i indeværende møde.

#### Ejendomssalg

Der er i Budget 2013-16 indlagt et salgsprovenu i 2014 på 33,3 mio. kr. På økonomiudvalgsmødet den 23. maj 2013 blev det besluttet at lade indgå et salg af ejendomme for ca. 10 mio. kr. I konsekvens heraf er der i det seneste skøn indlagt en forværring af økonomien i 2014 på 23,3 mio. kr. Denne forværring foreslås dog finansieret af nettoindtægten fra Kanalvej (jf. nedenfor).

#### Aftalebelagt

Af den skønnede nettoindtægt vedr. Kanalvej på 45 mio. kr. foreslås 23,3 mio. kr. at indgå til udligning af ej udmøntet salgsprovenu. Det resterende beløb (21,7 mio. kr.) er ikke i ovenstående opgørelse, da der mellem de politiske partier er indgået en aftale om, at indtægten s anvendelse er aftalebelagt.

#### Sager på vej

Der har i fagudvalg og Økonomiudvalg været eksempler på sager med økonomiske konsekvenser, der er udsat, eller som skal fremlægges senere. Disse sager er ikke med i ovenstående opgørelse, men de er specificeret i vedlagte bilag for at synliggøre, at de evt. kan fremkomme senere.

Ud over ovennævnte ændringer vil der frem mod færdiggørelsen af det administrative budgetforslag, som fremlægges til økonomiudvalgsmødet den 19. august, blive arbejdet på at vurdere konsekvenserne af Kommuneaftalen samt at vurdere de konjunkturafhængige poster. Heri ligger også vurderingen af konsekvenserne af reformen på kontanthjælpssystemet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det fremgår af tabellen over den økonomiske situation - forud for konsekvenserne af kommuneaftalen, - at kommunens ubalance forbedres med 48,7 mio. kr. i forhold til vurderingen fremlagt den 23. maj 2013, således at det samlede finansielle overskud for perioden er på 17,3 mio. kr.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen indarbejder de økonomiske konsekvenser, der fremgår af ovenstående tabel.
2. forvaltningen frem mod færdiggørelsen af det administrative budgetforslag 2014-17, som fremlægges til økonomiudvalgsmødet den 19. august, arbejder med at kvalificere Kommuneaftalen og de konjunkturafhængige poster, og at disse ændringer indarbejdes i det administrative budgetforslag
3. en del af det skønnede provenu for Kanalvejsprojektet medgår til finansiering af de udestående salgsindtægter i 2014.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt, idet der m.h.t. provenu fra salg af kanalvejsprojektet indregnes kun 10 mio. kr. derfra.

Den generelle sag vedr. salg af fast ejendom genoptages og forelægges på førstkommende ordinære møde.

## **Budgetproces 2014-17 - justering**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2013 Budgetproces 2014-17. På baggrund strategiseminaret fredag d. 24. maj samt de ændringer i budgetprocessen, som følger af, at der ikke skal udarbejdes et beredskabskatalog, er der udarbejdet en justeret tidsplan for den resterende del af budgetproces 2014-17 jf. det sagen vedlagte dokument "Proces- og tidsplan for den resterende del af den politiske proces i forhold til Budget 2014-17" (bilag).

I den justerede tidsplan fremrykkes tidspunktet for det fælles møde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget. Mødet foreslås fremrykket fra d. 9. september til d. 29. august, kl. 14-16.

Forvaltningen peger på, at Økonomiudvalget drøfter ønsker til indholdet af mødet med Hovedudvalget, herunder hvorvidt der er temaer, der særligt ønskes kommenteret af Hovedudvalgets medlemmer. På det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde i august kan der eventuelt drøftes justering til mødets indhold, såfremt ændringer i den økonomiske situation giver anledning hertil.

Foruden fremrykningen af mødet med Hovedudvalget og de foretagne justeringer som følge af, at der ikke skal udarbejdes et beredskabskatalog, er der ikke foretaget yderligere justeringer i tidsplanen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den justerede proces- og tidsplan anvendes
2. det drøftes, hvorvidt der er særlige ønsker til indholdet af mødet med Hovedudvalget.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad. 1 Godkendt, idet tidspunktet for det fælles møde den 29. august lægges kl. 1300 – 1600.

Ad. 2 Drøftet.

## **Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning ift. FØP- og fleksjobreform**

### **Sagsfremstilling**

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Det er således en sundhedskoordinator, der fra 1. juli 2013 skal belyse sager om førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb på beskæftigelsesområdet. Kommunerne må dermed ikke længere bruge egne lægekonsulenter til opgaven.

Formålet med loven er at forebygge udstødningen fra arbejdsmarkedet samt at mindske brug af speciallægeerklæringer og kommunale lægekonsulenter - samtidig med, at det er forventningen, at:

- der skabes grundlag for bedre tværsektorielt samarbejde med fokus på "borgeren i centrum",
- der bliver kortere udredningsforløb med fokus på sammenhæng i indsatsen,
- der bliver fokus på borgerens muligheder/potentiale for at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet frem for begrænsninger som følge af sygdom og
- kvaliteten i den lægefaglige vurdering udvikles.

I regi af KKR er der indgået aftale i Region Hovedstaden om, at Bispebjerg Hospital bliver leverandør af ydelserne i regionens kommuner. Grundaftalen omfatter alene aftale om brug af sundhedskoordinator og klinisk funktion for de grupper, som loven omhandler.

Aftalen er udarbejdet med baggrund i standardaftalen lavet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og (udkastet til) den kommende bekendtgørelse. Hvis der sker betydende ændringer i den endelige bekendtgørelse, vender forvaltningen tilbage med orientering herom.

Der henvises til de sagen vedlagte dokumenter "Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion" og "Beskrivelse af ydelseskatalog i klinisk funktion hovedstadsregionen" (bilag).

### **Økonomiske konsekvenser**

Deltagelse fra klinisk funktion på de rehabiliterende teammøder er en ny opgave, hvorfor det vurderes at medføre merudgifter. Der skønnes et sagsantal på omkring 220 sager om året ud fra et skøn om, at der behandles 5 sager pr. møde, og at der afholdes møder 44 uger om året. Et årsværk kan jævnfør aftalen med Regionen håndtere 606 sager om året. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor bruge 220/606 årsværk svarende til 0,36 årsværk. Et årsværk koster 0,85 mio. kr., hertil skal



lægges 20 pct. i overhead - i alt 1,0 mio. kr. Det vil sige en samlet årlig udgift på 375.000 kr. Da funktionen iværksættes pr. 1. juli 2013, vil udgiften have halv effekt i 2013, svarende til 187.500 kr. i 2013 og 375.000 kr. i 2014-17.

Kommunen vil ikke blive kompenseret for merudgiften, da staten vurderer, at merudgiften kan finansieres ved sparede udgifter til lægekonsulenter.

Forvaltningen vurderer, at der ikke kan spares på udgiften til lægekonsulenter i Lyngby-Taarbæk. Jobcentret bruger i dag lægekonsulenten relativt lidt - 7 timer om ugen. I forbindelse med iværksættelsen af det rehabiliterende team og implementeringen af førtidspensionsreformen har Lyngby-Taarbæk Kommune fået nogle midler, som blandt andet er blevet brugt til at købe yderligere timer til, at lægekonsulenten har kunnet deltage i det rehabiliterende team frem til 30. juni 2013. Disse midler bortfalder pr. 30. juni 2013, og det er forvaltningens vurdering, at timetallet på 7 hos den kommunale lægekonsulent er nødvendigt for at dække behovet for lægefaglig bistand i øvrige kontanthjælpssager og sygedagpengesager.

Merudgiften i 2014-16 vil kunne finansieres indenfor områdets budget, idet der forventes en besparelse ved hjemtagelse af den personlige jobformidling, jf. særskilt sag i indeværende økonomiudvalgsmøde, mens merudgiften i 2013 indarbejdes i 2. anslået regnskab 2013.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at,

1. de økonomiske konsekvenser for 2013 indarbejdes i forbindelse med 2. anslået regnskab.
2. de økonomiske konsekvenser for 2014-16 dækkes via besparelsen på hjemtagelsen af den personlige jobformidling, jf. særskilt sag i indeværende økonomiudvalgsmøde.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt.

## Aftale om reform af kontanthjælpssystemet

### Sagsfremstilling

Den 18. april 2013 indgik regeringen en aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet. Den grundlæggende intention i reformen er, at kontanthjælpen skal være en midlertidig ydelse. Alle borgere skal således modtage en aktiv indsats for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, hvorfor det fremover ikke må være muligt at være registeret 'midlertidig passiv' (match 3). Flere unge skal i uddannelse gennem en intensiv uddannelsesindsats. Ledige med komplekse problemer skal modtage en helhedsorienteret hjælp. Og de borgere, der kan selv, skal - hvilket blandt andet skal understøttes gennem introduktion af et nyt redskab - 'nytteindsats' jf. det sagen vedlagte notat (bilag).

Aftalen har to spor - dels indsatsen for unge under 30 år, der ikke har en uddannelse, og 2) indsatsen for voksne og unge, der har en uddannelse. For begge målgrupper afskaffes det hidtige matchsystem (match 1,2 og 3) og erstattes af et nyt visitationssystem, som for alle kontanthjælpsmodtagere fordrer aktiv indsats - enten i relation til uddannelse eller job. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i forarbejdet til etableringen af det nye visitationssystem.

De primære elementer i indsatsen for unge under 30 år uden uddannelse er følgende:

- Unge under 30 år visiteres som enten *uddannelses-* eller *aktivitetsparate*. Åbenlyst uddannelsesparate unge skal hurtigst muligt i gang med en uddannelse. Aktivitetsparate unge karakteriserer de, som har særlige komplekse udfordringer, der udgør en barriere for uddannelse.
- Kontanthjælpen afskaffes for målgruppen og i stedet indføres en ny ydelse - *uddannelseshjælp* - som er på niveau med SU
- For aktivitetsparate unge kan der bevilges *aktivitetstillæg* til uddannelseshjælpen i de uger, den unge er i aktive tilbud eller modtager mentorstøtte. Aktivitetstillægget fastsættes, så den unge forbliver på hidtidigt ydelsesniveau
- Alle unge mødes med et *uddannelsespålæg*. For uddannelsesparate pålægges den unge hurtigst muligt at komme med forslag til uddannelse. For aktivitetsparate unge beskrives/tilrettelægges indsatsen for at komme tættere på uddannelse i pålægget
- Uddannelsesparate unge skal videst muligt forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. For de unge, der fortsat søger om uddannelseshjælp iværksættes hurtigst muligt et *nyttejob*, indtil den unge overgår til ordinær

uddannelse

- Indsatsen for aktivitetsparate unge skal være individuelt tilrettelagt og rettet mod uddannelse. Aktivitetsparate får i den henseende ret til en *koordinerende sagsbehandler*, som koordinerer den kommunale indsats for den unge på tværs af fagområder
- I perioder, hvor den unge udsatte (aktivitetsparate) ikke modtager aktive tilbud (fx på grund af den unges situation), skal den unge tildeles *mentorstøtte*
- Aktivitetsparate unge skal modtage *tæt opfølgning* - minimum hver anden måned med personligt fremmøde (i dag minimum hver tredje måned).
- Enlige forsørgere skal motiveres til at gå i uddannelse, hvorfor der for den gruppe iværksættes særlige foranstaltninger, herunder bl.a. ret til en studiestartskordinator ved uddannelsesstart
- Der oprettes en pulje, som de kommuner, der vil skabe *nye organisatoriske rammer* for indsatsen overfor unge uden uddannelse, kan søge til formålet. I den forbindelse udtrykkes enighed blandt aftaleparterne om, at unge, som skal modtage uddannelsesrettet indsats ikke bør have deres gang i jobcenteret, men i et uddannelsesorienteret miljø som f.eks. UU-centrene eller erhvervsskolerne.

De primære elementer i indsatsen for voksne over 30 år og unge med en uddannelse er følgende:

- Voksne over 30 år og unge med en uddannelse visiteres som enten *job- eller aktivitetsparate*. Ledige i målgruppen, der vurderes parate til at komme i arbejde, er jobparate. Omvendt er ledige, der ikke er parate til at gå i job, aktivitetsparate
- Der indføres *krav om intensiv jobrettet indsats*, herunder registrering af en bred jobsøgning i en joblog, og der sættes yderligere fokus på rådighedsvurderingen
- Jobcenteret skal, hvor der er behov, *formidle konkrete jobåbninger*
- Senest efter tre måneder stilles krav om, at den ledige skal *arbejde for kontanthjælpen* i nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud - aktiviteten skal i videst muligt omfang rettes mod det private erhvervsliv
- For at understøtte, at der er *incitament til virksomhedsrettet aktivering*, får kommunerne ikke refusion for tilbud under kategorien 'vejledning og opkvalificering' i de første 24 ledigheds måneder.

For begge målgrupper er de primære elementer tillige følgende:

- Der iværksættes et *styrket sanktionssystem* med skærpet fokus på konsekvenser ved manglende rådighed - bl.a. etableres mulighed for, at den ledige kan miste ydelsen i op til tre måneder ved gentagen manglende rådighed
- Samlevende skal have *gensidig forsørgerpligt* (for over-25-årige). Det vil sige, at hvis samlevende har indkomst eller formue skal begge leve af det
- Forstærket *samarbejde mellem jobcentre og virksomheder* - alle jobcentre

skal fx have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe virksomheder med at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte etc.

- Redskabet '*nytteindsats*' introduceres som aktivt tilbud. Tilbuddet handler om at 'gå til hånd' på kommunale arbejdspladser og må for de over 30 årige maks. have en varighed på 13 uger. Tilbuddet omfattes af rimelighedskravet for løntilskud og virksomhedspraktik, og arbejdsmarkedets parter inddrages gennem det lokale beskæftigelsesråd i processen
- Varigheden på *offentlige løntilskudsjob begrænses* til en maksimum varighed på seks måneder (i dag et år). Nedbringelsen af varighedsbegrænsningen på løntilskud gælder også for dagpengemodtagere

Forvaltningen forelægger i efteråret 2013 en justeret strategi for indsatsen på kontanthjælpsområdet i lyset af reformen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Arbejdet med at vurdere de økonomiske konsekvenser af reformen foregår frem mod færdiggørelsen af det administrative budgetforslag 2014-17, der fremlægges på Økonomiudvalgsmødet den 19. august.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om reform af kontanthjælpssystemet tages til efterretning.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Taget til efterretning.

## **A-dagpengemodtagere der har mistet eller har risiko for at opbruge dagpengeretten**

### **Sagsfremstilling**

Det sagen vedlagte notat "A-dagpengemodtagere, der har mistet eller er i risiko for at opbruge dagpengeretten" (bilag) kommer ind på følgende:

1. Aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse indgået mellem Regeringspartierne og Enhedslisten.
2. Status på de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten siden 1. januar 2013.
3. Forslag om delvis at hjemtage personlig jobformidling i lyset af den indgående aftale og den nye strategi for de forsikrede ledige, som blev behandlet på Økonomiudvalget i maj måned.

#### **Ad 1**

Regeringspartierne og Enhedslistens aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse indebærer i korte træk at:

- De personer, der opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesydelse i 2. halvår af 2013, får ret til en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder.
- Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Ydelsen er uafhængig af ægtefælle og familieformue. Arbejdsmarkedsydelsen udfases gradvist frem mod 2. halvår af 2016.
- Den samlede periode på dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den nye arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.

#### **Ad 2**

I det sagen vedlagte notat (bilag) er en tabel, som viser antallet af personer, der har opbrugt dagpengeretten i perioden januar til marts 2013. Tabellen viser, at 42 pct. er overgået til den særlige uddannelsesydelse, og 28 pct. er overgået til hverken ydelse eller lønindkomst.

#### **Ad 3**

På Økonomiudvalgsmødet i maj måned blev forelagt en ny strategi på dagpengeområdet. En del af denne strategi er, at personer med mere end 19 måneders ledighed tilknyttes en personlig jobformidler. Jobcentret har i forbindelse med Akutpakken fra 2012 efter bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ansat en virksomhedskonsulent, som har forestået en del af den personlige jobformidling ligesom ydelsen er blevet rekvireret hos eksterne levandører. Denne indsats har vist positive resultater, og samtidig giver borgerne udtryk for tilfredshed med den

individuelle, tætte og fleksible indsats.

Som følge af indgået aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse vil flere videreføres på offentlig forsørgelse.

På den baggrund peger forvaltningen på en delvis hjemtagelse af den personlige jobformidling for de personer, der har risiko for at opbruge dagpengeretten. Der er tale om en delvis hjemtagelse, da der fortsat vil blive gjort brug af eksterne leverandører, hvis det vurderes at give en bedre effekt. Der ansættes 2 personlige jobformidlere med myndighedsopgaver i midlertidige stillinger, som løber indtil udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 2. halvår af 2016 - dels fordi en tæt tilknytning til jobcentret gør, at indsatsen kan følges tæt og løbende justeres. Dels fordi det giver en højere grad af mulighed for at levere en individuel tilrettelagt indsats, hvor borgeren løbende kan være i kontakt med den personlige jobformidler.

Der vil blive fulgt op på resultaterne af indsatsen i forbindelse med den årlige afsluttende status på beskæftigelsesplanen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hjemtages den personlige jobformidling skønnes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2014-16. I besparelsen er forudsat, at hver personlig jobformidler kan varetage indsatsen for 80 personer i løbet af et år, hvilket svarer til forskellen mellem udgiften til en ekstern leverandør og udgiften til to personlige jobformidlere ansat i jobcentret. Der kan også vise sig en besparelse på forsørgelsesudgifterne afhængig af effekten.

De økonomiske konsekvenser, som følge af aftalen, indarbejdes i to etaper. Lovforslag omkring forlængelsen af den særlige uddannelsesyndelse er fremsat. De økonomiske konsekvenser af dette vil blive anvendt til at finansiere merudgiften på 0,4 mio. kr. vedr. aftalen om klinisk funktion, jf. særskilt sag i indeværende økonomiudvalgsmøde.

Den del af aftalen, som vedrører den midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forventes først at blive fremlagt efter sommerferien, og vil derfor blive indarbejdet i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse tages til efterretning.
2. status på de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten, tages til efterretning.

3. hjemtagelse af personlig jobformidling for borgere, der risikerer at miste dagpengeretten, anvendes.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Ad. 3 Godkendt.

## **DAB - Bøgeparken - skema B - byggeskader**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. december 2012, at godkende låneoptagelse og huslejeforhøjelse som følge af renoveringsarbejder i Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bøgeparken, godkende skema A til Landsbyggefonden vedrørende opretningsarbejder i afdelingen og yde 100 % kommunegarantistillelse for realkreditfinansieringen.

DAB har i brev af 15. maj 2013 fremsendt skema-B-ansøgning, hvoraf det fremgår, at den samlede udgift til renoveringsprojektet nu udgør 35.179.874 kr. mod 36.370.185 kr. på skema A-tidspunktet.

Den samlede anskaffelsessum på de 35.179.874 kr. fordeler sig med 20.442.886 kr. til støttet arbejde og 14.736.988 kr. til ustøttet arbejde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der stilles kommunegaranti for realkreditfinansieringen på 35.179.874 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den ansøgte låneoptagelse og huslejestigning som følge af renoveringsarbejder med tilhørende skema B til Landsbyggefonden imødekommes og at der afgives kommunegaranti for 35.179.874 kr.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.



## **By- og erhvervsudvikling**

### **Sagsfremstilling**

Kommunen oplever et stort pres på særligt plan- og byggesagsområderne. Presset opstår, fordi der aktuelt og forventeligt i de næste år også er mange store by- og erhvervsudviklingsprojekter, som skal håndteres på samme tidspunkt og indenfor den kortest mulige tidshorisont. Af aktuelle større projekter kan nævnes følgende: Kanalvejsprojektet, Andersen og Martini, DTU, Maersk, LAR-projekter, Sorgenfri bymidte, Virum bymidte samt boligaftalen om kollegier og forskerboliger. Det vurderes, at der samlet ligger projektudvikling i størrelsesordenen 8-10 mia. kr. frem til 2017.

Hertil kommer arbejdet med kommuneplanens byvision 2030 ("Det gør vi"), hvor der er følgende opgaver, som kræver særlige ressourcer:

- Færdiggørelse af kommuneplan samt helhedsplaner
- arealudvikling og omlægning af Københavnerjord, herunder salg
- fortætningsstrategi
- infrastrukturanalyse
- analyse af effekter på den kommunale velfærdsservice og udligning.

Ud over de ovenstående opgaver opleves der også pres på det generelle plan- og byggesagsarbejde, hvor der opleves stigende sagsbehandlingstider - aktuelt er sagsbehandlingstiden på 14 uger og stigende. Desuden er der pt. 35 områdelokalplaner, som afventer behandling.

Udfordringerne er både af ressourcemæssig og kompetencemæssig karakter. Derfor er der behov for en løsning, som retter sig mod begge dele, dvs. dels ressourcetilførsel til løsning af plan- og byggesager på højt niveau, og dels tilførsel af nye faglige kompetencer, som kan supplere de eksisterende. Disse medarbejdere kan, sammen med øvrige at kommunens nuværende medarbejdere, indgå i en erhvervskontakt for virksomheder mv. - "one stop shop" - som der også er formuleret et mål om i Vidensby-strategien. Dette svarer til den udvikling, som sker i mange andre kommuner og som er beskrevet i den eksempelsamling, som KL har udarbejdet til dens erhvervskonference, som blev afholdt primo 2013.

Både ressourcetilførslen og rekrutteringen af nye faglige kompetencer vil kunne ske ved, at der etableres en aktivitetsbaseret finansieringsmodel, hvor midler fra projekterne, herunder salgsprovenu, bidrag og gebyrer fra projekterne, benyttes som grundlag for finansiering af den administrative merbelastning og opkvalificering.

En sådan model skal konkretiseres nærmere.

Målene bag forslaget er flere, nemlig at

- skabe stabilitet i basisdriften således at der i forhold til byggesagsområdet kan ske en nedbringelse af sagsbehandlingstiden, og på sigt en egentlig garanti i relation til sagsbehandlingstider, og der kan ske en hensigtsmæssig behandling af områdelokalplaner
- løfte kommunen i relation til den strategiske by- og erhvervsudvikling, herunder skabe en "one stop shop" for virksomheder mv.
- sikre LAR-projekternes realisering, jf. spildevandsplanerne.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling:**

Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes.

### **Økonomiudvalget den 28. maj 2013**

Drøftet.

Der fremlægges konkret forslag.

### **Økonomiudvalget den 25. juni 2013**

Forvaltningens forslag af 21. juni 2013 godkendes, dog således at det halve juridiske årsværk opnormeres til et helt juridisk årsværk og afspejles i den samlede økonomi.

C tager forbehold for finansieringen.

Spørgsmålet om en Bylivsfond genoptages som særskilt sag i august.

## **Status på vidensby-samarbejdet**

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 28. maj 2013 af Kommunens medlemskontingent til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, forelægges Udviklings- og Strategiudvalget en status på vidensby-samarbejdet og realiseringen af den fælles strategi, med henblik på at drøfte det fremadrettede samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020. Som grundlag for status fremlægges formandens beretning, som blev holdt på foreningens generalforsamling den 21. maj 2013 (bilag).

Bestyrelsen har godkendt en årsplan for 2013 (bilag), som indeholder de mål og aktiviteter, som Vidensbyforeningen prioriterer i 2013 og som vidensby-sekretariatet skal medvirke til at realisere i samarbejde med vidensbyens medlemmer og andre relevante samarbejdspartnere. I forhold til Kommunen er der et bredt samarbejde på de forskellige indsatsområder.

Kommunen har hidtil bidraget med 0,75 mio. kr. årligt til driften af foreningen og sekretariatet. Forvaltningen peger på, at dette beløb også fastsættes for 2014.

### **Økonomiske konsekvenser**

Bidraget ydes inden for de eksisterende rammer.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

1. at status og fremtidigt samarbejde drøftes
2. at der fastsættes et medlemskontingent for 2014 på 0,75 mio. kr.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 11. juni 2013**

1. Drøftet
2. Anbefalet

---

*Til brug for Økonomiudvalgets behandling bemærkes, at sagen skal ses i sammenhæng med sag nr. 26, "Lyngby-Taarbæk Kommunes medlemsbidrag til*

*Lyngby-Taarbæk Vidensby", behandlet af Økonomiudvalget den 23. maj 2013, jf. vedlagte protokoludskrift. Endvidere vedlægges notat af 12. juni 2013 vedr. finansieringen af bidrag til Vidensbyforeningen (bilag).*

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad. 2 Godkendt.

## **Forvaltningens plan for 2013-14**

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2013-16 er det aftalt, at der skal ske en opgavetilpasning og prioritering på det administrative område med særligt fokus på ikke lovbundne opgaver. Der peges i hensigtserklæringen om dette på bl.a. virksomhedsplaner. Der er som konsekvens af dette truffet administrativ beslutning om, at der ikke længere udarbejdes virksomhedsplaner som hidtil; dog kan de decentrale institutioner, som bruger virksomhedsplaner aktivt som grundlag for involveringen af deres brugerbestyrelser, fortsat udarbejde virksomhedsplaner i en "light"-udgave, hvor der alene udarbejdes tillæg til den eksisterende plan.

For administrationen gælder det, at der udarbejdes en fælles strategiplan for 2013-14, som sætter en fælles retning og prioritering af de områder, som vil have særligt administrativt fokus i perioden. Det er, netop for en ny organisation, vigtigt, at der er et fælles strategisk afsæt, og strategiplanen har også den vigtige funktion at understøtte den organisatoriske og faglige helhed og sammenhæng, som har været hovedargumentet for den nye administrative organisering. Strategiplanen sætter retning, men definerer ikke præcise resultatmål. Dette sker i de arbejdsplaner, som hvert center/stab udarbejder, og som direktionen og koncernchefgruppen tager stilling til og løbende følger op på. Der er således tale om et fælles styringstiltag, som dog også efterlader stort ledelsesmæssigt og fagligt råderum til at integrere dette med centrets/stabens løbende driftsopgaver.

Strategiplanen indeholder 7 prioriterede fokusområder, som har organisationens og ledelsens særlige opmærksomhed i 2013-14. Det er:

- Læring og uddannelse
- Job og beskæftigelse
- Aktivt og sundt ældrelev
- Det nære sundhedsvæsen
- Helhed i social-psykiatrien
- Borgervenlig betjening
- Den netværksorienterede kommune - facilitymanagement, erhverv og byudvikling.

Disse områder er kendetegnet ved, at der på nogle områder foreligger lokale strategier, og på andre er nationale reform- og moderniseringstiltag, som kommunen skal implementere i årene fremover. En væsentlig del af dette skal ske på kommunens institutioner, hvorfor der også i planlægningen sættes fokus på samarbejdet om dette mellem institutioner og den centrale administration. Ved

siden af de faglige områder har administrationen også sin opmærksomhed rettet mod de fem tværgående indsatsområder, den nye administrative organisation og ledelse skulle have fokus på, nemlig: 1) økonomi, 2) kvalitet og resultater, 3) innovation og udvikling, 4) HR, ledelse og organisation og 5) Borgerdialog, digitalisering og kommunikation. Disse fem indsatsområder betragtes i strategiplanen som støttefunktioner for de faglige kerneopgaver.

### **Økonomiske konsekvenser**

Strategiplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men arbejdet med de enkelte faglige fokusområder og de relevante udviklings- og moderniseringstiltag vil være del af den budgetramme, som eksisterer på de enkelte faglige områder.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at den nye praksis tages til efterretning.

### **Økonomiudvalget den 28. maj 2013**

Udsat til behandling på førstkommende ordinære møde.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Taget til efterretning, idet spørgsmålet om klima og grøn energi indarbejdes i spørgsmål 3.7.

## **Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring**

### **Sagsfremstilling**

Der fremlægges forslag til forhøringsmateriale i henhold til Planlovens § 23C med henblik på at indkalde idéer og forslag til områdets anvendelse for ejendommen Lyngby Hovedgade 63.

Den fremtidige udvikling af området er beskrevet i "GRØNT LYS" som et sted, hvor der kan ske en byfortætning. Området er stationsnært. I kommuneplanens rammeområde 1.1.6 er området udlagt til regionalt center med butikker og andre centerlignende funktioner. Anvendelsen er fastsat til detailhandel, anden publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål. Bebyggelse må opføres i op til 3,5 etager i max. 16 meters højde. Bebyggelsesprocenten må max. være 110 for området under ét. I rammen oplyses det desuden, at den eksisterende bebyggelse kan erstattes af en højere og mere fremtrædende bebyggelse, som kan være en publikumsmagnet til den ende af Lyngby Hovedgade.

Byplanudvalget besluttede den 6. februar 2013 at arbejde med en planlægning, hvor områdets benyttes til blandet detailhandel, boligformål og liberalt erhverv/serviceerhverv.

Det blev yderligere besluttet, at bebyggelsesprocenten kunne fastsættes til 260, og at bebyggelsens højde punktvis kunne opføres op til 35 m.

Det fremsendte høringsmateriale indeholder de ovennævnte muligheder, men opfordrer også til andre forslag til områdets planlægning.

Der er i forbindelse med områdets planlægning foretaget en VVM-screening af nyt byggeri i området ud fra de ovennævnte anvendelser og omfang, og det er konkluderet, at der ikke er grundlag for en VVM-redegørelse.

Det foreslås, at forhøringsmaterialet annonceres umiddelbart efter kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 (herunder også via kommunens hjemmeside), og at høringen fastsættes til 4 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forhøringsmateriale udsendes i offentlig høring.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

C foreslog, at bebyggelsesprocenten før materiale sendes i høring reduceres til 180.

For forslaget stemte 2 (C)

Imod stemte 3 (V og O).

2 (F) undlod at stemme.

A foreslog, at bebyggelsesprocenten reduceres til 200 før materiale sendes i høring.

For forslaget stemte 3 (A og C)

Imod stemte 3 (V og O)

2 (F) undlod at stemme.

Sagen herefter besluttet oversendt til kommunalbestyrelsen

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Tilbagesendt til Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Sagen genbehandles den 25. juni 2013 på baggrund af supplerende oplysninger fra forvaltningen.

### **Økonomiudvalget den 25. juni 2013**

Forvaltningens forslag anbefales med 4 stemmer. Imod stemte 3 (A og C) med den begrundelse, at der ønskes en lavere bebyggelsesprocent.



## **Midlertidigt indkvarteringssted Asyl**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med behandlingen den 23. maj 2013 af sagen "Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået opholdstilladelse", jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, var der i sagen også beskrevet, at forvaltningen peger på, at der ikke arbejdes efter oprettelse af et særskilt asylcenter i kommunen, jf. herved den sagen vedlagte udskrift af økonomiudvalgets behandling den 29. november og 13. december (samt kommunalbestyrelsens den 20. december) 2012 af sagen "Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere", jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter.

Forvaltningen oplyste i sagen til udvalgets møde den 23. maj 2013, at Udlændingestyrelsen har tilkendegivet, at der på nuværende tidspunkt er behov for større enheder med plads til ca. 200 personer frem for mindre enheder, som det politisk blev peget på i f. m. førnævnte politiske behandlinger i 2012 på baggrund af Udlændingestyrelsens henvendelse, og forvaltningen indstillede til brug ved mødet 23. maj 2013 således, at der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt asylcenter.

Imidlertid anmodede økonomiudvalget om, at spørgsmålet forelægges gennem særskilt sag.

Til brug ved emnets videre behandling henviser forvaltningen til den sagen vedlagte e-mail af 8. februar 2013 fra Udlændingestyrelsen, hvoraf fremgår, at Udlændingestyrelsen alene er interesseret i at kunne operere med "større enheder", hvor der er plads til ca. 200 personer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da Udlændingestyrelsen ikke er interesseret i enheder med plads til mindre end 200 personer, er der ikke lavet kalkuler om økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt asylcenter.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt.

## **Facebook, kommunens side**

.

### **Sagsfremstilling**

Ved at oprette en profil på mediet "Facebook" kan en kommune - i følge en KL's Facebook undersøgelse - få fat i borgere, der ellers ikke ville blive nået, løfte kommunens omdømme og styrke lokaldemokratiet. KL's undersøgelse er foretaget i samarbejde med 19 af de 27 kommuner, der i dag har officielle sider på Facebook. (bilag). Undersøgelsen viser desuden, at brugerne er positive overfor deres kommunes Facebook-side, og at det smitter af på borgernes opfattelse af kommunen og motiverer dem til at engagere sig i lokalsamfundet.

Facebook er - når implementeret - en næsten omkostningsfri og ikke ressourcekrævende kommunikationskanal og samtidig en mulighed for at komme direkte i dialog med borgerne på relativt uformel vis. Undersøgelser viser, at 8 ud af 10 af de danskere, der har en Facebook-profil, benytter Facebook dagligt. Gennem en profil på Facebook vil kommunen gennem den ekstra nyheds- og kommunikationskanal

- Tilbyde oplysning til borgere, som ellers ikke ville blive nået
- Tilbyde borgerne en alternativ indgang til hjemmesiden og dermed i sig selv øge brugen af hjemmesiden/selvbetjeningsløsninger
- Understøtte bestræbelserne for at fremme kommunens image som en åben, moderne og serviceminded virksomhed.

Facebooksiden skal således være et sagligt supplement til hjemmesiden. Indholdet skal primært være nyheder og information om arrangementer m.v., og tanken er at føre borgere fra Facebook-siden over på hjemmesiden. Benyttet efter formålet kan Facebook dermed blive et væsentligt redskab i arbejdet med at understøtte den digitale borgerbetjening og øge brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Dialogen mellem borger og kommune kan i mange tilfælde klares via Facebook – mere effektivt og til nytte for begge parter. En fordel ved Facebook er, at både spørgsmål og svar kan nå ud til en relativ stor målgruppe på en gang. På Facebook bliver dialogen synlig for spørgerens 'venner', således at andre med evt. samme eller lignende informationsbehov samtidigt får relevant oplysning.

Det er afgørende, at Facebooksiden vedligeholdes daglig, idet to tredjedele af brugerne forventer svar fra kommunen inden for 48 timer, når de har stillet enkle spørgsmål via Facebook. Til gengæld forventer de ikke at kunne få svar på komplekse problemstillinger, viser undersøgelsen fra KL.

I forhold til journalisering betragtes Facebook på linje med for eksempel en telefonsamtale, hvor man har notatpligt efter reglerne herfor. I praksis kan for eksempel foretages registrering via "screendump" af de tråde/samtaler, man vurderer, der er relevant ud fra notatpligten.

I relation til politisk debat henvises til politikernes evt. egne Facebook - eller Twitterprofiler.

I følge undersøgelsen fra KL er det sjældent, at der bliver kommenteret på enkelt - politiske sager, ligesom der er en tendens til, at brugerne korrigerer hinanden, hvis tonen bliver usaglig. Forvaltningen vil desuden have ret og pligt til at slette indlæg, der vurderes til at være usaglige eller stødende.

I Aalborg, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding kommuner bruges der mellem 1½-5 t. ugentligt på at vedligeholde siden og svare på borgerhenvendelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en officiel Facebook-profil.

### **Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Udsat.

### **Økonomiudvalget den 28. maj 2013**

Udsat.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt at iværksætte efter valget 19. november 2013.

## **Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej**

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har modtaget forslag til ny lokalplan for den nordlige del af DTU samt virksomheden Hempels ejendom på Lundtoftevej 150, der ligger umiddelbart nord for DTU.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne udnytte områderne til samme anvendelse, som det ses i Lokalplan 228 for Danmarks Teknisk Universitet, Campus Lyngby, delområde 1:

*"Offentlige formål: undervisning, forskning og innovation samt til aktiviteter, der har nær tilknytning til Danmarks Tekniske Universitets virksomhed, eksempelvis selvejende institutioner, forskeraktiviteter, kulturelle aktiviteter, konferenceaktiviteter, kollegier, gæsteboliger, tekniske anlæg, lokalservice, børneinstitution mv. Udover dette må max. 25 % af det til enhver tid værende etageareal anvendes af private videnstunge, mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder - eller tilsvarende dele af større virksomheder, herunder rådgivende virksomheder - med relation til DTU's forsknings- og undervisningsområder. Der kan i begrænset omfang ske tilvirkning af produkter, hvis dette indgår som et nødvendigt led i ovennævnte aktiviteter."*

Muligheden for således at kunne benytte den nordlige del af DTU er opstået efter, at Hempel har flyttet produktion af skibsfarve, hvorved sikkerhedsafstande til Hempel ikke længere er nødvendig.

Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde, som Hempel er omfattet af:

*"Industri/håndværk: fremstilling- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed. Der må kun indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har sekundær karakter. der må ikke indrettes boliger".*

For at kunne realisere den ønskede anvendelse, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som svarer til kommuneplanramme 1.7.90 for DTU, vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales at udarbejde kommuneplantillæg.

## **Kommuneplantillæg 16 Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Kommuneplantillæg 16/2009 for Lyngby Idrætsby har været i offentlig høring i perioden 27. marts 2013 til 22. maj 2013.

Der er indkommet 3 indsigelser til forslaget. En fra Naturstyrelsen, en fra Sorgenfrigaards Grundejerforening, og en fra en borger, jf. det sagen vedlagte indsigelsesnotat (bilag).

Som følge af indsigelserne peger forvaltningen på at justere tillægget som beskrevet i indsigelsesnotatet.

Kommunen har haft dialog med Naturstyrelsen i forbindelse med Naturstyrelsens indsigelse. På baggrund af de ændringer som ses beskrevet i indsigelsesnotatet har Naturstyrelsen trukket sin indsigelse tilbage, under forudsætning af, at de beskrevne ændringer indarbejdes i planen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 16/2009 for Lyngby Idrætsby vedtages med de foreslåede ændringer.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.

## **Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej - vedtagelse**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Lokalplanforslag 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej til erhverv, uddannelse og boliger har der været fremlagt et kommuneplantillæg i offentlig høring. Kommuneplantillægget foreslog mulighed for at rammeområdet 1.1.25 for Nørgaardsvej også kan anvendes til "offentlig service": Kommunal, regional og statslig service, skole og uddannelse. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem Kommuneplan 2009's rammer og lokalplanens bestemmelser, og har været i offentlig høring i perioden 25. marts 2013 - 21. maj 2013. Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Forvaltningen er i høringsperioden blevet foreslået, at der generelt i kommuneplantillægsredegørelse bør beskrives, om en rammeændring har betydning for drikkevandsinteresser og indvindingsoplandet, jf. herved beskrivelse heraf i det sagen vedlagte notat af oktober 2012 for Naturstyrelsens "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande".

Forvaltningen finder, at en ændret anvendelse fra kontorformål til uddannelse er uvæsentlig i forhold til særlige drikkevandsinteresser, da området er ikke beliggende i et nitratfølsomt indvindingsopland, og der er derfor ikke grundlag for yderligere foranstaltninger, hvilket tilføjes i kommuneplantillægget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej vedtages med den nævnte tilføjelse.



**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.

## **Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk - Endelig vedtagelse**

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk har været i fornyet høring i perioden fra den 7. februar 2013 til den 7. marts 2013.

Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Lokalplanforslag 233 for Taarbæk.

I det fornyede høringsforslag indgik mulighed for liberalt erhverv i den mest centrale del af Taarbæk, som er indeholdt i ramme 7.1.80 Taarbæk Øst, og som vil give mulighed for etablering af: Tæt-lav og åben-lav boliger, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, firtidsformål, park og liberalt erhverv.

Der er ikke indkommet indsigelser til forslaget som følge af høringen, og forvaltningen peger på, at tillægget vedtages i den form, det var i høring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 11/2009 anvendes.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Udsat

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Oversendt til kommunalbestyrelsen jf. behandlingen i Byplanudvalget.

## Udpegning af landskab - forslag til kommuneplanrevision 2013

### Sagsfremstilling

GRØNT LYS lægger op til, at der skal ske en udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Kommuneplan 2009 indeholder allerede værdifulde naturområder og spredningskorridorer (= økologiske forbindelser). Det, der således skal udpeges, er potentielle naturområder og potentielle spredningskorridorer.

Forvaltningen har i det sagen vedlagte notat af 13. maj 2013 (bilag) peget på Borrebakken som et potentielt naturområde. Området er kendetegnet ved at være et sammenhængende grønt areal, der er omfattet af naturfredning, naturbeskyttelseslinjer og beskyttede naturtyper. Forvaltningen har i samme notat peget på potentielle spredningskorridorer, som er kendetegnet ved at være længere sammenhængende grønne arealer, der forbinder biologiske kerneområder og er omfattet af naturfredning. Der er ingen retningslinjer knyttet til de potentielle områder. Forvaltningen peger på, at de nævnte potentielle naturområder og spredningskorridorer indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013.

GRØNT LYS lægger desuden op til, at der skal arbejdes med, om følgende områder skal fastholdes eller ændres:

1. Biologiske kerneområder, herunder om der skal indføres særlige retningslinjer i forhold til byudvikling, rekreative eller tekniske anlæg
2. Lavbundsarealer, herunder ved Tordals Mose
3. Særlige retningslinjer vedr. støjdempering (trafikstøj) i forbindelse med friluftsområder
4. Landskabelige værdier, herunder evt. udpegning af Borrebakken
5. Geologiske værdier, herunder evt. udpegning af Mølleådalen med sidedale

Emnerne er fremkommet på baggrund af beslutninger truffet ved vedtagelsen af Kommuneplan 2009. Uddrag af indsigerskema af 5. marts 2010 fra høringen omkring Forslag til Kommuneplan 2009 fremgår af det sagen vedlagte notat af 23. april 2013 (bilag). Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne fremgår af notatet.

Forvaltningen peger på, at forslag til emner og områder fastholdes uændret både med hensyn til geografisk udstrækning og til retningslinier, idet forvaltningen i muligt omfang vil søge at koordinere et udviklingsarbejde med nabokommunerne for at understøtte en grad af ensartet håndtering blandt kommunerne ud fra

gældende vilkår.

**Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. de potentielle naturområder og spredningskorridorer nævnt i notat af 13. maj 2013 indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013
2. de øvrige nævnte emner og områder fastholdes uændret med hensyn til geografisk udstrækning og retningslinier.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt.

## **Behandling af indsigelser og endelig godkendelse af forhøring - Etablering af en dagligvarebutik, Christian X's Allé 3-7**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede d. 12. marts 2013 at sende informationsmateriale om etablering af en dagligvarebutik på Christian X's Allé i høring, der er gennemført i perioden 19. marts - 16. april 2013. Der er indkommet 15 henvendelser, hvoraf de fleste er enten positive eller betinget positive over for etablering af dagligvarebutikken.

Spørgsmål vedrører primært evt. trafik- /støjgener, som vil blive vurderet i det videre planlægningsarbejde, jf. det sagen vedlagte notat om henvendelserne (bilag).

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt.

## **Mødeplan for 2014 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen**

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til overordnet plan for den politiske mødevirksomhed i 2014.

Som besluttet for resten af 2013 er der ligeså i 2014 indlagt muligheden for et ekstra økonomiudvalgsmøde mellem det ordinære økonomiudvalgsmøde og det ordinære kommunalbestyrelsesmøde (bortset fra januar). Endvidere er der i planlægningen søgt taget højde for de på nuværende tidspunkt kendte større politiske KL-arrangementer indenfor de kommunale kerneområder.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den overordnede mødeplan for 2014 anvendes.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Godkendt, idet Økonomiudvalgsmødet omkring St. Bededag og Kommunalbestyrelsesmødet omkring Kr. Himmelfartsdag lægges én dag tidligere. Forvaltningen vender tilbage vedr. forslag til justeret tidspunkt for kommunalbestyrelsens introduktionsseminar sammen med skitse til program herfor.

## **Borgerrådgiveren - rapporteringskadence**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 økonomiudvalgets anbefaling af forvaltningens indstilling om bl.a. funktionsbeskrivelsen for borgerrådgiveren, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift med bilag.

Det følger af den af forvaltningen udarbejdede funktionsbeskrivelse, at borgerrådgiveren udarbejder en årsberetning til kommunalbestyrelsen, hvorigennem det politiske og administrative niveau samt offentligheden får oplysning om antal henvendelser, sagstyper samt eventuelle observationer m.h.t. sagsbehandlingens tilrettelæggelse i forvaltningen.

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sagen besluttede udvalget tillige at indstille, at ”Som forberedelse til den årlige rapportering til kommunalbestyrelsen giver borgerrådgiveren en mundtlig orientering til økonomiudvalget én gang i kvartalet”, hvilket indgik i kommunalbestyrelsens førnævnte godkendelse.

Borgerrådgiveren har i mellemtiden haft foretræde for økonomiudvalget den 19. juni og den 13. december 2012. Der har i mellemtiden været planlagt yderligere foretræde for økonomiudvalget, hvilket imidlertid er blevet udsat på grund af den aktuelle sagsmængde i øvrigt.

Borgerrådgiveren rundsendte via e-mail af 5. maj 2013 til økonomiudvalgets medlemmer kvittering for meddelelse fra forvaltningen om, at det politisk var blevet drøftet at justere rapporteringsformen og kadencen således, at enhver rapportering fra borgerrådgiveren forudsætter et skriftligt grundlag, og at der rapporteres ca. halvårligt til økonomiudvalget uden at der på forhånd er taget stilling til samtidig foretræde. Endvidere var det blevet politisk drøftet, at en første rapportering (via økonomiudvalget) til kommunalbestyrelsen (årsrapport, som offentliggøres) kunne ske i november 2013 med samtidig foretræde for Kommunalbestyrelsen.

Via e-mails af samme dato ligeledes sendt til økonomiudvalgets medlemmer blev ”Borgerrådgiverens statistik” for henholdsvis perioden 3. september – 5. december 2012 og perioden 7. december 2012 – 28. februar 2013 rapporteret, jf. den sagen vedlagte materiale (bilag).

Forvaltningen peger på, at skriftlig halvårsrapportering til økonomiudvalget sker

henholdsvis sker pr. udgangen af dels september måned (med aflevering primo november) samt pr. udgangen af marts (med aflevering primo juni), og idet en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i givet fald fastholdes pr. august/september.

I forbindelse med efterfølgende politisk drøftelse er der blevet peget på at fremskyde en første rapportering til kommunalbestyrelsen således, at der kan ske politisk behandling af økonomiudvalget den 29. august og kommunalbestyrelsen den 5. september 2013, og at rapporteringskadencen i øvrigt fremlægges til politisk beslutning i juni 2013, hvilket sker med nærværende sag.

I forbindelse med den politiske behandling i august/september er det tanken dels at behandle spørgsmålet om tidshorizonten for forsøgsperioden vedr. en borgerrådgiverfunktion, dels at drøfte spørgsmålet om den i funktionsbeskrivelsen anførte supplerende opgave i form af en ”whistle-blower”-funktionalitet, i hvilken forbindelse bemærkes, at borgerrådgiveren har oplyst i første omgang at ville foreslå en udsættelse af stillingtagen til spørgsmålet, ligesom personalerepræsentanterne i kommunen har afvist tanken om en sådan funktionalitet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Borgerrådgiverens rapporteringskadence tilrettelægges som beskrevet.

#### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Borgerrådgiveren deltager i udvalgets møde den 25. juni 2013, hvorefter sagen genoptages.

#### **Økonomiudvalget den 25. juni 2013**

Rapporteringskadencen fastlægges således, at borgerrådgiveren rapporterer til Økonomiudvalget hvert halve år og til Kommunalbestyrelsen hvert halve år, idet årsrapporten i den forbindelse aflægges til Kommunalbestyrelsen i september.



## **Anlægsregnskab Lyngby Torv**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2011 at godkende dels at give indtægts- og udgiftsbevilling til donation på 2 mio. kr. og dels at Lyngby Torv nyindrettes, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Arbejdet med nyindretning af Lyngby Torv er gennemført således, at arealet foran og langs Rådhuset er renoveret inkl. etablering af niveaufri adgang til rådhuset, og således, at enden af pladsen længst væk fra rådhuset er forberedt med hensyn til installationer til brug ved et cafe/serverings-område. I forbindelse med den endelige projektering indgik friholdelse af areal, der forudses anvendt til en letbanes linjeføring over Lyngby Torv. Herved er opnået et sammenhængende, multianvendeligt helstøbt torveareal med en ensartet teglbelægning samt asfalteret transportkorridor forbi rådhuset.

Der aflægges anlægsregnskab, som rummer indtægtssiden m.h.t. donationen (fratrasket særlige moms for tilskud, svarende til 17,5 % af tilskuddet til momsudligningsordningen) og udgiftssiden. Det samlede beløb til rådighed for torvets nyindretning bestod ud over nævnte donation tillige af bevilling til niveaufriadgang til rådhuset, i alt 2,05 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab udviser et forbrug på 2,099 mio. kr., som sammenholdt med en samlet anlægsbevilling på 2,050 mio. kr. gør, at der er tale om et nettounderskud på i alt 0,049 mio. kr., jf. anlægsregnskabet. Merforbruget ligger imidlertid inden for den almindelige usikkerhedsmargen ved et sådant anlægsprojekt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen peger på, at beløbet på kr. 0,049 mio. bevilges henset til det beskedne størrelse.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund, og at merforbruget bevilges.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.58

Anbefales med 5 stemmer. 2 (C) stemte imod under henvisning til, at C ikke har ønsket torvets nyindretning.

## **Opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2013 – 2016 – om særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunalt nybyggeri**

### **Sagsfremstilling**

Med budgetaftalen for 2013 – 2016 er det besluttet, at det undersøges, hvordan der kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens nybyggeri. Det fremgår af aftalen, at der ønskes indhentet erfaringer fra ordninger i andre kommuner – herunder f.eks. Ballerup Kommune.

Forvaltningen har undersøgt, hvordan en sådan principbeslutning og ordning administreres i andre kommuner og har udover førnævnte kommune indhentet oplysninger om ordningens udformning og administration i følgende kommuner:

- Århus Kommune
- Horsens Kommune
- Middelfart Kommune
- Langelands Kommune
- Aalborg Kommune.

De nævnte kommuner har, jf. de sagen vedlagte bilag herom, forskellige principper og ordninger med hensyn til følgende:

- Hvorvidt der er fastsat en fast procentsats for udgifter til kunstnerisk udsmykning. Principperne varierer med hensyn til procentsatsens størrelse fra min. 5 promille i Langelands Kommune, 0,5 % i Middelfart Kommune til 1 % af anlægssummen i Århus Kommune og 2 % i Ballerup Kommune
- Hvorvidt principperne kun omfatter større fremadrettede nybyggerier. Århus Kommune adskiller sig her fra de øvrige ved, at principperne om kunstnerisk udsmykning også gælder for større om- og tilbygningsprojekter; dog ikke genopretningsprojekter
- Hvorvidt der er etableret et særligt udvalg eller kunstråd til at rådgive og evt. træffe beslutning om den kunstneriske udsmykning. Skal kompetencen til at træffe beslutning om den kunstneriske udsmykning ligge i et udvalg eller – eller skal den ligge i Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling eller rådgivning fra en særligt kunstfaglig person eller et særligt kunstfagligt udvalg?
- Om der er etableret et særligt Kunstråd eller Kunstfond med egen bestyrelse og budget til støtte af kunstnerisk udsmykning. Dette er således tilfældet i Aalborg Kommune.

Forvaltningen peger på, at sagen drøftes med udgangspunkt i de forskellige

kommuners principper og ordninger med henblik på fastlæggelse af, hvilke principper der evt. ønskes fastlagt i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvordan principperne i praksis foreslås understøttet og administreret, samt hvor kompetencen til at træffe beslutning skal placeres med respekt af anlægs- og styringsreglerne. På et besluttet grundlag herom vil forvaltningen udarbejde et egentligt forslag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det vil særskilt skulle afgøres, hvorvidt en ordning skal finansieres gennem en forøgelse af anlægsudgifterne eller en sænkning af ambitionsniveauet ved anlægsprojekterne.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes med henblik på hvilke kunstneriske principper der evt. ønskes lagt til grund for en ordning, og hvordan ordningen skal finansieres samt understøttes organisatorisk og fagligt.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013**

Udsat.

Jørn Moos (V) var fraværende.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2013**

Anbefalet, at:

1. Beløb, der reserveres til kunstnerisk udsmykning af fremtidige nye projekter, bør som udgangspunkt udgøre 1 % af den budgetlagte bruttoudgift, incl. moms og afhængig af en konkret vurdering, således som den er opgjort i overslaget for det godkendte budgetoverslag. I forbindelse med budgetforhandlingerne tages konkret stilling til spørgsmålet om de allerede optagne beløb på investeringsoversigten skal forøges med 1 %.
2. Kravet gælder kun for bygninger, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune finansierer eller medfinansierer.
3. Kunstnerisk udsmykning skal fortrinsvis ske i nybyggeri samt renoveringer af bygninger, hvor offentligheden har adgang eller som anvendes til et betydeligt antal ansatte, og i de tilfælde, hvor det er relevant.
4. Kunstnerisk udsmykning indgår som et vilkår i et udbud. En byder på et projekt skal have indtænkt kunstnerisk udsmykning fra starten, og den projekterende arkitekt skal i samråd med bygherre pege på egnet kunst/kunstnere.
5. Som følge af ovenstående udpeges ikke et kunstråd.
6. Kultur- og Fritidsudvalgets hører i sagerne, på samme måde som Teknik- og

Miljøudvalget og Byplanudvalget høres i andre sager, der vedrører deres område

(C) tager forbehold i forhold til pkt. 1-4.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Punkterne 5. – 6. anbefales.

Punkterne 1. – 4. anbefalet med 5 stemmer. 2 (C) stemte imod, idet C ønsker et beløb afsat til kunstnerisk udsmykning, som vurderes i den konkrete byggesag frem for at udgøre en fastsat procent.

## **Udbudsform og byggeprogram for breddeidrætsfaciliteter**

### **Sagsfremstilling:**

Som led i udviklingen af Lyngby Idrætsby vedtog Kommunalbestyrelsen 21. maj 2012 at arbejde videre med forbedring af faciliteter for breddeidrætten på Lyngby Stadion.

Forvaltningen har været i dialog med FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune) og de berørte foreninger omkring udviklingen af faciliteter til breddeidrætten og har sideløbende gennemført en planproces med lokalplaner for området. Lokalplanerne behandles politisk i juni og september 2013.

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat "Udbud og byggeprogram for breddeidrætsfaciliteter" (bilag). Byggeprogrammet hviler på de principper, der tidligere er taget politisk beslutning om med hensyn til skyttefaciliteter, omklædning, multihal og modernisering af café og ankomstområde.

Forvaltningen har desuden undersøgt mulighederne for en udbudsform, der både tager hensyn til en kort tidsplan og sikker økonomi og som understøtter, at der kan fremkomme flere forslag til udformning og indretningen af byggeriet.

Den samlede økonomi for hele byggeriet overstiger tærskelværdien for EU-udbud af anlægsopgaver, idet anskaffelsestallet forventes at udgøre ca. 45 mio. kr. Forvaltningen peger derfor på udbudsformen "totalentreprise/partnering EU-udbud", hvor der indhentes tilbud og forslag fra fem teams bestående af totalentreprenør/arkitekt/ingeniør/landskabsarkitekt og skabes mulighed for optimalt at tilpasse projektet for alle interessenter.

Jf. den sagen vedlagte tidsplan (bilag) udvælges de fem teams i juli 2013, byggeprogram udsendes den 29. juli 2013 med en tilbudsperiode på otte uger og licitation afholdes den 20. september 2013. Forslagene fremlægges til politisk beslutning i oktober 2013. Kontrakt kan da indgås november 2013 og selve byggeriet kan påbegyndes i marts 2014 efter projektering og med forventet ibrugtagning april 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er frigivet anlægsbevilling til udbudsdelen, og øvrig anlægsbevilling søges frigivet, når licitation er afsluttet.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår det fremlagte byggeprogram.

Økonomiudvalget for så vidt angår valg af udbudsform.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at:

1. det fremlagte byggeprogram anvendes.
2. den fremlagte udbudsform anvendes.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2013**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad. 2 Godkendt.

## **Støjhandlingsplan 2013 - 2018**

### **Sagsfremstilling**

Forslag til støjhandlingsplan 2013 - 2018 har været fremlagt i offentlig høring fra den 22. marts til den 16. maj 2013. Der er modtaget 14 høringsbemærkninger. Disse er beskrevet i "Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013 - 2018" af 21. maj 2013 (bilag), hvori også forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringsbemærkninger indgår.

Den 30. april 2013 blev der afholdt orienteringsmøde for interesserede borgere om forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018. Referat af mødet er vedlagt sagen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

De indkomne høringsbemærkninger og drøftelser på borgermødet drejer sig hovedsageligt om følgende problemstillinger, som foreslås indsat i den endelige version af støjhandlingsplanen i afsnit 14 "Offentlig høring":

- Lyngby-Taarbæk Kommune skal afsætte flere midler til støjdæmpende tiltag.
- Forslag om opsætning af støjafskærme ved Kongevejen/Omfartsvejen ud for Virumvej skal prioriteres højt.
- Ønske om, at Hjortekærområdet prioriteres højt mht. etablering af tiltag, herunder de i planen viste støjskærme samt støjskærm ved Helsingørmotorvejens afkørsel 15, Vejporten.
- Ønske om, at støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen ud for bl.a. Torsvang prioriteres højt i støjhandlingsplanen.
- Forslag om, at en del af Lyngby Hovedgade medtages i prioriteringen af støjdæmpende tiltag, idet der her opleves støjgener pga. brolægningen.
- Forslag om, at den gamle støjskærm i østsiden af Omfartsvejen mellem Skovbrynet og Kongevejen erstattes af en ny skærm. Strækningen ønskes således optaget i støjhandlingsplanen. Eksisterende skærm er slidt og gået i stykker visse steder.
- Forslag om, at tiltag på Grønnevej prioriteres i forbindelse udlægning af støjdæmpende belægning, idet bl.a. bebyggelsen Sorgenfrivang er generet af støjgenerne fra vejen.
- Forslag om udlægning af støjdæmpende belægning på Lyngby Omfartsvej ved Vintappervej. Det fremføres, at det er vigtigt, at støjdæmpning i dette område prioriteres.
- Ønske om, at Støjhandlingsplanen også bør omtale de forskellige projekters betydning for støjbelastningen af rekreative områder.
- Ønske om, at området omkring krydset Kongevejen/Skodsborgvej prioriteres i



- forbindelse med udlægning af støjdæmpende belægning.
- Kommunen bør prioritere de kommunale veje før de statslige veje, idet de statslige veje er Vejdirektoratets ansvar. Kommunen skal søge at påvirke Vejdirektoratet angående tiltag på Helsingørmotorvejen.

Udkast til Støjhandlingsplan 2013 – 2018 er vedlagt sagen. I udkastet er der foretaget redaktionelle tilpasninger af kortbilag 2 og 3.

Blandt de indkomne bemærkninger har en enkelt givet anledning til ændringsforslag i støjhandlingsplanen. Således foreslås nedenstående afsnit indsat i den endelige version af støjhandlingsplanens afsnit 6:

”Idet dæmpning af støj ved boligområder er prioriteret højere end støj ved rekreative områder, indeholder støjhandlingsplanen ikke beregninger over, hvor store områder af rekreativ karakter, der er belastet over den vejledende grænseværdi på 53 dB. Trafikstøj fra Helsingørmotorvejen forventes at forårsage overskridelser i bl.a. Mølleådal og Ermelunden, ligeledes forventes Lyngby Omfartsvej at overskride den vejledende grænseværdi i området ved Lyngby Sø.”

#### *Prioritering*

Flere høringsbemærkninger udtrykker ønske om at få prioriteret egne områder, mens støjhandlingsplanen prioriterer at opnå den størst mulige reduktion i antallet af boliger med mere end 68 dB Lden, kombineret med at opnå den største reduktion i genevirkningen (støjbelastningstallet) i forhold til investeringen.

I forbindelse med udarbejdelsen af Støjhandlingsplanen er dæmpning af støj ved boligområder prioriteret højere end støj ved rekreative områder. Der er således ikke særskilt foreslået støjdæmpning af rekreative områder.

#### *Samarbejde med Vejdirektoratet – støjdæmpning af statsveje*

Flere borgere har kommenteret, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke bør anvende de afsatte midler til støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen, idet det er statens opgave at støjdæmpe langs deres veje. Vejdirektoratets støjhandlingsplan for 2013 er endnu ikke offentliggjort, og kommunen ved derfor ikke om nogle af strækningerne gennem Lyngby-Taarbæk Kommune er prioriteret i den nye plan. Kommunen vurderer, at de kommunalt afsatte midler skal anvendes, hvor de hjælper flest af kommunens borgere, hvorfor det foreslås, at Helsingørmotorvejen også indgår i prioriteringen.

Vejdirektoratets Støjhandlingsplan forventes offentliggjort i løbet af sommeren 2013.

Det bør nævnes, at der i flere af de "rankede" projekter i støjhandlingsplanen indgår opsætning af støjskærm på private arealer, bl.a. ved Rævehøjparken og Eremitageparken. Opsætning disse steder kræver samarbejde med grundejeren.

#### *Anvendelse af overskudsjord til støjvolde*

De kommende år vil der grundet store byggerier skabes en del overskudsjord i kommunen. Det er ønskværdigt, hvis en del af denne jord anvendes til støjvolde, hvilket imidlertid stiller krav til jordens kvalitet (herunder evt. forureningsgrad), hvorfor der skal foretages en miljømæssig sagsbehandling, og i visse tilfælde ligeledes krav om lokalplanlægning, udarbejdelse af VVM mm. Således kan der opstå situationer, hvor det kan være vanskeligt at nå at anvende jorden, eksempelvis fra Kanalvejsprojektet, hvor arbejdet forventes hurtigt igangsat. Generelt er det forvaltningens ambition at søge at anvende så meget overskudsjord som muligt til støjvolde.

Kun tre steder er det ifølge støjhandlingsplanen muligt at anvende støjvolde, idet støjvolde kræver store arealer, og der desuden skal tages højde for, at fredninger og naturbeskyttelseslinjer overholdes. De to af stederne er placeret på den østlige side af Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Klampenborgvej. Etablering af støjvolde på denne lokalitet afhænger af det igangværende byudviklingsprojekt for Trongårdsarealerne. Den tredje mulige støjvold er placeret vest for motorvejen, hvor letbanen forventes placeret. Forholdene omkring disse mulige støjvolde skal således afklares nærmere.

Det kan derfor ikke garanteres, at jord fra byggeprojekter kan anvendes til støjvolde, ligesom det heller ikke kan garanteres, at det er muligt at etablere kommunale støjvolde på grund af fredninger, ejerforhold, pladskrav, reserveringer til fremtidige anlæg, planer mv. Forvaltningen vil dog "screene" områderne for mulige støjvolde og igangsætte forberedende myndighedsbehandling, såfremt arealerne har støjvoldspotentiale. Såfremt der ikke kan eller må etableres støjvolde, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om årsagerne hertil.

Anvendelse af jord fra kommende byggerier vil kræve, at der afsættes midler til jordflytningen i de kommende år.

#### *Pulje til facadeisolering*

Forvaltningen peger på, at der snarest kontaktes en rådgiver for at drøfte kommunens retningslinjer for tildeling af tilskud til facadeisolering. Principperne herfor vil efterfølgende blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

Med facadeisolering menes specialdesignede vinduer og andet materiale opsat på

bygninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Disponering af allerede frigivne anlægsmidler 7,9 mio. kr. i 2013:

- 1 mio. kr. til en støjpulje til facadeisolering (inkl. rådgiverbistand).
- 6,9 mio. kr. anvendes til støjskærme/støjvolde jf. prioriteringsskema bilag 2 i Støjhandlingsplanen.

Da støjhandlingsplanen først godkendes medio 2013, kan det give problemer med at anvende midlerne i 2013.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. "Høringsbemærkninger til støjhandlingsplan" af 21. maj 2013 godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside.
2. Høringsbemærkninger angivet i denne indstilling indgår i støjhandlingsplanen afsnit 14 "offentlig høring".
3. Tilføjelser om rekreative områder som angivet ovenfor medtages i støjhandlingsplanen i afsnit 6.
4. Støjhandlingsplanen med 1 mio. kr. til facadeisolering og 6,9 mio. kr. til støjskærme/støjvolde godkendes.
5. Forvaltningen bemyndiges til at prioritere de afsatte midler efter den angivne prioriteringsliste i afsnit 9 i "Støjhandlingsplan 2013 – 2018". Listen omfatter også prioritering af støjdemper ved statsvejene.
6. Forvaltningen bemyndiges til at drøfte samfinansiering af støjskærme/støjvolde på statsveje med Vejdirektoratet.
7. Forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet omkring pulje til facadeisolering, herunder bestilling af rådgiver til opgaven. Principper for tildeling af tilskud, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013**

Ad 1.-4. og 7. Anbefalet.

Ad 5 og 6. Anbefalet, idet udvalget ønsker igangsættelse af det højst prioriterede projekt (støjskærme langs Rævehøjparken og Eremitageparken) snarest muligt.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.



## **Cykelprojekter evt. med statslig medfinansiering - budget 2014 - 2017**

### **Sagsfremstilling**

Den 15. januar 2013 drøftede Teknik- og Miljøudvalget projekt "By- og Pendlercykler" i Lyngby-Taarbæk Kommune, og den 5. marts 2013 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om projekt "cykelkælder" på Lyngby Station. Forvaltningen blev bemyndiget til at søge puljemidler, hvortil der er 40 % medfinansiering fra staten. Udvalget præciserede, at der ikke er taget egentlig stilling til projekterne.

Forvaltningen har på den baggrund ansøgt om midler fra statens "Pulje til mere Cykeltrafik". Puljen blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Forvaltningen har fremsendt to projektansøgninger (bilag), som nu forelægges udvalget, men afventer fortsat svar fra Vejdirektoratet.

#### 1. Ny cykelkælder på Lyngby Station:

Kommunen ønsker i samarbejde med DSB at forbedre cykelparkeringsforholdene ved Lyngby Station i almindelighed og i forbindelse med anlæg af letbanen, herunder at skabe bedre forhold for cykelpendling i sammenhæng med bus, S-tog og letbane. Ved anlæg af cykelparkeringskælderens tilføres godt 1.000 centralt beliggende cykelparkeringer ved Lyngby Station. For at være beredt på den fremtidige situation ønsker kommunen, at cykelparkeringskælderens er klar til brug inden anlægget af letbanen påbegyndes, forventeligt i 2017. Det samlede budget for ombygning af cykelkælderens udgør overslagsmæssigt 15,6 mio. kr. DSBs andel af projektet udgør overslagsmæssigt 8,3 mio. kr. og kommunens andel udgør overslagsmæssigt 7,3 mio. kr. Kommunen har søgt staten om medfinansiering, således at kommunens andel kommer til at udgøre ca. 4,4 mio. kr.

#### 2. By- og pendlercykelsystem:

Kommunen ønsker, at aftalen om by- og pendlercykelsystemet, som indføres i København og på Frederiksberg, udvides til også at dække Lyngby-Taarbæk Kommune. By- og pendlercykelsystemet er tænkt som et ekstra ben i den kollektive trafik ved at de togrejsende får tilbudt en mulighed for at leje en cykel i forlængelse af deres rejse. Det vurderes, at der er et stort potentiale i Lyngby-Taarbæk Kommune til implementering af et by- og pendlercykelsystem dels i forbindelse med cykelpendling til og fra arbejde/uddannelsesinstitutioner i forlængelse af bus og togrejser, dels til rekreativ cykling og cykelturisme. I Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder forslaget en samarbejdsaftale på 8 år

om 40 by- og pendlercykler. Forvaltningen peger på, at cyklerne placeres på Lyngby Station, Klampenborg Station og DTU. Det samlede budget udgør overslagsmæssigt 4,1 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør 2,5 mio. kr.

Forvaltningen peger på, at udvalget godkender projekterne og, at kommunens andel af udgifter til projekterne indarbejdes i budget 2014 - 2017. Forvaltningen peger på, at godkendelse af projekterne er betinget af, at ansøgninger om statslig medfinansiering imødekommes.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekter evt. med statslig medfinansiering fra ”Pulje til mere cykeltrafik” 2013 Tilbage melding om medfinansiering på 40% fra staten afventer	B14	B15	B16	Hele perioden 2014-2017
	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
1. Cykelkælder på Lyngby Station	0,4	2,0	2,0	4,4
2. By- og pendlersystem	2,15	0,25	0,1	2,5

Beløbene i ovenstående skema angiver kommunens andel, som udgør 60% af samlede projektudgifter, samt hvornår man forventer at beløbene skal anvendes.

### Mulige afledte driftudgifter på by- og pendlersystem

Årlige afledte driftsudgifter i kommunen	B14	B15	B16	B17	Hele perioden 2014-2017
	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
1. Cykelkælder på Lyngby Station	0	0	0	0	0
2. By- og pendlersystem	0	0	0,370	0,370	0,740

I projekt for cykelkælder forventes ikke årlige kommunale driftsudgifter, da cykelkælderens etableres hos BaneDanmark.

I projekt for by- og pendlersystem er der tildelt puljemidler til driften i de første 2 år. Efter de første 2 år, vil projektet være afhængig af, at driften varetages via en jobordning. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil der være årlige afledte driftudgifter for kommunen på ca. 370.000 kr. frem til projektets afslutning i 2021.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Projekt 'Cykelkælder på Lyngby Station' vedtages og udvalget afsætter 4,4 mio. kr., jf. skema, i budgetforhandlingerne for budget 2014-17.
2. Projekt 'By- og Pendlercykler' vedtages og udvalget afsætter 2,5 mio. kr. i etableringsomkostninger samt 370.000 kr. årligt fra 2016 til projektets afslutning i 2021, jf. skema, i budgetforhandlingerne for budget 2014-17.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013**

Ad 1. og 2. Oversendt til Økonomiudvalget.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

---

*Forvaltningen bemærker, at der m.h.t. formuleringen i sagsfremstillingen om, at "... cyklerne placeres på <...>, Klampenborg Station, <...>" for så vidt angår ordet "på" var ment "ved". Kommunen har ikke drøftet spørgsmålet med Gentofte Kommune i relation til evt. medfinansiering.*

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Oversendt til budgetforhandlingerne.

## **Cykelsuperstier - Tilsagn om medfinansiering på 50% fra staten - budget 2014-2017**

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har ansøgt om midler fra statens "pulje til supercykelstier" for at forbedre forholdene for cykelpendlerne i kommunen. Vejdirektoratet har den 17. maj 2013 givet tilsagn om tilskud på 104 mio. kr. til 9 nye supercykelstier i Hovedstadsregionen.

Lyngby-Taarbæk Kommune får dækket 50 % af projektudgifterne på 2 ruter, der går igennem kommunen svarende til 5,4 mio. kr. til Allerødruten (1. og 2. etape) samt 0,2 mio. kr. til Ring 4-ruten. Kommunen skal selv finansiere et tilsvarende beløb til projekterne samt et beløb til projektevaluering.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 15. januar 2013, at forvaltningen ansøgte om puljemidler fra statens "pulje til supercykelstier" for de to ovenstående ruter. Ansøgningerne blev sendt som led i et tværkommunalt samarbejde.

Første etape omfatter den del af Allerødruten, der ligger nord for Lottenborgvej og syd for Hollandsvej samt den manglende cykelstistrækning på Lyngby Hovedgade ud for Mølleedammen. Første etape vurderes at kunne gennemføres inden for kommunens rammebeløb til supercykelstier på budget 2013 på 2 mio. kr. samt et tilsvarende beløb fra statens pulje til supercykelstier.

Det er ikke muligt at opfylde konceptet for supercykelstier på strækningen af Lyngby Hovedgade mellem Jernbaneplassen og Jernbanevej. Derfor er der ansøgt om, at 2. etape af Allerødruten etableres som en alternativ rute mellem Hollandsvej og Lottenborgvej. Ruten forløber vest for S-banen og langs med Lyngby sø frem til Lottenborgvej. Det er en længere rute, men med bedre fremkommelighed, da ruten er uden signalanlæg og busstoppesteder.

Ring 4-ruten omfatter strækning på Buddingevej, Engelsborgvej og Bagsværdvej til kommunegrænsen mod Gladsaxe.

Forvaltningen peger på, at der udarbejdes skitseprojekter for Allerødrutens 1. etape til udvalgets godkendelse inden detailprojektet og udbudsmaterialet igangsættes.

Endvidere peger forvaltningen på, at finansiering af 2. etape af Allerødruten samt Ring 4-ruten indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014-2017.



### Økonomiske konsekvenser

Der er i B13 afsat en ramme på 2 mio. kr. til anlæg af supercykelstier. Beløbet er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013 i forbindelse med godkendelse af årsplan for anlægsopgaver på Park- og Vejområdet 2013. Forvaltningen foreslår, at den frigivne anlægsbevilling på 2 mio. kr., anvendes til at gennemføre projektet inkl. projektevaluering for supercykelstiens 1. etape af Allerødruten i 2013 og i 2014.

Skema 1. Anlægsprojekter med statslig medfinansiering fra "Pulje til supercykelstier" 2013	B13 mio. kr.	B14 mio. kr.	B15 mio. kr.	B16 mio. kr.	Hele perioden 2014-2017 mio. kr.
Supercykelstier Allerødruten - 1. etape	1,0	1,0			2,0
Supercykelstier Allerødruten - 2. etape		0,5	1,5	1,6	3,6
Supercykelstier Ring 4		0,3			0,3

Beløbene i skema 1 angiver kommunens samlede andel af udgifterne, dels 50% af de samlede projektudgifter, dels beløb til projektevaluering. Det er endvidere angivet, hvornår beløbene forventes anvendt.

Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes fremkommelighed. Der vil derfor når supercykelstierne er anlagt være afledt driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af disse. Til Allerødruten 1 etape og Ring-4 ruten vil der være afledt driftsomkostninger til ekstra renholdelse, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse af nyt og ændret signalanlæg. Til Allerødruten 2. etape som omfatter etablering af ny sti og bro vil der være afledt driftsomkostninger til renholdelse, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af stien og broen samt udgifter til ny stibelysning. Afledte driftsomkostninger er beregnet med baggrund i materiale udarbejdet af arbejdsgruppe under Supercykelstisekretariatet

Skema 2. Afledte driftsomkostninger	B14 mio. kr.	B15 mio. kr.	B16 mio. kr.	B17 mio. kr.	Hele perioden 2014-2017 mio. kr.
Supercykelstier Allerødruten - 1. etape	0,035	0,075	0,075	0,075	0,26
Supercykelstier Allerødruten - 2. etape			0,075	0,15	0,225
Supercykelstier Ring 4		0,01	0,02	0,02	0,05

Fra og med 2017 er de årlige afledte driftsomkostninger på 0,245 mio. kr.

### Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår disponering af de allerede frigivne anlægsmidler på 2 mio. kr.

Økonomiudvalget for så vidt angår finansieringen på 3,9 mio. kr. (3,6 mio. kr.+ 0,3 mio. kr.) samt afledt drift (0,535 mio. kr.) i budget 2014 - 2017 og årene fremover (0,245 mio. kr.) vedrørende 2. etape og Ring 4-ruten.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den frigivne ramme på 2 mio. kr. disponeres til supercykelstiens 1. etape af Allerødruten.
2. der afsættes 3,6 mio. kr. til etablering af cykelsuperstiens 2. etape af Allerødruten, og at finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014 – 2017.
3. der afsættes 0,3 mio. kr. til etablering af Ring 4-ruten, og at finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014 – 2017.
4. der afsættes 0,535 mio. kr. til afledte driftsomkostninger jf. skema 2, og at finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014 - 2017. Fra og med 2017 er de årlige afledt driftsomkostning på 0,245 mio. kr.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2.-4. Oversendt til Økonomiudvalget.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad. 2 – 4 oversendes til budgetforhandlingerne.

## **Klimatilpasning - Spildevandsforsyningselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand**

### **Sagsfremstilling**

Med ændring af betalingsloven ved BEK nr. 89 af 30. januar 2013 kan spildevandsforsyningselskaber medfinansiere kommunale og private projekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder. Spildevandselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand - både drifts- og anlægsomkostninger. Forsyningselskabets omkostninger skal indberettes og godkendes af Forsyningssekretariatet. Tidsfristen for indberetning af medfinansieringsprojekter for 2014 var 15. april 2013, men på grund af den meget korte frist fra lovens vedtagelse er tidsfristen nu udskudt til 1. august 2013.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har den 21. maj 2013 fremsendt samlet anmodning om tilsagn for 4 projekter til kommunen indeholdende projektbeskrivelse, tegninger, EEA-beregning, kontaktudkast, beskrivelse af projektejerens forpligtelser og finansieringsforhold samt udkast til indberetning.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S foreslår, at følgende projekter indberettes til Forsyningssekretariatet inden fristen:

1. Separering af Agervang: LAR-projektet i Agervang og Kornagervej etableres for at håndtere skybrud og afskære tag- og vejvand til separat afledning til Fæstningskanalen. Området er i dag fælleskloakeret og bidrager til de generelle kapacitetsproblemer i kloakken. I klimaprojektet vil det være Lyngby Boligselskab, administreret af KAB, der skal være projektejer.
2. Sorgenfrigård: Projektet skal løse kapacitetsproblemerne i fælleskloakkerne i Sorgenfrigårdskvarterets nordlige område. Projektet introducerer LAR-elementer som afskærer, forsinker og renses overfladevandet. Der er i projektet også indeholdt indsatser for tilbageholdelse af overfladevand på Stadions nordlige del. Det er en forudsætning for projektet, at Lyngby-Taarbæk Kommune er projektejer. Projektet forventes gennemført med en 100% medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
3. LAR i Virumparken: Formålet er at løse kapacitetsproblemer i kloakkerne i området omkring Skolebakken. Der etableres regnbede for vejvand på Degnebakken samt et nedsivningsbassin, der skal nedsive og forsinker vejvandet i Virumparken. Det er en forudsætning for projektet, at Lyngby-Taarbæk

Kommune er projektejer. Projektet forventes gennemført med en 100% medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Herudover etablerer Forsyningen selv nye spildevandsledninger i vejene i skolebakkeområdet. De eksisterende fælleskloakledninger overgår til regnvandsledninger. Regnvandet føres via en ny ledning til nedsivningsbassinet i Virumparken.

4. Peter Lunds Vej, Bondebyen: Projektet etableres for at reducere belastningen af de eksisterende fælleskloakker. Vand fra vejene ledes på terræn til et tørt regnvandsmagasin og gadekær, der genetableres. Det genetablerede gadekær anlægges med permanent vandspejl i et tørt regnvandsbassin (grøn forte). Regnvandsbassinet anvendes til nedsivning og opstuvning af regnvand fra de højere beliggende veje. Der etableres overløb til fælleskloakken fra regnvandsbassinet. Projektet forventes gennemført med en 100% medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

For at kunne realisere klimatilpasningsprojekterne som medfinansieringsprojekter med opstart i 2014, er følgende tilsagn fra Lyngby-Taarbæk Kommune nødvendige til brug for indberetningen til Forsyningssekretariatet 1. august 2013:

1. Kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.
2. Tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune er projektejer for nærværende projekt.
3. Underskrevet kontrakt mellem Kommunen og Forsyning (kan eventuelt uddelegeres til administrationen)

For projektet "Separering af Agervang" er kun punkt 1 nødvendigt, da kommunen ikke skal være projektejer på dette projekt.

Forvaltningen peger på, at der i den forbindelse fremsendes positiv hensigtserklæring til projektet med følgende ordlyd:

"Lyngby-Taarbæk Forsyning har den 21. maj 2013 anmodet om kommunens umiddelbare støtte til Forsyningens deltagelse i klimaprojekt i Agervang, som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse. Forvaltningen anbefaler at give Lyngby-Taarbæk Forsyning den nødvendige støtte til at kunne iværksætte en ansøgningsprocedure for klimaprojektet i Agervang. Dette sker med forbehold for en nærmere undersøgelse af projektets grundlæggende egnethed til formålet, herunder bl.a. med hensyn til planforhold, vejforhold, miljøforhold og Lyngby Boligselskabs (administreret af KAB) finansieringsmuligheder. Hermed meddeles kommunens støtte til Forsyningens deltagelse i klimaprojektet Agervang. Det bemærkes, at de anførte forbehold under alle omstændigheder kan indebære en efterfølgende politisk behandling, når egentlige projektforslag måtte være udarbejdet."

Projektejer ejer, etablerer, driver og vedligeholder projektet/anlægget.

Forsyningselskabet betaler projektejer for de dele af projektet, der vedrører håndteringen af tag- og overfladevand.

Projektejer varetager og styrer alle dele af projektets /anlæggets etablering, herunder indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. Dette kan blandt andet gennemføres med assistance fra en bygherrerådgiver.

Forsyningsselskabet kan alene deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau.

Projektejer påtager sig risikoen for fordyrelser, der er større end de forventede omkostninger ved den sædvanlige tilpasning ville have været.

Af det fremsendte materiale fra Forsyningen fremgår det, at budgettet for hvert af klimaprojekterne er lavere end for et traditionelt kloakprojekt. Det vil sige, at Forsyningen kan afholde alle udgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Separering af Agervang kræver ikke udgifter til kommunen ud over almindelig myndighedsbehandling.

For de 3 øvrige projekter, hvor kommune skal være projektejer kommer hertil lånefinansiering af anlægsomkostningerne for hvert af projekterne. Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over en periode maksimalt svarende til afdragsperioden på lånet.

Endvidere står kommunen i forskud med drifts- og vedligeholdelsesudgifter, idet forsyningsselskabets betalinger af tilskud til projektejers drifts- og vedligeholdelsesomkostninger falder som en årlig betaling i det år, hvor de pågældende omkostninger afholdes af projektejer.

Herudover kan der være afledte driftsomkostninger som for eksempel ændret vinterbekæmpelse.

Budget for hvert af projekterne er vurderet til:

Projekt	Anlægsoverslag	Driftsomkostninger
Sorgenfrigård	10.125.500 kr.	48.000 kr./år.
LAR i Virumparken	5.885.000 kr.	50.000 kr./år.
Peter Lunds Vej, Bondebyen	4.500.000 kr.	25.000 kr./år.

Afklaring af de budgetmæssige konsekvenser afventer foreløbig stillingtagen til de enkelte LAR-projekter, og vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projekterne til endelig politisk godkendelse.

Ved indberetning til Forsyningssekretariatet pr. 1. august 2013 er der mulighed for

at opnå 100 % medfinansiering af projekterne.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der til klimaprojektet Agervang fremsendes positiv hensigtserklæring til projektet som ovenfor beskrevet.
2. forvaltningen delegeres kompetence til at tage foreløbig stilling til de tre øvrige LAR-projekter i Sorgenfrigård, Virumparken og Bondebyen med henblik på indberetning til Forsyningssekretariatet 1. august 2013, og med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse, som er betinget af medfinansieringsmulighederne.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013**

Ad 1. og 2. Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.

## **Nedlæggelse af parkeringsareal (vejlitra 7000bc og del af 7000d og 7000bæ) som offentligt vejareal ifm. Lokalplan nr. 235 for Kanalvejsområdet Nord**

### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan for Kanalvejsområdet Nord nr. 235 forventes sendt i 8 ugers offentlig høring umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på Kanalvejsgrunden kan bygges en blanding af bolig, erhverv og detailhandel. Byggeriet forudsætter, at det offentlige vejareal vejlitra 7000 bc og del af 7000 d og del af 7000 bæ nedlægges, jf. det sagen vedlagte kortbilag, der er en midlertidig skitse, som afventer endelig opdatering af landinspektørfirmaet.

Vejarealet tjener i dag som offentligt parkeringsareal med 450 p-pladser med et samlet areal på ca. 1,5 ha (ca. 15.000 m<sup>2</sup>).

Kommunen har i perioden 5. december 2012 - 22. februar 2013 gennemført et udbud for et samlet salg af hele Kanalvejsgrunden, som Danica Pension har vundet. Ifølge udbuddet overgår arealet til Danica Pension, når lokalplanen for området er endeligt vedtaget.

Før arealet kan overgå til den i lokalplanforslaget udlagte anvendelse, skal arealet nedlægges som offentlig vej i henhold til reglerne i Lov om offentlige veje (Vejloven), kapitel 9, §§ 90 og 91.

Af vejloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Vejbestyrelsen kan i følge vejloven frit råde over areal fra nedlagt offentlig vej, hvis nedlæggelsen forudsættes i lokalplan. Dvs. at kommunen kan tilbyde hele arealet til Danica Pension.

Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om nedlæggelse af vejarealet kan først træffes samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen.

Ingen dele af vejarealerne ønskes opretholdt som privat fællesvej/privat vej. Der skal derfor gives mindst 8 ugers frist til over for kommunen at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes.

Beslutning om nedlæggelse af vejareal skal i henhold til vejlovens § 90, stk. 5 og 6 kundgøres med indsigelsesfrist på 8 uger i de stedlige blade, og ejere og brugere af ejendomme, der skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes herom.

Dette påtænkes gjort samtidig med, at lokalplanforlaget offentliggøres, og samtlige til vejen grænsende ejendomme informeres om nedlæggelsen - både ejere og lejere - per brev.

Hvis der er ledningsejere, der har ledninger i det nedlagte vejareal, vil deres rettigheder blive sikret ved tinglyst deklARATION på foranledning af kommunen. Eventuel omlægning af ledninger vil ske for bygherres regning.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der træffes foreløbig beslutning om at nedlægge vejarealet (vejlitra 7000 bc og del af 7000 d og 7000 bæ) som offentligt vejareal i forbindelse med lokalplan 235 for Kanalvejsområdet Nord efter proceduren i Vejlovens kapitel 9, §§ 90 og 91.

#### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013**

Anbefalet, idet udvalget noterer sig, at endelig nedlæggelse af vejarealet først kan finde sted under forudsætning af en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

#### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.

C tager forbehold. Der udarbejdes notat om de midlertidige p-forhold.



33.

## **Trafiksikkerhed i Lyngby Taarbæk Kommune - budget 2014 - 2017**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i kommunen og har vedtaget følgende planer:

- Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015
- Skolevejsredegørelse 2010 – 2013

Der er ikke afsat midler fremadrettet i budgettet til gennemførelse af projekter i planerne. For at nå kommunalbestyrelsens målsætninger i planerne skal der afsættes midler til trafiksikkerhedsarbejdet i budget 2014 - 2017.

#### *Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015*

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2012 "Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015".

Trafiksikkerhedsplanen indeholder visioner og mål for trafiksikkerhedsarbejdet, en investeringsplan for perioden 2012 – 2015, analyse af trafikuheld på kommunens vejnet, udpegning af uheldsbelastede lokaliteter, særlige indsatsområder og virkemidler.

Den 26. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at finansieringen af projekter i trafiksikkerhedsplanen skulle indgå i budgetforhandlinger for budget 2013 – 2016.

Der blev ikke afsat midler til trafiksikkerhedsarbejdet i budgetaftalen for 2013-2016. Teknik- og Miljøudvalget anbefalede efterfølgende den 13. november 2012, at målsætningen for trafiksikkerheden fastholdes og Økonomiudvalget har den 22. november 2012 besluttet, at sagen genoptages i forbindelse med behandlingen af 1. anslået regnskab.

#### *Skolevejsredegørelse 2010 - 2013*

Skolevejene skal sikres, så det bliver trygt at færdes til og fra skole, fritidsordninger med mere. Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes en skolevejsredegørelse hvert 4. år.

Skolevejsredegørelsen omhandler målsætninger, kortlægning af utrygge steder i kommunen, fokusområder samt projektforslag. Hvis kommunen skal leve op til målet om udarbejdelse af skolevejsredegørelse hvert 4. år, skal der foretages en revision i 2013 samt en internetbaseret skolevejsanalyse. Revision af skolevejsredegørelsen er dog udsat til 2014.

### Økonomiske konsekvenser

For at nå det fastsatte mål for trafiksikkerheden i 2015 omfatter Trafiksikkerhedsplanen forslag til investeringer med et beløb på i alt 8 mio. kr.. Kommunalbestyrelsen har fremrykket en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra B14 til B13, og disse midler blev disponeret af Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013 til forbedring af sikkerheden på skolevejene. Det foreslås derfor, at der afsættes 6 mio. kr. – svarende til 2 mio kr. årligt i perioden 2014 til 2016 – til gennemførelse af øvrige projekter i trafiksikkerhedsplanen.

En pulje til sikring af skoleveje var frem til udgangen af budgetår 2010 afsat med et fast årligt rådighedsbeløb i størrelsesordenen 1 mio. kr. I forbindelse med budgetlægning 2011-14 bortfaldt denne pulje.

Forvaltningen peger på, at der fra og med 2015 årligt afsættes en pulje på 1 mio. kr. til sikring af skoleveje, og at der i 2014 afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af internetbaseret skolevejsanalyse i forbindelse med en udskudt revision af skolevejsredegørelsen.

Trafiksikkerhed i Lyngby-Taarbæk Kommune	B14 (mio. kr.)	B15 (mio. kr.)	B16 (mio. kr.)	B17 (mio. kr.)
Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015	2,0	2,0	2,0	
Internetbaseret skolevejsanalyse, del af redegørelse	0,1			
Projekter i henhold til skolevejsredegørelsen		1,0	1,0	1,0

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansieringen tilvejebringes helt eller delvist af provenu fra gennemført udbud af slidlag fra 2013. I det omfang, at der mangler midler, søges disse indarbejdet i budget 2015 - 2018.

### Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013

Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

---

*Forvaltningen bemærker, at der principielt er tale om at oversende sagen til budgetforhandlingerne.*

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**  
Oversendt til budgetforhandlingerne.

## **Vedligeholdelse af broer og bygværker i kommunen 2013-2017**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der afsat 16,9 mio. kr. til renovering af broer i årene 2012 -2015, samt 3,850 mio. kr. i planlægningsåret 2016.

Herudover er der i forbindelse med budgetstrategien for 2014-17 indregnet 8,653 mio. kr. årligt i 2014-16 til renovering af omfartsvejens bro over Nordbanen.

I alt er der i perioden 2013-2017 afsat 43,6 mio. kr.

Brovedligeholdelsesplanen er udarbejdet på grundlag af udførte hovedeftersyn på kommunens broer i 2009, hvor også Omfartsvejens broer indgik.

Efterfølgende har DSB henvendt sig om problemer med Omfartsvejens bro over Nordbanen. Broen går over S-togslinien mellem Lyngby og Jægersborg.

På baggrund af DSB's henvendelse har forvaltningen iværksat særligt eftersyn af Bro 515-018 / Bro 13340 / Lyngby Omfartsvej over Nordbanen.

Der er konstateret "betonsyge", hvilket vil sige mikroskopiske revnedannelser i beton som ved vandnedrivning vil nedbryde beton og armering. Da broen er udført med spændbeton elementer vil en vandnedrivning betyde nedbrydning af den forspændte armering og broen vil miste sin styrke.

En nødvendig gennemgribende fugtisolering af broen er akut .

I tidligere fremsendte og godkendte brovedligeholdelsesplaner er der indregnet vedligeholdelsesarbejder for 4,0 mio. kr. i år 2013 - 2014. På baggrund af de nye undersøgelser foretaget af eksterne rådgiver COWI-Consult foreslås en strategi A eller B for reparation.

I strategi A foreslås omisoleringen af broen udført i årene 2013-2014-2015, som et sammenhængende arbejde. Samlet udgift 25,96 mio. kr.

I strategi B foreslås mest akutte arealer omisoleret i årene 2013-2014 med efterfølgende omisolering af kørebanearealer 2021-2022 med en udgiftsfordeling på 15,7 mio kr i år 2013-2014, 13,3 mio. kr. i år 2021 og 6,9 mio i år 2041.

På denne baggrund har forvaltningen revideret brovedligeholdelsesplanen ved at udskyde allerede planlagte reparationsarbejder.

Ved indarbejdelse af strategi A vil planen over en 5-årig periode se sådan ud:

2013	kr	8.000.000,00	A
2014	kr	8.797.500,00	
2015	kr	8.128.000,00	
2016	kr	8.930.000,00	
2017	kr	3.810.000,00	
			kr 37.665.500,00

Ved indarbejdelse af strategi B vil planen over en 5-årig periode se sådan ud:

2013	kr	8.000.000,00	B
2014	kr	15.797.500,00	
2015	kr	2.743.000,00	
2016	kr	1.113.500,00	
2017	kr	3.810.000,00	
			kr 31.464.000,00

med yderligere kapitalbehov på 13,3 mio. kr. i år 2021 og 6,9 mio. kr. i år 2041.

I planerne er der indarbejdet projekteringsudgifter for bro over nordbane (motorvejsbroen) i år 2013 med efterfølgende reparationsarbejder i efterfølgende år. Forudsætningerne er, at der i begge modeller udsættes de samme brovedligeholdelsesarbejder til efter 2017.

Vedligeholdelsesplan for bro oven på Lyngby Station tages op i forbindelse med revidering og opdatering af vedligeholdelsesplanen i 2017 og er derfor ikke belyst i denne sag.

Der er for stor usikkerhed om vedligeholdelsesarbejdernes omfang ud over 2017, og dette må derfor justeres i forbindelse med opdatering af vedligeholdelsesplanen ved kommende generaleftersyn.

Forvaltningen peger på, at brovedligeholdelsen udføres med udgangspunkt i strategi A, som den sammenlagt billigste løsning, og at brovedligeholdelsesplanen for 2013-2016 justeres i overensstemmelse hermed.

### Økonomiske konsekvenser

Model A								
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2041	I ALT
Ny vedligeholdelsesplan	8,000	8,797	8,128	8,930	3,810	-	-	37,665
Afsat rådighedsbeløb B2013-16	9,845	-	3,908	3,908	-	-	-	17,661
Yderlige rådighedsbeløb Budgetstrategi 2014-17	-	8,653	8,653	8,653	-	-	-	25,959
I alt	-1,845	0,144	-4,433	-3,631	3,810	-	-	-5,955

Model B								
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2041	I ALT
Ny vedligeholdelsesplan	8,000	15,798	2,743	1,114	3,810	13,300	6,900	51,665
Afsat rådighedsbeløb B2013-16	9,845	-	3,908	3,908	-	-	-	17,661
Yderlige rådighedsbeløb Budgetstrategi 2014-17	-	8,653	8,653	8,653	-	-	-	25,959
I alt	-1,845	7,145	-9,818	-11,447	3,810	13,300	-	8,045

-= bevillingsoverskud, +=bevillingsunderskud

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. brovedligeholdelsen udføres med udgangspunkt i strategi A, som den sammenlagt billigste løsning.
2. brovedligeholdelsesplanen (strategi A) indarbejdes i budget 2013 samt budgetforslag 2014-17.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013**

Ad 1. og 2. Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.

## Kommunens styrelsesvedtægt

### 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.



## **Lundtofte skoles udbygning**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2011 en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udbygningen af Lundtofte Skoles indskolingshus.

Det drejer sig om en tilbygning på to fleksible lokaler, som vil give Lundtofte Skole et fuldt udbygget indskolingshus til 8 klasser, 2 spor fra 0.-3. klasse, inkl. diverse øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.). Alle lokaler benyttes af såvel skoledelen som fritidsdelen.

Efter afholdt licitation i oktober 2011 blev arbejdet igangsat og er nu udført og afsluttet i 2012. Forvaltningen fremlagde anlægsregnskab for det udførte projekt overfor Økonomiudvalget i april 2013, hvoraf det fremgik, at der var et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært fremkom på grund af få udgifter til ekstraarbejde. Godt 0,2 mio. kr. af mindreforbruget blev godkendt overført til to andre projekter med merforbrug, og restbeløbet 409.947 kr. blev tilført kommunekassen.

I Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. april 2013 blev det fremført af en borger (og lærer på skolen), at der i forbindelse med en ændring af lokaleanvendelse, havde været et ønske om at få etableret en køkkenvask i det lokale, der nu bruges til personalet.

Forvaltningen vurderer, at ønsket er sagligt begrundet, idet der ved udbygningen blev nedlagt en tilsvarende facilitet, som personalet havde adgang til. Forvaltningen har derfor indhentet tilbud af 13. maj 2013 (bilag), som udgør 56.450 kr. for etablering af denne køkkenvask med bl.a. fremføring varmt vand, udgravning og tilkobling af afløb til kloak, ny bordplade og montering af vask og armatur samt tilslutning til opvaskemaskine og reparation af linoleumsgulv.

Forvaltningen peger på, at tilbuddet accepteres, og arbejde udføres finansieret af de 409.947 kr. som tilgik kommunekassen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften på 56.450 kr. foreslås finansieret af det mindreforbrug på 409.947 kr., som tilgik kommunekassen ved anlægsregnskabet, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling på 56.450 kr. til Lundtofte Skoles drift til etablering af køkkenvask i personalelokalet i forbindelse med udbygningen, finansieret af mindreforbruget på 409.947 kr.

**Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013**

Anbefalet.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

---

*Forvaltningen gør opmærksom på, at der er en fejl i indstillingen derhen, at der ikke er tale om at anvende midler af mindreforbruget på 409.947 kr., idet beløbet er tilført kommunekassen den 25. april 2013, hvorfor der rettelig er tale om forslag om en bevilling på 56.450 kr.*

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales, herunder at der gives bevilling på 56.450 kr.

## **Omsorgsboliger på Buddingevej 50, den videre proces**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 er der indgået aftale om at opføre 40 nye omsorgsboliger - bygget som ældreboliger i forhold til almenboliglovgivningen.

Byplanudvalget har den 6. februar 2013 i forbindelse med behandling af sagen om placeringen af omsorgsboligerne ønsket et notat omkring anvendelsesmulighederne for ejendommene Chr. X's Allé nr. 109-113. Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2013 besluttet, at der arbejdes videre med arealet på Buddingevej 50 - den tidligere statsskole i forhold til etablering af omsorgsboliger.

Forvaltningen har i notat af 15. maj 2013 om beskrivelse af ejendommene Chr. X's Allé nr. 109-113 redegjort for anvendelsesmuligheden i forbindelse med omsorgsboliger (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til mappe for omsorgsboligerne på Buddingevej 50, som er et samlet dokument, med blandt andet beskrivelser af bygning og grund, planforhold og de ældrefaglige visioner for omsorgsboligerne, herunder målgruppe og indhold af aktiviteter, oplevelser og tryghed for beboerne samt tidsplan og økonomi (bilag).

I denne mappe ligger desuden tre forslag til placering af 16 boliger på grunden, idet der forventes etableret 24 boliger i hovedhuset. På denne baggrund peger forvaltningen på at der udarbejdes en lokalplan med mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m<sup>2</sup>, jf. kortbilag med nuværende lokalplan (bilag).

Herudover peger forvaltningen på at der udarbejdes et kommuneplantillæg med mulighed for den påtænkte anvendelse, bebyggelsesprocent på 70 mv., hvor ejendommen Buddingevej 54 også inddrages, idet bebyggelsesprocenten i dag er på 45. Til finansiering af projektet peger forvaltningen på, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013 finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

Social- og Sundhedsudvalget har i maj 2013 behandlet oplæg til visionerne for boligerne, målgruppen og "omsorgspakken", som indeholder aktiviteter, oplevelser, samvær og fællesskab, og som skal drives af et fast tilknyttet personale for 1 mio. kr. årligt i drift, jf. ovennævnte "mappe". Udvalget besluttede at lægge oplægget til

grund for det videre arbejde med boligerne. Arbejdet med indholdet af omsorgsboligerne er siden kvalificeret gennem dialog med potentielle brugere af de kommende omsorgsboliger, herunder repræsentanter fra Seniorrådet og Ældre Sagen samt andre plejehjem, som har arbejdet succesfuldt med at inddrage beboere i udvikling og drift. Sideløbende har forvaltningen foranstaltet en række møder med de omkringliggende institutioner for at afklare og tage initiativ til samarbejde omkring aktiviteter og oplevelser. Senere forventes samarbejdet også at omfatte "spacemanagement" - deling og brug af hinandens arealer.

Forvaltningen peger på, at målgruppe, indhold af omsorgspakken samt samarbejdet med omkringliggende institutioner fastlægges som koncept for omsorgsboligerne og indgår i det endelige byggeprogram, jf. ovennævnte dokument.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 2 mio. kr. i 2013 til helhedsplan mv., samt 8,6 mio. kr. til grundkapital (10 % af det samlede anlægsbudget for omsorgsboligerne).

Derudover indregnes indtægt ved grundsalg -7,68 mio. kr. (jf. lov om støttet byggeri) i 2014 samt 1,5 mio. kr. til montering (inventar mv.) i 2015.

For at kunne igangsætte det videre arbejde, herunder byggetekniske analyser af bygningen og grunden samt udarbejdelse af materiale til lokalplan mv., peger forvaltningen på, at der gives anlægsbevilling på de i budgettet afsatte 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

Byggeprojektet forventes afholdt inden for disse allerede afsatte rammer. Driftsudgifterne på 1 mio. kr. indgår i budget 2013-16.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår målgruppe og indhold af omsorgsboligerne (side 5-11)

Byplanudvalget for så vidt angår lokalplan (side 12-33)

Økonomiudvalget for så vidt angår beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår anlægsbevilling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der på baggrund af det foreslåede udarbejdes ny lokalplan med mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m<sup>2</sup>
2. der udarbejdes et kommuneplantillæg vedrørende anvendelse, bebyggelsesprocent på 70 mv.
3. målgruppen, indholdet af omsorgspakken samt samarbejdet med omkringliggende institutioner godkendes endeligt
4. der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013 finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

**Byplanudvalget den 12. juni 2013**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefalet.

Ad. 4. Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

**Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013**

Ad. 3. Godkendt.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad.2 Godkendt.

Ad.4 Anbefales.

## **Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens.**

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget anmodede den 5. december 2012 forvaltningen om at forelægge en sag, hvor grundlaget for afløsning/aflastning for ægtefæller til demente borgere belyses, jf. notat af 16. januar 2013 (bilag), fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2013. Social- og Sundhedsudvalget bad på denne baggrund forvaltningen om et konkret forslag til, hvordan pårørendes behov for afløsning/aflastning kan imødekommes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til en udvidelse af serviceniveauet på området (bilag) og foreslår, at finansieringen findes ved at udvide antallet af selvkørende støvsugere som erstatning for støvsugning.

Formålet med aflastningstilbuddet er at forebygge isolation samt mindske belastningen af pårørende til demente borgere og derved udsætte indflytning på plejehjem.

Målgruppen for tilbuddet om aflastning af pårørende er samboende pårørende til borgere med hukommelsessvækkelse, som ikke kan være alene i hjemmet. I april 2013 har demensteamet vurderet, at det p.t. vil dreje sig om 19 pårørende, der har ønske om afløsning i hjemmet, og som vil kunne modtage tilbud som beskrevet. Der kan visiteres til aflastning af pårørende ved f.eks. sundhedsmæssig behandling – tandlæge, læge, speciallæge, genoptræning o.l., samt til deltagelse i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter m.m.

Forvaltningen peger på, at det er kommunens eller frit-valg leverandørernes egne hjemmehjælpere med en sundhedsfaglig uddannelse, som kender hjemmet, der afløser i hjemmene, når den pårørende skal aflastes.

Forvaltningen peger endvidere på, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for tilbuddet og dets målgruppe indeholdende et max. antal timer til ydelsen svarende til gennemsnitligt 4 - 6 timer månedligt. Dette vil medføre en omprioritering af ressourcer svarende til mellem 450.000 – 700.000 kr. årligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der lægges op til, at udgiften til aflastning af pårørende til borgere med demens finansieres via selvkørende støvsugere.

Finansieringsforslaget omfatter indkøb af selvkørende støvsugere til 490 borgere.

Besparelsen består i, at borgerne fremover får støvsuget ved hjælp af en selvkørende støvsuger, hvorved antallet af hjemmehjælpstimer reduceres. Kommunen betaler for støvsugerne, der indkøbes over to år. Dermed vil besparelsen først være fuldt indfaset i 2015. Den samlede udgift til 490 støvsugere udgør godt 0,9 mio. kr. Fra 2017 udskiftes der hvert år 1/3 af de selvkørende støvsugere. Hertil kommer en merudgift til ergoterapeuter i 2014 og 2015, når borgerne får en selvkørende støvsuger.

Investeringen i selvkørende støvsugere indebærer, at initiativet ikke indbringer en besparelse på 0,5 mio. kr. til finansiering af aflastning af pårørende til borgere med demens i 2014. Merforbruget i 2014 vil således skulle overføres til det efterfølgende år.

Tabell: Forslag til finansiering via selvkørende støvsugere	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2013-priser				
Besparelse på praktisk hjælp	-495	-991	-991	-991
Udgift til selvkørende støvsugere samt ergoterapeuter	487	487	0	307
<b>Samlet forbedring</b>	<b>-9</b>	<b>-504</b>	<b>-991</b>	<b>-684</b>
Anm.: - = mindreudgift, + = merudgift				

### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der tages stilling til, om aflastningstilbuddet skal iværksættes
2. forslaget finansieres som beskrevet ovenfor.

### Social- og Sundhedsudvalget den 15. maj 2013

Udsat.

### Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013

1. Social- og Sundhedsudvalget er positiv overfor forslaget, idet finansieringen foreslås tilvejebragt via ændring af voksenelevløn på social- og sundhedshjælperområdet, jf. sag nr. 5.
2. Spørgsmålet om finansiering oversendes til økonomiudvalget, idet der forudsættes en drøftelse i budgetforligskredsen. En evt. merbesparelse forventes forbeholdt de svageste på ældreområdet.

Hans Henrik Madsen (F) tager forbehold.

---

*Ud over at der vedlægges protokoludskrift vedr. den i fagudvalgets beslutning nævnte henvisning til sag "Aldersfordeling SOSU-elevuddannelsen" vedlægges*

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.96

*tillige handleforslag ÆL2 fra det den 20. august 2012 offentliggjorte handleforslag vedr. budget 2013-16.*

**Økonomiudvalget den 25. juni 2013**

Sagen tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget.



**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om arbejdstid på skoleområdet**

Morten Normann Jørgensen har gennem e-mail af 28. maj 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

*"Folketinget har vedtaget et lovindgreb, der rummer muligheden for indgåelse af lokalaftaler om arbejdstiden på skoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget bør drøfte muligheden for en fortsat lokal aftale i Lyngby-Taarbæk Kommune samt tilrettelægge en proces, der skaber klarhed over hvordan lovindgrebet vil/kan påvirke folkeskolelærerne i vores kommune."*

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Økonomiudvalget ønsker, at der etableres et bredt samarbejde med ledelse og medarbejdere på skoleområdet og vil derfor indkalde til møde umiddelbart efter sommerferien med henblik på at skabe en fælles forståelse af lærernes og pædagogernes arbejdstid set i relation til skolereformen.

## **Lærerkonflikten - feriepenge**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling den 30. maj 2013 af sagen "Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne" indgik i debatten også spørgsmål særskilt vedrørende feriepenge.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte notat af 12. juni 2013 vedrørende emnet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Jf. notatet.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Taget til efterretning.

## Meddelelser

.

### **1. Danmarks nye vandtestcenter er valgt**

Kommunen og DTU besluttede sammen at deltage i konkurrencen om at blive valgt som konsortium til gennemførelse af tanken om et nationalt testcenter for vandteknologi, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af økonomiudvalgets møde den 28. februar 2013.(bilag)

Miljøministeriet har gennem den sagen vedlagte pressemeddelelse af 14. maj 2013 (bilag) nu oplyst, at et konsortium med COWI og Teknologisk Institut som projektledere og med både forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder og kommuner som partnere, har vundet udbuddet.

Det oplyses, at det nye testcenter vil være et netværk af allerede eksisterende faciliteter suppleret med et nyt mobilt testanlæg, og at der etableres et sekretariat i Region Midtjylland, hvor virksomheder kan henvende sig og få rådgivning om, hvor og hvordan holdbarheden i ideer m.v. kan afprøves. Når en virksomhed har henvendt sig til sekretariatet vil det således kunne hjælpe med enten at få en forskningsinstitution til at vurdere ideen eller finde rette afprøvningsfaciliteter til et produkt.

### **2. Status på udbud af brandkøretøjer**

På mødet den 12.03.2013 blev der givet en orientering om status på udbud af brandkøretøjer. Udbuddet på levering af 3 brandkøretøjer til Lyngby-Taarbæk Kommune er afsluttet, idet der d. 19.04.2013 er indgået kontrakt med Falck A/S om opbygning af brandkøretøjerne med levering til kommunen i efteråret 2013. Det fælles udbud på drejestiger, med Ålborg Kommune som "tovholder", er blevet annulleret, idet der blev konstateret fejl i udbudsmaterialet og udbudsprocessen. 4 kommuner er efterfølgende gået sammen i et nyt fælles udbud om levering af drejestiger. Lyngby-Taarbæk Kommune er i den sammenhæng "tovholder", og levering til Lyngby-Taarbæk forventes primo 2014.

### **3. Indgåelse af aftale på beredskabsområdet i Nordsjælland**

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Nordsjælland (indenfor Nordsjællands Politikreds) indgået en aftale om gensidig vederlagsfri assistance på beredskabsområdet. Aftalen bevirker at kommunerne er forpligtiget til at bistå hinanden gensidigt og vederlagsfrit ved større, længerevarende eller komplekse hændelser, hvor den enkelte kommunens beredskabsressourcer ikke er tilstrækkelige. Aftalen bekræftes én gang i hver valgperiode, dog første gang i 2018. Aftalen forventes ikke at ændre på nuværende forhold, herunder økonomi.

Beredskabskommissionen behandles sagen på mødet den 24.04.2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift. (bilag)

#### **4. Evaluering af reform af den offentlige sektor (2005)**

Økonomi- og Indenrigsministeriet har under overskriften "Regeringens udspil "Bedre kvalitet og samarbejde"" den 10. juni 2013 udsendt det sagen vedlagte materiale som opfølgning på evaluering af kommunalreformen.

#### **5. Fredningssag vedr. Lyngby Rådhus**

Landsforeningen for bygnings – og landskabskultur har orienteret kommunen om, at foreningen har rejst en fredningssag vedr. rådhuset, jf. herved vedlagte "link" til foreningens hjemmeside.

[http://byogland.dk/fredningogbevaring\\_fredningsforslag.html](http://byogland.dk/fredningogbevaring_fredningsforslag.html) og det sagen vedlagte uddrag heraf. Det er Kulturministeriet (Kulturarvsstyrelsen), der behandler fredningsanmodninger og afgør fredningssager.

Kulturarvsstyrelsen har ikke henvendt sig til kommunen endnu. Imidlertid er fredningsandragendet allerede kendt i offentligheden, jf. herved vedlagte uddrag af fagbladet "LICITATIONEN Byggeriets Dagblad" af 10. juni 2013, hvoraf spørgsmålet om fredning af Rådhuset er omtalt. Forvaltningen vil vende tilbage med en vurdering af fredningsforslagets konsekvenser for rådhusprojektet.

#### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Taget til efterretning.

Endvidere drøftedes initiativ fra Vidensbyforeningen vedr. aktiviteter i relation til studiestartaktiviteter planlagt i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne, jf. det protokollen vedhæftede oplæg fra Vidensbyforeningen.

Emnet forelægges som sag for Udviklings- og Strategiudvalget i august 2013, men økonomiudvalget er indforstået med, at der af hensyn til at kunne påbegynde kommunens understøttelse af projektet allerede fra nu kan anvendes op til 100.000 kr. kommunale midler til formålet.

## **Person sag**

.

## **Sagsfremstilling**

Person sag - kommunaldirektørens åremålsaftale.

På baggrund af politiske drøftelser den 29. april og 3. juni 2013 havde forvaltningen forberedt en sag vedrørende stillingtagen til kommunaldirektørens ansættelsesforhold fra 1. april 2014.

Kommunaldirektøren har gennem den sagen vedlagte e-mail af 12. juni 2013 imidlertid meddelt kommunalbestyrelsen, at han ikke søger sin kontrakt forlænget, når den udløber ultimo marts 2014.

Forvaltningen peger derfor på, at der foretages en drøftelse af det fremadrettede forløb.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

## **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Drøftet.

Sagen gøres tilgængelig for offentligheden.

M.h.t. det fremadrettede forelægger forvaltningen sag på det førstkommende ordinære møde vedr. profilbeskrivelse samt procesplan for rekruttering m.v.

**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. Dyrehavegaard**

.

Sofia Osmani har gennem e-mail af 13. juni 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag vedr. Dyrehavegaard.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Drøftet, idet stillede spørgsmål fremsendes til forvaltningen. Sagen drøftes videre den 25. juni 2013.

**Økonomiudvalget den 25. juni 2013**

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen.

## **Forhøring - for de stationære områder omkring Sorgenfri S-station**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med behandling af de indkomne idéer og forslag til forhøring i 2011 om Sorgenfri Torvs fremtid besluttede Økonomiudvalget den 13. december 2011 (bilag), at der skulle udarbejdes en helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station. I den mellemliggende periode har forvaltningen i samarbejde med de berørte parter arbejdet med forskellige forslag til udvikling af området. I perioden er der også sket flere forandringer i området, blandt andet er politiet flyttet fra ejendommen Hummeltoftevej 14 og senest har Kommunalbestyrelsen igangsat udarbejdelse af en detailhandelsstrategi.

### *Udkast til helhedsplan for de stationsnære arealer i Sorgenfri*

Forvaltningen har i samarbejde med MTHøjgård og Freja Ejendomme udarbejdet vedlagte udkast til en helhedsplan, og senest er også Sorgenfri Torv K/S indgået aktivt i arbejdet.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i følgende:

- Området skal fornys og kvaliteten i området skal øges.
- Dagligvareforsyningen i Sorgenfri skal sikres og styrkes, uden at tilsidesætte mulighederne i Virum.
- Dagligvareforretningerne koncentrerer på den sydlige del af Sorgenfri Torv og på Hummeltoftevej 14.
- En diagonal forbindelse mellem den sydlige del af Sorgenfri Torv og på Hummeltoftevej 14 skal sikres, hvorfor der placeres enkelte andre butikker med facade mod Hummeltoftevej, herunder f.eks. en kiosk ved adgangen til S-togs stationen.
- Hummeltoftevej gøres til en attraktiv grøn bygade med ny belægning.
- Området omkring Sorgenfri Station fortættes med nye boliger og ny erhvervsbebyggelse jf. Fingerplanen.

### *Proces og borgerinddragelse*

I 2012 har MTH og Freja Ejendomme i fællesskab gennemført en udviklingsproces for Hummeltoftevej 14, den tidligere politistation og retsbygning med 4 indbudte arkitektteams. Man valgte at arbejde videre med en idéskitse fra Polyform Arkitekter.

Forslaget indgår som en del af grundlaget i forslaget til helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station.

Forvaltningen peger på, at der indkaldes idéer og forslag til udviklingen af området omkring Sorgenfri Station jf. Planlovens § 23 c. Udkast til helhedsplan for de

stationsnære arealer i Sorgenfri indgår som en del af forhøringen. (Bilag) En forhøring skal som minimum være af 2 ugers varighed. Forvaltningen peger på, at der afholdes forhøring af 4 ugers varighed, fra 1.- 31. august 2013, og at der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Høringen annonceres både på kommunens hjemmeside og i det grønne område. Udkast til annonce er vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der afholdes forhøring for området omkring Sorgenfri Station i 4 uger og det fremlagte udkast til helhedsplan indgår som baggrundsmateriale.
2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### **Byplanudvalget den 13. juni 2013**

Ad 1. og 2. Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Anbefales.



## Økonomiudvalget den 20. juni 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Baadfarten

**Sag nr. 2 :**

Bilag 1: Offentliggjorte budget 2013-2016, jd. Side 147-148 og side 266

Bilag 2: Samarbejdsaftale med tilhørende allonger

Bilag 3: Budget 2012-2013

Bilag 4: Udkast, referat af møde i Baadfartsudvalget 6. marts 2013

**C. Stab for Politik og Jura**

Der foreligger en hensigtserklæring om, at der skal arbejdes videre med handlekatalog (TR 8b) vedr. omorganisering – Bådarten.

20 JUNI 2013

Sag: 2 Bilag: 1

**3. Budgetforudsætninger****3.1 Generelle budgetforudsætninger**

Budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2012. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2012, samt øvrige politiske udvalgsager i 2012.

**Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Center for Miljø og Plan**

- Aktivitetsniveauet for busdriften er baseret på, at 4 busruter kører inden for kommunen (kommunen betaler 100 %), 21 busruter kører gennem kommunen – heraf 4 regionale ruter. Kommunen betaler forholdsmæssigt for 17 ruter – Regionen betaler 100 % for 4 ruter. I efteråret 2012 blev to ruter gennem kommunen nedlagt (linje 68, 165).
- Kommunen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst af grundejerne, og kan bestemme at belysningen skal udføres ved kommunens foranstaltning, men for grundejernes regning (privatvejslovens § 59, stk. 1 og 3). Kommunen har ikke hjemmel til at dække udgifterne til belysning på private fællesveje i henhold til de alm. kommunalfuldmagtsregler, medmindre kommunen har opstillet særlige kriterier for belysning udover almene trafikale formål. Af særlige kriterier kan nævnes f.eks. skoleveje, arkitektoniske hensyn eller kriminalpræventive hensyn etc. Kommunen har hidtil dækket denne udgift for de private fællesveje, men der var i Budget 2012-15 forudsat gennemført en ændring fra 2012. I budget 2012-15 var der indlagt en forventet årlig indtægt på 0,750 mio. kr. i B12 (sidenhen tilbageført grundet tidsplanforskydning) og 2,0 mio. kr. i B13 og frem for brugerbetalt belysning på private fællesveje.

Den mere præcise afgrænsning af hvilke private fællesveje, der skal omfattes, vil afhænge af hvilke kriterier der opstilles for kommunen. Ligesom det skal undersøges nærmere, hvordan opkrævningen skal foretages herunder den endelige beregning af beløbsramme for den enkelte grundejer. Der skal træffes beslutning om procedure for overdragelse af vejbelysningen.

Inden effektivering af brugerbetalt belysning vil der pågå et kortlægnings- og udredningsforløb. Hørings- og varslingsfaser har derudover indvirkning på, hvornår endelig brugerbetaling kan træde i kraft. Således antages hjemtagelse af indtægter tidligst at kunne ske i løbet af kv. 2014 – muligvis først i løbet af 2. kv. 14.

**Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Center for Arealer og Ejendomme (vejvæsen/entreprenørfunktion)**

- Aktivitetsniveauet for vejvedligeholdelse er baseret på, at der er ca. 110 km offentlig vej - 37,5 km offentlig sti, 95 km privat fællesvej - heraf har ca. 55 km vej serviceaftale for snefyrydning med kommunens vejvæsen og ca. 53 km har vejvedligeholdelseskontrakt med kommunens vejvæsen. Endvidere har 160 borgere fortovsvedligeholdelseskontrakt med kommunens vejvæsen.
- Budgettet for vinterbekæmpelse er baseret på et niveau, som matcher en alm. gennemsnitsvinter. Området har jfr. gældende overførselsregler adgang til at overføre mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsårene - ved mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede nettobudget.

**Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Bådfarten**

- Besejling af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø sker i henhold til fartplan godkendt af Bådfartsudvalget.

**3.2 Budgetaftalen**

Der er med budgetaftalen indarbejdet nedenstående budgetforudsætninger i forhold til det administrative budgetforslag for 2013-16:

Mio. kr. 2013- pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>SUM</b>	<b>1,99</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>1,93</b>
Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07
Hensigtserklæring: At igangsætte initiativet "Bådfarten - omorganisering" (TR8b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlæg af supercykelstier	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

- Handlekatalog vedr. særlig råden over plads foran Lyngby Rådhus (TR 6) – med ½-års effekt (-0,01 mio. kr.) i B13 og fuld effekt i B14 og frem (-0,02 mio. kr./år).
- Hensigtserklæring vedr. omorganisering af Bådfarten (TR 8b): Som et led i årets budgetopfølgninger arbejdes videre med afdækning af anbefalinger for implementering af sparetiltag. Der indarbejdes i første omgang løsningsmodel, som reducerer området med 0,2 mio. kr. – dog uden serviceforringelse til følge, idet der er tale om en intern budgetmæssig ajourføring.
- Anlæg af supercykelstier med 2,0 mio. kr. afsat under anlægsprogrammet for 2013 (dette år alene).

**4. Politiske mål**
**Overordnede mål for Trafikanlæg mv. i relation til driftsansvar i Center for Miljø og Plan:**

- At bustrafikken i kommunen afvikles i overensstemmelse med "Flere passagerer i busserne – En handleplan for Herlev, Ballerup, Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Furesø og Egedal Kommuner", Movias Pendlernet og Movias Trafikplan 2009 (sidstnævnte erstattes i foråret 2013 af Trafikplan 2013). Lyngby-Taarbæk Kommunes Busplan 2008- 2011 bliver ikke længere ajourført.

For 2013 arbejdes der med flg. indsatsområder:

- I samarbejde med Movia løbende at følge udviklingen i bustrafikken
- Myndighedsopgaver (herunder gravetilladelser og tilsyn) i relation til modernisering af vejbelysningen som led i DONG Energys kabellægning af lavspændingsnettet i kommunen. Fremadrettet at påse korrekt belysning i relation til vejbelasning og lovgivning i øvrigt.
- Påbud om istandsættelse af private fællesveje uden servicekontrakt
- At sikre den fornødne cirkulation ift. parkeringspladserne.

TE

Oj  
Ej

Fo

5.

5.

Ce

Le:  
For  
ser  
kra  
Eft  
muVe:  
Øg  
ist  
4 å  
(K)St:  
Sor  
ska  
ind:  
i 20Fol  
I fo  
vejt  
For  
je,  
mø  
Bus

## BUDGETAFTALE 2013-16

- at der iværksættes en undersøgelse af udviklingen i serviceniveauet i Tandplejen og effektiviseringspotentialiet – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker. Undersøgelsen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget primo 2013.

- at besparelsen på administration på i alt 6 mio. kr. udmøntes efter retningslinjer vedtaget i Økonomiudvalget. Retningslinjerne udarbejdes efter følgende principper:

Borgerservice og drift vægtes højest.

- besparelse på ledelse og ledelsestid
- effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af at opgaverne nu er samlet i færre større centre
- fælles administrativ understøtning på tværs af centre
- prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver – fx analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

- at nedenstående forslag, som er foreslået i administrationens handlekatalog, igangsættes med henblik på løbende opfølgning i 2013. I det omfang forslagene måtte vise sig at give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med budget 2014-17:

- Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ 8)
- Optimering af arbejdsgange ved løft af borgere (ÆL 3)
- Lean af driften på plejehjem (ÆL7)
- Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL 12)
- Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL 18)
- Videre arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien (HA 9)
- Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU 1)
- Reduktion i forebyggelige (gen-)indlæggelser via tidlig opsporing/handling (SU 6)
- Bådfarten – omorganisering (TR 8b)

De evt. budgetmæssige konsekvenser følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

### 5. Opfølgning på budgetaftalen 2013-16

Der er mellem aftaleparterne aftalt følgende retningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2013:

- Der forelægges en implementeringsplan for budgetaftalen ved udvalgsrunden i november 2012.
- Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2013 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal). I tilknytning hertil følges der op på budgetaftalen.
- Aftaleparterne sikrer, via kvartalsvise møder i forligskredsén, at balancen i budgetforliget fortsat er intakt eller aftaler en ny balance og understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil.
- Aftaleparterne er enige om, at enhver ændring af de i denne aftale beskrevne budgetreduktioner, -udvidelser, initiativer og hensigtserklæringer samt ændringer i den samlede balance/bundlinje, kræver konsensus blandt forligspartierne, da denne aftale opfattes som det gældende budgetforlig.
- Aftaleparterne er samtidig enige om, i videst mulige udstrækning, at søge at opnå enighed om eventuelle nye forslag i løbet af budgetåret, herunder i særdeleshed de forslag, der måtte have været i spil under budgetforhandlingerne, men som ikke er blevet en del af det endelige forlig.
- Fagudvalgene skal løbende – inden for rammerne af eget budget – anbefale modgående foranstaltninger, såfremt der opstår merudgifter inden for området eller der sker væsentlige ændringer. Sådanne modgående foranstaltninger og ændringer udløser en drøftelse mellem aftaleparterne – typisk i forbindelse med drøftelse af budgetopfølgningerne.
- Direktionen er fortsat bemyndiget til at fremsætte forslag til fuld finansiering af opståede merudgifter. Dette gøres primært ved de 3 årlige budgetopfølgninger.

20 JUNI 2013

Samarbejdsaftale  
vedrørende  
bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Sag: 2 Bilag: 2

Denne samarbejdsaftale indgås mellem Lyngby – Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune.

§ 1. Formål.

Bådfarten gennemføres som et kommunalt samarbejde med det formål at give borgerne mulighed for at få større udbytte og fornøjelse af de naturressourcer, som findes ved og i tilknytning til Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø og Vejlesø.

§ 2. Både

Bådfartens både består af:

M/B Furesøen  
M/B Hjortholm  
M/B Svanen  
M/B Dana  
M/B Prinsesse Alexandrine  
M/B Prins Christian

Bådene er gældfrie og er indkøbt af de oprindelige samarbejdspartnere i forholdet Birkerød Kommune med 1/9, Farum Kommune med 1/9, Gladsaxe Kommune med 2/9, Lyngby – Taarbæk Kommune med 3/9, Søllerød Kommune med 1/9 og Værløse Kommune med 1/9. Birkerød Kommune og Søllerød Kommune er udtrådt i 1990.

Bådene ejes af Lyngby – Taarbæk Kommune med 40 %, Gladsaxe Kommune med 30 % og Furesø Kommune med 30 %.

§ 3. Bortforpagtning.

Bådene bortforpagtes således, at forpagteren forpligter sig til at besejle søerne efter den af Bådfartsudvalget godkendte fartplan.

Forpagteren skal sikre, at sejladsen sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende fastsatte regler udstedt af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Forpagteren forpligter sig til at holde bådene i forskriftsmæssig stand. Forpagteren sørger for bådernes opbevaring om vinteren.

#### § 4. Faste anlæg.

De enkelte kommuner afholder for egen regning de inden for deres område beliggende anløbsbroer og ophalerpladser, således at de til enhver tid overholder gældende forskrifter.

#### § 5. Økonomi.

Der udarbejdes flerårige budgetter som grundlag for Bådfarten, således at indtægter/udgifter fra aktiviteterne balancerer i det enkelte år.

Kommunerne afholder udgifter til hovedstandsættelse og årlig klargøring til sejlads, herunder udgifter til søsætning og ophaling samt vinteropbevaring. Endvidere afholder kommunerne udgifter til foranstaltninger, der skal udføres i forbindelse med skibstilsynets syn af bådene. Kommunerne skal ved driftsunderskud yde tilskud til driften. Der kan gives tilskud fra andre interessenter.

Udgifterne fordeles mellem kommunerne efter ejerforhold, jf. § 2.

De løbende driftsudgifter samt sejladsens indtægter indgår i Bådfartens samlede regnskab. Lyngby – Taarbæk Kommune er administrationskommune for deltagerne i Bådfarten.

Bådfartens regnskab, der følger det kommunale regnskabsår, herunder de kommunale regnskabsprincipper, indgår i Lyngby – Taarbæk Kommunes regnskaber og revideres af kommunens revision.

Regnskabet med revisionsbemærkninger fremlægges for Bådfartsudvalget og skal foreligge tilgængeligt for offentligheden.

#### § 6. Bådfartsudvalget.

Der udpeges et "Bådfartsudvalg", der har den overordnede kompetence på kommunernes vegne.

Bådfartsudvalget træffer beslutninger om dispositioner over bådene og andre væsentlige forhold vedrørende Bådfarten. Bådfartsudvalget består af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner.

Udvalgets medlemmer vælges for 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmernes mandat bortfalder dog først, når nyvalg til udvalget har fundet sted. Ved forfald er tilladt at sende en suppleant. Desuden deltager én embedsmand fra hver kommune (uden stemmeret). Lyngby – Taarbæk Kommune udpeger formanden.

Forpagteren kan deltage i møderne, dog uden stemmeret.

Bådartsudvalget afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige kommuner er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 7.

#### § 7. Udtræden.

En kommunes andel og hæftelse i bådene eller dennes forpligtelse i henhold til samarbejdsaftalen, kan ikke overdrages uden de øvrige kommuners samtykke.

Udtræden af samarbejdet kan ske fra udgangen af en sæson, der fastsættes til den 1. oktober i det givne år. Beslutning om udtræden skal meddeles de øvrige kommuner ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. april i det givne år.

Ved udtræden kan en kommune ikke kræve et evt. aktiv af sin andel udbetalt af de øvrige kommuner.

#### § 8. Opløsning.

Ved opløsning af samarbejdet efter fælles overenskomst fordeles aktiver og passiver i samme forhold som angivet i grundlaget for denne samarbejdsaftale i § 2.

Kommuner der er udtrådt af samarbejdet inden for 2 år før en opløsning - der i denne forbindelse er fastsat til den 1. oktober i det givne år hvor sejladssidst har fundet sted - har fortsat krav og hæftelse på den forholdsmæssige andel af aktiver og passiver som følge heraf.

#### § 9. Ikrafttræden m.v.

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2007. Aftalen er tilpasset kommunalreform 2005.


Samarbejdsaftalen erstatter "Samarbejdsaftalen vedr. bådfarten på Lyngby sø m.fl." indgået i 1976, samt tillæg af 1990.


Lyngby - Taarbæk Kommunalbestyrelse, den 19. juni 2006

  
Rolf Aagaard - Svendsen

1   
Per Planthin

Gladsaxe Kommunalbestyrelse, den 21. 6. 2006

  
Karin Søjberg Holst

/   
Hans H. Jensen

Furesø Kommunalbestyrelse, den 1. 8. 2006

  
Kurt Bork Christensen

/   
Peter Rosgaard



TILLÆG 2

til

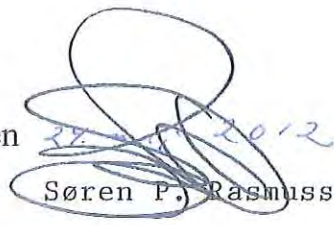
Samarbejdsaftale  
Vedr.  
Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.

§ 2, 3. afsnit erstattes af følgende afsnit:

Bådene ejes af Lyngby-Taarbæk kommune med 45 %, Gladsaxe Kommune med 35 % og Furesø Kommune med 20%.

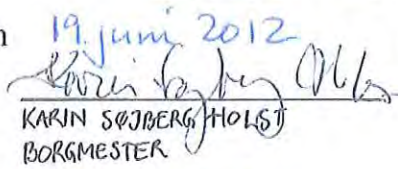
Tillæg 2 er trådt i kraft den 1. januar 2010.

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse, den

  
Søren P. Rasmussen

  
Randi Kure Bagger

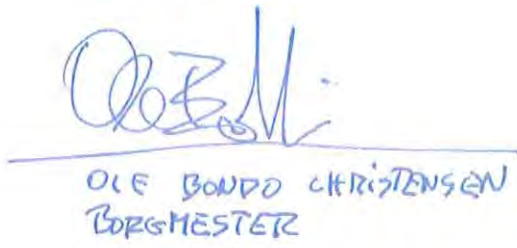
Gladsaxe Kommunalbestyrelse, den

19. juni 2012  
  
KARIN SØJBERG HOLST  
BORGMESTER

  
HANS H. JENSEN  
VICEKOMMUNALDIREKTØR

Furesø Kommunalbestyrelse, den

3. juli 2012

  
OLE BONDO CHRISTENSEN  
BORGMESTER

TILLÆG 1  
til

Samarbejdsaftale  
vedrørende  
bådfarten på Lyngby sø m.fl.

Det aftales at Rudersdal Kommune betaler årligt 200.000 kr. i tilskud til driften af Bådfarten på Lyngby Sø. Tilskuddet indebærer, at bådene efter nærmere aftale be-sejler anløbsbroer i Rudersdal Kommune. Udgiften til vedligeholdelse af anlægsbroer i Rudersdal Kommune afholdes af Rudersdal Kommune.

Det aftalte beløb reguleres med det af Danmarks Statistik oplyste nettoprisindeks. Nettoprisindekset for januar 2007 er fastsat til 113,3. Endelig fastsættelse og regulering tager herefter udgangspunkt i nettoprisindekset det efterfølgende år for januar måned, i det enkelte år.

Dette tillæg erstatter aftaler med de tidligere kommuner, Søllerød Kommune og Birkerød Kommune, om betaling til driften.

Aftalen træder i kraft med virkning fra januar 2007. Aftalen kan opsiges med udgangen af en sæson, der fastsættes til den 1. oktober i det givne år. Opsigelse skal meddeles de øvrige kommuner ved sæsonens begyndelse, dog senest den 1. april i det givne år, jf. i øvrigt § 7, stk. 2.

På Bådfartsudvalgets vegne.

Lyngby - Taarbæk Kommune den 12/11-2007

Rudersdal Kommune den 5/12-07



Rolf Aagaard - Svendsen  
Formand



Per Planthin



Ibem Koch

20 JUNI 2013



LTK BUDG. 2013

Sag: 2

Bilag: 3

Budget 2012 / 2013

1521.000

	2012	2013
<b>1 INDTÆGTER</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-4.847.000</b>
<b>84 Indtægter</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-4.847.000</b>
10 Rutetrafik	-1.250.000	-1.325.000
20 Chartertrafik	-1.100.000	-1.100.000
30 Interessenternes andel (a'conto)	-2.219.000	-2.173.000
40 Bidrag fra Rudersdal Kommune	-214.000	-214.000
80 Renteindtægter		0
90 Diverse	-35.000	-35.000
Underskud + / Overskud -		
<b>5 UDGIFTER</b>	<b>4.818.000</b>	<b>4.847.000</b>
<b>Kassebeholdning 31/12 2008</b>	<b>0</b>	
<b>01 Klargøring/afrigning</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
10 Materialer	100.000	100.000
20 Værftsudgifter	200.000	200.000
30 Reparationer	160.000	160.000
40 Forsikringer	110.000	110.000
<b>05 Drift af fartøjer</b>	<b>225.000</b>	<b>250.000</b>
10 Brændstof	90.000	100.000
20 Vedligeholdelse	60.000	60.000
30 Leje af driftsmidler	50.000	50.000
50 Diverse	25.000	40.000
<b>10 Personaleudgifter</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.545.000</b>
10 Lønninger	3.382.000	3.450.000
10 Forpagter	431.000	440.000
20 Personale	2.951.000	3.010.000
30 Arbejdstøj	20.000	20.000
40 Forsikringer	45.000	45.000
90 Øvrige personaleudgifter	30.000	30.000
<b>15 Salgsfremmende omkostninger</b>	<b>153.000</b>	<b>105.000</b>
10 Annoncer og brochurer	150.000	100.000
20 Repræsentation	3.000	5.000
<b>20 Lokale omkostninger</b>	<b>106.000</b>	<b>110.000</b>
20 El, varme og vand	65.000	65.000
30 Rengøring	6.000	10.000
40 Reparation og vedligeholdelse	30.000	30.000
50 Forsikring	5.000	5.000
<b>25 Administrationsudgifter</b>	<b>287.000</b>	<b>267.000</b>
10 Telefon	22.000	22.000
15 Porto	10.000	10.000
25 Kontorhold	55.000	55.000
30 Drift af automobil	100.000	80.000
35 Kontingenter	25.000	25.000
40 Regnskabsføring og revision	65.000	65.000
85 Kassedifferencer	0	0
90 Diverse	10.000	10.000
Renteudgifter		0
<b>Balancesum</b>	<b>4.818.000</b>	<b>4.847.000</b>

45% LTK = 977.850

UNDERSK. 12.205.000

1.182.850

Kontor: Sorgenfrivej 23 · 2800 Kgs Lyngby · Telefon: 45 87 01 52 · Telefax: 45 87 02 94

E-mail: info@baadfarten.dk · CVR 89 29 65 28 · Bank: Danske Bank · Kontonr. 4130-4130505279

20 JUNI 2013

Sag: 2 Bilag: 4

Journalnr. : 20130210016

Dato : 13-03-2013

Ref. : BKH

Mødedato : 06-03-2013

Mødenr. :

REFERAT  
af møde i  
Baadfartsudvalget 06-03-2013

**Mødedeltagere**

Formand, borgmester Søren P. Rasmussen, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune (sekretær)  
Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune  
Vicekommunaldirektør Hans H. Jensen, Gladsaxe Kommune  
Centerchef Peter Rosgaard, Furesø Kommune  
Forpagter Henning Schubert, Baadfarten  
Michael Sommer, Baadfarten

**Afbud**

Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune

**Ad 1. Indledning ved formanden**

Referatet fra udvalgets møde 3. oktober 2012 godkendt under dette punkt; for så vidt angår det dengang drøftede under punktet "Eventuelt" m.h.t. offentlige toiletter orienterede formanden om, at der i relation til et af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget udbud af reklameplads/læskure indgår mulighed for etablering af toiletter ved Virummarken samt Frederiksdal - det nærmere herom er dog ikke afklaret. Orientering om status vil blive givet på udvalgets møde i 2. halvår 2013.

**Ad 2. Orientering ved forpagteren**

Forpagteren orienterede om baggrunden for, at regnskab 2012 sluttede forholdsvis ringe, jf. forventningerne som allerede drøftet på oktobermødet, henset til en vejrmæssig ikke optimal sæson samt afledte lønomkostninger som følge af påbud fra Søfartsstyrelsen m.h.t. bemanning, der overstiger ellers hidtidig praksis.

Passagerstatistikken for 2012 udviser ca. status quo i forhold til 2011 på antal passagerer i alt, medens charterdelen er gået lidt tilbage i 2012 i forhold til 2011. Efter forpagters opfattelse er nuværende antal både m.v. forudsætning for at opretholde niveauet for passagertrafikken, uanset det ville være meget ønskeligt med flere passagerer.

**Ad 3. Godkendelse af regnskab 2012 (eftersendes)**

**Regnskabet forventes anderledes end oprindeligt forventet henset til afledte virkninger af krav fra Søfartsstyrelsen.**

Regnskabet for 2012 blev gennemgået på udvalgte poster, herunder førnævnte m.h.t. udviklingen i lønomkostninger samt udgift til brændstof m.v.

Før disse ting er det imidlertid således, at driftsindtægten på rutetrafikken ligger knap 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret (1,25 mio. kr.), og chartertrafikindtægten ligger 0,075 mio.

kr. lavere end det budgetterede (1,1 mio. kr.). Dette, sammenholdt med førnævnte forhøjede udgifter samt stigende annonceringsudgifter gør, at det samlede regnskab for 2012 slutter knap 0,3 mio. kr. ringere end budgetteret (balancesum budgetteret til godt 4,8 mio. kr.; resultat godt 5,1 mio. kr.). Interessenternes andel bliver dermed i alt ... mio. kr.

Den samlede fordeling på kommunerne bliver for 2012 således følgende:

Rudersdal (fast tilskud)	214.000 kr.
Lyngby-Taarbæk	x.xxx.000 kr.
Gladsaxe Kommune	x.xxx.000 kr.
Furesø Kommune	xxx.000 kr.

I forhold til det i oktober 2012 drøftede budget er konsekvenserne af de forandrede udgiftsfaktorer, at der ikke længere budgetteres med et indtægtsniveau under eet i 2013 på godt 4,8 mio. kr., (som for 2012) men nu med et niveau på godt 5,1 mio. kr., herunder samlet indtægt fra billetsalg på 2,425 mio. kr. samt interessanttilskud (inklusive Rudersdal) på i alt 2,675 mio. kr.

Udvalget drøftede på den baggrund både indtægtssiden samt udgiftssiden. På charter-siden sættes priserne op til 2.900 kr. (Lyngby) og 3.400 kr. (Furesøen). På udgiftssiden kigges der nærmere på en "skarper" planlægning på personalsiden m.h.t. bl.a. "vagt"; dvs. en større grad af ikke planlagt (udgiftsdrivende) vagtberedskab indarbejdes, ligesom der endnu engang kigges på mulighederne for at holde igen på udgifterne til annoncering m.v.

Endelig tages kontakt til Rudersdal kommune m.h.t. gerne at forhøje tilskuddet derfra. Interessenternes andel (a conto) budgetteres i lyset af erfaringerne fra 2012 således til knap 2,5 mio. kr. mod budgetteret godt 2,2 mio. kr. for 2012.

Forpagter gjorde endvidere opmærksom på, at der - uden at der er mulighed for at planlægge herfor eller særligt at forudse herom i tid - fra tid til anden vil være risiko for, at større reparationer af skibsskrog kan opstå, men at samtlige både er nødvendige for at kunne opretholde den forudsete aktivitet på søerne.

Enighed om, at der regnskabsmæssigt fra og med 2013 skal ske opdeling af udgifter/indtægter, der umiddelbart/direkte kan henføres til henholdsvis rutefarten og chartertrafikken.

Budgettet blev herefter godkendt.

#### **Ad 4. Passager statistik 2003-2012 (vedlagt som bilag)**

Se punkt 2.

#### **Ad 5. Eventuelt**

Sekretariatet vender tilbage m.h.t. forslag til dato for udvalgets efterårsmøde. I mellemtiden gennemføres sædvanlig borgmester-rondering inden sommerferien. Sekretariatet koordinerer ligeledes det hermed forbundne.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag EFTERSENDT til sagen om:**

Befolkningsprognose 2013-24

**Sag nr. 3 :**

Bilag 1: Notat om Befolkningsprognose 2013-24

NOTAT  
Om  
Befolkningsprognose 2013-24

## 1. Anbefaling

Forvaltningen har udarbejdet 2 scenarier for den kommende byfortætning i kommunen. De befolkningsmæssige konsekvenser af henholdsvis den midlertidig godkendte befolkningsprognose, nye skøn fra Danmarks Statistik og de 2 scenarier fremgår af nedenstående oversigt.

Folketallet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Midlertidig godkendt prognose	53.840	54.391	54.796	55.165	55.486	55.781	56.069	56.360	56.657	56.964	57.284	57.618
Nye skøn fra Danmarks Statistik	0	110	189	257	321	379	444	511	591	654	723	786
Midlertidig godkendt prognose inkl. nye skøn fra DS	53.840	54.501	54.985	55.422	55.807	56.160	56.513	56.872	57.247	57.618	58.007	58.404
Strategigodkendte projekter	0	0	0	0	488	1.160	1.292	1.323	1.353	1.372	1.399	1.437
Scenario 1	53.840	54.501	54.985	55.422	56.295	57.320	57.806	58.195	58.601	58.990	59.405	59.840
Yderligere byfortætning	0	0	0	0	0	0	76	155	236	319	405	493
Scenario 2	53.840	54.501	54.985	55.422	56.295	57.320	57.882	58.349	58.836	59.309	59.810	60.333

**Forvaltningen anbefaler scenario 1** som kommunens befolkningsprognose for perioden 2013-2024.

Anbefalingen skal dels ses i lyset af det øgede folketal som følge af de nye skøn fra Danmarks Statistik, dels at scenariet indeholder de boligprojekter, der er truffet politisk principbeslutning om.

Forvaltningen vil følge boligudbygningen og boligudbygningsplanerne tæt fremover, således at næste års udkast til befolkningsprognose ultimo februar 2014 afspejler de kommende års boligudbygning i kommunen.

## 2. Generelle bemærkninger

Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2013 Center for økonomi og personales fremlagte midlertidige udkast til ny befolkningsprognose for perioden 2013-2024.

Forslaget til ny befolkningsprognose var midlertidigt, idet der var behov for en nærmere analyse af den forventede boligudbygning sidst i budgetperioden 2014-2017.

Den midlertidige befolkningsprognose byggede på dels kommunens vedtagne 4-årige boligprogram for årene 2013 til 2016, dels et tillæg af 25 familieboliger årligt fra og med 2016.

De ekstra 25 familieboliger årligt fra og med 2016 blev indlagt i befolkningsprognosen for dels at korrigere for, at kommunens 4-årige boligprogram kun indeholder 5 nye familieboliger i 2016 og ingen i 2017 og frem, dels at tage beskedent hensyn til de kommende års byfortætning af kommunen.

På den baggrund har Center for økonomi og personale udarbejdet en revideret befolkningsprognose, der mere præcist tager hensyn til de kommende år byfortætning på baggrund af de beslutninger, der er taget efter godkendelsen af boligprogrammet i januar 2013.

### **3. To nye udkast til befolkningsprognose**

Forvaltningen har udarbejdet 2 nye scenarier for befolkningsudviklingen 2013-2024.

De to scenarier adskiller sig med hensyn til antallet af familieboliger i prognoseperioden.

#### **Scenario 1**

I dette scenario indgår ud over boligerne i den midlertidigt godkendte befolkningsprognose også et skøn over boligerne i de såkaldte strategigodkendte projekter. Dvs. de boliger / udbygningsprojekter, der siden vedtagelsen af boligprogrammet, er truffet beslutning om – dog med fortsat usikkerhed om både det præcise opførelsesår og antal boliger / boligtype. Det drejer sig om Kanalvejsprojektet, strategien for kollegier og forskerboliger og forslaget til anvendelse af arealet ved Trongårdsvej.

#### **Scenario 2**

I dette scenario indgår ud over de strategigodkendte projekter i scenario 1 25 familieboliger årligt fra og med 2018. Scenario 2 skal vise konsekvenserne af en eventuel yderligere byfortætning af kommunen fra og med 2018.

Boligudbygningen i den midlertidige godkendte befolkningsprognose, i scenario 1 og scenario 2 fremgår af nedenstående over sigt.

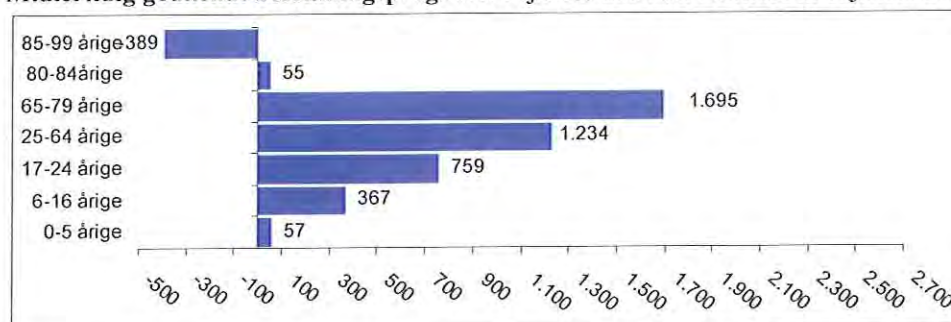


LTK's boligprogram 2013-2024

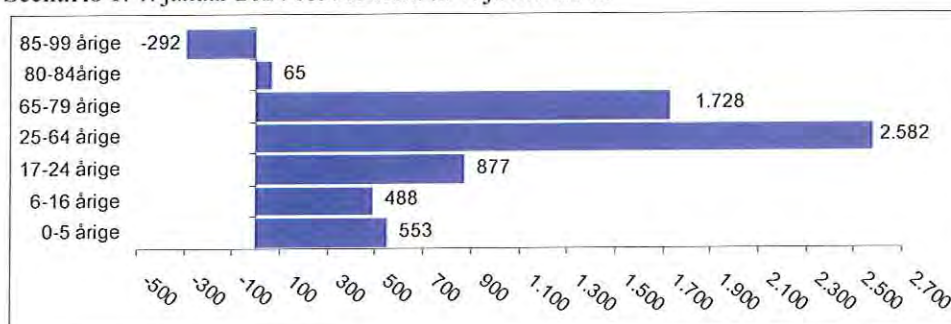
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
LTK's vedtagne 4-årige boligprogram - som indgår i den midlertidig godkendt prognose													
Forskerboliger		4											
Ældreboliger	39	19	34										
Familieboliger	58	31	5	5									
Ombygning af autistboliger	-6												
Familieboliger forsigtigt skøn for byfortætning				25	25	25	25	25	25	25	25	25	
<b>1.LTK's vedtagne 4-årige boligprogram</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>414</b>
Strategigodkendte projekter													
Kollegium med grundkapital fra LTK				200	200								
DTU's bolig fond				200	200								
Campus Village nedrives				-200									
Kanalvej				200	50								
Kamsax-kollegiet					100	100							
Forskerboliger - Kanalvej				25	25								
Kanalvej - familieboliger				25	25								
Forsigtigt skøn for byfortætning udgår grundet byggeri på Kanalvej				-25	-25								
Trongårdsområdet -familieboliger							30	30					
Forsigtigt skøn for byfortætning udgår grundet byggeri på Trongårdsområdet							-25	-25					
<b>2. Strategigodkendte projekter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>575</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110</b>
<b>Scenario 1. Vedtagne boligprogram + strategigodkendte projekter (1+2)</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>455</b>	<b>600</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>1.524</b>
3. Nye familieboliger fra og med 2018 grundet yderligere byfortætning						25	25	25	25	25	25	25	175
<b>Scenario 2. Scenario 1 + yderligere byfortætning fra og med 2018 (1+2+3)</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>455</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1.699</b>

Da det vedtagne boligprogram og de strategigodkendte projekter især indeholder familieboliger og kollegier er det naturligvis i disse aldersgrupper, at kommunen har vækst i befolkningen i de kommende år.

Midlertidig godkendt befolkningsprognose. 1. januar 2024 set i forhold til 1. januar 2013



Scenario 1. 1. januar 2024 set i forhold til 1. januar 2013



#### 4. Konsekvenserne for befolkningsudviklingen af hhv. nye skøn fra Danmarks Statistik, scenario 1 og 2

Kommunens befolkningsprognose bygger bl.a. på Danmarks Statistiks skøn for befolkningsudviklingen. Ultimo maj i år har Danmarks Statistik ændret deres skøn for befolkningsudviklingen. Tidligere byggede deres skøn på årene 2008-2011, nu bygger skønnene på årene 2009-2012.

Kommunens midlertidige godkendte befolkningsprognose byggede på de gamle skøn for befolkningsudviklingen fra Danmarks Statistik. Når de nye skøn fra Danmarks Statistik anvendes i den midlertidige godkendte befolkningsprognose (hvor alle øvrige forudsætninger fastholdes) fås en mere optimistisk befolkningsudvikling, jævnfør nedenstående oversigt.

Konsekvenserne for den midlertidig godkendte befolkningsprognose af de nye skøn fra Danmarks Statistik

+ = flere borgere	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	0	-6	-4	-1	5	13	25	35	41	42	40	36
0-5 år	0	2	2	4	10	23	47	89	135	180	217	241
6-16 år	0	11	20	30	40	50	58	57	59	63	70	86
17-24 år	0	27	40	42	34	25	22	21	23	24	26	27
25-64 år	0	43	82	119	160	196	225	246	263	279	296	313
65-79 år	0	3	5	10	13	13	13	14	17	18	19	21
80-84 år	0	-5	-6	-10	-9	-8	-4	-1	2	4	6	6
85-99 år	0	30	46	61	73	79	83	85	91	86	89	91
0-99 år	0	110	189	257	321	379	444	511	591	654	723	786

Konsekvensen for LTK af de nye skøn fra Danmarks Statistik er 110 flere borgere i 2014 stigende til 786 flere borgere i 2024. Stigningerne er set i forhold til den midlertidig godkendte befolkningsprognose.

I nedenstående oversigt er vist, hvilke konsekvenser de strategigodkendte projekter isoleret set har for befolkningsudviklingen i kommunen

Den isolerede effekt for befolkningsudviklingen af de strategigodkendte projekter

+ = flere borgere	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	0	0	0	0	2	14	25	35	44	53	62	70
0-5 år	0	0	0	0	6	25	45	76	114	156	206	256
6-16 år	0	0	0	0	4	8	8	11	15	19	22	34
17-24 år	0	0	0	0	354	804	799	660	491	328	191	90
25-64 år	0	0	0	0	113	299	416	553	710	846	957	1.035
65-79 år	0	0	0	0	6	12	12	12	12	12	12	12
80-84 år	0	0	0	0	3	5	5	5	5	4	4	4
85-99 år	0	0	0	0	3	7	6	6	6	7	6	6
0-99 år	0	0	0	0	488	1.160	1.292	1.323	1.353	1.372	1.399	1.437

Endelig er i nedenstående oversigt vist, hvilke konsekvenser 25 ekstra familieboliger årligt fra og med 2018 har for befolkningsudviklingen i kommunen

Den isolerede effekt for befolkningsudviklingen af 25 familieboliger årligt fra og med 2018

+ = flere borgere	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	0	0	0	0	0	0	3	5	7	9	10	12
0-5 år	0	0	0	0	0	0	15	30	45	59	73	86
6-16 år	0	0	0	0	0	0	12	25	39	56	74	95
17-24 år	0	0	0	0	0	0	3	6	10	14	18	24
25-64 år	0	0	0	0	0	0	45	91	137	183	230	277
65-79 år	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	9	11
80-84 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
85-99 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-99 år	0	0	0	0	0	0	76	155	236	319	405	493

## 5. Scenario 1 og 2 sammenlignet med den midlertidig godkendte befolkningsprognose

Set i forhold til den midlertidig godkendte befolkningsprognose giver scenario 1 110 flere borger i 2014 stigende til 2.222 i 2024.

Scenario 1 sammenlignet med den midlertidig godkendte befolkningsprognose

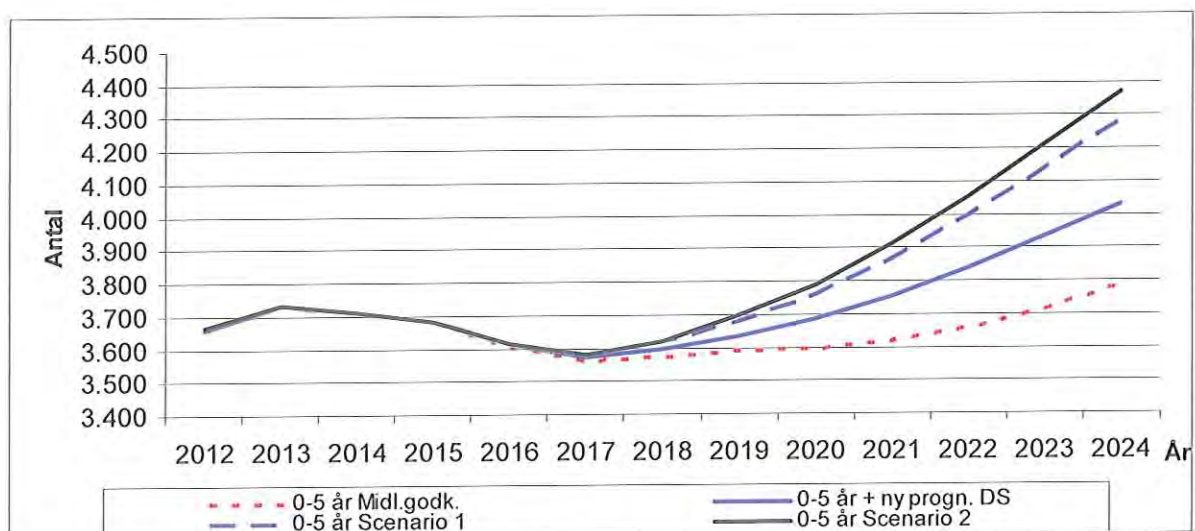
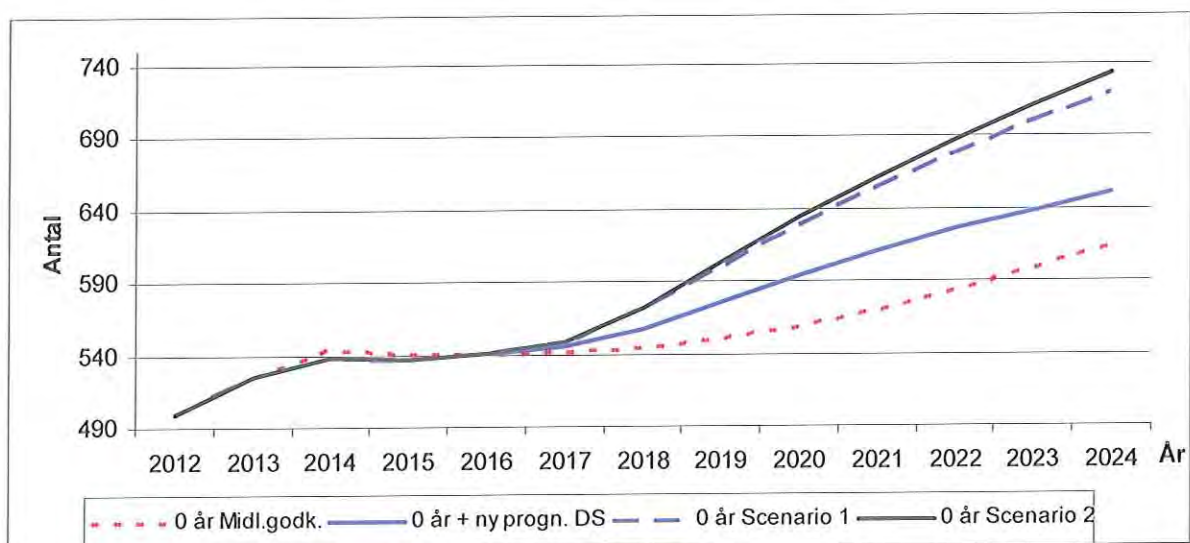
+ = flere borgere	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år Scenario 1	-6	-4	-1	7	27	50	70	85	95	101	106
0-5 år Scenario 1	2	2	4	16	48	92	165	249	336	423	497
6-16 år Scenario 1	11	20	30	44	58	66	68	75	81	92	120
17-24 år Scenario 1	27	40	42	388	829	821	682	515	352	216	117
25-64 år Scenario 1	43	82	119	272	495	641	798	973	1.125	1.253	1.348
65-79 år Scenario 1	3	5	10	19	25	25	26	28	30	31	33
80-84 år Scenario 1	-5	-6	-10	-7	-3	1	4	7	8	10	10
85-99 år Scenario 1	30	46	61	76	86	89	91	98	93	96	97
0-99 år Scenario 1	110	189	257	809	1.539	1.736	1.834	1.944	2.026	2.121	2.222

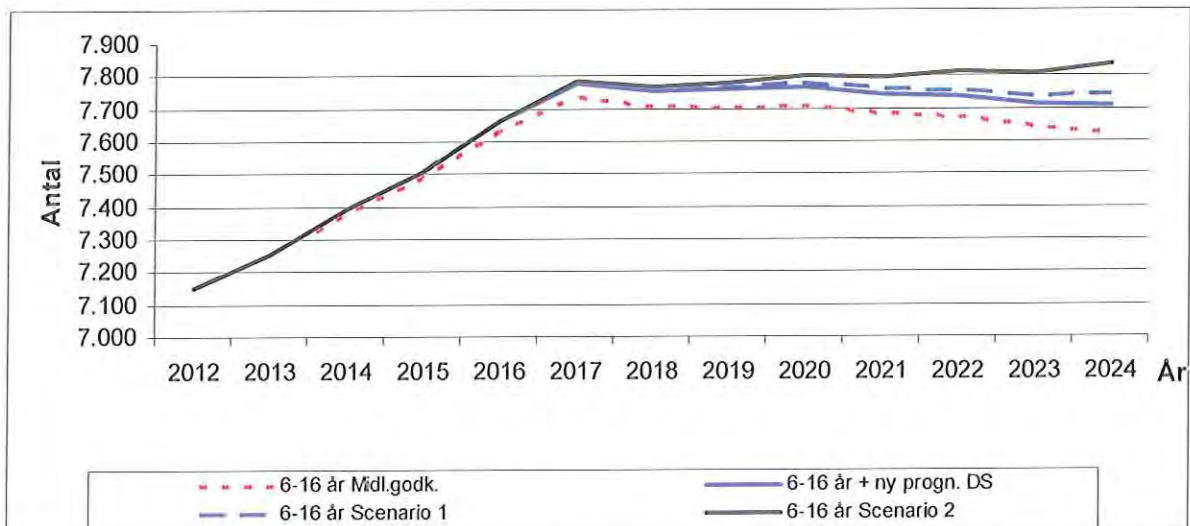
Set i forhold til den midlertidig godkendte befolkningsprognose giver scenario 2 110 flere borger i 2014 stigende til 2.715 i 2024.

Scenario 2 sammenlignet med den midlertidig godkendte befolkningsprognose

+ = flere borgere	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år Scenario 2	-6	-4	-1	7	27	53	74	91	103	112	118
0-5 år Scenario 2	2	2	4	16	48	107	195	293	395	496	582
6-16 år Scenario 2	11	20	30	44	58	78	93	114	137	166	215
17-24 år Scenario 2	27	40	42	388	829	824	688	524	366	235	141
25-64 år Scenario 2	43	82	119	272	495	686	890	1.111	1.309	1.483	1.625
65-79 år Scenario 2	3	5	10	19	25	26	29	33	37	40	44
80-84 år Scenario 2	-5	-6	-10	-7	-3	1	4	7	9	10	11
85-99 år Scenario 2	30	46	61	76	86	90	91	98	93	96	98
0-99 år Scenario 2	110	189	257	809	1.539	1.812	1.989	2.180	2.346	2.527	2.715

**6. Den midlertidig godkendte befolkningsprognose grafisk sammenlignet med konsekvenserne af nye skøn fra Danmarks Statistik, scenario 1 og 2**

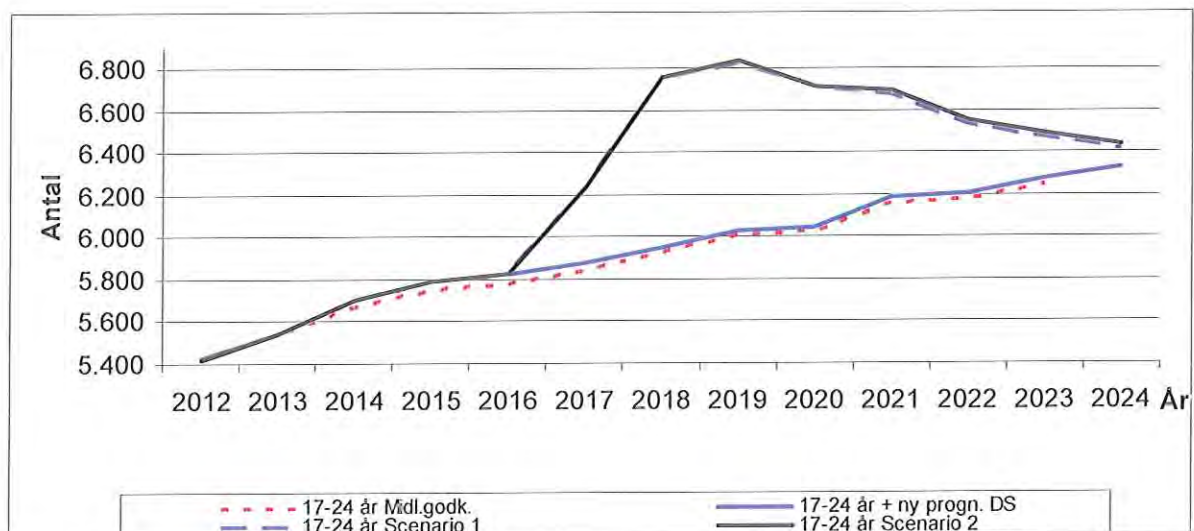


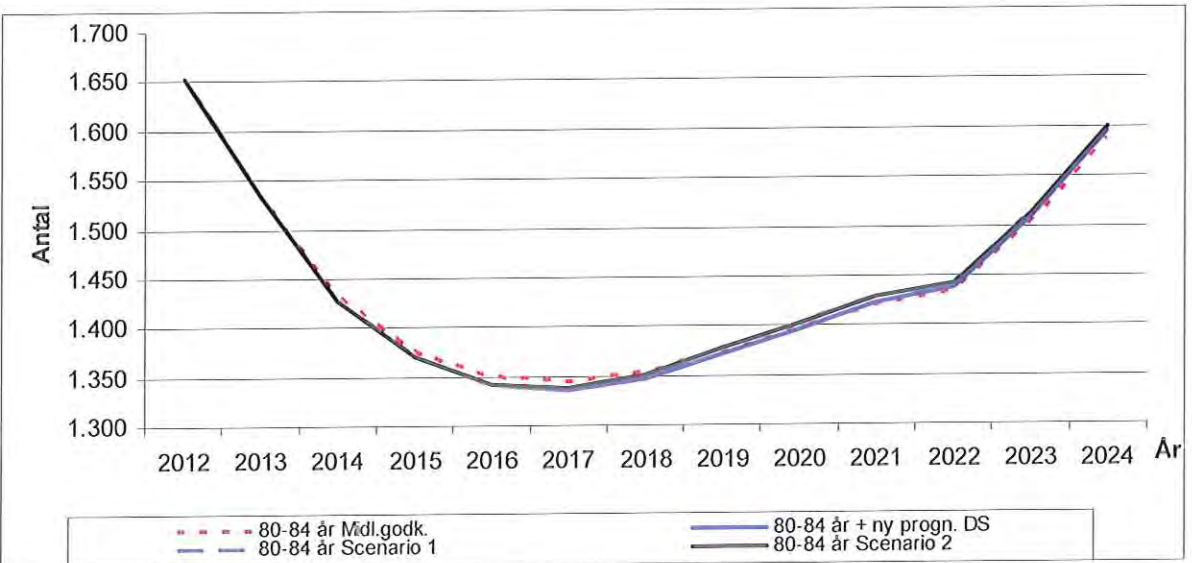
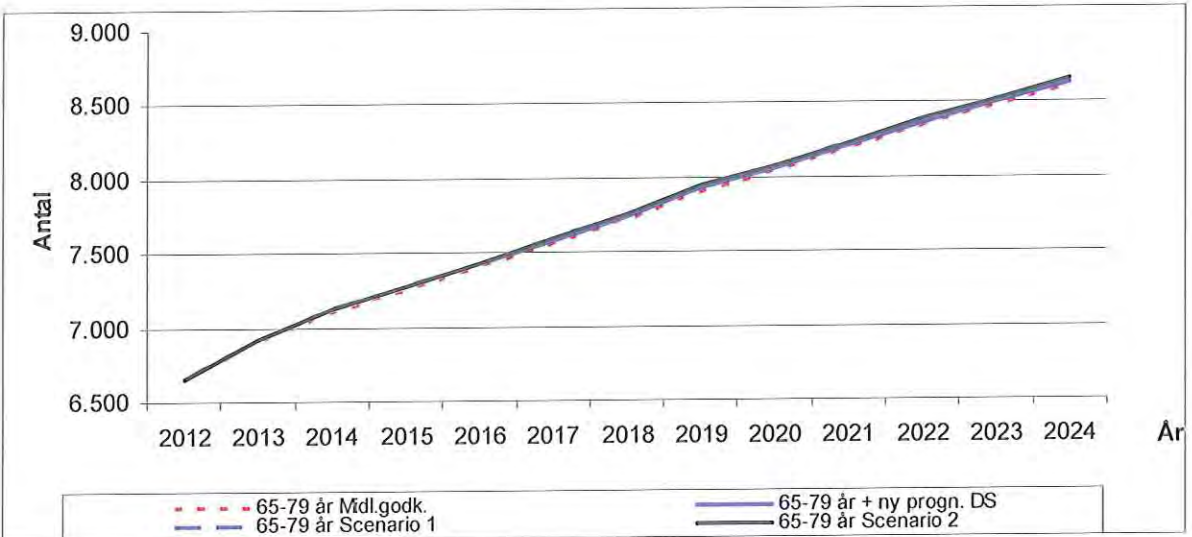
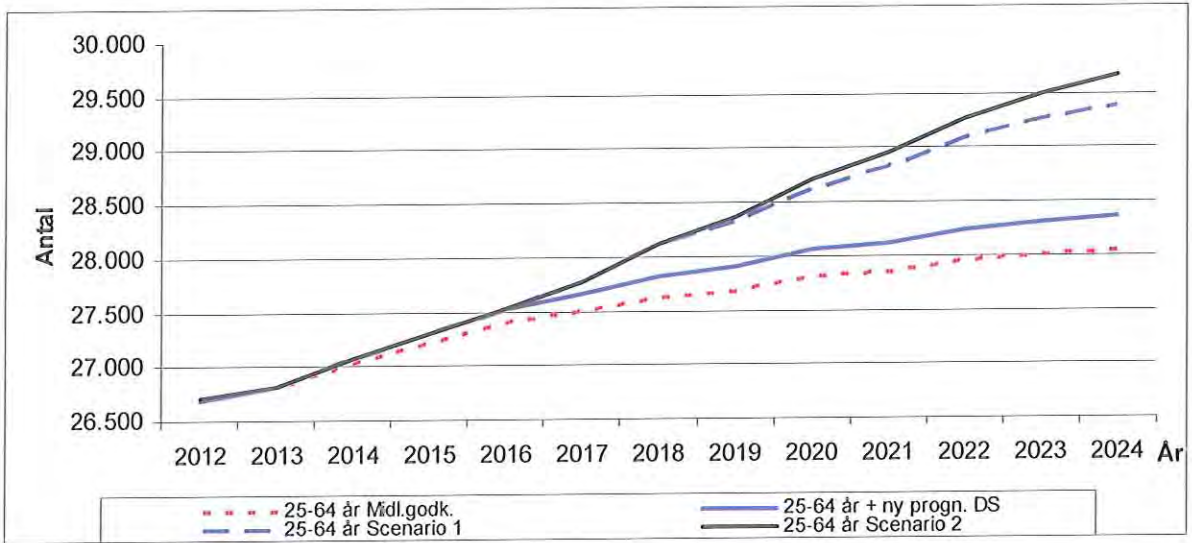


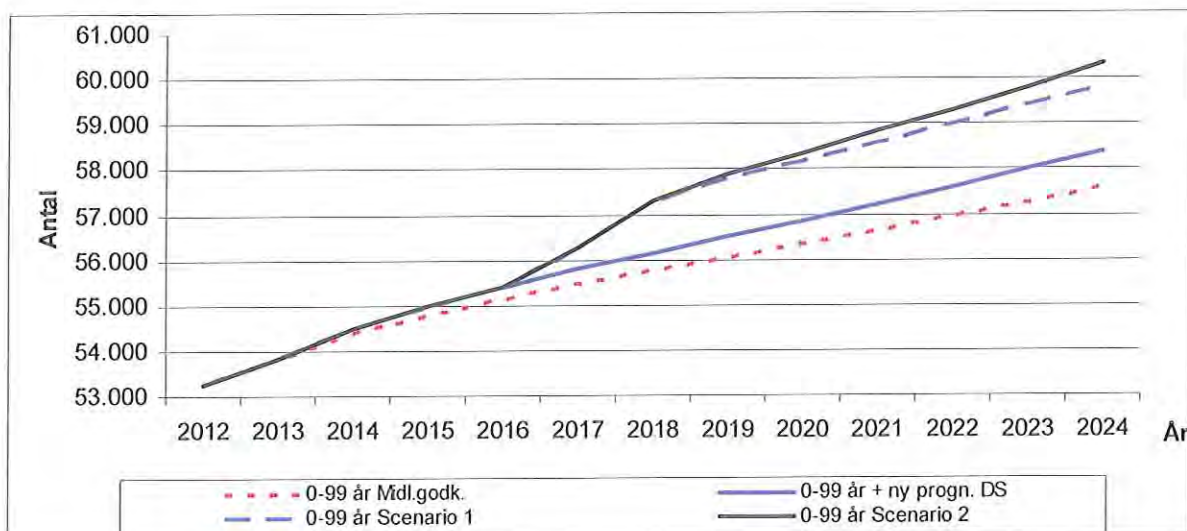
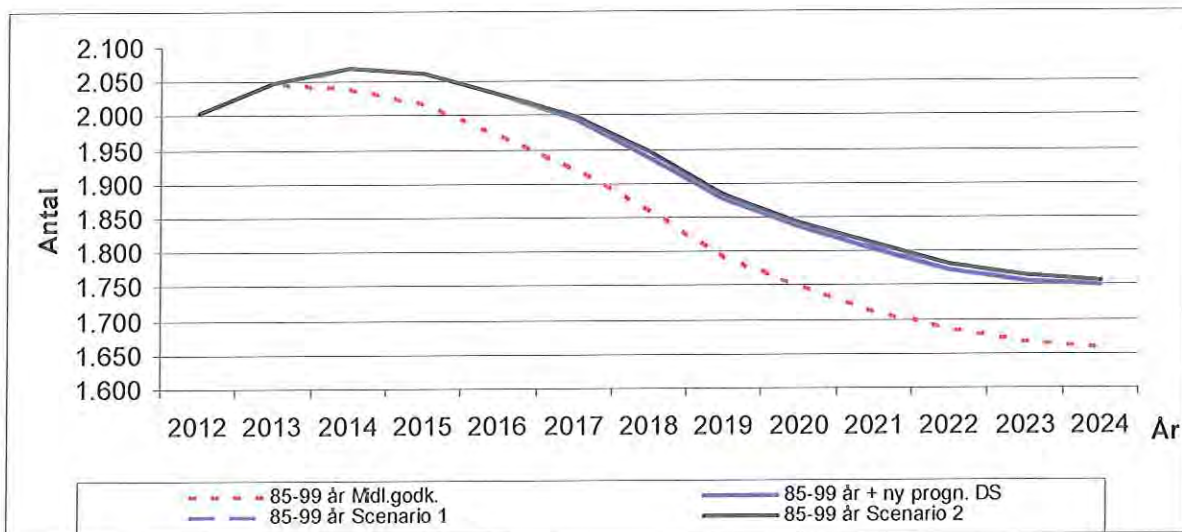
Udviklingen i antallet af studerende er stigende i scenario 1 jævnfør nedenstående oversigt

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.157	8.373	8.585	8.789	9.385	10.098	10.375	10.454	10.488	10.492	10.492	10.448

På grund af aldersinddelingen ”17-24 år” og ”25-64 år” kan man ud fra kurverne fejlagtigt tro, at antallet af studerende falder meget fra og med 2019.







## 7. De faktiske folketal i hhv. den midlertidig godkendte prognose, scenario 1 og 2

Folketallet i den midlertidig godkendte befolkningsprognose

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år Midl.godk.	499	525	545	541	541	542	545	551	559	570	584	599	615
0-5 år Midl.godk.	3.662	3.733	3.711	3.679	3.611	3.562	3.574	3.589	3.596	3.621	3.661	3.718	3.790
6-16 år Midl.godk.	7.151	7.255	7.380	7.489	7.632	7.739	7.708	7.702	7.712	7.685	7.676	7.644	7.622
17-24 år Midl.godk.	5.426	5.542	5.677	5.754	5.782	5.847	5.929	6.012	6.028	6.167	6.185	6.255	6.301
25-64 år Midl.godk.	26.698	26.815	27.038	27.215	27.400	27.503	27.628	27.682	27.828	27.853	27.968	28.013	28.049
65-79 år Midl.godk.	6.658	6.913	7.114	7.266	7.418	7.568	7.728	7.915	8.048	8.195	8.352	8.484	8.608
80-84 år Midl.godk.	1.652	1.534	1.432	1.376	1.352	1.345	1.355	1.376	1.398	1.422	1.434	1.502	1.589
85-99 år Midl.godk.	2.004	2.048	2.039	2.016	1.970	1.922	1.860	1.793	1.751	1.712	1.688	1.669	1.659
0-99 år Midl.godk.	53.251	53.840	54.391	54.796	55.165	55.486	55.781	56.069	56.360	56.657	56.964	57.284	57.618
Årlig vækst		589	551	405	369	321	295	288	291	296	307	320	334

## Folketallet i Scenario 1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år Scenario 1	499	525	539	537	540	548	572	601	629	655	679	700	721
0-5 år Scenario 1	3.666	3.733	3.713	3.681	3.615	3.578	3.622	3.682	3.761	3.870	3.998	4.141	4.286
6-16 år Scenario 1	7.151	7.255	7.391	7.509	7.662	7.782	7.767	7.768	7.780	7.760	7.758	7.736	7.743
17-24 år Scenario 1	5.422	5.542	5.704	5.795	5.824	6.236	6.758	6.833	6.709	6.682	6.537	6.471	6.418
25-64 år Scenario 1	26.702	26.815	27.081	27.297	27.519	27.775	28.123	28.322	28.626	28.826	29.093	29.265	29.397
65-79 år Scenario 1	6.657	6.913	7.117	7.271	7.428	7.586	7.753	7.940	8.074	8.224	8.382	8.515	8.641
80-84 år Scenario 1	1.652	1.534	1.427	1.371	1.341	1.339	1.352	1.377	1.402	1.429	1.442	1.512	1.599
85-99 år Scenario 1	2.004	2.048	2.069	2.063	2.031	1.998	1.946	1.883	1.842	1.810	1.781	1.764	1.756
0-99 år Scenario 1	53.254	53.840	54.501	54.985	55.422	56.295	57.320	57.806	58.195	58.601	58.990	59.405	59.840
Årlig vækst		586	661	484	436	873	1.025	485	389	406	389	415	435

## Folketallet i Scenario 2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år Scenario 2	499	525	539	537	540	548	572	604	634	662	687	711	733
0-5 år Scenario 2	3.666	3.733	3.713	3.681	3.615	3.578	3.622	3.697	3.791	3.914	4.057	4.214	4.372
6-16 år Scenario 2	7.151	7.255	7.391	7.509	7.662	7.782	7.767	7.780	7.805	7.799	7.813	7.810	7.837
17-24 år Scenario 2	5.422	5.542	5.704	5.795	5.824	6.236	6.758	6.836	6.716	6.692	6.551	6.490	6.442
25-64 år Scenario 2	26.702	26.815	27.081	27.297	27.519	27.775	28.123	28.368	28.717	28.963	29.276	29.495	29.674
65-79 år Scenario 2	6.657	6.913	7.117	7.271	7.428	7.586	7.753	7.941	8.076	8.228	8.389	8.524	8.652
80-84 år Scenario 2	1.652	1.534	1.427	1.371	1.341	1.339	1.352	1.377	1.402	1.429	1.442	1.513	1.599
85-99 år Scenario 2	2.004	2.048	2.069	2.063	2.031	1.998	1.946	1.883	1.843	1.810	1.781	1.765	1.757
0-99 år Scenario 2	53.254	53.840	54.501	54.985	55.422	56.295	57.320	57.882	58.349	58.836	59.309	59.810	60.333
Årlig vækst		586	661	484	436	873	1.025	561	468	487	473	501	523

.....



## Økonomiudvalget den 20. juni 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Perspektivnotat 2014-17 - Økonomiudvalget

### Sag nr. 4 :

- Bilag 1: Aktivitetsområde: Puljebeløb til særlige formål
- Bilag 2: Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme
- Bilag 3: Aktivitetsområde: Beskæftigelse
- Bilag 4: Aktivitetsområde: Beredskab
- Bilag 5: Aktivitetsområde: Administration

20 JUNI 2013

## Aktivitetssområde: Puljebeløb til særlige formål

Sag: 4 Bilag: 1

## 1. Beskrivelse af området

Området omfatter diverse tværgående puljebeløb, herunder puljebeløb som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at henføre til bestemte aktivitetssområder.

De enkelte poster fremgår af specifikationen nedenfor.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Bygningsvedligeholdelse	25,7				
Bygningssyn og tilstandsrapporter	0,4				
Energistyring	3,3				
Effektivisering (inkl. udbudsstrategi)	-8,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Seniorjobordningen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grønt Lys / Helhedsplaner	0,0	2,2	1,5	0,0	0,5
Borgerrettet IT, besparelser	0,0	-1,2	-1,6	-2,4	-2,4
Pulje til priskorrektion	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Pulje til seniorordninger	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud til fleksjob	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Barselspulje	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Velfærdsteknologi m.m.	2,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Lov- og cirkulæreprogram	0,0	-6,0	-6,6	-5,5	-3,5
Jubilæumsgratialeer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønpulje til særligt formål	1,5	2,7	1,1	1,2	1,2
Analysepulje	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Besparelse på konsulenter	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tværgående reduktioner B2013 - 16	1,1	-0,1	0,7	1,1	1,1
Pulje Befolkningsprøgnose	0,1	0,0	5,1	10,2	15,3
Pulje til regulering af serviceudgifter	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra praktikpladser	3,1	3,1	1,1	0,0	0,0
<b>Aktivitetssområdet i alt</b>	<b>80,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>	<b>12,5</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]

## 3. Budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme dannes ved en p/l-regulering af sidste års budget, tillagt korrektioner. Området har en blandet opgavesammensætning, idet hovedparten af udgifterne er puljer til senere fordeling, og den resterende del er udgifter, der er af tværgående karakter.

#### Bygningsvedligeholdelse

#### Bygningssyn og tilstandsrapporter

#### Energistyring

I forbindelse med organisationsændringen er disse puljemidler med virkning fra 2013 flyttet til aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme. Den praktiske budgetflytning er dog først gennemført primo 2013 og dermed efter budgetvedtagelsen.

**Effektivisering**

Beløbet dækker over de ikke udmøntede effektiviseringskrav fra Budget 2013-16. I 2013 og herefter er der således planlagt en række udbud på indkøbsområdet der forventes at give de anførte besparelser. Til eksempel kan nævnes udbud på indkøb af kropsbårne hjælpemidler, telefoni og dentalprodukter.

I 2013 indeholder beløbet på 8,1 mio. kr. et budgetteret sparekrav for Center for Arealer og Ejendomme på 4,0 mio. kr. som fra 2014 er udmøntet i aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

I forbindelse med de forskellige udbud, der er planlagt i kommunen, er der ligeledes afsat midler til brug for de konsulenttydelser der kræves ved udarbejdelse af udbudsmateriale.

**Seniorjobordningen**

I 2012 indførte regeringen en seniorjobordning, som forpligter kommunen til at give ledige, der er mindst 55 år og har ret til efterløn som 60-årige, et job på almindelige ansættelsesvilkår, hvis de søger et job. For at imødegå denne økonomiske udfordring blev der i 2013 afsat en særlig pulje på 2,0 mio. kr. til denne ordning. Med virkning fra Budget 2014 er midlerne flyttet til Beskæftigelsesområdet.

**Grønt Lys / helhedsplaner**

Der blev i Budget 2013-16 afsat en pulje til plananalyser og helhedsplaner. Denne pulje er indarbejdet i projekt Grønt Lys.

**Borgerrettet It**

Som følge af en række digitaliseringsløsninger er der indarbejdet et besparelspotentiale på i alt 7,6 mio. kr. Disse skal ses i sammenhæng med den budgetterede udgift til etablering af løsningerne. Udgiften er placeret under aktivitetsområdet Administration.

Beløbet vil blive flyttet til de respektive aktivitetsområder i takt med at udmøntningen af besparelsen finder sted.

**Pulje til priskorrektion**

Der er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til imødegåelse af en lavere takst på de takstfinansierede institutioner som følge af reduktionen i lønskønnet på 0,9 % som en del af KTO-forliget.

**Velfærdsteknologi m.m.**

I 2013 dækker beløbet på 2,6 mio. kr. over midler afsat til at dække det tab på lønmidler som kommunen er blevet påført ved overdragelsen af en række udbetalingsopgaver til Udbetaling Danmark.

Fra 2014 dækker beløbet over en forventet besparelse som følge af de velfærdsteknologiprojekter der udarbejdes i regi af 4-kommunesamarbejdet.

**Lov- og cirkulæreprogram**

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er som udgangspunkt placeret under puljebeløb indtil det fordeles på de øvrige aktivitetsområder. Beløbet er i første omgang alene opgjort som kommunens forholdsmæssige del af det samlede lov- og cirkulæreprogram 2014-17.

**Jubilæumsgratiale**

Der er afsat midler til uddeling af et jubilæumsgratiale på 8.000 kr. til 25, 40 og 50 års jubilærer.

**Lønpulje til særligt formål**

Beløbet anvendes primært til dækning af lønkompensation i forbindelse med stillingsskift, hvor stillingen tidligere har været besat med tjenstemænd og erstattes af en overenskomstansat. Derudover er der afsat beløb til dækning af udløb af åremålsansættelser (2014).

**Besparelse på konsulenter**

I Budget 2013-16 blev det besluttet at hente en besparelse på 1,5 mio. kr. på udgifter til eksterne konsulenter. Besparelsen udmøntes ved en 20 % afgiftsordning ved brug af konsulenter på drift og en 10 % afgiftsordning ved brug af konsulenter på anlæg.

Besparselsen indhentes således i løbet af budgetåret.

**Demografipulje**

Der er afsat en demografipulje til dækning af de økonomiske konsekvenser i Befolkningsprognose 2013-24. Puljen vil blive udmøntet når de konkrete udregninger er foretaget.

20 JUNI 2013

Sag: 4 Bilag: 2

## Aktivitetssområde: Kommunale Ejendomme

### Sammenfatning:

- *Implementering af administrationsopgaver for nye almene plejeboliger*
- *Udrulning af Service Leverance Aftalerne (SLA)*
- *Implementering af indsatsområder fra lokaleanalysen*

## 1. Beskrivelse af området

Området omfatter:

### Jordforsyning

- Udlejede eller bortforpagtede jordarealer

### Faste ejendomme

- Fælles formål
- Beboelsesejendomme
- Erhvervsejendomme
- Andre faste ejendomme

### Byfornyelse og boligforbedring

- Sanering af Bondebyen – 2. etape
- Boligforbedring

### Ejendomsdrift af kommunale bygning

- Stadion og idrætsanlæg (bygningsdrift og drift)
- Folkeskoler (bygningsdrift)
- Daginstitutioner (bygningsdrift)
- Ungdomsskolevirksomhed (bygningsdrift)
- Andre faste ejendomme (bygningsdrift)
- Folkebiblioteker (bygningsdrift)
- Andre kulturelle opgaver (bygningsdrift)
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (bygningsdrift)
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (bygningsdrift)
- Pleje og omsorg mv. af ældre (bygningsdrift)

### Administrationsbygning og Intern Service

- Administrationsbygninger
- Intern Service og vagtordninger

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Ubestemte formål	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Fælles formål	22,7	23,4	22,5	22,0	22,0
Beboelsesejendomme	-16,9	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Erhvervs ejendomme	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
Andre faste ejendomme	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Sanering og byfornyelse	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ejendomsdrift - kommunale bygninger	76,2	111,6	105,5	113,1	113,1
Administrationsbygninger og Intern Service	25,5	23,9	23,0	23,1	23,1
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>118,1</b>	<b>153,7</b>	<b>145,7</b>	<b>153,0</b>	<b>153,0</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2014 pris- og lønniveau

*[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]*

I forbindelse med etableringen af en fælles ejendomsdrift under Center for Arealer og Ejendomme er der flyttet en række opgaver fra de øvrige aktivitetssområder. I løbet af 2013 er der foretaget en yderligere præcisering af hvilke opgaver, der skal placeres under den fælles ejendomsdrift, og hvilke opgaver, der fortsat skal blive på de enkelte aktivitetssområder. I forhold til budgettet for 2013-16 er der flyttet yderligere 35 mio. kr. fra de øvrige aktivitetssområder. Flytningerne vedrører primært budgetter til el og varme fra skoler, daginstitutioner og områdecentre (20 mio. kr.). Flytning af bygningsudgifter til bibliotek, Sophienholm og diverse foreningsejendomme (5 mio. kr.). Flytning af budget til vedligehold af udearealer og grønne områder (7 mio. kr.), samt flytning af bygningsudgifter på diverse ejendomme (3 mio. kr.). I forhold til 2015 er der et fald på 7,6 mio. kr. i forhold til overslagsårene 2016-17. Faldet kan i det væsentligste henføres til, at der anvendes 7,6 mio. kr. til rådhusprojektet fra den fælles vedligeholdspulje under Ejendomsdrift.

## 3. Budgetforudsætninger

Jordforsyning omfatter 13 arealer med i alt 40 lejemål, der bl.a. anvendes til udlejning af oplagspladser til håndværkere, nyttehave, arealer til dueslag samt arealer til hestefolde.

Beboelsesejendomme omfatter 37 ejendomme med i alt ca. 600 boliglejemål, der hovedsageligt anvendes til udlejning af boliger til løsning af kommunens boligsociale opgaver, men som også i mindre omfang anvendes til blandet bolig- og erhvervsudlejning. En af ejendommene anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. I beboelsesejendommene udlejes tillige ca. 75 lejemål i form af kælderrum, parkeringspladser, haver m.v.

Området omfatter også huslejeopkrævning i de resterende lejemål af pensionistboliger på fælles lejekontrakt i de almene boligorganisationer. Ved ledighed overgår disse lejemål successivt til direkte udlejning via boligorganisationerne. Der administreres p.t. ca. 10 af disse lejemål fordelt på 4 ejendomme hos boligorganisationerne.

I henhold til lov om almene boliger, § 59, råder kommunen over hver fjerde ledig bolig i de almenyttige boligorganisationer til løsning af boligsociale opgaver. Opgaveløsninger med istandsættelse af disse lejligheder ved fraflytning samt lejetab ved genudlejning ligger ligeledes under dette område.

Erhvervsejendomme omfatter 10 ejendomme med i alt ca. 30 erhvervslejemål, der bl.a. anvendes til forskellige former for erhvervsudlejning, bl.a. butikker, værksteder for kunsthåndværkere samt en planteskole.

Andre faste ejendomme omfatter 9 ejendomme med i alt ca. 10 lejemål, der bl.a. udgøres af 4 tidligere landbrugsejendomme der nu anvendes til opstaldning af heste og distriktskontor for Ejendomskontoret, 1 nuværende landbrugsejendom i drift samt 2 forter fra Københavns nyere Befæstning.

Byfornyelse og boligforbedring omfatter udgifterne til ydelsesbidrag m.v. i forbindelse med gennemførte sanerings- og boligforbedringsprojekter.

Huslejberegning og lovgivning: Udlejningsområdet er præget af en nøje sammenhæng mellem driftsudgifter og lejeindtægter. I ejendomme med omkostningsbestemt husleje foreskriver loven direkte, hvilke driftsudgifter, som må indgå i lejberegningen og loven fastsætter desuden størrelsen af de lovpligtige vedligeholdelsesbeløb, som skal anvendes på de enkelte ejendomme.

I forhold til huslejberegningen anvendes forskellige regelsæt afhængig af ejendomstype. Nogle lejemål er baseret på markedsleje, mens andre lejemål er beregnet efter Boligreguleringslovens regler om omkostningsbestemt leje. Endeligt gælder der særlige regler for huslejberegningen i forhold til forbedringsarbejder.

I forhold til varsling af lejeforhøjelser gælder der endvidere forskellige regler afhængig af ejendomstype. Fx ved omkostningsbestemt leje kan lejen varsles hvert år.

Ejendomsdrift - kommunale bygninger: Omfatter udgifter til bygningsdrift af kommunale ejendomme her af:

- Skoler, skolebetjentboliger og SFO: 32 ejendomme, 100.000 m<sup>2</sup>
- Daginstitutioner: 57 ejendomme, 27.000 m<sup>2</sup>
- Bibliotek, kultur: 7 ejendomme, 12.000 m<sup>2</sup>
- Idræt: 21 ejendomme, 33.000 m<sup>2</sup>
- Plejehjem, genoptræning, bosteder o.l.: 28 ejendomme, 29.000 m<sup>2</sup>
- Diverse arealer og grønne områder: 22 områder, 7.000 m<sup>2</sup>
- Lokalfritid, 16 ejendomme, 8.000 m<sup>2</sup>
- Fritidsklubber og -centre: 13 ejendomme, 6.000 m<sup>2</sup>

Administrationsbygning og Intern Service: Omfatter udgifter til bygningsdrift af kommunens administrationsbygninger samt udgifter til intern service og vagtordning.

- Administrationsbygninger: 4 ejendomme, 16.000 m<sup>2</sup>

## 4. Perspektiver og udfordringer

For 2014 skal følgende perspektiver og udfordringer fremhæves:

### **Nye almene plejeboliger**

Den største udfordring for ejendomsadministrationen er den fortsatte implementering af administrationsopgaven af de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Administrationsopgaven omfatter i første omgang de nyopførte almene boliger på Borrebakken, Slotsvænget og Chr. X's Allé. Opgaven vil senere også omfatte de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger, som i dag administreres af private aktører.

### **Service Leverance Aftalerne (SLA)**

Ejendomsdrift skal i 2014 implementere de SLA-aftaler, der er udarbejdet i samarbejde med kunderne/lejerne i 2013. Aftalerne beskriver de konkrete serviceleverancer, som Ejendomsdrift skal levere i løbet af året. En særlig udfordring i forhold til implementering er, at Ejendomsdrift skal levere ejendomsdriftsydelser til et større antal bygninger end tidligere, og at dette skal ske indenfor den eksisterende personalemæssige og økonomiske ramme, og uden at dette medfører reduktioner i det eksisterende serviceniveau. Udfordringen skal bl.a. håndteres ved en bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer og kompetencer i Ejendomsdrift.

### **Lokaleanalysen**

En lokaleanalyse af kommunens lokaler og ejendomme forventes klar medio 2013, og Ejendomsdrift forventer at bruge 2014 på at implementere en række af de indsatsområder, som analysen peger på. Analysen skal på længere sigt resultere i en optimering af de eksisterende lokaler og ejendomme, og dermed en besparelse på den samlede bygningsdrift. På kortere sigt kan analysen medføre en række investeringer/engangsudgifter i form af ombygninger, rokeringer m.m. I forhold til den administrative og politiske proces er det vigtigt, at der er fokus på de arbejdsgange og samarbejdsrelationer, der skal understøtte en effektiv sagsbehandling, og at alle aktører i processen bliver hørt.



Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: Beskæftigelse

20 JUNI 2015

## Aktivitetssområde: Beskæftigelse

Sag: 4 Bilag: 3

### Sammenfatning:

- Sygedagpengereformen, aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indfasningen af førtidspensions- og fleksjobreformen medfører, at flere borgere har retskrav på offentlig forsørgelse og aktiv beskæftigelsesindsats.
- Budgetforudsætningerne baserer sig på seneste konjunkturskøn, som løbende ændrer sig.
- Øget samspil med beskæftigelses- og erhvervs politikken.

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Indkomsterstøttede ydelser (kontanthjælp, a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse,).
- Foranstaltninger, der skal hjælpe borgerne til at blive selvforsørgende igen (aktive tilbud, hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladser, fleks- og skånejob, fleksløntilskud mv.)
- Integrationsindsatsen for flygtninge.
- Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for unge mellem 16-25 år.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	BO14	BO15	BO16	BO17
Dagpenge forsikrede ledige	72,6	71,8	72,4	72,4	72,6
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12,6	12,0	12,0	12,0	12,0
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Seniorjob	2,0	5,4	3,5	2,4	2,0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Introduktionsprogram mv.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kontanthjælp udlændinge integration	2,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Passiv kontanthjælp	37,6	44,8	43,8	41,9	41,1
Aktiv kontanthjælp	29,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Revalidering	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Beskæftigelsesordninger	4,0	4,5	4,5	4,7	4,7
Sygedagpenge	49,9	49,0	49,8	49,1	48,5
Fleksjob & løntilskud	34,0	34,3	33,7	33,2	32,6
Driftsudgifterne til aktivering	25,3	22,0	22,8	22,8	22,8
Ressourceforløb	0,0	11,1	14,3	20,7	23,6
<b>Aktivitetssområde Job i alt</b>	<b>280,6</b>	<b>305,0</b>	<b>307,0</b>	<b>309,3</b>	<b>310,1</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2014 pris- og lønniveau

Budgettet stiger fra 2013 til 2014. Stigningen skyldes primært to ting. For det første, at budget 2013 er det oprindelige budget, som ikke medtager en korrektion af budget 2013 på 10 mio. kr. på kontanthjælpsområdet ved 1. anslået regnskab 2013. Budgettet for 2014-17 er korrigeret med 13 mio. kr. på kontanthjælpsområdet som følge af konjunkturudviklingen.

For det andet afspejler stigningen i budgettet de økonomiske konsekvenser af førtidspensionsreformen. Tanken i reformen er, at antallet af tilkendelser til førtidspension skal nedbringes – i stedet skal borgeren i et ressourceforløb. Besparselsen på førtidspensionsområdet fremgår af

aktivitetssområde Handicap Ydelser – udgiften i forbindelse med reformen ligger på aktivitetssområde Job.

Der er desuden et fald på i budgettet på driftsudgifterne til aktivering fra 2013 til 2014-17. Dette fald skal ses i lyset af regnskabsresultatet for 2012. I forbindelse med 1. anslået regnskab 2013 blev budgettet korrigeret med 3 mio. kr. Besparelsen vil over årene gradvist blive omplaceret til aktivering i forbindelse med ressourceforløb, da det er vurderingen, at den forudsatte udgift er fastlagt for lavt i lovgivningen.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgetreguleringen af kontanthjælpsområdet og a-dagpengeområdet tager udgangspunkt i de landsdækkende vurderinger af konjunkturerne i forbindelse med Økonomisk Redegørelse. Ledighedsudviklingen omsættes til Lyngby-Taarbæk niveau ved at se på kommunens andel af den samlede ledighed det seneste rullende år.

Udgifterne til den aktive indsats reguleres ved p/I fremskrivningen på baggrund af KL's p/I skøn.

Seneste Økonomiske Redegørelse skønner xx udviklingen i ledigheden.

*Opdateres i forbindelse med en vurdering af konsekvenserne af seneste økonomiske redegørelse og kommunalaftalen. Der vil blive foretaget en lokal vurdering af de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen.*

### 4. Perspektiver og udfordringer

#### **Førtidspensions- og fleksjobreformen**

Med den ændrede lovgivning på førtidspensions- og fleksjobområdet vil personer under 40 år som udgangspunkt ikke kunne tilkendes førtidspension. I stedet indføres en tværfaglig indsats, som er organiseret med udgangspunkt i et rehabiliteringsteam. For personer under 40 år kan der som udgangspunkt først tilkendes førtidspension efter minimum et ressourceforløb af mindst et års varighed. Endvidere gøres fleksjobordningen mere fleksibel, og ordningen bliver tidsbegrænset.

Ressourceforløbene er – sammen med den mere fleksible fleksjobordning – det grundlæggende redskab i den rehabiliterende indsats og har til formål at udvikle arbejdsevnen hos den enkelte med henblik på fremtidig tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

I 2014 vil der fortsat være fokus på implementeringen af reformen. Der er tale om en reform med et langt perspektiv – idet reformen først er fuldt indfaset i 2032. Det forventes, at Lyngby-Taarbæk fra 2020 - hvor reformen skal begynde at genere en besparelse – vil tabe på reformen, da Lyngby-Taarbæk har en lavere andel af førtidspensionister end hele landet.

#### **Kontanthjælpsreformen**

Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Målet med reformen er, at flere skal i uddannelse og job.

Kontanthjælpen afskaffes for de unge under 30 år uden uddannelse. I stedet indføres en ny ydelse – uddannelseshjælp – som er på niveau med SU. Unge aktivitetsparate får ret til et aktivitetstillæg i de uger, hvor de deltager i aktiviteten. Målgruppen for uddannelsespålæg udvides fra at gælde for alle unge under 25 år, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse til at omfatte alle unge under 30 år, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. De aktivitetsparate unge får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af forvaltninger og andre myndigheder.

Som følge af reformen forventes stigende mentorudgifter, da der for de aktivitetsparate gives mulighed for at sidestille et mentorforløb med et aktivt tilbud. Refusionsordningen på mentorområdet bliver ændret så der udmeldes en samlet refusionsramme til kommunerne, hvilket er anderledes end den nuværende ordning, hvor udgifter er belagt med 50 pct. statsrefusion. Endvidere medfører reformen, at samlevende sidestilles med ægtepar, hvilket vil medføre, at en gruppe af kontanthjælpsmodtagerne ikke længere vil være berettiget til kontanthjælp.

Senest 3 måneder efter påbegyndt kontanthjælpsforløb vil borgeren blive mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. De første 24 måneder vil Lyngby-Taarbæk ikke få refusion for tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere i kategorien opkvalificering og vejledning bortset fra regne-, læse-, og stavekurser, ordblindeundervisning samt efter ni måneder tilbud om ordinær uddannelse. Dette vil medføre øget pres for at åbne pladser i virksomhedsrettede tilbud, da der i dag gives 50 pct. refusion inden for driftsloftet for vejledning og opkvalificering.

### **Sygedagpengereformen**

Regeringen har fremlagt et udspil til en sygedagpengereform – der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en politisk aftale. Udspillet lægger op til, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge afskaffes. Dette indebærer, at sygemeldte, der med de nuværende regler ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, bliver sikret en ressourceforløbsydelse, som er på niveau med kontanthjælp, og som ikke er ægtefælle- eller formueafhængig.

Som udgangspunkt er Lyngby-Taarbæk overkompenseret på sygedagpengeområdet. Da der er tale om en reform, som kan give flere borgere retskrav på en offentlig forsørgelse, må det forventes, at Lyngby-Taarbæks udgifter ved en ændring vil kunne rummes indenfor en DUT-regulering. Dette afhænger dog af, hvor mange der i dag ikke modtager en ydelse, som med de ændrede regler vil blive berettiget til en ydelse.

### **Dagpengepakken**

Der er indgået en politisk aftale mellem Regeringen om Enhedslisten: Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen indebærer en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, hvilket betyder, at personer, der opbrugte retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning i 2. halvår af 2013, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder. Denne del af aftalen er udmøntet i lovgivning.

Endvidere indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. De personer, der opbruger dagpengereetten i 1. halvår af 2014 har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1 ¼ år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen aftrappes frem mod 2. halvår 2016.

### **Øget samspil mellem beskæftigelses- og erhvervspolitikken**

Lyngby-Taarbæks beskæftigelsesplan har en lokal målsætning med at udbygge kontakten til de lokale virksomheder. Resultater viser, at der her er et uudnyttet potentiale. Endvidere sætter den nationale udvikling på området øget fokus på samspillet mellem jobcenter og virksomheder omkring den aktive beskæftigelsesindsats:

Reformen af dagpengesystemet indebærer et øget incitament til, at de forsikrede ledige skal tidligere tilbage til ordinær beskæftigelse. Førtdispension- og fleksjobreformen nødvendiggør udviklingen af et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til borgere med en begrænset arbejdsevne. Og kontanthjælpsreformen ophæver den statslige refusion for ikke virksomhedsrettede aktiviteter som 'vejledning og opkvalificering' i de første 24 måneder (for jobklare). Ydermere genindfører reformen 'jobformidling' samt forpligter jobcentrene til etablering af et serviceberedskab for virksomheder.

Der er således behov for, at den lokale beskæftigelsesindsats får styrket samarbejdet med de lokale virksomheder. I denne forbindelse kan et stærkere samspil mellem beskæftigelses- og erhvervs politikken skabe en gensidig synergi og udvikling.

## 5. Nøgletalsudvikling

Figur som viser nettoudgift pr. kontanthjælps- og sygedagpengemodtager indsættes til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

## 6. Sammenligning af nøgletal

Figur som viser gennemsnitspris (brutto) pr. fuldtidsaktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager (kun 2010 og 2011) mellem kommuner indsættes til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

## Aktivitetssområde: Beredskab

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- A. Fællesområde
- B. Forebyggelse
- C. Afhjælpende indsats

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	BF14	BO15	BO16	BO17
Fælles formål	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Forebyggelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Afhjælpende indsats	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
<b>Aktivitetssområdet i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>

2014 pris- og lønniveau

[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]

I forhold til forrige budgetaftale (B2013-16) er der ingen væsentlige ændringer.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2014 og overslagsårene 2015-17 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2013. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2013 samt øvrige politiske udvalgsager i 2013.

Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Beredskab (redningsberedskabet):

- Aktivitetssområdet omfatter i det væsentlige udgifter til brandvæsen (brandslukning og det lovpligtige myndighedsarbejde indenfor beredskabsområdet). Hovedparten af omkostningerne til afhjælpende indsats vedrører kontraktudgifter til Falck A/S for brandslukningsydelse, sekundært udgifter til kommunale brandkøretøjer og materiel.
- I medfør af beredskabslovens § 1 er redningsberedskabets opgave, "at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer".
- I medfør af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommunale redningsberedskab "kunne yde en, i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer" endvidere "sørge for tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning".

I relation til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø, har kommunalbestyrelsen på baggrund af "Plan for risikobaseret dimensionering i Lyngby-Taarbæk", d. 01-11-2010 vedtaget et serviceniveau, således at redningsberedskabet, med kort responstid, skal

kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og således at:

- 95 % af alle alarmeringer skal fremmøde, på enhver "lokalitet" inden for slukningsområdet, ske med 1. slukningstog (døgnstyrken) bemanded med 1 holdleder + 5 brandmænd senest 10 min. efter alarmmodtagelsen.
- 85 % af de hændelser, hvor 2. slukningstog (deltidsstyrken) bliver aktiveret, skal den fremmøde, på enhver "lokalitet" inden for slukningsområdet, ske med 1 holdleder + 5 brandmænd senest 10 min. efter alarmmodtagelse.

Redningsberedskabet søger gennem det daglige forebyggende arbejde at nedbringe risikoen for, at der opstår brande og sker uheld, ulykker og katastrofer, og ligeledes at reducere konsekvenserne af sådanne begivenheder.

#### 4. Perspektiver og udfordringer

##### **Øget samarbejde**

Beredskabet søger - sammen med de øvrige kommuner i Storkøbenhavn (forankret i Beredskabsforum Storkøbenhavn) - at øge samarbejdet på tværs af kommunegrænser. Det eksisterende storkøbenhavnske samarbejde om bl.a. fælles koordinerende alarm- og vagtcentral ved Københavns Brandvæsen samt samarbejdet mellem Lyngby Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune om det operativ brandberedskab (fælles indsatsledervagt og aftale om at Lyngby Taarbæk Kommune yder supplerende beredskabsassistance i den nordlige del af Gentofte Kommune) er eksempler herpå. Lignende eller flere samarbejdsformer kan indgås med andre kommuner - alternativt udbygges med nuværende aktører - i det omfang det giver mening og der er politisk ønske herom.

##### **Indkøb af brandkøretøjer**

Beredskabet er pt. i gang med indkøb af brandkøretøjer grundet ændret koncept for vandforsyning til brandslukning (KMB beslutning d. 31.01.11). De endelige omkostninger i den forbindelse er endnu ikke afklaret, men vil formentligt isoleret set kunne foretages indenfor beredskabets budget.

##### **Bygnings- og vejassistance**

Beredskabet har tilpasset kommunens hidtidige kontrakt med Falck om kommuneabonnement (aftalen vedrører ikke brandslukningsydelsen). For dette provener indkøbes køretøj og materiel til varetagelse af opgaven med bygnings- og vejassistance (følgeskader, værdiredning og klimaskabte hændelser) på kommunale ejendomme mv. Opgaven vil blive løst af det allerede betalte brandmandskab (jf. brandslukningsydelsen). De endelige omkostninger til de nødvendige indkøb i den forbindelse er endnu ikke afklaret, men vil antageligt kunne foretages indenfor beredskabets budget.

#### 5. Nøgletalsudvikling

Graf som viser udviklingen i udgiften til Beredskab pr. indbygger i LTK indsættes til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

## 6. Sammenligning af nøgletal

Graf som viser udgifter til Beredskab i alt kr. pr. indbygger sammenlignet med andre kommuner indsættes til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

UDKAST

## Aktivitetssområde: Administration

20 JUNI 2013

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

Sag: 4 Bilag: 5

- A. Den politiske organisation
  - Kommunalbestyrelsen
  - Kommissioner, råd og nævn
  - Afholdelse af valg
- B. Betjening af det politiske system
- C. Rådgivning og myndighedsbetjening af borgere og virksomheder
- D. Kommunikations-, udviklings og strategiopgaver
- E. Fælles IT og telefoni
- F. Jobcenter
- G. Øvrig administration, herunder
  - Løn- og personaleadministration
  - Budget- og regnskab
  - Interne servicefunktioner som kantine, betjente, trykkeri mv.
- H. Tjenestemandspensioner

Aktivitetssområdet Administration består næsten udelukkende af administrative opgaver under hovedkonto 06.

De administrative opgaver varetages både i den centrale administration (centre og stabe) og decentralt på institutionerne. Under aktivitetssområdet Administration er der alene medtaget udgifter under hovedkonto 6, der vedrører den centrale administration.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Driftssikring af boligbyggeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Jernbanedrift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Andre kulturelle opgaver	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige sociale formål	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5,7	5,1	5,1	5,1	5,1
Kommissioner, råd og nævn	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7
Valg m.v.	1,5	1,5	1,4		1,5
Sekretariat og forvaltninger	163,9	159,3	151,1	147,3	147,3
Fælles IT og telefoni	55,1	51,6	54,4	54,5	55,1
Jobcentre	20,3	20,2	18,8	18,8	18,8
Naturbeskyttelse	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Miljøbeskyttelse	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Byggesagsbehandling	-1,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Voksen-, ældre- og handicapområdet	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Det specialiserede børneområde	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5,6	8,1	5,5	5,5	5,5
Innovation og anvendelse af ny teknologi	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Erhvervsservice og iværksætteri	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tjenestemandspension	75,1	76,9	77,6	78,0	79,0
<b>Aktivitetssområde Administration i alt</b>	<b>341,9</b>	<b>336,5</b>	<b>327,3</b>	<b>322,7</b>	<b>325,8</b>



Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2014 pris- og lønniveau

[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]

### Kommunalbestyrelsesmedlemmer

I budgettet for 2014 er der i forhold til 2013 et fald på 0,6 mio. kr., da forsøgsordningen med borgerrådgiverfunktionen bortfalder.

### Kommissioner, råd og nævn

I 2014 er der afsat ekstra 0,3 mio. kr. til, at der holdes valg til seniorråd og skolebestyrelser. Beløbet vedr. seniorrådet skal dog flyttes til 2013, idet ældrerådets valg afholdes sammen med Kommunalvalget i 2013.

### Valg m.v.

Udgifterne til valg fordeles således over årene:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Folketing .....	-	1,4	-	-
Kommune.....	-	-	-	1,5
Europaparlament .....	1,5	-	-	-

### Sekretariat og Forvaltninger

Faldet i budgettet til sekretariat og forvaltninger sker primært som følge af de besparelser, der blev gennemført i forbindelse med Budget 2012 og Budget 2013. Se mere herom i afsnit 3.

Fra 2013 er det med de nye regler i "Budget- og regnskabssystemer for kommuner" blevet muligt at opdele udgifterne for funktionsområdet Sekretariat og forvaltninger i henholdsvis Myndighedsudøvelse og Øvrig administration, jf. nedenstående tabel.

Mio.kr./2014 p/l	2013	2014	2015	2016	2017
Myndighedsudøvelse	45,2	46,1	44,9	44,9	44,9
Øvrig administration	118,6	113,2	106,2	102,4	102,4
<b>I alt</b>	<b>163,9</b>	<b>159,3</b>	<b>151,1</b>	<b>147,3</b>	<b>147,3</b>
<b>Ændring år over år</b>	-	<b>-4,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>

Udviklingen i ovenstående tabel er ikke helt identisk med tabellen nedenfor over besparelserne i budgetaftalerne for 2012-15 og for 2013-16 da ovenstående tabel udelukkende vedrører funktionen "Sekretariat og forvaltninger", mens besparelserne i budgetaftalen dækker flere funktionsområder under primært Administration, men også enkelte andre aktivitetssområder.

### Jobcentre

Budgettet til administration vedrørende jobcentre falder fra 2015 med 1,4 mio. kr. i forbindelse med afslutning af diverse projekter, heriblandt AC i Job (1,0 mio. kr.).

### Tjenestemandspensioner

Udviklingen i budgettet for tjenestemandspensioner er beskrevet i afsnit 3.

### 3. Budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme for aktivitetsområdet Administration dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget, tillagt eventuelle tekniske korrektioner og konsekvenser af politiske beslutninger.

De seneste års budgetlægning har været præget af, at der fra såvel national som fra lokal side har været bestræbelser på at effektivisere og tilpasse den administrative organisation og dermed reducere antallet af ansatte, der har beskæftiget sig med administration, både dem der figurerer under aktivitetsområdet Administration (hovedkonto 06) og dem, der varetager administration decentralt.

Der er således både i Budget 2012-15 og i Budget 2013-16 indarbejdet en langsigtet plan for reduktion i administrationsudgifterne, jf. nedenstående oversigt.

Som det fremgår af tabellen, vil der i de kommende år fortsat skulle implementeres mange effektiviseringer i den daglige drift.

Mio.kr		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Budgetaftale B2012 - 15</b>	Organisationsændringer	-1,3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
	Samling af rådshusfunktioner			-3,6	-7,1	-7,1
	Digitalisering	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
	<b>I alt B2012 - 15</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>
<b>Budgetaftale B2013 - 16</b>	Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen	-3,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
	Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge		-1,2	-1,5	-2,3	-2,3
	Øvrige besparelser	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
	<b>I alt B2013 - 16</b>	<b>-4,7</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>I alt begge budgetforslag</b>		<b>-8,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>-19,2</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>
<b>Ændring år over år</b>		<b>-</b>	<b>-7,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>

De administrative udgifter har i de seneste år været kendetegnet af modsatrettede bevægelser, hvor der på den ene side er sket en effektivisering af administrationen gennem bl.a. ændring af ledelsesstrukturen og optimering af administrative arbejdsgange mv., mens der på den anden side er truffet politiske beslutninger om opprioritering af bl.a. it-, plan- og byggesagsområdet, ansættelse af borgerrådgiver, ligesom der har været opgaveoverførsel på beskæftigelsesområdet. Det samlede billede er dog, at de administrative udgifter er faldende.

**Tjenestemandspensionerne** er budgetlagt ud fra en aktuarberegning af de kommende års udgifter. Grundlaget for beregningerne er personaledata pr. 1. januar 2011. Frem til ca. år 2020 vil der være en fortsat stigning i udgifterne til pensioner, hvorefter kurven "knækker" og udgifterne forventes at begynde at falde. Der er taget budgetmæssig højde for de beregnede stigninger, dog vil der fortsat være nogle usikkerhedsmomenter, som det er vigtigt at være opmærksom på, eksempelvis evt. fremskyndelse eller udskydelse af tidspunkt for pensionering, ændringer i levealder mv.

## 4. Perspektiver og udfordringer

Lyngby-Taarbæk Kommune har for knap et år siden gennemført en stor organisationsændring i administrationen, der har vidtgående betydning for stort set alle dele af organisationen. Der har været arbejdet på at få den nye organisation på plads, og at varetage den daglige drift samt udviklingen af de enkelte områder. Målet har bl.a. været en bedre og mere tværgående understøttelse af den samlede kommunale organisation og at fastholde den stramme økonomistyring.

Som det fremgår af Rammerne for den nye organisation og oplæg til "Forvaltningens strategiplan for 2013-14" har administrationen væsentligt fokus på understøttelse af driften og på de store serviceområder. Der er fokus på fem tværgående indsatsområder, nemlig 1) økonomi 2) kvalitet og resultater 3) innovation og udvikling 4) HR, ledelse og organisation samt 5) Borgerdialog, digitalisering og kommunikation.

Alle fem indsatsområder betragtes i strategiplanen som støttefunktioner og -processer for de faglige kerneopgaver.

Det er ikke nyt, at der er fokus på bl.a. økonomi, ledelse og kommunikation. Det har været centrale fokuspunkter i administrationens udviklingsstrategi i perioden 2009-12. Det nye er, at den ændrede administrative organisation er basis for en tættere og mere kvalificeret samarbejde om disse emner mellem de decentrale institutioner og administrationen og internt i selve administrationen.

De 5 indsatsområder har det til fælles, at de sætter fokus på de forvaltningsmæssige relationer, redskaber og teknologier.

### Økonomi

Forudsætningen for god og stabil økonomi er, at der er en sikker økonomisk styring. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor fastholde den retning, der er lagt igennem krisestyringen de seneste år. For det administrative niveau er udfordringen at udrulle økonomistyringen i det nye organisation, og at få det til at fungere endnu bedre i den daglige drift.

Derfor skal der arbejdes videre med de seneste års økonomiske styringsfokus bl.a. gennem:

- Udvikling og implementering af et koncernstyringsystem, med sammenhængende økonomisk styring, fælles styringsredskaber og -teknologier og tydeliggørelse af ansvar og roller for de forskellige dele af den kommunale organisation.
- Implementering af de nye anlægsstyringsregler, stærkere overblik, prioritering og evt. omdisponering.
- Samlet drift af kommunens ejendomme og arealer, optimering af ejendoms- og arealudnyttelse (spacemanagement) og -vedligeholdelsen.
- Formulering af en fælles og fremadrettet investeringsstrategi både på drifts- og anlægssiden.

### Kvalitet og resultater

Den økonomiske styring kan ikke stå alene, men skal suppleres af metoder til styring af kvaliteten. Der er allerede arbejdet med forskellige tiltag, som f.eks. den lovpligtige kvalitetskontrakt med borgerne, kvalitetsrapporter på skoleområdet og dagtilbudsområdet samt kvalitetsstyring på miljøopgaverne. Endvidere er der foretaget brugerundersøgelser, ligesom der er foretaget effektmålinger på beskæftigelsesområdet. Det fremgår ligeledes af budgetaftalen for 2013-16, at der skal følges op på effekt og resultater af de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og af anbringelser, ligesom effekten af den iværksatte indsats for inklusion skal dokumenteres. Dette arbejde er igangsat og skal følges op i den kommende periode.

Tiltagene har ikke udviklet sig til en fælles og tværgående metode for opfølgning på kvalitet og resultater. Der er derfor behov for at skabe nogle ensartede og mere sammenhængende metoder til kvalitets- og resultatstyring.

### **Innovation og udvikling**

Udviklingen af den kommunale virksomhed og ikke mindst af serviceydelserne i en stadig mere presset økonomisk rammeservice nødvendiggør, at der fremover arbejdes mere systematisk med innovationsmetoder og -redskaber.

F.eks. bør der udpeges områder, hvor der over en længere periode arbejdes systematisk med allerede udviklede og afprøvede innovationsmetoder, ligesom der kan sættes på at implementere succesfulde innovative løsninger udviklet i andre kommuner. Endelig skal der ske en styrkelse af kompetencer blandt ledere og medarbejdere.

### **HR, ledelse og organisation**

I fortsættelse af det allerede veludbyggede kompetenceudviklingsprogram, der er rettet mod kommunens ledere og medarbejdere, skal der arbejdes videre med at stille endnu mere fokus på, hvordan kommunen opnår mest "value-for-money".

Der er igangsat tiltag omkring ledelses- og organisationsudvikling på Ældreområdet, som følger af den nye organisering af området, og som følges op i den kommende periode. Herudover vil der i den kommende tid bl.a. blive behov for at fokusere på skoleområdet som følge af skole-reformen. Endvidere rettes fokus på socialpsykiatrien som opfølgning på helhedsplanen.

### **Borgerdialog, digitalisering og kommunikation**

Initiativer til en fornyet dialog med kommunens borgere har været prioriteret igennem de seneste år, bl.a. i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, høringer af kommuneplanstrategien "Grønt Lys" og lokalplaner.

Ved siden af borgerdialogen har ligget arbejdet med den øgede digitalisering, altså at sikre at borgerne så vidt muligt betjener sig selv.

"Flyt Borgere"-strategien er kommunens kanalstrategiske fundament. Den sætter retning for, hvordan der både på rådhuset og på de decentrale institutioner kan ske en øget selv- og medbetjening af borger og bruger for herigennem at spare tid og ressourcer for ledere og medarbejdere. I tilknytning til dette bliver et stigende antal selvbetjeningsløsninger obligatoriske i de kommende år. Det påhviler kommunen at høste gevinsterne af dette, og den organisatoriske samling af borgerservice og digitalisering skal bidrage hertil.

### **Dilemmaet mellem vækststrategi og faldende administrative ressourcer**

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en vækststrategi, der f.eks. kommer til udtryk i Visionsby-strategien og "Grønt LYS".

Det betyder nye og anderledes opgaveløsninger, hvilket bl.a. stiller store krav til udførelsen af en række myndighedsopgaver i forbindelse med den fysiske udbygning af kommunen.

Denne vækststrategi giver ekstra udfordringer, ligesom den rejser et behov for at fokusere på prioriteringen af de administrative ressourcer i en situation, hvor der er en reduktioner.

## **5. Nøgletalsudvikling**

*[Der udarbejdes nøgletal, når rammerne i budgetforslaget er rettet til]*

## **6. Sammenligning af nøgletal**

*[Der udarbejdes nøgletal, når rammerne i budgetforslaget er rettet til]*

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i april 2013 offentliggjort et nyt nøgletal for kommunernes personaleforbrug til administration og ledelse, baseret på personaletal og stillingskategorier i Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Der opereres med to opgørelser for administrationens størrelse per 100. indbyggere:

- Smal opgørelse som indeholder: administrative støttefunktioner og administrative chefer
- Bred opgørelse som omfatter den smalle plus alle myndighedsfunktioner og alle decentrale ledere

<b>Adm. årsværk per 1000 indbyggere</b>				
	<b>smal opgørelse</b>		<b>bred opgørelse</b>	
	<b>år 2009</b>	<b>år 2012</b>	<b>år 2009</b>	<b>år 2012</b>
Lyngby Taarbæk	7,5	7,2	15,9	13,6
Gentofte	8,9	8,6	16,1	15,4
Gladsaxe	9,3	8,8	17,5	17,1
Hørsholm	8,3	8,3	15,1	14,7
Rudersdal	8,4	7,6	16,6	14,4
Landsgennemsnit	8,4	8,1	16,2	15,4

Kilde: [www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)

Opgørelsen viser, at Lyngby Taarbæk Kommune bruger færre administrative årsværk pr. 1000 indbyggere sammenlignet med vore omegnskommuner og landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at disse tal er opgjort før organisationsændringen i kommunen, hvorfor det må formodes at organisationsændringen samt budgetaftalen for 2013 vil resultere i et endnu lavere tal for 2013.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Budgetforslag 2014-17 – status på den økonomiske situation

**Sag nr. 5 :**

Bilag 1:      Oversigt – Budgetgrundlag 2014-17

Økonomiudvalget

## Budgetgrundlag 2014-17

13.06.2013

20 JUNI 2013

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetstrategi B2014-17 (ØU 23.5.13)</b>	1,4	29,4	6,9	-6,3	31,4
<i>(+=underskud, -=overskud)</i>					

<b>1 Tekniske korrektioner</b>	<b>-1,6</b>	<b>-13,9</b>	<b>-13,4</b>	<b>-18,6</b>	<b>-47,5</b>
Regulering af pris- og lønskøn	-0,4	-2,4	-1,9	-4,5	
LTK's andel af projektleder - Ringby-Letbane	0,0	0,0	-0,1	-0,1	
D Samarbejde					
D Boligsikring, boligydelse Sorgenfrivang II (ØU 23.5.13)	0,4	0,4	0,4	0,4	
A Vedligeholdelse af broer og bygværker i kommunen i 2013-17 (ØU 20.6.13)	0,1	-4,4	-3,6	3,8	
D Konsekvenser af revideret befolkningsprognose					
Kapacitetstilpasning	2,7	5,2	12,4	17,9	
Tidligere indregnet pulje - udgår	0,0	-5,0	-10,0	-15,0	
Skat, tilskud og udligning	-4,5	-7,7	-10,6	-21,0	
<b>2 Skønnede konsekvenser af politiske sager</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>
D Effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BUU 13.6.13)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
D Sundhedsfaglig rådgivning ift. FØP- og fleksjobreform (ØU 20.6.13)	0,3	0,3	0,3	0,3	
D A-dagpengemodtagere der har mistet eller har risiko for at opbruge dagpengereetten (ØU 20.6.13)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
<b>3 Udmøntet Ejendomssalg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
E Salgsprovenu indlagt i budget 2014	33,3				
E Ejendomssalg (ØU 20.5.13)	-10,0				
E Anvendelse af andel af Kanalvejsprovenu	-23,3				
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-1,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>-13,7</b>	<b>-18,9</b>	<b>-48,7</b>

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud BS14-17</b>	<b>1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>6,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>31,4</b>
<b>Ændringer i alt (punkt 1-3)</b>	<b>-1,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>-13,7</b>	<b>-18,9</b>	<b>-48,7</b>
<b>Finansieringsover-/underskud BG2014-17</b>	<b>-0,5</b>	<b>15,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>-25,2</b>	<b>-17,3</b>
<i>(+=underskud, -=overskud)</i>					
<b>Likviditet</b>					
Likvid beholdning primo	96,1	96,6	81,4	88,2	
Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B14-17	0,5	-15,1	6,8	25,2	
Likvid beholdning ultimo	96,6	81,4	88,2	113,4	
Gns.	226,6	211,4	218,2	243,4	

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
----------	------	------	------	------	---------

<b>4 Aftalebelagt</b>	<b>-21,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,8</b>
E Kanalvej (byggemodning + salg)	-45,0				
E Anvendelse af andel af Kanalvejsprovenu	23,3				

<b>5 Sager på vej / sager til budgetforhandlingerne</b>					<b>0,0</b>
D Belysning - private veje (TMU 14.5.13)					
D Fællesveje (TMU 14.5.13)					
D By- og erhvervsudvikling (ØU 23.5.13)					
D Voucher-ordning på madområdet (SSU 12.6.13)					
D Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens (SSU 12.6.13)					
A Kunstnerisk udsmykning i komm. Nybyggeri (KFU 13.6.13)					
D Decentral biblioteksbetjening (KFU 13.6.13)					
A Trafiksikkerhedsplan	2,0	2,0	2,0		
A Skoleveje	0,1	1,0	1,0	1,0	
A Slidlag (finansiering) (TMU 11.6.13)	-2,1	-3,0	-3,0	-1,0	
A Supercykelstier (TMU 11.6.13)	2,0	2,0			
A Cykelkælder på Lyngby Station (TMU 11.6.13)					
A Vejdirektoratet er anmodet om medfinansiering	0,4	2,0	2,0		
A By- og pendlersystem (leje af cykler) (TMU 11.6.13). Vejdirektoratet er anmodet om medfinansiering	2,2	0,3	0,1		
D Do. - driftsbevilling			0,4	0,4	



**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Budgetproces 2014-17 - justering

**Sag nr. *b* :**

Bilag 1: Proces- og tidsplan for den resterende del af den politiske proces i forhold til Budget 2014-17

## Proces- og tidsplan for den resterende del af den politiske proces i forhold til Budget 2014-17

Dato	Udvalg	Opgave
20. juni	Økonomiudvalget	Orientering om budgetstatus samt evt. justering i budgetstrategien for 2014-17.
Ekstraordinært møde 19. aug. kl. 16	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2013 og oversender det til behandling i fagudvalgene den 20.-22. aug. Halvårsregnskabet 2013 udsendes samtidig til Økonomiudvalget og til fagudvalgene. Opfølgning på Budgetaftale 2013-16. Orientering om seneste budgetstatus samt præsentation af det administrative budgetforslag. Fastlægger processen for budgetforhandlingsmøderne ("sætte"møde). Forberedelse af møde med Hovedudvalget ultimo august.
20. aug. kl. 18	Kommunalbestyrelsen	Orienteringsmøde, hvor det administrative budgetforslag præsenteres, og der gives en orientering om seneste budgetstatus.
20-22. aug.	Fagudvalgene	Behandler halvårsregnskab 2013.
23. aug.	Forvaltningen	Det administrative budgetforslag 2014-17 offentliggøres.
23. aug. - 4. sept.	Høringsberettigede	Høring af det administrative budgetforslag.
28. aug. kl. 17	Økonomiudvalget	Opklarende møde om budgetmaterialet.
29. aug. kl. 14-16	Økonomiudvalget og Hovedudvalget	Mødet skal skabe rum for dialog mellem Økonomiudvalget og medarbejderrepræsentanterne om de enkelte fagområder og eventuelle generelle spørgsmål. Der gives mulighed for, at politikerne kan tematisere spørgsmål til Hovedudvalget forud for mødet, ligesom Hovedudvalget samler op på de enkelte MED's drøftelser.
29. aug.	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2013 med konsekvenserne af fagudvalgsrunden.
2. sept. kl. 18-21	Kommunalbestyrelsen	Borgermøde.
5. sept.	Kommunalbestyrelsen	Behandler halvårsregnskab 2013.
9. sept.	Økonomiudvalget	1. behandling af det administrative budgetforslag.
9. sept.	Økonomiudvalget	1. møde vedr. budgetforhandlingerne (efter ord. ØK-møde).
16. sept. kl. 13-17	Økonomiudvalget	2. møde vedr. budgetforhandlingerne.
16. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	1. behandling af det administrative budgetforslag.
19. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	3. møde vedr. budgetforhandlingerne.
23. sept. kl. 12	Politiske partier	Sidste frist for ændringsforslag.
1. okt.	Økonomiudvalget	2. behandling af Budgetforslag 2014-17.
7. okt.	Kommunalbestyrelsen	2. behandling af Budgetforslag 2014-17.
14. nov.	Økonomiudvalget	Godkender proces for budgetudmøntning.
Dec.	Fagudvalgene	Drøfter budgetudmøntningen.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning ifh. FØP- og fleksjobreform

**Sag nr. 7 :**

Bilag 1: Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion

Bilag 2: Beskrivelse af ydelseskatalog i klinisk funktion Hovedstadsregionen

20 JUNI 2013

Sag: 7 Bilag: 1**Samarbejdsaftale om sundhedskordinator og klinisk funktion**

**Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og \_\_\_\_\_ Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskordinatorfunktionen**

1.1. Aftalens regionale part	1.2. Aftalens kommunale part
Region Hovedstaden	Kommunens navn
Adresse	Adresse
Telefonnummer og mailadresse	Telefonnummer og mailadresse

**Formålet med loven** er at forebygge udstødningen fra arbejdsmarkedet, samt at mindske brug af speciallægekørlæringer og kommunale lægekonsulenter, samtidig med at det er forventningen:

- at der skabes grundlag for bedre tværsektorielt samarbejde med fokus på borgeren i centrum,
- at der bliver kortere udredningsforløb med fokus på sammenhæng i indsatsen,
- at der bliver fokus på borgerens muligheder/potentiale for at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet frem for begrænsninger som følge af sygdom,
- at kvaliteten i den lægefaglige vurdering udvikles.

**2. Forventet antal sager til behandling i rehabiliteringsteamet:**

Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Regionen er forpligtet til at levere sundhedskordinator ydelser svarende til det antal sager kommunen forventer årligt.

*Forventede antal sager*

Det forventede årlige antal sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet \_\_\_\_\_

Der aftales opfølgning hver tredje måned i år 1, og efterfølgende mindst to gange årligt, således at der løbende sker overvågning af, om der sker afvigelser i følgende forhold:

- det skønnede antal sager, der forventes behandlet i rehabiliteringsteamet,
- det forventede antal af sager, der vurderes i klinisk funktion svarer til det forudsatte.

Justeringen som følge af opfølgningen kan det første år (juli 2013 – juni 2014) gennemføres med 6 måneders varsel, herefter med 3 måneders varsel.

**3. Sundhedskordinatorfunktionen**

Regionen leverer 44 uger årligt en fast sundhedskordinator og i dennes fravær pga. ferie eller sygdom en afløser for denne til kommunens rehabiliteringsteams.

Det er sundhedskordinatorens opgave at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning og vurdering

i de konkrete sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet.

Rådgivning i løbende sager: Under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå ændringer i borgerens situation og helbredsforhold, som indebærer, at kommunen til brug for sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet har behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er fremover sundhedskoordinatoren, der som led i funktionen som sundhedskoordinator for kommunen skal yde denne rådgivning.

Rådgivningen i rehabiliteringsteamet og løbende sager sker indenfor den aftalte ramme for håndtering af sager.

### **3.1. Der aftales følgende om sundhedskoordinatorfunktionen**

Nedenfor er angivet de aftalte vilkår for

- a) sundhedskoordinatorens faglige baggrund,
- b) sundhedskoordinatorens arbejdsopgaver,
- c) arbejdets udførelse og tilrettelæggelse,
- d) kommunernes forpligtelser,
- e) frister for sagsbehandling,
- f) mødedage og tidpunkter i kommunen,
- g) aftale om rådgivning i løbende sager,
- h) aftale elektronisk kommunikation,
- i) særlige procedurer i hastende sager.

#### *a) Sundhedskoordinatorens faglige baggrund*

Sundhedskoordinatoren er læge.

Regionen skal som hovedregel over en periode på 12 mdr. levere kommunen en fast sundhedskoordinator, med mindre andet er aftalt. Der vil herudover kunne ske rotation af sundhedskoordina-torer i forbindelse med uddannelse af kommende speciallæger samt hvis regionen og kommunen i konkrete omstændigheder finder det relevant.

#### *b) Sundhedskoordinatorens arbejdsopgaver*

Sundhedskoordinatorens overordnede funktion er at levere lægefaglig ekspertise inden for såvel somatiske som psykiske årsager til sygefravær og arbejdsløshed (fx speciallæge i almenmedicin, arbejdsmedicin eller socialmedicin) med det formål, at

- medvirke til at kvalificere indhold i ressourceforløb,
- have fokus på borgerens arbejdsevne og potentiale,
- kvalitetssikre sagens lægelige oplysninger og vurderinger.

Sundhedskoordina-tors primære opgaver er at:

- gennemlæse sagsakter,
- udfylde aftalt skema (bilag 1) om, hvorvidt sagen lægeligt er tilstrækkeligt udredt, om behandlingsmulighederne er udtømte m.v.,
- deltage i rehabiliteringsteamets møder.

I det følgende redegøres nærmere for opgaverne før, under og efter rehabiliteringsteamets møder.

Før mødet i rehabiliteringsteamet:

Sundhedskoordinatoren skal bistå den kommunale sagsbehandler med at forberede sagen ved at vurdere og beskrive:

- Sundhedskoordinatoren skal ud fra det foreliggende grundlag afgive sundhedsfaglig vurdering af borger (jf. bilag 1), indhente journaloplysninger fra fx sygehus eller fra speciallægepraksis, hvis sagen ikke er fuldt belyst og evt. drøfte sagen med praktiserende læge.
- Sagsbehandleren skal kunne trække på sundhedskoordinatoren i forbindelse med forberedelse af sagen til rehabiliteringsteamet, dvs. efter der er truffet beslutning, om at borgerens sag skal drøftes i rehabiliteringsteamet.

Foreligger der ikke de nødvendige oplysninger, kan sundhedskoordinatoren fx anbefale kommunen,

- at sagens behandling i teamet udsættes med henblik på, at kommunen anmoder borgeren om at gå til sin praktiserende læge for at få taget stilling til, om der skal iværksættes yderligere undersøgelse eller behandling,
- at kommunen sender borgerens sag til klinisk funktion til samlet vurdering af borgerens helbred, herunder en vurdering af borgerens funktions-, - og arbejdsevne. En sådan anbefaling skal begrundes med hvilke oplysninger (af helbredsmæssige, ressourcemæssige, funktions og/eller arbejdsevнемæssige) der mangler eller er modstridende.

#### På mødet i rehabiliteringsteamet:

Under behandling af sager på mødet i rehabiliteringsteamet bidrager sundhedskoordinatoren med sundhedsfaglig rådgivning og indgår i dialogen med borgeren og de øvrige medlemmer af teamet om borgerens mulighed for at arbejde og uddanne sig.

Sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige vurdering af sagen skal indgå i rehabiliteringsteammets indstilling.

Når der i rehabiliteringsteammets møde viser sig behov for yderligere lægelige oplysninger, kan sundhedskoordinatoren fx anbefale:

- at kommunen anmoder borger om at tage kontakt til praktiserende læge, der tager stilling til yderligere undersøgelse eller behandling, eller
- at kommunen sender borgerens sag til vurdering i klinisk funktion, jf. nedenfor ydelser i klinisk funktion. Anbefalingen skal begrundes med, hvilke helbredsmæssige, ressourcemæssige, funktions- og/eller arbejdsevнемæssige oplysninger der mangler eller er modstridende.

Sundhedskordinator kan ikke påføre kommunen udgifter til udredning, diagnosticering og behandling på områder, som er omfattet af regionens myndigheds- og ansvarsområde. I sådanne tilfælde skal borgeren evt. med lægefagligt bidrag fra sundhedskoordinatoren, kontakte egen praktiserende læge, som skal tage stilling til evt. henvisning til undersøgelse og behandling.

#### *c) Arbejdets udførelse og tilrettelæggelse*

Sundhedskoordinators arbejde, fraset akutte sager, udføres primært ved fremmøde i kommunen i det aftalte tidsrum.

*d) Kommunernes forpligtelser*

Kommunen forpligtiger sig til:

- at stille arbejdsplads og internetforbindelse til rådighed for sundhedskordinator,
- at der forud for overlevering af sagen er indhentet samtykke fra borgeren til, at sundhedskordinator kan indhente yderligere sundhedsoplysninger, samt at der foreligger samtykke til at videregive oplysninger til sundhedskordinatoren,
- at sikre at sagernes forberedende del og samtlige relevante helbredsoplysninger inkl. LÆ265 indgår i materialet samt at tidfrister overholdes (se pkt. e) i forbindelse med overdragelse af sager til sundhedskordinatorer.

*e) Frister for alm. sagsbehandling*

Kommunen beslutter at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteam.

Sagen (forberedende del og samtlige indhentede helbredsoplysninger inkl. LÆ265) sendes eller overdrages til sundhedskordinator.

Med mindre andet aftales lokalt udfylder sundhedskordinator indenfor 5 arbejdsdage skema, til kommunen. Skemaet udfyldes på baggrund af de foreliggende sundhedsoplysninger evt. suppleret med yderligere indhentede oplysninger. Skønner sundhedskordinator, at der er mangel på oplysninger eller andre mangler i det foreliggende materiale, som ikke kan udredes indenfor tidsfristen på 5 arbejdsdage anbefaler sundhedskordinator kommunen, at sagen udsættes med oplysning om, hvornår de manglende oplysninger kan forventes at foreligge, og sagen vil være klar til behandling i rehabiliteringsteamet.

*f) Mødedage og tidpunkter i kommunen*

Sundhedskordinator møder i \_\_\_\_\_ Kommune på følgende dage og tidspunkter: \_\_\_\_\_

Det tilstræbes at kommunerne tilrettelægger sundhedskordinators fremmøde i kommunen som hele dage, og hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, at de enkelte klynger/ud fra geografiske hensyn koordinerer deres mødedage, således at sundhedskordinatorernes tid kan planlægges mest hensigtsmæssigt.

*g) Aftale om rådgivning i løbende sager*

Sundhedskordinatoren bidrager med sundhedsfaglig rådgivning i sager, hvor borgeren er i ressourceforløb, fleksjob, modtager tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension, og hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning som led i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Sundhedskordinator leverer disse udtalelser senest 10 arbejdsdage fra modtagelsen af sagen.

Rådgivningen omhandler væsentlige helbreds-mæssige ændringer for borgeren.

*h) Aftale om elektronisk kommunikation*

Sagsakter/sagsudveksling skal ske elektronisk via sikker mail og på sigt fx via MedCom.

*i) Særlig procedure i hastende sager*

Sagsbehandleren kan i sager, der vurderes at være af særligt hastende karakter, typisk hvor døden er nært forstående for en borger, kontakte sundhedskordinator sekretariatet telefonisk. Relevant

lægefaglig dokumentation fremsendes til sekretariatet via sikker mail. Journalnotat returneres samme dag.

### 3.2. Pris og afregning

Der afregnes for regionens ydelser til kommunen på følgende vis:

Forventet antal sager i alt til behandling i rehabiliteringsteamet (jf. punkt 2)	Antal sager pr. sundhedskordinatorårsværk	Gennemsnitspris pr. årsværk*	20 pct. overhead	Årlig pris for sundhedskordinatorfunktionen
_____	/ 606	X _____ kr.	X 1,2	= _____ kr.

\* Prisen baseres på lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Hvis sundhedskordinatorfunktionen varetages af flere forskellige faggrupper eller stillingsbetegnelser, udregnes prisen efter fordelingen af disse. Priserne reguleres årligt med lønudviklingen.

Gennemsnitsprisen pr. årsværk beregnes på baggrund af forventet fordeling mellem overlæger og afdelingslæger med hhv. 1:3. Gennemsnitsprisen pr. årsværk udgør i prisniveau 2011 i alt 831.000 kr.

Udgangspunktet for prisen er:

- At sundhedskординatoren har 202 årlige arbejdsdage.
- At sundhedskordinatoren behandler i snit 3 nyvisterede sager pr. arbejdsdag. Med antallet af sager tages højde for, at sundhedskordinatoren foruden sagsbehandling skal bruge tid på forberedelse, konferencer, kontakt til praktiserende læge, tid til interne konferencer mv. i klinisk funktion mv.
- At prisen er inkl. sundhedskordinatorens rådgivning (inkl. evt. indhentning af oplysninger fra behandlende instanser) samt udtalelse i løbende sager.

En "sag" defineres som en sag sat på dagsorden til et rehabiliteringsteam møde.

Kommunen betaler for sundhedskordinatorfunktionen månedsvis bagud. Der betales fast aconto beløb forhold til det aftalte antal sager. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura.

### 4. Vurdering fra klinisk funktion

Klinisk funktion skal på kommunens anmodning afgive en vurdering af borgerens helbredssituation i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, i sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Det sker i form af en speciallægeattest. Der udarbejdes en landsdækkende lægeattestløsning.

Når det er relevant i den enkelte sag, skal klinisk funktion indhente journaloplysninger fra sygehuse og privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplerende af foreliggende helbredsoplysninger fra disse.

Forud for overlevering af sagen er der indhentet samtykke fra borgeren til at klinisk funktion kan indhente yderligere sundhedsoplysninger, samt at der foreligger samtykke til at videregive oplys-



ninger til klinisk funktion.

Kommunerne er forpligtet til at videresende allerede indhentede lægelige akter til sundhedskordinator for at undgå dobbeltarbejde.

#### *Habilitet*

Vurderingen i klinisk funktion kan ikke foretages af den læge, som tidligere har behandlet borgers sag som sundhedskordinator.

### **4.1. Der aftales følgende om vurdering fra klinisk funktion**

#### *Klinisk funktion*

- skal på anmodning fra kommunen vurdere borgerens helbredssituation ift. mulighederne for arbejde eller uddannelse i sager der behandles i rehabiliteringsteamet og i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sager om førtidspension,
- er bemanded med speciallæger i arbejdsmedicin, socialmedicin, psykiatri og reumatologi. (der etableres særskilt samarbejde med andre specialer ved behov)
- skal kunne levere en række ydelser, som f.eks. speciallægeerklæringer, tværfaglige udredninger m.v., som er beskrevet i et ydelseskatalog, hvoraf fremgår den enkelte ydelses indhold og pris (bilag 2)

Den kliniske funktion kan ikke påføre kommunen udgifter til udredning, diagnosticering og behandling på områder, som er omfattet af regionens myndigheds-og ansvarsområde.

I relation til de i ydelseskatalogets beskrevne ydelser (bilag 2) tages der følgende forbehold med henvisning til bekendtgørelsen:

- Ad 1: Speciallægeerklæring: Der tages forbehold for den kommende landdækkende lægeattestløsning, som kan ændre erklæringens indhold og prisfastsættelse.
- Ad.2: Speciallæge attest: Den fastsatte pris på 8.000 kr. er en maksimal udgift for denne type attest. Prisen reduceres forholdsvis, hvis undersøgelsen gennemføres på et mindre tidsforbrug end forudsat i regionens specifikation. Der tages forbehold for landdækkende lægeattestløsning, som kan ændre erklæringens indhold og prisfastsættelse.
- Ad. 3: Den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning: Denne type undersøgelse anses ikke at være omfattet af "skal-ydelse" fra klinisk. Ydelsen er et suppleringsstilbud fra klinisk enhed og dermed ikke omfattet af bekendtgørelsen.
- Ad. 4: Tværfaglig social- og arbejdsmedicinsk udredning med yderligere udredning ved behov: Denne type undersøgelse anses ikke at være omfattet af "skal-ydelse" fra klinisk. Ydelsen er et suppleringsstilbud fra klinisk enhed og dermed ikke omfattet af bekendtgørelsen.

#### *Tidsfrister*

Regionen leverer lægeattesten senest 15 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at regionen har modtaget anmodningen fra kommunen. Der aftales dog en anden frist, hvis der i en konkret sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at levere lægeattesten inden for fristen.

#### **4.2. Pris og afregning**

Prisen for rådgivning og vurdering fra klinisk funktion sker efter aftalte priser i ydelseskataloget. Kommunen betaler for lægeattesten senest 14 dage efter afregningen er modtaget i kommunen. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura, medmindre der er aftalt fast afregning for ydelserne.

#### **5. Andre ydelser fra klinisk funktion til kommunen herunder brug af Sundhedskordinator til opgaver uden for denne aftale**

Regionen og kommunen kan lokalt aftale, at klinisk funktion leverer andre ydelser end nævnt under punkt 3 og 4 ovenfor. Det kan fx være efteruddannelse af eller hotline for praktiserende læger, sagsbehandlere, møde med borgere i kommunen m.v.

#### **5.1. Der aftales følgende om pris og afregning**

Aftales lokalt evt. med udgangspunkt i priser aftalt for sundhedskordinators ydelser.

#### **6. Aftaleperiode og genforhandling af aftalen mv.**

Aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til den sidste hverdag i en måned.

Parterne er enige om, at aftalen evalueres med henblik på eventuel tilpasning i foråret 2014 og senest 1. april 2014. I evalueringen indgår blandt andet: pris, kapacitet og effektivitet. Til brug for evalueringen skal regionen fremlægge uddrag af regnskab med specifikation af udgifter fordelt på de enkelte omkostningselementer for sundhedskordinator og klinisk funktion. Og kommunerne skal fremlægge omkostningsniveau for finansiering af sundhedskordinator og klinisk funktion som det fremgår af kontoplanen.

#### **Der aftales følgende om aftaleperioden og genforhandling mv.**

##### *Genforhandling*

Samarbejdsaftalen genforhandles inden sommeren 2014 blandt andet på baggrund af den aftalte evaluering. I forbindelse med genforhandling inddrages konstateret timeforbrug pr sag, afregningsprisen og model samt ydelser og pris i ydelseskataloget for klinisk funktion i drøftelserne med henblik på tilpasning.

Ændringer i bekendtgørelsen eller lovgivning i øvrigt kan ændre forudsætningerne for denne aftale. Hvis der er tale om ændringer af væsentlig betydning for aftalens indhold, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet.

Aftalen kan til en hver tid ændres ved gensidig aftale mellem parterne.

##### *Adgangen til at få en anden sundhedskordinator*

Kommunen har ret til at få en ny sundhedskordinator efter forhandling med ledelsen i klinisk funktion, hvis kommunen vurderer, at der er væsentlige samarbejdsproblemer med den sundhedskordinator, som regionen har stillet til rådighed for kommunen.

##### *Samarbejdsorgan*

Der nedsættes senest i september 2013 et paritetisk sammensat samarbejdsorgan med repræsentanter for region og kommuner udpeget af hhv. regionen og KKR Hovedstaden.

Samarbejdsorganet skal bl.a.:

- håndterer uoverensstemmelser,
- stå for evaluering af samarbejdet,
- komme med forslag til forbedring af kvalitet i samarbejdet mellem region og kommuner.

#### *Evalueringsdag*

Der afholdes en årlig samlet evalueringsdag for alle kommunerne og regionen, som regionen og kommunerne planlægger og afvikler i fælleskab. Regionen afholder udgifterne til evalueringsdagen

#### *Kontaktperson*

Kommunen og regionen udpeger hver en fast kontaktperson. Kontaktpersonerne kan drøftes praktisk forhold vedrørende organisering fx behov for ændringer af fremmøde tider for sundhedskoordinatoren.

#### *Monitorering*

Region og kommuner er forpligtet til at deltage i monitorering af ordningen. Der udarbejdes i efteråret 2013 retningslinjer for monitorering på baggrund af de nationale retningslinjer.

7.1. Dato og regionens underskrift	7.2. Dato og kommunes underskrift
<hr/> Navn og titel	<hr/> Navn og titel

20 JUNI 2013

Sag: 7 Bilag: 2

## Bilag 2

### Beskrivelse af ydelseskatalog i klinisk funktion hovedstadsregionen

Der beskrives her fire ydelser fra klinisk funktion i hovedstadsregionen som kommunerne kan rekvirere. Der tages følgende forbehold for de beskrevne ydelser:

Ad 1: Speciallægeerklæring:

Der tages forbehold for den kommende landdækkende lægeattestløsning, som kan ændre erklæringens indhold og prisfastsættelse.

Ad.2 Speciallæge attest:

Den fastsatte pris på 8.000 kr. er en maksimal udgift for denne type attest. Prisen reduceres forholdsvis, hvis undersøgelsen gennemføres på et mindre tidsforbrug end forudsat i regionens specifikation jfr. bekendtgørelses § 9 stk.3. Der tages forbehold for landdækkende lægeattestløsning, som kan ændre erklæringens indhold og prisfastsættelse jfr. bekendtgørelsens § 9 stk.3.

Ad. 3 Den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning og 4 Tværfaglig social- og arbejdsmedicinsk udredning med yderligere udredning ved behov:

Denne type undersøgelse anses ikke at være omfattet af "skal-ydelse" fra klinisk enhed jfr. bekendtgørelsens § 2 stk.1. Ydelsen er et suppleringsstilbud fra klinisk enhed og dermed ikke omfattet af bekendtgørelsen jfr. bekendtgørelsens § 13 stk.4.

## **1. Speciallægevurdering**

Speciallægevurdering på foreliggende akter uden møde med borgeren.

Pris: kr. 2.500

## **2. Speciallægeerklæring**

Indikationen for speciallægeerklæringen er typisk ønsket om en diagnostisk – og arbejds- evne afklaring af en veludredt borger, hvor det vurderes at problematikken kan samles, beskrives og vurderes ved en enkeltstående undersøgelse. Ved denne indkaldes borgeren til en lægelig\* undersøgelse. Undersøgelsen foretages på baggrund af de akter, der foreligger på undersøgelsestidspunktet (dvs. hvad der er fremsendt fra kommunen og hvad der kan udskrives fra OPUS), og der konkluderes umiddelbart på baggrund undersøgelsen (der også indebærer en objektiv lægelig klinisk undersøgelse, hvis det er relevant). Erklæringen vil på baggrund af ovenstående forholde sig specifikt til de spørgsmål der er rejst af kommunen samt i det omfang det er relevant og muligt forholde sig til følgende:

- Diagnose / problemforståelse

- Behov for yderligere afklaring/udredning
- Behandlingsmuligheder +/-
- Årsag – historie
- Tidligere/aktuelt funktionsniveau
- Tidligere/aktuel arbejdsevne herunder skånebehov
- Ressourcer
- Barriere
- Borgerens egen vurdering og forventning
- Forslag til plan(indsats, udredning eller behandling)

Der er kun den ene konsultation, og der iværksættes ikke yderligere.

Undersøgelsen indeholder

- Ambulatorie med udstyr og sekretær 2 -3 timer
- Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning
- Speciallæge undersøgelse samt udfærdigelse af erklæring
- Sparring og gennemlæsning(kvalitetssikring)
- lokale i øvrigt, administration mv.

Pris kr. 8.000.

\*Den lægelige undersøgelse vil som udgangspunkt blive udført af en afdelingens læger dvs indenfor specialerne arbejds-/socialmedicin, reumatologi eller psykiatri. Der kan også efter konkret aftale blive udfærdiget målrettede speciallægeerklæringer indenfor andre relevante specialer. Visiteringen til andre specialer er lægelig i klinisk funktion

### **3. Den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning:**

Indikationen for den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning er typisk ønsket om en diagnostisk – og arbejdsevne afklaring af en borger, hvor det vurderes at der er tale om en uafklaret og kompliceret problematik, der kræver tværfaglig tilgang og hvor det evt. samtidigt ønskes at der med udgangspunkt i udredningen bliver taget de første samtaler mhp. motivation og aktivering af borgeren i dialog med kommunen. Forud for undersøgelse indhentes alt kendt relevant materiale. Borgeren indkaldes til min. 2 undersøgelser. Ved første undersøgelse foretages en grundig, men dog fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, tidligere og aktuelle ressourcer, familiære forhold, misbrugsproblematik mv. Det afklares om der er behov for yderligere indhentning af akter, som i givet fald indhentes.

Ved anden undersøgelse fokuseres især lægeligt\* på borgerens helbred og sygehistorie med inddragelse af de oplysninger, der er indhentet ved første undersøgelse. Der foretages en relevant klinisk undersøgelse. Anden undersøgelse er altid lægelig. Der kan blive gennemført yderligere undersøgelser med brug af afdelingens øvrige fagkompetencer hvis det skønnes relevant.

På baggrund af ovennævnte afholdes en tværfaglig konference med deltagelse af social- og arbejdsmedicinsk læger, reumatologer, psykiater, samt fysioterapeut, socialrådgiver og psykolog. Endvidere efterfølges udredningen af 1-2 op følgende samtaler med borgeren mhp. information af og drøftelse med borgeren af udredningsresultatet med forslag til planer, samt mhp. motivation af borgeren for deltagelse i evt. videre forløb herunder tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kommunen modtager et produkt indeholdende en samlet systematisk beskrivelse af sagen på de foreliggende og indsamlede akter samt den samlede udredning der er foretaget i afdelingen.

I produktet indgår en endelig beskrivelse og vurdering vedr.:

- Diagnose / problemforståelse
- Behov for yderligere afklaring/udredning
- Behandlingsmuligheder +/-
- Årsag – historie
- Tidligere/aktuelt funktionsniveau
- Tidligere/aktuel arbejdsevne herunder skånebehov
- Ressourcer
- Barriere
- Borgerens egen vurdering og forventning
- Forslag til plan (indsats, udredning eller behandling)
- Motivation, psykoeducation

Endvidere vil der være mulighed for dialog med kommunen mhp. f.eks. yderligere præciseringer, justering af plan mv. i det omfang det er fagligt begrundet.

Undersøgelsen indeholder:

- Ambulatorie med udstyr og sekretær
- Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning
- Første undersøgelse med fokus på social anamnese
- Anden undersøgelse ved læge med fokus på helbred og vurdering af helbred i forhold til funktions- og arbejdsevne
- Tværfaglig konference
- udfærdigelse af rapport, lægebrev og orientering til borger
- 1 -2 op følgende samtaler med borger + evt. 3 undersøgelse (på baggrund af op følgende samtaler)
- Lokaler i øvrigt, administration mv.

Pris 12.500

\*Den lægelige undersøgelse vil blive udført af en afdelingens læger dvs. indenfor specialerne arbejds-/socialmedicin, reumatologi eller psykiatri.

#### **4. Tværfaglig social- og arbejdsmedicinsk udredning med yderligere udredning ved behov.**

Denne undersøgelsestype indbefatter det samme som ovenfor beskrevet (3). Kan yderligere indbefatte diagnostiske udredninger som MR-skanning, røntgen undersøgelse, henvisning til andre lægelige specialer mv. Der vil kun blive foretaget de udredninger der er relevante og nødvendige i forhold til den konkrete sag i kommunen. Andre udredninger foretages via de alm. henvisningsveje ind i regionens sundhedsvæsen. Resultatet af undersøgelserne inddrages i den endelige vurdering, således at alt socialt og sundhedsmæssigt indgår i endelig rapport til kommunen

Den indbefatter også op følgende samtaler som ovenfor beskrevet samt ved behov for f.eks. virksomhedsbesøg mhp. vurdering af konkrete arbejdspladser i forhold til borgerens funktionsniveau, arbejdsevne, tilpasning af arbejde, kompenserende hjælpemidler m.v.

Undersøgelsen indeholder:

- Ambulatorie med udstyr og sekretær
- Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning
- Første undersøgelse med fokus på social anamnese
- Anden undersøgelse ved læge med fokus på helbred og vurdering af helbred i forhold til funktions- og arbejdsevne
- Undersøgelser/vurdering i anden afdeling
- Opsamling af undersøgelse, information til borger
- Tværfaglig konference
- udfærdigelse af rapport, lægebrev og orientering til borger
- 1 -2 op følgende samtaler med borger + evt. 3 undersøgelse(på baggrund af op følgende samtaler)
- Lokaler i øvrigt, administration mv

Pris kr. 18.500

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet

**Sag nr. 8 :**

Bilag 1: Notat om Nytteindsats – et nyt beskæftigelsestilbud i kontanthjælpsreformen



20 JUNI 2013

Journalnr. :

Dato ..... : 03.06.2013

Skrevet af : RAFH /3699

Sag: 8 Bilag: 1

## NOTAT

Om

### Nytteindsats – et nyt beskæftigelsestilbud i kontanthjælpsreformen

---

I forlængelse af aftale om reform af kontanthjælpssystemet indgået d. 18. april 2013 har beskæftigelsesministeren d. 28. maj 2013 fremsat et lovforslag. Reformen er en gennemgribende omlægning indsatsen på kontanthjælpsområdet, som primært trækker på eksisterende redskaber. Dog introduceres også et nyt begreb – et nyt tilbud – i aktiv beskæftigelsesindsats: 'Nytteindsats'. Nedenfor uddybes tilbuddet nytteindsats samt det foreslåede regelsæt herfor. Derefter skitseres de foreløbige overvejelser for den lokale implementering i Lyngby-Taarbæk. Den konkrete strategi for udmøntning af nytteindsats forelægges til efteråret sammen med en samlet justeret strategi på kontanthjælpsområdet i lyset af den nye reform på området.

#### Lovforslaget – om nytteindsats

##### *Nytteindsats – hvad karakteriserer tilbuddet?*

Tilbudsviften i aktiv indsats på beskæftigelsesområdet består på nuværende tidspunkt af a) opkvalificering og vejledning, b) virksomhedspraktik og c) løntilskud. Med forslag til lov om reform af kontanthjælpssystemet foreslås, at tilbuddet virksomhedspraktik udvides med et nyt redskab: Nytteindsats.

Hensigten med introduktionen af nytteindsats er at skabe en udvidet mulighed for, at iværksætte foranstaltninger, hvor den ledige i målgruppen skal arbejde for sin ydelse – og gøre nytte. Hvor tilbuddet virksomhedspraktik er henvendt til både offentlige og private virksomheder, hvor den ledige fx får mulighed for at blive afklaret eller optrænet inden for en branche, er nytteindsats et arbejde på kommunale arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have et indhold, der giver borgeren mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Indsatsen har en varighed på 13 uger.

Kommunerne beslutter, hvad indholdet af nytteindsatsen skal være. Af lovforslaget fremgår eksempelvis: "Vedligeholdelse på kommunale institutioner, anlæg eller lignende eller gå til hånde inden for kommunale servicetilbud".

##### *Hvem omfattes af nytteindsats?*

Nytteindsats skal primært gives til de, der er fuldt arbejdsmarkedsparete, og som venter på at påbegynde enten job eller uddannelse.

I denne forbindelse fremgår, at åbenlyst uddannelsesparate unge (under 30), som blot venter på at komme i uddannelse, hurtigst muligt skal i nytteindsats, indtil de påbegynder uddannelse eller forsøger sig selv ved ordinær beskæftigelse.

Dertil skal jobparate voksne og unge med en uddannelse arbejde for kontanthjælpen i enten nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. Tilbuddet skal sættes i værk senest efter tre måneders ledighed.

Ydermere introduceres nytteindsats, jf. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, for de dagpengemodtagere, der har opbrugt deres dagpengeret og overgået til den midlertidige ydelse – arbejdsmarkedsydelse.

#### *Hvordan sikres vilkårene for indsatsen?*

Det er væsentligt, at ordningen benyttes i et beskæftigelsesfremmende øjemed – og dermed ikke bliver konkurrenceforvridende i forhold til ordinære jobs. Derfor underlægges tilbuddet som udgangspunkt det almindelige rimelighedskrav, som gælder for virksomhedspraktik og løntilskud. Det indebærer, at der som udgangspunkt maksimalt må være én person i nytteindsats per fem ordinært ansatte. Hvis virksomheden har over 50 ansatte gælder, at der maksimalt må være én i forløb per ti ansatte.

Som 'controller' for etablering af nytteindsats får arbejdsmarkedets parter gennem de lokale beskæftigelsesråd en rolle at spille. Dette i forhold til strategien for etablering af nytteindsats og ikke mindst som beslutningsdygtigt organ i forhold til eventuelle dispensationer fra rimelighedskravet, hvor dette er meningsfuldt.

Dertil underlægges nytteindsatsen de samme regler, som eksisterer for virksomhedspraktik, hvad angår hvilken ydelse borgeren modtager samt mulighed for at modtage hjælpemidler eller befordringsgodtgørelse. Ligeledes skal etablering af en nytteindsats have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en repræsentant for de ansatte.

Endeligt fremgår det, at beskæftigelsesministeren skal kunne fremsætte nærmere regler for nytteindsats – herunder for, hvordan kommunerne skal sikre, at nytteindsatserne er indholdsmæssigt rimelige og dertil ikke risikerer at blive konkurrenceforvridende.

### **Foreløbige overvejelser om lokal implementering**

#### *Nytteindsats er ikke nyt i LTK*

Lyngby-Taarbæks strategi på kontanthjælpsområdet er i forvejen karakteriseret ved blandt andet at benytte straksaktivering for arbejdsmarkedsparete nyledige. Straksaktiveringsindsatsen er netop møntet på, at de borgere, der kan, mødes med klare krav og forventninger. Således har Lyngby-Taarbæk allerede en indsats, som er forløber for reformens introduktion af nytteindsats.

Det indebærer, at implementering af nytteindsats ikke forventes at rumme en drastisk omlægning – hverken for borgerne eller for forvaltningen. Dog skal den nuværende indsats i takt med resten af indsatsen på kontanthjælpsområdet naturligvis tilpasses og indrettes til den nye lovgivning.

#### *Hvem omfattes af indsatsen lokalt?*

Nytteindsats er tiltænkt de borgere, der kan – de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate. I det nuværende matchsystem (som vel at mærke bliver omlagt med reformen) svarer det nogenlunde til match 1 – de arbejdsmarkedsparete.

Lyngby-Taarbæk har ved et nedslag i april 2013 273 borgere i matchgruppe 1. Her af er:

- 58 personer under 25 år, hvor 25 personer har et godkendt uddannelsespålæg
- 41 personer mellem 25-29 år

- 173 personer 30 år og derover

De 25 personer med et godkendt uddannelsespålæg ville med det nye regelsæt omfattes af nytteindsats, hvis ikke de kan forsørge sig selv frem til uddannelsesstart.

Omfanget vil øges med de personer i gruppen 25-29-årige, som med det nye regelsæt vil være åbenlyst uddannelsesparate – når der forelægger en godkendt uddannelsesplan.

Endeligt vil nytteindsats benyttes som tilbud, hvor det er relevant for gruppen over 30 år.

#### *Indsatsperspektiver for målgruppen*

*For de Unge:* Jobcenteret har siden 2011 haft tilbuddet 'Ungepatruljen'. Tilbuddet benyttes blandt andet til unge, som er faldet fra en uddannelse, har modtaget et nyt uddannelsespålæg og venter på at komme i gang med en ny uddannelse.

Ungepatruljen svarer til intentionerne med nytteindsats for unge, og jobcenteret har gode erfaringer med tilbuddet. Jobcenteret ønsker at fortsætte Ungepatruljen. En fortsættelse af tilbuddet som nytteindsats vil dog med den forventede omlægning af regelsættet på området kræve en godkendelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

*For jobparate voksne over 30 år og unge med en uddannelse:* Jobcenteret arbejder som nævnt allerede med straksaktiveringstilbud for de arbejdsmarkedsparete over 30 år. Af kommunale arbejdspladser, som jobcenteret på nuværende tidspunkt benytter i forhold til straksaktiveringstilbud er:

- Den Kommunale Madservice
- Virumhallen/Cafeteria
- Engelsborghallen
- Fuglsanggårdsskolen
- Serviceteamet.

Jobcenteret vil som udgangspunkt fortsætte samarbejdet med ovenstående pladser og i forbindelse med en justeret strategi på kontanthjælpsområdet arbejde for at skabe flere kommunale nyttejobs af høj kvalitet, hvor de ledige får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og lave et stykke værdifuldt arbejde for deres ydelse.

#### *Hvordan sikres vilkårene for indsatsen lokalt*

Lyngby-Taarbæk har et tæt og udbytterigt samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd – herunder også i forhold til etablering af virksomhedspraktikker, hvor rådet vurderer praktikkerne og udmøntningen af rimelighedskravet med et partsperspektiv.

Jobcenteret ser frem til ydermere at inddrage rådet i arbejdet med fortsat at udvikle nyttejobs i kommunen samt i det fortløbende arbejde med etablering af nyttejobs.

Dertil vil jobcenteret sikre sig, som det også er gjort i forbindelse med de eksisterende straksaktiveringstilbud, at de lokale tillidsrepræsentanter inddrages, når der skal etableres faste pladser til nytteindsats.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

A-dagpengemodtagere der har mistet eller har risiko for at opbruge dagpengeretten

**Sag nr. 9 :**

Bilag 1: Notat om A-dagpengemodtagere der har opbrug eller risiko for at opbruge dagpengeretten, dateret 28.05. 2013

20 JUNI 2013

Sag: 9 Bilag: 1Journalnr. : 20130510203  
Dato ..... : 28.05.2013  
Skrevet af : KIEJ /3299

## NOTAT

om

## A-dagpengemodtagere der har opbrugt eller har risiko for at opbruge dagpengere retten

I dette notat vil der blive givet en status på de a-dagpengemodtagere, der har opbrugt eller har risiko for at opbruge dagpengere retten. Notat vil derfor komme ind på følgende.

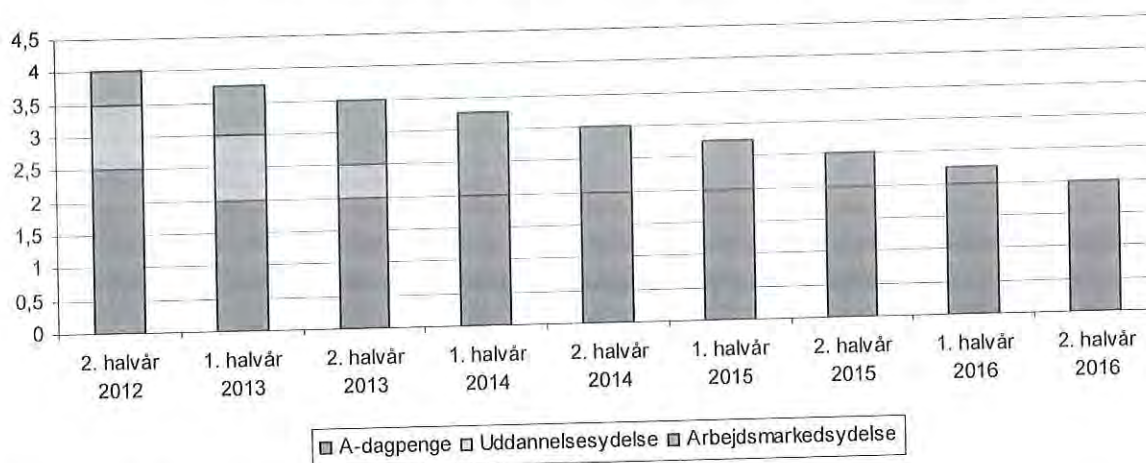
- Aftalen om forlængelse af den særlige uddannelsesordning og om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Status på de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengere retten siden 1. januar 2013.
- Forslag om at hjemtage personlig jobformidling i lyset af den indgåede aftale og den nye strategi for de forsikrede ledige, som blev behandlet på Økonomiudvalget i maj måned.

**Aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse**

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om, at den særlige uddannelsesordning forlænges. De personer, der opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesyndelse i 2. halvår 2013, får ret til den særlige uddannelsesyndelse i op til 6 måneder.

Endvidere indebærer aftalen indførelsen af en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpenge-niveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Arbejdsmarkedsydelsen udfases gradvist frem mod 2. halvår af 2016. Den samlede periode på dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og den nye arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år. Den gradvise udfasning fremgår nedenfor.

Ydelsen til forsikrede ledige, der har opbrugt den 2-årige dagpenge ret



Kilde: Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Note: I figuren er ikke medtaget de a-dagpengemodtagere, der er berettiget til 4-årig dagpengeperiode

I forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse indføres nogle specifikke ret og pligt regler for netop denne målgruppe:

- Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse.
- Den virksomhedsrettede indsats skal have varighed på mindst 13 uger af minimum 20 timer om ugen og kan bestå af virksomhedspraktik, og løntilskud primært i private virksomheder. Alternativt som en nytteindsats.
- Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen.

Uddannelsesydelser administreres og udbetales af kommunerne, mens a-kasserne varetager administrationen af arbejdsmarkedsydelsen.

Finansieringen af forlængelsen af den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sker igennem en række tiltag. De umiddelbart mest centrale at fremhæve er følgende (resten fremgår af aftalen, som er vedlagt som bilag):

- 6 ugers selvvalgt uddannelse udskydes: For ledige under 25 år til en ledighed mellem 4-6 måneder og for ledige over 25 mellem 4-9 måneder.
- Justering af tilbuddet om danskuddannelse til arbejdstagere, studerende og au pairs – kortere og mere fokuserede forløb. Endvidere øges længden af uddannelsesretten for flygtninge og familiesammenførte, der har vanskeligt ved at gennemføre.

### **Status for de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten siden 1. januar 2013**

Nedenstående tabel viser antallet af dagpengemodtagere der har mistet dagpengeretten i perioden januar til marts 2013. Som det fremgår, er der tale om 57 personer. Endvidere viser tabellen, hvad status er for personerne samme måned, som de har mistet dagpengeretten. Det fremgår, at størstedelen modtager uddannelsesydelse (42,1 pct.) eller hverken ydelse eller lønindkomst (28,1 pct.).

Som følge af den midlertidige forlængelse af dagpengeretten fra 1. juli 2012 til 31. december 2012 er der sket en ophobning af ledige, der opbruger dagpengeretten i starten af 2013. Dette afspejler sig også i Lyngby-Taarbæk, hvor 22 opbrugte dagpengeretten i januar, 21 i februar og 14 i marts.

**Antal og andel personer med opbrugt dagpengereget i perioden januar til marts 2013 – status samme måned som dagpengeophør**

	Antal personer	Andel
Lønmodtager	7	12,3
Særlig uddannelsesyndelse	24	42,1
Kontanthjælp	4	7,0
Sygedagpenge	1	1,8
Seniorjob	0	0
SU	3	5,3
Jobrotation	0	0
Efterløn mm.	1	1,8
Dagpenge/genoptjent dagpengereget	1	1,8
Hverken ydelse eller lønindkomst	16	28,1
I alt	57	100

Kilde: Jobindsats.dk

Frem til de ledige har opbrugt dagpengereget har jobcentret iværksat en akutindsats. Der er tale om en intensiv, individuel og håndholdt indsats. Der afholdes samtaler hver 2. uge, hvor der afstemmes forventninger i forhold til arbejdsmarkedet, og den ledige opfordres til at søge bredt. Endvidere afstemmes CV'er og målrettes i forhold til den enkelte virksomhed. Det drøftes, hvordan den ledige "sælger sig selv" bedst muligt. Endvidere opfordres de ledige til at tage kontakt til firmaer med henblik på at få en fod indenfor. Den personlige jobformidler (efter akutpakken) tager også selv kontakt til virksomheder med henblik på at åbne døre for de ledige.

Er der en stilling, som den ledige ikke bliver ansat til begrundet i nogle manglende kompetencer, tilbyder jobcentret at betale for opkvalificeringen, således at den ledige har kvalifikationer til at varetage stillingen.

**Delvis hjemtagelse af den personlige jobformidling for de personer der har risiko for at miste dagpengereget.**

På Økonomiudvalgs mødet i maj måned blev der forelagt en ny strategi for de forsikrede ledige. En del af strategien er, at personer med 19 måneders ledighed tilknyttes en personlig jobformidler.

Jobcentret ansatte efter bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen en virksomhedskonsulent i tidsbegrænset ansættelse til at forestå en del af indsatsen som personlig jobformidler i forbindelse med akutpakke 2012. Der er positive resultater af denne indsats. Den personlige jobformidler har fået 1/3 af de ledige i ordinær beskæftigelse. Den høje effekt kan bl.a. skyldes en høj motivationseffekt, da en del af gruppen forventede at miste deres dagpengereget 1. januar 2013. Borgerne har givet udtryk for stor tilfredshed med den individuelle, tætte og fleksible indsats.

Den ovenfor beskrevne aftale forlænger dagpengeperioden med 26 ugers særlig uddannelsesyndelse efterfulgt af en midlertidig arbejdsmarkedsyndelse, som udfases gradvist frem mod 2. halvår 2016. Konsekvensen heraf forventes at være, at flere videreføres på offentlig forsørgel-

se, da arbejdsmarkedsydelsen som tidligere nævnt ikke er afhængig af familie og formueindkomst.

På baggrund af ovenstående foreslås en delvis hjemtagelse af den personlige jobformidling for de personer, der har risiko for at opbruge dagpengereetten.

Det foreslås, at der ansættes 2 personlige jobformidlere i midlertidige stillinger, som løber indtil udfasningen af arbejdsmarkedsydelsen i 2. halvår af 2016.

Ved at hjemtage opgaven og ansætte egne personlige jobformidlere frem for at købe ydelsen eksternt skabes:

- En tættere tilknytning til jobcentret, hvor indsatsen kan følges og løbende justeres.
- Mulighed for i højere grad at levere en individuel tilrettelagt indsats, hvor borgeren løbende kan have en mere smidig kontakt med den personlige jobformidler, modsat hos anden aktør, hvor der fx betales for et antal minutters vejledning/indsats hver 14. dag.
- Indsatsen kan gensidig understøtte jobcentrets offensive virksomhedsstrategi og koordineres med den virksomhedsrettede indsats for de øvrige virksomhedskonsulenter, således at der kan matches til de relevante jobåbninger på tværs af jobcentrets målgrupper.
- Indsatsen kan koordineres med relevante a-kasser.

Det forudsættes, at hver personlig jobformidler i løbet af et år vil kunne varetage indsatsen for 80 personer. Varetages denne indsats hos en ekstern leverandør koster det ca. 0,65 mio. kr. Lønudgiften til en personlig jobformidler i jobcentret er ca. 0,5 mio. kr. Dvs. at der anslås en årlig besparelse på 0,15 mio. kr. pr. jobformidler, hvilket alt i alt giver en samlet årlig besparelse på 0,3 mio. kr. i 2014-2016. Der kan også vise sig en besparelse på forsørgelsesudgifterne, hvis indsatsen viser sig at have en effekt.

Der vil blive fuldt op på resultaterne af indsatsen i forbindelse med den årlige afsluttende status på beskæftigelsesplanen.

De økonomiske konsekvenser opgøres som følge af aftalen i to etaper. Lovforslaget omkring forlængelsen af den særlige uddannelsesydelse er blevet fremsat. De økonomiske konsekvenser af dette vil blive indarbejdet i forbindelse med 2. anslået regnskab 2013. Den anden del af forslaget om den midlertidig arbejdsmarkedsydelse forventes først fremlagt efter sommerferien og vil derfor blive indarbejdet i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014.



**Økonomiudvalget den 25. juni 2013 (fortsættelse af mødet 20. juni 2013)**

**Bilag EFTERSENDT til sagen om:**

By- og erhvervsudvikling

**Sag nr. 11 :**

Bilag 1: Handlingsplan for Erhvervskontakt/Borgerkontakt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag 2: Miljøplan

Bilag 3: Notat om Etablering af erhvervskontaktenhed i Cneter for Miljø og Plan,  
Økonomiredegørelse

Bilag 4: Ressourcer Erhvervskontakt

25 JUNI 2013

Sag: 11 Bilag: 1

Handlingsplan  
for  
Erhvervskontakt/Borgerkontakt  
i  
Lyngby-Taarbæk Kommune

---

Ideen med at etablere en særlig dynamisk enhed med organisatorisk udgangspunkt i Center for Miljø og Plan, hvor

- \* Kommuneplanarbejdet er centralt
- \* lokaliseringsønsker for større bolig- og erhvervsbyggerier,
- \* omdannelses- og udviklingsprojekter,
- \* kommunaløkonomiske effekter
- \* køb og salg
- \* afledt fysisk planlægning, samt
- \* byggesagbehandling

løses, baserer sig i høj grad på de nylig indhøstede erfaringer fra Kanalvejsprojektet.

Kommunens evne til fremadrettet at løse de afledte opgaver fra Vidensby og Grønt Lys/ Byvision 2030 nødvendiggør en ressourcemæssig oprustning her og nu, idet der allerede på nuværende tidspunkt – til trods for den overordnede planlægnings relative korte offentlighedstid samt letbanens forventede ibrugtagning 2020 - er registreret en opgaveportefølje af overraskende og væsentligt omfang.

Markedet har således meget hurtigt og positivt reageret på kommunalbestyrelsens nye udviklings- og vækstdagsorden.

Med etableringen af denne særlige kontaktenhed for erhvervslivet muliggøres også en styrket kontaktenhed for borgerne på området.. Begge spor er vist i omstående bilag.

Særlig ”erhvervssporet” indbyder til en tværgående indsats og bidrag fra stort set samtlige centre og stabe og er med til at understøtte intensionerne i ledelsesgrundlaget og ikke mindst ”Visioner og Byggestene ” – væsentlige fundamentet i den nye organisationsstruktur.

Særlig Stab for Kommunikation & Erhverv, Stab for Politik og Jura samt Center for Økonomi & Personale vil være væsentlige og gennemgående medaktører i forhold til Center for Miljø & Plan.

Samspelet med Vidensbysekretariatet er også centralt.

Nedenfor er angivet eksempler på væsentlige effekter:

- Realisere kommuneplanstrategien, herunder fastsætte rækkefølger og gøre kommuneplanen klar (vedtagelse af kommuneplanrammer) for udviklingsområderne
- Branding af Lyngby-Taarbæk Kommune
- Gå fra reaktiv position til mere proaktiv position, herunder i forhold til salg af kommunalt ejede arealer og ejendomme
- Kunne analysere kommunal økonomiske konsekvenser ved udbygning/større ændringer
- Kunne spille sammen med LTF vedr. realisering af klimastrategi, herunder LAR anlæg
- Samlet styrket servicekultur
- Større robusthed i vor kapacitet og kompetencer
- Bedre responstid
- Styrke forvaltningens støtte til kommunalbestyrelsens beslutninger på området, herunder sikres en politisk forankret spilleplade vedr. den fysiske planlægning og vækstdagsorden

Nedenfor er angivet nye servicemål samt nye tilbud til kommunens borgere og erhvervsliv som følge af etableringen af den nye enhed ”Erhvervskontakt”:

### **Erhvervsspor**

#### **Erhvervsbyggeri og større boligbebyggelser**

- Alle sager visiteres indenfor en uge
- Ansøger får, sammen med rådgiver, mulighed for et møde om sagen indenfor en uge
- Afgørelse sker indenfor 5 uger efter at sagen er fuldt oplyst, med mindre hensyn til dispensation, landzone eller lignende gør at der skal foretages høring mv

### **Erhvervsspor**

#### **Erhvervsbyggeri og større boligbebyggelser**

**Events (i samarbejde med f.eks. Vidensby og SKE), f.eks. temamøder om:**

- Hvad sker der af spændende ting indenfor kommunen
- Nye store byggerier
- Klynger
- Klima
- LAR
- Fjernvarme

### **Borgerspor**

#### **Villaer/rækkehuse**

- Alle sager visiteres indenfor en uge
- Ansøger får, sammen med rådgiver, mulighed for et møde om sagen indenfor en uge
- Afgørelse sker indenfor 5 uger efter at sagen er fuldt oplyst, med mindre hensyn til dispensation, landzone eller lignende gør at der skal foretages høring mv

### **Borgerspor**

#### **Villaer/rækkehuse**

**Events, f.eks. temamøder eller andet (i samarbejde med relevante foreninger mv.):**

- 3 gange om året, kom og snak om din ejendom, se kort, byggesagsarkiv, ta en snak med en sagsbehandler helt uforpligtende, kl. 19 – 23, f.eks. inviteres alle nytilflyttere
- Energirenovering
- Klimatilpasning
- Pas din vej
- Pas på dit hus
- Pas din grundejerforpligtigelse

## Skitse til organisatorisk opbygning vedr. vækstdagsorden 2014 - 2018

Arbejdet forankres i Center for Miljø og Plan, men foregår på tværs af forvaltningen og involverer berørte centre, herunder også nuværende ressourcer.

Ny basisorganisation i Erhvervskontakten, nødvendig ressource tilførsel 7 årsværk, primært i Center for Miljø og Plan samt frie midler til indhentning af særlig rådgivningsstøtte, skitseprojektering, markedsføring, events mv.:

Leder og projektlederkompetencer	Varetages typisk af kompetencerne indenfor Byplanlægning/Byggesagsbehandling
Byplanfaglige kompetencer	2
Juridiske kompetencer, plan, køb/salg	½
Økonomiske kompetencer, kommunal følgeøkonomi, investorøkonomi bl.a. mhp. indgåelse af udbygningsaftaler	½
Grafiske og kommunikative kompetencer	½
Byggesagsfaglige kompetencer	2½
Kompetencer indenfor klimatilpasning/LAR/infrastruktur	1

### Sagsforløb på større lokaliseringsager:

		Involverede ressourcer fra ny basisorganisation i Erhvervskontakten
A	<b>Proaktiv dagsorden, vi vil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiv overvågning af markedet</li> <li>• Prospekter og målrettet information udarbejdes</li> <li>• Strategisk opkøb og salg</li> <li>• Branding</li> <li>• Direkte henvendelser til interessante "aktør grupper" (grupper der mangler i byen)</li> <li>• Netværksdannelse</li> <li>• Sætte regional dagsorden</li> </ul>	Projektleder Byplanlægger Grafisk/kommunikation Økonomi Jura
B	<b>Det første møde</b> (når en interessant henvender sig, typisk mægler, virksomhed, investor, fraflytter, iværksætter, staten): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens hold sættes – Formandskabet ØK/BY samt Forvaltning</li> <li>• Forvaltningen udarbejder på forhånd dagsorden sammen med interessenten</li> <li>• Forvaltningen udsender/medbringer relevante forstudier, prospekter mv.</li> </ul>	Projektleder Byplanlægger Grafisk/kommunikation Økonomi Jura (LAR/Infrastruktur)
C	<b>Afrapportering i ØK</b> Beslutning om kommunens evt. videre engagement i lokaliseringsønsket	Projektleder Byplanlægger Økonomi Jura
D	<b>Opfølgingsmøde med interessenten jf. pkt. B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens hold sættes – Formandskabet ØK/BY samt Forvaltning</li> <li>• Forvaltningen udarbejder på forhånd dagsorden sammen med interessenten, jf. ØKs beslutning</li> <li>• Forvaltningen udsender/medbringer relevante analyser, tidsplan for den videre proces mv.</li> </ul>	Projektleder Byplanlægger Grafisk/kommunikation Økonomi Jura (LAR/Infrastruktur) (Byggesag)
E	<b>Evt. afrapportering i ØK</b> <b>BY forelægges ønske om planlægning</b> , med mindre planen allerede er vedtaget udarbejdet på et tidligere tidspunkt	Projektleder Byplanlægger Økonomi Jura
F	<b>Planproces, f.eks.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommuneplanlægning</li> </ul>	Projektleder Byplanlægger

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljøvurdering</li> <li>• Lokalplanlægning</li> <li>• Udbygningsaftaler</li> <li>• VVM</li> <li>• Ændring af infrastruktur</li> <li>• Miljø, natur og andre forhold</li> <li>• Løbende opfølgning med interessenten</li> </ul>	<p>Grafisk/kommunikation  Økonomi  Jura  (LAR/Infrastruktur)  (Byggesag)</p>
G	<p><b>Evt. salg af Kommunalt areal og indgåelse af samarbejdsaftaler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markedsanalyse</li> <li>• Evt. aftale med Københavns Kommune</li> <li>• Udbud/annoncering/markedsføring</li> <li>• Evt. byrdefordeling</li> <li>• Salg (tinglysning, udstykning mm)</li> <li>• Stillingtagen til provenu anvendelse (se også H og J)</li> <li>• Løbende opfølgning med interessenten</li> </ul> <p>* Udgifter tages af salgsprovenu</p>	<p>Projektleder  Økonomi  Jura  Grafisk/kommunikation</p>
H	<p><b>Dimensionere krav til omfanget af ny infrastruktur samt nødvendige velfærdsydelse mv.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende opfølgning med interessenten</li> </ul> <p>* Ansvar for projektering og gennemførelse af anlæg ligger udenfor scobet i Erhvervskontakten</p>	<p>Projektleder  Økonomi  Jura  LAR/Infrastruktur</p>
I	<p><b>Byggesag/Gennemførelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende opfølgning med interessenten</li> </ul>	<p>Projektleder  Byggesag  (Jura)  (LAR/Infrastruktur)</p>
J	<p><b>Branding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markedsreaktion/opfølgning</li> <li>• Events</li> <li>• Kommunikation mv.</li> <li>• Involvering af kommunalbestyrelse</li> </ul>	<p>Projektleder  Grafisk/kommunikation</p>

25 JUNI 2013

11 2

## MILJØPLAN

### Større igangværende udviklingsprojekter/ lokalplaner juni 2013.

- Kanalvej
- Andersen & Martini
- Lyngby Tømmerhandel
- Nørgaardvej, CPH/ Wisma
- Hempel/ DTU
- Kongevejen Statoil
- Campus Nord, Trongårdsvej STX
- Helhedsplan Campus Nord
- Helhedsplan Trongårdsarealerne SYD
- LIDL Chr. X Alle
- Lyngby Rådhus
- Lyngby Station, DSB
- Helhedsplan Sorgenfri Station
- Helhedsplan Virum Station
- Lokalplan 195 Furesøen, (sti)
- Lokalplan Furesø kvarteret
- Lokalplan Taarbæk
- Firskovvej



# MILJØPLAN

## Overordnet fysisk planlægning/ sektorplaner juni 2013

- **Kommuneplan 2013**
- **Detailhandelsstrategi**
- **Letbane/ Ringby**
- **Spildevandsplan**
- **Vandforsyningsplan**
- **Affaldsplan**
- **Varmeplan – Strategisk Energiplan**
- **Klimatilpasningsplan**
- **Støjhandlingsplan**
- **Fjernvarme**
- **Vandområdeplan**
- **Trafik privat/ kollektiv**
- **Fingerplan 2013**
- **Rotter**
- **§3-plan, (natur)**

# MILJØPLAN

## Hvilende udviklingsprojekter juni 2013.

- Statens Planteavlslaboratorium
- Virungaardsvej KRAK
- Rambøll Bredevej
- Maglebjergvej
- Helhedsplan – Jernbaneplassen
- Likørstrædet

◦

# MILJØPLAN

## LAR, (lokal afledning af regnvand) projekter juni 2013

- Fæstningskanalen
- Virumparken
- Sorgenfrigårdsvej
- Lyngby Idrætsby
- Bondebyen

◦

# MILJØPLAN

## Større byggesager juni 2013

- Sorgenfrivang I og II
- DTU
- Haldor Topsøe
- COWI
- Lyngby Storcenter – brandstrategi

- 
- Citroen Virumgaardsvej
  - Lindegårdsskolen
  - Skovtofte
  - Fortunen
  - Dyrehavsbakken
  -

25 JUNI 2013

Sag: 11 Bilag: B

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Stab for Politik og Jura  
Sekretariat

Journalnr. :  
Dato : 21-06-2013  
Skrevet af: mjo /3517

NOTAT  
om

Etablering af erhvervskontaktenhed i Center for Miljø og Plan  
Økonomiredegørelse

---

### Opgaven

Anvise finansiering til en udvidelse af den kommunale administration med 7 årsværk.

Målet for enheden er at drive med alle større byggeprojekter/udviklingsprojekter/byudviklingsprojekter, i såvel idefasen, planfasen og myndighedsfasen. I den nye enhed ligger også det strategiske ansvar for kommuneplanen, hvilket fremgår af de øvrige bilag til sagen.

Enheden kan således - i perioder - godt bliver på mere end 7 årsværk, i det en mulighed er at trække eksisterende ressourcer helt eller delvist ind i enhedens arbejde.

### Enheden skal kunne finansiere 3 typer af opgaver

1) Konkret myndighedsbehandling (byggesagsbehandling m.v.) på definerede projekter hvor der foreligger ansøgning. Det er her vigtigt at enheden opstiller service- og dialogmål for indsatsen og er i stand til at eksekvere på de store projekter, da der ellers vil kunne opstå meget store konsekvenser på projektøkonomi gennem forsinkelser m.v. Det er også vigtigt at enheden har fokus på "efterbehandlingsfasen" - dvs. at der hurtigt muligt følges op på projektet og gives ibrugtagningstilladelser så ejendomsbeskatningstidspunktet fremrykkes. Det er centralt, at enheden kan arbejde "aktivitetsbaseret" - dvs. automatisk kan skalere op og ned ud fra et dokumenteret udgangspunkt og opgavernes størrelse og kompleksitet. Der er tæt kontakt med vidensby sekretariatet.

2) Masterplanlægning, konkurrencer, forhøringer, helhedsplaner, kommuneplan, lokalplaner samt kommerciel dialog og tovholderfunktioner med dette. Funktionen arbejder med en konkretisering af grønt lys og skal gennemføre en kommuneplanlægning der udpeger de relevante udviklingsområder, hvordan de angribes (konkurrence eller anden udviklingsform) samt ikke mindst rækkefølgen. Denne del af enheden er også tovholdere på henvendelser fra mæglere m.v. om mulige fremtidige projekter. Der er en tæt kontakt med vidensby sekretariatet.

3) Rådgiverressourcer / opgaver. Der er brug for i højere grad af kunne afvikle interne opgaver på rådgivningsområdet - men i specialiserede tilfælde vil det være nødvendigt, at have adgang til ekstern rådgivning.

4) Foreslå og finansiere konkrete byudviklingsopgaver i og omkring de prioriterede udviklingsområder.

Samlet er det vurderingen, at der skal findes lønsum (alt inklusive, overhead m.v) på ca. 5 mio. kr.

**Der peges på følgende finansieringsprincipper og bevillingsprincipper kunne være gældende for den nye enhed**

Ad 1) Baseret på kendskabet til større aktuelle byggesager (se bilag x) er det vurderingen, at der skal tilføres 3 årsværk til myndighedsområdet. Der er tidligere givet adgang til opslag af to stillinger. Finansieringskilden er i udgangspunktet en prognose over de forventede byggesagsgebyrer indenfor enhedens arbejdsområde. Såfremt prognosen og den faktiske fakturering af gebyrer viser, at dette ikke er dækkende, er der adgang til at regulere budgetterne ved budgetopfølgningen. Det er vurderingen (forsigtigt vurderet) at der vil være ca. 80 pct. budgetmæssig dækning på enhedens medarbejdere indenfor dette opgavefelt. Ved 3 ÅV mangler der således finansiering på ca. 0,5 mio. kr. (3 årsværk af 0,7 mio. kr. - 2,1 mio. kr. - dækningsgrad fra gebyrer 80 pct.). Eventuel over og underregulering foregår først indenfor den samlede enheds budget og dernæst i LTK's samlede økonomi. Konkret betyder da, at det tilstræbes at dække "underskud" ad 1) fra bylivsfondens økonomi ad 4)

Enheden gives på dette område (myndighedsbehandlingen) adgang til et nettobevillingsprincip kombineret med en 20 pct. underskudsdekning. Det vil sige, at stiger aktiviteten på konkrete sager, så skønnet måtte være behov for 4 sagsbehandlere kan dette gennemføres med henvisning til de to principper kombineret og ud fra administrativ handling.

Ad 2) Masterplanlægning m.v. Her er det vurderingen, at der er behov for at tilføre en række kompetencer og ressourcer. På kompetenceprofilen peger på planjura, bygge/projektøkonomi, LAR projekter, generelle plankompetencer samt kompetencer om det gode byliv m.v. Der sigtes mod 4 ÅV sammensat indenfor nævnte kompetenceområder. Der er således brug for et samlet budget på 2,8 mio. kr. (4 x 0,7). Der anvises her finansiering fra kassen (ren tillægsbevilling) med henvisning til fremtidige betalingsstrømme fra dækningsafgiften. Alene fra kanalvejsprojektet er det forventningen, at dækningsafgiften vil medføre en indtægt på ca. 3,4 mio. kr. årligt. fra det tidspunkt projektet ifalder beskatning (der går ca. 2 år fra næsten færdiggørelse). Konkret forventes dækningsafgift fra 2017 på kanalvejsprojektet. Og i 2013-16 gives derfor en bevilling på 8,4 mio. kr. (3 år af 2,8 mio. kr.) fra bylivsfonden, hvorefter dækningsafgiften kan anvises som finansiering.

Vurdering af bemanningen på dette område revurderes årligt ud fra en fremlæggelse af udviklingsprojekter baseret på eksterne henvendelser koblet på den samlede strategiske kommuneplan ramme og en konkret rækkefølgevurdering. Der etableres ikke automatiske bevillingsmekanismer på dette område, men det indgår i forvaltningens oplæg, at forholde sig til, hvorvidt den strategiske planlægning kan realiseres.

Ad 3) Rådgivningsopgaver. Enheden har brug for at kunne rekvirere bistand til forskellige specialrådgivningsopgaver, selvom strategien generelt er, at rådgivningen søges styrket internt jf. kompetenceprofil beskrivelsen. Der er afsat 2X3 mio. kr. til gennemførelsen af grønt lys. Disse var også tænkt til øgning af bemanning. Dette bortfalder som følge af punkterne 1 og 2) ovenfor. Indenfor rammerne af

disse 2x3 mio. kr. (afsat i 2013 og 2014) skal der således finansieres ekstern rådgivning. Der afsættes målmæssigt et rådgiver budget på 1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende 4 mio. kr. overføres til bylivsfonden, jf. punkt 4.

Ad 4) Oprettelse af en bylivsfond. Fondens formål er at sikre en løbende synliggørelse af visionerne i byudviklingen / visionerne i Grønt Lys samt andre strategiske udviklingsområder i hele kommunen. En udviklingsperiode vil være kendetegnet med relativt store omdannelsesprojekter. Det er her kendt fra andre byer, at bruge omdannelsen og områdets midlertidige karakter kreativt i byudviklingen. Fonden kunne investere heri.

Fonden kunne endvidere medvirke som finansieringsreserve til strategiske opkøb i forhold til byudviklingen samt som kommunal medfinansiering ved evt. projekter som understøtter udviklingen af den samlede byvision. Fonden kan evt. også være en forløber for dannelse af evt. arealudviklingsselskab med relevante interessenter. Kapitalen fra fonden skal også bruges til at gennemføre andre rådgivningsopgaver, konkurrencer og analyser, som kan understøtte realiseringen af strategien. Der udarbejdes et disponeringsbudget for fonden. Udvalgmæssigt lægges fonden i ØK.

#### **Budget for fonden**

Salgsprovenu kanalvej 22 mio. kr. rest ikke justeret efter ØK 20.06.2013

Overførsel grønt lys bevilling: 4 mio. kr

Finansiering af indsats ad 1) - 0,5 mio. kr. årligt i 4 år i alt -2 mio. kr.

Finansiering af indsats ad 2) -8,4 mio. kr. indtil dækningsafgifter går i kassen.

Finansiering af indsats ad 3 - 2,0 mio. kr. via "Det gør vi midler" i 2013 og 2013/ Grønt Lys

Fondens startkapital fastsættes til 10 mio. kr. og forhandles hvert år under budgetlægningen i lyset af aktiviteterne.

Det forslås at generelle budgetoplæg og likviditetsoplæg præsenteres med og uden fondens kapital, i det det må være målet at præsentrere et selvstændigt bæredygtigt budget. Politisk kan der ved de løbende budget kontroller tages stilling til om fondens størrelse er passende.

Samtlige økonomiske konsekvenser ved styrkelsen af området er neutraliseret på kommunens kasse ved ovenstående model.

25 JUNI 2013

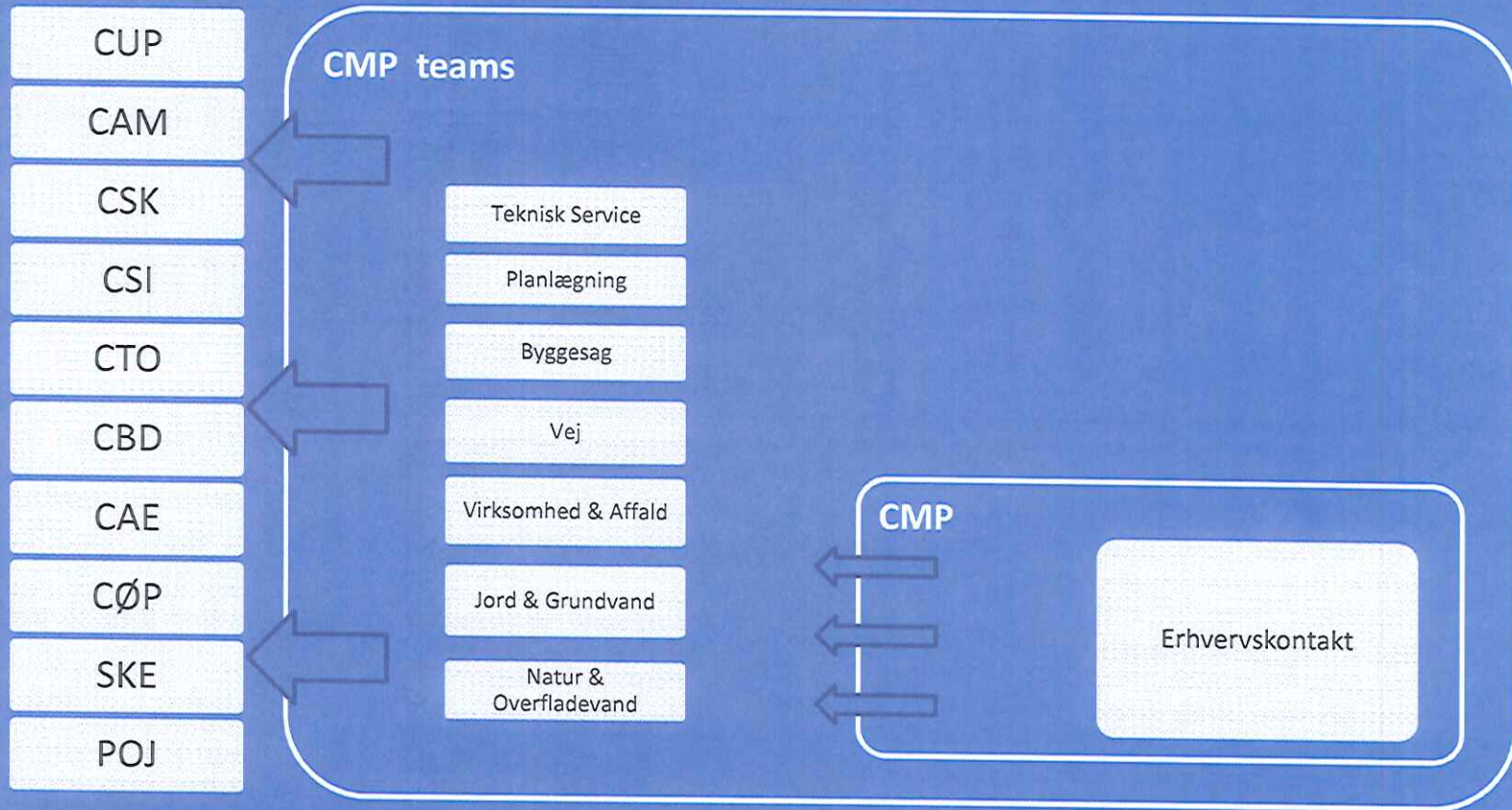
# Ressourcer Erhvervskontakt

Sag: 11 Bilag: 4





LTK administration



Sag: 44 Tilg: 5

25 JUNI 2013

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

**Status på Vidensby-samarbejdet**

**Sag nr. 12 :**

Bilag 1: Notat om budgetgrundlag for LTK's medlemsbidrag til Vidensbyforeningen

Bilag 2: Protokollat, Økonomiudvalget 23.05. 2013, sag nr. 26

20 JUNI 2013

Sag: 12 Bilag: 1

Sagsnr. : 20130410217

Dato : 12-06-2013

Skrevet af : PKV

NOTAT

om

Notat om budgetgrundlag for LTK's medlemsbidrag til Vidensbyforeningen

---

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 23. maj 2013 sag om kommunens medlemsbidrag til Vidensbyforeningen for 2014, som led i foreningens generalforsamling. I sagen anbefaler forvaltningen, at kommunens bidrag for 2014 fastsættes til 0,75 mio. kr. svarende til det beløb, som er afsat til formålet i kommunens budget. I den forbindelse bad Økonomiudvalget om en kort beskrivelse af budgetgrundlaget, som fremgår nedenfor.

Kommunens budget til implementering af vidensbystrategien blev aftalt i forbindelse med budget 2011-14. I budgetaftalens punkt 52 står der om klima- og vidensbystrategien: "Der afsættes et rammebeløb (1,0 mio. kr. årligt) til at understøtte den endelige strategis implementering. Der er mellem parterne enighed om, at det afsatte beløb også rummer mulighed for formulering af den kommende klimastrategi."

Budgettet blev i den forbindelse fordelt med 0,25 mio. kr. til klimastrategien og 0,75 mio. kr. til vidensbystrategien.

Det ekstraordinære medlemsbidrag på kr. 1,95 mio. for 2012-13 blev finansieret dels via det afsatte budget hertil, jf. ovenfor, og dels fra ikke forbrugte midler på administrationens konti.

LTK's medlemsbidrag til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 12 Bilag: 2

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 afholder generalforsamling den 21. maj 2013, hvor foreningens medlemmer skal give tilsagn om medlemsskab for 2014. I forbindelse med foreningens etablering blev der besluttet en medlemsstruktur, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner betaler efter antal medarbejdere og med bidrag mellem 10.000-150.000 kr./år. For kommunen gælder det, at medlemsbidraget fastsættes efter aftale, og den har de første to år af foreningens levetid bidraget med samlet 1,95 mio. kr., svarende til ca. halvdelen af foreningens driftsbudget, mens flere af de større virksomheder og DTU har bidraget med hver 0,5 mio. kr. i samme periode.

I forhold til kommunens bidrag for 2014 er det forvaltningens opfattelse, at kommunen fortsat bør være hovedbidragyder til foreningen. Der er på kommunens budget bevilget 0,75 mio. kr. til erhvervs- og vækstformål, og disse midler vurderes at kunne give det bedste udbytte, hvis det sker i sammenhæng med de øvrige medlemsbidrag og i regi af foreningen.

### Økonomiske konsekvenser

Bidraget til foreningen svarer til det beløb, som er afsat på kommunens budget til samme formål.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Økonomiudvalget den 28. maj 2013

Godkendt at betale et bidrag for 2014. Forvaltningen vender tilbage vedr. forslag til beløbets størrelse.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Forvaltningens plan 2013-14

**Sag nr. 13:**

Bilag 1: Samlet overblik over gældende politikker, strategier og handleplaner under fagudvalg



20 JUNI 2013

Sag: 13 Bilag: 1

## Samlet overblik over gældende politikker, strategier og handleplaner under fagudvalg

### ØK

- Strategi for frivillighed og medborgerskab (2013)
- Justeret aktiveringsstrategi (2011)
- Handlingsplan for at nedbringe antal af sygedagpengeforløb o. 52 uger (2011)
- Revalideringsstrategi (2012)
- Ny strategi for forsikrede ledige (2013)
- Implementeringsplan for førtidspensions- og fleksjobreformen (2013)
- Handlingsplan på kontanthjælpsområdet (2012)
- Beskæftigelsespolitik
- Personalepolitik (senest revideret 2007)

### BUU

- Børne- og Ungepolitikken (2012)
- Skoleudviklingsstrategi (2012)
- Inklusionsstrategi (2011)
- Mad- og måltidspolitik (2008)

### SSU

- Handicappolitikken (2003)
- Helhedsplan for Socialpsykiatrien (igangsat)
- Strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016: "Et godt og aktiv liv" (2013)
- Handleplan for udmøntning af Ældrestrategien (behandles juni 2013).

### USU

- Sundhedsstrategien (2012)
- GRØNT LYS (herunder klimastrategi og Agenda 21 - strategi (2012)
- Service- og Kanalstrategien (2012)
- Forretningsstrategi for Areal og Ejendomme (under udarbejdelse)

### KFU

- De boligsociale handleplaner (2011)
- Folkeoplysningspolitikken (2012)
- Kulturpolitikken (2013)

### TMU

- Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015 (2012)
- Fokusstrategi for Trafik (2008)
- Strategi for busdriften i KKN (2012)
- Støjhandlingsplan (2013)
- Miljøpolitikken (2000).
- Strategisk Energiplan (forventes vedtaget i juni 2013).

Økonomiudvalget den 20. juni 2013

Bilag EFTERSENDT til sagen om:

Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring

**Sag nr. 14 :**

Bilag 1:      Protokollat, Byplanudvalget den 6.2.2013, sag 4 om Lyngby Hovedgade 63 –  
                  Projekt til ændret anvendelse

## Lyngby Hovedgade 63 - Projekt til ændret anvendelse

### Sagsfremstilling

Der har i 2012 været fremlagt forskellige forslag til ny bebyggelse på Lyngby Hovedgade 63, med henblik på at igangsætte kommuneplantillæg og lokalplanlægning for ejendommen.

Der er som bilag til udvalgets møde i februar 2013 udsendt brev om de seneste 2 alternativer, altså ansøgers nuværende konkrete ansøgning, mens de øvrige forslag tidligere er udsendt til udvalget.

### Aktuel ansøgning

Ansøger ønsker en principiel godkendelse af, at der kan etableres boliger på ejendommen. Der ønskes desuden en principiel stillingtagen til projektets volumen og form, idet facadeudtryk, trafikale løsninger mv. vil skulle bearbejdes med kommunen.

Fælles for begge aktuelle alternativer er, at de indeholder følgende

- o En base bestående af en dagligvarebutik og yderligere butiksareal, i alt ca. 4.000 – 4.500 m<sup>2</sup>.
- o Ca. 10.000 m<sup>2</sup> boliger ekskl. altaner m.v. Der vil kunne laves et varieret boligudbud bestående af 2, 3 og 4 værelses boliger. Det samlede antal boligenheder forventes at udgøre 100 – 120 stk.
- o Parkeringskælder til opfyldelse af projektets parkerings behov.

Alternativerne er derudover beskrevet således

#### Alternativ 1

Der foreslås en bebyggelse udformet som en cirkel ovenpå en base med dagligvarebutik og butiksareal. Herover etableres 4 boligetager og en 5. etage som penthouse. Bebyggelsens samlede højde er ca. 23 m. Det oplyses, at ansøger kan reducere bygningens diameter fra 60 m til 56 m ved at etablere endnu en boligeetage.

#### Alternativ 2

Der foreslås en bebyggelse udformet som en "afrundet" trekant ligeledes placeret oven på en dagligvarebutik af samme størrelse som i alternativ 1. Over butiksarealerne foreslås etableret etager med boliger, hvor der gradvist optrappes til 10 etager mod hjørnet Lyngby Hovedgade / Gyldendalsvej. Denne bebyggelse er ca. 35 m høj på det højeste sted. Ansøger oplyser, at projektets udformning vil være mere nænsom mod Frem,



samtidig med at der kan etableres gode udearealer for boligerne i den nye bebyggelse.

#### Aktuelle og tidligere forslag

Alle forslag om bebyggelse indeholder parkeringskælder, detailhandel i stueetagen, ca. 4.000 - 4.500 m<sup>2</sup>, og herover et antal etager med et etageareal på min. ca. 10.000 m<sup>2</sup>. Samlet etageareal excl. kælder således min. omkring 14.000 - 15.000 m<sup>2</sup>. Dette betyder, at den foreslåede bebyggelsesprocent ligger på min. ca. 260. Dette er tilfældet for de 2 aktuelle alternativer. Det arkitektoniske anslag, antallet af etager, bygningshøjde mv. har varieret i de fremlagte forslag. Anvendelsen af etagerne over stueplan har varieret mellem kontor og boliger.

#### Nuværende kommuneplan

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 1.1.16 Andersen & Martini med en bebyggelsesprocent på max. 110, et max. etageantal på 3,5 og en bygningshøjde på max. 16 m. Ejendommen er en del af det regionale center og skal anvendes til detailhandel, anden publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål. Dagligvarebutikker må ikke være større end 3.500 m<sup>2</sup> og udvalgswarebutikker må ikke være større end 2.000 m<sup>2</sup>. Ny bebyggelse skal opføres med 2,5 - 3,5 etager og skal sikres en arkitektonisk sammenhæng med bybilledet mod Lyngby Hovedgade og Jægersborgvej. Ny bebyggelse skal markere strøggadens udstrækning og ankomsten til byen. Materialevalg og farvesætning skal tilpasses området. Det er ønsket, at ny bebyggelse er en publikumsmagnet, der kan give mere liv i denne del af hovedgaden. Området er stationsnært.

#### Trafikale forhold

I foretaget trafikanalyse vurderes det, at en ny bebyggelse til detailhandel og boliger vil medføre en trafikvækst på ca. 2.900 bilture/døgn og ca. 320/ i en eftermiddagsspidsstunde. Ved planlægning af tilkørsels- og adgangsforhold til en ny bebyggelse på ejendommen, vil der derfor blandt andet skulle arbejdes med ændring af kryds med mere på Lyngby Hovedgade, ligesom ændringer af forholdene på Gyldendalsvej og Frem skal indgå i analyse og løsning.

Forvaltningen vil foreslå, at følgende temaer diskuteres og gerne fastlægges, således at forvaltningen i samarbejde med ansøger kan udarbejde forslag til kommuneplanændring henholdsvis lokalplan.

#### Anvendelse

- a. Kan der etableres detailhandel i stueetagen i den ansøgte størrelse, i det dette vil give mulighed for at skabe en detailhandelsmæssig publikumsmagnet
- b. Skal anvendelsen af etagerne over stueetagen fastsættes til boligformål, i det dette giver mulighed for at sikre flere beboere i det centrale Kgs. Lyngby med deraf følgende mere liv i byen, eller

- c. Kan 1. sal, evt. øvrige etager, også anvendes til andre center- og/eller stationsrelaterede formål, som f.eks. kontor, liberalt erhverv, anden publikumsorienteret service, idet disse anvendelser er mindre følsomme overfor støj.

#### Omfang

Kan bebyggelsesprocenten fastsættes til eksempelvis 260. Denne bebyggelsesprocent er højere end de nærmest beliggende langs Lyngby Hovedgade. Naboejendommene, Lyngby Hovedgade 59 og Jægersborgvej 1, har bebyggelsesprocenter på henholdsvis 94 og 157, mens ejendommen på modsatte side af Lyngby Hovedgade, Lyngby Hovedgade 86A, har en bebyggelsesprocent på 191.

#### Højde

Kan den maksimale højde fastsættes til eksempelvis 10 etager/35 m. Dette er væsentligt højere end de øvrige ejendomme i området, men en punktvis forhøjelse ud mod Lyngby Hovedgade vil samtidig betyde et slankere profil med deraf anderledes skyggekastning, ligesom dette i højere grad vil kunne fungere som markering af ankomst til byen.

#### Arkitektur

- a. Kan alternativ 1 eller 2 i den aktuelle ansøgning benyttes som arkitektonisk anslag, eller
- b. Er der elementer fra de tidligere ansøgte projektforslag eller andet, som skal indgå i det arkitektoniske anslag.

#### Økonomiske konsekvenser

Planlægningen løses indenfor de allerede afsatte rammer.

#### Beslutningskompetence

Byplanudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen forslår, at udvalget diskuterer ovennævnte punkter, og beslutter grundlag for ansøgers og forvaltningens videre arbejde med henblik på udarbejdelse af forslag til henholdsvis kommuneplanændring og lokalplan.

#### Byplanudvalget den 6. februar 2013

Godkendt, at der kan etableres detailhandel i stueetagen, at etagerne udnyttes til

boligformål og at 1. salen endvidere kan benyttes til liberalt erhverv/serviceerhverv, at bebyggelsesprocenten kan fastsættes til 260, at højden kan fastsættes punktvist til 35 meter, og at alternativ 2 benyttes som arkitektonisk anslag for det videre planlægningsarbejde.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Visualiseringer af muligt nyt byggeri på Lyngby Hovedgade 63 (Andersen og Martini) samt skyggediagrammer.

Visualiseringerne tager udgangspunkt i en bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 260 og et etageantal på max. 11.



Visualisering af byggeriet set fra Lyngby Hovedgade.



*Visualisering af planområdet med en mulig bebyggelse set fra oven med Lyngby Omfartsvej, Lyngby Hovedgade og Jægersborgvej i forgrunden og boligbebyggelsen ved Frem og Gyldendalsvej i baggrunden.*



Visualisering af området og en mulig ny bebyggelse set fra Jægersborgvej mod Lyngby Hovedgade.



Visualisering af en mulig ny bebyggelse set fra Lyngby Hovedgade mod Jægersborgvej.

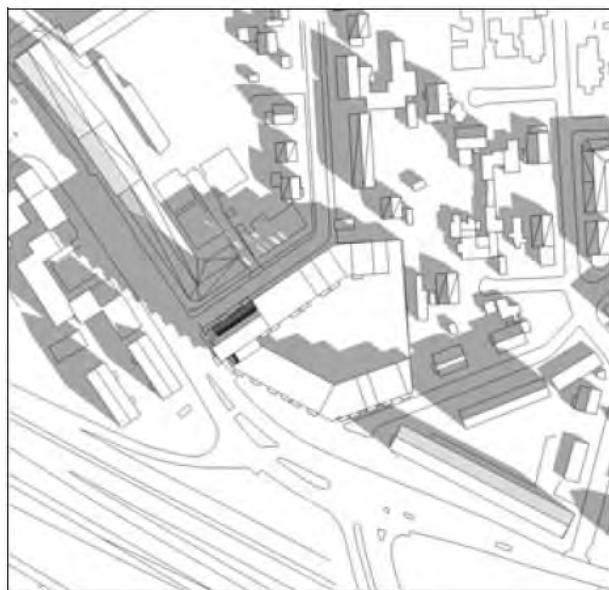


Visualisering af området og en mulig ny bebyggelse set fra Gyldendalsvej og sydpå mod planområdet.



Visualisering af området og en mulig ny bebyggelse set fra Frem og sydpå mod planområdet.

Skyggepåvirkninger 21. marts 2013.



21. marts kl. 9.00



21. marts kl. 12.00



21. marts kl. 15.00



Skyggepåvirkninger 21. juni 2013.



21. juni kl. 9.00



21. juni kl. 12.00



21. juni kl. 15.00



21. juni kl. 18.00

Skyggepåvirkninger 21. september 2013.



*21. september kl. 9.00*



*21. september kl. 12.00*



*21. september kl. 15.00*



21. december kl. 12.00

## Økonomiudvalget den 20. juni 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Midlertidigt indkvarteringssted Asyl

### Sag nr. 15:

- Bilag 1: Protokol, Økonomiudvalgets møde 23. maj 2013
- Bilag 2: Protokol, Økonomiudvalgets møde 29. november 2012
- Bilag 3: Protokol, Økonomiudvalgets møde 13. december 2012
- Bilag 4: Protokol, Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2012
- Bilag 5: E-mail vedrørende forespørgsel om asylcenter, dateret 8. februar 2013

20 JUNI 2013

Sag: 15 Bilag: 1

## Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået opholdstilladelse

### Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at modtage et antal asylansøgere.

Kommunen varsles af pågældende asylcenter én måned før de asylansøgende ankommer til kommunen, herunder hvad der konkret er tale om. Der kan være tale om hele familier, uledsagede børn eller enlige af begge køn. Dette medfører vanskelige vilkår for at planlægge bl.a. i forhold til boligplacering m.v.

Kommunens indkvarteringssted, Sorgenfrivej 21, blev etableret i 2007 og rummer seks værelser. Stedet er derfor ikke stort nok til den nu udmeldte antal asylansøgere.

Forvaltningen har derfor været nødt til at supplere med et antal værelser på adressen Chr. X's Alle 109, som blev klar til brug den 1. oktober 2012.

I 2012 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune 19 flygtninge med opholdstilladelse. I forhold til den kommunale kvoteaftale er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 22 flygtninge i 2012, hvorved der overføres 3 til 2013.

Fordelingen er på 10 kvinder og 9 mænd, hvoraf de 3 er under 18 år. Flygtningene er fortrinsvis fra mellemøsten samt 2 fra Afghanistan og én fra Afrika.

I 2013 skal Lyngby-Taarbæk Kommune modtage 28 flygtninge (plus de 3 personer fra aftalen fra 2012, der overføres til 2013), således at det samlede antal flygtninge kan blive 31 personer, der skal have ophold her i kommunen.

Medio februar 2013 er der modtaget 6 personer, 4 kvinder og 2 mænd. Den ene kvinde er gravid. De 5 er fra mellemøsten og 1 er fra Afghanistan.

I efteråret 2012 har Udlændingestyrelsen henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Kommune om yderligere indkvarteringspladser til asylansøgere.

Udlændingestyrelsen har i mail af 8. februar 2013 tilkendegivet, at der på nuværende tidspunkt er behov for større enheder med plads til ca. 200 personer, frem for de mindre enheder, der i første omgang var forespørgsel på.

På den baggrund peger forvaltningen på, at der ikke arbejdes efter oprettelse af et særskilt asylcenter i kommunen, jf. herved den sagen vedlagte udskrift af Økonomiudvalgets behandling den 13. december 2012 af sagen "Henvendelse fra Udlændigestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere".

Selv om kommunen ikke har kapacitet til at oprette større enheder inden for området, vil forvaltningen snarest forelægge Social- og sundhedsudvalget et oplæg til organisering af den fremadrettede, mere samlede indsats med hensyn til modtagelse og indkvartering af flygtninge.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med etableringen af det midlertidige indkvarteringssted er fordelt mellem Center for Areal og Ejendomme, der udlejer værelserne og sikrer den daglige drift af bygningen, og Center for Social Indsats, der modtager flygtningene fra asylafdelingen og skal sikre indkvartering m.h.t.inventar m.v..

Følgende etableringsudgifter var ikke konkret specificeret i budget 2012, men blev hentet fra funktionsområdet "Introprogram til flygtninge" og bidrog dermed til at finansieringen hidtil er holdt inden for rammen:

Engangsudgifter i 2012, ex. moms:

Ombygning, indvendig	160.000 kr.
Møbler og gardiner	115.000 kr.
Total	275.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering tages til efterretning,
2. der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt asylcenter.

Økonomiudvalget den 12. marts 2013

Udsat.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Udsat.

Økonomiudvalget den 28. maj 2013

Ad 1)

Taget til efterretning, idet der henvises til kommende sag i Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 2)

Der forelægges særskilt sag herom.

**Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere**

**Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere**

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 et spørgsmål om oprettelse af lokale asylcentre, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at udvalget ønsker emnet yderligere belyst.

Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår nærmere, at staten via rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af af asylcenterpladser.

Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening, i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende dækker udgifter herved.

Under alle omstændigheder fremgår således allerede af Udlændingestyrelsens henvendelse, at der er tale om i givet fald at skulle anvende også administrative ressourcer på at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et asylcenter. Udlændingestyrelsen henviser med hensyn til at indhente yderligere oplysninger om vilkårene på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk). Udskrift fra nævnte hjemmeside vedlægges sagen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en evt. overvejelse om at gå videre med et projekt vedr. indkvartering af asylansøgere fordrer et nærmere afdækning af de administrative, logistiske og økonomiske konsekvenser herved.

Forvaltningen har taget kontakt til den i skrivelsen fra Udlændingestyrelsen nævnte kontaktperson i Jammerbugt Kommune for at indhente nærmere oplysninger om den praktiske drift af asylcenter.

Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen for år tilbage lejede nogle pavilloner på Kollegiebakken 15A af DTU i forbindelse med, at kommunerne i slutningen af 1990'erne havde en opgave med en midlertidig boligplacering af flygtninge, når de blev udsluset fra asylcentrene. Lejemålet begyndte for kommunens vedkommende oprindeligt som en del af det tidligere asylcenter på stedet, der blev opført af staten i forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien primo/medio 1990'erne til anvendelse som midlertidig indkvarteringssted for flygtninge.



I takt med, at kommunen har modtaget et færre antal kvoteflygtninge, blev dette lejemål opsagt i Pavillonerne på Kollegiebakken 15A anvendes efter det for kommunen oplyste nu til kollegieboliger. Kommunen har ikke umiddelbart lokaler til rådighed til et asyl-centerformål; i forvejen er kommunen udfordret m.h.t. håndteringen af behørig underbringelse m.v. med hensyn til kvoteflygtninge.

**Økonomiske konsekvenser**

Ej undersøgt.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

**Økonomiudvalget den 29. november 2012:**

Udsat, idet forvaltningen frem til næste behandling undersøger de konkrete muligheder for at tage et mindre antal boliger i anvendelse til formålet.

20 JUNI 2013

19

Sag: 15 Bilag: 3

**Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere****Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 et spørgsmål om oprettelse af lokale asylcentre, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at udvalget ønsker emnet yderligere belyst.

Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår nærmere, at staten via rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af af asylcenterpladser.

Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening, i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende dækker udgifter herved.

Under alle omstændigheder fremgår således allerede af Udlændingestyrelsens henvendelse, at der er tale om i givet fald at skulle anvende også administrative ressourcer på at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et asylcenter. Udlændingestyrelsen henviser med hensyn til at indhente yderligere oplysninger om vilkårene på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk). Udskrift fra nævnte hjemmeside vedlægges sagen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en evt. overvejelse om at gå videre med et projekt vedr. indkvartering af asylansøgere fordrer et nærmere afdækning af de administrative, logistiske og økonomiske konsekvenser herved.

Forvaltningen har taget kontakt til den i skrivelsen fra Udlændingestyrelsen nævnte kontaktperson i Jammerbugt Kommune for at indhente nærmere oplysninger om den praktiske drift af asylcenter.

Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen for år tilbage lejede nogle pavilloner på Kollegiebakken 15A af DTU i forbindelse med, at kommunerne i slutningen af 1990'erne havde en opgave med en midlertidig boligplacering af flygtninge, når de blev udsluset fra asylcentrene. Lejemålet begyndte for kommunens vedkommende oprindeligt som en del af det tidligere asylcenter på stedet, der blev opført af staten i forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien primo/medio 1990'erne til anvendelse som midlertidig indkvarteringssted for flygtninge.

I takt med, at kommunen har modtaget et færre antal kvoteflygtninge, blev dette lejemål opsagt i Pavillonerne på Kollegiebakken 15A anvendes efter det for kommunen oplyste nu til kollegieboliger. Kommunen har ikke umiddelbart lokaler til rådighed til et asyl-centerformål; i forvejen er kommunen udfordret m.h.t. håndteringen af behørig underbringelse m.v. med hensyn til kvoteflygtninge.

**Økonomiske konsekvenser**

Ej undersøgt.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

**Økonomiudvalget den 29. november 2012:**

Udsat, idet forvaltningen frem til næste behandling undersøger de konkrete muligheder for at tage et mindre antal boliger i anvendelse til formålet.

---

*Forvaltningen vedlægger til illustration notat af 6. december 2012 vedr. beskrivelse af økonomi m.m. vedr. eksempelvis at skulle håndtere 9 asylansøgere. Med hensyn til konkret anvendelse af boliger vedlægges ligeledes notat.*

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Drøftet.

Notat eftersendes med hensyn til placeringsmuligheder, herunder med hensyn til Lundtofte Skolestræde nr. 9.

Sagen oversendt til kommunalbestyrelsen.

V og O tager forbehold.

20 JUNI 2013

Sag: 15 4

## **Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 et spørgsmål om oprettelse af lokale asylcentre, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at udvalget ønsker emnet yderligere belyst.

Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår nærmere, at staten via rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af af asylcenterpladser.

Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening, i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende dækker udgifter herved.

Under alle omstændigheder fremgår således allerede af Udlændingestyrelsens henvendelse, at der er tale om i givet fald at skulle anvende også administrative ressourcer på at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et asylcenter. Udlændingestyrelsen henviser med hensyn til at indhente yderligere oplysninger om vilkårene på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk). Udskrift fra nævnte hjemmeside vedlægges sagen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en evt. overvejelse om at gå videre med et projekt vedr. indkvartering af asylansøgere fordrer et nærmere afdækning af de administrative, logistiske og økonomiske konsekvenser herved.

Forvaltningen har taget kontakt til den i skrivelsen fra Udlændingestyrelsen nævnte kontaktperson i Jammerbugt Kommune for at indhente nærmere oplysninger om den praktiske drift af asylcentre.

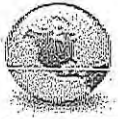
Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen for år tilbage lejede nogle pavilloner på Kollegiebakken 15A af DTU i forbindelse med, at kommunerne i slutningen af 1990'erne havde en opgave med en midlertidig boligplacering af flygtninge, når de blev udsluset fra asylcentrene. Lejemålet begyndte for kommunens vedkommende oprindeligt som en del af det tidligere asylcenter på stedet, der blev opført af staten i forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien primo/medio 1990'erne til anvendelse som midlertidig indkvarteringssted for flygtninge.

**Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:**

A, B, F og C foreslog, at kommunen siger ja til at modtage asylansøgere i det i sagen beskrevne omfang og peger på mulige placeringsmuligheder i dialog med styrelsen.

For forslaget stemte 13 (A + B + F + C).

Imod stemte 8 (V + O) under henvisning til, at V og O hellere vil pege på modtagelsen af kvoteflygtninge og godkendte asylansøgere.



SV: Forspørgsel om asylcenter  
Kirstine Borg til: 'Vibeke Gaarde'  
Cc: Thomas Mortensen

Ølf

20 JUNI 2013

Sag: 15 Bilag: 6

08-02-2013 11:23

Kære Vibeke

Mange tak for Lyngby-Taarbæks tilbagemelding på brevet om yderligere indkvarteringspladser til asylansøgere af 9. november 2012.

Udlændingestyrelsen takker for kommunens positive tilbagemelding på styrelsens brev om mulige ejendomme.

Efter nærmere gennemgang er det udlændingestyrelsens vurdering, at de nævnte 20-30 enheder ikke på nuværende tidspunkt kan indgå i andre samdriftsmuligheder på asylcenterområdet.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune får mulighed for at pege på andre større enheder med plads til ca. 200 personer, hører Udlændingestyrelsen meget gerne herom.

Hvis kommunen har spørgsmål til eventuel asylcenterdrift, er kommunen meget velkommen til at kontakte undertegnede for flere oplysninger.

Med venlig hilsen  
Kirstine Borg  
Økonomi- og Statistikkontoret



Ryesgade 53  
2100 København Ø  
Tlf.: 35 36 66 00  
Web: [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk)

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilagene genfremsendes fra**

=====

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013 og 18. april 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Facebook, kommunens side

**Sag nr. 16:**

Bilag 1: Facebookundersøgelse fra KL "Fire kommuner på Facebook"

18 APR. 2013

Sag: 22 Bilag: 1

# Fire kommuner på Facebook

Erfaringer fra pilotprojekt gennemført medio 2011  
med Aalborg, Frederiksberg, Kolding og Gladsaxe Kommune





## Indhold

Introduktion.....	3
Hvad får kommunen ud af at gå på Facebook? .....	4
Gider borgerne overhovedet 'være ven' med kommunen? .....	6
Saboterer Facebook ikke kanalstrategien? .....	7
Kræver det ikke en masse ressourcer at drive en Facebook-side? .....	7
Hvor ofte skal man skrive opdateringer? .....	8
Er det virkelig nødvendigt med en officiel kommuneside? .....	8
Hvem er brugerne?.....	9
Hvilken forberedelse kræver en Facebook-side? .....	10
Hvordan kan driften af siden organiseres? .....	11
Bliver man ikke stormet af kritiske borgerkommentarer? .....	11
Hvad stiller man op med uacceptable indlæg på Facebook? .....	12
Skal man bruge sin private profil, når man svarer for kommunen?.....	13
Hvordan underskriver man indlæg og svar til brugerne?.....	13
Hvad indeholder et godt Facebook-opslag? .....	14
Hvor stort gennemslag har opslagene?.....	19
Bør man annoncere for siden på Facebook?.....	20
Hvor kan vi få mere viden og inspiration?.....	20

## Introduktion

Er det en god idé for de danske kommuner at gå på Facebook med officielle kommunesider? Hvad kræver det af ressourcer? Og hvordan skal man i givet fald bære sig ad?

De spørgsmål får KL's Kontor for Kommunikation stadig oftere. Derfor indledte vi primo 2011 et samarbejde med Facebook-konsulenthuset KOMFO og gennemførte i april til september 2011 et større Facebook-pilotprojekt for fem udvalgte kommuner: Aalborg, Bornholm, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding. Bornholm valgte siden at forlade projektet, da det ikke var muligt at afsætte ressourcer til vedligehold af Facebooksiden.

### Træning og teknik

Pilotprojektet bestod af en række workshops og undervisning ved både KL og Komfo samt begrænset adgang til Komfo's Facebook Management System. Systemet gør det let at lave en velkomstsider, afstemninger eller en oversigt over kommunens mest populære Facebooksider. Samtidig kan systemet bruges til automatisk at slå statusopdateringer op på Facebooksiden og føre dialogen med brugere.

Målet med projektet var ikke alene at indlede og/eller styrke disse kommuners tilstedeværelse på Facebook, men i lige så høj grad at indsamle fælles viden til gavn for alle interesserede kommuner.

Dette white paper udestillerer de vigtigste indsigter og erfaringer, der kom ud af projektet, og forsøger på den baggrund at komme med en række anbefalinger til kommuner, der ønsker at gå på Facebook eller at udvikle deres tilstedeværelse på mediet.

Håbet er, at det kan tjene til inspiration og fungere som startskud til en bredere videndeling blandt kommuner, der er eller ønsker at være på Facebook.

Med venlig hilsen

Jesper Brieghel, KL Kommunikation  
Anna Brill Jørgensen, KOMFO

### Fakta om Facebook

2,7 mio. danskere har en Facebook-profil. 48,5 % er mænd. 51,5 % er kvinder.  
Hver dansker bruger i gennemsnit omkring 20 minutter om dagen på Facebook – og tallet stiger støt  
Hver bruger har i gennemsnit 120 venner på Facebook

## Hvad får kommunen ud af at gå på Facebook?

Et af de spørgsmål, der blev diskuteret ivrigt i pilotprojektet var, hvad kommunen får ud af at gå på Facebook. Vi har forsøgt at opsummere hovedargumenterne her.

### Godt supplement til hjemmesiden

Kommunerne får rigtig mange borgerhenvendelser, der hverken kræver en egentlig sagsbehandling eller et politisk svar. De kalder blot på information om kommunens ydelser. Disse informationer søger de fleste kommuner at stille til rådighed på hjemmesiden. Men selvom kommunerne anstrenger sig for at lave gode hjemmesider, hvor borgerne kan finde svar på næsten alt, oplever man ofte at borgerne har supplerende spørgsmål til det, de har fundet på hjemmesiden, eller har søgt uden at kunne finde.

Når sådanne spørgsmål besvares via mail, telefon eller i et borgerservicecenter er det kun den enkelte borger, der får glæde af svaret. På Facebook når både spørgsmål og svar ud til en større målgruppe.

Jeg læser måske en medborger spørge til, hvor man kan forny sit pas. Det gør mig ikke alene opmærksom på, at jeg skal tjekke mit pas inden sommerferien, men jeg får også svaret på, hvor jeg kan løse problemer, uden selv at skulle henvende mig.

Det er en effektiv måde at yde borgerservice på. Især fordi brugerne på sociale medier hurtigt begynder at tage ansvar for hinanden og derfor svarer på hinandens spørgsmål i det omfang, de ved besked. En sådan borger-til-borgerservice har store effektiviseringsperspektiver for kommunerne.



**Gladsaxe Kommune**  
Du kan stadig nå at få 60 procent rabat på din nye cykelhjelm som borger i Gladsaxe Kommune. Tilbudet er et led i kommunens kampagne for at få flere til at bruge cykelhjelm.

Få 60 procent rabat på din nye cykelhjelm  
[www.gladsaxe.dk](http://www.gladsaxe.dk)  
Her finder du de mest aktuelle nyheder om Gladsaxe Kommune.

516 personer, der er nået · 11 personer, der taler om dette

👍 Synes godt om · Tilføj kommentar · Del · 1. november kl. 21:45

👍 7 personer synes godt om dette.

 **Lise Lotte Elvira Jensen** hvor skal man så købe hjelmen for at få de 60 procent  
1. november kl. 21:51 · Synes godt om

 **Johnny Jensen** <http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?id=48024>  
1. november kl. 22:38 · Synes godt om

 **Helene Persson** Lige her (o) <http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?id=48024>  
1. november kl. 22:39 · Synes godt om

 **Gladsaxe Kommune** 90% af puljen på de 400.000 kr. er nu brugt så det er NU der skal handles. Mvh. Ivan  
9. november kl. 14:19 · Synes godt om

Skriv en kommentar...

### **Relation til borgerne, der hvor de er**

Facebook rummer mulighed for en daglig, uformel, personlig, varig meningsfuld og ikke mindst gensidig kommunikativ relation mellem kommunen og borgeren. I modsætning til folderen, det formelle brev eller artiklen i ugeavisen møder kommunen på Facebook borgeren i øjenhøjde, på hendes egne præmisser, der hvor hun er.

Her kan borgeren – på en platform, hun kender – deltage i debatter, få direkte svar på spørgsmål og løbende modtage information om kulturtilbud, dagrenovation og muligheder for politisk indflydelse. Det giver en helt anden fornemmelse af nærhed, kontakt og ikke mindst ejerskab til kommunen end man kan opnå ad traditionelle kanaler.

De traditionelle kommunale hjemmesider giver naturligvis i udgangspunktet adgang til samme informationsmængde, men dels er mulighederne for dialog på disse sider ofte begrænset, dels besøger brugerne som regel kun kommunens side, når de har et konkret informationsbehov.

Facebook bruger de imidlertid dagligt eller oftere. Det er en uformel platform, hvor de føler sig hjemme, men ikke desto mindre er villige til at interagere med kommunen. Det giver mulighed for at bygge en relation, der rækker ud over neutral serviceinformation fx til inddragelse og lokalt engagement.

Erfaringerne fra pilotprojektet tyder således meget klart på, at facebooksiderne dels giver brugerne en oplevelse af øget tilgængelighed og åbenhed, dels når ud til brugergrupper, der ellers har været svære at engagere i dialog.

### **Facebook kan skabe appetit på dialog**

Facebook er ikke særlig velegnet til at føre en borgerdialog om meget komplekse eller abstrakte emner. Blandt andet fordi siderne er for dynamiske og meget svære at søge i. Men det er stærkt til at skabe appetit på mere dialog.

Du kan sammenligne Facebook lidt med en elevator. Alle lytter imødekommende til enhver henvendelse fra andre i elevatoren, men du har kun få sekunder til at levere dit budskab og få en hurtig tilbagemelding. Ønsker du en længere dialog, må du formulere dig, så din tilhører får appetit på at fortsætte diskussionen når elevatoren stopper. Facebook giver dig chancen for at skabe interesse.

Komplicerede diskussioner om kommunens budgetforhandlinger hører altså ikke til på Facebook. Men platformen vækker appetitten og skaber interesse for en tættere dialog på andre kommunale platforme eller på mere traditionelle dialogmøder.

### **Facebook bringer kommunen med over på mobilen**

Danskerne bruger i stadig stigende grad mobilen til at gå på nettet, og det udgør på sigt en udfordring for de kommunale hjemmesider som kommunens primære kommunikationskanal. For det første fordi så godt som ingen kommunale hjemmesider endnu er gearet til at blive læst via browseren på en mobiltelefon. For det andet fordi størstedelen af netforbruget på smartphones foregår via applikationer og ikke via browser. Det kunne man forsøge at imødekomme ved at udvikle kommunale apps, men de vil sandsynligvis have det svært i konkurrencen om den snævre plads på brugernes smartphones.

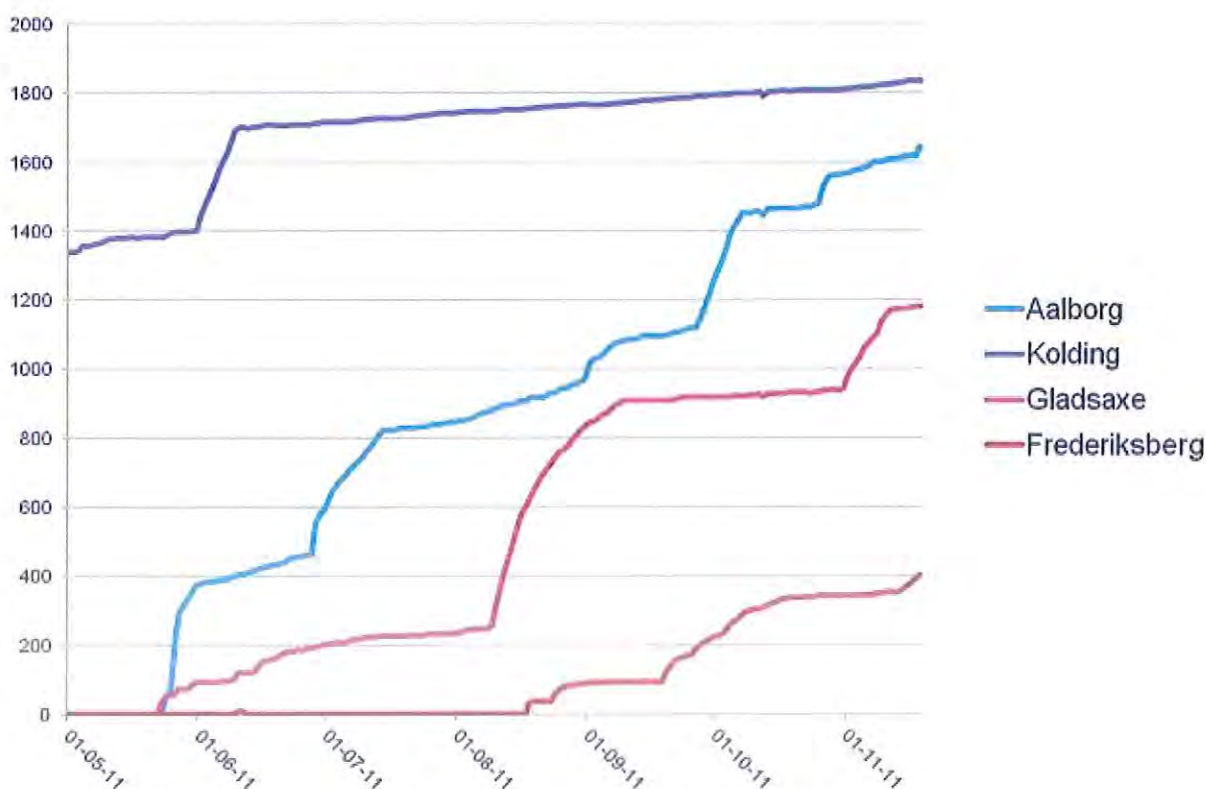
Langt de fleste smartphone-brugere har imidlertid installeret Facebook-app'en og bruger den flittigt. Derfor kan kommunen bruge en stærk Facebook-tilstedeværelse til at få sine budskaber og nyheder med over på mobilen, direkte ind i den Facebook-nyhedsstrøm, som brugerne læser flere gange dagligt.

### Kommunen er allerede på Facebook

Endelig er det værd at bemærke, at kommunen allerede er på Facebook, hvad enten den ønsker det eller ej. I langt de fleste kommuner bliver lokalpolitik diskuteret ivrigt i Facebook-protestgrupper som 'Nej til skolelukninger i X-købing', der ofte tæller mange hundrede eller til tider tusinde brugere. Her når kommunens budskaber og kvalificerende information imidlertid aldrig ud. Ved at etablere en kommunal side signalerer kommunen dialogvilje, den får let adgang til borgerdialogen og får direkte mulighed for at svare sine kritikere og deres læsere.

## Gider borgerne overhovedet 'være ven' med kommunen?

Ja, det er bestemt erfaringen i de fire deltagende kommuner. På ganske få måneder er det lykkedes dem at tiltrække og fastholde op et stort antal brugere, der nu adskillige gange om ugen hører fra deres kommune.

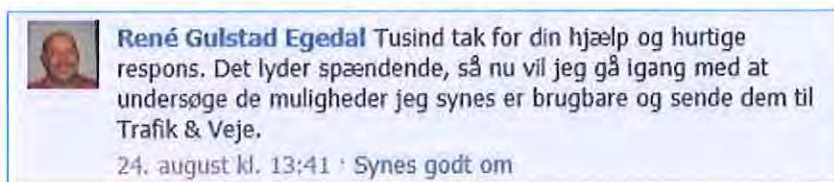


## Saboterer Facebook ikke kanalstrategien?

For mange kommuner overskygges disse muligheder imidlertid af en række grundlæggende bekymringer ved at åbne en ny kommunal kommunikationskanal. For giver det mening at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål via Facebook, når kanalstrategien er at lukke dialogkanaler og i stedet flytte borgerne over på den mere økonomiske selvbetjening?

Jo, hvis borgerne brugte kommunale Facebook-sider lige som de bruger et Borgerservicecenter. Men det gør de ikke. I et borgerservicecenter oplyser man sit CPR-nummer og får hjælp til sin individuelle sag. Det må kommunerne slet ikke på Facebook af hensyn til persondataloven, og det forventer borgerne heller ikke. Langt de fleste borgere er helt med på, at kommunen på Facebook kun kan besvare spørgsmål af generel karakter eller henvise til en instans, der kan sagsbehandle.

Ikke desto mindre sætter de stor pris på at kunne stille og få besvaret disse spørgsmål på en platform de kender og er fortrolige med. Mange bruger tilkendegiver ligefrem, at dette er den primære grund til, at de har 'synes godt om' siden.



## Kræver det ikke en masse ressourcer at drive en Facebook-side?

Erfaringerne fra pilotprojektet er, at selve opstarten af Facebook-siden er det mest tidskrævende. Ikke fordi det rent teknisk er vanskeligt, men fordi det kræver en del overvejelser, planlægning og intern godkendelse at sætte projektet ordentligt i søen.

Når først siden er i luften er tidsforbruget ikke overvældende. Det tager den ansvarlige medarbejder et sted mellem ti minutter og en time dagligt at skrive statusopdateringer, læse nye indlæg og svare på spørgsmål.

Hvor lang tid bruger I dagligt på Facebook-siden?	
Aalborg	4-5 timer om ugen
Frederiksberg	2-3 timer om ugen
Gladsaxe	1½ time om ugen
Kolding	2½ time om ugen

Det er imidlertid helt afgørende, at Facebook-siden vedligeholdes mindst en gang om dagen. En nylig undersøgelse gennemført af Anna Brill Jørgensen viste, at to tredjedele af brugerne forventer svar fra kommunen inden for 48 timer, når de har stillet et spørgsmål på Facebook. Til gengæld forventer de ikke at kunne få svar på meget komplekse problemstillinger.

## Hvor ofte skal man skrive opdateringer?

Facebooks egne undersøgelser viser at fansider, der laver en statusopdatering hver dag, i gennemsnit får højere eksponering end fansider, der laver færre statusopdateringer. Det skyldes at Facebook – ligesom f.eks. Google – sorterer i statusopdateringerne så brugerne kun får vist det mest relevante. Algoritmen bag sorteringen er naturligvis en forretningshemmelighed, men den baserer sig bl.a. på:

- **Affinitet** – din personlige tilknytning til fansiden
- **Engagement** – hvor engagerede fansidens fans gennemsnitligt er (baseret på feedback i form af likes, kommentarer og når folk deler opslaget)
- **Aktualitet** – jo nyere en opdatering er, jo større er sandsynligheden for at den vises

Hvis antallet af statusopdateringer falder til under 2-3 stykker om ugen er der derfor en stor risiko for, at brugerne kun i ringe omfang får opslaget at se.

Eftersom engagement er en afgørende faktor er det imidlertid helle ringen mirakelkur at masseproducere indslag. For at få maksimal eksponering skal opslagene ikke blot være hyppige, men også være af en sådan art, at de inspirerer brugerne til at 'synes godt om', kommentere eller dele videre via deres egen profil.



## Er det virkelig nødvendigt med en officiel kommuneside?

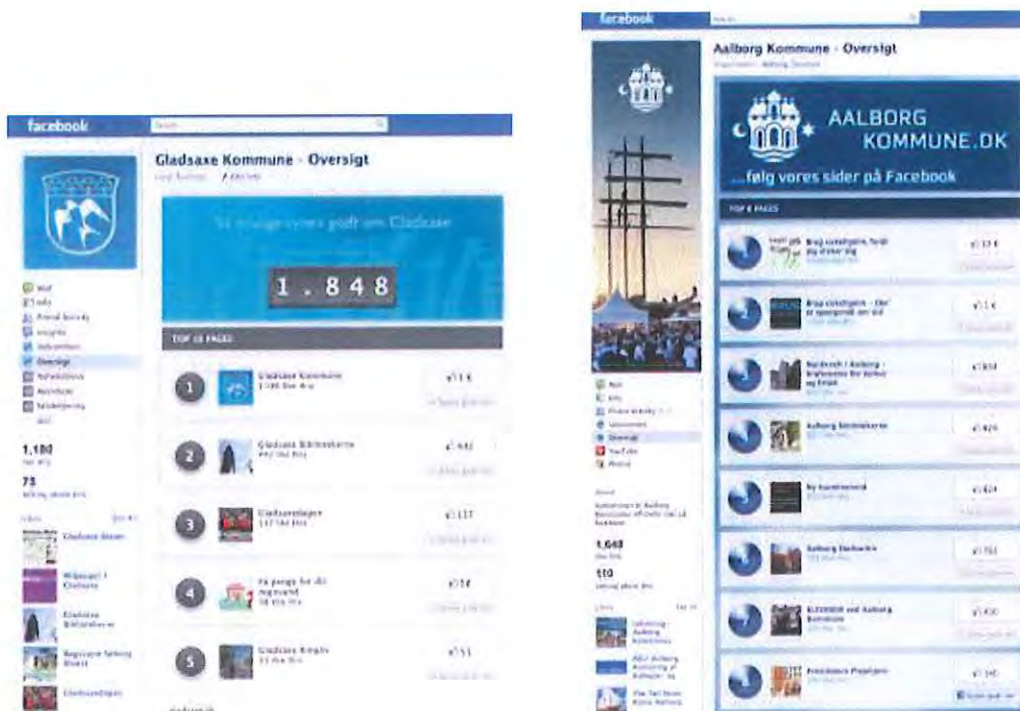
Mange kommuner er aktive på Facebook via deres lokale institutioner. Særligt bibliotekerne og kulturhusene er aktive på Facebook. Derfor kan man med rette spørge, hvorfor det skulle være nødvendigt med en officiel kommuneside drevet af rådhuset?

For det første er det som bruger meget vanskeligt at skaffe sig et overblik over, hvilke kommunale Facebooksider, der findes. Facebooks søgefunktion er slet og ret elendig, og de sider institutionerne opretter får ikke nødvendigvis et navn, der bringer dem frem i en søgning på kommune- eller bynavnet. Man skal altså søge specifikt på institutionsnavnet for at finde siden – og på den måde opdager man aldrig institutioner og sider, som man ikke kendte i forvejen. Desuden sorterer Facebook søgeresultaterne ud fra de relationer, du har på Facebook, så to brugere vil sjældent få samme søgeresultat.

Ved at etablere en officiel kommuneside kan man skabe et overblik og én samlet indgang til alle kommunens Facebook-aktiviteter. Det hjælper brugerne til at få det maksimale ud af kommunen tilstedeværelse på platformen. Det synliggør også kommunens ejerskab til de institutioner borgerne kender, men måske ikke umiddelbart forbinder med kommunen.

For det andet giver institutionernes sider ikke nødvendigvis brugerne mulighed for at stille spørgsmål til kommunen. Og hvis de gør, er det ikke sikkert at siderne vedligeholdes særlig ofte, så svaret kan være meget længe undervejs. Med en officiel kommuneside kan kommunen modtage spørgsmål og svare ét sted, til glæde for både kommune og borger.

I pilotprojektet blev der på tre af kommunernes fansider oprettet en "oversigtsside" – en applikation fra KOMFO, der lister kommunens andre fansider og gør det muligt for brugeren at like lige netop den side, de synes er relevant.

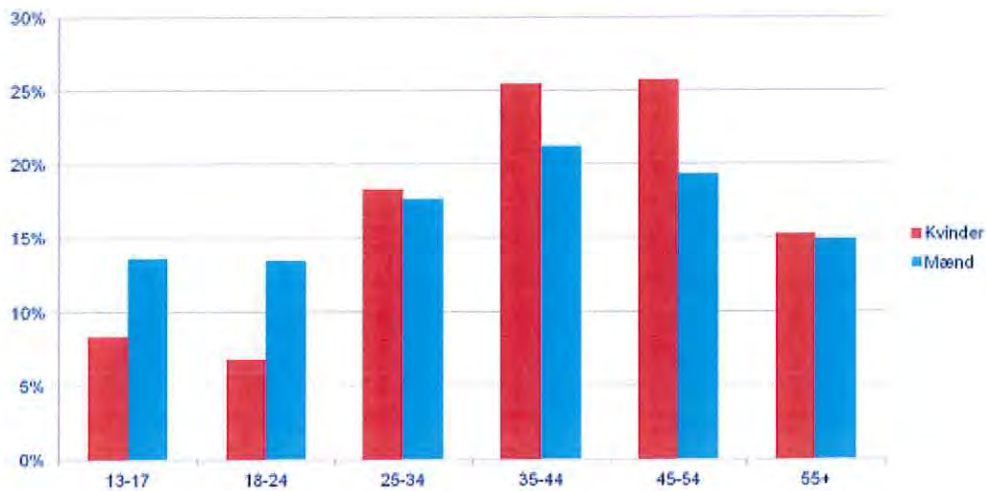


## Hvem er brugerne?

Statistik på de fire deltagende kommuners sider viser, at 80 pct. af brugerne er over 24 år og 60 pct. er kvinder. I kommunal sammenhæng er Facebook altså ingenlunde et ungdomsmedie. Der er faktisk flere brugere, der er 55 eller derover end der er bruger i kategorien 18-24. Og de største brugergrupper ligger i kategorien 35-54 år.







## Hvilken forberedelse kræver en Facebook-side?

Som nævnt viser erfaringerne, at det primært er i udviklingsfasen, at Facebook-siden kræver ressourcer. Men hvis siden skal blive mere end en svagelig døgnflue, som ingen prioriterer i en hektisk dagligdag, er det afgørende at de ansvarlige for den nye kanal fra begyndelsen sikrer sig den fornødne organisatoriske og evt. politiske opbakning. Der bør derfor lægges en praktisk og realistisk plan for, hvordan siden skal drives, hvordan indholdet produceres, og hvem der har det daglige ansvar for projektet. Denne plan kan så få ledelsens godkendelse.

Ud fra erfaringerne i pilotprojekt, anbefales derefter følgende steps:

### 1. Udvælg Side-ansvarlig(e).

### 2. Kursus i vægkommunikation. Det er vigtigt, at I kommunikerer på mediets præmisser.

- Hvad skriver man om og hvordan?
- Hvor tit?
- Hvem svarer og hvor hurtigt?

### 3. Opsætning af side

- Udfyld Oplysninger (et "menupunkt" inde på fansiden)
- Upload profilbillede og andre billeder, der bliver vist over væggen inde på fansiden
- Vælg Standard faneblad – den fane, som ikke-fans lander på. Fans lander altid på væggen, men det er muligt at vælge fx Oplysninger som landingsfane eller at installere en velkomstfane.

I pilotprojektet fik alle kommuner adgang til at opsætte og designe en velkomstfane og en oversigtsfane for at give nye brugere et



professionelt førstehåndsindtryk og stille værditilbuddet til brugerne skarpt op, hvilket hjælper til at konvertere nye besøgende til fans.

#### 4. Launch og markedsføring

- Brug egne kanaler, både de eksternt og internt rettede (website, intranet, blade/magasiner, mailsignatur, plakater i borgerservicecentre etc.) til at gøre opmærksom på siden
- Annoncér på Facebook (læs mere om dette i et senere afsnit)
- Brug sædvanlige købte markedsføringskanaler fx outdoor eller lokalavisen

#### 5. Efter 2-3 måneder: Status og evaluering på interaktioner med fans

- Får vi svaret på alle henvendelser?
- Får vi lavet nok posts?
- Hvordan er kvaliteten/feedback'en på vores posts?
- Har vi fans nok til at der er en reel debat på Siden?

#### 6. Efter 6 måneder – status og evaluering på ny

### Hvordan kan driften af siden organiseres?

På spørgsmålet om, hvordan driften af siden bedst organiseres, delte pilot-kommunerne sig i to skoler. Den ene gruppe sværger til at udpege en ildsjæl, der brænder for sociale medier, til at varetage den daglige drift af Facebook-siden. Denne redaktør opsøger og finder selv de historier, der skrives på siden, ligesom hun finder svar på brugernes spørgsmål ved at spørge ind i organisationen.

Det tydelige ejerskab og personlige forankring sikrer, at kommunens tilstedeværelse på Facebook får præcis det personlige præg, der er så afgørende for dialogen på mediet, og undgår at opgaven med at vedligeholde og udvikle siden falder ned mellem forskellige kontorer eller medarbejdere.

Den anden gruppe ønsker at forankre Facebook-sidens drift i kommunens eksisterende web-struktur, så indholdsproduktionen foregår decentralt, ligesom det sker på hjemmesiden. Efter denne model får de webansvarlige i hver fagsektion altså ejerskab og administratoradgang til Facebook-siden så de kan skrive inden for deres eget fagområde. Brugernes spørgsmål tager de enkelte fagområders call-centre sig af, så Facebook blot bliver en naturlig del af den eksisterende borgerbetjening.

Det kræver naturligvis uddannelse og træning i kommunikation på Facebook, så medarbejderne er fortrolige med teknikken og kan skrive og svare i Facebooks personlige og uformelle tone.

### Bliver man ikke stormet af kritiske borgerkommentarer?

Nej, det er faktisk ikke erfaringen, hverken fra pilotprojektet eller fra de andre kommuner, der er på Facebook. Kommunerne modtager mange forskellige slags kommentarer og tilbagemeldinger, langt fra kun kritiske.

I Aalborg udløste 125 kommunale statusopdateringer fra maj til oktober 2011 i alt 92 kommentarer fra brugerne. De bestod alle i enten positive, konstruktive eller blot undrende spørgsmål og bemærkninger. Egentlig kritik fik kommunen i 16 selvstændige brugeropslag på kommunens væg.

Og de borgere, der har kritiske kommentarer holder som regel også en relativt sober tone. Nu er deres kommentarer jo også synlige for deres eget Facebook-netværk, og det kan meget vel tænkes at have en modererende effekt.

Endvidere viser pilotprojektet, at kommunen ofte får en overordentlig positiv respons, når den bruger kritikken som anledning til dialog med borgerne.



The screenshot shows a Facebook comment thread. At the top is a comment from Jacob Gowland Jørgensen, dated September 4 at 11:53am. Below it is a reply from Gladsaxe Kommune, dated September 6 at 1:24pm. Below that is another reply from Jacob Gowland Jørgensen, dated September 6 at 4:18pm. At the bottom is a text input field with the placeholder 'Write a comment...'. The background is a light blue Facebook interface.

## Hvad stiller man op med unacceptable indlæg på Facebook?

Selvfølgelig hænder det, at enkeltpersoner kommer med meget voldsomme og unacceptable udfald mod kommunen eller navngivne personer.

Disse indlæg kan man med sindsro slette, forudsat at man på Facebooksiden har gjort det klart, hvilke retningslinjer der gælder for debatten. Det kan man gøre på Det er på ingen måde usædvanligt. Det samme gør sig fx gældende på netavisernes debatsektioner. Aalborg sætter på sin Facebookside følgende ramme for debatten på væggen:

Når du slår noget op på Aalborg Kommunes væg eller kommenterer på vores opslag, kan vi se, hvem du er. Derfor skal du også vide, hvem det er, der holder øje med siden, svarer og lægger statusopdateringer ud. Side administreres af Lotte Birk Thomsen, Johnni Pope (Borgmesterkontoret) og Trine Egeberg Elkjær (Teknik- og Miljøforvaltningen).

Vi er glade for alle indlæg, som vi får på væggen, men indlæggen skal holdes i en god tone. Indlæg, der indeholder chikane, møbning, nedladende kommentarer eller links til kommercielle sider, bliver slettet.

Kommer der spørgsmål på væggen, der kræver sagsbehandling, vil vi henvise til en relevant afdeling eller fagperson i Aalborg Kommune. Vi laver ikke sagsbehandling via Facebook, og vi fraråder, at du opslår personlige oplysninger eller personsager på væggen.

Lader man indlæggene stå, er det i øvrigt ikke usædvanligt at andre brugere træder til og spiller en modererende rolle:



### Skal man bruge sin private profil, når man svarer for kommunen?

Nej. Flere kommuner har oplevet, at medarbejderne har reageret med umiddelbar modstand at skulle bidrage til en Facebook-side, fordi de frygter at skulle bruge deres private Facebook-profil til at svare på kommunens vegne. Men det beror på en misforståelse.

De medarbejdere, der skriver og svarer brugere på vegne af kommunen, logger sig ind som kommunen og anføres derfor ikke med deres private profil. Men det ved medarbejderne ikke nødvendigvis. Derfor er en oplysningsindsats og eventuel træning påkrævet.

#### Sådan gør man:

Når man er administrator af en Facebookside, vil der ude i højresiden stå 'Brug Facebook på vegne af X Kommune'.

Når du klikker, bevæger du dig herefter rundt på Facebook som en Facebookside og ikke din almindelige profil.

Når du vil tilbage til din personlige profil, går tilbage på siden og vælger 'Brug Facebook på vegne af X'.



### Hvordan underskriver man indlæg og svar til brugerne?

Den uformelle, personlige tone er afgørende for dialogen på Facebook. Derfor giver det god mening at underskrive sig med navn – eventuelt blot fornavn for at understrege det uformelle – og eventuelt fagområde eller kontor, når man svarer en bruger.

Nogle medarbejdere bryder sig imidlertid ikke om at svare med navn, da de er nervøse for at blive genstand for personlig kritik eller egentlige trusler.

Det er ikke erfaringen, at brugerne på den måde reagerer mod navngivne medarbejdere. Tværtimod har den personlige afsender en tendens til at fremkalde forsonlighed, imødekommenhed og endog taknemlighed hos brugerne.

Men derfor skal bekymringen naturligvis tages alvorligt, så ingen medarbejdere presses til noget, de er oprigtigt bange for.



**Landsstævne 2011 - Aalborg Kommune**  
[www.aalborgkommune.dk](http://www.aalborgkommune.dk)

Beredskabscenter Aalborgs Ungdomsbrandkorps holder landstræf 2.-4. september 2011 i Aalborg

923 visninger · 0,76 % feedback

Synes godt om · Tilføj kommentar · Del · 23. august kl. 12:28

4 personer synes godt om dette.



**Steen Rasmussen** Er der fri adgang til området og hvornår ?- og hvilken påklædning er bedst?

23. august kl. 13:27 · Synes godt om



**Aalborg Kommune** Hej Steen. Der er som sådan ikke adgang for publikum, men prøv at kontakte beredskab@aalborg.dk - de vil kunne svare dig mere præcist/Lotte

23. august kl. 13:37 · Synes godt om



**Steen Rasmussen** Tak- Lotte

23. august kl. 15:40 · Synes godt om

## Hvad indeholder et godt Facebook-opslag?

Rent teknisk er en god post én, der skaber brugerinteraktion (likes og kommentarer) og bliver delt af brugerne via deres egne profiler. Dermed øges rækkevidden og eksponeringen og chancen for at flere ser Facebooks idens opdateringer bliver større.

Indholdsmæssigt viser erfaringerne fra pilotprojektet, at det i høj grad er de følgende kategorier af opslag, der har den største interesse for brugerne, og som skaber den største interaktion.

- Gratis aktiviteter i kommunen
- Billeder fra aktiviteter i kommunen
- Hæder til by og bysbørn (lokalpatriotisme)
- Åbninger af nye anlæg og faciliteter
- Aktuel serviceinformation

Sammenligner man samtlige opslag fra de fire deltagerkommuner og analyserer på deres eksponering og evne til at skabe interaktion er det muligt at identificere de opslag, der har fungeret bedst. De kan forhåbentlig tjene til inspiration.

Der er adgang til mere statistik på [www.kl.dk/socialemedier](http://www.kl.dk/socialemedier)

## OPSLAG MED FLEST 'SYNES GODT OM'

Kommune	Opslagstekst	Dato	Synes godt om
Gladsaxe	Bedste Online Kommune 2011..... DET ER GLADSAXE :-) Vi er lige kommet tilbage fra kontoret fra overrækkelsen og kan nu fortælle jer den gode nyhed. Tak til alle jer på siden , medarbejdere såvel som borgere, der følger os. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre...	11-7-11	62
Aalborg	Vi ønsker alle en god valgdag i det dejlige solskinsvejr!!!	9-15-11	35
Aalborg	Aalborg Kommune fik en flot 3. plads i Kommunenytt's kåring af Bedste online kommune 2011.	11-2-11	28
Gladsaxe	Lige i disse timer sidder vi alle og bider negle. For Gladsaxe Kommune er med i opløbet om at blive Bedste Online Kommune 2011. En dommerkommite arbejder på højtryk for at vurdere, om det skal være Gladsaxe eller Vejle, der løber med prisen.	11-2-11	27
Gladsaxe	En undersøgelse har netop kåret Gladsaxe Kommune som en af de 10 kommuner i landet, der er bedst til at styre økonomien. Læs artiklen i Bagsværd-Søborg Bladet.	9-29-11	25
Aalborg	Se billederne fra den næsten færdige svømmehal ved Gigantium. <a href="http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal">http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal</a> Svømmehallen indvies søndag den 27. november.	11-3-11	24
Aalborg	Aalborg Kommune er med i opløbet om at blive den bedste online kommune i 2011. Udover vores hjemmeside bedømmes vi blandt andet på vores brug af sociale medier - herunder Facebook. Vi håber I krydser fingre med os:)	11-1-11	23
Aalborg	Så rundede vi 1000 "venner" - mange tak til alle jer der har hjulpet os hertil. Spændende om det går lige så stærkt med de næste tusinde. Vi vil gøre vores for at siden bliver meget bedre!!!	9-1-11	23
Gladsaxe	Så er budgettet for de 2012-2015 på plads. Og i Gladsaxe kan politikerne det der med det brede samarbejde. Seks af syv partier er med i forliget. Det svarer til 24 ud af 25 byrådsmedlemmer.	9-16-11	23
Aalborg	Ny svømmehal med wellness-center åbner i GIGANTIUM mandag den 28. november!	11-16-11	22
Gladsaxe	Mangler I sengepladser, når familien melder sin ankomst til juleaften, så er her måske løsningen. For nu kan alle borgere købe billig overnatning på Gladsaxe Sports Hostel.	10-14-11	22
Aalborg	Vi har rundet borger nr. 200.000, og den heldige blev Mie Deurmann Petersen. Hun bliver fejret på behørig vis i dag kl. 15.00 på Rådhuset, Gammel Torv. Vi hejser flaget endnu en gang :-)	9-2-11	21

## OPSLAG SOM BRUGERNE HAR DELT MEST

Kommune	Opslagstekst	Dato	Gange delt
Aalborg	Se billederne fra den næsten færdige svømmehal ved Gigantium. <a href="http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal">http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal</a> Svømmehallen indvies søndag den 27. november.	11-3-11	6
Gladsaxe	Tag hele familien med til julehygge på Rådhuspladsen fredag 25. november kl. 17, hvor borgmesteren tænder det store juletræ. I kan varme dig med gratis kakao og gløgg, nyde es julemusik og hilse på julemanden og hans nissepiger.	11-16-11	6
Aalborg	Fredag aften kan du komme gratis ind på Aalborg Stadion og heppe på det danske U/21-landshold, når de møder Færøerne - håber vi ses!	10-5-11	5
Gladsaxe	Så er sæsonen startet i Gladsaxe Skøjtehal, så nu er det bare med at få skøjterne fundet frem og støvet af. Og har man en skøjteprins- eller prinsesse i maven, er der isdisco 1. fredag i hver måned.	10-24-11	5
Aalborg	Er mountainbike noget for dig? Park & Natur har i samarbejde med lokale cykelklubber anlagt og afmærket fire mountainbikeruter med forskellige sværhedsgrader. Du kan desuden leje mountainbikes af Aalborg Kommune. God fornøjelse - og pas på dig selv og de andre der færdes i naturen.	10-4-11	5
Gladsaxe	Til alle børnefamilier og barnlige sjæle. Mød Jeppe og Marie fra Lille Nørd til Søens Dag ved Bagsværd Sø på søndag 25. september. Her kan I også padle en tur i kano, se og røre ved fisk, der er fanget i søen, deltage i den sjove, udfordrende naturjagt og bage en pandekage over bål.	9-22-11	5
Kolding	I dag kan du frit vælge den korteste kø, når du skal stemme. Vi har nemlig indført digitale valglister, og det betyder, at du hurtigt får udleveret din stemmeseddel. Du sætter som sædvanligt dit kryds med en blyant inde i stemmeboksen. Ha' en rigtig god valgdag.	9-14-11	4
Aalborg	Kom og hep på det danske U21-landshold, når de spiller EM-kvalifikationskamp på Aalborg Stadion den 7. oktober - det er gratis for alle!	9-27-11	4
Aalborg	Oplev jægersoldater i aktion på havnefronten i Aalborg på lørdag, når Jægerkorpset fejrer 50 års Jubilæum. Hendes Majestæt Dronning Margrethe kommer også!	11-1-11	4

## OPSLAG SOM HAR FÅET FLEST BRUGERKOMMENTARER

Kommune	Opslagstekst	Dato	Kommen- tarer
Gladsaxe	Bedste Online Kommune 2011..... DET ER GLADSAXE :-) Vi er lige kommet tilbage fra kontoret fra overrækkelsen og kan nu fortælle jer den gode nyhed. Tak til alle jer på siden , medarbejdere såvel som borgere, der følger os. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre...	11-7-11	10
Gladsaxe	En undersøgelse har netop kåret Gladsaxe Kommune som en af de 10 kommuner i landet, der er bedst til at styre økonomien. Læs artiklen i Bagsværd-Søborg Bladet.	9-29-11	7
Gladsaxe	Mangler I sengepladser, når familien melder sin ankomst til juleaften, så er her måske løsningen. For nu kan alle borgere købe billig overnatning på Gladsaxe Sports Hostel.	10-14-11	6
Aalborg	Se billederne fra den næsten færdige svømmehal ved Gigantium. <a href="http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal">http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal</a> Svømmehallen indvies søndag den 27. november.	11-3-11	5
Gladsaxe	Har du overvejet at begynde at køre med cykelhjelm, men aldrig lige fået taget det endelige skridt, så har du chancen nu. For fra i morgen kan du som borger i Gladsaxe Kommune få en cykelhjelm med 60 procent rabat. Læs mere om cykelkampagnen og hvordan du får rabat på din nye cykelhjelm.	10-11-11	5
Aalborg	Ny svømmehal med wellness-center åbner i GIGANTIUM mandag den 28. november!	11-16-11	4
Gladsaxe	Fra i dag skal du ikke længere på rådhuset, hvis du har ærinder om pladsanvisningen og forældrebetalingen på daginstitutionsområdet, opkrævningen, hegnssyn, huslejenævn, beboerklagenævnet, pensionisthaver, bådpladser og lån til betaling af ejendomsskatter. Nu kan du ringe til os eller sende en mail. Og hvis en telefonopringning ikke er nok, så får du en tid til et møde, så du slipper for at stå i kø.	10-3-11	4
Gladsaxe	Gladsaxe har nu rundet det magiske tal på 1000 borgere, der følger vores side. Samtidig har vi nu været på Facebook et halvt år. Vi vil i den anledning rigtig gerne høre fra jer, hvad I synes er godt, og hvad der bør være anderledes. Så skriv løs...	11-4-11	4

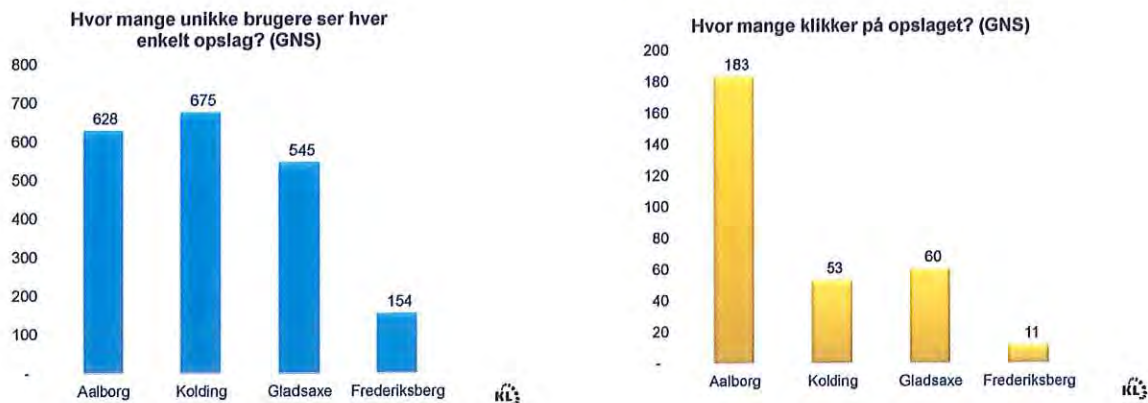


## OPSLAG SOM ER BLEVET VIST FOR FLEST BRUGERE

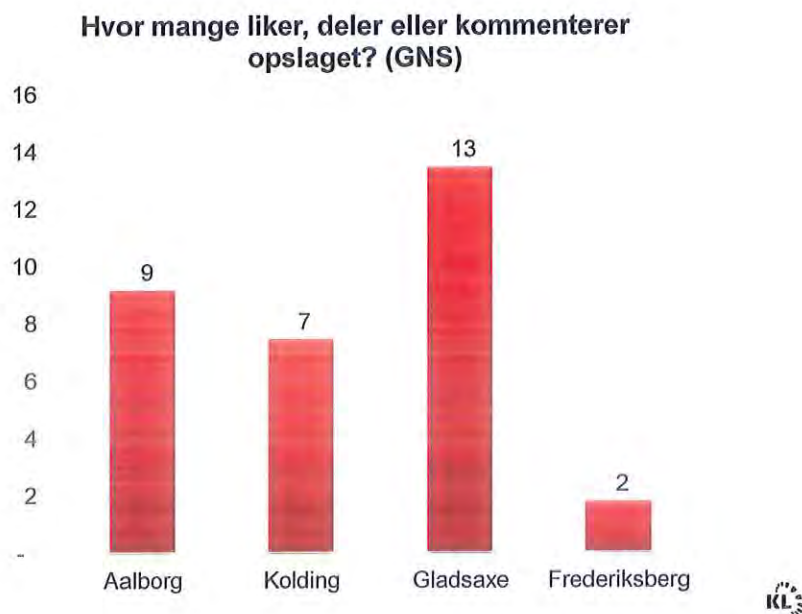
Kommune	Opslagstekst	Dato	Unikke brugere
Gladsaxe	Til alle børnefamilier og barnlige sjæle. Mød Jeppe og Marie fra Lille Nørd til Søens Dag ved Bagsværd Sø på søndag 25. september. Her kan I også padle en tur i kano, se og røre ved fisk, der er fanget i søen, deltage i den sjove, udfordrende naturjagt og bage en pandekage over bål.	9-22-11	862
Kolding	Vi søger 30 børnefamilier, der har lyst til at afprøve ladcykler eller elcykler med cykeltrailer, hvor der er plads til to børn. Du skal teste cyklen i tre uger og bagefter fortælle os om både gode og dårlige erfaringer. Interesseret? Læs mere og tilmeld dig via vores hjemmeside.	9-23-11	824
Kolding	Vi inviterer alle arbejdspladser i kommunen til at deltage i kampagnen "Vi cykler stadig til arbejde" fra 19. sept. til 16. okt. Ta' cyklen til arbejde og vær med i konkurrencen om at vinde cykler og cykeludstyr.	9-1-11	821
Aalborg	Er du en mobil læsehest eller har du lyst til at blive det?? Folkebibliotekerne har i hvert fald lavet en ny service på internettet, hvor du kan downloade bøger elektronisk og læse dem på din pc, på smartphones mv. Der er allerede 2.000 forskellige bøger at vælge mellem – mange af dem er så nye, at de ikke er kommet i papirudgave på bibliotekerne endnu. Tjek det ud her:	11-14-11	814
Kolding	Her er et godt tilbud til alle giftemodne mænd (og kvinder), som ikke kan huske datoer. Bliv borgerligt viet på Koldinghus den 11.11.11 klokken 11.11. Datoen er nem at huske - og så er det tilmed gratis.	10-6-11	802
Aalborg	Ny svømmehal med wellness-center åbner i GIGANTIUM mandag den 28. november!	11-16-11	801
Aalborg	Aalborg Havnefront vinder Den Danske Lyspris 2011 for en sjældent set stemningsfuld og velfungerende belysning, lyder det fra juryen. Læs mere her:	11-17-11	785
Kolding	Vil du brevstemme til folketingsvalget? Borgerservice i Bredgade 1 i Kolding holder ekstraordinært åbent lørdag den 10. september kl. 9-12 for at give vælgere mulighed for at brevstemme.	9-9-11	779

## Hvor stort gennemslag har opslagene?

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at omkring halvdelen af sidernes brugere får vist opslagene i deres nyhedsstrøm. Mellem 10 og 200 klikker i gennemsnit på hvert opslag for at aktivere et link, se opslåede billeder eller lignende.

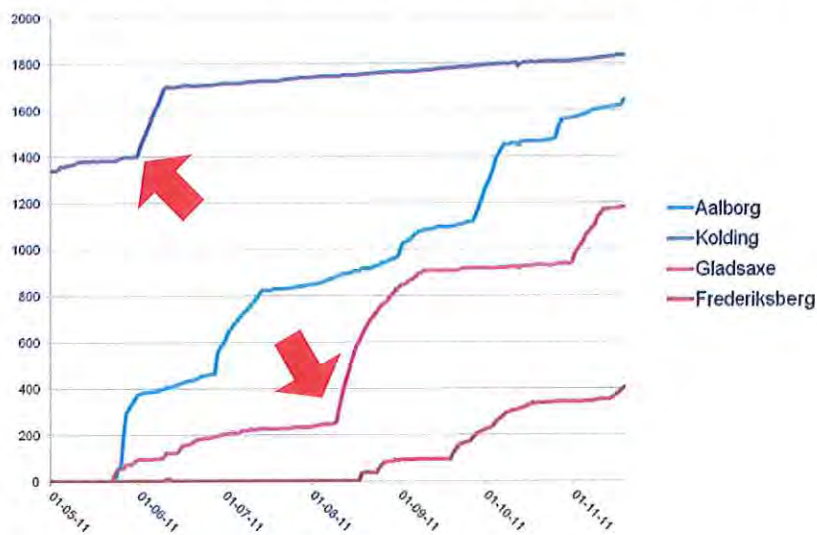


Den sociale interaktion lå for de fire kommuner mellem 2 og 13 interaktioner per opslag:



## Bør man annoncere for siden på Facebook?

Pilotprojektet har vist, at alle kommuner øgede deres antal af fans på Facebooksiderne markant, når de kørte annoncering for siden via standard Facebook Ads. Det ses som tydelige knæk på graferne:



Især i starten af projektet – eller op til omkring de 1000 fans – var effekten af annoncerne meget høj. Den dalede lidt til sidst i projektet, hvilket er helt almindeligt. Efterhånden som brugerne med den stærkeste relation til og interesse for kommunen er rekrutteret bliver det gradvis sværere at nå nye fans med standard Facebook Ads.

Brugere med en svagere relation til kommunen bliver ikke fans, blot fordi de bliver gjort opmærksomme på kommunen har fået en side. De skal overbevises om, at det giver dem en værdi, at blive fans. Til det formål kan man anvende den form for annoncering, som Facebook kalder 'sponsored stories'. En sponsored story viser den potentielle fan, hvordan hendes facebook-venner bruger kommunens side. For eksempel ved at fremhæve, når en ven har 'synes godt om' et opslag på kommunens side.

Interesserede kan anvende Facebooks avancerede ads-værktøj som man kan gennemse og få hjælp til her: <https://www.facebook.com/adsmarketing/> eller ved at kontakte Komfo.

## Hvor kan vi få mere viden og inspiration?

I forbindelse med projektet blev der oprettet en Facebookgruppe til videndeling:

<http://www.facebook.com/groups/fbpilot/> Her er interesserede kommuner meget velkomne til at melde sig til.

Der føjes også løbende nye artikler til KL Kommunikations temaside om sociale medier:

<http://www.kl.dk/Fagomrader/Kommunikation/digitale-og-sociale-medier/>, ligesom KOMFO både på Facebook og komfo.dk jævnligt leverer artikler om trends og tendenser på danskernes foretrukne sociale medie.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej

**Sag nr. 17:**

Bilag 1: Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej

Bilag 2: Rammeområde 1.7.90 DTU

Bilag 3: Rammeområde 5.3.90 Lundtofte erhvervsområde

# Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej

20 JUNI 2013

<b>Status</b>	Forslag
<b>Plannavn</b>	Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej
<b>bydel</b>	Lundtofte bydel
<b>Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen</b>	27. juni 2013
<b>Høringen starter</b>	1. juli 2013
<b>Høringen slutter</b>	26. august 2013
<b>Baggrund</b>	<p>Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at den nordligste del af DTU samt ejendommen Lundtoftevej 150 gives samme anvendelsesmuligheder som den resterende del af DTU. Muligheden er opstået fordi Hempels Skibsfarvefabrik har flyttet sin produktion fra Lundtoftevej 150, og de daværende sikkerhedsafstande afkastet af produktionsvirksomheden derved er ophævet.</p>
<b>Indhold</b>	<p>Kommuneplantillægget indarbejder den sydvestligste del af ramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde i ramme 1.7.90 for DTU. Den nye ramme 1.7.90 må anvendes til offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en tilknytning af DTU's aktiviteter.</p> <p>Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 60 for området som helhed og bygningshøjden til max. 33 m. Den resterende ramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde fastholder sine bestemmelser.</p> <p>Kommuneplantillægget vurderes ikke at få indflydelse på "De Særlige Drikkevandsinteresser", som ses i Naturstyrelsens kortlægning af 2012..</p>
<b>Om kommuneplantillæg</b>	Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses <a href="#">her</a> .

**Kommuneplantillægget**

**Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:**

[1.7.90](#)

[1.7.90](#)

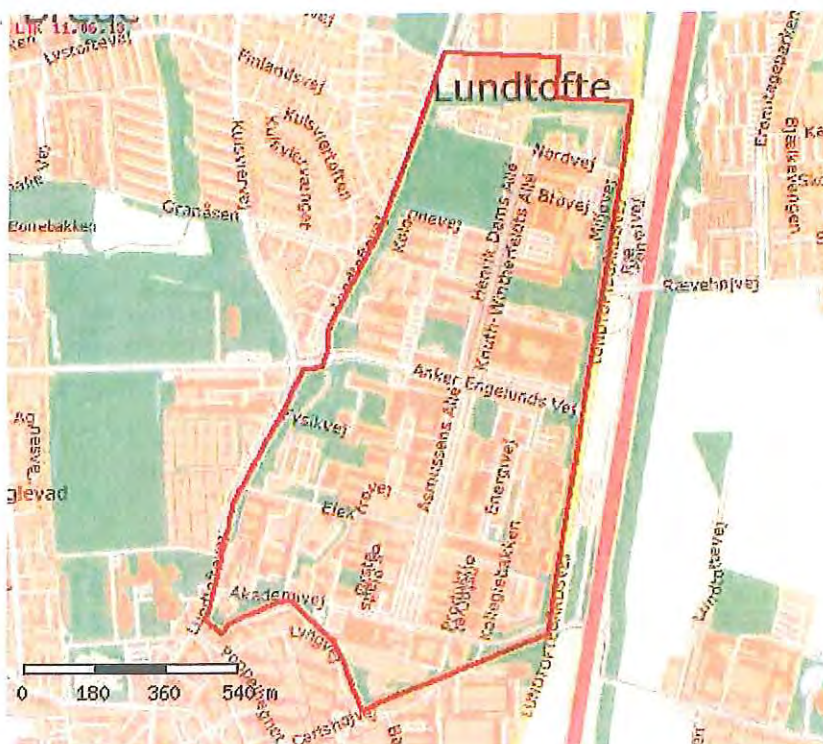
[5.3.90](#)

**Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:**

[1.7.90](#)

[5.3.90](#)

## 1.7.90 DTU



Forslag

Rammeområdet er oprettet ved:

[Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

<b>Plannummer</b>	1.7.90
<b>Plannavn</b>	DTU
<b>Anvendelse generelt</b>	Område til offentlige formål
<b>Anvendelse specifik</b>	Uddannelsesinstitutioner
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone
<b>Zonestatus</b>	Byzone
<b>Plandistrikt</b>	Lyngby bydel
<b>Bebyggelsesprocent</b>	60%
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	rammeområde under ét
<b>Max. bygningshøjde</b>	33 m
<b>Anvendelse</b>	Offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte

en tilknytning til DTUs aktiviteter.

**Områdets  
anvendelse**

For eksisterende detailhandel gælder, at butikstørrelserne ikke må overstige 500 m<sup>2</sup> til dagligvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

**Bebyggelsens  
omfang**

Den maksimale bygningshøjde er 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus.

Områdets helhedspræg skal sikres. Den allerede lokalplanlagte restrummelighed kan udnyttes, herunder til større byggeri over 1.500 m<sup>2</sup> til forsknings-, undervisnings- og kontorformål.

**Trafik**

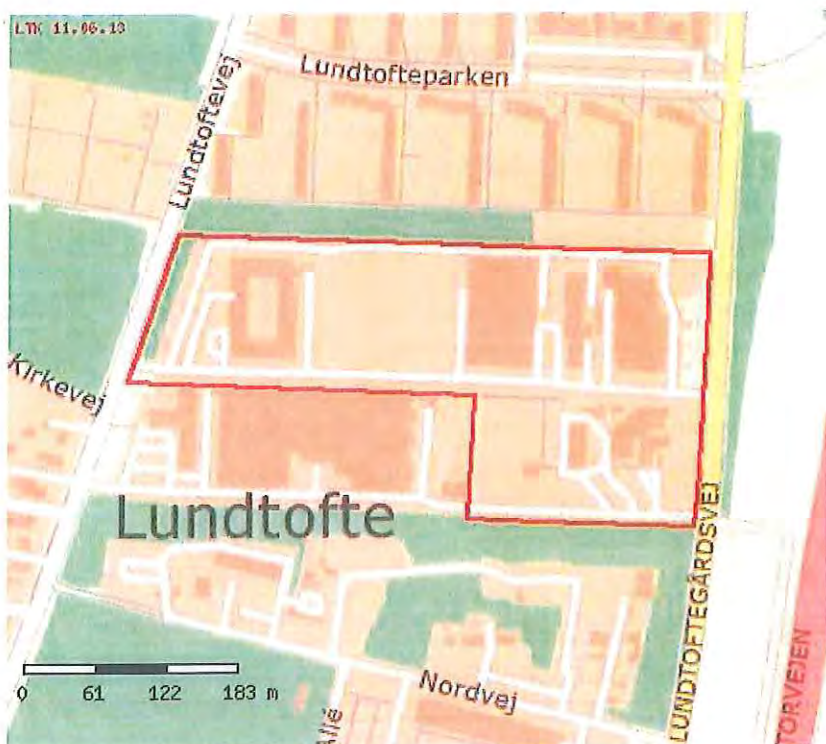
Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

Bilparkering:  
1 p-plads/100 m<sup>2</sup> etageareal

Cykelparkering:  
Dagligvarebutikker: 1  
cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal  
Kontor og liberalt erhverv: 1  
cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal  
Ungdomsboliger: 1  
cykel-p-plads/bolig



## 5.3.90 Lundtofte erhvervsområde



Forslag

Rammeområdet er oprettet ved:

[Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

<b>Plannummer</b>	5.3.90
<b>Plannavn</b>	Lundtofte erhvervsområde
<b>Anvendelse generelt</b>	Erhvervsområde
<b>Anvendelse specifik</b>	Erhvervsområde
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone
<b>Zonestatus</b>	Byzone
<b>Plandistrikt</b>	Lundtofte bydel
<b>Bebyggelsesprocent</b>	70%
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	den enkelte ejendom
<b>Max. antal etager</b>	3 etager
<b>Max. bygningshøjde</b>	12,5 m
<b>Anvendelse</b>	Industri/håndværk: fremstillings- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed.
<b>Områdets</b>	Der må kun indrettes lokaler til

## **anvendelse**

administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har sekundær karakter. Der må ikke indrettes boliger.

For eksisterende detailhandel i områder udlagt til erhvervsformål gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m<sup>2</sup> til dagligvarer og 100 m<sup>2</sup> til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

## **Opholdsarealer**

Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

## **Trafik**

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

Bilparkering.

Udvalgsvarebutikker: 1

p-plads/50 m<sup>2</sup> etageareal, 1

cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads / 35 m<sup>2</sup> etageareal, 1 cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal.

Cykelparkering.

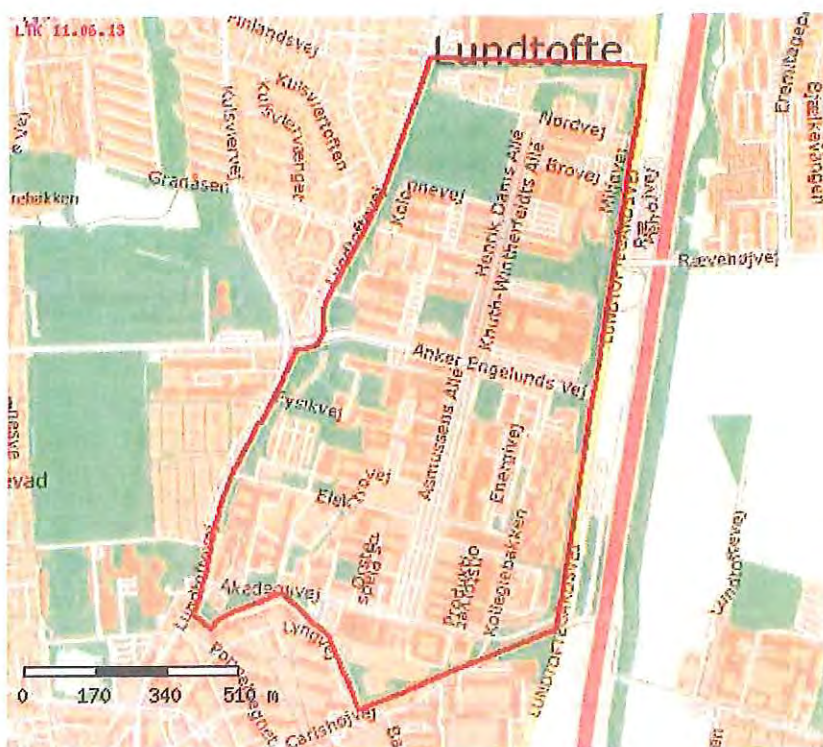
Udvalgsvarebutikker: 1

cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal.

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal.

## 1.7.90 DTU



Rammeområdet er oprettet ved:

[Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU](#)

For dette område er der et tillæg i høring:

[Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

<b>Plannummer</b>	1.7.90
<b>Plannavn</b>	DTU
<b>Anvendelse generelt</b>	Område til offentlige formål
<b>Anvendelse specifik</b>	Uddannelsesinstitutioner
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone
<b>Zonestatus</b>	Byzone
<b>Plandistrikt</b>	Lyngby bydel
<b>Bebyggelsesprocent</b>	60%
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	den enkelte ejendom
<b>Max. bygningshøjde</b>	33 m
<b>Anvendelse</b>	Offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte

**Områdets  
anvendelse**

en tilknytning til DTUs aktiviteter.

For eksisterende detailhandel gælder, at butikstørrelserne ikke må overstige 500 m<sup>2</sup> til dagligvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

**Bebyggelsens  
omfang**

Den maksimale bygningshøjde er 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus.

Områdets helhedspræg skal sikres. Den allerede lokalplanlagte restrummelighed kan udnyttes, herunder til større byggeri over 1.500 m<sup>2</sup> til forsknings-, undervisnings- og kontorformål.

**Trafik**

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

Bilparkering:

1 p-plads/100 m<sup>2</sup> etageareal

Cykelparkering:

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal

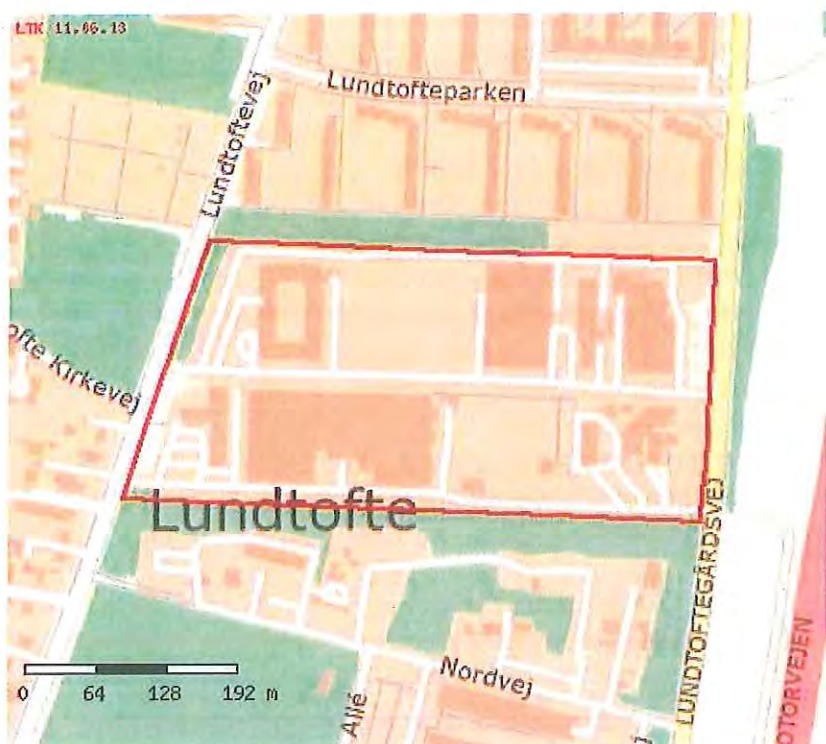
Kontor og liberalt erhverv: 1

cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal

Ungdomsboliger: 1

cykel-p-plads/bolig

## 5.3.90 Lundtofte erhvervsområde



For dette område er der et tillæg i høring:

[Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

<b>Plannummer</b>	5.3.90
<b>Plannavn</b>	Lundtofte erhvervsområde
<b>Anvendelse generelt</b>	Erhvervsområde
<b>Anvendelse specifik</b>	Erhvervsområde
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone
<b>Zonestatus</b>	Byzone
<b>Plandistrikt</b>	Lundtofte bydel
<b>Bebyggelsesprocent</b>	70%
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	den enkelte ejendom
<b>Max. antal etager</b>	3 etager
<b>Max. bygningshøjde</b>	12,5 m
<b>Anvendelse</b>	Industri/håndværk: fremstillings- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed.
<b>Områdets</b>	Der må kun indrettes lokaler til

## anvendelse

administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har sekundær karakter. Der må ikke indrettes boliger.

For eksisterende detailhandel i områder udlagt til erhvervsformål gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m<sup>2</sup> til dagligvarer og 100 m<sup>2</sup> til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

## Opholdsarealer

Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

## Trafik

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

Bilparkering.

Udvalgsvarebutikker: 1

p-plads/50 m<sup>2</sup> etageareal, 1

cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads / 35 m<sup>2</sup> etageareal, 1 cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal.

Cykelparkering.

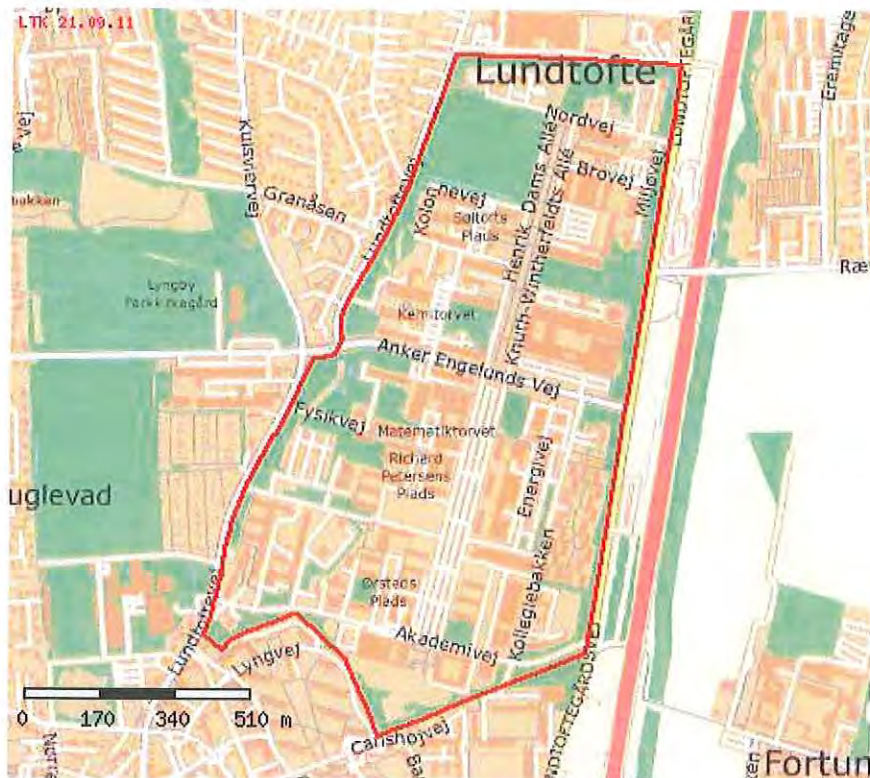
Udvalgsvarebutikker: 1

cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal.

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal.

## 1.7.90 DTU



20 JUNI 2013



Rammeområdet er oprettet ved:

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Printervenlig udgave af siden

<b>Plannummer</b>	1.7.90
<b>Plannavn</b>	DTU
<b>Anvendelse generelt</b>	Område til offentlige formål
<b>Anvendelse specifik</b>	Uddannelsesinstitutioner
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone
<b>Zonestatus</b>	Byzone
<b>Plandistrikt</b>	Lyngby bydel
<b>Bebyggelsesprocent</b>	60%
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	den enkelte ejendom
<b>Max. bygningshøjde</b>	33 m
<b>Anvendelse</b>	Offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en tilknytning til DTUs aktiviteter.
<b>Områdets anvendelse</b>	For eksisterende detailhandel gælder, at butikstørrelserne ikke må overstige 500 m <sup>2</sup> til dagligvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
<b>Bebyggelsens omfang</b>	Den maksimale bygningshøjde er 33 m, dog maksimalt til henholdsvis kote 67 på den nordlige del af campus og til kote 79 på den sydlige del af campus.

Områdets helhedspræg skal sikres. Den allerede

lokalplanlagte restrummelighed kan udnyttes, herunder til større byggeri over 1.500 m<sup>2</sup> til forsknings-, undervisnings- og kontorformål.

**Trafik**

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

Bilparkering:  
1 p-plads/100 m<sup>2</sup> etageareal

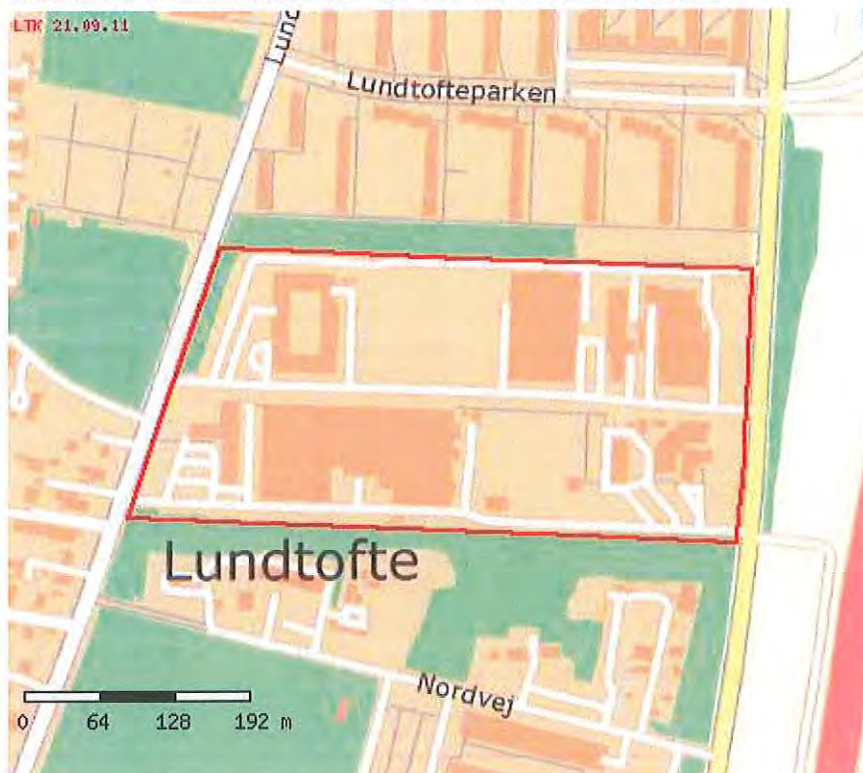
Cykelparkering:  
Dagligvarebutikker: 1 cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup>  
etageareal  
Kontor og liberalt erhverv: 1 cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup>  
etageareal  
Ungdomsboliger: 1 cykel-p-plads/bolig



20 JUNI 2013



## 5.3.90 Lundtofte erhvervsområde



[Printervenlig udgave af siden](#)

<b>Plannummer</b>	5.3.90
<b>Plannavn</b>	Lundtofte erhvervsområde
<b>Anvendelse generelt</b>	Erhvervsområde
<b>Anvendelse specifik</b>	Erhvervsområde
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone
<b>Zonestatus</b>	Byzone
<b>Plandistrikt</b>	Lundtofte bydel
<b>Bebyggelsesprocent</b>	70%
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	den enkelte ejendom
<b>Max. antal etager</b>	3 etager
<b>Max. bygningshøjde</b>	12,5 m
<b>Anvendelse</b>	Industri/håndværk: fremstillings- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed.
<b>Områdets anvendelse</b>	<p>Der må kun indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har sekundær karakter. Der må ikke indrettes boliger.</p> <p>For eksisterende detailhandel i områder udlagt til erhvervsformål gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 2 til dagligvarer og 100 2 til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.</p>

**Opholdsarealer**

Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

**Trafik**

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

Bilparkering.

Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads/50 m<sup>2</sup> etageareal,  
1 cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup> etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads / 35 m<sup>2</sup> etageareal,  
1 cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup> etageareal.

Cykelparkering.

Udvalgsvarebutikker: 1 cykel-p-plads/40 m<sup>2</sup>  
etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 cykel-p-plads/30 m<sup>2</sup>  
etageareal.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Kommuneplantillæg 16 Lyngby Idrætsby

**Sag nr. 18 :**

Bilag 1: Indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillæg 16/2009

20 JUNI 2013

## Indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillæg 16/2009

Henvendelse fra:	Resumé:	Teknisk Forvaltnings kommentarer:	Teknisk Forvaltnings forslag:
Naturstyrelsen	<p>I henhold til planlovens § 29, stk. 1, skal miljøministeren fremsætte indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Planforslag kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1.</p> <p>Idet Naturstyrelsen vurderer, at der er i planforslagene ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for de statslige interesser i forhold til stationsnærhedsprincippet (Fingerplan 2007) og grundvandsbeskyttelse fremsættes hermed indsigelse mod Lyngby-Taarbæk Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 16/2009 og forslag til lokalplan nr. 245: Lyngby Idrætsby - byggerier til idræt og boliger.</p> <p><i>Stationsnærhedsprincippet</i> Af Fingerplan 2007 fremgår det, at kontor erhverv, som er større end 1.500 etagemeter skal placeres inden for de stationsnære områder (1.200 meter fra stationen), jf. § 11, stk. 1, pkt. 2 og § 11, stk. 2, 3 og 4 i Fingerplan 2007. I planforslagene gives der mulighed for at etablere kontor erhverv (max 2 x 1.500 m<sup>2</sup>). Det fremgår ikke af planforslagene, om der er tale om to adskilte kontorbyggerier på forskellige matrikler, eller om der med planforslagene gives mulighed for et samlet kontorbyggeri på 3.000 etagemeter. Det er derfor uklart, om planforslagene overholder stationsnærhedsprincippet.</p> <p><i>Grundvandsbeskyttelse</i> Planområdet ligger inden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og dele af planområdet ligger inden for Nitratfølsomt</p>	<p>Lyngby-Taarbæk Kommune fremsender forslag til tilføjelse i redegørelsen i kommuneplantillæg 16/2009 til Naturstyrelsen, hvorefter Naturstyrelsen afgør om indsigelsen kan trækkes tilbage. Som nævnt i resuméet kan planforslaget først vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1.</p>	<p><del>Stationsnærhedsprincippet</del> Der vil i forslaget til ny kommuneplanramme nr. 1.6.42 i kommuneplantillæg 16/2009 blive indføjret følgende:</p> <p>Der kan max. etableres 1.500 m<sup>2</sup> kontor pr. ejendom inden for rammeområdet.</p> <p><i>Grundvandsbeskyttelse</i> Der vil i redegørelsen til kommuneplantillæg 16/2009 blive indføjret følgende:</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at der med de planlagte arealanvendelser til bolig, institutioner og kontor, ikke planlægges for anvendelser der er mere grundvandstruende end den hidtidige anvendelse som er idrætsanlæg. Til denne vurdering er lagt til grund, at anvendelsen i den nordlige del af denne nye ramme (boldbanerne) fastholdes uændret, hvorfor det kun er den sydlige del af det nye rammeområde 1.6.42 som er omfattet af de udvidede anvendelsesmuligheder. Dette areal er i forvejen i overvejende grad befæstet (vejarealer, p-pladser, idrætshaller, svømmehaller, cafeteria, tribuner mv.). Det vurderes at der pga. områdets karakter af primært idrætsområde, ikke vil blive etableret haver i nævneværdig omfang i tilknytning til boliger.</p> <p>Det skal i lokalplanlægningen sikres at nye parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.</p> <p>Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran.</p>

Henvendelse fra:	Resumé:	Teknisk Forvaltnings kommentarer:	Teknisk Forvaltnings forslag:
	<p>indvindingsopland (NFI). I Naturstyrelsens notat "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" fremgår det bl.a., at OSD og NFI så vidt muligt skal friholdes for ændret arealanvendelse - med mindre kommunen vurderer og redegør for, at den ændrede arealanvendelse ikke er mere grundvandstruende end den eksisterende arealanvendelse.</p> <p>I planforslagene er der ikke redegjort for grundvandsinteresserne - herunder hvorvidt den ændrede arealanvendelse er mere grundvandstruende eller ej.</p>		
<p>Bue Nielsen Borrekrattet 1 B 2800 Lyngby epost: bue@mail.tele.dk</p>	<p>Kommuneplanramme nr. 1.6.42 Lyngby Idrætsby i forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby åbner for, at der opføres op til 3.000 kvadratmeter kontorbyggeri i området. Dette omfang er i modstrid med bestemmelserne i Landsplandirektiv for hovedstadsområdetets planlægning (Fingerplan 2007), § 11, stk.1, pkt. 1 og 2, ifølge hvilket erhvervslokaliseringen i området skal ske under hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening, og erhvervsbygninger skal have lokal karakter og være mindre end 1500 etagemeter. At forslaget til kommuneplanramme 1.6.42 deler de foreslåede 3.000 kvadratmeter kontorbyggeri i 2 x 1500 kvadratmeter er en omgåelse af bestemmelserne i Landsplandirektivet for hovedstadsområdet. Det vil derfor være ulovligt at vedtage kommuneplantillægget.</p>		<p>Der vil i forslaget til ny kommuneplanramme nr. 1.6.42 i kommuneplantillæg 16/2009 blive indføjet følgende:</p> <p>Der kan max. etableres 1.500 m<sup>2</sup> kontor pr. ejendom inden for rammeområdet.</p>

Henvendelse fra:	Resumé:	Teknisk Forvaltnings kommentarer:	Teknisk Forvaltnings forslag:
Sorgenfrigårds Grundejerforening	Boligetyper specificeres til alene at være "ungdoms- og/eller kollegieboliger med relation til idrætsudøvelse" og ingen etageboliger.	<p>Planloven levner i nogen grad mulighed for at fastlægge anvendelsen af boliger til uspecificerede brugergrupper som f.eks. ungdomsboliger eller ældreboliger. I praksis har det dog vist sig vanskeligt at håndhæve, selv på dette overordnede niveau. Planloven levner imidlertid ikke hjemmel til at skelne mellem brugergrupper som ikke i miljømæssig forstand vil påvirke sine omgivelser forskelligt. Lige såvel som det ikke er muligt at skelne mellem forskellige typer liberale erhverv som f.eks. en arkitektstue og et advokatkontor.</p> <p>Det er derfor ikke muligt gennem planloven, og dermed lokalplanlægning, at sortere den ene unge / studerende fra frem for en anden.</p>	Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Udpegning i landskab – forslag til kommuneplanrevision 2013

**Sag nr. 21 :**

Bilag 1: Notat om udpegning af potentielle naturområder og spredningskorridorer, dateret 13.05. 2013

Bilag 2: Kortbilag

Bilag 3: Notat om vurdering af fastholdelse eller ændringer i udvalgte retningslinjer i landskab til Kommuneplanforslag 2013

Økonomiudvalget

20 JUNI 2013

Sag: H Byg. 1

NOTAT

om

udpegning af potentielle naturområder og spredningskorridorer

I det følgende gennemgås begrundelserne for forslagene til de konkrete udpegninger af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser/spredningskorridorer til Kommuneplan 2013.

Forvaltningens forslag til udpegninger fremgår af tekst og kort.

#### **Udpegning af potentielle naturområder.**

*Angives på opslaget med Naturbeskyttelse under punktet Retningslinjer i "Hvad gælder" i Kommuneplan 2009.*

Forvaltningen har ud fra vejledningen knyttet til lovbestemmelsen valgt følgende udvælgelseskriterier for udpegning af potentielle naturområder:

- Større sammenhængende grønne arealer,
- omfattet af naturfredning,
- omfattet af naturbeskyttelseslinjer og
- indeholdende beskyttede naturtyper.

Der knyttes ikke retningslinjer til de potentielle naturområder.

#### Borrebakken.

På baggrund af ovennævnte udvælgelseskriterier er Borrebakken udvalgt som et potentielt naturområde. Områdets terræn er forholdsvis kuperet, hvilket har givet varierede vækstbetingelser for skovplantningen og det store lysåbne overdrev på den sydvendte skråning. Især overdrevet, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse af bestemte naturtyper, har forudsætningerne til at få en højere naturkvalitet gennem målrettet naturpleje. Borrebakken blev sammen med Brede Bakke og Troldehøj fredet i 2002. Det reserverede kirkegårdsareal umiddelbart nord for Lyngby Parkkirkegård indgår i fredningen - som en del af Borrebakken - men ikke i nærværende udpegning bl.a. fordi området ikke er omfattet af naturbeskyttelseslinje.



*Kort 1: Kopi af kort fra kommuneplan 2009 over udpegede beskyttelsesområder for landskab-, natur-, og kulturværdier – under punktet "Naturbeskyttelse".*



*Kort 2: Luffoto med præcis angivelse af det område, der foreslås udpeget som potentielt naturområde.*



### **Udpegning af potentielle økologiske forbindelser/spredningskorridorer.**

*Angives på opslaget med Biologiske interesser under punktet Retningslinjer i "Hvad gælder" i Kommuneplan 2009.*

Forvaltningen har ud fra vejledningen knyttet til lovbestemmelsen valgt følgende udvælgelseskriterierne for udpegning af potentielle økologiske forbindelser/spredningskorridorer:

- Længere sammenhængende grønne arealer,
- forbinder biologiske kerneområder og
- omfattet af naturfredning.

Der knyttes ikke retningslinjer til de potentielle spredningskorridorer.

#### Ermelundskilen.

Den grønne landskabskile mellem de biologiske kerneområder Lyngby Sø og Ermelunden/Dyrehaven blev fredet i 2002 bl.a. for, at bevare arealet ubrudt og bevare/forbedre dets funktion som levested og spredningskorridor for det vilde plante- og dyreliv. I Ermelundskilefredningen er især Tordals Mose efter en række naturgenopretnings- og naturplejeindsatser ved at udvikle en høj naturkvalitet, som kan få afsmittende betydning for naturkvaliteten i hele Ermelundskilen.

#### Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj

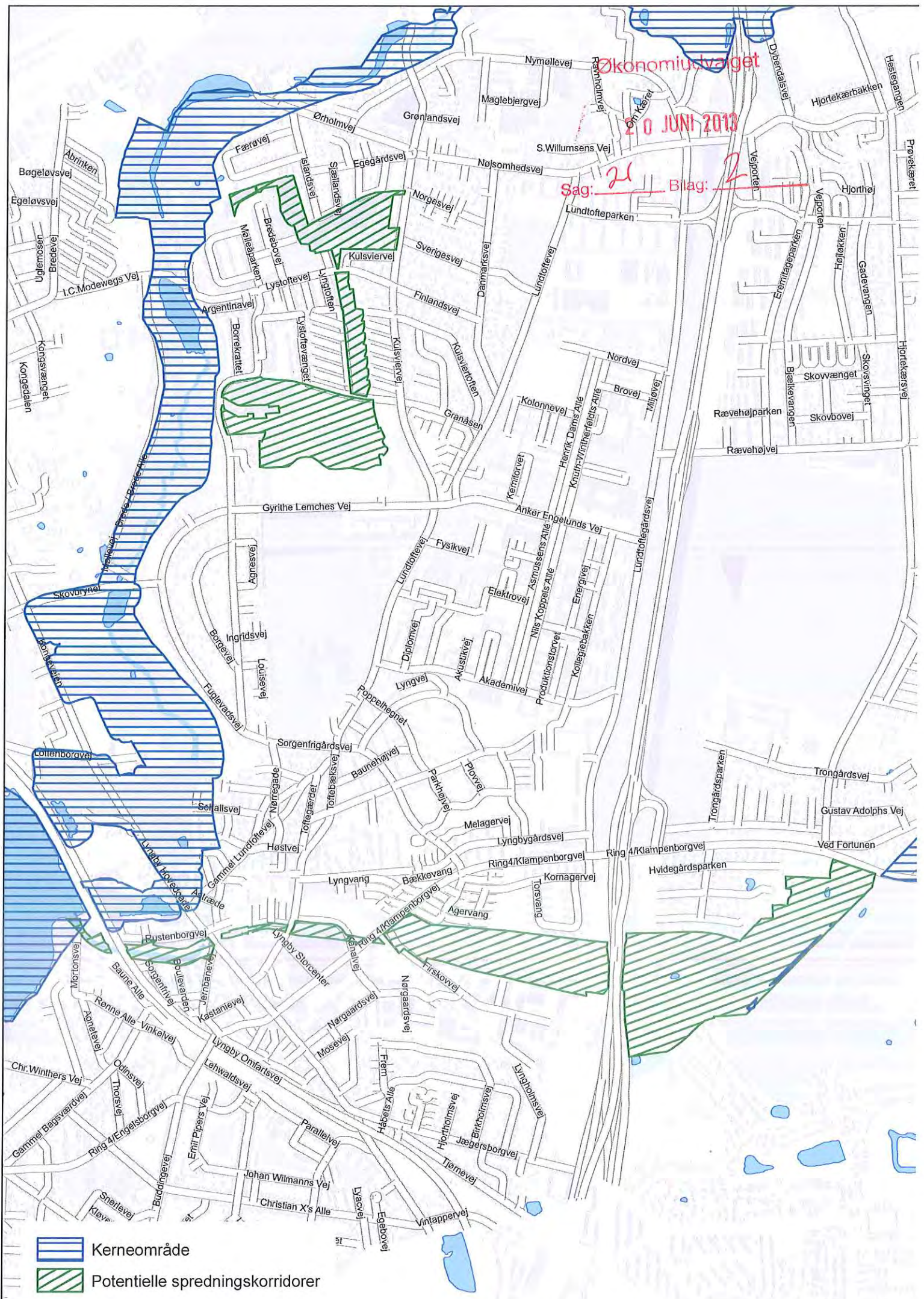
Fredningen fra 2003 sikrer, at der er et sammenhængende grønt område, som går fra Mølleå-dalen via Borrebakken til Brede Bakke og videre til Troldehøj og tilbage til Mølleå-dalen. Mølleå-dalen er udpeget som spredningskorridor. Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj har et meget varieret og stærkt kuperet terræn med skove og lysåbne områder. Der er meget forskellige vækstbetingelser i området og der er en stor artsrigdom. En særlig plejeindsats for den sjældne plante "Blåtippet Kohvede" som gror i skovbunden på Brede Bakke har øget bestanden betydeligt. Endvidere kan en målrettet pleje af områdets gamle blandingskove tilgodese spredning af en artsrig flora og fauna.

*Kort 3: kopi af de eksisterende kort fra kommuneplanen over udpegede biologiske kerneområder og spredningskorridorer*





*Kort 4: Oversigtskort med præcis angivelse af de områder, der foreslås udpeget som potentielle spredningskorridorer/økologiske forbindelser. (se næste side)*

Gert Juhl  
Eva Ørum



Økonomiudvalget  
20 JUNI 2013

Sag: 21 Bilag: 2

-  Kerneområde
-  Potentielle spredningskorridorer

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Miljø og Plan  
Team Byggesag  
Team Byggesag

Økonomiudval

20 JUNI 2013

Sagsnr. : 20130410169

Dato : 23-04-2013

Skrevet af : EVP

Sag: 21 Bilag: 3

## NOTAT

om

vurdering af fastholdelse eller ændringer i udvalgte retningslinjer i landskab til Kommuneplanforslag 2013

GRØNT LYS har følgende strategi:

*Der skal i kommuneplanen ske en udpegning af eventuelle potentielle naturområder og/eller økologiske forbindelser.*

*Kommunalbestyrelsen vil derudover arbejde med, om følgende områder skal fastholdes eller ændres:*

1. *Biologiske kerneområder, herunder om der skal indføres særlige retningslinjer i forhold til byudvikling, rekreative eller tekniske anlæg*
2. *Lavbundsarealer, herunder ved Tordals Mose*
3. *Særlige retningslinjer vedr. støjdempering (trafikstøj) i forbindelse med friluftsområder*
4. *Landskabelige værdier, herunder evt. udpegning af Borrebakken*
5. *Geologiske værdier, herunder evt. udpegning af Mølleådalene med sidedale*

Udpegning af eventuelle potentielle naturområder og/eller potentielle økologiske forbindelser behandles i notat af 13. maj 2013.

Nærværende notat behandler de øvrige punkter 1-5.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 blev det besluttet, at kommunalbestyrelsen skulle arbejde med de ovennævnte emner med henblik på at få en vurdering af, om de ændringsforslag, der var kommet i indsigelsesperioden, skulle indgå i revision af den efterfølgende kommuneplan.

### Konklusion:

**Forvaltningen foreslår, at forslagene i punkterne (1-5) ikke indarbejdes i Kommuneplan 2013.**

**Besluttet det at indarbejde nye retningslinjer eller foretage andre ændringer som følge af punkterne 1-5, anbefaler forvaltningen, at dette i givet fald sker i et koordineret udviklingsarbejde med - som det mindste nabokommunerne - for at støtte en vis ensartethed blandt kommuner med samme vilkår.**

### Ad 1.

Indsigelse og Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med høring af Kommuneplan 2009:

10. Danmarks	10.2 Efterlyser retningslinjer for biologiske kerneområder. Foreslår følgende tekst:	Kommunalbestyrelsen har	Forslaget imødekommes ikke. Ret-
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Naturfredningsforening, Lokal-komiteen i LTK. V. Hans Nielsen Kastanievej 4B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby	"Inden for de biologiske kerneområder og spredningskorridorer må der ikke gennemføres byudvikling, rekreative eller tekniske anlæg, hvis det forringer eksisterende naturområder og levesteder eller muligheden for at foretage naturgenopretning eller etablere nye levesteder i områder, der er egnede hertil og som mangler naturindhold. Der må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne."	besluttet at retningslinjer overføres uden indholdsmæssige ændringer fra Regionplan 2005.	ningslinjer for biologiske kerneområder vurderes nærmere i den kommende planperiode.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningens bemærkninger:

Nuværende gældende retningslinje for biologiske interesseområder (herunder biologiske kerneområder) i Kommuneplan 2009: Der må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne, reducerer eller i øvrigt forringer spredningskorridorerens biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.

Kommunens nuværende biologiske kerneområder er primært Furesøen, Frederiksdalskovene, Lyngby Åmose, søerne og Dyrehaven.

I kommuneplanen er de nævnte områder desuden omfattet af kommuneplanrammer.

Dyrehavens rammebestemmelse har f.eks. følgende ordlyd: Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området. Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger. Placering og udformning af nye bygninger samt udvidelse af eksisterende skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier. Der skal fastlægges retningslinjer (ved udarbejdelse af evt. lokalplan), der bevarer og sikrer karakteristiske beplantnings- og landskabstræk samt bebyggelsestræk af betydning herfor.

Forvaltningens vurdering er, at kommunens biologiske kerneområder er tilstrækkeligt sikret med ovennævnte retningslinjer og rammebestemmelser.

Forvaltningens forslag:

Den foreslåede retningslinje i indsigelse 10.2 til kommunens biologiske kerneområder foreslås ikke indarbejdet i Kommuneplan 2013, idet kommunens biologiske kerneområder vurderes at være tilstrækkeligt sikret med ovennævnte retningslinjer og de pågældende rammebestemmelser.

## Ad 2.

Indsigelse og Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med høring af Kommuneplan 2009:

10. Danmarks Naturfredningsforening, Lokal-komiteen i LTK. V. Hans Nielsen Kastanievej 4B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby	10.3 Ønsker Tordals Mose medtaget som lavbundsareal.	Kommunalbestyrelsen har besluttet at retningslinjer overføres uden indholdsmæssige ændringer fra Regionplan 2005.	Forslaget imødekommes ikke. Lavbundsarealer – herunder Tordals Mose - vurderes nærmere i den kommende planperiode.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningens bemærkninger:

Tordals Mose ligger i byzone i kommuneplanens område med "Landskab" i rammeområde 8.4.40. Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området.

Tordals Mose foreslås indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2013 som potentiel spredningskorridor. En afgrænset del af Tordals Mose er pt. udpeget som et lavbundsareal og Tordals Mose er derudover fredet, indeholder §3- naturtyper og omfattet af beskyttelseslinjer. Se i øvrigt notat af 13. maj 2013.

Gældende retningslinjer for lavbundsarealer er at byggeri og anlæg så vidt muligt skal undgås.

Forvaltningens forslag:

Center for Miljø og Plan foreslår, at der ikke sker en udvidet afgrænsning af Tordals Mose, idet hele området forventes udpeget som en potentiel spredningskorridor og derudover også er omfattet af bestemmelser i kommuneplanens rammer, indeholder §3-naturtyper, er fredet og omfattet af naturbeskyttelseslinjer.

### Ad 3.

Indsigelse og Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med høring af Kommuneplan 2009:

10. Danmarks Naturfredningsforening, Lokal-komiteen i LTK. V. Hans Nielsen Kastanievej 4B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby	10.1 Ønsker at indføre støj-dæmpende foranstaltninger i retningslinje for friluftsområder: "Forbedringer kan ske ved at der etableres støj-dæmpende foranstaltninger, plantes ny rekreativ skov og bynær skov, foretages naturgenopretning og etableres naturstier o.l."	Kommunalbestyrelsen har besluttet at retningslinjer overføres uden indholdsmæssige ændringer fra Regionplan 2005.	Forslaget imødekommes ikke. Støj-dæmpende foranstaltninger i retningslinjer for friluftsområder vurderes nærmere i den kommende planperiode.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningens bemærkninger:

Nuværende retningslinjer for friluftsområder og friluftsanlæg, som undertiden kan være støjende, er omfattende. Her gengivet i mindre tekst:

Hovedstadsregionens grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem forbedring af de landskabelige og rekreative værdier. Forbedringer kan ske ved, at der plantes ny rekreativ og bynær skov, foretages naturgenopretning og etableres naturstier o.l. Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges forbedret, herunder i områder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse.

Friluftsområderne udpeges til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugs-mæssig anvendelse. I forbindelse med planlægning og administration af retningslinjer, herunder opfølgning gennem anden lovgivning, skal der i afvejningen med andre arealanvendelser lægges særlig vægt på at sikre friluftsområdernes rekreative funktioner.

Friluftsområderne skal friholdes for vindmøller samt nye anlæg og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse. Friluftsområderne skal desuden friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser borgernes adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.

Adgang til friluftsområderne skal opretholdes og forbedres, f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af støttepunkter.

Friluftsområderne administreres i overensstemmelse med godkendte planer for de enkelte områder.

Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i friluftsområderne og landområdet i øvrigt skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i friluftsområderne og i det øvrige landskab, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor

der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landskab. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajaker langs kysten og ved søer, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Mølleåserne kan der ikke etableres flere anlæg til sejlads.

Der kan ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides. Eksisterende anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst mulig omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- og trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering.

Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Der kan ikke etableres turistcampingpladser.

Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.

Støjende friluftsanlæg kan ikke placeres eller udvides i friluftsområderne.

Støjende friluftsanlæg, der kræver begrænsede bygninger og andre faste anlæg, kan undtagelsesvis placeres i fri-landsområderne, hvis arealerne ikke kan støjbeskyttes og allerede er støjbelastede.

Kommunens nuværende friluftsområder og friluftsanlæg er primært:

Friluftsområder: Furesøen, Frederiksdalskovene, Lyngby Åmose, Mølleåen, søerne og Dyrehaven.

Friluftsanlæg: Golfbane i Dyrehaven, havne i Lyngby og Taarbæk samt vandskisport i Øresund

Med de gældende retningslinjer for friluftsområder og for friluftsanlæg vurderer forvaltningen, at forslaget om at tilføje ordene: "at der etableres støjdæmpende foranstaltninger" bør afvente en vurdering i en aktuel sag/beslutning om etablering af støjdæmpende foranstaltninger. Det vil i givet fald til den tid blandt mange andre ting skulle vurderes, hvorvidt der skal en ændring af retningslinier til for at muliggøre etablering af støjdæmpende foranstaltninger i et givet område.

#### Forvaltningens forslag:

Center for Miljø og Plan foreslår, at der ikke foretages ændringer i gældende retningslinjer, idet det afventer en eventuel konkret sag om etablering af støjdæmpende. *foranstaltninger*

#### **Ad. 4. Borrebakken**

Indsigelse og Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med høring af Kommuneplan 2009:

7. Sorgenfrigaards Grundejerforening v. Johannes Vedtofte Caroline Amalie Vej 59 2800 Kgs. Lyngby	7.3 Borrebakken ønskes medtaget på redegørelseskort for områder med landskabelige værdier.	Kommunalbestyrelsen har besluttet at retningslinier overføres uden indholds- mæssige ændringer fra Regionplan 2005.	Medfører ingen ændringer i Kommuneplan 2009. Landskabelige værdier – herunder Borrebakken - vurderes nærmere i den kommende planperiode.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningens bemærkninger:

Borrebakken ligger i byzone i kommuneplanens område med "Landskab" i rammeområde 8.5.51. Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området.

Borrebakken foreslås indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2013 som potentielt naturområde og - spredningskorridor. Borrebakken er fredet og omfattet af beskyttelseslinjer. Se i øvrigt notat af 13. maj 2013.

#### Forvaltningens forslag:



Center for Miljø og Plan foreslår, at der ikke sker en yderligere udpegning af Borrebakken, idet området forventes udpeget som et potentielt naturområde og derudover også er omfattet af bestemmelser i kommuneplanens rammer, er fredet og delvist omfattet af naturbeskyttelseslinjer.

#### **Ad 5.**

Indsigelse og Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med høring af Kommuneplan 2009:

7. Sorgenfrigaards Grundejerforening v. Johannes Ved- tofte Caroline Amalie Vej 59 2800 Kgs. Lyngby	7.4	Mølleådalens og dens sidedale ønskes medtaget på redegø- relseskort for geolo- gi.	Kommunalbestyrelsen har besluttet at retningslinier overføres uden indholds- mæssige ændringer fra Regionplan 2005.	Medfører ingen ændringer i Kommuneplan 2009. Geolo- giske værdier – herunder Mølleådalens og dens sidedale - vurderes nærmere i den kommende planperiode.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ingen retningslinjer for geologiske interesseområder.

Områderne er vist på kort i Kommuneplan 2009 men omfatter primært, Furesøen, Lyngby og Bagsværd Sø samt dele af Frederiksdalsskovene samt Ermelundskilen, Ulvedalene mv. i Dyrehaven – typisk kuperet terræn. Geologiske interesseområder er nærmere beskrevet i redegørelsen i Kommuneplan 2009. Her skal blot nævnes, at det drejer sig om tunneldale og landskaber skabt af moræneaflejringer, smeltevandsfloder foran og under isen samt issøer i dødslandskabet.

Mølleådalens og dens sidedale er i Regionplan 2005 ikke vurderet til at være et geologisk interesseområde på linje med de øvrige geologiske interesseområder i hovedstadsområdet.

Forvaltningens forslag:

Center for Miljø og Plan foreslår, at Mølleådalens og dens sidedale ikke indarbejdes i Kommuneplan 2013 på baggrund af redegørelse og ingen udpegning i Regionplan 2013.

Eva Ørum

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Behandling af indsigelser og endelig godkendelse af forhøring – etablering af en dagligvarebutik, Christian X's Alle 3-7

**Sag nr. 22 :**

Bilag 1: Indsigelser og bemærkninger til forhøring af ny dagligvarebutik på Christian X's Alle 3-7

## Indsigelser og bemærkninger til forhøring af Ny dagligvarebutik på Christian X's Allé 3 - 7

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Teknisk Forvaltnings kommentarer:	Teknisk Forvaltnings forslag:
Birthe Rødbro Petersen Agerbovej, st. tv.	1	Et fantastisk forslag, der vil højne kvarteret meget.	-	Medfører ingen ændringer. Sag: <u>22</u> Bilag: <u>1</u>
Marianne Godtfredsen Durosvej 10, 2. tv.	2	Dårlig idé. Der er ikke langt til butikker. Bus 184 kører hvert 20'ende minut i dagtimerne. Medfører støj.	- -	Forslaget om at etablere en dagligvarebutik fastholdes.  Vurderes i det videre planlægningsarbejde.
Anders Larsson og Monica Hasanpour Durosvej	3	Stor opbakning til projektet. Håber det bliver en realitet i nærmeste fremtid.	-	Medfører ingen ændringer.
Jette Lüthcke Blomstervænget 23	4	Ikke behov for en ny dagligvarebutik.  Undrer sig over, at en ny butik vil tiltrække forbrugere fra Stengårds Allé i Gladsaxe.  Næsten 800 ekstra biler på Christian X's Allé er ikke uvæsentligt.  Foreslår i stedet et smukt, grønt område med skaterpark til børn, borde og bænke, springvand og blomster.	-  Der er belæg for udsagnet i informationsmateriale i den gennemførte detailhandelsanalyse.  -  Ikke økonomisk realisabelt.	Forslaget om at etablere en dagligvarebutik fastholdes.  Vurderes i det videre planlægningsarbejde.  Indgår <b>ikke</b> i det videre arbejde.
Tania Carlsen Agerbovej 9	5	Rigtig god idé. Det vil være rart med en butik rundt om hjørnet.	-	Medfører ingen ændringer.
Maiken Egholk Lyngby Hovedgade 104D, st-32	6	Rigtig god idé. Håber forslaget bliver vedtaget.	-	Medfører ingen ændringer.
Christine Hincheli Christian X's Allé 19	7	God idé med dagligvarebutik, da den lille købmand på vejen er lukket. Håber 68 parkeringspladser er nok. Lidt bekymret for mere trafik på Christian X's Allé.	- Svarer til parkeringsnormen. -	Medfører ingen ændringer.  Vurderes i det videre planlægningsarbejde.

<b>Henvendelse fra:</b>	<b>Nr.</b>	<b>Resumé:</b>	<b>Teknisk Forvaltnings kommentarer:</b>	<b>Teknisk Forvaltnings forslag:</b>
Grundejerforeningen "Den Engelske Haveby" Frank P. Schmidt Christian X's Allé 74	8	Foreningen ønsker ikke flere butikker i området. Foreslår i stedet ældre- eller ungdomsboliger. Hvis dagligvarebutik gennemføres, ønsker foreningen at der etableres et ekstra bump, at brostensmidterrabbatten føres igennem helt til Buddingevej, at varetilkørsel til butikken sker fra Lyngby Hovedgade.	- - -	Forslaget om at etablere en dagligvarebutik fastholdes. Indgår <b>ikke</b> i det videre arbejde.  Forslagene vurderes i det videre planlægningsarbejde.
Nina Poulsen Durosvej 10, 1. tv.	9	Det lyder som en rigtig god idé.	-	Medfører ingen ændringer.
Andelsboligforeningen Christian X's Allé Bjanka Steger	10	Som udgangspunkt positivt stemt. Vil gerne undgå støjgener, da soveværelserne vender mod butikken. Ønsker at følgende punkter indgår i den videre planlægning ... Kun varetransport mellem 8 – 20. Ventilatorer ønskes placeret længst muligt væk og udført med lyddæmpning. Papnuser og flaskeanlæg ønskes placeret i bygning. Støjdæmpende væg ønskes mellem butikken og foreningens garageanlæg. Ønsker ikke lys i reklameskilte eller spotlights på parkeringspladsen. Personalet bør parkere på butikkens parkeringspladser. Ønsker at kunne benytte butikkens parkeringspladser uden for lukketid.	- - -	Medfører ingen ændringer.  Forslagene vurderes i det videre planlægningsarbejde.
Anni Bæk Egebovej 9, 1. tv.	11	Positivt indstillet over for en eventuelt kommende dagligvarebutik. Men bekymret over støj- og lysgener. Frygter tidlig varelevering.	- -	Medfører ingen ændringer.  Vurderes i det videre planlægningsarbejde.

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Teknisk Forvaltnings kommentarer:	Teknisk Forvaltnings forslag:
Bodil Hyldgaard Christian X's Allé 12, 2. th.	12	Ikke noget imod idéen om en dagligvarebutik. Men bekymret over støjgener ved mere trafik. Foreslår parkeringskælder, da der er parkeringsproblemer i området.	- - Ikke økonomisk realisabelt.	Medfører ingen ændringer.  Vurderes i det videre planlægningsarbejde. Indgår <b>ikke</b> i det videre planlægningsarbejde..
Birgit Moritz Jensen Christian X's Allé 94	13	Et supermarked er ikke ønskeligt og heller ikke nødvendigt, da der i forvejen er mange indkøbsmuligheder. Derimod behov for ungdomsboliger og ældreboliger i ét plan.	- -	Forslaget om at etablere en dagligvarebutik fastholdes.  Indgår <b>ikke</b> i det videre arbejde.
Jesper Cock Clausen Christian X's Allé 69	14	Foreslår at anvende området til et formål, der ikke skaber samme forøgelse af trafikken, f.eks. boliger, kollegieboliger eller skaterpark. Foreslår følgende supplerende trafikforanstaltninger på Christian X's Allé uanset om kommunalbestyrelsen går videre med overvejelserne om en butik ... Flere bump på Christian X's Allé end de 2 eksisterende. Fysisk midterhelle fra Buddingevej til lidt øst for Hollandsvej. Lysregulering af krydset Christian X's Allé/Hollandsvej. Forbud mod tung trafik på Christian X's Allé og dermed varelevering til forretningen fra Lyngby Hovedgade.	- -	Indgår <b>ikke</b> i det videre arbejde, idet forslaget om at etablere en dagligvarebutik fastholdes.  Forslagene vurderes i det videre planlægningsarbejde.

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Teknisk Forvaltnings kommentarer:	Teknisk Forvaltnings forslag:
Mogens Devantier Christian X's Allé 16, 4. th.	15	<p>Foreslår at der ikke etableres supermarked, da det vil øge trafikken.</p> <p>68 parkeringspladser er ikke tilstrækkeligt.</p> <p>Projektet vil medføre en lang række gener i form af støj, forurening og lysgener.</p> <p>Behov for kontorfaciliteter til iværksættere og for daginstitutioner. Etablering af 6 - 8 rækkehuse kan også komme på tale.</p>	<p>-</p> <p>Svarer til parkeringsnormen.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Forslaget om at etablere en dagligvarebutik fastholdes.</p> <p>Vurderes i det videre planlægningsarbejde.</p> <p>Indgår <b>ikke</b> i det videre arbejde.</p>

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Mødeplan for 2014 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

**Sag nr. 23 :**

Bilag 1 Mødeplan, forslag

20 JUNI 2013

## MØDEPLAN - KOMMUNALBESTYRELSEN OG FAGUDVALGENE - LTK 2014

Sag: 23 Bilag: 1

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
On 1 Nytårsdag	Lø 1	Lø 1	Ti 1 fagudvalg	To 1 1. maj	Sø 1
To 2	Sø 2	Sø 2	On 2 fagudvalg	Fr 2	Ma 2 23
Fr 3	Ma 3 6	Ma 3 10	To 3 fagudvalg	Lø 3	Ti 3
Lø 4	Ti 4	Ti 4 (x-tra ØK)	Fr 4	Sø 4	On 4
Sø 5	On 5	On 5	Lø 5	Ma 5 19	To 5 Grundlovsdag
Ma 6 2	To 6 KMB introduktionsseminar	To 6 KMB	Sø 6	Ti 6 fagudvalg	Fr 6
Ti 7 fagudvalg	Fr 7 KMB introduktionsseminar	Fr 7	Ma 7 15	On 7 fagudvalg	Lø 7
On 8 fagudvalg	Lø 8	Lø 8	Ti 8	To 8 fagudvalg	Sø 8 Pinsedag
To 9 fagudvalg Kommunaløkonomisk Forum	Sø 9	Sø 9	On 9	Fr 9	Ma 9 2. pinsedag 24
Fr 10 Kommunaløkonomisk Forum	Ma 10 Vinterferie start 7	Ma 10 11	To 10 ØK	Lø 10	Ti 10 fagudvalg
Lø 11	Ti 11	Ti 11 fagudvalg	Fr 11	Sø 11	On 11 fagudvalg
Sø 12	On 12	On 12 fagudvalg	Lø 12 Påskeferie start	Ma 12 20	To 12 fagudvalg
Ma 13 3	To 13	To 13 fagudvalg	Sø 13 Palmesøndag	Ti 13	Fr 13
Ti 14	Fr 14	Fr 14	Ma 14 16	On 14	Lø 14
On 15	Lø 15	Lø 15	Ti 15	To 15 ØK	Sø 15
To 16 ØK	Sø 16 Vinterferie slut	Sø 16	On 16	Fr 16 Bededag	Ma 16 25
Fr 17	Ma 17 8	Ma 17 12	To 17 Skærtorsdag	Lø 17	Ti 17
Lø 18	Ti 18 fagudvalg	Ti 18 ØK	Fr 18 Langfredag	Sø 18	On 18
Sø 19	On 19 fagudvalg	On 19	Lø 19	Ma 19 21	To 19 ØK
Ma 20 4	To 20 fagudvalg	To 20 KL Delegeret/Topmøde	Sø 20 Påskedag	Ti 20 (x-tra ØK)	Fr 20
Ti 21 KL Sundhedskonference	Fr 21	Fr 21 KL Delegeret/Topmøde	Ma 21 2. påskedag Påskeferie slut 17	On 21	Lø 21
On 22	Lø 22	Lø 22	Ti 22 (x-tra ØK)	To 22 KL Sociale Temamøde	Sø 22
To 23 KMB	Sø 23	Sø 23	On 23	Fr 23 KL Sociale Temamøde	Ma 23 26
Fr 24	Ma 24 9	Ma 24 13	To 24 KMB	Lø 24	Ti 24 (x-tra ØK)
Lø 25	Ti 25	Ti 25 (x-tra ØK)	Fr 25	Sø 25 EU-valg (forventeligt)	On 25
Sø 26	On 26	On 26	Lø 26	Ma 26 22	To 26 KMB
Ma 27 5	To 27 ØK	To 27 KMB	Sø 27	Ti 27	Fr 27
Ti 28	Fr 28	Fr 28	Ma 28 18	On 28 KMB	Lø 28
On 29		Lø 29	Ti 29	To 29 Kr. himmelfartsdag	Sø 29
To 30 KL Børnetopmøde		Sø 30 Sommertid starter	On 30	Fr 30 Virksomhedslukket	Ma 30 Sommerferie start 27
Fr 31 KL Børnetopmøde		Ma 31 14		Lø 31	

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

13.6.2013/bin



# MØDEPLAN - KOMMUNALBESTYRELSEN OG FAGUDVALGENE - LTK 2014

Juli		August		September		Oktober		November		December	
Ti 1		Fr 1		Ma 1	36	On 1		Lø 1		Ma 1	49
On 2		Lø 2		Ti 2		To 2		Sø 2		Ti 2	fagudvalg
To 3		Sø 3		On 3		Fr 3		Ma 3	45	On 3	fagudvalg
Fr 4		Ma 4	32	To 4	KMB	Lø 4		Ti 4	fagudvalg	To 4	fagudvalg
Lø 5		Ti 5		Fr 5		Sø 5		On 5	fagudvalg	Fr 5	
Sø 6		On 6		Lø 6		Ma 6	KMB 2. beh. budget 41	To 6	fagudvalg	Lø 6	
Ma 7	28	To 7		Sø 7		Ti 7	fagudvalg	Fr 7		Sø 7	
Ti 8		Fr 8		Ma 8	ØK 1. beh. budget 37	On 8	fagudvalg	Lø 8		Ma 8	50
On 9		Lø 9		Ti 9	fagudvalg	To 9	fagudvalg	Sø 9		Ti 9	
To 10		Sø 10	Sommerferie slut	On 10	fagudvalg	Fr 10		Ma 10	46	On 10	
Fr 11		Ma 11	33	To 11	fagudvalg	Lø 11		Ti 11		To 11	ØK
Lø 12		Ti 12		Fr 12		Sø 12		On 12		Fr 12	
Sø 13		On 13		Lø 13		Ma 13	Efterårsferie start 42	To 13	ØK	Lø 13	
Ma 14	29	To 14		Sø 14		Ti 14		Fr 14		Sø 14	
Ti 15		Fr 15		Ma 15	KMB 1. beh. budget 38	On 15		Lø 15		Ma 15	51
On 16		Lø 16		Ti 16		To 16		Sø 16		Ti 16	(x-tra ØK)
To 17		Sø 17		On 17		Fr 17		Ma 17	47	On 17	
Fr 18		Ma 18	34	To 18	ØK	Lø 18		Ti 18		To 18	
Lø 19		Ti 19	fagudvalg	Fr 19		Sø 19	Efterårsferie slut	On 19		Fr 19	
Sø 20		On 20	fagudvalg	Lø 20		Ma 20	43	To 20	KMB	Lø 20	juleferie
Ma 21	30	To 21	fagudvalg	Sø 21		Ti 21		Fr 21		Sø 21	
Ti 22		Fr 22		Ma 22	39	On 22		Lø 22		Ma 22	Virksomhedslukket 52
On 23		Lø 23		Ti 23		To 23	ØK	Sø 23		Ti 23	Virksomhedslukket
To 24		Sø 24		On 24		Fr 24		Ma 24	48	On 24	Juleaften
Fr 25		Ma 25	35	To 25	KMB	Lø 25		Ti 25		To 25	Juledag
Lø 26		Ti 26		Fr 26		Sø 26	Sommertid slutter	On 26	KL's Handicap- og Psykiatrikonf.	Fr 26	2. juledag
Sø 27		On 27		Lø 27		Ma 27	44	To 27		Lø 27	
Ma 28	31	To 28	ØK	Sø 28		Ti 28		Fr 28		Sø 28	
Ti 29		Fr 29		Ma 29	ØK 2. beh. budget 40	On 29		Lø 29		Ma 29	Virksomhedslukket 1
On 30		Lø 30		Ti 30	KL Ældrekonference	To 30	KMB	Sø 30		Ti 30	Virksomhedslukket
To 31		Sø 31				Fr 31				On 31	Nytårsaften

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

## Økonomiudvalget den 20. juni 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Borgerrådgiveren - rapporteringskadence

### Sag nr. 24 :

- Bilag 1: Protokollat, Kommunalbestyrelsen, 28.11.2011, sag nr. 7
- Bilag 2: Fra borgerrådgiveren, mail af 08.05. 2013 vedr. beslutning om ændring af frekvens og form for borgerrådgiverens afrapportering til økonomiudvalget
- Bilag 3: Bilag udsendt til økonomiudvalgets møde 22.11. 2013
- Bilag 4: Kvartalsrapport 3. september – 5. december 2012
- Bilag 5: Kvartalsrapport 7. december – 28. februar 2013

**Implementering af budget 2012 - forsøg med Borgerrådgiver (2 år)****Sagsfremstilling**

Budgetaftalen 2012 – 15 fastslår, at ”Der lægges op til et forsøg, hvor der over to år arbejdes med en borgerrådgiverfunktion og en ”whistleblower”-ordning. Borgerrådgiveren henhører ikke under borgmesterens øverste ledelse af kommunens administration men ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. Borgerrådgiveren varetager opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration samt henvendelser fra ansatte i administrationen (”whistleblower”-ordning). Dette indebærer bl.a., at borgerrådgiveren ikke kan varetage opgaver, der er henlagt til en rekursmyndighed (f.eks. ankenævn). Den nye funktion udstyres med initiativret .”

Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e skal fremgå af styrelsesvedtægten. Forvaltningen påregner derfor i tilknytning til nærværende sag at fremlægge forslag til en ændring af styrelsesvedtægten gældende for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013.

Oprettelse af en borgerrådgivningsfunktion indebærer stillingtagen til snitfladen mellem den daglige ledelse og den ledelse, kommunalbestyrelsen udøver i form af bl.a. stillingtagen til borgerrådgiverens årlige rapport.

Det er derfor væsentligt at få fastlagt, hvorledes ledelsesbeføjelserne i relation til pågældende borgerrådgiver delegeres. Nogle kommuner har delegeret til borgmesteren, andre til kommunaldirektøren. Den tilsigtede formelle adskillelse fra administrationen gør formentlig, at det er bedst stemmende med formålet at lade borgerrådgiveren referere så højt oppe i systemet som muligt.

Endvidere skal det afklares, hvorledes de organisatoriske rammer m.v. ønskes tilrettelagt m.h.t. en ”whistleblower”-ordning, idet et sådant instrument ikke ses beskrevet i lovgivningen endsige ses praktiseret af andre kommuner.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at den daglige ledelse af borgerrådgiveren henhører under kommunaldirektøren, idet der hermed også kan indgå det område, der vedrører en ”whistleblower”-ordning.

I funktionsbeskrivelsen for Borgerrådgiverfunktionen lægges forudsætningsvist til grund, jf. nedenfor, at den primære opgave består i at behandle klager fra borgere og bistå borgere med at vise vej i klagesystemet.

I relation til borgerrådgiverens adgang til information er der samme adgang til sagsindsigt, som kommunalbestyrelsens medlemmer har i henhold til styrelseslovens § 9.

Hvad angår "whistle-blower"-funktionen lægges til grund, at enhver ansat har mulighed for at rette henvendelse om iagttagelser eller hændelser vedr. kommunens ageren i forhold til lovgivningen eller lokalt fastsatte bestemmelser.

Borgerrådgiverfunktionen samplaceres med Biblioteket for derved også at sikre den bedste åbningstid for adgang til borgerrådgiveren ved personlig henvendelse.

Der rundt i landet oprettet godt et dusin – om end meget forskellige - funktioner a la en borgerrådgiverfunktion. I det sagen vedlagte notat er nogle eksempler på sådanne ordninger beskrevet. På den baggrund og i forlængelse af ovenstående betragtninger har forvaltningen udarbejdet den sagen vedlagte funktionsbeskrivelse, der danner grundlag for et stillingsopslag.

Forvaltningen peger på, at Økonomiudvalgets medlemmer medvirker ved forvaltningens (kommunaldirektøren + personaleafdelingen) gennemførelse af en ansættelsesprocedure med hensyn til at gennemføre opslag, modtage og behandle ansøgninger samt indstille til kommunalbestyrelsen om valg af en person til ansættelse i den toårige periode 2012 –2013.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er for hvert af årene i den toårige forsøgsperiode afsat 0,6 mio. kr. til formålet. Samtlige med ordningen forbundne løn- og ansættelsesrelaterede omkostninger afholdes inden for den således over perioden samlede ramme på 1,2 mio. kr.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen. Det bemærkes, at spørgsmålet om en "whistleblower"-ordning endnu ikke er behandlet som sag i kommunens Hovedudvalg.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages opslag ud fra den foreslåede funktionsbeskrivelse
2. ansættelsesprocedure gennemføres som skitseret.

#### **Økonomiudvalget den 22. november 2011:**

Anbefales.

Som forberedelse til den årlige rapportering til kommunalbestyrelsen giver borgerrådgiveren en mundtlig orientering til økonomiudvalget én gang i kvartalet.

**Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011:**

Godkendt, idet borgerrådgiveren alene refererer til kommunaldirektøren i administrativ henseende.

20 JUNI 2013



Vedr.: Vedr. Beslutning om ændring af frekvens og form for  
borgerrådgiverens afrapportering til Økonomiudvalget

Søren P Rasmussen til: Borgerraadgiver

08-05-2013 19:56

Birgitte Hannibal, Curt Købsted, Hans Henrik Madsen,  
Cc: Henrik Brade Johansen, Mette Schmidt Olsen, Mette Skov  
Sigersmark, Morten Normann Jørgensen, Simon Pihl  
Bcc: Birger Kjer Hansen

Kære Mette

Tak for din mail. Vi havde på sidste gruppeformandsmøde en god drøftelse af den bedste måde at få din tilbagemeldinger på. Der er meget stor respekt for dit arbejde og din uafhængighed. Jeg vil sikre at vi lige taler om din mail på næste møde i Økonomiudvalget så vi får tilpasset processen og overholder de beslutninger vi har taget.

Venlig hilsen

**Søren P Rasmussen**  
Borgmester



LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3150  
Omstilling: 4597 3000

E-mail: [borgmester@ltk.dk](mailto:borgmester@ltk.dk)  
Internet: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

borgerraadgiver Til medlemmerne af Økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune 08-05-2013 18:28:06

Fra: borgerraadgiver/LTK  
Til: Søren P Rasmussen/Økonomisk/LTK@LTK, Hans Henrik Madsen/Økonomisk/LTK@LTK, Simon Pihl Sørensen/Økonomisk/LTK@LTK, Søren Hoby Andersen/Økonomisk/LTK@LTK, Mette Schmidt Olsen/Økonomisk/LTK@LTK, Birgitte Hannibal/Økonomisk/LTK@LTK, Sofia Osmani/Økonomisk/LTK@LTK, Henrik Brade Johansen/Økonomisk/LTK@LTK, Curt Købsted/Økonomisk/LTK@LTK, Morten Normann Jørgensen/Økonomisk/LTK@LTK  
Dato: 08-05-2013 18:28  
Emne: Vedr. Beslutning om ændring af frekvens og form for borgerrådgiverens afrapportering til Økonomiudvalget  
Sendt af: Mette Skov Sigersmark

Til medlemmerne af Økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune

#### Indledning:

Ved gruppeformandsmøde af 29. april 2013 er der truffet beslutning med tilbagevirkende kraft om ændring af form og frekvens for borgerrådgiverens afrapportering til Økonomiudvalget.

Jeg er naturligvis parat til at ændre frekvens og form for min afrapportering til Økonomiudvalget, men en beslutning herom må træffes fremadrettet og af Kommunalbestyrelsen.

## Sagsforløb:

Den 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen at oprette en borgerrådgiverfunktion. Ved samme lejlighed traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af de enkelte medlemmer af Kommunalbestyrelsen, borgmesteren og forvaltningen samt aflægger én årsrapport til Kommunalbestyrelsen suppleret af mundtlig orientering til Økonomiudvalget én gang i kvartalet.

I det første halvår har jeg udført mit afrapporteringsarbejde i overensstemmelse med denne gældende beslutning fra Kommunalbestyrelsen.

For første kvartal (3. september 2012 til 5. december 2012) afgav jeg den 13. december 2012 min første mundtlige orientering til Økonomiudvalget med udlevering af statistik for dette kvartal.

For andet kvartal (5. december 2012 til 28. februar 2013) har jeg afsluttet min statistik og blev sat på Økonomiudvalgsmødet den 18. april 2013, hvor jeg skulle aflægge min 11 minutter mundtlige kvartals-orientering.

Den 12. april 2013 (6 dage før mødet) meddelte vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen (BKH) mig, at jeg var taget af Økonomiudvalgsmødet den 18. april med løfte om at komme på næste Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2013.

I mail af 15. april 2013 meddelte vicekommunaldirektør BKH mig, at borgmesteren ville vende emnet (borgerrådgiverens rapporteringskadance) politisk med gruppernes formænd ultimo april.

I mail af 16. april 2013 jeg svarede BKH, at en ændring af form og frekvens for borgerrådgiverens afrapportering til Økonomiudvalget må træffes fremadrettet og af Kommunalbestyrelsen samt, at der indtil da fortsat påhviler mig en pligt til kvartalsrapportering.

Den 24. april 2013 meddelte jeg Økonomiudvalgets sekretær, at jeg vil afgive min kvartalsorientering for andet kvartal på Økonomiudvalgsmødet den 23. maj 2013 og fremsender skriftligt materiale til udvalgets medlemmer i form af hovedtal fra kvartalet.

Den 29. april 2013 oplyste BKH mig mundtligt om, at borgmesteren og gruppernes formænd *med tilbagevirkende kraft* havde truffet beslutning om at ændre form og frekvens for borgerrådgiverens rapportering til Økonomiudvalget fra mundtlig kvartals-orientering til én skriftlig halvårsrapport til supplering af årsrapporten.

Den 6. maj 2013 modtog jeg Noter fra gruppeformandsmøde af 29. april 2013 hvoraf fremgår:

### "Ad Borgerrådgiver - rapporteringskadance:

Idet kredsen ønsker, at enhver rapportering fra Borgerrådgiveren forudsætter et skriftligt grundlag, peges på et ønske om, at rapporteringsrammen for borgerrådgiveren i øvrigt fastlægges således:

En (omtrentlig) halvårlig rapportering til Økonomiudvalget, hvor typer af sager omtales i "ren udgave"....

Én årlig rapportering til kommunalbestyrelsen (Årsrapport), som ud over den politiske forelæggelse for kommunalbestyrelsen tillige offentliggøres. Den første Årsrapport afleveres i NOV 2013, således at et helt funktionsår indgår."

I mail af 6. maj 2013 spurgte jeg BKH, hvad der i Noter vedr. gruppeformandsmødet menes med "hvor typer af sager omtales i "ren udgave".....? Jeg har ikke fået svar fra BKH på dette spørgsmål.

Ifølge borgerrådgiverens funktionsbeskrivelse er formålet med borgerrådgiverens rapportering at give det politiske niveau en tilbagemelding om antal henvendelser m.v., sagstyper m.v. samt eventuelle observationer m.h.t. sagsbehandlingens tilrettelæggelse i forvaltningen.

Borgerrådgiverens rapportering skal give det politiske niveau mulighed for at se på kommunens

forvaltning "gennem borgernes briller". Ved rapporteringen videregiver borgerrådgiveren tendenser i henvendelserne fra borgerne og angiver på baggrund heraf indsatsområder, hvor der er plads til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Jeg finder det afgørende, at rapporteringen af statistik, tendenser og indsatsområder er fri og ucensureret.

**Konklusion:**

- beslutning om ændring af frekvens og form på borgerrådgiverens afrapportering til Økonomiudvalget må træffes af borgerrådgiverens opdragsgiver Kommunalbestyrelsen
- ændringen må ske fremadrettet
- borgerrådgiverens rapportering til det politiske niveau må være fri og ucensureret.

Jeg medsender min statistik for 1. og 2. kvartal af første halvår i to efterfølgende mails. Ligesom jeg fortsat regner med - langt om længe - at få mulighed for at afslutte mit rapporteringsarbejde vedrørende første halvår ved afgivelse af min 11 minutters kvartals-orientering vedr. 2. kvartal på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2013 i overensstemmelse med gældende Kommunalbestyrelsesbeslutning.

**P:S:**

**Til Økonomiudvalgets orientering: status for høringsforløbet vedrørende Whistleblowerordningen:**

19. december 2012 blev ordningen drøftet i Direktionen

22. februar 2013 foregik drøftelse i Hovedudvalget - hvor medarbejdersiden udtalte at:

- De primært ikke havde behov for eller ønske om en WB-ordning
- Sekundært tilslutter sig borgerrådgiverens forslag om at vente 1 år / indhente yderligere erfaringsinfo fra de eneste to andre kommunale WB-ordninger i KBH og på Frb.
- Ønskede at drøfte emnet med Økonomiudvalget på møde mellem de to udvalg ultimo maj 2013.

24. april 2013 sendte jeg til Økonomiudvalgets sekretær mit materiale om etablering af en Whistleblower-ordning i LTK og høringsforløbet i forbindelse hermed. Hovedudvalget fik udsendt borgerrådgiverens WB-materiale før mødet i dette udvalg, hvorfor jeg formoder, at Økonomiudvalget også bør have samme materiale til forudgående orientering, før den påtænkte drøftelse af ordningen med Hovedudvalget på det fælles møde mellem de to udvalg.

Venlig hilsen

**Mette Skov Sigersmark**  
Borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk



**BORGERRÅDGIVEREN**

Stadsbiblioteket  
Lyngby Hovedgade 28  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3031



Omstilling: 4597 2200

E-mail: [borgerraadgiver@ltk.dk](mailto:borgerraadgiver@ltk.dk)

Internet: [www.ltk.dk/borgerraadgiver](http://www.ltk.dk/borgerraadgiver)

20 JUNI 2013

Økonomiudvalget den 22. november 2011

Sag: 24 Bilag: 3

**Bilag udsendt til sagen om:**

Implementering af budget 2012 – forsøg med Borgerrådgiver (2 år)

**Sag nr. 7:**

- Bilag 1: Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver, dateret 21. oktober 2011
- Bilag 2: Notat om nogle eksempler på såkaldte "borgerrådgivere" ect., dateret 21. oktober 2011
- Bilag 3: Artikel, Arbejdsliv side 10 og 12. Ansatte siger nej til whistle-blowerordning, Djøbladet nr. 15, 2011

22 NOV, 2011

SAGSNO. 7, bilag 1

21 OKT 2011

bkh

Lyngby – Taarbæk Kommune

## Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver

Borgerrådgiverens opgaver er følgende:

- Behandle klager fra borgere i kommunen over kommunens forvaltning
- Bistå borgere i kommunen med vejvisning i klagesystemet
- Yde bistand til forvaltningerne
- Udarbejde årsberetning til kommunalbestyrelsen

Som en supplerende opgave under funktionen indgår håndtering af henvendelser fra ansatte i ramme af en såkaldt "whistleblower"-ordning.

### Klagesagsbehandling

Som den primære opgave behandler Borgerrådgiveren klager fra kommunens borgere over selve sagsbehandlingen, herunder kommunens overholdelse af forvaltningsloven, offentlighedsloven samt evt. lokalt fastsatte sagsbehandlingsregler (eksempelvis sagsbehandlingstid, partshøring m.v.).

Det lægges forudsætningsvist til grund, at klager etc. søges løst indenfor forvaltningen, før Borgerrådgiveren behandler sagen, og at Borgerrådgiveren derfor først sender en klage m.v. til forvaltningens besvarelse, såfremt henvendelsen ikke har været forelagt for forvaltningen inden henvendelsen til Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren tager ikke stilling til sagernes materielle indhold. Indholdet af en afgørelse henhører alene under den faglige kompetence, som er forvaltningens ansvar og ikke kan overlades til en anden uafhængig instans uden lovhjemmel.

Borgerrådgiveren behandler herudover klager over faktisk forvaltningsvirksomhed, for eksempel klager over børnepasning, undervisning og ældrepleje. Borgerrådgiveren vil dog ikke kunne behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau, idet kommunalbestyrelsen har kompetencen til at fastlægge serviceniveauet.

Borgerrådgiveren vil endvidere kunne behandle klager over personalets optræden.

Borgerrådgiveren behandler ikke sager, hvor der er en lovmæssig klageadgang (en rekursadgang). I så fald må skal Borgerrådgiveren henvise borgeren til pågældende klageinstans og evt. yde vejledning i forbindelse hermed. Endvidere behandler Borgerrådgiveren ikke sager, som er indbragt for det statslige tilsyn med kommunerne, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.

På linje med den praksis, der følges af Folketingets Ombudsmand og Borgerrådgiveren i København behandler Borgerrådgiveren ikke sager, der har været bedømt af Kommunalbestyrelsen eller et af de stående udvalg eller økonomiudvalget, medmindre den politiske behandling kan antages at være lagt uprøvet til grund, eller såfremt de nævnte organer kun ses at være orienteret om sagen.

Borgerrådgiverens opgavemæssige kompetence er afgrænset i forhold til selvejende institutioner, fonde, kommunale fællesskaber og uvildige nævn, hvor der ikke eksisterer et egentligt administrativt over-/underordningsforhold i forhold til kommunen.

Borgerrådgiveren kan tage sager op af egen drift i tilfælde, hvor et særligt mønster i kommunens sagsbehandling viser sig, eller hvor en særlig principiel problemstilling berettiger det, samt udføre specifikke og konkret beskrevne og i tid afgrænsede opgaver efter bestilling af kommunalbestyrelsen.

#### **Bistå borgere med vejvisning i klagesystemet**

Blandt Borgerrådgiverens indgår at vejlede og hjælpe borgere til at finde rundt i det kommunale klagesystem, herunder i sager, hvor Borgerrådgiveren ikke kan behandle sager, hvor der findes en lovhjemlet klageadgang.

Derudover støtter Borgerrådgiveren borgerne med hensyn til at etablere/få genskabt fornøden kontakt med kommunens forvaltning i en klagesag samt indhente dokumentoplysninger til sagens belysning. Borgerrådgiveren ligeledes kunne være behjælpelig med at forklare en afgørelse over for en borger.

#### **Yde bistand til forvaltningen**

Borgerrådgiverens opgave i denne sammenhæng er at dele viden med forvaltningen om tilrettelæggelse af arbejdsgange m.v. inspireret af erfaringerne ud fra behandlingen af modtagne klager etc. fra borgere i kommunen.

#### **Udarbejde årsberetning til kommunalbestyrelsen**

Der sker en årlig afrapportering til kommunalbestyrelsen gennem af udarbejdelse af en årsberetning, hvorigennem Borgerrådgiveren giver det politiske og administrative niveau samt offentligheden en tilbagemelding om antal henvendelse m.v., sagstyper m.v. samt eventuelle observationer m.h.t. sagsbehandlingens tilrettelæggelse i forvaltningen.

#### **Supplerende opgave i relation til henvendelser fra ansatte i ramme af en såkaldt "whistleblower"-funktionalitet**

Borgerrådgiveren har også til opgave at være særligt kontaktpunkt for ansatte i kommunen, der ønsker at meddele om iagttagelser eller hændelser vedr. manglende overholdelse af lovmæssig eller lokalt fastsatte bestemmelser. Rådgiverens opgave er herefter at forholde sig til og /eller konsolidere de modtagne oplysninger med henblik på forelæggelse for kommunaldirektøren til dennes videre og nærmere foranstaltning.

22 NOV. 2011

SAGSNR. 7, bilag 2

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Økonomisk Forvaltning  
Borgmestersekretariatet

Dato .....: 21.10.2011

Notat  
om nogle eksempler på såkaldte "borgerrådgivere" etc.

København:

Oprettet i 2004.

*Organisation:*

Borgerrådgiveren er ansat af Borgerrepræsentationen. Der er nedsat et borgerrådgiverudvalg under Borgerrepræsentationen, der er sammensat af 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen.

*Opgaver/kompetencer:*

Borgerrådgiveren har til opgave at bistå Borgerrepræsentationen med tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmestre og forvaltninger. Borgerrådgiveren skal primært behandle klager fra borgerne over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og den praktiske opgaveløsning. Borgerrådgiveren skal desuden bl.a. hjælpe borgerne igennem klagesystemet.

Borgerrådgiveren tager sager op på baggrund af borgerne men har ligeledes kompetence til at tage sagerne op af egen drift og adgang til efter samråd med borgerrådgiverudvalget at gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder. Desuden kan borgerrådgiverudvalget pålægge borgerrådgiveren at iværksætte nærmere undersøgelse af udvalgte forvaltningsområder.

Såfremt borgerrådgiveren får kendskab til, at en indbragt klage ligeledes er indbragt for Folketingets Ombudsmand eller det kommunale tilsyn, træder borgerrådgiveren ud af sagen efter at have kontrolleret, at der ikke er dele af klagen, som de øvrige oplagt ikke vil behandle.

Borgerrådgiveren har endvidere et løbende samarbejde med forvaltningerne om konkrete udviklingsprojekter, undervisning og foredragsvirksomhed.

I Københavns Kommunes budget for 2012 indgår en principbeslutning om at indføre en whistleblower-ordning, der skal etableres i regi af Borgerrådgiveren. Ordningen skal ifølge beslutningen sikre Københavns Kommunes medarbejdere mulighed for at videregive information om fx ansættelsesmyndighedens lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende – uden at frygte for negative ansættelsesretlige reaktioner.

*Reaktion:*

Borgerrådgiverens sanktioner består i at tildele kritik eller afgive henstillinger over for de forvaltninger, der klages over. Desuden kan borgerrådgiveren i sin årlige beretning til Borger-

repræsentationen give forslag til, hvordan forvaltningerne kan forbedre sagsbehandling og service.

#### Næstved:

Oprettet 1. januar 2007.

#### *Organisation:*

Ansæt af byrådet.

Der er nedsat et vejledende ad hoc udvalg med deltagelse af medlemmerne af kommunens nærdemokratiudvalg, kommunens chefjurist og udviklingsdirektør samt en personalerepræsentant valgt af og blandt medarbejderrepræsentanterne i kommunens øverste samarbejdsorgan.

#### *Opgaver/kompetencer:*

Borgerrådgiveren behandler klager fra borgerne over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og den praktiske opgaveløsning. Desuden skal borgerrådgiveren påse overholdelse af kommunens vision og vedtagne serviceniveau m.v. og støtte Byrådet i dets kontrol med forvaltningerne. Endelig kan borgerrådgiveren foretage konkrete undersøgelser på Byrådets begæring eller på eget initiativ. Herudover rådgiver borgerrådgiveren mere generelt og underviser kommunens personale.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over kommunale forhold, hvor hverken Byrådet eller et politisk udvalg har kompetence til at træffe konkrete eller generelle afgørelser. Uden for borgerrådgiverens kompetence ligger desuden behandling af klager over det indholdsmæssige i kommunale sager, hvor der er etableret en selvstændig klageinstans, ansættelsesforhold i kommunen etc., eller hvis sagen er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene. Desuden kan borgerrådgiveren ikke behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau.

#### *Aktioner::*

Borgerrådgiveren kan afgive henstillinger til forvaltningen, udvalg og Byråd. Borgerrådgiveren udtaler kritik, såfremt forvaltningen ikke efterlever lovgivningen, kommunens vedtagne målsætninger, serviceniveau, politikker m.v. Henstillingerne kan såvel vedrøre lovligheden som hensigtsmæssigheden af forvaltningens handlinger og beslutninger.

Borgerrådgiverens driftsundersøgelser og udtalelser offentliggøres i en årlig beretning, der offentliggøres på internettet.

#### Randers:

Oprettet 1. januar 2011.

#### *Organisation:*

Ansæt af byrådet.

#### *Opgaver/kompetencer:*

Borgerrådgiverens virksomhed omfatter kommunens økonomiudvalg og stående udvalg, Borgmesteren og forvaltningen, herunder institutioner, virksomheder og tjenestesteder, der er omfattet af Randers Byråds virksomhed.

Borgerrådgiveren kan behandle klager mv. over

- 1) sagsbehandling,
- 2) personalets adfærd,
- 3) udførelsen af praktiske opgaver (faktisk forvaltningsvirksomhed),
- 4) diskrimination.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager mv. over

- 1) det politisk vedtagne serviceniveau,
- 2) spørgsmål vedrørende kommunens personale – og ansættelsesforhold,
- 3) spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer,
- 4) spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.
- 5) Forhold, som Randers Byråd har behandlet og taget stilling til.

Borgerrådgiveren må endvidere afvise at behandle forhold, som har været bedømt af Økonomiudvalget, de stående udvalg eller Randers Byråd.

Klager skal indgives senest 1 år efter, at forholdet er begået. Borgerrådgiveren kan dog i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af klagefristen

Borgerrådgiverens yder desuden vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Randers Kommune, yder hjælp til forståelse af afgørelser mv. fra Randers Kommune, og tilbyder mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem forvaltningen og borger.

Borgerrådgiveren kan, efter samråd med Randers Byråd, gennemføre inspektion m.v. af udvalgte forvaltningsområder. Borgerrådgiveren kan foretage inspektioner af institutioner, virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Randers Byråds virksomhed.

Borgerrådgiveren skal i konkrete og generelle sager medvirke til at forbedre forholdene for brugerne af Randers Kommune. Borgerrådgiveren skal i denne forbindelse yde konsultativ bistand til forvaltningen og medarbejdere i kommunen.

#### *Aktioner::*

Borgerrådgiveren kan udtale kritik, fremkomme med forslag, anbefalinger eller henstillinger.

Borgerrådgiverens udtalelser er ikke bindende for forvaltningen, men forvaltningen skal meddele Borgerrådgiveren, hvis en anbefaling eller en henstilling ikke bliver fulgt af forvaltningen. Borgerrådgiveren kan i sådanne tilfælde orientere direktionen, det respektive stående udvalg eller Randers Byråd om forholdet. Såfremt Borgerrådgiverens undersøgelse af en sag viser, at der i kommunen må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal Borgerrådgiveren orientere forvaltningen og give meddelelse om sagen til Randers Byråd.

Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Randers Byråd, hvor Borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Direktionen orienteres om den årlige beretning. Beretningen offentliggøres.

bkh



# Ansatte siger nej til whistle

Om igen, lød det fra medarbejderne, da Frederiksberg Kommune ville lave landets første formelle whistleblowerordning i det offentlige.

Af Eva Bøgelund Illustration Mikkel Henssel

I foråret undersøgte Frederiksberg Kommune, om der kunne laves et whistleblowerorgan. Forslaget, som kom fra S, var om en anonym telefonlinje hos en uafhængig instans, som både ansatte og borgere kunne ringe til om ulovligheder og alvorlig snyd i kommunen eller hos underleverandører. Forbilledet var de ordninger, der er i private virksomheder, og begrundelsen var, at så kan politikerne sikre, at de i tide får informationer om væsentlige forhold, de skal agere på.

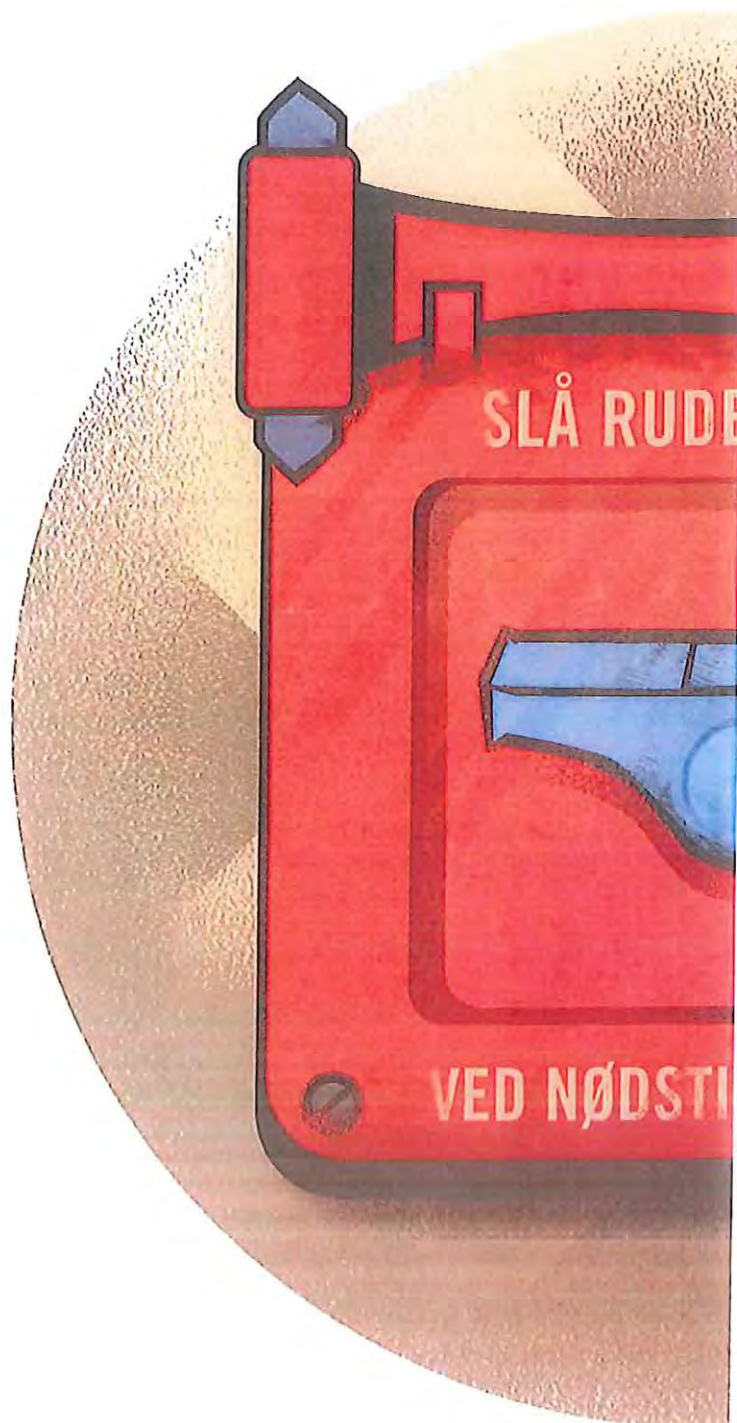
Men planen er parkeret indtil videre.

Dels har kommunens jurister vurderet, at der slet ikke er hjemmel til at indføre en ordning i den form, forslaget lagde op til.

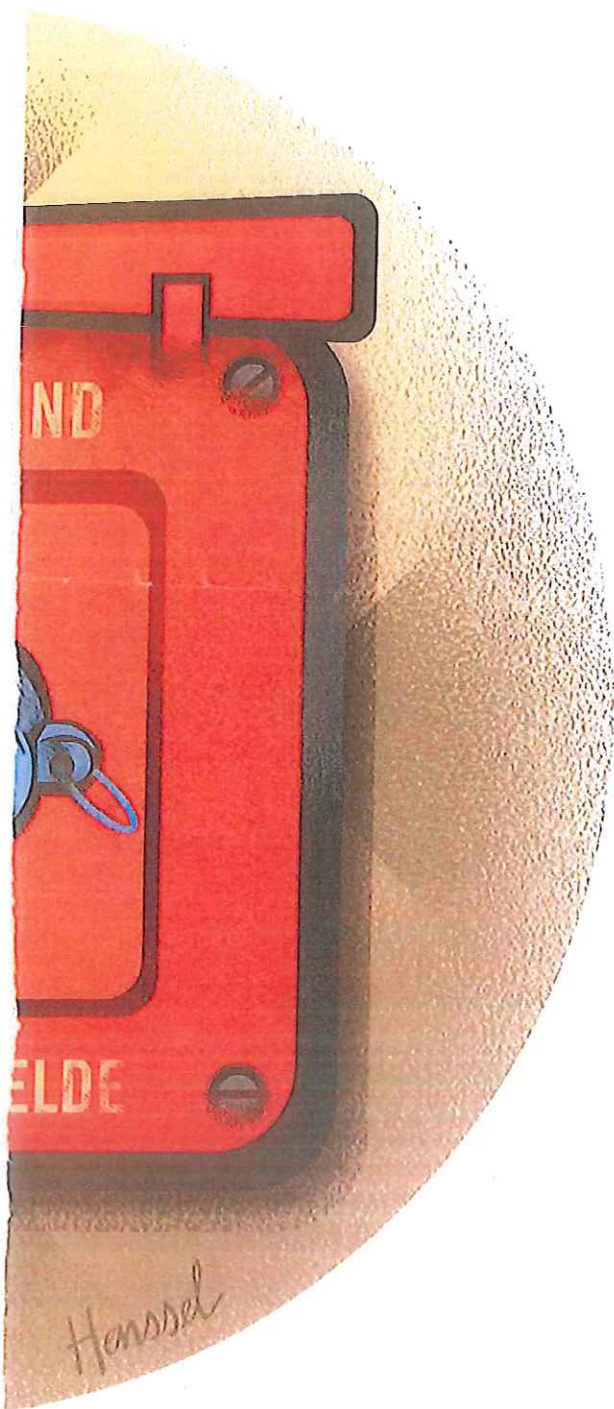
Dels var samtlige medarbejderrepræsentanter i kommunens hovedudvalg enige om at vende tommelfingeren ned til det konkrete forslag.

## Whistleblowerordninger

- Hotlines eller andre organer, hvor ansatte og andre, typisk anonymt, kan rapportere om ulovlig eller uetisk adfærd. Det kræver en tilladelse fra Datatilsynet.
- Omkring 50 danske virksomheder har en sådan tilladelse, typisk større virksomheder, som opererer internationalt. Datatilsynet forventer, at der vil være givet omkring 100 tilladelser inden udgangen af i år.
- Der findes i dag ingen formelle whistleblowerordninger i den offentlige sektor. Politikere, regeringsnedsatte udvalg, fagforeninger og forskere har i årevis diskuteret for og imod.



# blowerordning



Henvendelserne til COWIs hotline for antikorruption og forretningsetik har indtil nu været om værdier, etik og HR-spørgsmål.

## Hotline brugt – men ikke misbrugt

Konsulentvirksomheden COWI med 6.000 ansatte og kontorer i 35 lande fik i 2009 tilladelse fra Datatilsynet til at etablere en anonym 'Hotline for antikorruption og forretningsetik'. Både medarbejdere og eksterne kan henvende sig.

COWI har valgt at lade den administrere af det internationale firma Ethics Point, som er serviceprovider for den slags hotlines. Telefonen er åben døgnet rundt, og man kan tale på sit eget sprog. Hotlinen spørger grundigt ind til sagen og viderebringer så henvendelsen til virksomheden.

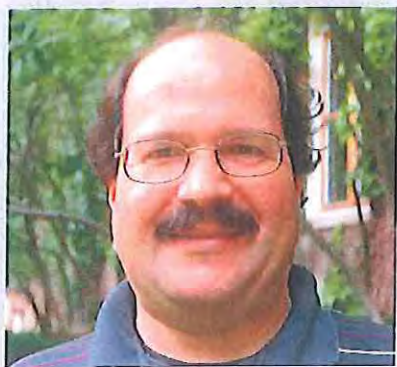
COWIs hotline er blevet brugt, men ikke misbrugt, henvendelserne har været om relevante tvivlsspørgsmål, som virksomheden så har taget hånd om, fortæller Annemarie Meisling, Group Sustainability Director i COWI. "Grundlæggende har vi den holdning, at det er vigtigere at have en kultur og nogle værdier, der gør, at medarbejdere ikke bevæger sig ud i en gråzone. Derfor gør vi meget ud af at træne nye medarbejdere og vores projektledere i, hvor gråzonerne går."

Hvornår må man fx lade sig invitere ud af en kunde og til hvad? Må man give en gave og hvor stor? Og så hele scenariet omkring visse landes udbredte korruption i offentlige myndigheder.

"Vi mener også, det er vigtigt at skabe en åben kultur, hvor folk er trygge ved at tale med sin leder, hvis man er i tvivl om etikken. Men hvis man er derude, hvor man *ikke* kan tale med sin leder om det, så er hotlinen der."

Spørgsmålene til hotlinen har været meget forskellige, men typisk om hvorvidt en kollega eller chefs handlinger har fulgt COWIs værdier og interne politikker. Dertil kommer nogle HR-relaterede henvendelser.





Steffen Steinberg, Djøf-tillidsrepræsentant

## Mistænkeliggørelsesorgan

Sagde nej, fordi der er nok kontrolorganer, og fordi det kan føre til anonymt angiveri.

*Hvorfor sagde I kollektivt nej i Hovedudvalget?*

"Vi tog stilling til det konkrete forslag. For det første frygtede vi, at det ville åbne op for en ubehagelig stemning af angiveri. Det

lignede et mistænkeliggørelsesorgan. For det andet er det yderligere et kontrolorgan, som vi ikke mener, der er behov for. I den offentlige sektor er der i forvejen – i modsætning til den private sektor – en række ordninger og kontrolorganer, som man kan gå til. Det er lige fra tillidsrepræsentanten til revisionen. Som embedsmand har jeg under alle omstændigheder pligt til at reagere, hvis jeg opdager en ulovlighed. Ellers begår jeg en tjenesteforseelse," siger konsulent Steffen Steinberg, der er Djøf-tillidsrepræsentant og næstformand i Hovedudvalget i Frederiksberg Kommune.

*Hvorfor kalder I det angiveri?*

"Normalt taler man jo meget om, at så kan cheferne blive kontrolleret noget mere. Men på medarbejdersiden var vi enige om, at forslaget også ville bringe de menige medarbejdere i fare for at blive udsat for anonyme beskyldninger, som man ikke kan forsvare sig imod."

*Men der kunne jo komme ulovligheder frem, som ellers ikke var blevet opdaget?*

"Ingen steder kan man gardere sig 100 procent mod brodne kar. Men vi synes, at forslaget kom til at give et indtryk af, at alle

offentligt ansatte er ude på at sjuske eller begå ulovligheder. Det bør være muligt at fremstå som en handlekraftig kommune, som ønsker at komme snyd og svindel til livs, uden at man skal mistænkeliggøre samtlige medarbejdere."

*Dine kolleger i den gamle Farum Kommune ville måske godt have haft et sådant organ?*

"Farum Kommune var en meget speciel kommune. Jeg tror ikke, at et sådant organ havde gjort fra eller til. Med den ledelsestil, der var, ville anonymitet næppe have garanteret en chef længere nede mod repressalier fra øverste hold."

*Hvad er dit bud, hvis politikerne ønsker øget mulighed for at få det at vide, hvis noget halter*

"Det er, at offentligt ansatte, også chefer, bliver vænnet til at bruge deres ytringsfrihed noget mere – og at deres politiske ledelser tilsvarende vænner sig til det. Som offentligt ansatte har vi en vidtstrakt, lov-sikret ret til at ytre os kritisk om forhold på vores job, som man ikke har i den private sektor."



Titti Kopp, Djøf-AC-tillidsrepræsentant

## Anonymitet udfordrer retssikkerhed

Anonyme anmeldelser kræver stor fokus på retssikkerheden for dem, der bliver anmeldt.

*Hvad er fordelene ved COWIs ordning set fra medarbejderne?*

"Det er, at man har en ekstra kanal, hvis man ikke ønsker at inddrage sin chef og ikke ved, hvordan man skal håndtere en problemstilling. Ordningen gælder jo ikke kun korruption, men også etik og værdier omkring virksomhedsdriften i det hele taget. Ulempen er, at ordningen er anonym," siger seniorjurist Titti Kopp, der er Djøf- og AC-tillidsrepræsentant i COWI.

*Hvorfor er anonymitet et problem?*

"Fordi man gemt bag anonymitet kan komme med grundløse beskyldninger mod andre, måske i affekt. Problemet er at sikre den anmeldte mod grundløse anonyme beskyldninger, som kan skabe en masse kaos og uro for vedkommende. Man skal være meget bevidst om at sikre retssikkerheden – også for dem, som anonymt bliver beskyldt for noget."

*Gør COWI det?*

"Det er en lille betroet enhed i COWI, der

håndterer de anonyme henvendelser, der kommer ind fra hotlinen, og der er grundige retningslinjer på intranettet om principperne for henvendelser til hotlinen, så COWI gør meget for, at det ikke er nemt at misbruge ordningen med grundløse anmeldelser."

*Kunne man gøre mere?*

"Hvis man helt konsekvent skal sikre en beskyttelse af både anmelder og den anmeldte, burde det være en uvildig ekstern instans, som foretog en screening af substansen i alle henvendelser, fx en advokat eller et eksternt bestyrelsesmedlem. Efter screening kunne den eksterne instans behandle de henvendelser, der drejer sig om mulige ulovlige forhold, men videresende HR-spørgsmål om etik og interne retningslinjer til intern håndtering i COWI, for den slags spørgsmål om fx en chefs adfærd håndteres nok bedst internt af dem, som kender kulturen – og cheferne."



**Vs: Borgerrådgiverens statistik for 1. kvartal (3. september 2012 til 5. december 2012)**

**Søren P Rasmussen** til: Birger Kjer Hansen

08-05-2013 19:49

To

Venlig hilsen

**Søren P Rasmussen**  
Borgmester



**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**

Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3150  
Omstilling: 4597 3000

E-mail: [borgmester@ltk.dk](mailto:borgmester@ltk.dk)  
Internet: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

----- Videresendt af Søren P Rasmussen/Økonomisk/LTK den 08-05-2013 19:49 -----

Fra: borgerraadgiver/LTK  
Til: Søren P Rasmussen/Økonomisk/LTK@LTK, Hans Henrik Madsen/Økonomisk/LTK@LTK, Simon Pihl Sørensen/Økonomisk/LTK@LTK, Søren Hoby Andersen/Økonomisk/LTK@LTK, Mette Schmidt Olsen/Økonomisk/LTK@LTK, Birgitte Hannibal/Økonomisk/LTK@LTK, Sofia Osmani/Økonomisk/LTK@LTK, Henrik Brade Johansen/Økonomisk/LTK@LTK, Curt Købsted/Økonomisk/LTK@LTK, Morten Normann Jørgensen/Økonomisk/LTK@LTK  
Dato: 08-05-2013 18:28  
Emne: Borgerrådgiverens statistik for 1. kvartal (3. september 2012 til 5. december 2012)  
Sendt af: Mette Skov Sigersmark

Borgerrådgiverens statistik for 1. kvartal (3. september 2012 til 5. december 2012)

This E-mail was sent from "RNP00267323DF95" (Aficio MP C4501).

Scan Date: 08.05.2013 10:34:59 (+0200)  
Queries to: Biblioteket\_adm\_rapos\_Ricoh\_4501@ltk.dk



20130508103459193.pdf

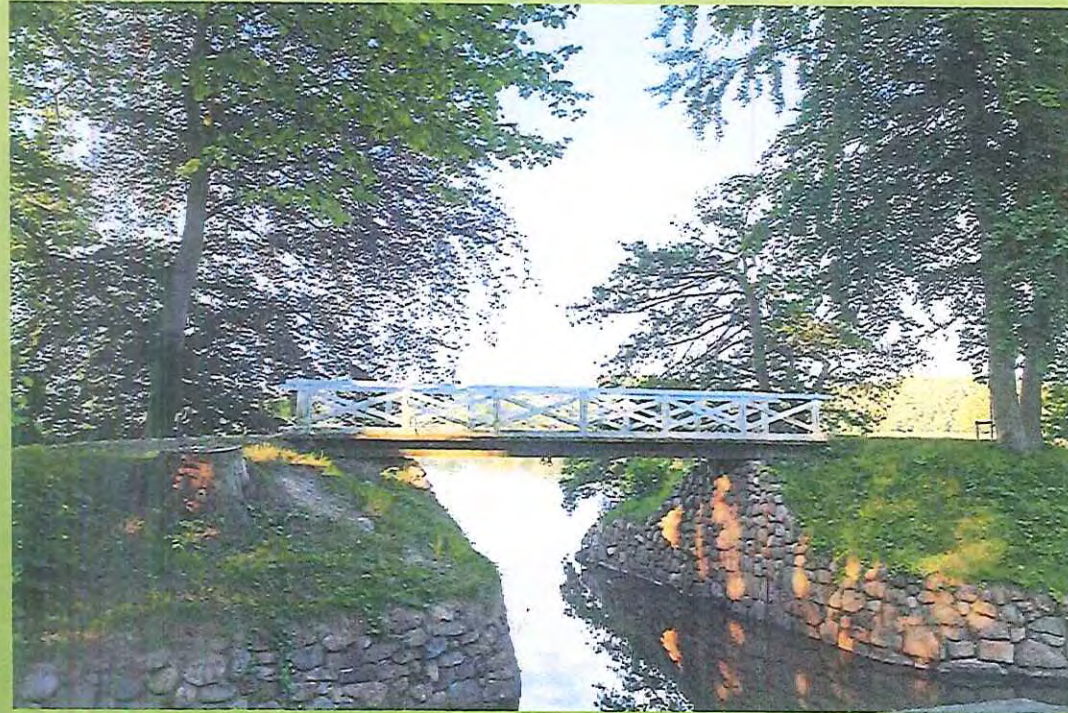


Lyngby-Taarbæk kommune

Økonomiudvalget

20 JUNI 2013

ag: 24 Bilag: 4



## BORGERRÅDGIVEREN

**Kvartalsrapport  
3. september – 5. december 2012**

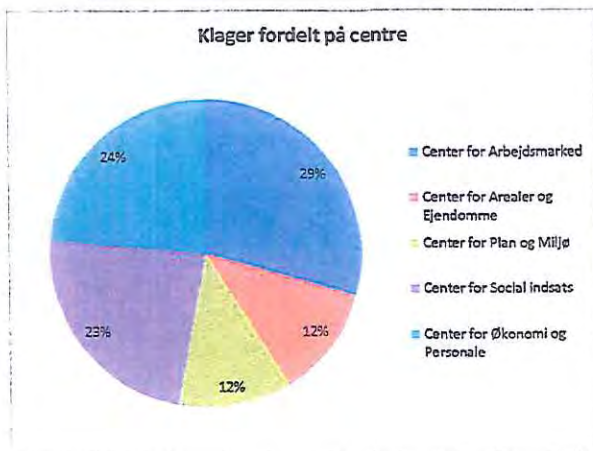
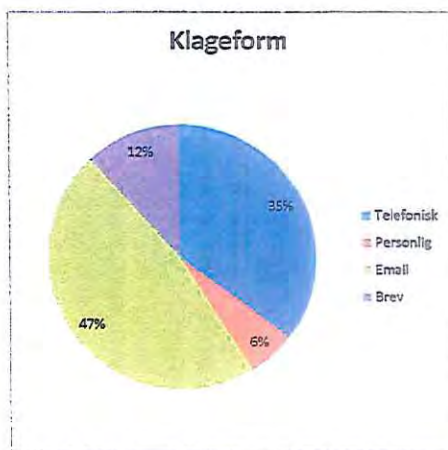
**"De tørre tal"**

Sager i alt 17

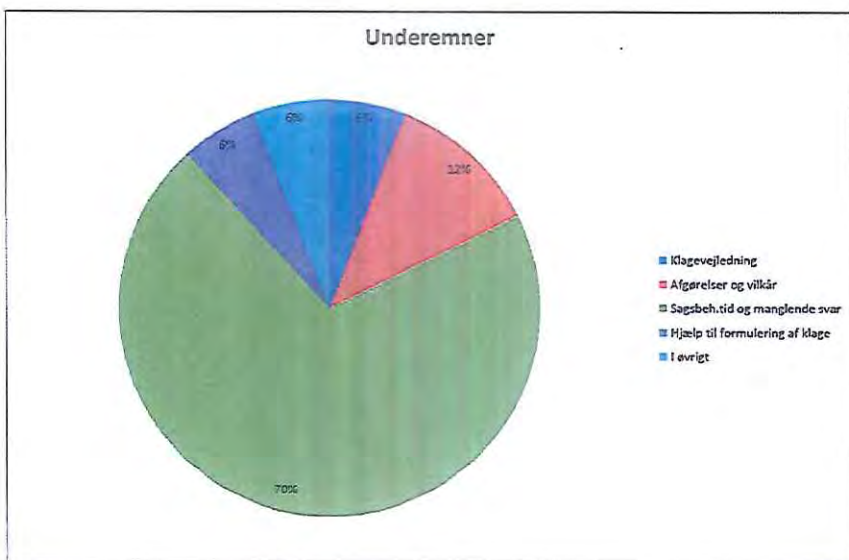
Form	Antal	Fordeling
Telefonisk	6	35%
Personlig	1	6%
Email	8	47%
Brev	2	12%
I alt	17	100%

Center	Antal	Fordeling
Center for Arbejdsmarked	5	29%
Center for Arealer og Ejendomme	2	12%
Center for Plan og Miljø	2	12%
Center for Social Indsats	4	24%
Center for Økonomi og Personale	4	24%
I alt	17	100%

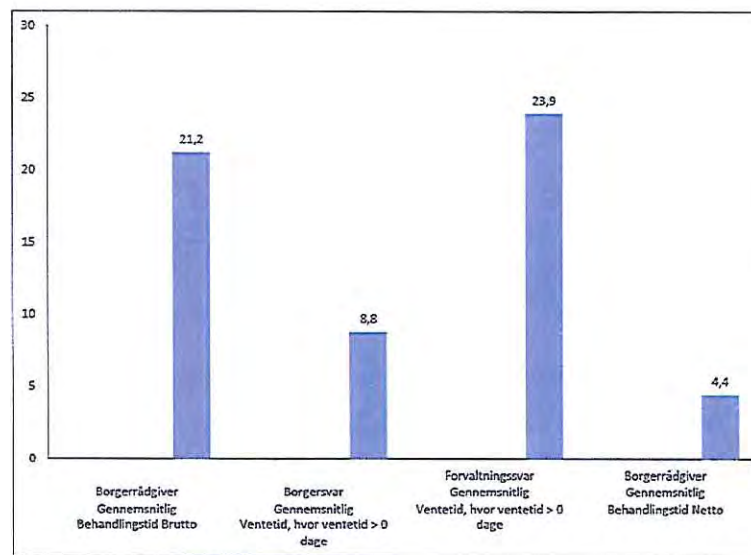
Type	Antal	Fordeling
Klage over afgørelsens indhold	2	12%
Klage over sagsbehandling	15	88%
I alt	17	100%



Hovedemner	Underemner	Antal	Procentfordeling
FORV.LOV, OFF. LOV OG ANDEN CENTRAL FOF	<i>Klagevejledning</i>	1	6%
ANDRE FORV.RETL. SPM M.V.	<i>Afgørelser og vilkår</i>	2	12%
GOD FORV. SKIK	<i>Sagsbeh.tid og manglende svar</i>	12	71%
	<i>Hjælp til formulering af klage</i>	1	6%
	<i>I øvrigt</i>	1	5%
	<b>TOTAL</b>	17	100%



	Borgerrådgiver Gennemsnitlig Behandlingstid Brutto	Borgersvar Gennemsnitlig Ventetid, hvor ventetid > 0	Forvaltnings svar Gennemsnitlig Ventetid, hvor ventetid > 0 dage	Borgerrådgiver Gennemsnitlig Behandlingstid Netto
	21,2	8,8	23,9	4,4
Længste behandlingstid	73	29	57	11
Korteste behandlingstid hvis > 0 dage	4	1	7	1





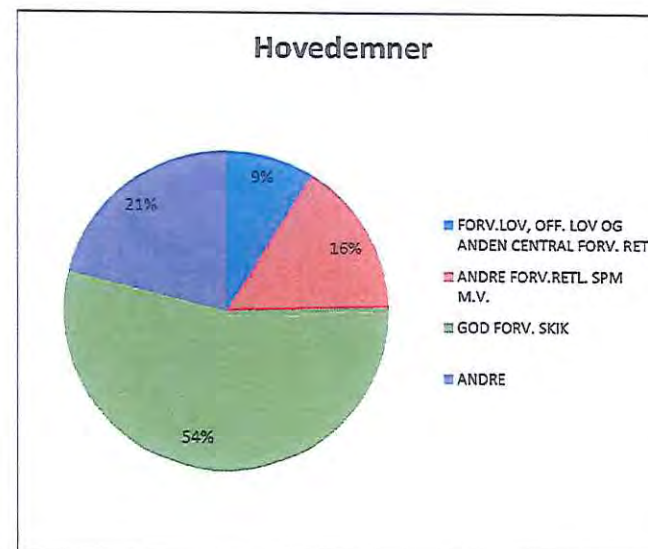
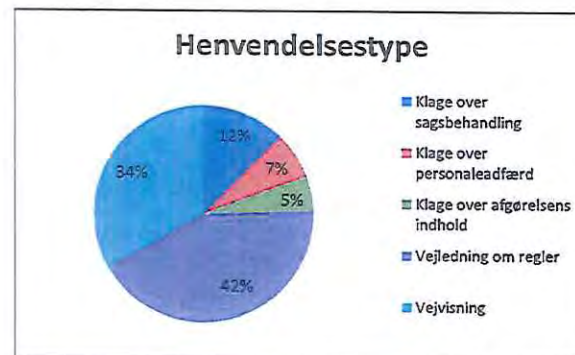
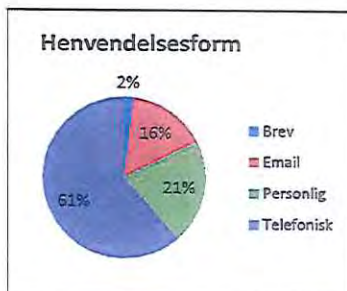


Henvendelser i alt: 57

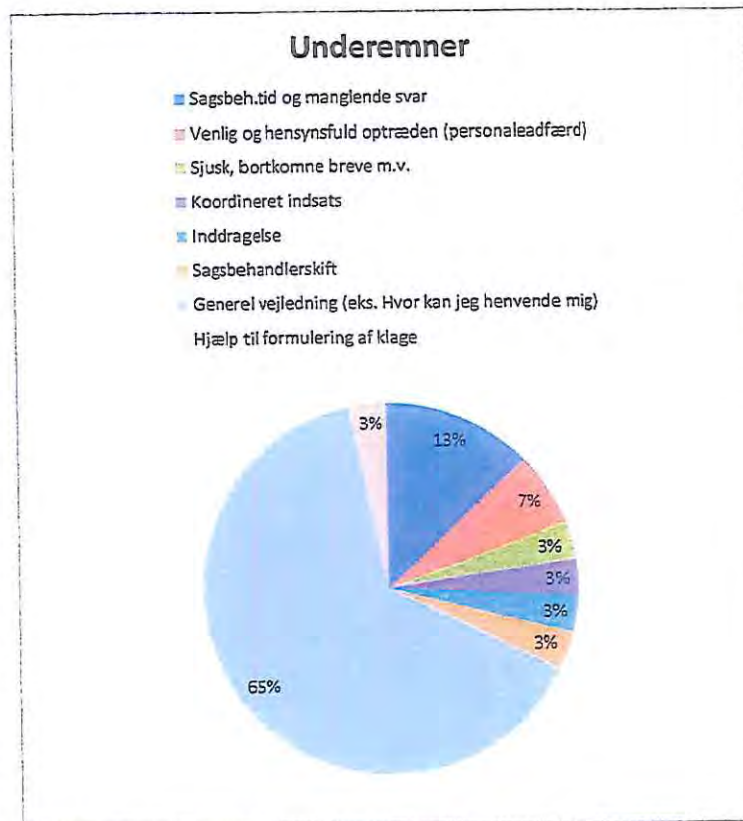
FORM	Antal	Fordeling
Brev	1	2%
Email	9	16%
Personlig	12	21%
Telefonisk	35	61%
I alt	57	100%

Type	Antal	Fordeling
Klage over sagsbehandling	7	12%
Klage over personaleadfærd	4	7%
Klage over afgørelsens indhold	3	5%
Vejledning om regler	24	42%
Vejvisning	19	34%
I alt	57	100%

Hovedemner	Antal
FORV.LOV, OFF. LOV OG ANDEN CENTRAL FORV. RET	5
ANDRE FORV.RETL SPM M.V.	9
GOD FORV. SKIK	31
ANDRE	12
I alt	57



Hovedemner fordelt på underemner	Antal	Fordeling Procent
FORV.LOV, OFF. LOV OG ANDEN CENTRAL FORV. RET		
Repræsentation - fuldmagt	1	2%
Partshøring	1	2%
Begrundelse	1	2%
Klagevejledning	1	2%
Aktindsigt - er svarfrister overholdt, er aktindsigt givet fuldt ud	1	2%
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>9%</b>
ANDRE FORV.RETL. SPM M.V.	Antal	
Sagsoplysn. Og sagsbehandlingskridt	6	11%
Afgørelser og vilkår	3	5%
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>16%</b>
GOD FORV. SKIK	Antal	
Sagsbeh.tid og manglende svar	4	7%
Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd)	2	4%
Sjusk, bortkomne breve m.v.	1	2%
Koordineret indsats	1	2%
Inddragelse	1	2%
Sagsbehandlerskift	1	2%
Generel vejledning (eks. Hvor kan jeg henvende mig)	20	35%
Hjælp til formulering af klage	1	2%
<b>I alt</b>	<b>31</b>	<b>54%</b>
ANDRE		
Privatretlige spørgsmål	12	21%
Ansættelsesretlige spørgsmål	0	
<b>I alt</b>	<b>12</b>	
<b>I alt</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>





Lyngby-Taarbæk kommune

Økonomiudvalget

20 JUNI 2013

Sag: 24 Bilag: 5



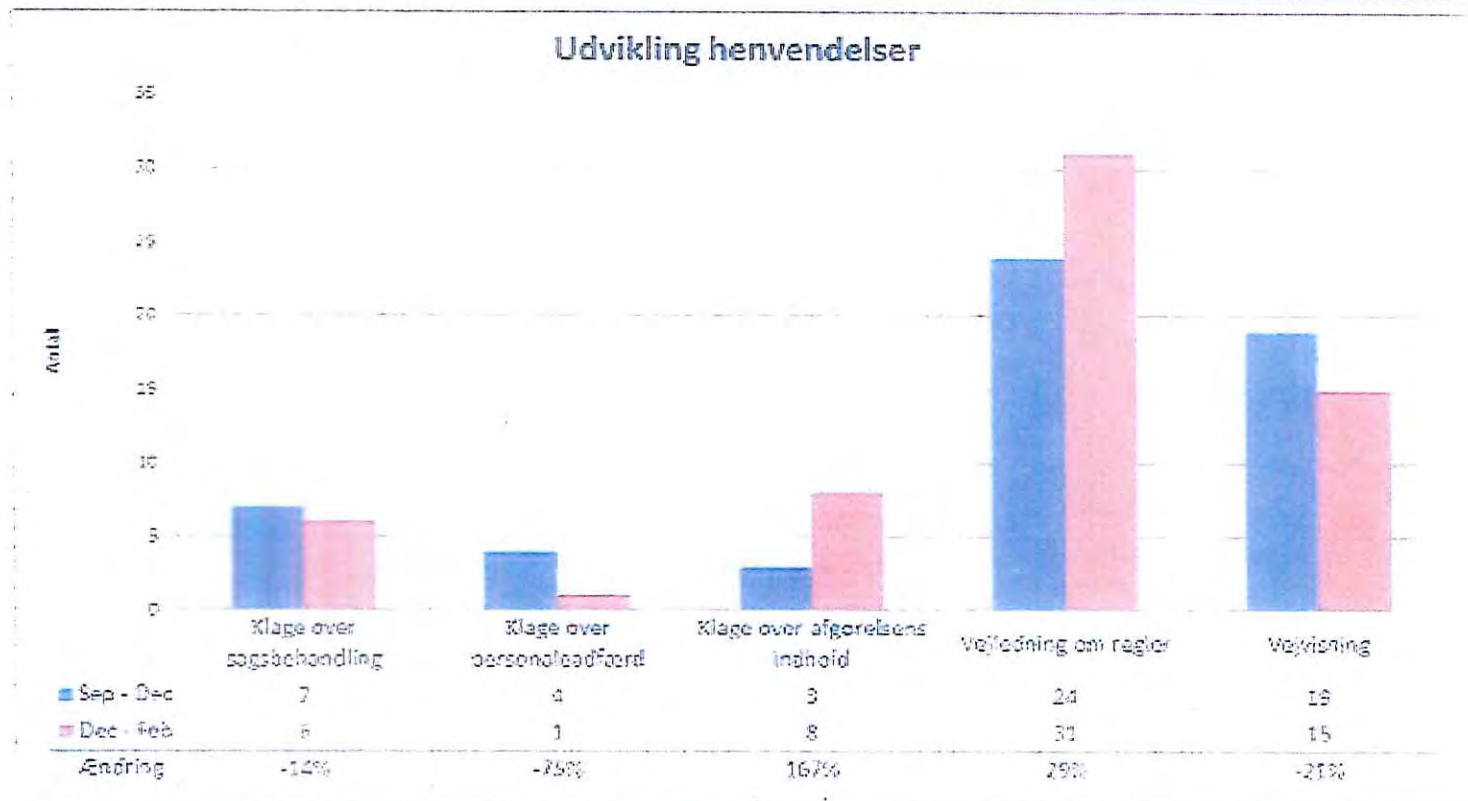
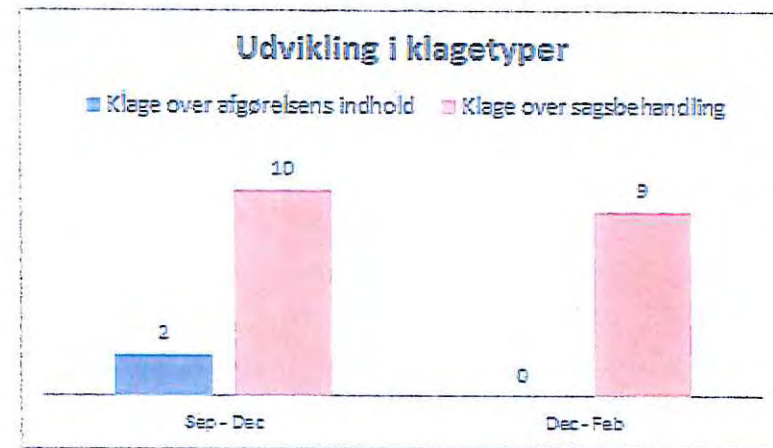
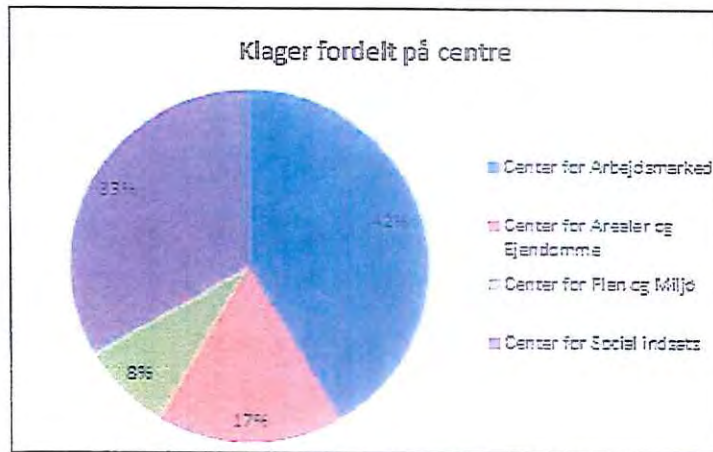
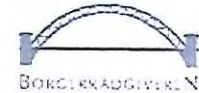
## BORGERRÅDGIVEREN

Kvartalsrapport

7. december 2012 – 28. februar 2013

"De tørre tal"

# Hovedtal fra Borgerrådgiverens kvartalsrapport december 2012 – februar 2013



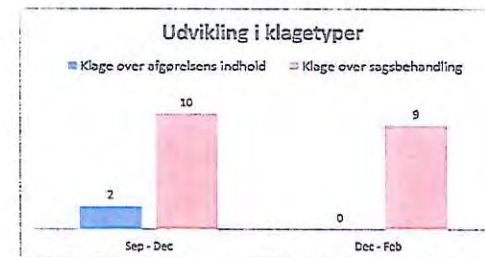
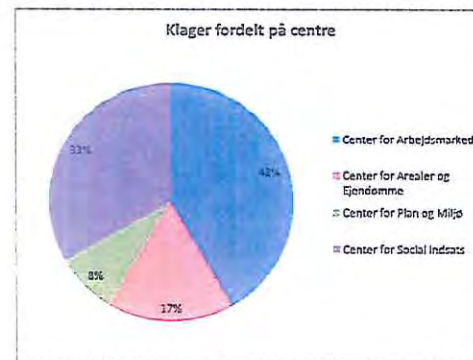
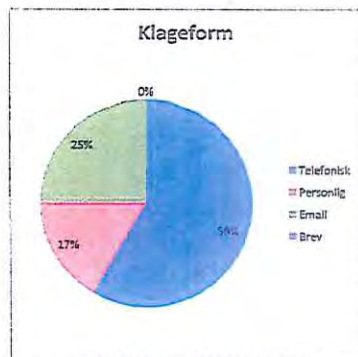
Sager i alt

12

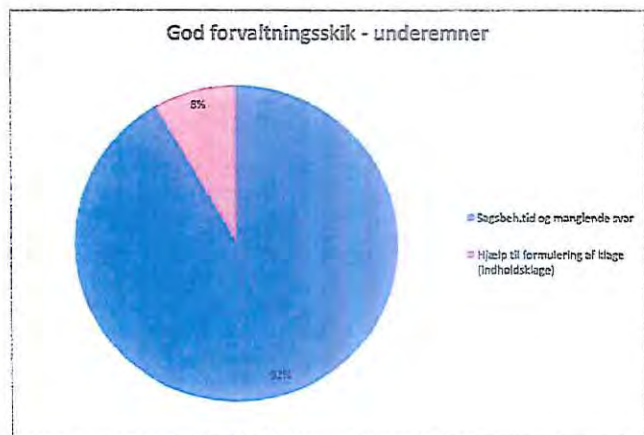
Form	Antal	Fordeling
Telefonisk	7	58%
Personlig	2	17%
Email	3	25%
Brev	0	0%
I alt	12	100%

Center	Antal	Fordeling
Center for Arbejdsmarked	5	42%
Center for Arealer og Ejendomme	2	17%
Center for Plan og Miljø	1	8%
Center for Social indsats	4	33%
I alt	12	100%

Type	Antal	Fordeling
Dette kvartal - Afsluttede sager		
Klage over afgørelsens indhold	0	0%
Klage over sagsbehandling	9	100%
I alt	9	100%
Sidste kvartal - afsluttede sager		
Klage over afgørelsens indhold	2	17%
Klage over sagsbehandling	10	83%
I alt	12	100%



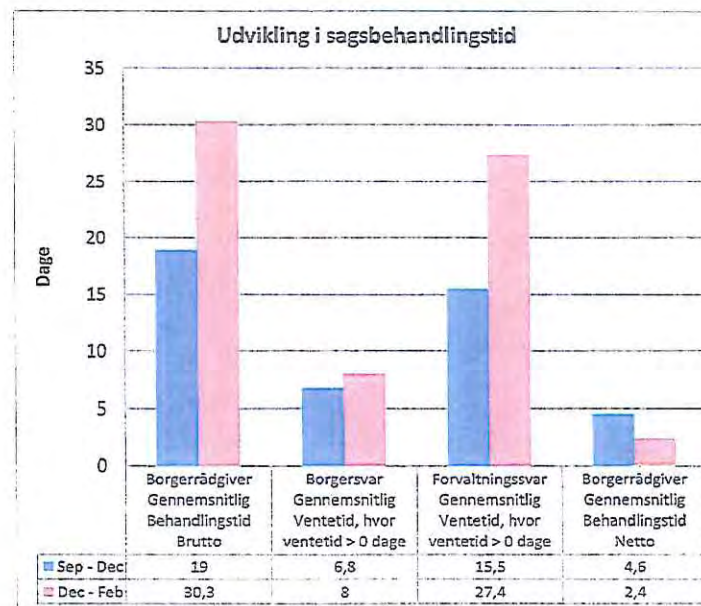
Hovedemner	Underemner	Antal	Procentfordeling
GOD FORV. SKIK	Sagsbeh.tid og manglende svar	11	92%
GOD FORV. SKIK	Hjælp til formulering af klage (indholdsklage)	1	8%
I alt		12	100%



Sagsbehandlingstid for afsluttede sager i kvartalet

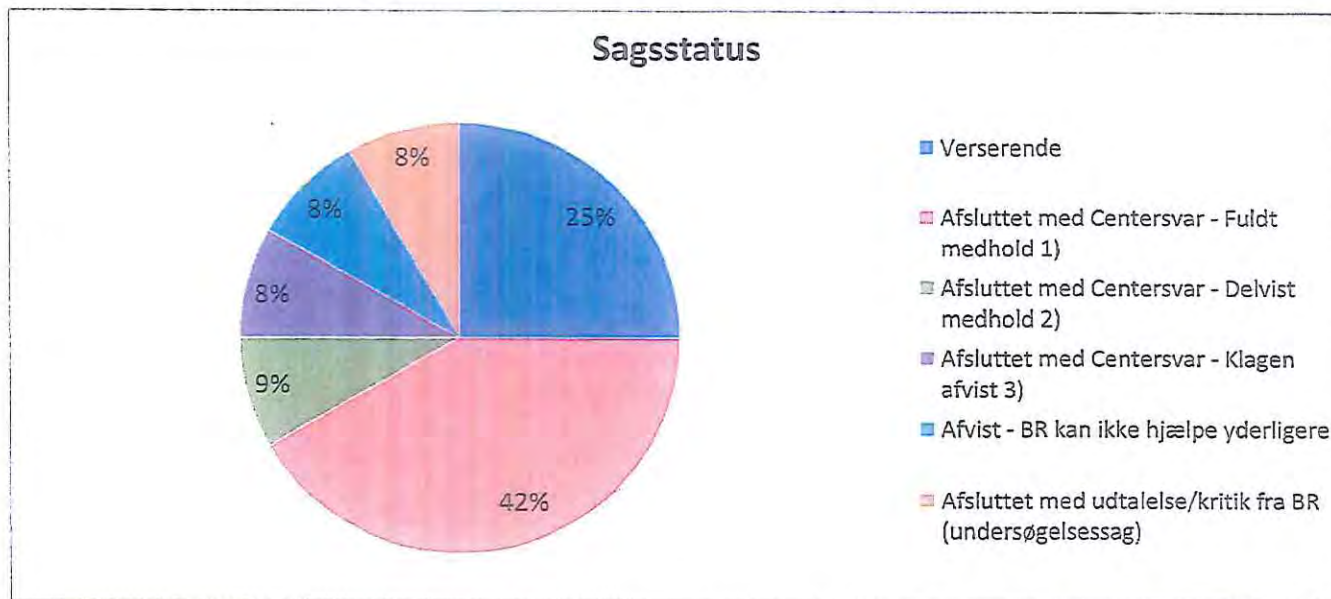
	Borgerrådgiver Gennemsnitlig Behandlingstid Brutto	Borgersvar Gennemsnitlig Ventetid, hvor ventetid > 0 dage	Forvaltningsvar Gennemsnitlig Ventetid, hvor ventetid > 0 dage	Borgerrådgiver Gennemsnitlig Behandlingstid Netto
Dec - Feb	30,3	8	27,4	2,4
Længste behandlingstid	73	12	57	10
Korteste behandlingstid hvis > 0 dage	12	5	12	1

	Borgerrådgiver Gennemsnitlig Behandlingstid Brutto	Borgersvar Gennemsnitlig Ventetid, hvor ventetid > 0 dage	Forvaltningsvar Gennemsnitlig Ventetid, hvor ventetid > 0 dage	Borgerrådgiver Gennemsnitlig Behandlingstid Netto
Sep - Dec	19	6,8	15,5	4,6
Dec - Feb	30,3	8	27,4	2,4
Ændring	59,5%	17,6%	76,8%	-47,8%



Sagsstatus	
Verserende	3
Afsluttet med Centersvar - Fuldt medhold <sup>1)</sup>	5
Afsluttet med Centersvar - Delvist medhold <sup>2)</sup>	1
Afsluttet med Centersvar - Klagen afvist <sup>3)</sup>	1
Afvist - BR kan ikke hjælpe yderligere	1
Afsluttet med udtalelse/kritik fra BR (undersøgelsessag)	1
<b>I alt</b>	<b>12</b>

- 1) Fuldt medhold: Centret beklager og retter sagsbehandlingsfejl
- 2) Delvist medhold: Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt, men giver yderligere begrundelse for foretagne sagsskridt
- 3) Klagen afvist: Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt.



## HENVENDELSER Side 5 af 7

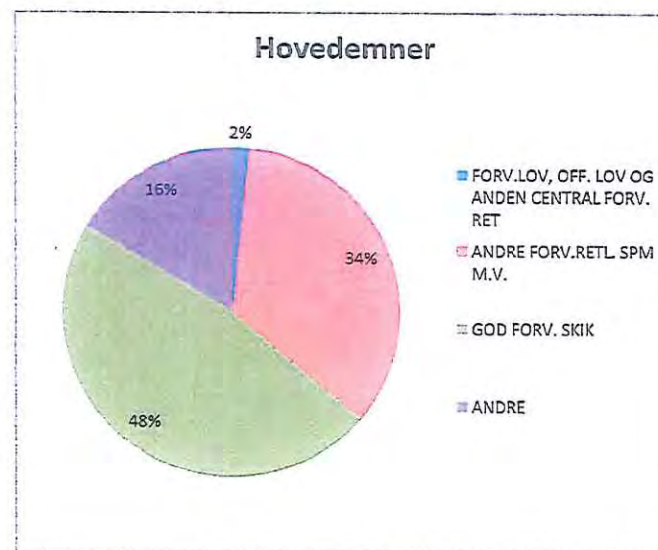
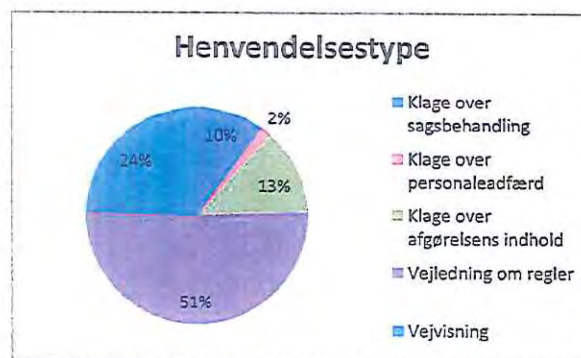
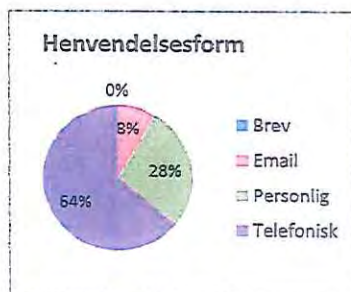
7. december 2012 - 28. februar 2013

Henvendelser i alt: 61

FORM	Antal	Fordeling
Brev	0	0%
Email	5	8%
Personlig	17	28%
Telefonisk	39	64%
I alt	61	100%

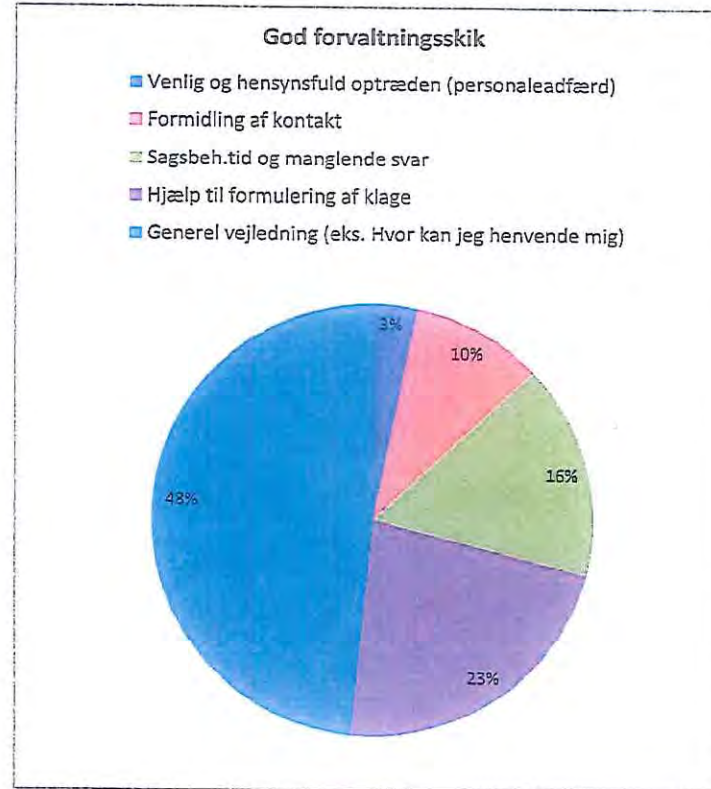
Type	Antal	Fordeling
Klage over sagsbehandling	6	10%
Klage over personaleadfærd	1	2%
Klage over afgørelsens indhold	8	13%
Vejledning om regler	31	50%
Vejvisning	15	25%
I alt	61	100%

Hovedemner	Antal
FORV.LOV, OFF. LOV OG ANDEN CENTRAL FORV. RET	1
ANDRE FORV.RETL. SPM M.V.	21
GOD FORV. SKIK	29
ANDRE	10
I alt	61

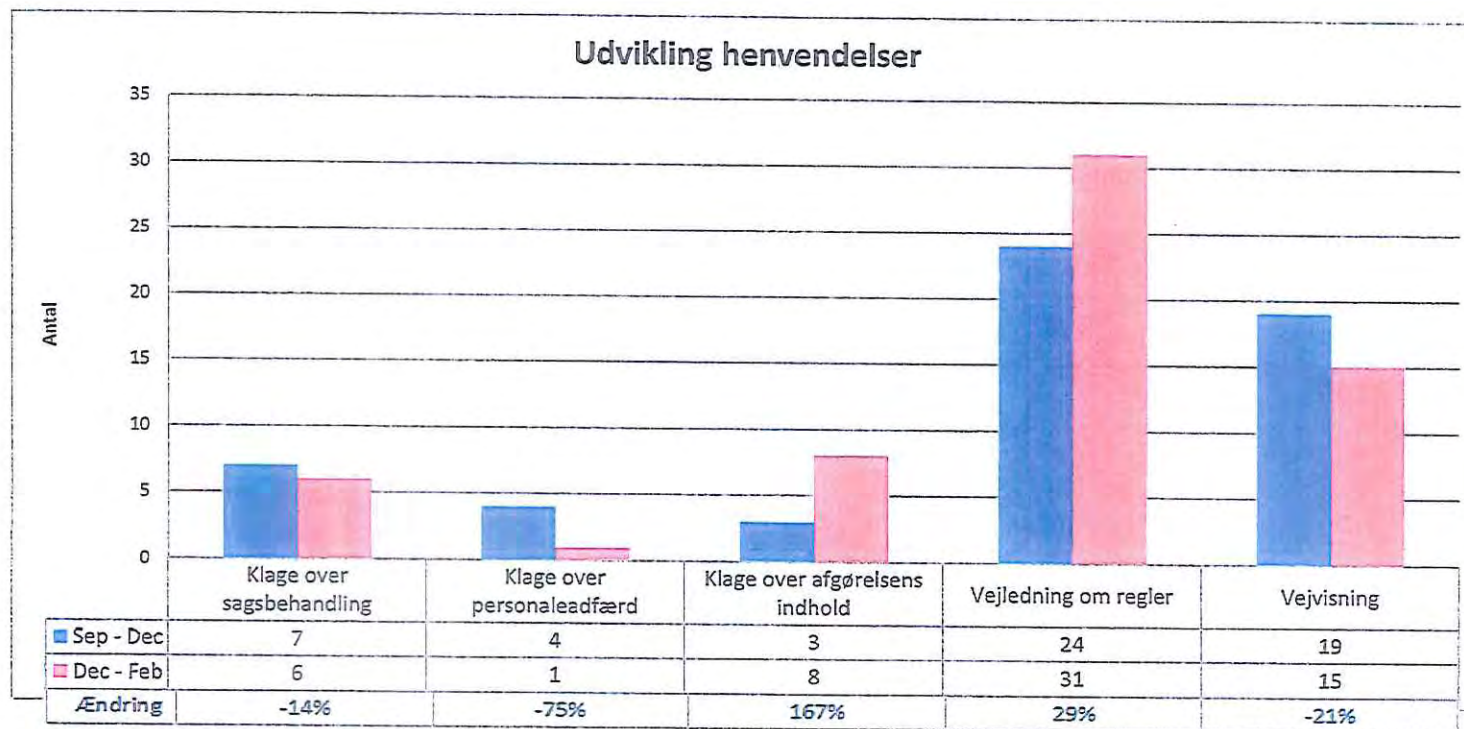




Hovedemner fordelt på underemner	Antal	Fordeling
FORV.LOV, OFF. LOV OG ANDEN CENTRAL FORV. RET		
<i>Repræsentation - fuldmagt</i>	0	
<i>Partshøring</i>	0	
<i>Begrundelse</i>	0	
<i>Klagevejledning</i>	0	
<i>Aktindsigt - er svarfrister overholdt, er aktindsigt givet fuldt ud</i>	1	1,6%
<i>I alt</i>	1	1,6%
<b>ANDRE FORV.RETL. SPM M.V.</b>		
	Antal	
<i>Sagsoplysn. og sagsbehandlingsskridt</i>	18	29,5%
<i>Afgørelser og vilkår</i>	2	3,3%
<i>I alt</i>	20	32,8%
<b>GOD FORV. SKIK</b>		
	Antal	
<i>Sjusk, bortkomne breve m.v.</i>	0	
<i>Koordineret indsats</i>	0	
<i>Inddragelse</i>	0	
<i>Sagsbehandlerskift</i>	0	
<i>Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd)</i>	1	1,6%
<i>Formidling af kontakt</i>	3	4,9%
<i>Sagsbeh.tid og manglende svar</i>	5	8,2%
<i>Hjælp til formulering af klage</i>	7	11,5%
<i>Generel vejledning (eks. Hvor kan jeg henvende mig)</i>	15	24,6%
<i>I alt</i>	31	50,8%
<b>ANDRE</b>		
<i>Privatretlige spørgsmål</i>	9	14,8%
<i>Ansættelsesretlige spørgsmål</i>	0	
<i>I alt</i>	9	14,8%
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>

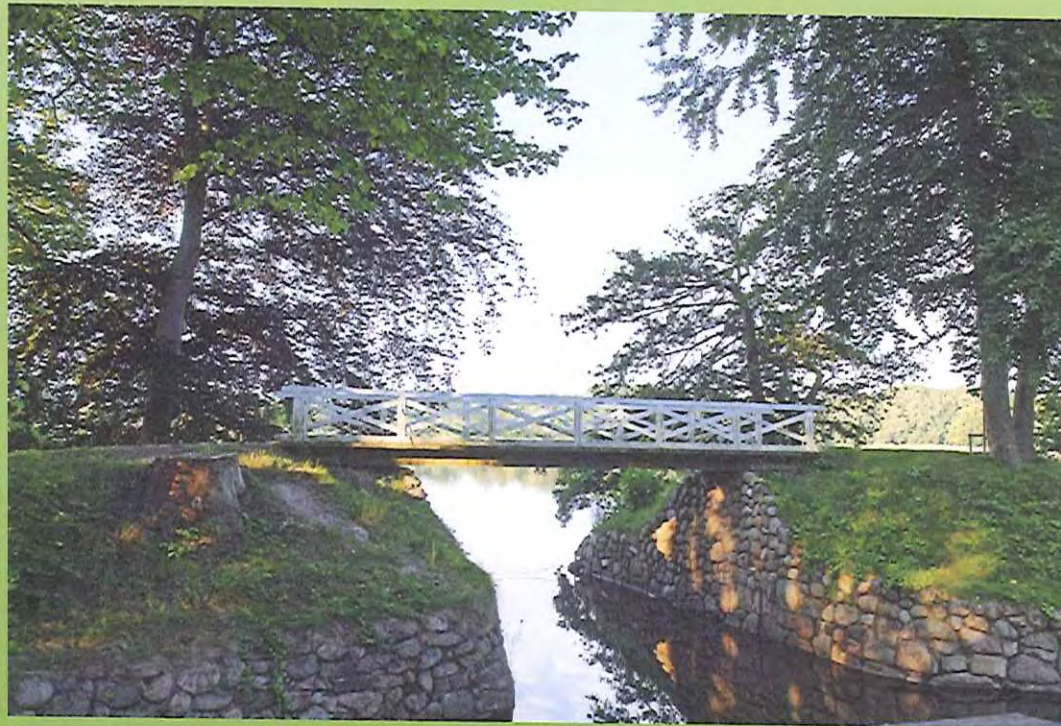


Type	Sep - Dec	Dec - Feb	Ændring
Klage over sagsbehandling	7	6	-14%
Klage over personaleadfærd	4	1	-75%
Klage over afgørelsens indhold	3	8	167%
Vejledning om regler	24	31	29%
Vejvisning	19	15	-21%
I alt	57	61	7,0%





Lyngby-Taarbæk kommune

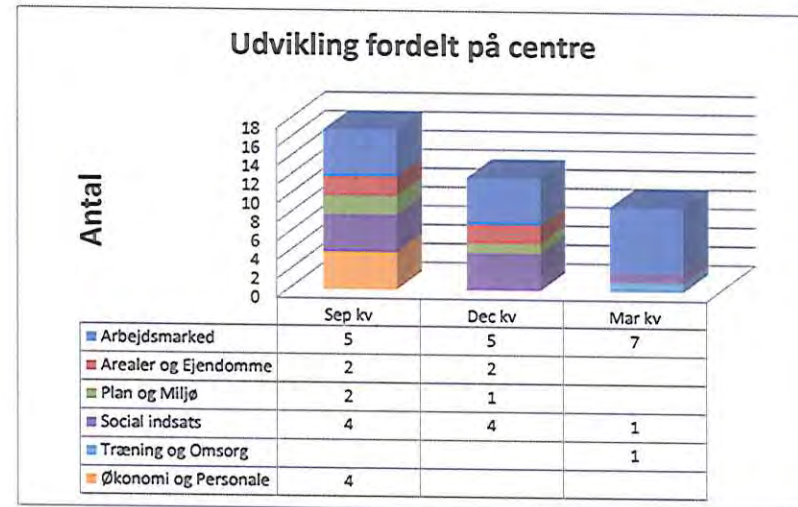
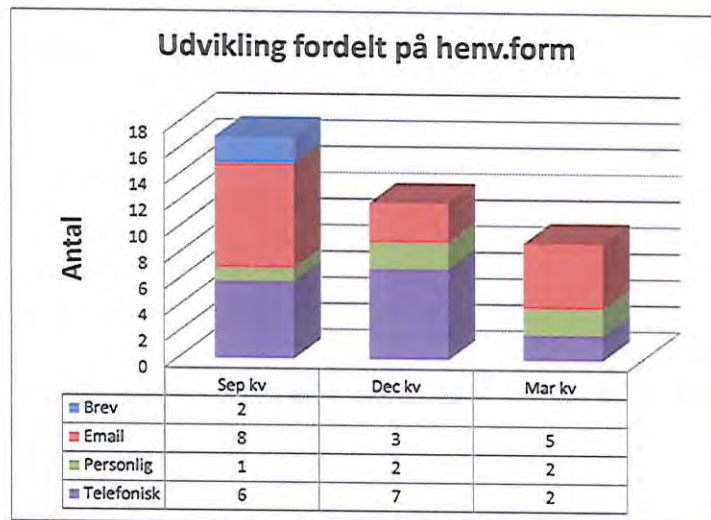


**Statistik til Økonomiudvalget  
om Borgerrådgiverens virksomhed  
3. september 2012 – 31. maj 2013**

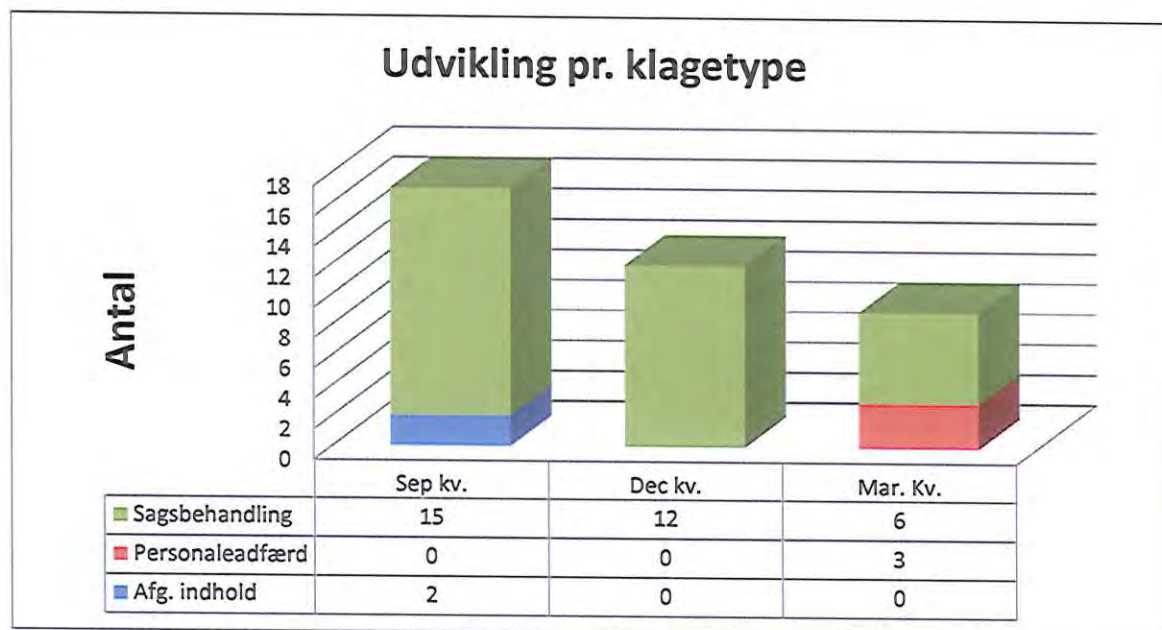
25. juni 2013

Form	Sep kv	Dec kv	Mar kv	I alt
Brev	2			2
Email	8	3	5	16
Personlig	1	2	2	5
Telefonisk	6	7	2	15
I alt	17	12	9	38

Center for	Sep kv	Dec kv	Mar kv	I alt
Arbejdsmarked	5	5	7	17
Arealer og Ejendomme	2	2		4
Plan og Miljø	2	1		3
Social indsats	4	4	1	9
Træning og Omsorg			1	1
Økonomi og Personale	4			4
I alt	17	12	9	38

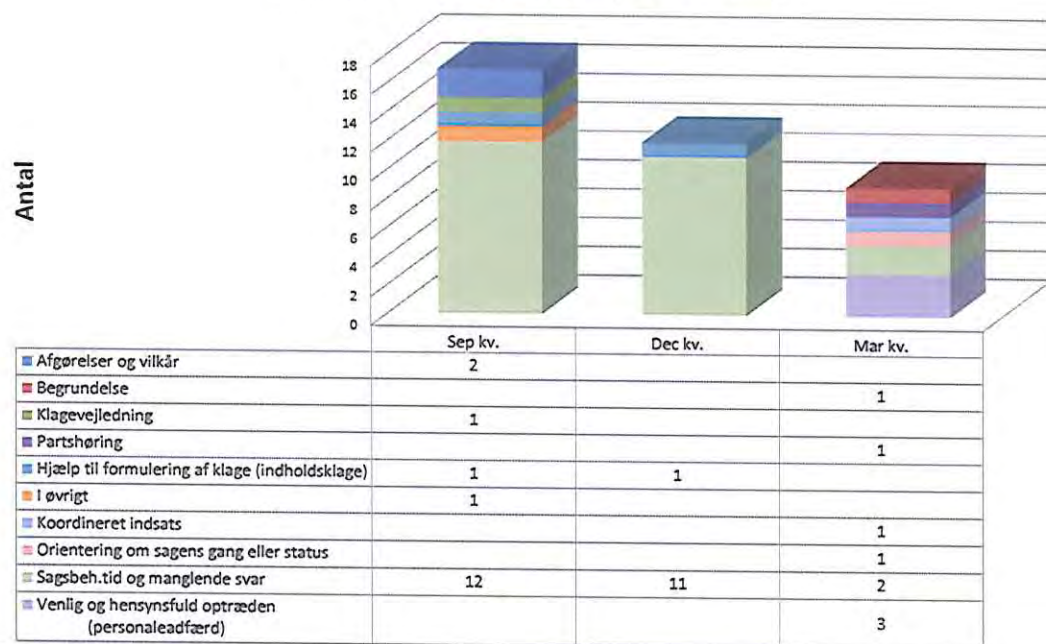


Typer Klage over ...	Sep kv.	Dec kv.	Mar. Kv.	I alt
Afg. indhold	2	0	0	2
Personaleadfærd	0	0	3	3
Sagsbehandling	15	12	6	33
I alt	17	12	9	38



Hovedemner	Underemner	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.
ANDRE FORV. RETL.SPM	Afgørelser og vilkår	2		
FORV.LOV mm >	Begrundelse			1
FORV.LOV mm >	Klagevejledning	1		
FORV.LOV mm >	Partshøring			1
GOD FORV. SKIK >	Hjælp til formulering af klage (indholdsklage)	1	1	
GOD FORV. SKIK >	I øvrigt	1		
GOD FORV. SKIK >	Koordineret indsats			1
GOD FORV. SKIK >	Orientering om sagens gang eller status			1
GOD FORV. SKIK >	Sagsbeh.tid og manglende svar	12	11	2
GOD FORV. SKIK >	Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd)			3
I ALT		17	12	9

Udvikling i antal klager fordelt på underemner

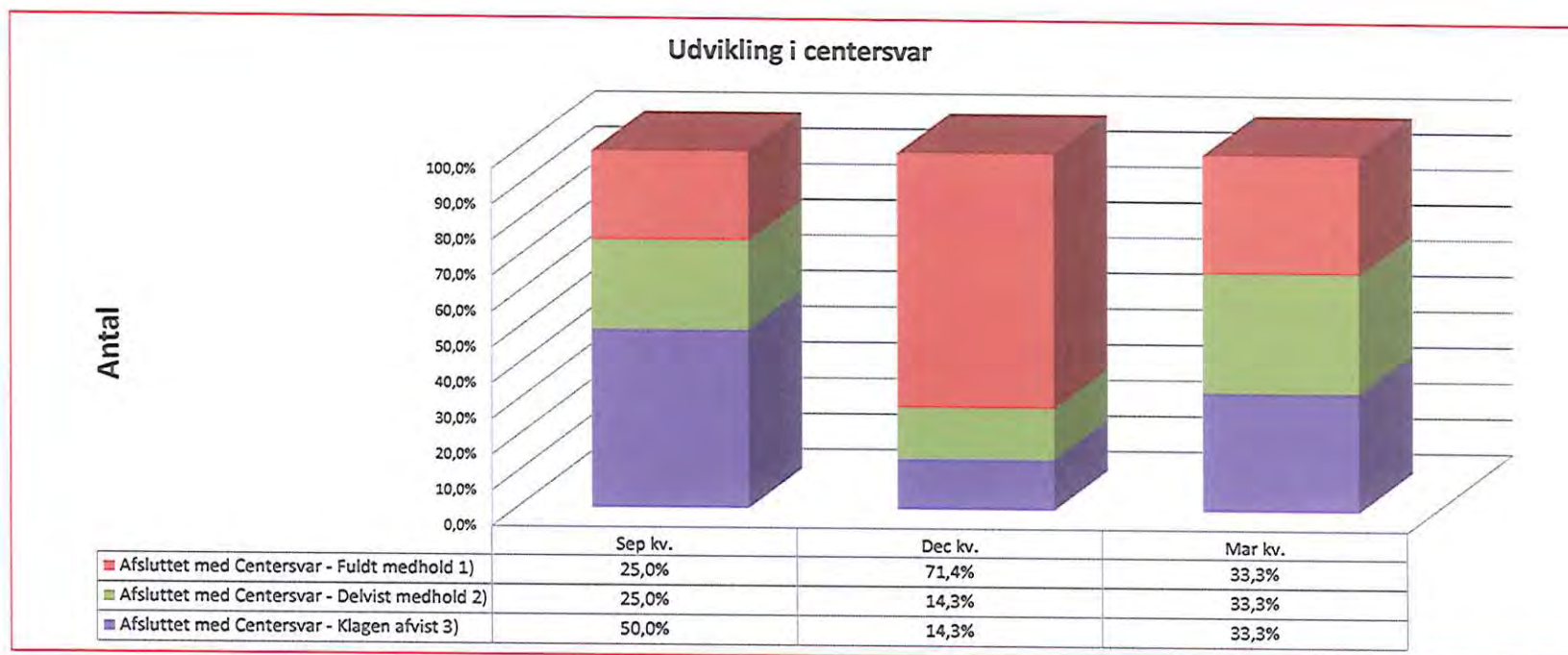


Sagsstatus	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.
Afsluttet med Centersvar - Fuldt medhold <sup>1)</sup>	2	5	1
Afsluttet med Centersvar - Delvist medhold <sup>2)</sup>	2	1	1
Afsluttet med Centersvar - Klagen afvist <sup>3)</sup>	4	1	1
Afsluttet med udtalelse/kritik fra BR (undersøgelsessag)		1	
Afvist - BR kan ikke hjælpe yderligere	1	1	
Afvist - Ikke Borgerrådgivers kompetence	2		
Henlagt pga klagers passivitet	1		
Verserende	5	3	6
I alt	17	12	9

1) Fuldt medhold: Centret beklager og retter sagsbehandlingsfejl

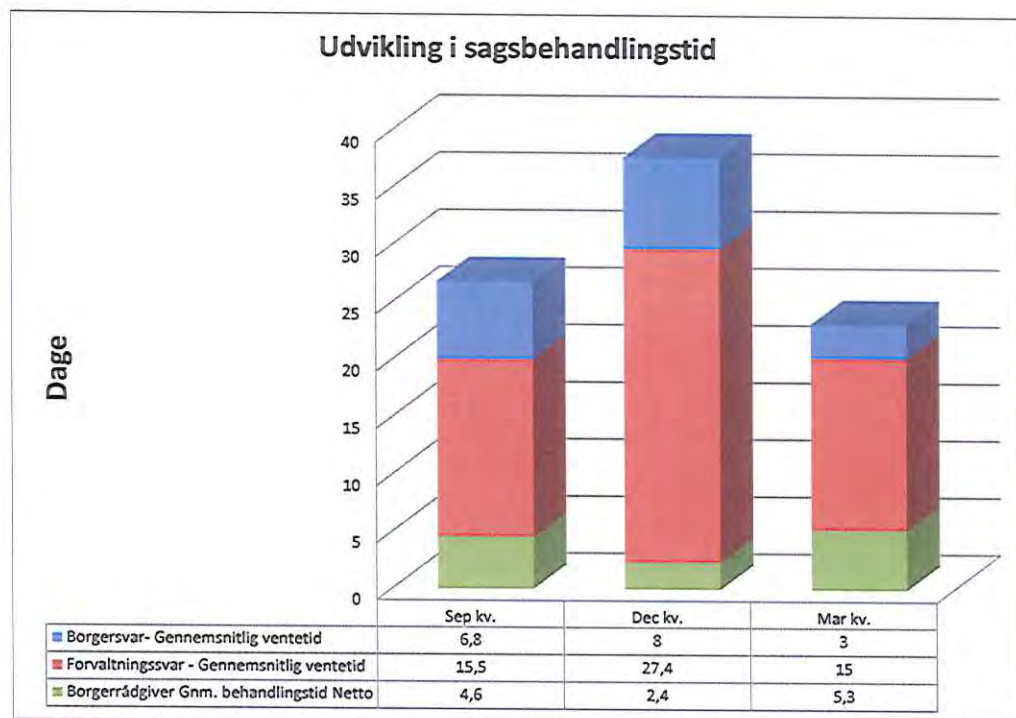
2) Delvist medhold: Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt, men giver yderligere begrundelse for foretagne sagsskridt

3) Klagen afvist: Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt.



Udvikling i sagsbehandlingstid

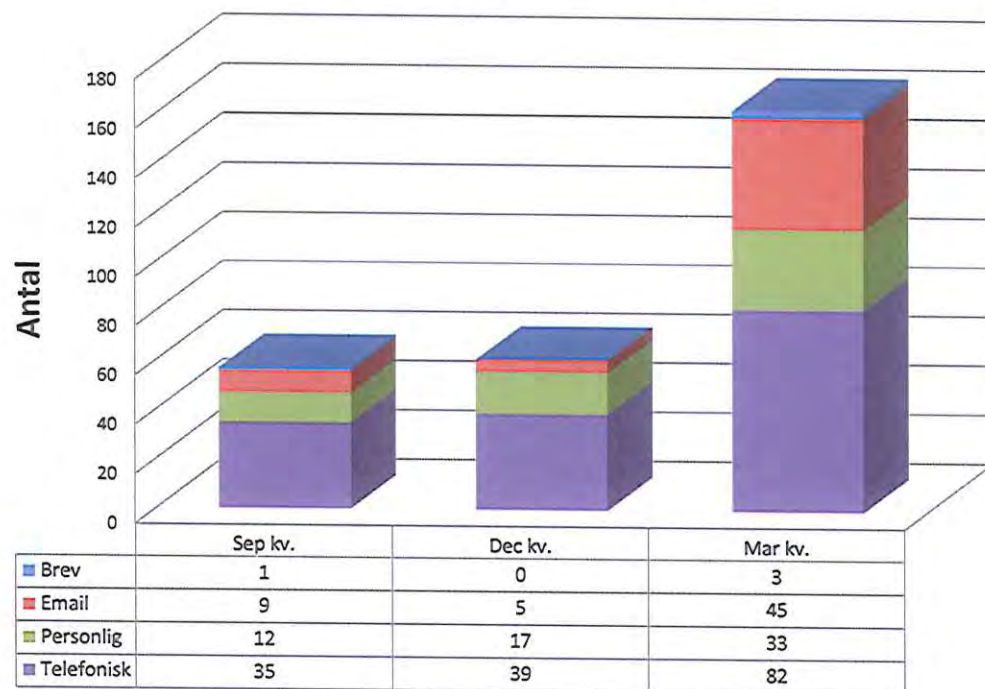
Tidstyper	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.
Borgersvar- Gennemsnitlig ventetid	6,8	8	3
Forvaltningssvar - Gennemsnitlig ventetid	15,5	27,4	15
Borgerrådgiver Gnm. behandlingstid Netto	4,6	2,4	5,3
I alt = Brutto sagsbehandlingstid	26,9	37,8	23,3





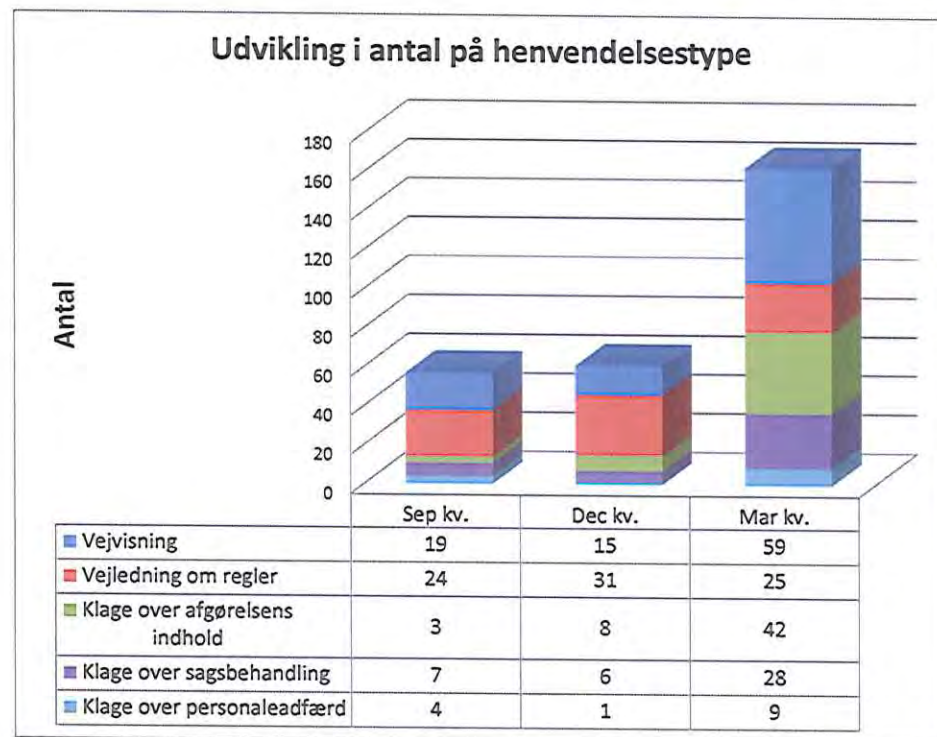
FORM	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.	I alt	Fordeling
Brev	1	0	3	4	1,4%
Email	9	5	45	59	21,0%
Personlig	12	17	33	62	22,1%
Telefonisk	35	39	82	156	55,5%
I alt	57	61	163	281	100,0%

Udvikling i antal på henvendelsesform



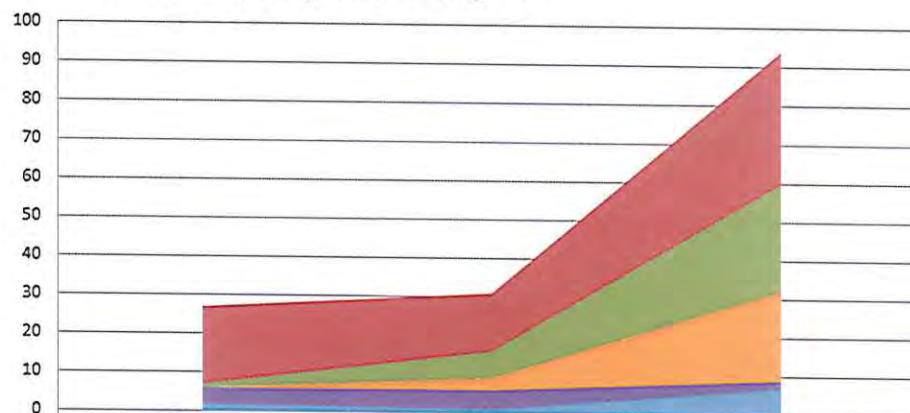
## HENVENDELSER Side 8 af 9 Borgerrådgiverorientering 25. juni 2013

Type	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.	i alt	Fordeling
Vejvisning	19	15	59	93	33,0%
Vejledning om regler	24	31	25	80	28,5%
Klage over afgørelsens indhold	3	8	42	53	18,9%
Klage over sagsbehandling	7	6	28	41	14,6%
Klage over personaleadfærd	4	1	9	14	5,0%
<b>I alt</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>163</b>	<b>281</b>	<b>100%</b>



Hovedemner / Underemner inden for God. Forv. Skik	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.	I alt	Fordeling
Forv.retlige spørgsmål (Begrundelse og sagsbeh. skridt m.v.)	14	21	44	79	28,1%
God forvaltningsskik	31	31	117	179	63,7%
<i>Vejvisning</i>	20	15	34	69	24,5%
<i>Hjælp til formulering af klage</i>	1	7	28	36	12,8%
<i>Formidling af kontakt</i>		3	23	26	9,3%
<i>Sagsbeh.tid og manglende svar</i>	4	5	2	11	3,9%
<i>Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd)</i>	2	1	7	10	3,6%
Andet	4	0	23	27	9,6%
ANDRE	12	9	2	23	8,2%
I alt	57	61	163	281	100,0%

Udvikling for udvalgte underemner i God Sagsbehandlingskik



	Sep kv.	Dec kv.	Mar kv.
■ <i>Vejvisning</i>	20	15	34
■ <i>Hjælp til formulering af klage</i>	1	7	28
■ <i>Formidling af kontakt</i>	0	3	23
■ <i>Sagsbeh.tid og manglende svar</i>	4	5	2
■ <i>Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd)</i>	2	1	7

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Anlægsregnskab Lyngby Torv

**Sag nr. 25 :**

Bilag 1: Protokollat, Kommunalbestyrelsen, 31.10. 2011, sag 6

**Lyngby Torv - Forslag til nyindretning - Etape 1**

20 JUNI 2013

Sag: \_\_\_\_\_ Bilag: \_\_\_\_\_

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen er i samarbejde med ekstern landskabsarkitekt, i gang med at udarbejde forslag til nyindretning af Lyngby Torv - Etape 1.

Etapen forventes at bestå af en renovering af de nære arealer ved Rådhuset (adgangsforhold, niveaufri adgang) samt den bagerste del af pladsen der nyindrettes til mere indbydende serveringsområde. Herunder fremtidssikres vand- og afløbsinstallationer i forhold til evt. udtag til markedsplads eller lignende, samt evt. offentligt toilet. Endvidere lægges der evt. ny multianvendelig, ensartet overflade på det nuværende parkeringsareal, såfremt projektkøkonomien tillader dette. Endelig er det hensigten, at der til midlertidig erstatning for siddeplinter, opsættes et antal gl. møllesten.

Ved gennemførelse af Etape 1 fjernes de fleste af de almindelige offentlige parkeringspladser, der bevares i omegnen af 10 pladser. I nærområdet ved Rådhuset bibeholdes et antal handicap og tjenesteparkeringspladser. Til udvalget vedlægges skitseforslag.

**Økonomiske konsekvenser**

Etape 1 finansieres ved donation på 2 mill. kr. fra Magillum/Fog. Økonomibilag vedlægges sagen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at Forvaltningen bemyndiges til, at

1. arbejde videre med og færdiggøre etape 1 af nyindretningen af Lyngby Torv indenfor en ramme af 2 mill. kr,
2. sikre omlægning af cyklisternes passage af torvet
3. meddele de nødvendige myndighedsmæssige tilladelser, og
4. efterfølgende gennemføre offentligt udbud af stadepladsen, herunder evt. med forudsætning om, at offentligt toilet skal kunne indbygges sammen med evt. bistro/café/serveringsområde.

**Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2011:**

Punkt 1: Godkendt. Udvalget ønsker, at torvet kan multianvendes fx til skøjtebane, sommerbio m.v. Endvidere ønsker udvalget, at hele torvet inkluderes i etape 1, dvs. arealet mod øst, langs butikkerne og træerne, indarbejdes og således friholdes for parkering.

Punkt 2: Godkendt

Punkt 3: Godkendt

Punkt 4: Godkendt, idet forudsætningen om offentligt toilet indarbejdes i udbuddet.

(C) stemte imod, idet de støtter et projekt til fredeliggørelse af Lyngby Torv med café og udeservering, men finder ikke, at det foreliggende materiale er hverken overbevisende eller fyldestgørende nok, som grundlag for Lyngby Torvs fremtidige udformning. Før man bruger 2 mio. kr. på etape 1, bør man også kende øvrige etaper. Et så vitalt projekt bør ses i sammenhæng med en evt. udvidelse af rådhuset og en kommende letbane. Der skal ligeledes tages stilling til erstatning for de 60 parkeringspladser, der forsvinder, og som har stor betydning for de omkringliggende butikker og rådhusets gæster. Ellers kan det efter kort tid vise sig, at de 2 mio. kr. er spild.

---

*Økonomisk Forvaltning bemærker, at sagen forelægges for Økonomiudvalget henset til, at kommunalbestyrelsen formelt skal godkende både indtægts- og udgiftsbevilling.*

*Forvaltningen foreslår, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til 2 mio. kr. som beskrevet i sagen.*

**Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:**

Anbefales med 7 stemmer.

Imod stemte 2 (C), idet C støtter et projekt til fredeliggørelse af Lyngby Torv med café og udeservering, men finder ikke, at det foreliggende materiale er hverken overbevisende eller fyldestgørende nok som grundlag for Lyngby Torvs fremtidige udformning. Før man bruger 2 mio. kr. på etape 1, bør man også kende øvrige etaper. Et så vitalt projekt bør ses i sammenhæng med en evt. udvidelse af rådhuset og en kommende letbane. Der skal ligeledes tages stilling til erstatning for de 60 parkeringspladser, der forsvinder, og som har stor betydning for de omkringliggende butikker og rådhusets gæster. Ellers kan det efter kort tid vise sig, at de 2 mio. kr. er spildte.

**Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2011:**

C foreslog, at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at skabe borgerinddragelse vedrørende byens pladser.

For forslaget stemte 3 (C). Imod stemte 18.

Økonomiudvalgets indstilling herefter godkendt med 18 stemmer.

Imod stemte 3 (C), idet C støtter et projekt til fredeliggørelse af Lyngby Torv med café og udeservering, men finder ikke, at det foreliggende materiale er hverken overbevisende eller fyldestgørende nok som grundlag for Lyngby Torvs fremtidige udformning. Før man bruger 2 mio. kr. på etape 1, bør man også kende øvrige etaper. Et så vitalt projekt bør ses i sammenhæng med en evt. udvidelse af rådhuset og en kommende letbane. Der skal ligeledes tages stilling til erstatning for de 60 parkeringspladser, der forsvinder, og som har stor betydning for de omkringliggende butikker og rådhusets gæster. Ellers kan det efter kort tid vise sig, at de 2 mio. kr. er spildte.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Kommunens styrelsesvedtægt

**Sag nr. 35 :**

Bilag 1: Notat om justering af kommunens styrelsesvedtægt, dateret 14.06. 2013

Bilag 2: Styrelsesvedtægt i skemaform



NOTAT

20 JUNI 2013

om

justering af kommunens styrelsesvedtægt

Sag: 35 Bilag: 1

Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune 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.

I lyset af de indhentede erfaringer og den nye administrative organisation i kommunen er det som optakt til valgperioden 2014-2017 vurderet relevant at undersøge, om der bør overvejes ændringer i opgavefordelingen mellem udvalgene. I den forbindelse er det noteret, at Økonomiudvalget har relativt flere sager til behandling i forhold til tidligere.

Følgende referencer anviser et aktuelt behov for justering af styrelsesvedtægten:

1. Forsøgsordning med "Borgerrådgiver", jf. herved sag nr. 7 behandlet af kommunalbestyrelsen den 28. november 2011 (bilag)
2. Ændret opgavefordeling som følge af den justerede administrative struktur trådt i kraft den 1. september 2012. "Nye bevillingsområder (aktivitetsområder)", jf. herved sag nr. 7 behandlet af Økonomiudvalget den 19. juni 2012 (bilag) og "Anlægsstyringsregler", jf. herved sag nr. 3 behandlet af kommunalbestyrelsen den 20. december 2012 (bilag)
3. "Resultat af svar på spørgeskema til kommunalbestyrelsens medlemmer" af 25. april 2013 (bilag) samt drøftelse heraf på i kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013 (bilag)
4. Ændring i december 2012 af styrelsesloven, jf. meddelelse "Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv" til økonomiudvalget den 18. april 2013 (bilag)
5. Ændrede regler i styrelsesloven (december 2012) vedr. indkaldelse af stedfortræder ved midlertidigt lovligt forfald og adgang til at indkalde stedfortræder ved inhabilitet i et stående udvalg
6. Ændring i Folkeoplysningsloven (lov nr. 574 af 7. juni 2011), hvorefter oplysning om vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget skal ændres, således at betegnelsen ændres til et § 35, stk. 2 udvalg.

#### Ad 1. Borgerrådgiver

Ifølge styrelsesloven er en borgerrådgiver ansat direkte under Kommunalbestyrelsen. En borgerrådgiver kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration, jf. § 65 e, stk. 4. Borgerrådgiverens opgaver fremgår af den funktionsbeskrivelse, som forelå ved kommunalbestyrelsens behandling den 28. november 2011, hvor tyngden i opgavevaretagelsen nærmere anvises, hvorledes der rapporteres etc.

### Aktion

I styrelsesvedtægten må således indføjes et særskilt kapitel med følgende overskrift:

*"Borgerrådgiver" og følgende ordlyd: "Kommunalbestyrelsen har som 2-årigt forsøg med ophør den x/x 20xx etableret en ordning med en Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og bistår kommunalbestyrelsen med dens tilsyn med kommunens administration, jf. den kommunale styrelseslov.*

Grundliggende skal der – som antydnet i styrelsesvedtægtsændrings-skitsen – tillige tages stilling til, hvorvidt forsøget med den pågældende funktion skal forlænges.

### Ad 2 og 3 Nye Bevillingsområder og anlægsstyringsregler samt opgavefordeling mv.

Med hensyn til nye bevillingsområder fremgår det af sagen, at forvaltningen i første omgang pegede på at opretholde den nuværende opgavefordeling mellem udvalgene uanset den nye administrative struktur med ændret fordeling af opgaver, der trådte i kraft den 1. september 2012, således at primo/medio 2013 benyttes til at gennemføre en politisk drøftelse af kriterierne for den politiske organisering for perioden 2014 – 2017 med udgangspunkt i den justerede administrative organisering.

Den nye administrative struktur har bl.a. medført, at klubområdet ikke mere administreres sammen med fritidsområdet, men henhører under center for Læring og Pædagogik; sociale ydelser henhører nu under center for Arbejdsmarked, sundhedsopgaverne henhører under center for Sundhed og Kultur (bortset fra genoptræningsområdet). Området for udsatte børn og unge henhører under center for Social indsats. Endvidere er alle ejendomsrelaterede opgaver (drift, vedligeholdelse, udlejning m.v.) samlet under center for Arealer og Ejendomme.

Forvaltningen peger på, at styrelsesvedtægten konsekvensjusteres i overensstemmelse med ovennævnte, således:

- Klubområdet flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundhedstjenesten udgår af Børne- og Ungdomsudvalgets portefølje og samles med andre opgaver på det sundhedsfremmende område, herunder fx børnetandplejen, under Social- og Sundhedsudvalgets område
- Ejendomsområdet samles med hensyn til drift og vedligeholdelse samt udlejning m.v. under Økonomiudvalgets område.

### Aktion

De tre punkter er indarbejdet i det fremlagte forslag til justering af styrelsesvedtægten.

Allerede i dag er der relativt få sager til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Såfremt klubområdet flyttes fra udvalget, bør det afklares, om udvalget ønskes opretholdt evt. få tillagt nye opgaver. I den sammenhæng kunne det overvejes at samle alt vedr. frivillighed i udvalget med henblik på at understøtte en sammenhæng i kommunens indsats på frivillighedsområdet, og Integrationsrådet kan inddrages under Kultur- og Fritidsudvalgets område, uagtet de nævnte områder hører under serviceloven.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget overvejes nedlagt, kan den resterende kulturdel f.eks. placeres under Økonomiudvalget, og fritids-/idrætsdelen f.eks. placeres under Børne- og Ungdomsudvalget.

I vurderingen kan tillige indgå overvejelse om, hvorvidt formandshonorar og udvalgshonorar i tilfælde af udvalgets fortsatte selvstændige tilværelse bør justeres, f.eks. halveres i forhold til øvrige udvalg.

I § 14 i lov om ansvar og styring af aktiv beskæftigelsesindsats angives, hvilke opgaver, et stående udvalg kan varetage, når det varetager den kommunale beskæftigelsesindsats. Det fremgår af § 14, stk. 3, at udvalget ikke kan varetage andre end de dér opregnede opgaver. Det vil således ikke være muligt at lægge beskæftigelsesområdet under Udviklings- og Strategiudvalget, der i sin nuværende form varetager kommuneplanstrategien endsiige lægge den umiddelbare Kommuneplan-kompetence.

Forvaltningen peger på den baggrund og på baggrund af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og kommunalbestyrelsesdrøftelsen på, at kun følgende emner overvejes til udvikling og styrkelse af den samlede politiske organisation:

- a) Omdanne Udviklings- og Strategiudvalget til f.eks. ”Erhvervs- og udviklingsudvalget” – som opgavemæssigt specifikt kunne tilføres ”erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og turisme fra økonomiudvalgets område.
- b) overveje om Kultur- og Fritidsudvalgets (resterende) portefølje (korrigeret som nævnt ovenfor) fordeles til f.eks. Økonomiudvalget (kultur; relativt lille budgetfelt) samt Børne- og Ungdomsudvalget (idræt; selve ejendomsrådets i så henseende ligger allerede under økonomiudvalget).

Konklusion Punkt a): er indarbejdet i det fremlagte forslag til justering af styrelsesvedtægten, mens punkt b) forinden videre foretages forudsættes drøftet.

#### Ad 4 Vederlag m.m.

Ved lov nr. 1252 af den 18. december 2012 om ændring af styrelsesloven fik kommunalbestyrelsen mulighed for inden for de gældende økonomiske rammer at fastsætte vederlag til 2. næstformand for kommunalbestyrelsen samt vederlag til næstformænd for Økonomiudvalget, stående udvalg og de særlige § 17, stk. 4 udvalg. I forlængelse af loven har Økonomi- og indenrigsministeren med ikrafttræden 1. februar 2013 ændret vederlagsbekendtgørelsen (bek. nr. 57 af 22. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv). Vederlæggelse af næstformænd i udvalg skal ske inden for rammerne af den eksisterende samlede pulje til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag.

Vederlag til næstformænd skal, bortset fra vederlag til formænd for særlige udvalg nedsat efter § 17, stk. 4 eller 5 i lov om kommunernes styrelse, fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt.

De nye regler giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den enkelte kommunes struktur, organisationsform og opgavefordeling. Selv om der nu er større frihed til at beslutte fordelingen af vederlag, er den samlede ramme for vederlag som anført ikke ændret. Det betyder, at såfremt f.eks. næstformand ønskes vederlagt, skal andre vederlag reduceres eller der skal være færre poster, der vederlægges.

Vederlaget til en næstformand for et udvalg skal i givet fald i styrelsesvedtægten fastsættes som en procentdel af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune og kan højst udgøre indtil 40 pct. af dennes vederlag. Ændringen indebærer, at det fremover vil være en betingelse for, at en næstformand kan modtage funktionsvederlag som udvalgsformand, at næstformanden konstitueres på grund af formandens fravær i en periode på mindst 2 uger. Det vil ikke længere være tilstrækkeligt, at næstformanden blot fungerer som formand i en periode på mindst 2 uger.

Endelig indebærer ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen, at kommuner fremover får mulighed for at beslutte at yde vederlag til både første og anden viceborgmester. I de kommuner, hvor der er valgt både en første og en anden viceborgmester, og hvor kommunalbestyrelsen ud fra de lokale forhold finder, at de forpligtelser, der følger af hvervet som anden viceborgmester, berettiger til et fast årligt vederlag, vil kommunalbestyrelsen således få frihed til at træffe beslutning om et sådant vederlag. Eventuel vederlæggelse af anden viceborgmester skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme for vederlæggelse af første viceborgmester. Det vil være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der lokalt er ønske om og behov for i givet fald at vederlægge kommunalbestyrelsens anden viceborgmester, og i givet fald, hvordan den samlede ramme på 10 pct. af borgmestervederlaget skal fordeles mellem de to viceborgmestre.

Med virkning fra 1. januar 2010 blev vederlagsbekendtgørelsen justeret således, at en kommunalbestyrelse kan beslutte fordeling af formandsvederlag og udvalgsvederlag inden for en samlet ramme af 305% af vederlaget til borgmesteren (2.250.613,42 kr./årligt pr. 1. april 2012). Justeringen indebærer, at det også er muligt - ligeledes inden for den samlede ramme - at vederlægge formænd for de såkaldte § 17, stk. 4-udvalg.

Nedenfor gennemgås vederlagene opdelt i forhold til, om de skal fastsættes i styrelsesvedtægten, eller om de kan besluttes forud og mindst med virkning for et regnskabsår ad gangen.

#### **Vederlag, der skal fastsættes i styrelsesvedtægten:**

Formandsvederlag skal fastsættes i procentdele af vederlaget til borgmesteren for følgende:

- Stående udvalg (antal udvalg, udvalgenes medlemstal og opgaveportefølje skal fastsættes i styrelsesvedtægten).

Vederlaget må max. udgøre 40% af vederlaget til borgmesteren, som udgør 737.906,04 kr./årlig pr. 1. april 2012.

- Børn- og ungeudvalget. Vederlaget må max udgøre 20% af vederlaget til borgmesteren.
- Udvalg efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. Da der kan være flere udvalg, kan der fastsættes flere formandsvederlag. Vederlaget må max. tilsammen udgøre 10% af vederlaget til borgmesteren.

Næstformandsvederlag skal i givet fald fastsættes i procentdele (max. 40%) af vederlaget til borgmesteren for

- Økonomiudvalget
- Stående udvalg

Det er frit for kommunalbestyrelsen at beslutte, om alle næstformænd eller om kun nogle og i givet fald hvilke, der skal have næstformandsvederlag, og det kan besluttes med forskellige procentsatser. Baggrunden for ændringen er, at det stiller en kommunalbestyrelse friere i forhold til, hvordan den vil indrette sin virksomhed. Ændringen giver f. eks. mulighed for at beslutte færre udvalg med større og mere sammenhængende opgaveporteføljer. For at lette arbejdsbyrden kan en formand og næstformand fordele opgaver mellem sig. Endelig skal vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget tillige fastsættes i styrelsesvedtægten.

### **Vederlag, som skal besluttes forud og mindst for et regnskabsår ad gangen (og ikke fremgå af styrelsesvedtægten)**

Formandsvederlag og næstformandsvederlag fastsættes for hvert vederlag i procentdele (max. 40%) af vederlaget til borgmesteren

- Udvalg som Kommunalbestyrelsen nedsætter efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4

Udvalgsvederlag til medlemmer af

- Økonomiudvalget
- Stående udvalg
- Udvalg som Byrådet nedsætter efter styrelseslovens § 17, stk. 4

En formand/næstformand, der modtager formand-/næstformandsvederlag modtager IKKE udvalgsvederlag.

Udvalgsvederlag skal efter vederlagsbekendtgørelsen besluttes som et vederlag til udvalget. Det samlede vederlag deles ligeligt mellem det pågældende udvalgs medlemmer. Der er således intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at udvalgene tildeles forskelligt vederlag, når blot vederlaget fordeles ligeligt mellem medlemmerne. Det bemærkes, at det har været mest praksis, at udvalgsvederlag blev ligeligt fordelt, så alle udvalgsmedlemmer får samme udvalgsvederlag.

Kommunalbestyrelsens næstformænd (viceborgmestre).

Efter styrelseslovens § 6, stk. 5, kan det i styrelsesvedtægten bestemmes, at der skal være en første og anden næstformand (viceborgmester), der i den nævnte rækkefølge kan fungere ved borgmesterens forfald.

Med ændringen i vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk.1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at både første og anden næstformanden kan modtage vederlag. Det samlede vederlag kan dog tilsammen ikke overstige 10% af vederlaget til borgmesteren – såfremt der ønskes vederlag til begge, skal der således tages stilling til den forholdsvise fordeling af (op til) de 10 %.

Særligt vedr. § 17, stk. 4-udvalg:

I det omfang det er et ønske at kunne vederlægge medlemmer, formand og evt. næstformænd for de såkaldte § 17, stk. 4-udvalg fordrer det, at der afsættes vederlag til dette af den samlede ramme.

Som **beregningsforudsætning** indgår, at dette sker ud fra at anvende den fulde vederlagsramme på 305% (2.250.613,42 kr./årligt pr. 1. april 2012).

### Aktion

Den politiske drøftelse i relation til vederlag til næstformænd viste ikke større tilslutning til tanken, hvorfor der ikke er indarbejdet forslag herom i det fremlagte forslag til justering af styrelsesvedtægten. Der er lagt til grund, at den nugældende fastsættelse af formandsvederlag til én (1) formand for et udvalg inden for folkeoplysningslovens område fortsætter størrelsesmæssigt som det nuværende vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget.

Den politiske drøftelse af dette felt viste en klar interesse for indarbejdelse af mest muligt fleksibilitet.

Der indarbejdes bestemmelse om stedfortræderordning i udvalgene.

### Ad 5 Indkaldelse af stedfortræder ved midlertidigt lovligt forfald og adgang til at indkalde stedfortræder ved inhabilitet i et stående udvalg

Der er nu i den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2, 2. pkt. hjemmel til, at kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten træffer bestemmelse om, at formanden ved et medlems lovligt forfald, indkalder stedfortræderen til kommunalbestyrelsens møde, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned.

Denne mulighed er allerede udnyttet i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. § 21 i gældende styrelsesvedtægt.

Der er nu tillige hjemmel til, at der i styrelsesvedtægten kan træffes bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned. Bestemmelsen gælder ikke for økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Ved inhabilitet i kommunalbestyrelsen er der som hidtil en direkte lovhjemmel til at indkalde stedfortræder.

## Styrelsesvedtægt

Gældende styrelsesvedtægt	Forslag til ændringer
<b>Kapitel I</b> Kommunalbestyrelsen 2	<b>Kapitel VI</b> Borgerrådgiver
<b>Kapitel II</b> Borgmesteren 2	Gældende <b>Kapitel VI-VIII</b> bliver til <b>Kapitel VII-IX</b>
<b>Kapitel III</b> Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3	
<b>Kapitel IV</b> Økonomiudvalget 4	
<b>Kapitel V</b> De stående udvalg 7	
Teknik- og miljøudvalget 7	
Byplanudvalget 8	
Børne- og ungdomsudvalget 8	
Social- og sundhedsudvalget 9	
Kultur- og fritidsudvalget 10	
Udviklings- og strategiudvalget 11	
<b>Kapitel VI</b> Vederlag m.v. 12	

<b>Kapitel VII</b> Stedfortræder 13	
<b>Kapitel VIII</b> Ændringer i vedtægten 13	
<p style="text-align: center;">Kapitel I (Kommunalbestyrelsen)</p> <p>§ 1. Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer. <i>Stk. 2.</i> Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborg-mester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).</p> <p>§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Kapitel II (Borgmesteren)</p> <p>§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.</p>	



<p>§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.</p> <p>Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.</p> <p>Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.</p> <p>§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.</p>	
<p style="text-align: center;">Kapitel III</p> <p>(Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om deres virksomhed mv.)</p> <p>§ 6. Følgende udvalg nedsættes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Økonomiudvalget</li> <li>2. Teknik- og miljøudvalget</li> <li>3. Byplanudvalget</li> <li>4. Børne- og ungdomsudvalget</li> <li>5. Social- og sundhedsudvalget</li> <li>6. Kultur- og fritidsudvalget</li> <li>7. Udviklings- og strategiudvalget.</li> </ol>	<p>§ 6 7. Udviklings- og Strategiudvalget ændrer navn til ”Erhvervs- og Udviklingsudvalget”</p>

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem, der i sin stemmeafgivning stemmer imod flertallet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

§ 8. Såfremt et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 21, stk. 2 jf. § 31 a.

§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, såfremt yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

#### Kapitel IV (Økonomiudvalget)

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 12. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borg-mesterens og administrationens behandling af personalesager samt øvrige administrative forhold, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, it-drift, -udvikling samt -sikkerhed.

Stk. 3. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles

planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

*Stk. 4.* Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens borgerservicecentre.

*Stk. 5.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og turisme
- udlejning af kommunens ejendomme.

*Stk. 6.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

*Stk. 7.* Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af kommuneplanen samt planlægning i det åbne land. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for kommuneplanens tilvejebringelse. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om ændringer til kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, herunder indkalder idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Udvalget varetager endvidere forholdet til den overordnede planlægning og har ansvaret for et eventuelt tværkommunalt samarbejde på kommuneplanområdet. Udvalget varetager planlægningen inden for områderne kulturarv, kulturmiljø, bygningskultur og bygningsbevaring, idet der i nødvendigt omfang koordineres med Kultur- og fritidsudvalget, jf. § 16, stk. 3.

*Stk. 8.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder

- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktførelse, aktivering, revalidering og fleksjob m.v.
- den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og ydelser knyttet hertil

§ 12, stk. 5: ”- erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og turisme” flyttes til Udviklings- og Strategiudvalget (der ændrer navn til ”Erhvervs- og Udviklingsudvalget”)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- den beskæftigelsesrettede del af Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder EGU</li> <li>- samarbejdet med virksomheder, andre aktører og uddannelsesinstitutioner</li> <li>- samspillet med arbejdsmarkedets parter, herunder Det Lokale Beskæftigelsesråd</li> <li>- barsels- og sygedagpenge</li> <li>- kontanthjælp til forsørgelse.</li> </ul> <p><i>Stk. 9.</i> Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens strategi for den samlede indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder beskæftigelsesplanen.</p> <p><i>Stk. 10.</i> Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.</p> <p><i>Stk. 11.</i> Udvalget varetager de opgaver, der er forbundet med ejerskab af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand, spildevand og affald/genbrug, samt foretager indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder påtænker at fastsætte.</p>	
<p>Kapitel V (De stående udvalg)</p> <p><b>Teknik- og miljøudvalget</b></p> <p>§ 13. Teknik- og miljøudvalget består af 7 medlemmer.</p> <p>Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miljø og klima</li> <li>- natur</li> </ul>	<p>De nedenstående anførte forslag til justeringer i kap. V er begrundet i den pr. 1. september 2012 ikrafttrådte justerede administrative struktur:</p>

- forsyning
- kommunale veje og stier
- kollektiv trafik
- kommunale kirkegårde.

*Stk 3.* Udvalget varetager drift af:

- kommunale kirkegårde
- kommunale veje og stier
- kommunale, rekreative områder, herunder parker
- kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.

*Stk. 3.* Udvalget udarbejder forslag og foretager via

Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om

- lokale Agenda 21-planer
- udbygnings- og anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.

### **Byplanudvalget**

§ 14. Byplanudvalget består af 7 medlemmer.

*Stk.2.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver vedrørende byggesager.

*Stk. 3.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om lokalplaner.

### **Børne- og ungdomsudvalget**

§ 13, stk. 3: ”Udvalget varetager drift af:

- kommunale kirkegårde
- kommunale veje og stier
- kommunale, rekreative områder, herunder parker
- kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.

udgår

§ 15. Børne- og ungdomsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børneområdet, herunder

- drift af kommunens folkeskoler mv. samt ungdomsskolen
- den vidtgående specialundervisning
- drift af kommunens dagtilbud og anden dagpasning
- sundhedsfremme m.m. vedrørende børn,
- samarbejde med private og selvejende institutioner samt frivillige inden for udvalgets område

Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse om

- rådgivning og støtte til børn og unge samt familier med børn
- sociale (frivillige) foranstaltninger for børn og unge
- ydelser mv. til børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse .

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via

Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om

- udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne
- kommunens strategi og plangrundlag for den samlede indsats på udvalgets område i kommunen, herunder rammeaftaler.

### **Social- og sundhedsudvalget**

§ 16. Social- og sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende voksne, herunder

§ 15, stk. 2:

”- drift af kommunens folkeskoler mv. samt ungdomsskolen” udgår.

”- sundhedsfremme m.m. vedrørende børn” udgår, da opgaven flyttes til Social- og Sundhedsudvalget

§ 15, stk. 4:

”- udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne” udgår.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje</li> <li>- omsorgsudgifter og forebyggende aktiviteter i øvrigt for ældre</li> <li>- førtidspension og folkepension</li> <li>- enkeltydelser og særlig økonomisk hjælp</li> <li>- hjælpemidler</li> <li>- opgaver og drift vedrørende kommunens institutioner på ældreområdet samt handicap- og forsorgsinstitutioner</li> <li>- samarbejde med private og selvejende institutioner</li> <li>- voksen- og handicaprådgivning</li> <li>- frivilligt socialt arbejde</li> <li>- social boliganvisning, boligsikring og beboerindskud.</li> </ul> <p><i>Stk. 3.</i> Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsopgaver vedrørende voksne, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, herunder betaling for færdigbehandlede</li> <li>- sundhedsfremmende og forebyggende tiltag</li> <li>- behandling af voksne stofmisbrugere og alkoholmisbrugere</li> <li>- genoptræning på voksenområdet</li> <li>- sundhedscenter</li> <li>- tandpleje på børn - og voksenområdet</li> <li>- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område</li> <li>- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.</li> </ul> <p><i>Stk. 4.</i> Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. anlægsstyrereglene,</li> <li>- kommunens strategi og plangrundlag for den samlede</li> </ul>	<p>§ 16, stk. 3, 1. sætning:  ”Vedrørende voksne” <u>udgår</u>, hvorefter alle omfattes af bestemmelserne.</p> <p>§ 16, stk. 3:  ”- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område  - udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område” <u>udgår</u>.</p> <p>§ 16, stk. 4:  ”- udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. anlægsstyrereglene” <u>udgår</u>.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>indsats på udvalgets område, herunder rammeaftaler.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, bortset fra de sager, som hører under Børne- og ungdomsudvalget, jf. § 14, stk. 3 og Økonomiudvalget jf. § 12, stk. 8.</p> <p><b>Kultur- og fritidsudvalget</b></p> <p>§ 17. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på fritidsområdet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voksenundervisning og andre fritidsaktiviteter</li> <li>- folkeoplysning (voksne)</li> <li>- drift af fritids- og ungdomsklubtilbud</li> <li>- Musikskolen og andre musikaktiviteter</li> <li>- samarbejde med private og selvejende institutioner samt frivillige inden for udvalgets område</li> <li>- drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer og anlæg under udvalgets område</li> <li>- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.</li> </ul> <p><i>Stk. 3.</i> Udvalget har ansvaret for formidling inden for områderne kulturarv og kulturmiljø, bygningskultur og bygningsbevaring og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biblioteksvæsen</li> <li>- lokalhistoriske forhold</li> <li>- Sophienholm</li> <li>- Lyngby Kulturhus</li> <li>- tilskud til kulturelle foreninger</li> <li>- Kulturfonden, herunder indkøb af kunst, tilskud til kulturelle aktiviteter og Kulturprisen</li> </ul>	<p>§ 17, stk. 2:</p> <p>”- drift af fritids- ungdomsklubtilbud” <u>flyttes</u> til Børne- og Ungdomsudvalget.</p> <p>”- drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer og anlæg under udvalgets område - udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område” <u>udgår</u>.</p> <p>§ 17, stk. 3:</p> <p>”- Sophienholm -Lyngby Kulturhus” <u>udgår</u>, og erstattes med ”kulturinstitutioner”</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>- (regler for) udlån og udleje af anlæg og lokaler i ejendomme, der forvaltes af udvalget</p> <p><i>Stk. 4.</i> Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling via Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen om</p> <p>- anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.</p> <p><b>Udviklings- og strategiudvalget</b></p> <p><b>§ 18.</b> Udviklings- og strategiudvalget består af 7 medlemmer.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning.</p> <p>Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12, og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for udvalgets strategi- og udviklingsopgaver.</p>	<p>”- (regler for) udlån og udleje af anlæg og lokaler i ejendomme, der forvaltes af udvalget” <u>udgår</u>, og erstattes af ”årsplaner for aktiviteter indenfor det folkeoplysende område mv.”</p> <p>§ 17, stk. 4:</p> <p>”Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling via Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen om</p> <p>- anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne”. <u>udgår</u>.</p> <p>Udvalget foreslås ændret til ”Erhvervs- og Udviklingsudvalget”, og tilføjes ”Stk. 3” Udvalget varetager herudover erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og turisme.”</p>
	<p>Indsættes:</p> <p><b>Kapitel VI</b> Borgerråd giver</p> <p>Kommunalbestyrelsen har som 2-årigt forsøg med ophør den x/x 20XX etableret en ordning med en Borgerråd giver. Borgerråd giveren yder vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og bistår kommunalbestyrelsen med dens tilsyn med kommunens administration, jf. den</p>

komm	unale styrelseslov.
<p style="text-align: center;">Kapitel VI (Vederlag m.v. samt forfald)</p> <p><b>§ 19.</b> Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et vederlag, som udgør 21 % af borgmesterens vederlag.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formanden for det i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn- og ungeudvalg oppebærer 5 % af borgmesterens vederlag.</p> <p><i>Stk. 3</i> Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Den i stk. 1-3 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i 9 måneder.</p> <p><b>§ 20.</b> Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.</p>	<p>I § 19, stk. 3 ændres "...Folkeoplysningsudvalget" til et "§ 35, stk. 2-udvalg"</p>
<p style="text-align: center;">Kapitel VII Stedfortræder</p>	

<p>§ 21. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.</p>	<p>Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at være kortere end en måned. Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der behandles af det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.</p>
<p style="text-align: center;">Kapitel VII (Ændringer i vedtægten)</p> <p>§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. oktober 2010. Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Lyngby – Taarbæk kommune" vedtaget af kommunalbestyrelsen 23. november og 17. december 2009. Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden.</p>	<p>§ 22, stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2 Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune" vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august og 27. september 2010. Stk. 3 Uændret.</p>
<p>Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 30. august og 27. september 2010.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, den 28. september 2010</p> <p>Søren P. Rasmussen / Tim Andersen</p>	<p>Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den xx. juni og xx. xxxxxx 2013.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, den xx. xxxxxx 2013</p> <p>Søren P. Rasmussen / Tim Andersen</p>

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Afløsning /aflastning af pårørende til borgere med demens

**Sag nr. 38 :**

Bilag 1: Protokollat, Social- og Sundhedsudvalget, 12.06.2013, sag nr.5

Bilag 2: Handlekatalog 2013-16, ÆL 2

20 JUNI 2013

## Aldersfordeling SOSU-elevuddannelsen

Sag: 38 Bilag: 1

### Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2013-2016 er det besluttet at følge udviklingen i den aldersmæssige fordeling af elever på SOSU-elevuddannelsen i kommunen. Nedenfor gives der en status for aldersfordelingen af elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der ansættes årligt 101 social- og sundhedshjælperelever i Lyngby-Taarbæk Kommune fordelt på tre hold, der begynder i henholdsvis januar, maj og september. Det svarer til 33-34 elever pr. hold.

Uddannelsens længde er 14 måneder. Derfor er der samlet set seks hold social- og sundhedshjælperelever i 2013, hvoraf tre hold startede op i 2012. På nuværende tidspunkt kendes elevantallet samt den aldersmæssige fordeling af elever ikke for det hold, der begynder september måned 2013.

Som det fremgår af tabel 1 er en stor andel af eleverne 25 år eller derover. I Lyngby-Taarbæk Kommune tilbydes alle elever på 25 år og derover på social- og sundhedshjælperuddannelsen voksenelevløn.

Den høje andel af elever på 25 år og derover forventes at fortsætte, idet der på nuværende tidspunkt kun er Furesø Kommune i nærheden der ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune giver voksenelevløn til alle elever på 25 år og derover. Det indebærer, at relativt mange ældre elever søger om ansættelse i Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der på de to hold fra henholdsvis januar og maj 2013 er seks elever i alt, som opfylder de kriterier for tildeling af voksenelevløn på social- og sundhedshjælperuddannelserne, der er aftalt mellem KL og FOA i 2007, og som andre kommuner lægger til grund for tildeling af voksenelevløn. På holdene med opstart i 2012 var der ved holdstart i gennemsnit fem elever pr. hold, der opfylder disse kriterier.

Tabel 1: Social- og sundhedshjælperelever i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2013 (pr. 17. maj 2013)

Hold	Antal elever i alt	Heraf elever på 25 år og derover	Dato for uddannelsesstart	Dato for uddannelsesafslutning

Januar 2012	22	21	16-01-2012	15-03-2013
Maj 2012	29	27	02-05-2012	30-06-2013
September 2012	28	24	17-09-2012	16-11-2013
Januar 2013	34	30	15-01-2013	14-03-2014
Maj 2013	34	28	02-05-2013	30-06-2014

I budget 2013 er der forudsat 28 voksnelever pr. hold. Den nuværende aldersmæssige fordeling af elever er således samlet set for alle hold i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den aldersmæssige fordeling af elever på SOSU-elevuddannelsen tages til efterretning.

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013**

Taget til efterretning.

20 JUNI 2013

## 1. Aktivitet

Afskaffelse af vokselevløb på SOSUhjælper-uddannelsen

Sag: 38 Bilag: 2

## 2. Beskrivelse af forslaget

På Social- og sundhedshjælper-uddannelserne skelnes der lønmæssigt mellem ansøgere over og under 25 år. Løn for elever over 25 år udgør 19.300 kr. pr. måned, mens løn for elever under 25 år udgør 9.700 kr. pr. måned (2012)

Ved aftalen i december 2007 mellem KL og FOA blev der opstillet kriterier for tildeling af vokselevløb på SOSUhjælper-uddannelserne. Ifølge aftalen skal en ansøger være over 25 år på ansættelsestidspunktet, og have haft minimum 1 års relevant erhvervs erfaring inden for de sidste 4 år. Men - det står stadig arbejdsgiveren (kommunen) frit at tilbyde vokselevløb, uanset disse kriterier ikke er opfyldte.

For nuværende tilbydes *alle* ansøgere i LTK over 25 år på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen vokselevløb, også selvom de ikke opfylder kravet om erhvervs erfaring.

Denne praksis blev politisk vedtaget for at sikre et højere antal ansøgere til uddannelsen, der frem til 2009 havde meget få ansøgere.

Imidlertid er optaget på uddannelsen nu steget så meget, at der ikke længere er budgetmæssig dækning for at videreføre denne praksis. Desuden uddannes der nu flere social- og sundhedshjælperelever i LTK, end kommunen efterfølgende kan tilbyde ansættelse.

Det foreslås at følge de fastsatte kriterier af KL og FOA fra 2007 og fremover afskaffe vokselevløb på Social- og sundhedshjælper-uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder kriterierne vedrørende relevant erhvervs erfaring.

Det skal nævnes, at Lyngby-Taarbæk kommune er forpligtet til at optage en årlig fastsat kvote af elever. Ved gennemført uddannelse udløses der en bonus til LTK pr. elev. Denne bonus bruges til at finansiere ekstra elevpladser andre steder i kommunen end i Socialforvaltningen.

Falder antallet af ansøgere til uddannelsen i kommunen markant, som følge af de nye kriterier for tildeling af vokselevløb, kan nogle af bonusmidlerne til finansiering af de ekstra elevpladser komme til at mangle.

## 3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

## 4. Implementering

Januar 2013.

## 5. Økonomi

Netto lønforskellen (inkl. arbejdsgiverens elevrefusion) mellem almindelig løn og vokselevløb udgør ca. 7.500 kr. pr. måned.

Det anslås, at ca. 15 elever pr. hold fremover ikke længere vil være berigtiget til vokselevløb. Herved spares der ca. 110.000 kr. pr. måned pr. hold.

I 2013 er der svarende til 24 hold måneder, hvilket giver en besparelse i alt på 2,7 mio. kr.

Da holdene starter forskudt (januar, maj, september) opnås der først fuld effekt i overslagsårene. Fra 2014 og frem er besparelsen derfor 4,7 mio. kr.



1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Udgifter	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

Beløbene er i 2013 -niveau (-=forbedring, +=forværring)

### 6. Personalemæssige konsekvenser

Umiddelbart Ingen - men der kan opleves faldende antal ansøgere til uddannelsen.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
<b>Personale</b>				
Kr.				
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	330			

Beløbene er i 2013 -niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

### 7. Høring

Nej.

## Økonomiudvalget den 20. juni 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Lærerkonflikten - feriepenge

### Sag nr. 40:

Bilag 1: Notat om Lærernes optjening af ferie i perioden med konflikt/lockout

Bilag 2: Protokollat, Kommunalbestyrelsen 30.05. 2013, sag nr. 20

Journalnr. : 20130210291  
Dato ..... : 12.06.2013  
Skrevet af : ZK /45973228  
Sag. 20 JUN 2013  
Bilag: 40 1

## NOTAT

om

## Lærernes optjening af ferie i perioden med konflikt/lockout

Baggrund og grundlæggende oplysninger

Foranlediget af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 under sag nr. 20 er dette notat udarbejdet med henblik på at belyse, hvilke regler, der gælder omkring lærernes optjening af ferie i perioden med konflikt/lockout 1. – 26. april 2013.

Under en konfliktperiode (varslet strejke eller varslet lockout) betragtes medarbejderen ikke længere som ansat. Derfor sker der bl.a. det, at der ikke udbetales løn, der beregnes ikke pensionsbidrag, der optjenes ikke anciennitet, der optjenes ikke ret til ferie med løn, og der optjenes ikke særlig feriegodtgørelse.

Gældende regler

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner indgået imellem KL og KTO gælder for lærerne. Ifølge denne aftales § 7, stk. 1, punkt 3 optjenes der ikke ferie i perioder, hvor den ansatte deltager i strejke eller lockout.

Aktuelt betyder det, at lærerne ”mangler” at optjene 13,37 almindelige ferietimer med løn og 2,67 6. ferieuger med løn for optjeningsåret 2013. I alt svarer det til 16,04 timer pr. lærer på fuld tid.

Det fremgår således klart af ferieaftalen, at kommunerne ikke har hjemmel til at undlade at reducere i den optjente ferie med løn for optjeningsåret 2013 (til afholdelse i perioden 1.5.2014 – 30.4.2015).

Hvis man kunne forestille sig, at en Kommunalbestyrelse traf en konkret beslutning om at undlade reduktionen i optjent ferie med løn i en konfliktperiode og dermed besluttede at lade lærerne holde de fulde 6 ugers ferie med løn i 2014/2015 – da vil der være tale om en **uhjemlet** lønudbetaling. Ud over at dette ville medføre revisionsbemærkning kunne konsekvensen heraf ikke udelukkes at være, at de af kommunalbestyrelsens medlemmer, der har stemt for (eller undladt at stemme imod) en sådan beslutning evt. kunne blive pålagt at betale udgiften herved.

I forhold til den enkelte lærer

Når en lærer ikke har optjent ret til fuld ferie med løn – da har læreren ret (men ikke pligt) til at få suppleret sin ferie op med de manglende almindelige ferietimer mod, at der foretages løntræk.

Hvis man forestillede sig, at alle lærere ville holde den fulde ferie og dermed blive trukket for de nævnte timer – da vil kommunen få en besparelse. Hvis man derimod forestillede sig, at alle lærere vælger *ikke* at holde den fulde ferie – dvs. de afholder *kun* den ferie, de har optjent

ret til med løn – da vil kommunens normeringsbehov falde med de timer, som lærerne vælger ikke at holde som ferie. Dvs. en tilsvarende besparelse som nævnt ovenfor i første afsnit, hvilket i meget runde tal ville svare til lønnen for ca. 3 fuldtidsbeskæftigede.

Der kan så endvidere vise sig nogle praktiske udfordringer. Lærernes ferie er – efter indgået lokalaftale imellem kommunen og lærerkredsen – placeret på faste tidspunkter i skoleåret.

I udgangspunktet ville det være sådan, at de fastlagte 4 ugers ferie i skolesommerferien 2014 afholdes med løn, medens der i uge 42 i 2014 f.eks. kan lægges ca. 2 såkaldte 0-dage ind. Hvilket betyder, at læreren ville kunne undervise i hvad der svarer til ca. 2 dage mere i undervisningsåret 2014/15. Men udfordringen omkring disse forhold må løses i forbindelse med skoleårets planlægning 2014/2015.

Der kan være kombinationer af de to ”modeller”, da det er den enkelte lærer, der afgør, om han/hun vil have sin ferie suppleret op (uden løn) eller læreren foretrækker ikke afholde de timer, som han/hun ikke har optjent ret til med løn.

Den manglende ferieoptjening med løn kan ses i sammenhæng med, at en lærer, der f.eks. ophører den 31.7.2013, heller ikke vil få beregnet feriegodtgørelse på et feriekort for de 26 dages løn, der mangler i april.

Af samme grund optjenes der heller ikke særlig feriegodtgørelse for de 26 dages løn, der mangler i april. Der er ikke noget beløb at beregne særlig feriegodtgørelse af.

20 JUNI 2013

20

Sag: 40 Bilag: 2  
**Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne**

Trine Nebel Schou har i e-mail af 5. april 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen om med følgende ordlyd:

*"Sag til BUU: Sparede lønkroner skal tilbage til eleverne*

*Radikale Venstre ønsker at sikre, at de sparede lønkroner fra konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening tilgår vores elever.*

*Hvad der er sparet må således i denne sag IKKE være tjent. Alle midler bør bruges til mere undervisning, aktiviteter eller andet relevant for eleverne, der ville have haft glæde af lønkronerne, hvis der ingen konflikt havde været. Radikale Venstre håber at et samlet Børne- og Ungdomsudvalg kan bakke op om denne beslutning, der i bekræftende fald skal godkendes af økonomiudvalget. Radikale Venstre ønsker oplæg fra forvaltningen om, hvordan en sådan tilbageførsel ville kunne anvendes i praksis."*

**Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013**

Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget træffer beslutning om at tilvejebringe hjemmel til at de sparede lønmidler som følge af lock-ouren forbliver på skoleområdet, herunder vurderer, hvorvidt der i dette tilfælde vil være behov for en dispensation for overførselsreglerne.

(F) foreslår, at eleverne fra og med det kommende skoleår fuldt ud kompenseres for de resterende undervisningstimer, der gik tabt under lock-ouren, idet F finder det helt uacceptabelt at eleverne i Lyngby-Taarbæk skal miste timer pga. lærerkonflikten. Spørgsmålet om eventuelle merudgifter oversendes til budgetforhandlingerne.

For stemte 1 (F)

Imod stemte 4 (B, A, V)

Undlod at stemme (C)

(B) foreslår, at eleverne kompenseres for den læring, der gik tabt under lockouten. Skolebestyrelserne anmodes om at give en tilbagemelding om, hvordan dette foreslås gjort på den enkelte skole.

For stemte (B, V, A)

Imod stemte (F)

Undlod at stemme (C)

(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bodil Kornbek (S) var fraværende.

---

*Til brug ved sagens fremlæggelse for kommunalbestyrelsen har forvaltningen iværksat udarbejdelse af et notat som bilag til sagen.*

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Drøftet.

Forvaltningens notat af 28. maj 2013 om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne forelå.

De sparede lønmidler som følge af "lockouten" bruges til at erstatte den undervisning, der gik tabt under konflikten. Selve tilrettelæggelsen, herunder friheden til at disponere i de enkelte fag, hvilke år erstatningstimerne skal falde osv., overlades til skolerne. Skolerne melder tilbage til det politiske niveau om den planlagte implementering forud for endelig vedtagelse.

## Økonomiudvalget den 20. juni 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

### Sag nr. 41 :

Bilag 1: Til punkt 1  
Protokollat, Økonomiudvalget 28.02. 2013

Bilag 2: Til punkt 2 og 3  
Beredskabskommissionen, protokol

Bilag 3: Til punkt 4  
Fra Økonomi-og Indenrigsministeriet. Regeringens udspil "Bedre kvalitet og samarbejde"

Til punkt 5  
Fra Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur – Fredningsoversigt

20 JUNI 2013

Meddelelser

Sag: 41 Bilag: 1

**1. Hensigtserklæring**

På dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. januar, Byplanudvalgets møde den 16. januar samt Økonomiudvalget den 24. januar 2013, jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter, blev der orienteret om og drøftet Danmarks Tekniske Universitets (DTU) ansøgning om sammen med kommunen og Dansk Hydraulisk Institut (DHI) om at blive prækvalificeret til at deltage; Naturstyrelsens udbud af nationale testfaciliteter for vandteknologi og klimatilpasning. DTU har derfor udarbejdet det sagen vedlagte udkast til hensigtserklæring, der indeholder partnernes forståelse med hensyn til i givet fald at gennemføre projektet. DTU skal bidrage med sin forskningsmæssige ekspertise til at understøtte teknologiudviklerne inden for bl.a. vand- og klimatilpasningsteknologi, DHI skal bidrage med sin ekspertise inden for udvikling, afprøvning og verifikation af sensorer og vandrenseteknologier i samarbejde med teknologileverandører, og kommunen giver adgang til benyttelse af lokale relevante grundvands- og overfladevandsressourcer iht. gældende planer og lovgivning og formidler via Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S adgang til lokale spildevandsressourcer. Hensigtserklæringen er bindende for parterne, såfremt Naturstyrelsens udbud vindes.

**2. Tilbud vedr. ~~Kanalvejsgrunden~~**

Forvaltningen giver på mødet en orientering om indkomne konditionsmæssige tilbud samt justeret tids- og procesplan.

Økonomiudvalget den 28. februar 2013

Taget til efterretning.

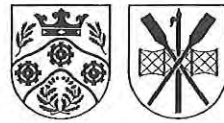
Med hensyn til punkt 2: ~~Drøftet~~; sag forelægges for Økonomiudvalget 12. marts 2013.



20 JUNI 2013

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Sag: 41 Bilag: 2



## Beredskabskommissionen

if. AFFÆLGE.

SE S. 3+5

M.H. Rasmus.

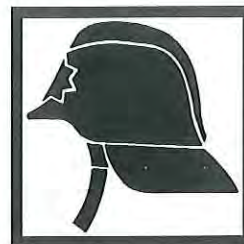
### Protokol

Onsdag den 24. april 2012 kl. 9:00  
afholdt Beredskabskommissionen møde på borgmesterens kontor

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Hanne Agersnap

for Nordsjællands Politi deltog politikommissær, Dan Houtved

Endvidere deltog:  
Observatør, Dan Cato-Frederiksen, Hjemmeværnet  
Beredskabschef, Rasmus Storgaard Petersen



## **Dagsorden**

- 1. Orientering**
- 2. Sag nr. 01. Aftale om gensidig vederlagsfri assistance i Nordsjælland**
- 3. Intern drøftelse af og om beredskabets opgaver**
  - i forlængelse af beredskabskommissionsmødet d. 5.10.2011**

## **Orientering**

### **Status på udbud af brandkøretøjer**

Kommunen offentliggjorde i februar 2013 et udbud på levering af 3 brandkøretøjer (2 tanksprøjter og 1 tankvogn) som en konsekvens af det af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011 besluttede koncept om vandforsyning, af orientering til beredskabskommissionen d. 7.11. 2012 og på Økonomiudvalgsmødet d. 12.03.2013 (sag nr. 20).

Kommunen modtog 4 tilbud fra 3 forskellige leverandører og indgik den 19.4.2013 kontrakt med Falck om levering af de ovenfor nævnte brandkøretøjer. Leveringen vil ske i november 2013.

Derudover blev et fælles udbud om levering af drejestige - med en række øvrige kommuner og Ålborg Kommune som ledende - offentliggjort i februar 2013. 2 leverandører har afgivet tilbud, og den endelige tildeling udestår.

### **Status på myndighedsarbejdet i 2012**

Brandvæsenet foretog i 2012 i alt 386 udrykninger. Af disse udrykninger var 31 udrykninger til Gentofte Kommune, som følge af den mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune indgåede aftale om supplerende af Gentofte Kommunes beredskab.

Der var i 2012 ikke større hændelser, som krævede udefrakommende assistance.

Brandvæsenet gennemførte i 2012 i alt 251 brandsyn iht. til beredskabslovgivningen. Ved 2 af brandsynene blev der givet forbud mod fortsat benyttelse af dele af lokaliteten, mens der ved 197 brandsyn blev givet påbud. Alle lovpligtige brandsyn blev gennemført.

### **Status på beredskabet vedr. kommunale bygninger og vejrlige hændelser.**

På beredskabskommissionsmødet d. 7.11.2012 blev der orienteret om tilpasning af den eksisterende "kommuneaftalen" med Falck, og oplyst om beredskabets indkøb af køretøj og materiel muliggjort som følge af tilpasningen. Køretøjet er nu leveret og opbygning samt indkøb af materiel nærmere sig afslutning, hvorefter det kommunale følgeskade- og værdiredningskøretøj forventes indsat i operativ drift fra maj 2013.

### **Beredskabsforlig 2013-2014**

Folketingets partier indgik i november 2012 et nyt beredskabsforlig for perioden 2013-2014. Forud for forliget havde konsulentfirmaet Deloitte lavet én analyse af redningsberedskabet i Danmark. Analysen blev ikke en del af forliget, men det fremgik af forligsteksten, at der skulle udarbejdes et kommissorium mhp. implementering af evt. strukturændringer i redningsberedskabet i Danmark. Kommissoriet blev offentliggjort i marts 2013, og arbejdet forventes afsluttet i marts 2014. KL (og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer) vil være repræsenteret i den nedsatte arbejdsgruppe.

Som en konsekvens af beredskabsforliget blev de 9 statslige støttepunktsberedskaber nedlagt. Således vil den fremtidige statslige assistance på Sjælland skulle afsendes fra Næstved, alternativt støttet med frivillige fra Hedehusene.

### **Beredskabskommissionen den 24. april 2013**

Orienteringen taget til efterretning

## **Sag 01 – Aftale om gensidig vederlagsfri assistance i Nordsjælland**

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af beredskabsforliget for perioden 2013-2014, som bl.a. har medført nedlæggelse af støttepunktsberedskabet i Fredensborg, har beredskabscheferne i kommunerne i Nordsjælland (indenfor Nordsjællands Politikreds) drøftet et udvidet samarbejde og dermed større fælles udnyttelse af ressourcer.

I den forbindelse er der udarbejdet en aftale om gensidig vederlagsfri assistance mellem kommunerne i Nordsjælland, som bevirker at kommunerne er forpligtiget til at bistå hinanden gensidigt og vederlagsfrit ved større, længerevarende eller komplekse hændelser, hvor den enkelte kommunes beredskabsressourcer ikke er tilstrækkelige.

Aftalen omfatter ikke vederlagsfri assistance med specialberedskabstjenesterne højderedning, kemikaliedykning, bådredning og redningsdykning.

I aftalen indgår, at den skal bekræftes i første kvartal i hver valgperiode, første gang dog først i 2018.

Lyngby-Taarbæk Kommune har underskrevet aftalen med forbehold for beredskabskommissionens behandling.

Foruden ovennævnte aftale er der igangsat et arbejde om bl.a. fælles ressourcedatabase, alarmering fra én og samme vagtcentral, fælles udarbejdelse af dele af kommunernes risikobaserede dimensionering, implementering af planer for opgradering af beredskaberne under særlige forhold, plan for fælles anvendelse af ledelses- og stabskapacitet samt fælles indkøb og udbud på området.

### **Økonomiske konsekvenser**

Aftalen håndteres indenfor beredskabets ramme.

### **Beslutningskompetence**

Beredskabskommissionen

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at aftalen drøftes og tages til efterretning.

Mødet afsluttet kl. 10:00

## **Beredskabskommissionen den 24. april 2013**

Aftalen drøftet og godkendt

---

Søren P. Rasmussen, borgmester

---

Jørn Moos, kommunalbestyrelsesmedlem

---

Curt Købstad, kommunalbestyrelsesmedlem

---

Hanne Agersnap, valgt af kommunalbestyrelsen

---

f. politidirektøren, Nordsjællands Politi

11 JUN '13 08:49



20 JUNI 2013  
Økonomi og  
indenrigsministeriet

Sag: 17

Bilag: 3

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K  
Telefon 72 28 24 00  
Fax 72 28 24 01  
oim@oim.dk  
www.oim.dk

Til alle kommuner

Sagsnr.  
2013-07990

**Regeringens udspil "Bedre kvalitet og samarbejde"**

Doknr.  
106687

Hermed fremsendes til orientering 8 trykte eksemplarer af regeringens udspil til opfølgning på evaluering af kommunalreformen, som blev offentliggjort den 1. juni 2013.

Dato  
10-06-2013

Publikationen er desuden tilgængelig på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside [www.oim.dk](http://www.oim.dk).

Med venlig hilsen

**Niels Jørgen Mau**  
Afdelingschef



# Bedre kvalitet og samarbejde

— Opfølgning på  
evaluering af  
kommunalreformen





# Bedre kvalitet og samarbejde

– Opfølgning på  
evaluering af  
kommunalreformen

# 1. Bedre kvalitet og samarbejde

---

Med kommunalreformen i 2007 blev kommunerne større, og der blev etableret fem nye regioner. Evalueringen af kommunalreformen viser, at de nu større kommunale og regionale enheder har en god faglig og økonomisk bæredygtighed.

Regeringen vil fortsat lægge til grund, at den offentlige sektor i Danmark i enestående grad er decentralt organiseret. Den borgernære offentlige service til borgere og virksomheder skal som udgangspunkt varetages af kommuner og regioner. Kommunerne skal fortsat være hovedindgangen til den offentlige service, mens regionerne har en central rolle i at sikre et moderne sygehusvæsen og i forhold til regional udvikling.

Men evalueringen og den gennemførte offentlige høring viser, at der er udvalgte områder, hvor den nuværende opgaveløsning ikke hænger godt nok sammen. Og hvor der derfor er behov for at justere i forhold til det, der blev besluttet med kommunalreformens gennemførelse.

Det er regeringens mål, at borgerne og virksomhederne møder en smidig og effektiv offentlig sektor. Den offentlige sektor skal opleves som sammenhængende med

gnidningsfrie overgange, når man bevæger sig mellem myndigheder. Det forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde mellem kommuner, regioner og stat.

Derfor fremlægger regeringen et udspil om opfølgning på evalueringen af kommunalreformen med følgende fokusområder:

- Kvalitet og samarbejde i sundhedsvæsenet
- En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov
- Faglighed og effektivitet på miljøområdet
- En resultatorienteret erhvervsudviklingsindsats
- Mere frihed i regionernes styre

Forslagene holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Regeringen vil dog søge satspuljepartiernes tilslutning til at afsætte 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til en ny national koordinationsstruktur på social- og specialundervisningsområdet.

Regeringen vil drøfte udspillet med Folketingets partier og efterfølgende med KL og Danske Regioner.

---

**Centrale initiativer i regeringens udspil om opfølgning på evalueringen af kommunalreformen**

**Kvalitet og samarbejde i sundhedsvæsenet**

Styrkelse af sundhedsaftalerne  
Øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen  
Fokus på indsatsen for mennesker med hjerneskade  
Videreudvikling af finansieringssystemerne

**En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov**

Sikring af den mest specialiserede sociale indsats  
Fokus på indsatsen for mennesker med svære spiseforstyrrelser  
Længere planlægningshorisont for de regionale tilbud  
Sikring og udvikling af den mest specialiserede undervisningsindsats  
Revision af takstregler skal understøtte effektiv drift

**Faglighed og effektivitet på miljøområdet**

Godkendelser til råstofindvinding flyttes fra kommunerne til regionerne  
Godkendelser af affaldsdeponeringsanlæg flyttes fra kommunerne til staten  
Vurdering af grundvandskortlægning efter 2015

**En resultatorienteret erhvervsudviklingsindsats**

Ny regional vækst- og udviklingsstrategi  
Effektiv anvendelse af erhvervsudviklingsmidler  
Resultatorienterede regionale vækstpartnerskaber  
Inddragelse af regionerne på ungdomsuddannelsesområdet

**Mere frihed i regionernes styre**

Mulighed for frit at nedsætte stående udvalg  
Friere rammer for opgavevaretagelse med private og for andre offentlige myndigheder

---

## 2. Kvalitet og samarbejde i sundhedsvæsenet

---

Kommunalreformen betød en ny organisering af sundhedsvæsenet. Kommunerne fik ansvaret for en række tilbud tæt på borgeren på forebyggelses- og genoptræningsområdet. Det gav kommunerne mulighed for at varetage disse opgaver i tæt sammenhæng med bl.a. den sociale og beskæftigelsesrettede indsats for borgeren. Regionerne fik ansvaret for sygehusbehandling og praksissektoren.

Evalueringen af kommunalreformen viser, at den nuværende opgavefordeling i sundhedsvæsenet grundlæggende fungerer godt – men at der på en række områder er behov for at styrke indsatsen og samarbejdet på tværs af sektorer.

Regeringen har derfor fremlagt et samlet sundhedspolitisk udspil med en ny kurs for sundhedsvæsenet "Mere borger, mindre patient – Et stærkt fælles sundhedsvæsen". Udspillet følger bl.a. op på anbefalingerne fra evalueringen af kommunalreformen om at styrke samarbejdet på tværs af de kommunale sundhedstilbud, sygehuse og prak-

tiserende læger. Den enkelte borger skal møde et sundhedsvæsen, der hænger sammen og tager udgangspunkt i borgers behov og ressourcer.

Regeringens mål er, at den enkelte dansker skal forblive mest mulig borger og blive mindst mulig patient.

Et vigtigt element i det sundhedspolitiske udspil er en styrkelse af sundhedsaftalerne mellem kommuner og regioner.

På genoptræningsområdet peger evalueringen også på et behov for at sikre øget faglighed i den kommunale indsats, herunder bl.a. ved genoptræning og rehabilitering af mennesker med komplekse og omfattende hjerneskader. Regeringen vil derfor gennemføre en række nye initiativer på området.

Regeringen vil desuden arbejde videre med honoreringssystemerne på sundhedsområdet, så de i højere grad understøtter korte og effektive behandlingsforløb.

## Styrkelse af sundhedsaftalerne

Med kommunalreformen blev der indført krav om, at regioner og kommuner skal indgå sundhedsaftaler om samarbejde og koordination af opgaver på sundhedsområdet.

Evalueringen peger på, at der er et behov for at styrke sundhedsaftalerne, så de i endnu højere grad understøtter sammenhængende patientforløb og sætter retningen for samarbejdet mellem kommuner og regioner.

### Regeringen vil

- Styrke sundhedsaftalerne. 5 sundhedsaftaler i stedet for 98 – én i hver region – med afsæt i konkrete målsætninger, som aftales mellem regioner og kommuner.
- Fastsætte nye obligatoriske indsatsområder for sundhedsaftalerne med fokus rettet mod personer med kronisk sygdom, patientrettet forebyggelse og sundheds-it.

Det indgår derfor i regeringens sundhedspolitiske udspil, at regeringen vil nytænke sundhedsaftalerne, så der fremadrettet bliver tale om 5 sundhedsaftaler – én for hver region – frem for 98. I særlige tilfælde kan den enkelte kommune aftale yderligere elementer med regionen. Fx i form af lokale spydspidsprojekter.

Regeringen vil fastsætte nye obligatoriske indsatsområder for sundhedsaftalerne med fokus på udfordringen med flere kronikere, patientrettet forebyggelse og sundheds-it. Der skal endvidere udvikles nationale indikatorer for sundhedsaftalernes obligatoriske indsatsområder.

Med fem sundhedsaftaler med konkrete målsætninger og nye obligatoriske indsatsområder bliver rammerne for samarbejdet om patienterne på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger væsentligt styrket.

## Øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen

Evalueringen af kommunalreformen viser, at sygehusenes genoptræningsplaner ikke giver en tilstrækkelig præcis beskrivelse af borgernes behov til brug for den kommunale rehabiliteringsindsats. Samtidig er der også stor variation i, hvor hurtigt genoptræningen påbegyndes i kommunerne. Regeringen vil derfor gennemføre en række initiativer, som skal løfte indsatsen på området bl.a. ved at skærpe sygehusenes kompetencer.

### Regeringen vil

- Udvikle et stratificeringsredskab, som skal danne grundlag for en målretning af genoptrænings- og rehabiliteringstilbuddene i forhold til borgerens behov.
- Styrke sygehusenes kompetence til at beskrive genoptrænings- og rehabiliteringsbehovet for gruppen af borgere med meget omfattende og komplekse rehabiliteringsbehov samt mulighed for at fastsætte en tidsfrist for, hvornår indsatsen skal påbegyndes.
- Udarbejde visitationsretningslinjer og sundhedsfaglige kvalitetskriterier for rehabiliteringsindsatsen for borgere med meget komplekse rehabiliteringsbehov.
- Følge udviklingen på genoptræningsområdet bl.a. med fokus på ventetider.

### Måletræde genoptræningsplaner og en styrket rolle for sygehusene

En effektiv rehabiliteringsindsats kræver, at kommunerne kender borgerens behov, så de ved, hvor de skal sætte ind. Genoptræningsplanerne fra sygehusene sikrer i dag

ikke i tilstrækkelig grad den fornødne kommunikation mellem sygehusene og kommunerne. De beskriver således typisk kun de fysiske genoptræningsbehov, selv om borgeren også kan have behov for træning af mentale og kognitive problematikker.

Samtidig peger evalueringen også på, at der er grupper med simple genoptræningsbehov, hvor genoptræningsplanerne i dag er unødigt detaljerede.

Regeringen vil derfor sikre, at der udvikles et redskab til at inddele patienter i forskellige grupper på baggrund af, om de har mere eller mindre komplekse genoptrænings- og rehabiliteringsbehov, samt hvor omfattende behovene er (stratificering).

Stratificeringsredskabet udvikles af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Stratificeringsredskabet skal skabe grundlag for en målretning af genoptræningsplanerne i forhold til borgerens behov:

- Planerne forenkles for borgere med enkle genoptræningsbehov.
- Planerne udvides for borgere med mere komplekse rehabiliteringsbehov, således sygehuset skal beskrive det samlede rehabiliteringsbehov (inkl. kognitive og mentale problematikker), herunder fx ved brug af neurofaglig ekspertise.
- For borgere med særligt komplekse og omfattende rehabiliteringsbehov – efter nærmere afgrænsning – får sygehuset mulighed for at beskrive metode, omfang og karakter af den indsats, som kommunerne skal yde.

- Sygehuset får mulighed for at fastsætte en tidsfrist for, hvornår genoptrænings- eller rehabiliteringsindsatsen i kommunen skal påbegyndes, når der foreligger et sundhedsfagligt begrundet behov for hurtig iværksættelse af indsatsen.

Den styrkede rolle for sygehusene vil særligt være relevant på hjerneskadeområdet, hvor mange borgere har omfattende og komplekse rehabiliteringsbehov, og hvor behovet for

hurtig iværksættelse af genoptræningsindsatsen ofte er afgørende, jf. boks 2.1.

Regeringen vil endvidere igangsætte et udredningsarbejde i Sundhedsstyrelsen, som skal afklare, hvor snitfladen mellem ambulans genoptræning i sygehusregi og genoptræning i kommunerne bør lægges med fokus på mennesker med komplekse og omfattende rehabiliteringsbehov.

#### Boks 2.1

##### Fokus på mennesker med erhvervet hjerneskade

Mennesker med erhvervet hjerneskade er en patientgruppe, der kan have et meget komplekst og omfattende rehabiliteringsbehov, og hvor sygehusene derfor nu får mulighed for at beskrive metode, omfang og karakter af den rehabiliteringsindsats, som kommunen skal yde.

Det komplekse indebærer, at der ikke alene er tale om fysisk genoptræning, som kan varetages af fysio- og ergoterapeuter. Mennesker med erhvervet hjerneskade har således ofte også behov for rehabiliterende indsatser efter bl.a. social- og specialundervisningslovgivningen, som sigter mod at afhjælpe problemer med fx tale og hukommelse. Disse indsatser varetages fx af specialiserede lærere, pædagoger og psykologer.

Sygehusene vil fremover skulle udarbejde mere omfattende genoptræningsplaner for denne patientgruppe, som også omfatter mentale og kognitive problematikker og dermed forudsætter en neuropsykologisk udredning på sygehuset. De mere omfattende genoptræningsplaner kan støtte kommunerne i deres udredning og visitation til rehabiliterende indsatser. Dette – sammen med sygehusets nye mulighed for at fastsætte en tidsfrist for genoptræningens opstart – vil særligt være relevant for mennesker med hjerneskader, da en hurtig igangsættelse af den rigtige indsats ofte kan være afgørende for, om borgeren kan genvinde sit funktionsniveau.

#### *Visitationsretningslinjer*

Regeringen vil sikre, at der udarbejdes visitationsretningslinjer, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal anvise borgere med særligt komplekse og omfattende rehabiliteringsbehov. Det skal understøtte, at borgerne henvises til et tilbud, der har de rette faglige kompetencer.

Retningslinjerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner.

#### *Faglig planlægning af den specialiserede indsats i kommunerne*

Regeringen vil igangsætte et arbejde med at fastlægge fælles sundhedsfaglige kvalitetskriterier for den specialiserede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats for mennesker med meget omfattende og komplekse rehabiliteringsbehov, herunder hjerneskadeområdet.

Med udgangspunkt i kvalitetskriterierne gennemføres en faglig planlægning af tilbudsstrukturen på hjerneskadeområdet, der fastlægger et hensigtsmæssigt antal af

specialiserede hjerneskadetilbud i hver region. Hermed sikres øget faglig bæredygtighed og gennemsigtighed i tilbuddene, samt at alle kommuner har de fagligt nødvendige tilbud. Planlægningen gennemføres i regi af den nye nationale koordinationsstruktur på socialområdet, jf. kapitel 3.

#### *Løbende overvågning*

Regeringen vil nøje følge udviklingen på genoptræningsområdet, bl.a. ventetider og indsatsen i forhold til de forskellige grupper.

## Videreudvikling af finansieringssystemerne

Ressourcerne i sundhedsvæsenet skal anvendes på den bedst mulige måde, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Med kommunalreformen blev der fastsat en kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Ordningen er blevet revideret pr. 1. januar 2012 og vil blive evalueret, når reglerne har virket en periode.

#### **Regeringen vil**

- Evaluere den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, når de nyligt reviderede regler har virket en periode.
- Undersøge mulighederne for i højere grad at fokusere på patienternes samlede behandlingsforløb frem for at honorere den enkelte kontakt.

Evalueringen af kommunalreformen peger også på, at honoreringssystemerne i sund-

hedsvæsenet i dag ikke tilskynder tilstrækkeligt til fokus på kvalitet og sammenhængende forløb.

Samme konklusion indgår i afrapporteringen fra Udvalget for bedre incitament i sundhedsvæsenet, hvor der også præsenteres konkrete tiltag, der understøtter en mere sammenhængende og effektiv patientbehandling.

Regeringens mål er, at finansieringssystemet skal understøtte en sammenhængende og effektiv patientbehandling.

Det indgår derfor også i regeringens sundhedspolitiske udspil, at fokus i honoreringen skal flyttes fra at honorere den enkelte kontakt til i højere grad at fokusere på patienternes samlede behandlingsforløb. Dette vil indgå i den fremadrettede udvikling af DRG-systemet.



### 3. En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

---

Kommunalreformen skabte en ny organisering på det specialiserede sociale område. Hvor opgaverne før var delt mellem amter og kommuner, blev ansvaret for borgerens sociale indsats samlet i kommunerne.

Samme organisering går igen på specialundervisningsområdet, hvor kommunerne overtog de amtslige specialskoler og fik mulighed for at overtage kommunikationscentre. Dog blev ansvaret for at drive og udvikle indsatsen på de enkelte meget specialiserede undervisningstilbud overført til regionerne.

Målet med samlingen af ansvaret i kommunen var at sætte borgeren i centrum, så hjælpen til borgeren blev forankret ét sted.

Evalueringen viser, at der siden kommunalreformen er sket en gradvis bevægelse hen i mod øget inklusion af borgere i den enkelte kommunes tilbud i nærmiljøet. Det har været tilsigtet ud fra et ønske om, at borgere med handicap og særlige behov så vidt muligt ikke skal isoleres fra familier og netværk.

Men der har også været kritik af, at kommunerne ikke gør nok brug af specialiseret

viden, og at der derfor kan være sket en uhensigtsmæssig afspecialisering. Evalueringen af kommunalreformen udtrykker også bekymring for, om særlige faglige miljøer går tabt.

Samtidig peger evalueringen på, at der mangler et nationalt overblik over specialiseret viden på området samt over udbuddet af højt specialiserede tilbud.

Regeringens mål er at sikre, at de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer er til rådighed, og at vidensgrundlaget udvikles til gavn for kvaliteten.

Regeringen vil derfor give staten en øget rolle i forhold til at understøtte og koordinere den mest specialiserede indsats og vidensudvikling på både social- og specialundervisningsområdet. Samtidig får kommunerne mulighed for at overtage de mest specialiserede undervisningstilbud, så de kan drives i sammenhæng med kommunernes øvrige indsatser på social- og undervisningsområdet.

Kommunerne vil fremover kun kunne overtage regionale tilbud hvert fjerde år.

## Sikring af den mest specialiserede sociale indsats

Regeringen vil give Socialstyrelsen en ny rolle med at sikre en faglig planlægning af den meget specialiserede indsats på det sociale område.

Målet er, at kommunerne har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer – og at tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig. Et væsentligt element i en faglig planlægning på socialområdet er derfor en tæt og løbende inddragelse af kommunerne og regionerne i, hvordan indsatserne tilrettelægges.

Planlægningen indebærer en ny dialogbaseret koordinationsstruktur, som bliver en national overbygning på de rammeaftaler, der hvert år indgås mellem kommunerne i en region og regionen.

Der har i evalueringen bl.a. været peget på indsatsen for mennesker med svære spiseforstyrrelser og mennesker med komplekse hjerneskader som områder, hvor der er behov for øget planlægning af den specialiserede indsats. Disse områder vil være nogle af de første målgrupper, som vil være i fokus for planlægningen.

### Regeringen vil

- Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den højt specialiserede sociale indsats på socialområdet i regi af Socialstyrelsen.
- Give Socialstyrelsen kompetence til i helt særlige tilfælde at fastlægge en tilbudsstruktur på et område.
- Lette kommunernes etableringsomkostninger ved oprettelse af højt specialiserede tilbud gennem en ny lånepulje.
- Give kommunerne friere rammer for at understøtte driften af specialiserede tilbud gennem særlige finansieringsordninger og etableringstilskud.
- Udarbejde nationale retningslinjer for den specialiserede rehabiliteringsindsats for mennesker med svære spiseforstyrrelser.
- Sikre et styrket fagligt grundlag for den højt specialiserede indsats.

### Centrale udmeldinger om indsatser og målgrupper

Socialstyrelsen får kompetence til at udpege målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning mellem kommunerne for at sikre udbuddet af specialiserede indsatser og videreudvikle viden på området.

For hver region skal kommunerne afrapportere i fællesskab til Socialstyrelsen, hvordan de vil tilrettelægge og organisere indsatsen på de centralt udmeldte områder.

Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne skal ske i en dialog med kommunerne om deres løsningsforslag. Kommunerne vil

### Kapitel 3

således fortsat have det fulde ansvar for at sikre de fornødne tilbud til deres borgere.

#### *Supplerende beføjelser til Socialstyrelsen*

Hvis dialogen med kommunerne ikke er tilstrækkelig, får Socialstyrelsen mulighed for at pålægge kommunerne at foretage en fornyet behandling af afrapporteringen for det konkrete fokusområde.

Desuden kan Socialstyrelsen undtagelsesvist pålægge en kommune eller region et driftsansvar og hermed fastlægge en tilbudsstruktur på et område:

- Hvis Socialstyrelsen identificerer et behov for en særlig indsats, der ikke bliver løftet, og der derfor er behov for at oprette et nyt tilbud.
- Hvor et konkret tilbud, som løfter en helt særlig indsats, der ikke kan løftes på anden vis, er lukningstruet.
- Hvor der er en række små tilbud til en målgruppe, som hver for sig ikke er fagligt bæredygtige. Her kan en kommune eller region pålægges, at samle tilbuddene med henblik på en konsolidering. Samtidig vil andre kommuner og regioner ikke kunne oprette nye tilbud i forhold til denne bestemte målgruppe.

Socialstyrelsen vil skulle genoverveje pålæg om driftsansvar efter en periode for at sikre fleksibilitet i tilbudsstrukturen.

#### *Styrket fagligt grundlag for den højt specialiserede indsats*

Den nationale koordinationsstruktur er inspireret af sundhedsvæsenets specialeplanlægning med respekt for de væsentlige forskelle, der er mellem socialområdet og sundhedsområdet.

### En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Socialstyrelsen får med den nationale koordinationsstruktur til opgave at skabe et nationalt overblik over den specialiserede indsats samt en systematisk vidensopbygning om indsatsen for de målgrupper, der har behov for en højt specialiseret indsats. Det skal i kombination med relevante faglige forløbsbeskrivelser give Socialstyrelsen et styrket grundlag for dialogen med kommunerne om den specialiserede indsats.

Regeringen vil desuden igangsætte udarbejdelsen af nationale retningslinjer for behandling, rehabilitering og organisering af den specialiserede indsats for svære spiseforstyrrelser, jf. boks 3.1.

Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til at prioritere 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning på området.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) vil endvidere blive anmodet om i 2013-2015 at undersøge organiseringen af indsatsen for følgende konkrete målgrupper:

- Særligt skadede spæd- og småbørn
- Mennesker med sjældne diagnoser med komplekse behov
- Mennesker med sjældne og komplekse kommunikationsbehov
- Mennesker med svære spiseforstyrrelser
- Mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade

#### *Incitament til at drive og udvikle tilbud*

I evalueringen peges der på, at de enkelte kommuner har begrænset incitament til at oprette og udvikle nye meget specialiserede tilbud. Det skyldes, at det kan være risikabelt for en kommune at påtage sig opgaven, når der ikke er sikkerhed for efterspørgslen. Regeringens mål er en dynamisk tilbudsstruktur, der tilpasser sig udviklingen i behovet for specialiserede indsatser.

Regeringen vil derfor etablere en lånepulje, som skal bidrage til at lette kommunernes etableringsomkostninger ved opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet. Puljen afgrænses til tilbud, som koordineres i rammeaftalerne.

For at sikre drift og udvikling af tilbud og indsatser til små målgrupper skal kom-

munerne have mulighed for at fravige takstreglerne og etablere særlige finansieringsordninger lokalt. Det kan fx være abonnementsordninger og forpligtende købsaftaler. Hermed mindskes den enkelte kommunes økonomiske risiko ved at påtage sig driften af tilbuddet.

### Boks 3.1

#### Fokus på mennesker med svære spiseforstyrrelser

Mennesker med svære spiseforstyrrelser har ofte behov for langvarig lægefaglig behandling og samtidig eller efterfølgende en social rehabiliteringsindsats. En mindre del af patientgruppen vil i den forbindelse have behov for et opfølgende særligt specialiseret rehabiliteringstilbud i form af et intensivt døgntilbud, hvor medarbejderne har specifikke kompetencer og viden om rehabilitering af personer med svære spiseforstyrrelser.

Regeringen vil igangsætte udarbejdelsen af nationale retningslinjer for behandling, rehabilitering og organisering af den specialiserede indsats for svære spiseforstyrrelser. Sammen med den nye nationale koordinationsstruktur vil dette give mulighed for at planlægge kapaciteten af specialiserede sociale rehabiliteringstilbud til mennesker med svære spiseforstyrrelser, så det sikres, at der er det fornødne udbud af særligt specialiserede tilbud.

## Længere planlægningshorisont for de regionale tilbud

Med kommunalreformen overgik en række amtslige sociale tilbud til regionerne. Der blev samtidig indført den ordning, at beliggenhedskommunen kunne vælge at overtage dem.

Kommunerne har vist stor interesse for at drive de tidligere amtslige tilbud. Regionerne driver således i dag kun ca. 5 pct. af de eksisterende sociale tilbud.

Da de regionale tilbud hvert år kan overtages af beliggenhedskommunen, kan regionerne ikke vide sig sikre på tidsperspektivet for varetagelsen af driftsopgaven. Det kan begrænse mulighederne for langsigtet planlægning af drift og udvikling.

Regeringen vil give de regionale tilbud en længere planlægningshorisont end tilfældet i dag. Regeringen vil derfor justere kommunernes muligheder for at overtage regionale tilbud, således det fremover kun kan ske hvert fjerde år. Det vil give de regionale tilbud større sikkerhed for fremtidig placering og dermed et bedre grundlag for planlægning og investeringer.

#### Regeringen vil

- Ændre beliggenhedskommunernes muligheder for at overtage regionernes sociale tilbud, således det kun kan ske hvert fjerde år (én gang i hver valgperiode).

## Sikring og udvikling af den specialiserede indsats på specialundervisningsområdet

Med kommunalreformen blev en række specialiserede undervisningstilbud videreført med status som lands- og landsdelsdækkende tilbud. Tilbuddene er målrettet mennesker med kommunikationshandicap, fx blinde og døve, og mennesker med sammensatte og komplekse handicap.

Regionerne fik ansvaret for syv af disse tilbud, som ikke kan overtages af beliggenhedskommunerne. Københavns Kommune driver to af tilbuddene.

Undervisningstilbuddene har igennem mange år oplevet faldende elevtal. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunerne inkluderer eleverne i egne tilbud i nærmiljøet, således eleverne kan blive boende hjemme. Samtidig får døve børn i dag indopereret avancerede høreapparater, som giver dem mulighed for at opfatte lyd (cochlear implant), og har derfor i overvejende grad ikke behov for tegnsprogsundervisning.

Tilbuddene vil i fremtiden have en væsentlig rolle med at understøtte kommunernes indsats i nærmiljøet med rådgivning, efteruddannelse og vidensudvikling. Evalueringen peger i den forbindelse på, at den specialiserede rådgivning og vidensudvikling på området i højere grad bør koordineres nationalt på tværs af tilbuddene i sammenhæng med VISO's specialrådgivningsfunktion, jf. boks 3.2.

Regeringens mål er at styrke udviklingen af viden og vidensmiljøer på området. Samtidig skal der fortsat være specialiserede undervisningstilbud til den lille gruppe af elever med komplicerede og sammensatte vanskeligheder. Det forudsætter øget nati-

onal koordination og bedre synergi med de kommunalt drevne specialundervisningstilbud.

### Regeringen vil

- Etablere en national koordinationsstruktur for de meget specialiserede undervisningstilbud.
- Overføre ansvaret for rådgivningsydelser til VISO.
- VISO får ansvar for vidensudvikling på det specialiserede undervisningsområde.
- Overføre forsyningsansvaret for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til kommunerne, således organiseringen tilnærmeres strukturen på det specialiserede socialområde.
- Give regionerne en forsyningspligt, således regionerne fortsat kan drive tilbuddet, hvis kommunen ønsker det.

### National koordinationsstruktur

De specialiserede undervisningstilbud indgår i den nationale koordinationsstruktur på socialområdet i regi af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. Det skal sikre, at der også på dette område fortsat er det fornødne udbud af tilbud for målgrupper med behov for en specialiseret indsats. Koordinationsstrukturen kan også omfatte særligt specialiserede indsatser uden for de nuværende lands- og landsdelsdækkende tilbud, herunder fx på kommunikationscentre.

## Kapitel 3

En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

### *Et samlet ansvar for specialrådgivning og vidensudvikling*

For at sikre en samlet koordination af specialrådgivning og vidensudvikling på området overtager VISO ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Ydelserne skal tilvejebringes gennem et leverandørnetværk, således der fortsat er en tilknytning til praksis.

Det indebærer også en ny rolle for VISO med at koordinere vidensudvikling omkring den mest specialiserede indsats på området. Samtidig styrkes VISO's kobling til det faglige miljø på specialundervisningsområdet.

Sammen med den nationale koordinationsstruktur skal samlingen af specialrådgivningen i VISO understøtte fastholdelse, udvikling og udbredelse af den mest specialiserede viden på området.

Med henblik på at harmonisere strukturen med socialområdet overføres forsyningsansvaret for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til kommunerne. Det skal give kommunerne bedre muligheder for at sikre faglig og driftsmæssig synergi med kommunens øvrige tilbud på specialundervisningsområdet.

Regionerne får en forsyningspligt, således regionerne fortsat kan drive tilbuddene, hvis kommunerne ønsker det.

---

### **Boks 3.2** **VISO**

Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation (VISO) blev i forbindelse med kommunalreformen oprettet som en støttefunktion for kommuner og borgere i vanskelige enkeltsager. VISO yder vejledende specialrådgivning til kommuner, institutioner, borgere mv. i komplicerede enkeltsager på social- og specialundervisningsområdet. VISO kan også bistå kommuner og borgere med udredning i specielle og komplicerede sager på socialområdet.

VISO's ydelser varetages af et landsdækkende netværk af specialister, der er ansat i kommunale, regionale og private tilbud. Det er også VISO's opgave at indsamle, udvikle og formidle viden på det sociale område med henblik på at understøtte opgaverne med specialrådgivning og udredning.

---

## Revision af takstregler skal understøtte effektiv drift

Den enkelte kommune kan ikke drive tilbud til alle målgrupper. Derfor er der med kommunalreformen indført en markedslignende ramme, hvor kommunerne kan købe og sælge tilbud til hinanden eller købe tilbud hos regionerne og private leverandører. Markedet understøttes af regler om afregning på baggrund af omkostningsbaserede takster.

Takstfinansieringen understøtter en dynamik i udviklingen af tilbuddene på området. Driftsherren har således et incitament til at tilpasse og udvikle tilbuddet i forhold til behovene i kommunerne.

Evalueringen har imidlertid også vist, at markedet ikke altid fungerer efter hensigten. Taksterne sikrer således ikke i dag gennemsigtighed omkring pris og indhold,

### Kapitel 3

hvilket gør det svært som køber at sammenligne de forskellige muligheder for tilbud til borgeren og vælge det mest effektive. Samtidig har driftsherrer altid mulighed for at finansiere underskud ved at hæve taksterne. Det betyder, at incitamentet til at drive tilbud effektivt og tilpasse kapacitet mindskes i de tilfælde, hvor driftsherren kun finansierer få af pladserne.

Regeringen ønsker et gennemsigtigt marked med et udbud af effektivt drevne tilbud.

#### Regeringen vil

- Revidere takstreglerne på det sociale område for at øge sammenligneligheden og incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt.

Regeringen vil revidere de nuværende regler for beregning af takster på det sociale

### En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

område. Der skal fremover være fælles regler om beregning af takster for kommunale, regionale og private tilbud. Det vil give større sammenlignelighed.

Taksterne skal i højere grad fastsættes ved beskrivelse af grundydelse og ydelsesenheder eventuelt kombineret i "ydelsespakker". Det skaber øget gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem tilbud, da beskrivelsen i højere grad end i dag afspejler, hvad der reelt købes og leveres.

Takstændringen skal samtidig forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling. Kommunale og regionale driftsherrer får således adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet.

## 4. Faglighed og effektivitet på miljøområdet

Kommunalreformen medførte en ny fordeling af opgaverne på natur- og miljøområdet. Kommunerne fik ansvaret for langt de fleste af opgaverne. Opgaver, som var særligt teknisk komplicerede, blev placeret i staten, mens opgaver med råstofplanlægning og jordforurening blev placeret i regionerne.

Evalueringen af kommunalreformen har vist, at der i årene efter reformen har været udfordringer for kommunerne med at løfte opgaverne. Men evalueringen har også vist, at de fleste af udfordringerne bedst håndteres inden for den nuværende opgavefordeling.

Der er således i de seneste år igangsat en række initiativer, jf. boks 4.1 og 4.2, hvis fulde effekter det endnu er for tidligt at vurdere.

### Boks 4.1 Godkendelse og tilsyn af husdyrbrug

Kommunerne har haft udfordringer med at administrere den nye lovgivning for husdyrbrug. Sagsbehandlingen i kommunerne voksede i en periode, uden afviklingen af sagerne fulgte med i samme tempo.

Fra 2008 og frem er der iværksat tiltag for at nedbringe sagspuklen og sagsbehandlingstiden i kommunerne. Sigtet er en klarere regulering og bedre værktøjer til sagsbehandlingen.

### Boks 4.2 Vand- og naturplaner

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne i de kommende år skal styrke indsatsen i forhold til de beskyttede naturtyper og vandmiljøet. Der er nedsat en myndighedsgruppe, der følger udviklingen i vand- og naturindsatsen.

Regeringen og KL blev med aftalen enige om at afsætte 106 mio. kr. årligt til kommunernes vand- og naturindsats frem mod 2015.

Evalueringen har imidlertid også vist, at der inden for enkelte miljøopgaver ikke er en klar opgavefordeling mellem kommunerne og staten. Uklarhederne kan føre til tvister og dobbelt sagsbehandling.

Regeringens mål er en klar ansvarsfordeling samt bedst muligt kvalitet og en effektiv udnyttelse af ressourcerne på natur- og miljøområdet inden for de givne økonomiske rammer.

Regeringen vurderer derfor, at der er behov for at justere opgavesnittene vedrørende råstofindvinding og affaldsdeponeringsanlæg. Det skal understøtte øget faglighed og effektivitet i indsatsen.

Regeringen vil endvidere nedsætte et udvalg, som skal vurdere de relevante hensyn ved en eventuel vedligeholdelse af grundvandskortlægningen. Udvalget skal bl.a. vurdere, hvorvidt en eventuel kortlægning efter 2015 kan varetages af regionerne.



## Godkendelser til råstofindvinding flyttes fra kommunerne til regionerne

Råstoffer som sand, grus, sten, tørv, ler og kalk er nødvendige for mange aktiviteter i samfundet såsom byggeri, anlæg og industriproduktion.

Opgaven med at kortlægge og planlægge indvinding af råstoffer ligger i dag i regionerne, mens det er kommunerne, som giver den konkrete tilladelse til at indvinde råstoffer.

Denne opgavefordeling er uhensigtsmæssig, bl.a. fordi grænsen mellem den regionale planlægningskompetence og den kommunale tilladelseskompetence kan være vanskelig at trække.

Samtidigt er der så få årlige ansøgninger om indvinding på landsplan, at kommunerne ikke har mulighed for at opbygge og sikre kompetencer på råstofområdet.

Regeringen vil samle kompetencen til at kortlægge, planlægge og udstede godkendelser i regionerne.

### Regeringen vil

- Flytte kompetencen til at udstede godkendelser til råstofindvinding fra kommunerne til regionerne.

Samlingen af opgaverne vil betyde, at virksomhederne kun skal i kontakt med én myndighed, og vil medføre en klar ansvarsfordeling på området.

Flytningen skal samtidig øge kvaliteten i sagsbehandlingen, ved at flere sager behandles samme sted. Det vil også understøtte en mere ensartet og smidig sagsbehandling.

Idet kommunerne er myndighed for en stor del af de områder, der skal indgå i en vurdering efter råstofloven, vil kommunerne være en central høringspart, og der vil være behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner i sager om råstoffer.

## Godkendelser af affaldsdeponeringsanlæg flyttes fra kommunerne til staten

Kompetencerne til at godkende og føre tilsyn med affaldsdeponeringsanlæg er i dag delt. Kommunerne er ansvarlige for at godkende nye affaldsdeponeringsanlæg og ændringer på affaldsdeponeringsanlæg, mens staten fører tilsyn med affaldsdeponeringsanlæggene.

Den delte myndighedskompetence er uhensigtsmæssig. Det skyldes for det første, at det kan være vanskeligt for kommu-

nerne at følge med i statens tilsynsaktiviteter og virksomhedernes egenkontrol.

For det andet kan der være uenighed mellem staten og en kommune i vurderingen af, om anlægsændringer og udvidelser på eksisterende anlæg udløser krav om kommunal tillægsgodkendelse.

For det tredje kan de kommunale sagsbehandlere have svært ved at opbygge og vedligeholde de særlige miljømæssige

kompetencer, som kræves i behandlingen af affaldsdeponeringsanlæg, da der kun findes ét til to affaldsdeponeringsanlæg pr. kommune.

Regeringen vil derfor samle opgaverne med affaldsdeponeringsanlæg i staten.

**Regeringen vil**

- Samle opgaverne med affaldsdeponeringsanlæg ved at flytte godkendelseskompetencen for affaldsdeponeringsanlæg fra kommunerne til staten.

Samlingen af sager i staten skal skabe en klar ansvarsfordeling, således tvister mel-

lem staten og kommuner kan undgås, og kommunerne vil ikke længere skulle godkende egne og fælleskommunale anlæg.

Samlingen vil også medføre større ensartethed og faglig bæredygtighed i behandlingen af sager. Sagsbehandlerne vil således opnå mere erfaring og rutine, når alle sager samles ét sted. Det vil samtidigt medføre en bedre ressourceudnyttelse, da kun én myndighed skal tilegne sig og vedligeholde viden på området.

For borgere og virksomheder vil samlingen betyde, at de fremover kun skal forholde sig til én miljømyndighed.

## 5. En resultatorienteret erhvervsudviklingsindsats

---

Med kommunalreformen skulle udviklingen af de lokale og regionale vækstbetingelser i hele landet styrkes. Målet var at skabe en mere sammenhængende og enkel struktur, som kunne sikre virksomhederne en hurtig og effektiv sagsbehandling i forhold til de spørgsmål og problemer, de støder på i deres dagligdag.

Kommunerne fik ansvaret for den lokale erhvervsfremme både i form af konkret information, vejledning og målrettede udviklingsaktiviteter. Regionerne fik med oprettelsen af de regionale vækstfora ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Staten skulle fortsat lægge de overordnede politiske linjer for vækstpolitikken.

Desuden fik regionerne til opgave at udarbejde regionale udviklingsplaner ("RUP"), der har til formål at fremme den samlede regionale udvikling på tværs af sektorer.

Med "Vækstplan.dk" har regeringen sat en ambitiøs dagsorden om at forbedre dansk erhvervslivs konkurrenceevne for igen at få gang i beskæftigelsen. Her er kommuner-

nes og regionernes indsats for erhvervsudvikling en vigtig del af den samlede indsats.

Evalueringen af kommunalreformen viser, at det langt hen ad vejen er lykkedes at indfri målet om en énstreget og mere sammenhængende indsats på erhvervsområdet. Kommunerne har samlet set styrket deres indsats på området siden 2007, dog med betydelige variationer. Vækstforas indsats har samtidig skabt en mere professionel erhvervsudviklingsindsats og et stærkere regionalt ejerskab.

Evalueringen har dog også peget på nogle udfordringer på området. Der er bl.a. behov for at styrke gennemslagskraften af indsatsen samt sikre, at midlerne på området anvendes mest effektivt med fokus på resultater. Det forudsætter bl.a. en styrket evalueringsindsats.

Regeringens mål er at sikre en sammenhængende og resultatorienteret udviklingsindsats for vækst, erhvervsudvikling og regional udvikling.

## Ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Regionerne skal i dag i den regionale udviklingsplan beskrive den ønskelige fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder. Evalueringen af kommunalreformen peger på, at den regionale udviklingsplan indholdsmæssigt har levet op til lovgivningen, men ikke har tilstrækkelig gennemslagskraft.

### Regeringen vil

- Samle den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i én strategi.

Regeringen vil derfor samle den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en ny regional vækst- og udviklingsstrategi.

Målet er i endnu højere grad at skabe fundamentet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionerne. Strategien skal – som den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi gør i dag – berøre en række emner af betydning for vækst og udvikling, herunder de regionale vækstvilkår, erhvervsudviklingsindsatsen, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, infrastruktur,

udvikling i yderområder, samarbejde med nabolande om udviklingsmæssige emner samt kultur. Strategien kan derudover bl.a. adressere større byers betydning for væksten, klimatilpasning og kollektiv trafik mv.

Den nye strategi skal styrke ejerskabet i kommuner og regioner til arbejdet med vækst og udvikling. Kommunerne skal forholde sig til strategien i relevante kommunale strategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen.

De regionale vækstfora udarbejder et udkast til strategi, som regionsrådet udbygger på relevante områder, som fx udvikling af uddannelsesområdet, kollektiv trafik, kultur etc. Det er vigtigt, at strategien bliver udarbejdet på et fælles evidensbaseret grundlag.

Den samlede strategi skal efter en offentlig høring færdiggøres og godkendes i regionsrådet. Strategien skal udarbejdes hvert fjerde år.

Den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi indarbejdes i lov om erhvervsfremme.

**Boks 5.1****Den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien**

Den regionale udviklingsplan skal i dag på baggrund af en helhedsvurdering beskrive den ønskelige fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder – samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inklusive turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur, på tværs af sektorområder. Den regionale udviklingsplan adskiller sig fra de øvrige plantyper ved, at den ikke er arealregulerende.

De regionale vækstfora skal i dag inden for de nationale erhvervs- og vækstpolitiske rammer udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen. Erhvervsudviklingsstrategien skal tage udgangspunkt i områdets vækstvilkår og erhvervsmæssige styrker og svagheder, således der kan opstilles realistiske, men ambitiøse, målsætninger og indsatsområder. Strategien skal bl.a. have fokus på yderområderne.

## Effektiv anvendelse af erhvervsudviklingsmidler

Det er vigtigt at få mest mulig gavn af de skattekroner, der bruges på at skabe vækst og beskæftigelse. Dette gælder både for kommunernes, regionernes og statens indsats.

**Regeringen vil**

- Drøfte med kommunerne, at en større andel af midlerne til erhvervsudvikling anvendes direkte til erhvervs-service og -udvikling.
- Give Danmarks Vækstråd til opgave at fremme en ensartet evalueringspraksis.

I dag anvendes kun ca. 60 pct. af de kommunale midler på området til direkte erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter. Resten går til politik- og strategiuudvikling, administrations- og organisationsudvikling mv. Regeringen vil drøfte

med KL, hvordan det kan sikres, at en større andel af midlerne anvendes direkte til erhvervsservice- og udvikling.

Samtidig peger evalueringen også på, at det fortsat er en udfordring at få et klart billede af resultaterne af vækstforaenes indsatser. Regeringen vil derfor give Danmarks Vækstråd til opgave at udarbejde en fælles ramme for evalueringen og sikre grundlaget for en stærk evalueringspraksis.

Det skal gøre det nemmere at sammenligne resultaterne på tværs af vækstfora og bygge videre på de opnåede erfaringer. Dette vil på sigt være med til at skabe et bedre grundlag for at prioritere, hvilke projekter der skal igangsættes, og det forventes dermed også at forøge effekten af midlerne.

## Resultatorienterede regionale vækstpartnerskaber

De regionale vækstpartnerskaber, som regeringen indgår med de regionale vækstfora, har til formål at styrke sammenhængen mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

### Regeringen vil

- Videreføre de regionale vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora efter 2013.
- Fokuser på at gøre vækstpartnerskaberne mere resultatorienterede.

Regeringen lægger vægt på, at de regionale vækstpartnerskaber bliver mere resultatorienterede. Det indebærer kortere og mere konkrete partnerskaber med fokus på fx

opfølgning på arbejdet i en række vækstteams.

Regeringen vil videreføre vækstpartnerskaberne efter 2013 og herved yderligere styrke sammenhængen mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Målet er at skabe synergi, og at de offentlige midler på området anvendes omkostningseffektivt og resultatorienteret.

Endvidere får Danmarks Vækstråd til opgave at følge op på vækstpartnerskaberne, herunder følge fremdriften i partnerskaberne og foreslå nye emner, der kan sættes fokus på.

## Inddragelse af regioner på ungdomsuddannelsesområdet

Med de kommende års faldende ungdomsårgange er det vigtigt at sikre det rette udbud af ungdomsuddannelser i hele landet, så den samlede kapacitet udnyttes bedst muligt.

Evalueringen af kommunalreformen har peget på, at det i den forbindelse er relevant at inddrage regionernes viden i kapacitetsplanlægningen på området med henblik på at understøtte et tilstrækkeligt og varieret udbud i regionen.

### Regeringen vil

- Præcisere, at regionerne skal inddrages ved beslutning om, at eksisterende uddannelsessteder nedlægges.

Regionsrådet har i dag til opgave at koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med de selvejende uddannelsesinstitutioner.

Regeringen vil præcisere over for institutionerne, at regionerne også skal inddrages af de uddannelsesansvarlige institutioner ved beslutning om, at eksisterende uddannelsessteder nedlægges.

## 6. Mere frihed i det regionale styre

Regionernes styreform, som blev indført med kommunalreformen, er det fleksible forretningsudvalgsstyre. Og det vurderes i evalueringen, at det er en generelt velfungerende styreform.

Samtidig er der i evalueringen identificeret nogle områder, hvor regionerne er undergivet uhensigtsmæssige begrænsninger i deres virke. Regeringens mål er at forenkle regionernes styreform samt øge regionernes mulighed for at indgå i samarbejder med den private sektor og udføre opgaver for andre offentlige myndigheder.

### Regeringen vil

- Give regionerne mulighed for at nedsætte stående udvalg uden forudgående godkendelse fra økonomi- og indenrigsministeren og med mulighed for at yde vederlag inden for de eksisterende økonomiske rammer.
- Give regionerne adgang til at deltage i selskaber mv. på sundhedsområdet – såfremt de ikke indskrænker regionernes beføjelser – uden forudgående godkendelse af sundhedsministeren.
- Give regionerne samme muligheder som kommunerne for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, som de kan løse selv.

Det fleksible forretningsudvalgsstyre indebærer i dag, at regionsrådet nedsætter et forretningsudvalg. Hvis regionerne vil ned-

sætte stående udvalg, kræver det en dispensation fra økonomi- og indenrigsministeren. Regeringen vil give regionerne adgang til fremover frit at nedsætte stående udvalg både med og uden del i den umiddelbare forvaltning af regionernes anliggender. Samtidig bortfalder bestemmelsen om, at der kun kan ydes vederlag til medlemmer af særlige udvalg, når disse har en midlertidig karakter.

Regionerne skal desuden have bedre muligheder for at indgå i samarbejder med andre aktører, såvel private som offentlige, og udføre opgaver for andre offentlige myndigheder.

Efter sundhedsloven kan et regionsråd med sundhedsministerens godkendelse indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder om løsning af bestemte opgaver efter sundhedsloven. Regeringen vil lempe reglerne på området, således regionernes deltagelse i selskaber mv. omfattet af sundhedsloven, og som ikke indebærer indskrænkning i regionernes beføjelser, ikke længere kræver forudgående ministergodkendelse.

Efter lov nr. 548 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber kan kommuner udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, som kommunen kan løse for sig selv. Regeringen vil sidestille regionerne med kommunerne, således regionerne fremover får tilsvarende muligheder som kommunerne.

# **Bedre kvalitet og samarbejde** – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen

2012/13: 35

**Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til**  
Økonomi- og Indenrigsministeriet  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K  
Tlf.: 72 28 24 00

**ISBN**  
978-87-92856-27-2

**Elektronisk publikation**  
978-87-92856-28-9

**Design af omslag**  
e-Types & India

**Foto**  
Istockphoto

**Tryk**  
Rosendahl Schultz Grafisk A/S

**Web**  
Publikationen kan hentes på  
[www.oim.dk](http://www.oim.dk)







20 JUNI 2013

Sag: 71 Bilag 3  
LANDSFORENINGEN FOR  
bygnings- og landskabskultur

OM LANDSFORENINGEN    LOKALFORENINGER    BLIV MEDLEM    AKTUELT    FREDNING OG BEVARING    BLADET BY & LAND    KONTAKT

Fredning og bevaring  
Indsendte fredningsforslag  
Indsigelser og høringsvar  
Har du et fredningsforslag?  
Bygningsbevaring  
Landskabsbevaring

Landsforeningens indsendte fredningsforslag til Kulturarvsstyrelsen



Villa Vendle, Tisvildeleje

Villa Vendle i Tisvildeleje er et karakteristisk eksempel på et herskabeligt sommerhus fra den store sommerhus-boom, der fandt sted i tiden kort før 1. verdenskrig. Dette er et af de få velbevarede sommervillaer fra perioden. Også indvendig er det i høj grad lykkedes at bevare husets oprindelige indretning. Opført i 1912 efter tegninger af arkitekten Bent Helweg-Møller.

Indsendt: Maj 2013

Status: Afventer

Se hele sagen som PDF



Lyngby Rådhus

Lyngby Rådhus fra 1941 er tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, nogle af modernismens bedste arkitekter, og har et klart og stærkt udtryk. Byggeriet er af høj kvalitet med mange fine detaljer. Dets indretning og fleksibilitet gør det stadig velegnet som rådhus mere end 70 år efter opførelsen.

Indsendt: April 2013

Status: Afventer

Se hele sagen som PDF

Bellahøjbebyggelsen

Bellahøjbebyggelsen har ikonografisk status i forhold til periodens udvikling af velfærdspolitik, industrialiseringspolitik og generelle markering af modernistiske forventninger til fremtiden.

Indsendt: Marts 2013

Status: Afventer

Se hele sagen som PDF



Rådmandsgade 34 på  
Nørrebro i København

Indsendt januar 2013 afventer

[Se sagen som PDF](#)



Rahbeks Allé 17 på  
Frederiksberg

Indsendt juni 2012 afventer

[Se sagen som PDF](#)

# LICITATIONEN

## Byggeriets Dagblad

Nyheder Danmark bygger på • [www.licitationen.dk](http://www.licitationen.dk)

Mandag 10. juni 2013 106. årgang nr. 108

### Dagens udbud

Om- og tilbygning af Sdr. Omme Skole, **Nyt sundhedscenter** i Haderslev, Haderslev Kommune, **Jord, bro, fundering, afvanding, og belægningsarbejde, cykelsti**, Vejdirektoratet, mv.

## Nyt korps mod løndumping

Københavns Kommune skærper indsatsen mod social dumping

### KONTROLHENHED

tk@licitationen.dk

Københavns Kommune opretter som den første kommune i landet en særlig kontrolhenhed, der

skal stoppe løndumping på kommunens byggepladser.

Kontrolhenheden er en del af en række initiativer, som skal sætte en stopper for historier om underbetalte østarbejdere på kommunale byggepladser.

Borgerrepræsentatio-

nen har afsat knap fem mio. kroner til den særlige kontrolhenhed samt i øvrigt øget kampagneindsats mod social dumping.

Kontrolhenheden bliver tværgående og vil omfatte alle kommunens forvaltninger.

Det vurderes, at kon-

trolhenheden årligt vil kunne foretage omkring 400 uanmeldte stikprøvekontroller på kommunale byggepladser.

Det er besluttet, at fagbevægelsen inddrages i arbejdet om stikprøvekontrollerne.

Det hilser Palle Bisgaard, forhandlingsse-

kreter i Byggegruppen i 3F, velkommen.

- Hvordan det skal gøres i praksis er ikke afklaret, men samlet er alle kommunens tiltag meget væsentlige skridt i indsatsen for at undgå social dumping, siger han.

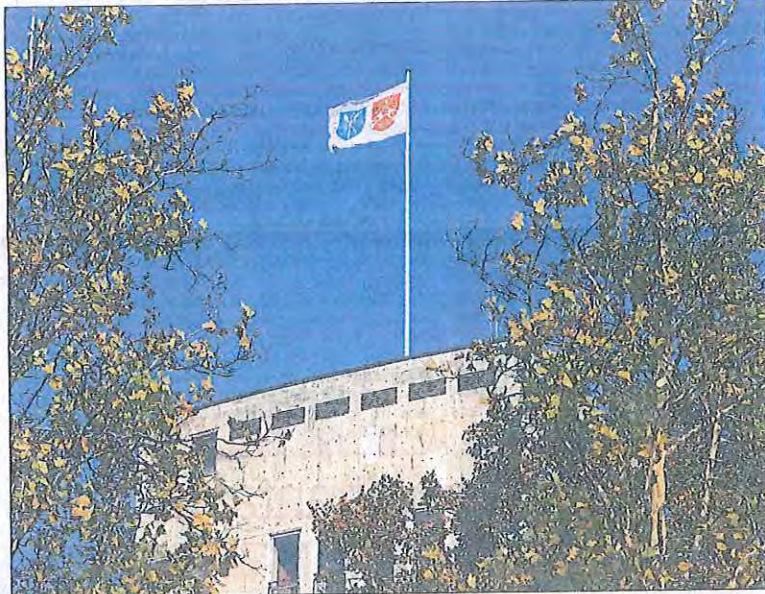
SIDE 3

## Rådhus skal måske fredes

### FREDNING

kargaard@licitationen.dk

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur ønsker Lyngby Rådhus fredet. Den modernistiske bygning fra 1941 var langt forud for sin tid, da den blev bygget, men Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at samle rådhusfunktionerne, som i dag er spredt over flere adresser i Lyngby. Derfor er blandt andre KHR arkitekter sat til at se på mulighederne. Eftersom en stor del af det kommende byggefelt kommer til at ligge i retning af Lyngby Station er det lige nu tvivlsomt om fredningsforslaget vil få praktisk betydning. Men visse arkitektoniske kan komme på tværs af ønsket om ikke at røre det kulturbærende hus. SIDE 4



Fredningsplaner for Lyngby Rådhus kan komme på tværs af de planer, der ellers er under udarbejdelse for Rådhusets fremtid. (foto: colourbox)

### Akkordaftaler kan ikke omgå OK

Byggegruppen i 3F oplever stigende problemer med underbetalt udenlandsk arbejdskraft inden for facadepuds. SIDE 2

### Uændret højt antal byggekonkurrencer

Stort set uændret antal konkurrencer i bygge og anlæg i forhold til sidste år.

SIDE 2

### Gellerup går nye veje for at skræmme tyve

Den første lokalplan for omdannelsen af Gellerup ligger klar og omhandler en ny vejstruktur. SIDE 5

### Patienten kommer i centrum i nyt hospital

Arkitekter med international erfaring vinder konkurrencen om at bygge Nyt Hospital Hvidovre.

SIDE 6

### Teater for fuld musik på vej i Odense

Odense får sit længe ventede Musik og Teaterhus. Projektet blev vedtaget forleden. C.F. Møller er arkitekt på sagen, som nu skal i udbud.

BAGSIDEN

**Weholite® - når vand skal væk**

**Designløsninger op til ø3500 mm**

I de senere år er der kommet meget fokus på kloakernes tilstand og dimensioner i forbindelse med bortledning af de store regnmængder, som vi kan se frem til. Weholite fra KWH Pipe er en stærk og sikker løsning:

- Stærke og fleksible rør
- Mindst 100 års levetid
- Mufferør og svejste løsninger
- Lav vægt og nem installation
- CO2-venligt

Kontakt Projektteknisk Service for yderligere information og vejledning.  
[www.kwhpipe.dk](http://www.kwhpipe.dk)

KWH Pipe (Danmark) AS • Nordgårde 1 • 4520 Svinninge • Tlf: 46 40 53 11

**LETBETON**

KVALITETSSELEMENTER TIL KONKURRENCEDEYGTIGE PRISER

Med Letbeton vægge fra Contiga Tinglev får du følgende fordele:

- Højest kvalitet
- Hurtig levering
- Miljørigtigt byggeri
- Godt indeklima
- Stør brandsikkerhed
- God varme- og lydisolering
- Kort byggetid

Vi har 35 års erfaring indenfor produktion og byggeri med letbeton

**CONTIGA TINGLEV**

Tlf. 72 17 10 00 - [www.contigatinglev.dk](http://www.contigatinglev.dk)

**I-B-F**

**Klostersten Tek**

**Klassisk look til maskinlægning**

Kontakt tlf. 97 15 20 22 eller se mere på [www.ibf.dk](http://www.ibf.dk)

# Leder

## Nødvendigt onde

Nærværende avis har tidligere advaret mod anvendelse af arbejds/sociale klausuler, da de ville kunne anvendes til konkurrenceforvridende formål. Desværre har udviklingen vist, at klausulerne er nødvendige, hvis vi skal gøre bare et spinkelt forsøg på at undgå, at danske byggevirksomheder og deres medarbejdere udkonkurreres med unfair midler. Konkurrenceforvridningen sker idag i mangel på sociale klausuler - ikke på grund af dem.

EU-reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed og Udstationeringsdirektivet har åbnet en ladeport for misbrug af reglerne, og så længe eksempelvis Polen ikke vil løfte så meget som en lillefinger for at sikre mulighederne for kontrol af reglerens overholdelse, må Danmark nødvendigvis skride til anvendelse af indirekte selvforvar i form af strammere krav ved byggeopgaver.

Set i det store perspektiv kan konkurrenceklausulerne opfattes positivt af både virksomheder og medarbejdere, da de bevirker, at der kommer fokus på overholdelse af kontrakterne. Byggevirksomhederne må indse, at "snydes der på vægten" ved anvendelse af udenlandske underentrepræner, er risikoen for bod meget stor, fordi kommunerne vil kontrollere overholdelsen af spillereglerne.

Derved er risikoen for at tabe i konkurrencen om opgaverne i kraft af social dumping minimeret, og det bør være en fordel for de danske virksomheder. For medarbejderne gælder det først og fremmest om at genvinde en række af de opgaver, der tidligere skabte danske arbejdspladser. Det kan så godt være, at lønnen i dag ikke er den samme som tidligere, og i morgen måske også ser anderledes ud, men den skal selvfølgelig overholde overenskomsten.

Ser man på de krav, Københavns Kommune vil stille om overholdelse af reglerne, er der ingen tvivl om, at en række af kontrolforanstaltningerne vil vække opmærksomhed og måske ligefrem protester fra arbejdsgiverne. "Brændt barn skyr ilden", og de københavnske politikere har nu fået nok af omgælder og deraf følgende social dumping. Set i det lys er kravet fra Enhedslisten om, at regeringen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2014 kopierer den københavnske model ikke så tosset endda. Danmark er nødt til, indtil overholdelse af EU-reglerne reelt kan kontrolleres, at skærpe kampen mod den sociale dumping for at give den danske byggearbejder og byggevirksomhed en reel chance for at få en rimelig del af opgaverne.

-Det mener Licitationen - Byggeriets Dagblad



**VENTILATION:** ebmapast har de sidste 12 måneder solgt 58.757 EC-ventilatorer til installation i både nye og eksisterende ventilationsanlæg. Det reducerer CO<sub>2</sub>-udslippet i Danmark med 15,2 tons i timen. Set i EU-perspektiv er besparelsespotentialet enormt. De bruger mindre energi for at opnå samme effekt, og de 58.757 EC-ventilatorer svarer til en energibesparelse på 31.820 kWh for hver time, ventilatorerne kører. Det giver en reduktion i CO<sub>2</sub>-udslippet på 15,2 tons i timen.

# Tvivl om fremtiden for Lyngby Rådhus

Måske skal Lyngby Rådhus fra 1941 fredes. Det kan komme på tværs af kommunens og KHR Arkitekters planer om at skabe et tidssvarende rådhus

## FREDNINGSFORSLAG

Af Peter Kargaard  
kargaard@licitationen.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at samle deres rådhusfunktioner, som i dag er spredt over flere adresser i Lyngby. Derfor udså kommunen en konkurrence om ny rådhusfløj, som KHR arkitekter, sammen med Opland og Oluf Jørgensen med Viatrafik, vandt i januar i år.

Nu har Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur imidlertid indsendt et fredningsforslag for Lyngby Rådhus, som arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martine Jensen tegnede i 1941.

Det kommer noget bag på Lyngby-Taarbæk Kommune, som ikke ønsker at kommentere fredningsforslaget, for projektafdelingen har haft lejlighed til at kigge nærmere på Landsforeningens forslag, som Kulturarvstyrelsen fik i april.

Det modernistiske rådhus var for sin tid langt mere demokratisk og inkluderende,



end man havde været vant til i mellemkrigsårene, men bag beslutningen om nybyggeriet ligger nu mulighed for at opbygge tidssvarende, velindrettede og imødekommende faciliteter til betjening af kommunens borgere, som oplægget lyder.

## Et stort ønske

Opgavebeskrivelsen havde baggrund i et stort ønske om at få klarhed over mulighederne for omdannelse i det eksisterende rådhus. Men nu er der altså kommet en ansøgning fra Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, der dybest set siger "fingrene væk fra Rådhuset".

Bygningen er ifølge Landsforeningen et værdifuldt Lyngby, kulturbærende og et symbol på den tid i Danmark, da forvaltningsbegrebet blev demokratiseret med en tydelig aftening i arkitekturen.

Fredningsfaglig arkitekt maa Iniz Tvillinggaard siger til Licitationen:

-Byggefeltet for alt det nye ligger udenfor huset. Det er således et glimrende projekt ud mod jernbanen. Men en fredning kan hjælpe med at beskytte huset både på det ydre og det indre plan, hvilket svarer til kommunens egen interesse i at bevare den gamle byrådsal og det øvrige originale 50'er-byggeri.

-Ser man på det med fredningsbriller er det vigtigt ikke at lave om på selve bygningen, men derfor kan forbindelsesgange godt gå under huset eller man kan lave forbindelsesgange, der kan gå næsten helt hen til huset. Der er heldigvis stadig mange muligheder, som en professionel arkitekt kan arbejde med, siger Iniz Tvillinggaard.

Hos KHR Arkitekter understreger partner Jan Søndergaard, professor på Kunst-

Sådan kan udvidelsen af Lyngby Rådhus komme til at se ud. (Illustration: KHR)

akademiet Arkitektskole, at man pt. arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for at komme videre med projektet. Der arbejdes med de såkaldte dybe haver og arealet mod banen.

-Lige nu ser jeg - fra sidelinen - ingen konflikt i forhold til selve rådhuset. Vi mener, vi gør det rigtige i forhold til kommunens krav om respekt for huset. Der er bred enighed om, at vi viser respekt for det gamle, samtidigt med, at vi med vores projekt ønsker at give en mere moderne og tidssvarende fremtoning. At skabe abenhed uden at slå rådhuset i stykker, siger Jan Søndergaard, der generelt mener, at det er sympatisk at tage diskussionen om en eventuel fredning, men at Rådhuset - alt andet lige - er fra en anden tid og derfor tilknapet i forhold til et moderne syn på, hvordan man møder borgerne.

-Derfor kunne det måske være en god idé at åbne huset i den ene side, så Borger-service bliver mere en del af byens gulv, siger han.

# Greve kommune går nye veje - ikke afveje



Af Hans Barlach, borgmester i Greve Kommune.

## UDLICITERING

Lea Stenfort, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri kritiserer i et indlæg i Licitationen Greve Kommune. Konkret advarer hun imod kommunens udbud af en række opgaver på vejparkområdet. Desværre på baggrund af en række misforståelser.

I Greve Kommune har vi forberedt udbuddet gennem lang tid. Vi har grundigt drøftet det med markedet, og vi er nu parat til at afprøve, hvorvidt markedet er modent til at indgå i et innovativt og ligeværdigt part-

nerskab. Sammen med en privat partner besætter bestyrelsesformandsposten og ved stemmelighed har den afgørende stemme.

Kommunen bliver også kritiseret for at den private aktør kun får fem år inde i varmen, hvorefter kommunen skulle have et ønske om igen at overtage den kommunale produktion af vej- og parkopgaver.

Men der er meget mere end fem år i udbuddet. Lea Stenfort glemmer, at de fem år bliver fulgt af en option på to gange to år - altså i alt ni år.

Jeg kan kun læse indlægget som et udtryk for Dansk Byggeris modvilje mod at afprøve nye veje og nye, ligeværdige samarbejdsformer i den offentlige opgaveløsning. Det er frustrerende, og det er ærligt talt også synd for den pri-

vate sektor og den samlede erhvervsudvikling i Danmark.

Mest frustrerende er dog indlæggets afsluttende bemærkninger, hvor Dansk Byggeri nærmest opfordrer deres medlemmer til at ikke at byde på opgaven. Tvært imod lyder det snarere som om Dansk Byggeri opfordrer sine medlemsvirksomheder til at arbejde for en begrænsning af konkurrencen.

Jeg håber med dette indlæg at private virksomheder alligevel får mod på og lyst til at byde på vores opgaver. Herfra skal lyde følgende opfordring:

Glem Dansk Byggeris bekymringer. Vær med til at skabe en innovativ udvikling af vejparkområdet sammen med os i Greve kommune. Lad os sammen hente erfaringer, som kan inspirere resten af den kommunale sektor.

**FOKUS**  
i Licitationen den 25. juni

**Arbejds miljø, Sikkerhed & Personale**

Vi ser blandt andet nærmere på:

- Udviklingen på arbejdsmiljøområdet
- Fokus på sikkerhedsudstyr og værnemidler/produkter
- Interviews med politiske ordførere på arbejdsmiljøområdet
- Interviews med repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer - fælles udrykningshold

Deadline for ordre og materiale er den 18. juni

**LICITATIONEN**  
Byggeriets Dagblad

Kontakt salgsafdelingen • Tlf.: 44 85 73 32  
salg@licitationen.dk

**Økonomiudvalget den 25. juni 2013 (fortsættelse af mødet 20. juni 2013)**

**Bilag EFTERSENDT til sagen om:**

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. Dyrehavegaard

**Sag nr. 50 :**

Bilag 1: Notat af 25. juni 2013, Besvarelse af spørgsmål stillet af Sofia Osmani fredag dne 21. juni 2013 vedr. udbuddet af forpagtningen på Dyrehavegaard

## NOTAT

Besvarelse af spørgsmål stillet af Sofia Osmani fredag d. 21. juni 2013  
vedr. udbuddet af forpagtningen på Dyrehavegaard.

---

Forvaltningen har modtaget en række spørgsmål fra Sofia Osmani, jf. nedenfor, der i nærværende notat besvares af forvaltningen sammen med andre spørgsmål stillet i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet d. 20. juni 2013.

De stillede spørgsmål er besvaret med en proportional ressourceanvendelse for øje, inden for rammerne af den til rådighed værende tid og med henvisning til spørgsmålenes umiddelbare rækkevidde set i lyset af, at forvaltningen er i gang med at forberede overdragelsen af forpagtningen til den nye forpagter.

Det bemærkes herved, at kontrakten med den nye forpagter er indgået i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning, og at der ikke er nogen aktuel eller forventet tvist med den nye forpagter om forståelsen af kontraktens bestemmelser. Besvarelsen af flere af de stillede spørgsmål har derfor måske en relativt hypotetisk karakter. Dette betyder ikke, at en besvarelse ikke kunne være betydeligt mere omfattende, da der i sagens natur kan tænkes mange teoretiske tvister og fortolkningsscenarier.

Spørgsmål vedr. kontrakten:

a) Indledning. Der er ikke i kontrakten henvisninger til, at kontrakten er indgået på baggrund af CVs afgivne tilbud i forbindelse med udbuddet, idet der alene henvises til "Det annoncerede materiale i bilag 4", hvilket er udbudsmaterialet. Det fremgår derfor ikke at CV er juridisk bundet af sit i udbuddet afgivne tilbud.

### SVAR:

Der er ingen tvivl om, at selve kontrakten og dens bilag er det primære aftalegrundlag. Det har ikke været meningen, at den udbudte/annoncerede aftaletekst skulle ændres under en individuel forhandling. Hvis der senere skulle opstå konkret tvivl om, hvad der er aftalt, vil øvrige oplysninger kunne inddrages som relevant fortolkningsbidrag, herunder oplysninger afgivet i forbindelse med tilbuddet. Vægten heraf vil bero på en konkret vurdering.

b) Indledning. "Forpagtningen omfatter ca. 111 ha jord....." Dette er en udvidelse af det forpagtede areal i forhold til den oprindelige kontrakt og det annoncerede udbudsmateriale (her bydes på 96 ha) idet der nu er tillagt arealer, der i dag er forpagtet ud til andre forpagtere. CV's forpagtningsafgift er ikke opjusteret som følge af de 15 ekstra ha jord.

Jeg vil mene at de matrikler, der nævnes i den udbudte kontrakt, der er gældende. Hvis kort og kontrakt ikke stemmer overens, har udbudsmaterialet været uklart, hvilket er kritisabelt.

## SVAR:

Det udbudte forpagtningsareal er efter det for forvaltningen foreliggende identisk med det areal, der indtil den 30. april 2013 var forpagtet af tidligere forpagter, og som i forbindelse med annonceringen har været vist på kort og tegningsmateriale. Der er i forbindelse med annonceringen taget til forbehold for endelig verificering af den nøjagtige størrelse af de markerede arealer, idet der blev benyttet kortmateriale udarbejdet fra før digital opmåling m.v.

Kontrakten i markedsafprøvningsmaterialet indeholder følgende formulering vedr. de omfattede arealer:

*”Forpagtningen omfatter de på kort ”Dyrehavegårds jorder – matrikelkort - (bilag 1) med grå skravering viste arealer af ejendommene matr.nr. 8 b, 8 ø, 9 ao, 9 ap, 9 lk, 10 a, 10 s, 10 au, 11 a, 11 ar, 11 bc, 11 bd, 11 cc, 11 ch, 11 r, 11 ø, 12 a, 12 aa, 12 am, 12 ap, 12 os, 12 oy, 12 oq, 12 p, 12 pb, 12 pc, 12 pd, 12 pf, 12 pp, 12 pq, 12 q, 13 ad, 13 af, 13 ah, 13 al, 13 am, 13 an, 13 ap, 13 ay, 13 c, 13 ov, 13 ø, 14 a, 14 au, 14gx, 15 a, 15 af, 15 ah, 15 de, 15 dp, 17 a, 17 aø, 17 bb, 17 bi, 17 bk og 17 bl, 17 e, alle af Kongens Lyngby by, Kongens Lyngby, Lundtofte. De forpagtede arealer omfatter ca. 96 hektar jord, hvilket areal begge parter anser for det rette. [de nævnte matrikler og det samlede areal berigtiges i f. m. kontraktsunderskrivelsen]”.*

Det fremgår således entydigt af teksten, at der skal ske en berigtigelse af areal og matrikler i forbindelse med kontraktindgåelsen. Til foreløbig illustration af de arealer, der er omfattet, blev offentliggjort dels et grundkort fra 2002 og dels nogle markkort, der viser hvilke arealer, der opnås EU-støtte til.

Efterfølgende blev der foretaget en digital opmåling af hver af matriklerne. Dette medførte den korrektion, som fremgår af den underskrevne forpagtningskontrakt.

Der er tale om de samme matrikler i både kontraktudkastet og i den endelige kontrakt. Der er også tale om de samme matrikler og arealer, som var omfattet af forpagtningskontrakten med Jens Drejer Jensen. Formuleringen blev herefter korrigeret til følgende:

*”Forpagtningen omfatter de på kort ”Dyrehavegård – matrikler” (bilag 1) med rødt omkransede arealer af ejendommene matr.nr. 8 b, 8 ø, 9 ao, 9 ap, 9 lk, 10 a, 10 s, 10 au, 11 a, 11 ar, 11 bc, 11 bd, 11 cc, 11 ch, 11 r, 11 ø, 12 a, 12 aa, 12 am, 12 ap, 12 os, 12 oy, 12 oq, 12 p, 12 pb, 12 pc, 12 pd, 12 pf, 12 pp, 12 pq, 12 q, 13 ad, 13 af, 13 ah, 13 al, 13 am, 13 an, 13 ap, 13 ay, 13 c, 13 ov, 13 ø, 14 a, 14 au, 14gx, 15 a, 15 af, 15 ah, 15 de, 15 dp, 17 a, 17 aø, 17 bb, 17 bi, 17 bk og 17 bl, 17 e, alle af Kongens Lyngby by, Kongens Lyngby, Lundtofte. De forpagtede arealer omfatter ca. 111 hektar jord, hvilket areal begge parter anser for det rette.*

*Heraf kan der forventes udgået et areal til parkering for Garderhøjfortet efter kommunens nærmere beslutning og i henhold til lokalplan 239, uden skal dette skal medføre nogen reduktion i forpagtningsafgiften (bilag 2). Endvidere anvendes et mindre areal på ca. 6 hektar af Fåregræsserforeningen Eremitagen, hvilket forpagter accepterer (bilag 3).”*

Bemærk i øvrigt, at der alene hører betalingsrettigheder svarende til 96 ha til Dyrehavegaard. De øvrige arealer er ikke støtteberettigede for forpagteren.

Det er således ikke i den endelige kontrakt sket ændring i de matrikler, der er oplyst i den ved annonceringen offentliggjorte kontrakt, og der er derfor heller ingen uklarheder.

d)

Afsnit 5. Landbrugsdrift. CV er tildelt 8,25 point i forbindelse med økologisk drift hvorved han binder sig til at dyrke markerne økologisk. I kontrakten er der ikke krav om økologisk drift, idet det blot fremgår "Ejendommen skal drives som pesticidfri landbrug og gerne økologisk..."

Er der politisk truffet beslutning om hvorvidt markerne, hele ejendommen eller ingen af delene skal/kan drives økologisk?

Hvad er konsekvensen for hesteholdet, såfremt ikke blot markerne, men hele gården skal omlægges til økologi? Har nogen oplyst om dette på noget tidspunkt i processen?

**SVAR:**

Det blev politisk bestemt, at følgende skulle indgå som tildelingskriterium:

*"Det fremgår af forpagtningskontrakten, at forpagter skal drive "som pesticidfrit landbrug og gerne økologisk, jf. bilag 2 om de nærmere vilkår."*

*Gården er ikke omlagt til økologisk drift. Der er overgangsregler for øget EU-tilskud, såfremt et landbrug omlægges til økologisk drift. Dette vil således kunne give forpagter en øget indtægt, der opvejer eventuelle andre øgede udgifter bl.a. forbundet med mekanisk ukrudtsbekæmpelse og lavere udbytte. Lavere udbytte opvejes i øvrigt af en højere salgspris for afgrøderne.*

*Tilbudsgiverne foreslås derfor at konkurrere om at omlægge til økologisk drift. Tilbudsgiver skal således i sit tilbud meddele, om tilbudsgiver binder sig til at omlægge gården til økologisk drift.*

*Det giver 8,25 point, såfremt tilbudsgiver binder sig til at omlægge gården til økologisk drift, som hermed bliver den reelle klima- og miljømæssige betragtning."*

Med et sådant kriterium er det forvaltningens opfattelse, at der er truffet beslutning om, at Dyrehavegaard skal søges drevet økologisk, såfremt der bliver budt ind på dette fra tilbudsgivernes side.

Alle de tilbudsgivere, der meddelte, at de ønskede at drive forpagtningen økologisk, har fået tildelt 8,25 point, hvilket derfor også for Carsten Valentins vedkommende er indgået i den samlede vægtning.

Da det imidlertid afhænger af overordnede myndigheders beslutning, hvorvidt Carsten Valentin kan få godkendt driften til økologisk landbrug, er dette ikke i første række noget, der kan beslattes endeligt af hverken kommunalbestyrelsen eller Carsten Valentin.



Omlægningen af driften til økologisk drift vil få en betydning for hesteholdet, da gødning herfra indgår i driften efter aftale – d.v.s. at det for så vidt er en del af kontraktforholdet mellem forpagteren og hesteejerne og som sådan kommunen uvedkommende. Det fremgår således af tilbuddene fra både Dyrehavegaard Rideklub, Jens Drejer Jensen og Carsten Valentin, at dette vil indebære, at gårdens hestemøg genanvendes på markerne samt at den udgift, som hesteejerne i dag har til bortkørsel af møget i stedet kan bruges til bl.a. udbringning af møget på markerne.

Omlægning til økologisk drift indebærer som nævnt, at en række betingelser er opfyldt, og dette ikke kan afklares før forpagteren har overtaget driften af gården. Der er derfor ikke stillet et ultimativt krav til, at driften skal være økologisk, men Carsten Valentin er efter forvaltningens opfattelse, jf. det under besvarelsen af spørgsmål a) anførte, bundet af sit tilbud, hvor følgende fremgår:

*”Jeg tilkendegiver at binde mig til at dyrke jorden pesticidfrit fra start, samt at omlægge driften af Dyrehavegård til økologisk landbrug, hvilket indebærer, at al Dyrehavegårds hestegødning vil blive genanvendt på egne marker.”*

**Forpagtningsafgiften vil ikke blive nedsat, såfremt det ikke lykkes med omlægning til økologisk drift.**

e) Afsnit 6. Forpagters udlejning af hestebokse mv. Heraf fremgår fejlagtigt begge de udbudte scenarier og således også scenarie 1 fra udbudsmaterialet, hvor den nuværende forpagters boksinventar, hegn mv. kan overtages. Kun scenariet uden bokse burde have været indskrevet. Dette understøttes af konklusionen i notat udarbejdet af kommunens advokater Bech-Bruun 14. marts 2013 ”Notat vedr. Inventar på Dyrehavegård” i afsnit 5.1. samt tidligere forpagters oplysning til kommunen, hvor denne meddeler kommunen at hans inventar ikke kan overtages af ny forpagter.

Forvaltningen vælger på trods af ovennævnte at medtage begge scenarie i den nu underskrevne kontrakt med den nye forpagter.

Det kan dermed efterfølgende opstå misforståelser om hvilket scenarie forpagtningskontrakten er indgået i, hvilket i sammenhæng med den førnævnte manglende juridiske henvisning til det af forpagter afgivne tilbud efterfølgende kan stille kommunen i en såvel økonomisk som juridisk usikker situation.

På baggrund af mødet i går er det nu klarlagt at tildelingen er sket uden boksinventar, sådan som forvaltningen også anbefalede oprindeligt. Burde det så ikke have fremgået tydeligt at kontrakten? Kan det få økonomiske konsekvenser for kommune at det ikke har fremgået tydeligt?

**SVAR:**

Som det er bekendt har det ikke været muligt i perioden fra 1. december og frem til tidspunktet for forpagtningskontraktens underskrift at komme i dialog med Jens Drejer Jensen om staldinventaret, hvorfor det ikke var muligt at tilpasse kontrakten til den faktiske situation.

Det er korrekt – og ikke en forglemmelse – at begge de udbudte scenarier vedrørende hestebokse mv. er medtaget i kontrakten med Carsten Valentin. Det havde selvfølgelig været at foretrække, hvis det inden indgåelsen af kontrakt med Carsten Valentin kunne

have været afklaret, om han kunne overtage eksisterende inventar tilhørende enten kommunen eller tidligere forpagter - eller ej. Imidlertid forelå der ikke på tidspunktet for indgåelse af kontrakt med Carsten Valentin nogen endelige tilkendegivelser herom fra tidligere forpagter. Bech-Bruuns notat af 14. marts 2013 siger da heller ikke noget faktisk herom, idet notatet – der er udarbejdet til brug for kommunens risikovurdering og beslutningsproces – i det konkluderende afsnit 5.1 blot fastslår, at det er bortforpagters (kommunens) bevisbyrde, at eventuelt inventar ejes af bortforpagter.

Som det også fremgår af det stillede spørgsmål, at det efter den forgangne uge blevet klart, at forpagtningen overtages uden alt det hidtidige boksinventar. Det er derefter dét scenarium, der er gældende, og der ses ikke umiddelbart efter det oplyste at bestå nogen uklarhed, som skulle kunne få økonomisk betydning for kommunen. Det er ikke forvaltningens vurdering, at det i sig selv vil få økonomiske konsekvenser for kommunen, at den oprindelige formulering med begge scenarier fremgår af kontrakten.

f) Afsnit 2 Forpagningsafgiftens størrelse og betaling ”Hver år senest d. 1. oktober ....” Her er den tidligere tekst om afgivelse af regnskab i juni ændret til oktober, hvilket ikke har nogen betydningsfuld ændring, men dog en ændring som Økonomiudvalget ikke har besluttet.

**SVAR:**

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at Carsten Valentins regnskabsår ikke er kalenderåret, men derimod 1. maj til 30. april. Der foreligger derfor ikke et regnskab i juni som forudsat i den kontrakt, der indgik i udbudsmaterialet, men derimod i oktober.

Forvaltningen har ikke vurderet, at ændringen i regnskabsdato fra 1. juni til 1. oktober er nogen betydningsfuld ændring, som også bemærket i spørgsmålet, som burde give anledning til forelæggelse for økonomiudvalget.

g) Afsnit 7. Erhvervslejemål. Det fremgår – på trods af at dette er oplyst forvaltningen – fortsat at Erhvervslejemål i nr. 12 E og F indgår, hvilket er fejlagtigt idet 12 F er udlejet til boligformål, og således udtaget af forpagtningen som den var udbudt.

Er dette korrekt opfattet?

**SVAR:**

En afklaring vedrørende eksisterende erhvervs- henholdsvis boliglejemål på Dyrehavegård – og dermed hvilke lejemål, der er omfattet af det forpagtede – har afventet, at kommunen fra tidligere forpagter modtog kopi af de indgåede lejekontrakter, som denne trods flere opfordringer havde undladt at udlevere.

Idet Jens Drejer Jensen eller dennes advokater ikke har villet udlevere oplysninger om de lejekontrakter, der er på Dyrehavegaard, har det ikke været muligt at tilrette kontrakten. Kommunen har endnu ikke modtaget oplysninger om nr. 12F, hvilket derfor er en del af den oprydning- og afklaringsproces, der foregår p.t. forud for at kunne overdrage forpagtningen til ny forpagter, i hvilken forbindelse den nødvendige afklaring vil blive foretaget.

I forhold til den fremadrettede drift har jeg følgende spørgsmål:

1. Hvorfor har kommunen ikke holdt rideklubberne orienteret om fremdriften i forpagtningskiftet som tidligere lovet og hvad er der sket med den køreplan for genhusning/midlertidige lejekontrakter mm som tidligere er blevet udarbejdet? Jeg er særligt interesseret i, om begge rideklubber har fået samme information og på samme tid?

**SVAR:**

Det er ikke mindst Dyrehavegaard Rideklub, som – bl.a. på baggrund af en række forespørgsler - har modtaget information om status vedr. kommunens bestræbelser på at søge den tidligere forpagtning afviklet som forudsætningsgrundlag for, at en ny forpagter kan overtage driften af gården.

Kommunalbestyrelsen er bekendt med forvaltningens svar på de nævnte spørgsmål m.v., og herunder kan særligt henvises til forvaltningens informationsskrivelser af 19. april 2013 til alle hesteejere samt bolig-fremlejetager på Dyrehavegaard, hvor situationen er nøje skitseret, herunder hvorledes kommunen agter at forholde sig til hesteejere og fremlejetagere idet, der dengang blev forventet som en overgangsperiode, hvilket er den fase, der p.t. er tale om. De planer m.v., som var gældende i slutningen af 2012, har således ikke aktualitet i forhold til den foreliggende situation efter udløbet af den tidligere forpagtningskontrakt pr. udgangen af april 2013.

2. Vil kommunen fortsat som beskrevet midlertidigt overtage kontrakterne med hesteejerne.

**SVAR:**

Det er – jf. informationsskrivelserne af 19. april 2013 - kommunens hensigt bedst muligt at facilitere en videreførelse af et aftaleforhold mellem de hesteejere på stedet, der umiddelbart ønsker det, og den nye forpagter. Kommunen har ikke til hensigt at agere aftalepartner for de enkelte hesteejere.

3. Hvor lang tid kan der forventes at gå, før staldene er klar og overholder 2020 kravene som beskrevet i udbuddet?

**SVAR:**

Som nævnt ovenfor pågår p.t. en gennemgang og registrering af forholdene på Dyrehavegaard – herunder m.h.t. de ting, som kommunen senest i skrivelse af 23. marts til den tidligere forpagter meget gerne havde ønsket information om, afleveret til kommunen m.v.

Når kommunen efter nødvendig reorganisering på stedet er parat hertil vil forpagtningen blive overdraget til den nye forpagter i henhold til den indgåede aftale.

4. Hvad sker der i forhold til indhegning af folde, årets høst o. lign.?

**SVAR:**

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3, idet der her tilføjes, at der i henhold til den med den tidligere forpagter underskrevne allonge om forpagtningskontraktens forlængelse frem til udgangen af april 2013 forudsætningsvist indgik, at tilsåning af marker skulle foretages af ny forpagter – en af de mange aftaleelementer, som ikke blev over-

holdt., og som derfor forudsætter værdiopgørelse i forhold til, hvad den nye forpagter havde af plan herfor.

5. Hvordan sikrer kommunen at selvpasserkonceptet opretholdes fremadrettet, således at den enkelte hesteejer frit og uden bindinger kan vælge at anskaffe det ønskelige foder m.m.?

**SVAR:**

Det indgår forudsætningsvist, at der skal arbejdes med et selvpasserkoncept på gården.

Imidlertid er det ikke kommunen, der i detaljer regulerer selve indholdet af kontraktforholdet mellem den nye forpagter og den enkelte hesteejer, i det omfang kontraktforholdene med rimelighed kan siges at afspejle et selvpasserkoncept. Bemærk, at kontrakten mellem hesteejerne og den tidligere forpagter også i den forgange periode undergik forandringer uden kommunens medvirken heri. I den forbindelse indgår de hensyn, som forpagteren vil kunne lægge til grund som led i den økologiske drift med de varianter, som det måtte kunne medføre m.h.t. indholdet af de enkelte kontrakter.

Endelig kan forvaltningen oplyse, at f.eks. indgik der også i de tidligere aftaler mellem hesteejerne og den foregående forpagter halm i prisen, hvilket hesteejerne betalte uanset om man valgte at anvende alternativt strøelse.

6. Er alle heste sikret en boks fremadrettet, sådan som det tidligere er blevet lovet eller kan den nye forpagter frit vælge hvem af de nuværende hesteejere han ønsker at indgå kontrakt med? (af udbuddet fremgår det at ny forpagter overtager nuværende heste).

**SVAR:**

Den nye forpagter forsøger p.t. gennem kontakt til de enkelte hesteejere at få et overblik over, hvem den tidligere forpagter havde indgået kontrakter med, samt hvem af hesteejerne, der ønsker at fortsætte med at have hest på Dyrehavegaard.

Det er ikke alle heste, der opstaldes eller på anden måde befinder sig på Dyrehavegaard, der har individuel boks. Den nye forpagter er gået i gang med at se på, hvilket behov for bokse, der vurderes at være i forbindelse med gårdens reorganisering på dette punkt, som sammenholdt med regelgrundlaget vil være styrende for, hvorledes tingene endeligt tilrettelægges m.h.t. antallet af bokse til individuelle heste, idet der tages udgangspunkt i det selvpasserkoncept, der hidtil har været tilfældet, jf. markedsafprøvningsmaterialet. Forvaltningen kan ikke udtale sig om, i hvilket omfang hesteejere og den nye forpagter indgår kontrakter, men lægger til grund, at det sker med udgangspunkt i den bestående hestemasse på gården.

**Bemærk i øvrigt § 6 i forpagtningskontrakten:**

*”Forpagter udlejer de i driftsbygningerne indrettede hestebokse m.v. og indgår selv de nødvendige lejekontrakter. Ved udløbet af forrige forpagtningskontrakt opereredes med 36 hestebokse samt mulighed for 36 heste i løsdrift, udlejet efter en selvpasserordning.*

*Antallet af heste i løsdrift og i bokse kan justeres som følge af lovændring.”*

Endelig har jeg et mere overordnet spørgsmål:

Har kommunens advokat været inddraget i forbindelse med fagedforretningen og har kommunens advokat haft nogen holdninger/anbefalinger til hhv. tidligere forpagters ønske om at fraflytte frivilligt forud for første udkørende fagedforretning (dialog samme formiddag som fagedforretningen) samt forpagters ønske om frivilligt at aflevere nøgle til ejendommen torsdag i denne uge (dialog onsdag) forud for den udkørende fagedforretning dags dato? Hvilke løsninger på hhv. den frivillige fraflytning og overdragelse af nøgle, har kommunens advokat i givet fald foreslået?

Og hvad er årsagen til at forvaltningen opretholdt ønsket om udkørende fagedforretning og indkaldelse af låsesmed dags dato, når nøglen til ejendommen var afleveret frivilligt til kommunen torsdag eftermiddag, hvor ejendomskontoret har kvitteret for modtagelsen?

**SVAR:**

Kommunens advokat havde onsdag den 12. juni 2013 forud for den berammede udkørende fagedforretning kl. 11 en indledende dialog med Jens Drejers Jensen advokat omkring mulighederne for at indgå en aftale om frivillig fraflytning i lyset af landsrettens stadfæstelse af fagedrettens afgørelse. Efter i fællesskab med Kommunen at have overvejet mulighederne fandtes det – ud fra en samlet vurdering - rigtigst at lade fagedretten tage stilling til Jens Drejers anmodning om en aftale om frivillig fraflytning. Fagedretten indrømmede på mødet samme dag kl. 11 Jens Drejer en frist til onsdag den 19. juni 2013 kl. 12 for frivillig fraflytning. Den 19. juni 2013 kl. 16.00 (og således efter fristens udløb) meddelte Jens Drejer Jensens advokat, at Jens Drejer Jensen kunne overdrage ejendommen og nøglerne dagen efter dvs. torsdag den 20. juni 2013, kl. 17.

Samme dag, dvs. onsdag, kl. 18.00 fastholdt Kommunens advokat den udkørende fagedforretning, som var fastlagt af fagedretten til om fredagen den 21. juni 2013, idet kommunens advokat vurderede, at det af juridiske årsager var nødvendigt ved fagedens mellemkomst at få konstateret, at fraflytning rent faktisk var sket, og det forpagtede var fraflyttet.

Det forhold, at nøgler var blevet afleveret torsdag kl. 17 ændrede ikke herpå, da dette var en ensidig afvikling, hvor kommunen ikke havde mulighed for at få konstateret de faktiske forhold på ejendommen, hvilket fagedretten tilsluttede sig, og hvorfor der således blev således afholdt en kort fagedforretning fredag den 21. juni 2013.

I forlængelse af spørgsmål stillet i forbindelse med Økonomiudvalgs mødet d. 20. juni 2013, kan forvaltningen supplerende oplyse følgende:

Det må præciseres, at det i den politiske beslutning om at markedsafprøve forpagtningskontrakten forudsætningsvist indgår, at gården videreføres med eksisterende hestepasserordning.

M. h t. staldinventar betyder det, at såfremt den tidligere forpagter ville forlade gården medbringende det af ham installerede staldinventar, så fratager det ham ikke forpligtelsen til at retablere det, han fjernede for at kunne anbringe sit eget materiel. Der, hvor den tidligere forpagter har fjernet materiel, er der tydeligvis ikke sket retablering. Selv om den nye forpagter, jf. betingelserne, skal installere fornødent boksmateriel m.v., efterlyser kommunen fortsat fornævnte retablering fra den tidligere forpagters side og må forbeholde sig de spørgsmål, den nye forpagter med rette vil kunne rejse herom.

M.h.t. hegn gælder alt andet lige, at bestående hestedrift IKKE kan videreføres uden en ordnet fraflytning fra den tidligere forpagters side. Uanset hvorvidt den tidligere forpagter evt. måtte have erhvervet det hegn, der var etableret, da han overtog gården, må kommunen lægge til grund, at der kan ske en overdragelse af hegn til den værdi, det bestående hegn måtte have i handel og vandel, jf. drøftelsen m.h.t. "syn og skøn". Som oplyst på Økonomiudvalgsmødet den 20. juni 2013 forsøger forvaltningen p.t. at få løst dette spørgsmål i mindelighed, eventuelt gennem at mellemfinansiere køb af hegnet.

Med henvisning til markedsafprøvningsmaterialet samt spørgsmål/svar vil en ny forpagter dog ikke kunne forvente, at forpagtningen overtages med hegn. Det er således forpagteren, der må foretage den nødvendige grundinvestering.

I modsætning til erhvervelsen af EU-betalingsrettigheder, har anslået købesum for hegn m.v. ikke indgået i forberedelsen, da kommunen dengang ikke havde mulighed for gennem kontakt med den tidligere forpagter at få klarlagt nok herom. En prisfastsættelse og kommunens tilsagn om køb vil derfor skulle passere økonomiudvalget eller om nødvendigt besluttes af borgmesteren i medfør af styrelseslovens § 31, og i øvrigt med henvisning til den politiske beslutning om udførelsen af de truffene beslutninger vedr. den fremadrettede forpagtningsaftale og valg af ny forpagter.

Afslutningsvis kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen i samarbejde med kommunens advokat er ved at opgøre det krav, som kommunen har mod Jens Drejer Jensen som følge af tab, denne har påført kommunen i forbindelse med forpagtningskontraktens ophør og fraflytningen fra Dyrehavegård. I dette krav vil også indgå eventuelle mangler, der kan konstateres i forbindelse med gennemgang af det fraflyttede, herunder eventuel manglende retablering af oprindelig boksindretning mv.